



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 11 (01)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
02 Chefia de Gabinete							
02.010 Gabinete do Prefeito							
04.122.00021-002 Obras e Equipamentos - Chefia de Gabinete							
000010	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.00022-002 Coordenação das Atividades da Chefia de Gabinete							
000020	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	411,09	588,91
000030	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.792.000,00	0,00	1.792.000,00	1.719.552,17	72.447,83
000040	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211.000,00	0,00	211.000,00	180.661,00	30.339,00
000050	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	16.131,41	53.868,59
000060	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000070	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	23.000,00	0,00	23.000,00	22.406,00	594,00
000080	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	370,16	1.629,84
000090	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
000100	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00	0,00	190.000,00	170.864,47	19.135,53
000110	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.130,00	0,00	3.130,00	3.130,00	0,00
000120	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.836,15	0,00	9.836,15	9.598,42	237,73
000130	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	53.275,24	0,00	53.275,24	51.125,61	2.149,63
000140	0.1.00.000000 3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000150	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.630,00	0,00	55.630,00	55.630,00	0,00
000160	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	171.736,35	0,00	171.736,35	170.453,89	1.282,46
000170	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000180	0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000190	0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85,12	0,00	85,12	85,12	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.593.692,86	0,00	2.593.692,86	2.400.419,34	193.273,52	
TOTAL DA UNIDADE		2.593.692,86	0,00	2.593.692,86	2.400.419,34	193.273,52	
TOTAL DO ORGÃO		2.593.692,86	0,00	2.593.692,86	2.400.419,34	193.273,52	
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	8.000,00	0,00	8.000,00	7.962,18	37,82
000200	0.3.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	13.270,30	1.729,70
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		23.000,00	0,00	23.000,00	21.232,48	1.767,52	
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	696,71	303,29
000220	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.447.187,83	0,00	1.447.187,83	1.447.187,00	0,83
000230	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000240	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	17.657,42	2.342,58
000250	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	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	46.465,00	0,00	46.465,00	46.464,32	0,68
000270	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
000280	0.1.00.000000 3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	29.000,00	0,00	29.000,00	23.691,42	5.308,58
000290	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	241.000,00	0,00	241.000,00	241.000,00	0,00
000300	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.194,00	0,00	6.194,00	6.194,00	0,00
000310	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.881,38	0,00	3.881,38	3.881,38	0,00
000320	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.147,94	0,00	7.147,94	7.147,94	0,00
000330	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.157,45	0,00	15.157,45	15.157,45	0,00
000340	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	31.979,32	0,00	31.979,32	31.979,32	0,00
000350	0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.852.012,92	0,00	1.852.012,92	1.841.056,96	10.955,96	
04.124.00072-102 Atividades Contábeis							
000360	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000370	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	742.000,00	0,00	742.000,00	700.587,96	41.412,04
000380	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	14.836,21	163,79
000390	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	43.000,00	0,00	43.000,00	33.005,99	9.994,01
000400	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
000410	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.000,00	0,00	155.000,00	120.927,90	34.072,10
000420	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	318.964,08	0,00	318.964,08	318.964,08	0,00
000420	0.3.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	532.047,81	0,00	532.047,81	532.047,75	0,06
000430	0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.808.011,89	0,00	1.808.011,89	1.720.369,89	87.642,00	
TOTAL DA UNIDADE		3.683.024,81	0,00	3.683.024,81	3.582.659,33	100.365,48	
TOTAL DO ORGÃO		3.683.024,81	0,00	3.683.024,81	3.582.659,33	100.365,48	
04 Procuradoria-Geral do Município							
04.010 Coordenação Geral - PGM							
02.062.00041-004 Obras e Equipamentos - Procuradoria-Geral do Município							
000440	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	7.932,00	68,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		8.000,00	0,00	8.000,00	7.932,00	68,00	
02.062.00042-004 Coordenação das Atividades da Procuradoria-Geral do Município							
000450	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	230,70	769,30

SEQUE

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 11 (02)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
04 Procuradoria-Geral do Município							
04.010 Coordenação Geral - PGM							
02.062.00042-004 Coordenação das Atividades da Procuradoria-Geral do Município							
000460	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.015.383,10	0,00	4.015.383,10	4.015.382,62	0,48
000470	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	5.726,83	14.273,17
000480	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	272.000,00	0,00	272.000,00	235.829,44	36.170,56
000490	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000500	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	105.000,00	0,00	105.000,00	92.958,41	12.041,59
000510	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.290,26	1.709,74
000520	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
000530	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	465.746,92	0,00	465.746,92	465.746,15	0,77
000540	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.586,00	0,00	1.586,00	1.586,00	0,00
000550	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.661,61	0,00	5.661,61	5.661,61	0,00
000560	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.586,86	0,00	13.586,86	13.586,86	0,00
000570	0.1.00.000000 3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000580	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	178.744,90	0,00	178.744,90	171.078,09	7.666,81
000590	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	143.852,07	0,00	143.852,07	143.772,07	80,00
000600	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000610	0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000620	0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		5.236.561,46	0,00	5.236.561,46	5.152.849,04	83.712,42	
04.122.00042-005 Coordenação das Atividades da Corregedoria-Geral do Município							
000630	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	100,00	0,00	100,00	27,28	72,72
000640	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	208.000,00	0,00	208.000,00	207.539,06	460,94
000650	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	229,06	11.770,94
000660	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	18.583,75	1.416,25
000670	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	11,45	1.988,55
000680	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.900,00	0,00	29.900,00	25.100,70	4.799,30
000690	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	665,01	0,00	665,01	665,01	0,00
000700	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
000710	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4,53	0,00	4,53	4,53	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		272.669,54	0,00	272.669,54	252.160,84	20.508,70	
TOTAL DA UNIDADE		5.517.231,00	0,00	5.517.231,00	5.412.941,88	104.289,12	
TOTAL DO ORGÃO		5.517.231,00	0,00	5.517.231,00	5.412.941,88	104.289,12	
05 Secretaria Municipal de Governo							
05.010 Coordenação Geral - SMG							
04.122.00051-005 Obras e Equipamentos - Secretaria Municipal de Governo							
000720	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.00052-006 Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal de Governo							
000730	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	2.000,00	0,00	2.000,00	872,58	1.127,42
000740	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.120.545,92	0,00	1.120.545,92	1.120.542,95	2,97
000750	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	11.026,09	8.973,91
000760	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	47.000,00	0,00	47.000,00	38.298,62	8.701,38
000770	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000780	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	42.000,00	0,00	42.000,00	41.196,36	803,64
000790	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	727,76	272,24
000800	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
000810	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173.465,00	0,00	173.465,00	173.356,69	108,31
000820	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	161,00	0,00	161,00	161,00	0,00
000830	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.593,08	0,00	7.593,08	7.504,28	88,80
000840	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000850	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	14.622,77	377,23
000860	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	79.505,45	0,00	79.505,45	79.374,73	130,72
000870	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000880	0.1.00.000000 3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000890	0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000900	0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.073,90	0,00	1.073,90	1.073,90	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.520.344,35	0,00	1.520.344,35	1.488.757,73	31.586,62	
04.122.00052-104 Atividades da Casa dos Conselhos Municipais							
000910	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	1.761,19	2.238,81
000920	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	9.483,00	10.517,00
000930	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	48.000,00	0,00	48.000,00	2.402,87	45.597,13
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		72.000,00	0,00	72.000,00	13.647,06	58.352,94	
05.153.00051-006 Obras e Equipamentos - Tiro de Guerra							
000940	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.153.00052-007 Atividades do Tiro de Guerra							
000950	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.858,06	0,00	10.858,06	10.858,06	0,00
000960	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
000970	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	91.904,60	0,00	91.904,60	91.904,60	0,00
000980	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEGUE



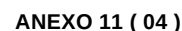
Prefeitura do Município de Londrina - PR
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 11 (03)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		105.762,66	0,00	105.762,66	102.762,66	3.000,00
05.153.00052-008 Atividades da Junta de Alistamento Militar						
000990	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.942,19	0,00	5.942,19	5.142,04	800,15
001000	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
001010	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	71.837,50	0,00	71.837,50	71.834,50	3,00
001020	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		77.779,69	0,00	77.779,69	76.976,54	803,15
08.244.00176-099 Auxílio Financeiro à Entidade SOVIDA						
001030	0.1.00.000000 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		1.787.886,70	0,00	1.787.886,70	1.694.143,99	93.742,71
05.020 Fundo Municipal Antidrogas - REMAD						
10.303.00055-057 Obras e Equipamentos - REMAD						
001040	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.00056-009 Atividades Municipais Antidrogas - REMAD						
001050	0.1.00.000000 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	352.800,00	0,00	352.800,00	352.800,00	0,00
001060	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001070	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001080	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
001090	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
001100	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		356.800,00	0,00	356.800,00	352.800,00	4.000,00
TOTAL DA UNIDADE		356.800,00	0,00	356.800,00	352.800,00	4.000,00
05.030 Fundo Mun. Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON-Ld						
14.422.00055-007 Obras e Equipamentos - PROCON - LD						
001110	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001110	0.1.00.000078 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
001110	0.3.00.000078 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	173.000,00	0,00	173.000,00	136.383,81	36.616,19
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		176.000,00	0,00	176.000,00	136.383,81	39.616,19
14.422.00056-010 Atividades do PROCON - LD						
001120	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.238,00	0,00	1.238,00	1.238,00	0,00
001120	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
001130	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001130	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
001140	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	137.000,00	0,00	137.000,00	44.414,32	92.585,68
001140	0.1.00.000078 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
001140	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
001150	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	154.922,76	0,00	154.922,76	141.844,88	13.077,88
001150	0.1.00.000078 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.000,00	0,00	21.000,00	9.008,45	11.991,55
001150	0.3.00.000078 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	68.411,11	0,00	68.411,11	40.421,15	27.989,96
001160	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001160	0.1.00.000078 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		397.571,87	0,00	397.571,87	236.926,80	160.645,07
TOTAL DA UNIDADE		573.571,87	0,00	573.571,87	373.310,61	200.261,26
05.040 Fundo Municipal de Habitação de Londrina - FMHL						
16.482.00355-058 Obras e Equipamentos - Fundo Municipal de Habitação de Londrina						
001170	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	925.000,00	0,00	925.000,00	924.999,99	0,01
001170	3.1.00.000706 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	8.702.900,00	0,00	8.702.900,00	8.640.038,21	62.861,79
001180	0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		9.627.900,00	0,00	9.627.900,00	9.565.038,20	62.861,80
16.482.00356-103 Atividades do Fundo Municipal de Habitação de Londrina - FMHL						
001190	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
001190	3.1.00.000706 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	247.100,00	0,00	247.100,00	247.100,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		265.100,00	0,00	265.100,00	247.100,00	18.000,00
TOTAL DA UNIDADE		9.893.000,00	0,00	9.893.000,00	9.812.138,20	80.861,80
TOTAL DO ORGÃO		12.611.258,57	0,00	12.611.258,57	12.232.392,80	378.865,77
06 Secretaria Municipal de Fazenda						
06.010 Coordenação Geral - SMF						
04.123.00071-056 Aquisição de Títulos de Compensação de Variações Salariais - CV						
021065	4.1.00.000612 4.5.90.63.00.00 AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO	0,00	19.184.876,04	19.184.876,04	19.184.876,04	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		0,00	19.184.876,04	19.184.876,04	19.184.876,04	0,00
04.123.00072-013 Atividades Financeiras						
001200	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	146,58	0,00	146,58	146,58	0,00
001210	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	657.978,83	0,00	657.978,83	657.978,83	0,00

SEGUE



SEGUE



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

BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 11 (05)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
020875 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	6.032.000,00	6.032.000,00	5.986.000,00	46.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		0,00	6.032.000,00	6.032.000,00	5.986.000,00	46.000,00
28.843.00000-010 Amortização e Encargos da Dívida Pública Interna						
001640 0.1.00.000000 3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.031.646,18	0,00	4.031.646,18	3.836.737,80	194.908,38
001650 0.1.00.000000 3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	3.190.000,00	0,00	3.190.000,00	3.189.060,12	939,88
001660 0.1.00.000000 4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	9.755.353,82	0,00	9.755.353,82	9.755.353,82	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		16.977.000,00	0,00	16.977.000,00	16.781.151,74	195.848,26
28.843.00000-011 Amortização e Encargos da Dívida Pública Interna / CAAPSM 2004						
001670 0.1.00.000000 3.2.91.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	2.994.000,00	0,00	2.994.000,00	2.993.632,86	367,14
001680 0.1.00.000000 4.6.91.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	9.415.000,00	0,00	9.415.000,00	9.414.017,64	982,36
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		12.409.000,00	0,00	12.409.000,00	12.407.650,50	1.349,50
28.843.00000-012 Amortização e Encargos da Dívida Pública Interna - CAAPSM Inat						
001690 0.1.00.000000 3.2.91.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	3.798.894,66	0,00	3.798.894,66	3.719.020,94	79.873,72
001700 0.1.00.000000 4.6.91.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.129.000,00	0,00	5.129.000,00	5.128.486,43	513,57
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		8.927.894,66	0,00	8.927.894,66	8.847.507,37	80.387,29
28.846.00000-013 Precatórios Requisitórios do TJ e do TRT						
001710 0.1.00.000000 3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	527.274,70	0,00	527.274,70	483.747,35	43.527,35
001710 0.1.00.000516 3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001720 0.1.00.000000 3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.201.085,30	0,00	1.201.085,30	1.201.080,37	4,93
001720 0.1.00.000516 3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
001730 0.1.00.000000 4.4.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001730 0.1.00.000516 4.4.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.612.000,00	0,00	1.612.000,00	0,00	1.612.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		4.240.360,00	0,00	4.240.360,00	1.684.827,72	2.555.532,28
28.846.00000-014 Devolução de Recursos - Recebimentos Indevidos						
001740 0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	239.828,68	0,00	239.828,68	211.105,34	28.723,34
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		239.828,68	0,00	239.828,68	211.105,34	28.723,34
28.846.00000-015 Contribuição ao PASEP						
001750 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.959.640,00	0,00	5.959.640,00	5.959.562,88	77,12
001750 0.1.00.000504 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.000,00	0,00	18.000,00	7.600,00	10.400,00
001750 0.1.00.000512 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.000,00	0,00	18.000,00	13.900,00	4.100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		5.995.640,00	0,00	5.995.640,00	5.981.062,88	14.577,12
99.999.99999-001 Reserva de Contingência						
001760 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		60.193.264,32	6.032.000,00	66.225.264,32	63.142.995,62	3.082.268,70
TOTAL DO ORGÃO		73.217.900,51	25.216.876,04	98.434.776,55	95.311.505,80	3.123.270,75
07 Secretaria Municipal de Planejamento						
07.010 Coordenação Geral - SMP						
04.121.00081-011 Obras e Equipamentos - Secretaria Municipal de Planejamento						
001770 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
001770 0.3.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.000,00	0,00	66.000,00	43.790,09	22.209,91
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		88.000,00	0,00	88.000,00	43.790,09	44.209,91
04.121.00082-016 Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal de Planejame						
001780 0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	261,54	738,46
001790 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.531,00	0,00	700.531,00	700.530,04	0,96
001800 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	9.299,27	10.700,73
001810 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	21.408,14	18.591,86
001820 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001830 0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.690,00	0,00	13.690,00	10.778,34	2.911,66
001840 0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	426,66	573,34
001850 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
001860 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00	0,00	105.000,00	103.232,65	1.767,35
001870 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001880 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.996,83	0,00	9.996,83	9.996,83	0,00
001890 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.886,78	0,00	9.886,78	9.886,78	0,00
001900 0.1.00.000000 3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001910 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
001920 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	19.535,67	0,00	19.535,67	19.535,67	0,00
001930 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001940 0.1.00.000000 3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001950 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001960 0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		931.640,28	0,00	931.640,28	885.355,92	46.284,36
04.121.00082-017 Atividades de Planejamento e Orçamento						
001970 0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	90,24	909,76
001980 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	668.000,00	0,00	668.000,00	533.274,97	134.725,03
001990 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	39.339,57	60.660,43
002000 0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.000,00	0,00	25.000,00	23.068,83	1.931,17
002010 0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	589,32	410,68
						SEGUE



CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
07 Secretaria Municipal de Planejamento							
07.010 Coordenação Geral - SMP							
04.121.00082-017 Atividades de Planejamento e Orçamento							
002020	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	137.000,00	0,00	137.000,00	102.497,96	34.502,04
002030	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.489,00	0,00	1.489,00	1.489,00	0,00
002040	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.579,69	0,00	16.579,69	16.579,69	0,00
002050	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.766,44	0,00	1.766,44	1.766,44	0,00
002060	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.242,85	0,00	15.242,85	15.242,85	0,00
002070	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	35.032,11	0,00	35.032,11	35.032,11	0,00
002080	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27,85	0,00	27,85	27,85	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.002.137,94	0,00	1.002.137,94	768.998,83	233.139,11	
04.126.00081-012 Obras e Equipamentos - Tecnologia da Informação							
002090	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	563.843,32	0,00	563.843,32	533.654,32	30.189,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		563.843,32	0,00	563.843,32	533.654,32	30.189,00	
04.126.00082-018 Atividades de Tecnologia da Informação							
002100	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
002110	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.387.570,00	0,00	1.387.570,00	1.387.569,73	0,27
002120	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	125.000,00	0,00	125.000,00	29.302,51	95.697,49
002130	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	85.000,00	0,00	85.000,00	80.663,23	4.336,77
002140	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	472,38	1.527,62
002150	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	256.000,00	0,00	256.000,00	249.148,63	6.851,37
002160	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
002170	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.768,91	0,00	9.768,91	9.768,91	0,00
002180	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	76,50	0,00	76,50	76,50	0,00
002190	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.719,80	0,00	23.719,80	22.703,60	1.016,20
002200	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	337.863,66	0,00	337.863,66	333.863,66	4.000,00
002210	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002220	0.1.00.000000 3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.229.398,87	0,00	2.229.398,87	2.114.969,15	114.429,72	
TOTAL DA UNIDADE		4.815.020,41	0,00	4.815.020,41	4.346.768,31	468.252,10	
TOTAL DO ORGÃO		4.815.020,41	0,00	4.815.020,41	4.346.768,31	468.252,10	
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							
002230	0.1.00.000000 4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	90.750,00	0,00	90.750,00	90.750,00	0,00
002240	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	140.975,04	0,00	140.975,04	140.975,04	0,00
002240	3.3.00.000896 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.288.978,24	0,00	1.288.978,24	1.288.978,24	0,00
002250	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	397.000,00	0,00	397.000,00	224.528,00	172.472,00
002250	0.1.00.000081 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.049.703,28	0,00	2.049.703,28	1.745.231,28	304.472,00	
20.605.00092-019 Coordenação das Atividades da Secretaria Munic. Agricultura e A							
002260	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	257,74	742,26
002270	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	703.203,18	0,00	703.203,18	703.203,18	0,00
002280	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	18.812,74	1.187,26
002290	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	77.000,00	0,00	77.000,00	48.052,16	28.947,84
002300	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
002310	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	73.000,00	0,00	73.000,00	52.218,99	20.781,01
002320	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	582,46	417,54
002330	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
002340	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.000,00	0,00	136.000,00	118.331,10	17.668,90
002350	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.166,00	0,00	1.166,00	1.166,00	0,00
002360	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	91.000,00	0,00	91.000,00	87.965,04	3.034,96
002370	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.740,27	0,00	11.740,27	11.740,27	0,00
002380	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.000,00	0,00	38.000,00	9.129,90	28.870,10
002390	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	173.635,26	0,00	173.635,26	173.635,26	0,00
002400	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
002410	0.1.00.000000 3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002420	0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002430	0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.340.224,71	0,00	1.340.224,71	1.227.574,84	112.649,87	
20.605.00092-020 Atividades de Desenvolvimento Rural e Abastecimento							
002440	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002450	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.233.773,39	0,00	2.233.773,39	2.233.773,39	0,00
002460	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	360.765,81	0,00	360.765,81	360.765,81	0,00
002470	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	255.769,24	0,00	255.769,24	255.769,24	0,00
002480	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.045,50	0,00	1.045,50	1.045,50	0,00
002490	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	813.646,06	0,00	813.646,06	813.646,06	0,00
002500	0.1.00.000000 3.3.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
002510	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	725.971,74	0,00	725.971,74	725.971,74	0,00
002510	3.3.00.000896 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	120.000,00	83.971,95	36.028,05
002520	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
002530	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	192.796,82	0,00	192.796,82	163.577,64	29.219,18
002540	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 11 (07)

CÓDIGO	TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			4.786.768,56	0,00	4.786.768,56	4.718.521,33	68.247,23	
20.605.00092-056 Administração das Subprefeituras								
002550	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	19.852,66	147,34
002560	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
002570	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.143,66	0,00	4.143,66	4.143,66	0,00
002580	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			30.143,66	0,00	30.143,66	23.996,32	6.147,34	
20.845.00000-001 Devolução de Recursos de Convênios								
002590	3.1.00.000704	3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.648,98	0,00	6.648,98	6.648,98	0,00
002590	3.1.00.000874	3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.687,59	0,00	3.687,59	3.687,59	0,00
002590	3.3.00.000704	3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.193,06	0,00	35.193,06	35.193,06	0,00
002590	3.3.00.000874	3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86.644,93	0,00	86.644,93	86.644,93	0,00
002600	3.1.00.000870	3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	352,35	647,65
002600	3.1.00.000871	3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.750,99	0,00	3.750,99	3.750,99	0,00
002600	3.3.00.000870	3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.489,53	0,00	22.489,53	22.489,53	0,00
002600	3.3.00.000871	3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.067,19	0,00	19.067,19	19.067,19	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			178.482,27	0,00	178.482,27	177.834,62	647,65	
TOTAL DA UNIDADE			8.385.322,48	0,00	8.385.322,48	7.893.158,39	492.164,09	
TOTAL DO ORÇÃO			8.385.322,48	0,00	8.385.322,48	7.893.158,39	492.164,09	
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								
002610	0.1.00.000000	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.309.195,56	0,00	1.309.195,56	1.309.195,56	0,00
002610	0.1.00.000512	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	202.000,00	0,00	202.000,00	201.956,65	43,35
002620	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.610.000,00	0,00	2.610.000,00	2.203.807,95	406.192,05
002620	0.1.00.000504	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	537.000,00	0,00	537.000,00	351.412,34	185.587,66
002620	0.1.00.000512	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	0,00	700.000,00	567.738,74	132.261,26
002620	0.1.00.000556	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	82.183,86	0,00	82.183,86	0,00	82.183,86
002620	0.3.00.000556	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	186.662,70	0,00	186.662,70	0,00	186.662,70
002620	3.1.00.000714	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	342.000,00	0,00	342.000,00	0,00	342.000,00
002620	3.1.00.000854	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
002620	3.1.00.000873	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
002620	3.1.00.000875	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	488.000,00	0,00	488.000,00	0,00	488.000,00
002620	3.1.00.000876	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	975.000,00	0,00	975.000,00	446.575,29	528.424,71
002620	3.1.00.000877	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.000,00	0,00	1.755.000,00	0,00	1.755.000,00
002620	3.1.00.000878	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.866.000,00	0,00	11.866.000,00	5.187.021,21	6.678.978,79
002620	3.1.00.000881	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.037.000,00	0,00	1.037.000,00	0,00	1.037.000,00
002620	3.1.00.000885	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
002620	3.3.00.000781	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	163.113,17	0,00	163.113,17	0,00	163.113,17
002620	3.3.00.000782	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	73.664,64	0,00	73.664,64	0,00	73.664,64
002620	3.3.00.000783	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	840.348,77	0,00	840.348,77	0,00	840.348,77
002620	3.3.00.000854	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.726,17	0,00	250.726,17	250.726,17	0,00
002620	3.3.00.000873	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	95.197,22	0,00	95.197,22	0,00	95.197,22
002620	3.3.00.000895	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	508.079,64	0,00	508.079,64	393.396,46	114.683,18
002620	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
002620	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
002620	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
002620	4.1.00.000610	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	166.831,81	0,00	166.831,81	165.831,81	1.000,00
002630	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	542.593,71	0,00	542.593,71	376.656,64	165.937,07
002630	0.3.00.000511	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	250.000,00	47.998,00	202.002,00
002630	4.1.00.000603	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.002.000,00	0,00	3.002.000,00	648.300,00	2.353.700,00
002630	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
002640	0.1.00.000000	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			51.068.597,25	0,00	51.068.597,25	12.150.616,82	38.917.980,43	
15.451.00102-021 Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e P								
002650	0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	979,14	0,00	979,14	979,14	0,00
002660	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	981.755,69	0,00	981.755,69	981.755,69	0,00
002670	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.812,74	0,00	18.812,74	18.812,74	0,00
002680	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	38.475,06	0,00	38.475,06	38.475,06	0,00
002690	0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002700	0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	49.618,63	0,00	49.618,63	49.618,63	0,00
002710	0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	860,34	0,00	860,34	860,34	0,00
002720	0.1.00.000000	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002730	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	335.498,40	0,00	335.498,40	331.923,84	3.574,56
002740	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00
002750	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.608,19	0,00	16.608,19	16.608,19	0,00
002760	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
002770	0.1.00.000000	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002780	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
002790	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	21.296,75	0,00	21.296,75	19.768,48	1.528,27
002800	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002810	0.1.00.000000	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002820	0.1.00.000000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	545,00	0,00	545,00	545,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			1.466.279,94	0,00	1.466.279,94	1.461.177,11	5.102,83	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 11 (08)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
15.451.00102-022 Atividades Aprov. Projetos, Loteamentos, Obras Públicas, Pavim						
002830	0.1.00.000000 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	694.000,00	0,00	694.000,00	689.995,73	4.004,27
002840	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.779,14	220,86
002850	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.670.064,30	0,00	7.670.064,30	7.667.903,50	2.160,80
002860	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00
002870	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.531.903,92	0,00	1.531.903,92	1.531.000,28	903,64
002880	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	650.000,00	0,00	650.000,00	649.466,42	533,58
002890	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	11.000,00	0,00	11.000,00	9.401,80	1.598,20
002900	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.348.500,00	0,00	1.348.500,00	1.348.059,28	440,72
002910	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.111.148,51	0,00	4.111.148,51	4.111.148,51	0,00
002910	0.1.00.000504 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	192.598,21	0,00	192.598,21	192.542,40	55,81
002910	0.1.00.000510 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	96.000,00	0,00	96.000,00	95.983,00	17,00
002910	0.1.00.000512 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	300.000,00	299.487,06	512,94
002910	0.3.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.526.000,00	0,00	1.526.000,00	1.491.005,80	34.994,20
002910	0.3.00.000504 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	399.343,30	0,00	399.343,30	382.926,66	16.416,64
002910	0.3.00.000511 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	306.425,89	0,00	306.425,89	306.425,14	0,75
002920	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	25.365,21	4.634,79
002930	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	515.830,85	0,00	515.830,85	514.368,85	1.462,00
002930	0.1.00.000511 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
002930	0.3.00.000511 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
002940	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	278,91	0,00	278,91	278,91	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		19.624.433,89	0,00	19.624.433,89	19.317.137,69	307.296,20
15.452.00111-015 Obras e Equipamentos - Iluminação Pública						
002950	0.1.00.000507 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.840.000,00	0,00	4.840.000,00	524.662,56	4.315.337,44
002960	0.1.00.000507 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	500.000,00	179.850,00	320.150,00
002960	0.3.00.000507 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.297.866,73	0,00	3.297.866,73	2.493.703,50	804.163,23
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		8.637.866,73	0,00	8.637.866,73	3.198.216,06	5.439.650,67
15.452.00112-023 Atividades de Iluminação Pública						
002970	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002970	0.1.00.000507 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	372.261,04	627.738,96
002970	0.3.00.000507 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	246.016,40	2.153.983,60
002980	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.363.314,57	0,00	1.363.314,57	1.363.314,57	0,00
002980	0.1.00.000507 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
002980	0.3.00.000507 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	1.615.892,32	3.584.107,68
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		19.963.314,57	0,00	19.963.314,57	13.597.484,33	6.365.830,24
15.845.00000-002 Devolução de Recursos de Convênios						
002990	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
002990	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
002990	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
002990	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
002990	3.1.00.000814 3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	391,46	608,54
002990	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
002990	3.1.00.000873 3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
002990	3.1.00.000875 3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
002990	3.1.00.000876 3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
002990	3.1.00.000877 3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
002990	3.1.00.000878 3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
002990	3.1.00.000881 3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
002990	3.1.00.000885 3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
002990	3.3.00.000814 3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.229,03	0,00	5.229,03	5.229,03	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		18.229,03	0,00	18.229,03	5.620,49	12.608,54
TOTAL DA UNIDADE		100.778.721,41	0,00	100.778.721,41	49.730.252,50	51.048.468,91
TOTAL DO ORGÃO		100.778.721,41	0,00	100.778.721,41	49.730.252,50	51.048.468,91
10 Secretaria Municipal de Gestão Pública						
10.010 Coordenação Geral - SMGP						
04.122.00121-016 Obras e Equipamentos - Secretaria Municipal de Gestão Pública						
003000	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	158.000,00	0,00	158.000,00	152.980,87	5.019,13
003000	0.1.00.000501 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00
003000	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
003000	0.3.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003000	0.3.00.000501 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	13.000,00	5.083,00	7.917,00
003010	0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.479.800,00	0,00	1.479.800,00	1.479.800,00	0,00
003010	0.1.00.000501 4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
003010	0.3.00.000000 4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	827.000,00	0,00	827.000,00	827.000,00	0,00
003010	0.3.00.000501 4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	274.000,00	0,00	274.000,00	274.000,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.989.800,00	0,00	2.989.800,00	2.814.863,87	174.936,13
04.122.00122-024 Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pú						
003020	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
003030	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.454,00	0,00	1.621.454,00	1.621.453,13	0,87
003040	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	7.786,65	3.213,35
003050	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	65.000,00	59.373,02	5.626,98
003060	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
003070	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	39.000,00	0,00	39.000,00	31.989,32	7.010,68
003080	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
						SEGUE



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							
04.122.00122-024 Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pú							
003090	0.1.00.000000 3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	10.000,00	0,00	10.000,00	2.581,14	7.418,86
003100	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	273.000,00	0,00	273.000,00	272.712,55	287,45
003110	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
003120	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.304,06	0,00	7.304,06	7.304,06	0,00
003130	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.885,46	0,00	4.885,46	4.885,46	0,00
003140	0.1.00.000000 3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003150	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
003160	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	843,94	0,00	843,94	843,94	0,00
003170	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003180	0.1.00.000000 3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003190	0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.101,64	0,00	6.101,64	6.101,64	0,00
003200	0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	285.402,74	0,00	285.402,74	285.402,74	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.329.821,84	0,00	2.329.821,84	2.302.263,65	27.558,19	
04.122.00122-025 Atividades de Informações, Arquivo Público e Licitações - Contr							
003210	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.437,56	562,44
003220	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.280,80	0,00	1.669.280,80	1.669.275,81	4,99
003230	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	117.900,00	0,00	117.900,00	81.135,23	36.764,77
003240	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	174.830,00	0,00	174.830,00	174.829,02	0,98
003250	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8.000,00	0,00	8.000,00	7.204,93	795,07
003260	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	242.100,00	0,00	242.100,00	242.066,15	33,85
003270	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.717,18	0,00	1.717,18	1.717,18	0,00
003280	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.000,00	0,00	79.000,00	75.742,13	3.257,87
003290	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	509.895,02	0,00	509.895,02	485.875,02	24.020,00
003300	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		2.804.723,00	0,00	2.804.723,00	2.739.283,03	65.439,97	
04.122.00122-096 Atividades de Gestão de Bens Municipais							
003310	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.942,30	6.057,70
003320	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.619.574,99	0,00	1.619.574,99	1.619.572,59	2,40
003330	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	122.200,00	0,00	122.200,00	117.724,82	4.475,18
003340	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
003350	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	243.000,00	0,00	243.000,00	209.663,68	33.336,32
003360	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	18.000,00	0,00	18.000,00	9.220,59	8.779,41
003370	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	275.800,00	0,00	275.800,00	275.654,15	145,85
003380	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	106.809,43	0,00	106.809,43	106.809,43	0,00
003390	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.115,60	0,00	8.115,60	8.115,60	0,00
003400	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
003410	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.584.607,98	0,00	1.584.607,98	1.584.486,27	121,71
003420	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
003430	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
003440	0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		4.084.108,00	0,00	4.084.108,00	4.030.189,43	53.918,57	
04.122.00132-026 Pessoal à Disposição de Outros Órgãos							
003450	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	10.000,00	0,00	10.000,00	8.950,48	1.049,52
003460	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.580.710,18	0,00	1.580.710,18	1.580.709,91	0,27
003470	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	71.000,00	0,00	71.000,00	63.296,21	7.703,79
003480	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	98.000,00	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
003490	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.850,12	1.149,88
003500	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	273.000,00	0,00	273.000,00	272.888,38	111,62
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.035.710,18	0,00	2.035.710,18	2.025.695,10	10.015,08	
04.128.00132-027 Atividades de Políticas de Pessoal, Informações Funcionais e De							
003510	0.1.00.000000 3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
003520	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.658,30	341,70
003530	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.490.489,82	0,00	1.490.489,82	1.490.410,14	79,68
003540	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
003550	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	98.100,00	0,00	98.100,00	98.075,26	24,74
003560	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	134.500,00	0,00	134.500,00	134.282,99	217,01
003570	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13.000,00	0,00	13.000,00	3.859,04	9.140,96
003580	0.1.00.000000 3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.500,00	0,00	24.500,00	2.264,23	22.235,77
003590	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	212.000,00	0,00	212.000,00	211.551,28	448,72
003600	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003610	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.211,11	0,00	3.211,11	3.211,11	0,00
003620	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003630	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121.000,00	0,00	121.000,00	119.651,46	1.348,54
003640	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	390.101,07	0,00	390.101,07	390.101,07	0,00
003640	0.3.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	561.000,00	0,00	561.000,00	560.400,00	600,00
003650	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		3.059.902,00	0,00	3.059.902,00	3.015.464,88	44.437,12	
04.131.00122-097 Atividades de Divulgação Institucional							
003660	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.311,07	0,00	1.311,07	1.311,07	0,00
003670	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.961,10	0,00	34.961,10	34.961,10	0,00
003680	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.019.295,65	0,00	1.019.295,65	1.019.295,65	0,00
003690	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 11 (10)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.055.567,82	0,00	1.055.567,82	1.055.567,82	0,00
09.272.00132-028 Encargos com Inativos e Pensionistas						
003700	0.1.00.000000 3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	47.000,00	0,00	47.000,00	36.100,87
003710	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.450.000,00	0,00	11.450.000,00	11.449.999,60
003710	0.3.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.413.387,91	0,00	1.413.387,91	1.413.387,91
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		12.910.387,91	0,00	12.910.387,91	12.899.488,38	10.899,53
14.422.00132-029 Ajuda Financeira na Forma de Leis						
003720	0.1.00.000000 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	28.000,00	0,00	28.000,00	24.534,80
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		28.000,00	0,00	28.000,00	24.534,80	3.465,20
TOTAL DA UNIDADE		31.298.020,75	0,00	31.298.020,75	30.907.350,96	390.669,79
TOTAL DO ORGÃO		31.298.020,75	0,00	31.298.020,75	30.907.350,96	390.669,79
11 Secretaria Municipal de Educação						
11.010 Coordenação Geral - SME						
12.361.00145-017 Obras e Equipamentos - Ensino Fundamental						
003730	0.1.00.000104 4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
003730	0.1.00.000107 4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
003740	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
003750	0.1.00.000104 4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
003750	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
003760	0.1.00.000104 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.436.187,21	0,00	4.436.187,21	4.435.796,10
003760	0.1.00.000107 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00	639.380,00
003760	0.3.00.000107 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.974.280,91	0,00	1.974.280,91	1.913.120,17
003760	4.1.00.000672 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
003760	5.3.00.000111 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	462.894,97	0,00	462.894,97	414.276,97
003770	0.1.00.000104 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	720.496,02	0,00	720.496,02	694.968,61
003770	0.1.00.000105 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
003770	0.1.00.000107 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	45.000,00	39.946,63
003770	3.3.00.000116 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.403,21	0,00	8.403,21	0,00
003780	0.1.00.000104 4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
003790	0.1.00.000104 4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157.316,77	0,00	157.316,77	156.316,77
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		8.921.579,09	0,00	8.921.579,09	8.293.805,25	627.773,84
12.361.00146-030 Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal de Educação						
003800	0.1.00.000104 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	60.000,00	0,00	60.000,00	16.903,98
003810	0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.542.000,00	0,00	4.542.000,00	4.542.000,00
003820	0.1.00.000104 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
003830	0.1.00.000104 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	339.000,00	0,00	339.000,00	261.477,89
003840	0.1.00.000104 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
003850	0.1.00.000104 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	677.000,00	0,00	677.000,00	637.365,58
003860	0.1.00.000104 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	50.000,00	0,00	50.000,00	34.280,47
003870	0.1.00.000104 3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	31.000,00	0,00	31.000,00	2.498,25
003880	0.1.00.000104 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	748.000,00	0,00	748.000,00	748.000,00
003890	0.1.00.000104 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	161,00
003900	0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	49.259,63
003910	0.1.00.000104 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
003920	0.1.00.000104 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	8.500,00
003930	0.1.00.000104 3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00
003940	0.1.00.000104 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.000,00	0,00	43.000,00	42.336,73
003950	0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	258.000,00	0,00	258.000,00	258.000,00
003960	0.1.00.000104 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
003970	0.1.00.000104 3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
003980	0.1.00.000104 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.000,00	0,00	43.000,00	42.000,00
003990	0.1.00.000104 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		6.963.000,00	0,00	6.963.000,00	6.642.783,53	320.216,47
12.361.00146-031 Atividades do Ensino Fundamental						
004000	0.1.00.000104 3.1.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
004010	0.1.00.000104 3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.646.000,00	0,00	2.646.000,00	2.542.505,73
004020	0.1.00.000104 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	120.000,00	0,00	120.000,00	35.086,62
004030	0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.820.490,73	0,00	21.820.490,73	21.820.490,73
004030	0.3.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.280.219,76	0,00	1.280.219,76	1.280.219,76
004030	3.1.00.000132 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
004040	0.1.00.000104 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
004050	0.1.00.000104 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.860.000,00	0,00	4.860.000,00	3.553.786,96
004050	0.3.00.000104 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00
004060	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	0,00	0,00	0,00	0,00
004060	0.1.00.000104 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
004070	0.1.00.000104 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.895.000,00	0,00	6.895.000,00	5.907.777,97
004080	0.1.00.000104 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	960.000,00	0,00	960.000,00	112.338,66
004090	0.1.00.000104 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.556.000,00	0,00	7.556.000,00	6.140.152,18
004090	0.3.00.000104 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00
004100	0.1.00.000104 3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.287.526,10	0,00	1.287.526,10	1.287.523,60
004110	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.862.233,81	0,00	2.862.233,81	2.862.233,81
004110	0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.311.473,90	0,00	3.311.473,90	3.310.928,28
004110	0.1.00.000107 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	18.161,62
004110	3.1.00.000129 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.549.994,81

SEGUIE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 11 (11)

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							
004110	3.3.00.000129 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.278.562,81	0,00	1.278.562,81	1.020.730,89	257.831,92
004120	0.1.00.000104 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.449.689,81	0,00	1.449.689,81	1.444.669,98	5.019,83
004120	0.3.00.000107 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.291.137,36	0,00	1.291.137,36	177.038,00	1.114.099,36
004130	0.1.00.000104 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.218,44	1.781,56
004130	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	1.902.728,91	797.271,09
004130	3.1.00.000117 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	450.000,00	0,00	450.000,00	310.048,62	139.951,38
004130	3.1.00.000125 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	385.475,96	0,00	385.475,96	385.475,96	0,00
004140	0.1.00.000104 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	144.761,68	0,00	144.761,68	131.170,86	13.590,82
004140	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
004150	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.521.584,51	0,00	4.521.584,51	4.521.584,51	0,00
004150	0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.551.057,78	0,00	4.551.057,78	4.551.057,78	0,00
004150	0.1.00.000107 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.772.993,56	0,00	1.772.993,56	1.772.993,56	0,00
004160	0.1.00.000104 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004160	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
004170	0.1.00.000104 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		74.410.207,77	0,00	74.410.207,77	66.941.918,24	7.468.289,53	
12.362.00146-032 Atividades do Ensino Médio							
004180	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.668,80	0,00	18.668,80	18.668,80	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		18.668,80	0,00	18.668,80	18.668,80	0,00	
12.364.00142-033 Atividades do Ensino Superior							
004190	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.919,40	0,00	16.919,40	16.919,40	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		16.919,40	0,00	16.919,40	16.919,40	0,00	
12.365.00145-018 Obras e Equipamentos - Educação Infantil							
004200	3.1.00.000131 4.4.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
004210	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
004220	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
004230	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
004240	0.1.00.000103 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	898.000,00	0,00	898.000,00	898.000,00	0,00
004240	3.1.00.000131 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
004240	5.1.00.000111 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
004250	0.1.00.000103 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
004250	3.1.00.000131 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
004260	0.1.00.000103 4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
004260	3.1.00.000131 4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
004270	0.1.00.000103 4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		3.071.000,00	0,00	3.071.000,00	2.898.000,00	173.000,00	
12.365.00146-034 Atividades de Educação Infantil							
004280	0.1.00.000103 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
004290	0.1.00.000103 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.744.000,00	0,00	1.744.000,00	0,00	1.744.000,00
004300	0.1.00.000103 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	151.000,00	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
004310	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004310	0.1.00.000103 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
004320	0.1.00.000103 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	415.000,00	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00
004330	0.1.00.000103 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
004340	0.1.00.000103 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	434.000,00	0,00	434.000,00	0,00	434.000,00
004350	0.1.00.000103 3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.470.594,80	0,00	10.470.594,80	8.820.984,54	1.649.610,26
004350	0.1.00.000104 3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.355.000,00	0,00	1.355.000,00	1.344.375,50	10.624,50
004350	0.3.00.000103 3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	977.883,62	0,00	977.883,62	977.883,62	0,00
004360	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	706.820,57	0,00	706.820,57	706.820,57	0,00
004360	0.1.00.000103 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
004360	3.1.00.000129 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	971.000,00	0,00	971.000,00	888.499,37	82.500,63
004370	0.1.00.000103 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
004380	0.1.00.000103 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
004390	0.1.00.000103 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
004400	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	79.970,14	0,00	79.970,14	79.970,14	0,00
004400	0.1.00.000103 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500.405,20	0,00	500.405,20	464.100,35	36.304,85
004410	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
004420	0.1.00.000103 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
004430	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		18.684.674,33	0,00	18.684.674,33	13.282.634,09	5.402.040,24	
12.366.00146-035 Atividades de Educação de Jovens e Adultos							
004440	3.1.00.000130 3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	738.000,00	0,00	738.000,00	0,00	738.000,00
004440	3.3.00.000130 3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	307.122,44	0,00	307.122,44	307.122,44	0,00
004450	0.1.00.000104 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
004460	0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	276.000,00	0,00	276.000,00	242.089,72	33.910,28
004470	0.1.00.000104 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	76.000,00	0,00	76.000,00	3.877,58	72.122,42
004480	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004480	0.1.00.000104 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
004490	0.1.00.000104 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	33.000,00	0,00	33.000,00	11.024,81	21.975,19
004500	0.1.00.000104 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	223,60	776,40
004510	0.1.00.000104 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	46.578,80	33.421,20
004520	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	93.535,50	0,00	93.535,50	93.535,50	0,00
004520	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
SEQUE							

SEGUE



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						
004520 3.1.00.000129 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00	0,00	78.000,00	61.698,92	16.301,08
004520 3.1.00.000130 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	0,00	85.000,00	6.843,65	78.156,35
004520 3.3.00.000130 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.579,54	0,00	35.579,54	9.072,20	26.507,34
004530 3.1.00.000130 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
004540 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
004550 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.140,00	0,00	5.140,00	5.140,00	0,00
004550 0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	95,00	905,00
004550 3.1.00.000130 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	114.000,00	0,00	114.000,00	17.004,47	96.995,53
004560 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
004570 3.1.00.000130 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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.930.377,48	0,00	1.930.377,48	804.306,69	1.126.070,79
12.367.00146-036 Atividades de Educação Especial						
004580 0.1.00.000104 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	54,56	945,44
004590 0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	472.000,00	0,00	472.000,00	346.395,91	125.604,09
004600 0.1.00.000104 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	113.000,00	0,00	113.000,00	4.871,64	108.128,36
004610 0.1.00.000104 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	76.000,00	0,00	76.000,00	14.721,56	61.278,44
004620 0.1.00.000104 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
004630 0.1.00.000104 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	0,00	85.000,00	76.534,14	8.465,86
004640 0.1.00.000104 3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	716.000,00	0,00	716.000,00	690.067,00	25.933,00
004650 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
004660 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
004670 0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.470.000,00	0,00	1.470.000,00	1.132.644,81	337.355,19
12.845.00000-003 Devolução de Recursos de Convênios						
004680 3.1.00.000112 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,93	0,00	35,93	35,93	0,00
004680 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
004680 3.1.00.000117 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
004680 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
004680 3.1.00.000129 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
004680 3.1.00.000130 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
004680 3.3.00.000112 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	533,83	0,00	533,83	533,83	0,00
004690 3.1.00.000125 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		6.569,76	0,00	6.569,76	569,76	6.000,00
TOTAL DA UNIDADE		115.492.996,63	0,00	115.492.996,63	100.032.250,57	15.460.746,06
11.020 Recursos do FUNDEB						
12.361.00145-019 Obras e Equipamentos - Ensino Fundamental / FUNDEB						
004700 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
004710 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
004720 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
004730 0.1.00.000102 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.130.000,00	0,00	2.130.000,00	1.674.779,04	455.220,96
004740 0.1.00.000102 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.103.000,00	0,00	1.103.000,00	910.908,88	192.091,12
004750 0.1.00.000102 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	261.000,00	0,00	261.000,00	261.000,00	0,00
004760 0.1.00.000102 4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
004770 0.1.00.000102 4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
004780 0.1.00.000102 4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	2.846.687,92	653.312,08
12.361.00146-037 Atividades do Ensino Fundamental - Pessoal / FUNDEB						
004790 0.1.00.000101 3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004800 0.1.00.000101 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	105.000,00	0,00	105.000,00	49.872,93	55.127,07
004810 0.1.00.000101 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.075.000,00	0,00	44.075.000,00	42.640.643,27	1.434.356,73
004810 0.3.00.000101 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.437.626,22	0,00	3.437.626,22	3.437.626,22	0,00
004820 0.1.00.000101 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
004830 0.1.00.000101 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.310.000,00	0,00	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00
004830 0.3.00.000101 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	511.000,00	0,00	511.000,00	511.000,00	0,00
004840 0.1.00.000101 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.691.000,00	0,00	4.691.000,00	4.691.000,00	0,00
004840 0.3.00.000101 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	514.000,00	0,00	514.000,00	514.000,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		55.928.626,22	0,00	55.928.626,22	54.154.142,42	1.774.483,80
12.361.00146-038 Atividades do Ensino Fundamental - Manutenção / FUNDEB						
004850 0.1.00.000102 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	32.367,23	2.632,77
004860 0.1.00.000102 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00	5.962.054,38	1.337.945,62
004860 0.3.00.000102 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	832.314,62	0,00	832.314,62	832.314,62	0,00
004870 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
004880 0.1.00.000102 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.394.000,00	0,00	10.394.000,00	10.393.895,97	104,03
004890 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
004900 0.1.00.000102 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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		18.568.314,62	0,00	18.568.314,62	17.220.632,20	1.347.682,42
TOTAL DA UNIDADE		77.996.940,84	0,00	77.996.940,84	74.221.462,54	3.775.478,30
TOTAL DO ORGÃO		193.489.937,47	0,00	193.489.937,47	174.253.713,11	19.236.224,36



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 11 (13)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
12 Secretaria Municipal do Ambiente						
12.010 Coordenação Geral - SEMA						
18.541.00151-020 Obras e Equipamentos - Secretaria Municipal do Ambiente						
004910 0.1.00.000000 4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004910 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
004920 0.1.00.000000 4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004930 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.203,23	0,00	3.203,23	3.203,23	0,00
004930 0.1.00.000504 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
004940 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169.400,00	0,00	169.400,00	151.400,00	18.000,00
004940 0.1.00.000504 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
004940 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
004950 0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004960 0.1.00.000000 4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		204.603,23	0,00	204.603,23	154.603,23	50.000,00
18.541.00151-060 Obras no Parque Arthur Thomas - Compensação Ambiental / SANEPAR						
020873 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						
004970 0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	141,74	858,26
004980 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	476.742,48	0,00	476.742,48	476.693,50	48,98
004990 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	18.812,74	1.187,26
005000 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.000,00	0,00	23.000,00	18.115,36	4.884,64
005010 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
005020 0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	31.955,95	0,00	31.955,95	20.947,74	11.008,21
005030 0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	118,76	881,24
005040 0.1.00.000000 3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005050 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.301,57	0,00	73.301,57	73.301,57	0,00
005060 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.950,00	50,00
005070 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	0,00	46.000,00	45.820,56	179,44
005080 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.582,15	0,00	12.582,15	11.960,45	621,70
005090 0.1.00.000000 3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005100 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.666,05	0,00	17.666,05	13.530,25	4.135,80
005110 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	135.951,77	0,00	135.951,77	135.937,58	14,19
005120 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
005130 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
005140 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.668,39	331,61
005150 0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	5.808,43	191,57
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		855.199,97	0,00	855.199,97	827.807,07	27.392,90
18.541.00152-040 Atividades Técnico/Operac., Preserv. e Cons. de Áreas Verdes, L						
005160 0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	114,46	885,54
005170 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.429.100,00	0,00	2.429.100,00	2.429.098,20	1,80
005180 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	353.751,80	0,00	353.751,80	353.535,51	216,29
005190 0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	253.900,00	0,00	253.900,00	253.829,90	70,10
005200 0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7.000,00	0,00	7.000,00	4.355,14	2.644,86
005210 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	416.562,00	0,00	416.562,00	416.561,87	0,13
005220 0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005230 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	174.000,00	0,00	174.000,00	173.984,49	15,51
005230 0.1.00.000504 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	5.978,53	9.021,47
005230 0.1.00.000510 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	14.538,44	461,56
005230 0.3.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	186.000,00	0,00	186.000,00	183.573,72	2.426,28
005240 0.1.00.000000 3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
005250 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	13.526,70	6.473,30
005260 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	1.259.217,03	782,97
005260 0.1.00.000504 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
005260 0.1.00.000510 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.928,00	72,00
005270 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		5.152.413,80	0,00	5.152.413,80	5.123.241,99	29.171,81
18.845.00000-004 Devolução de Recuros de Convênios						
005280 3.1.00.000738 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.038,16	0,00	3.038,16	3.038,16	0,00
005280 3.1.00.000741 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	266,46	733,54
005280 3.1.00.000791 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.120,72	0,00	30.120,72	30.120,72	0,00
005280 3.3.00.000738 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	235.527,20	0,00	235.527,20	235.527,20	0,00
005280 3.3.00.000741 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.716,72	0,00	44.716,72	44.716,72	0,00
005280 3.3.00.000791 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	185.867,28	0,00	185.867,28	185.867,28	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		500.270,08	0,00	500.270,08	499.536,54	733,54
TOTAL DA UNIDADE		6.712.487,08	775.000,00	7.487.487,08	6.605.188,83	882.298,25
12.020 Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA						
18.541.00151-052 Obras e Equipamentos - Fundo Municipal do Meio Ambiente						
005290 0.1.00.000079 4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
005300 0.1.00.000079 4.4.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
005310 0.1.00.000079 4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
005320 0.1.00.000079 4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
005330 0.1.00.000079 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
005330 0.3.00.000079 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00



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

BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 11 (14)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
12 Secretaria Municipal do Ambiente							
12.020 Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA							
18.541.00151-052 Obras e Equipamentos - Fundo Municipal do Meio Ambiente							
005340	0.1.00.000079 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
005340	0.3.00.000079 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
18.541.00152-041 Atividades de Apoio a Projetos Ambientais							
005350	0.1.00.000079 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	19.000,00	6.048,94	12.951,06
005350	0.3.00.000079 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	23.011,06	36.988,94
005360	0.1.00.000079 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
005370	0.1.00.000079 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
005380	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		90.000,00	0,00	90.000,00	34.060,00	55.940,00	
TOTAL DA UNIDADE		160.000,00	0,00	160.000,00	34.060,00	125.940,00	
TOTAL DO ORGÃO		6.872.487,08	775.000,00	7.647.487,08	6.639.248,83	1.008.238,25	
13 Secretaria Municipal de Cultura							
13.010 Coordenação Geral - SMC							
13.392.00165-021 Obras e Equipamentos Secretaria Municipal de Cultura							
005390	0.1.00.000000 4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	26.500,00	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00
005400	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	164.067,96	0,00	164.067,96	164.067,96	0,00
005400	0.3.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005400	3.1.00.000702 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
005400	3.1.00.000847 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.528.000,00	0,00	6.528.000,00	0,00	6.528.000,00
005400	3.1.00.000897 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	980.000,00	0,00	980.000,00	159.053,75	820.946,25
005410	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.767,96	0,00	13.767,96	13.270,30	497,66
005410	3.1.00.000703 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	347.090,46	0,00	347.090,46	178.665,20	168.425,26
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		8.060.426,38	0,00	8.060.426,38	541.557,21	7.518.869,17	
13.392.00166-042 Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura							
005420	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.092,08	0,00	1.092,08	1.092,08	0,00
005430	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	801.000,00	0,00	801.000,00	686.430,24	114.569,76
005440	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	19.943,62	56,38
005450	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	2.817,89	17.182,11
005460	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
005470	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	79.907,92	0,00	79.907,92	78.472,06	1.435,86
005480	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00	0,00	10.000,00	6.783,86	3.216,14
005490	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
005500	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.000,00	0,00	144.000,00	127.767,41	16.232,59
005510	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.032.727,13	0,00	1.032.727,13	999.247,00	33.480,13
005520	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
005530	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.478,70	0,00	20.478,70	20.478,70	0,00
005540	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
005550	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.300,00	0,00	9.300,00	8.470,60	829,40
005560	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	537.000,00	0,00	537.000,00	529.814,21	7.185,79
005570	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	862,57	0,00	862,57	862,57	0,00
005580	0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005590	0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.703.768,40	0,00	2.703.768,40	2.498.580,24	205.188,16	
13.392.00166-043 Atividades Artístico-Cultural, Ação e Incentivo à Cultura e de							
005600	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	148,46	851,54
005610	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.975.200,00	0,00	1.975.200,00	1.975.164,74	35,26
005620	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	34.000,00	0,00	34.000,00	30.133,39	3.866,61
005630	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	147.495,00	0,00	147.495,00	139.571,02	7.923,98
005640	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	502,55	1.497,45
005650	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	333.505,00	0,00	333.505,00	333.504,42	0,58
005660	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005660	3.1.00.000838 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
005670	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	11.293,49	2.706,51
005670	3.1.00.000703 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	21.000,00	11.970,00	9.030,00
005680	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	6.223,80	23.776,20
005690	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	189.000,00	0,00	189.000,00	147.668,92	41.331,08
005700	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
005710	3.1.00.000838 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.998.200,00	0,00	2.998.200,00	2.656.180,79	342.019,21	
13.845.00000-005 Devolução de Recursos de Convênios							
005720	3.1.00.000703 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
005720	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
005720	3.1.00.000847 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		13.765.394,78	0,00	13.765.394,78	5.696.318,24	8.069.076,54	
13.020 Fundo Especial de Incentivo a Projetos Culturais - FEIPC							
13.392.00166-044 Atividades do Programa Municipal de Incentivo à Cultura - PROMI							

SEQUE

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 11 (15)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
005730 0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.839.016,03	0,00	1.839.016,03	1.839.016,03	0,00
005730 0.3.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
005740 0.1.00.000000 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.155.715,15	0,00	1.155.715,15	1.155.715,15	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		3.014.731,18	0,00	3.014.731,18	3.014.731,18	0,00
TOTAL DA UNIDADE		3.014.731,18	0,00	3.014.731,18	3.014.731,18	0,00
TOTAL DO ORGÃO		16.780.125,96	0,00	16.780.125,96	8.711.049,42	8.069.076,54
14 Secretaria Municipal de Assistência Social						
14.010 Coordenação Geral - SMAS						
08.244.00175-022 Obras e Equipamentos - Secretaria Municipal de Assistência Soci						
005750 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	202.165,89	0,00	202.165,89	202.165,89	0,00
005760 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.304,11	0,00	40.304,11	13.602,85	26.701,26
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		242.470,00	0,00	242.470,00	215.768,74	26.701,26
08.244.00176-045 Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal de Assistênc						
005770 0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	762,96	237,04
005780 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.457.900,36	0,00	1.457.900,36	1.457.892,98	7,38
005790 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	18.812,74	1.187,26
005800 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	43.674,12	0,00	43.674,12	43.669,18	4,94
005810 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
005820 0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	114.071,00	0,00	114.071,00	114.070,35	0,65
005830 0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.000,00	0,00	4.000,00	3.859,81	140,19
005840 0.1.00.000000 3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	10.000,00	0,00	10.000,00	8.024,33	1.975,67
005850 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	253.237,04	0,00	253.237,04	253.237,04	0,00
005860 0.1.00.000000 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.546,14	0,00	6.546,14	6.546,14	0,00
005870 0.1.00.000000 3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
005880 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.862,00	0,00	5.862,00	5.862,00	0,00
005890 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005900 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.769,71	0,00	11.769,71	11.769,71	0,00
005910 0.1.00.000000 3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005920 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
005930 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	973,96	0,00	973,96	973,96	0,00
005940 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005950 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005960 0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.263,71	0,00	8.263,71	8.263,71	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.939.298,04	0,00	1.939.298,04	1.933.744,91	5.553,13
08.244.00176-046 Atividades de Gestão Administrativa/Financeira e do Sist. Munic						
005970 0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	5.000,00	0,00	5.000,00	390,82	4.609,18
005980 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	767.390,00	0,00	767.390,00	767.384,84	5,16
005990 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00	28.676,94	26.323,06
006000 0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	59.354,00	0,00	59.354,00	59.353,99	0,01
006010 0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.000,00	0,00	4.000,00	2.451,91	1.548,09
006020 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163.000,00	0,00	163.000,00	159.345,45	3.654,55
006030 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.999,99	0,00	15.999,99	15.999,99	0,00
006040 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.266,05	0,00	81.266,05	80.432,95	833,10
006050 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	222.314,44	0,00	222.314,44	212.737,07	9.577,37
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.373.324,48	0,00	1.373.324,48	1.326.773,96	46.550,52
08.244.00176-047 Atividades de Proteção Social Básica						
006060 0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	926,62	73,38
006070 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.697.700,00	0,00	1.697.700,00	1.697.247,87	452,13
006080 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	144.000,00	0,00	144.000,00	71.646,99	72.353,01
006090 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006100 0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	103.417,00	0,00	103.417,00	103.416,87	0,13
006110 0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	994,38	5,62
006120 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	268.690,20	0,00	268.690,20	268.690,20	0,00
006130 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
006140 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	998,80	0,00	998,80	998,80	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.216.806,00	0,00	2.216.806,00	2.143.921,73	72.884,27
08.244.00176-048 Atividades de Proteção Social Especial						
006150 0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	2,91	997,09
006160 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	799.000,00	0,00	799.000,00	798.389,85	610,15
006170 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	94.000,00	0,00	94.000,00	38.728,08	55.271,92
006180 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	16.426,00	0,00	16.426,00	0,00	16.426,00
006190 0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	43.200,00	0,00	43.200,00	43.196,04	3,96
006200 0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	865,78	134,22
006210 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153.574,00	0,00	153.574,00	153.573,22	0,78
006220 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00
006230 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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.110.575,00	0,00	1.110.575,00	1.035.755,88	74.819,12
14.243.00386-049 Atividades de Conselhos Tutelares						
006240 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	491.907,75	0,00	491.907,75	491.677,97	229,78
006250 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.623,00	0,00	88.623,00	88.622,19	0,81
006260 0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	16.432,00	0,00	16.432,00	0,00	16.432,00
006270 0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.037,25	0,00	40.037,25	0,00	40.037,25
006280 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.999,83	0,00	34.999,83	34.999,83	0,00

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 11 (16)

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							
006290	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.329,77	0,00	5.329,77	4.329,77	1.000,00
006300	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
006310	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	170.000,00	0,00	170.000,00	169.497,86	502,14
006320	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	296,59	703,41
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		853.329,60	0,00	853.329,60	789.424,21	63.905,39	
TOTAL DA UNIDADE		7.735.803,12	0,00	7.735.803,12	7.445.389,43	290.413,69	
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							
006330	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
006340	3.1.00.000862 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	443.088,16	0,00	443.088,16	443.078,81	9,35
006340	3.1.00.000887 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.358.096,52	0,00	2.358.096,52	0,00	2.358.096,52
006340	3.3.00.000862 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	53.088,17	0,00	53.088,17	52.860,42	227,75
006340	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
006350	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006350	3.1.00.000862 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006350	3.1.00.000883 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.947,93	0,00	2.947,93	0,00	2.947,93
006350	3.3.00.000862 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93.338,00	0,00	93.338,00	65.414,46	27.923,54
006350	3.3.00.000863 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.182,02	0,00	3.182,02	0,00	3.182,02
006350	3.3.00.000883 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.746,80	0,00	14.746,80	0,00	14.746,80
006350	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		2.990.487,60	0,00	2.990.487,60	561.353,69	2.429.133,91	
08.243.00386-050 Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adol							
006360	5.1.00.000880 3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	180.000,00	0,00	180.000,00	838,05	179.161,95
006360	5.3.00.000880 3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	300.000,00	0,00	300.000,00	166.432,76	133.567,24
006370	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
006380	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006380	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
006380	3.1.00.000862 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006380	3.3.00.000862 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	383.474,58	0,00	383.474,58	29.411,78	354.062,80
006380	3.3.00.000863 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.173,49	0,00	11.173,49	0,00	11.173,49
006380	3.3.00.000883 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.647,60	0,00	43.647,60	101,70	43.545,90
006380	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
006390	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006390	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
006390	5.3.00.000880 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
006400	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
006400	3.1.00.000862 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
006400	3.3.00.000862 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.386,00	0,00	95.386,00	35.764,00	59.622,00
006400	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
006410	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.299,46	0,00	20.299,46	14.568,05	5.731,41
006410	3.1.00.000862 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	451.000,00	0,00	451.000,00	350.793,56	100.206,44
006410	3.3.00.000862 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	148.620,32	0,00	148.620,32	30.891,30	117.729,02
006410	3.3.00.000883 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	23.436,00	0,00	23.436,00	7.233,60	16.202,40
006410	5.1.00.000880 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.000,00	0,00	9.000,00	2.000,00	7.000,00
006420	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
006420	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
006430	0.1.00.000000 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.680,00	320,00
006430	3.1.00.000863 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
006430	3.1.00.000869 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
006430	3.1.00.000884 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
006430	3.3.00.000869 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
006430	3.3.00.000884 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	14.780,00	0,00	14.780,00	7.920,00	6.860,00
006440	5.1.00.000880 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
006440	5.3.00.000880 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	400.000,00	0,00	400.000,00	280.041,21	119.958,79
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.296.457,45	0,00	2.296.457,45	933.316,01	1.363.141,44	
08.845.00000-006 Devolução de Recursos de Convênios							
006450	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
006450	3.1.00.000797 3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	41,82	958,18
006450	3.1.00.000798 3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	63,15	936,85
006450	3.1.00.000862 3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
006450	3.1.00.000863 3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
006450	3.1.00.000869 3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006450	3.1.00.000887 3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006450	3.3.00.000797 3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.299,03	0,00	17.299,03	17.299,03	0,00
006450	3.3.00.000798 3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.372,82	0,00	10.372,82	10.372,82	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		36.671,85	0,00	36.671,85	27.776,82	8.895,03	
TOTAL DA UNIDADE		5.323.616,90	0,00	5.323.616,90	1.522.446,52	3.801.170,38	
14.030 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS							
08.244.00175-024 Obras e Equipamentos - Proteção Social Básica							
006460	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	614.400,00	0,00	614.400,00	583.971,46	30.428,54
006460	3.1.00.000707 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	351.000,00	0,00	351.000,00	305.502,76	45.497,24

SEQUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 11 (17)

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								
08.244.00175-024 Obras e Equipamentos - Proteção Social Básica								
006460	3.1.00.000708	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	451.000,00	0,00	451.000,00	416.730,24	34.269,76
006460	3.1.00.000712	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	351.000,00	0,00	351.000,00	305.519,28	45.480,72
006460	3.1.00.000713	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	451.000,00	0,00	451.000,00	412.218,51	38.781,49
006460	3.1.00.000716	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	401.000,00	0,00	401.000,00	0,00	401.000,00
006460	3.3.00.000848	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	5.508,09	491,91
006470	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	0,00	17.000,00	5.783,49	11.216,51
006470	3.1.00.000717	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	251.000,00	0,00	251.000,00	0,00	251.000,00
006470	3.1.00.000835	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
006470	3.1.00.000865	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006470	3.1.00.000893	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	57.065,74	42.934,26
006470	3.3.00.000835	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00	90.000,00	74.730,84	15.269,16
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			3.284.400,00	0,00	3.284.400,00	2.167.030,41	1.117.369,59	
08.244.00175-025 Obras e Equipamentos - Proteção Social Especial								
006480	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
006490	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.000,00	0,00	67.000,00	2.905,55	64.094,45
006490	3.1.00.000715	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	0,00	110.000,00	109.936,00	64,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			240.000,00	0,00	240.000,00	112.841,55	127.158,45	
08.244.00176-051 Atividades de Proteção Social Básica								
006500	0.1.00.000000	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.188.509,20	0,00	7.188.509,20	7.173.532,20	14.977,00
006500	3.1.00.000789	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006500	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
006500	3.1.00.000859	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	108.342,34	0,00	108.342,34	108.342,34	0,00
006500	3.3.00.000859	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.257,66	0,00	12.257,66	12.257,66	0,00
006510	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	761.957,48	0,00	761.957,48	746.957,48	15.000,00
006510	3.1.00.000789	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	294.000,00	0,00	294.000,00	19.704,10	274.295,90
006510	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
006510	3.1.00.000882	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	186.000,00	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00
006510	3.3.00.000746	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.743,39	0,00	1.743,39	1.743,38	0,01
006510	3.3.00.000751	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.174,00	0,00	1.174,00	1.173,98	0,02
006510	3.3.00.000753	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.285,38	0,00	2.285,38	2.285,37	0,01
006510	3.3.00.000757	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.325,50	0,00	7.325,50	7.322,09	3,41
006510	3.3.00.000785	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	82,95	0,00	82,95	82,86	0,09
006510	3.3.00.000787	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	799.257,80	0,00	799.257,80	441.808,27	357.449,53
006510	3.3.00.000789	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	127.897,20	0,00	127.897,20	119.580,30	8.316,90
006520	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.662,40	0,00	16.662,40	14.454,40	2.208,00
006520	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
006530	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	96.895,24	0,00	96.895,24	85.001,74	11.893,50
006530	3.1.00.000789	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
006530	3.1.00.000835	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
006530	3.3.00.000835	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	172.000,00	0,00	172.000,00	91.540,05	80.459,95
006540	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00	2.872.658,49	7.341,51
006540	3.1.00.000705	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
006540	3.1.00.000789	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500.000,00	0,00	500.000,00	27.572,60	472.427,40
006540	3.1.00.000835	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.873,19	2.126,81
006540	3.3.00.000787	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	50.000,00	8.354,32	41.645,68
006540	3.3.00.000788	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.007,27	0,00	24.007,27	24.006,40	0,87
006540	3.3.00.000835	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	45.000,00	0,00	45.000,00	18.035,36	26.964,64
006550	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.919,47	80,53
006560	0.1.00.000000	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.856.890,00	0,00	1.856.890,00	1.849.890,00	7.000,00
006570	0.1.00.000000	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	522,74	0,00	522,74	522,55	0,19
006580	0.1.00.000000	3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
006590	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			15.772.810,55	0,00	15.772.810,55	13.782.618,60	1.990.191,95	
08.244.00176-052 Atividades de Proteção Social Especial								
006600	0.1.00.000000	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.036.000,00	0,00	4.036.000,00	4.033.758,20	2.241,80
006600	3.1.00.000758	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006600	3.1.00.000759	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	90.000,00	0,00	90.000,00	75.000,00	15.000,00
006600	3.1.00.000784	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006600	3.1.00.000841	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
006600	3.1.00.000861	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006600	3.3.00.000841	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
006610	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	125.536,76	0,00	125.536,76	85.536,76	40.000,00
006610	3.1.00.000758	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	3.309,80	96.690,20
006610	3.1.00.000759	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
006610	3.1.00.000784	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
006610	3.1.00.000861	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
006610	3.1.00.000867	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	250.000,00	25.099,74	224.900,26
006610	3.1.00.000894	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	13.000,00	11.288,67	1.711,33
006610	3.3.00.000743	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.571,52	0,00	8.571,52	8.571,43	0,09
006610	3.3.00.000744	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.917,07	0,00	48.917,07	13.922,39	34.994,68
006610	3.3.00.000758	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.379,45	0,00	21.379,45	21.379,33	0,12
006610	3.3.00.000784	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.596,53	0,00	20.596,53	1.156,37	19.440,16
006610	3.3.00.000786	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	114.066,57	0,00	114.066,57	9.999,92	104.066,65
006610	3.3.00.000861	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	0,00	34.000,00	17.927,55	16.072,45
006610	3.3.00.000894	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.130,75	0,00	16.130,75	16.130,71	0,04

SEGUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 11 (18)

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							
006620	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	99.460,60	0,00	99.460,60	69.114,25	30.346,35
006630	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.912,00	0,00	43.912,00	3.912,00	40.000,00
006630	3.1.00.000711 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
006630	3.1.00.000758 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
006630	3.1.00.000784 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
006630	3.3.00.000758 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.000,00	0,00	44.000,00	43.092,93	907,07
006630	3.3.00.000894 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
006640	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	498.000,00	0,00	498.000,00	496.257,59	1.742,41
006640	3.1.00.000711 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
006640	3.1.00.000758 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	241.000,00	0,00	241.000,00	4.420,00	236.580,00
006640	3.1.00.000784 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	276.000,00	0,00	276.000,00	220,00	275.780,00
006640	3.1.00.000841 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
006640	3.1.00.000861 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
006640	3.3.00.000784 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	15.000,00	14.999,59	0,41
006640	3.3.00.000786 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006640	3.3.00.000861 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	43.314,20	0,00	43.314,20	11.345,03	31.969,17
006640	3.3.00.000894 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	31.500,00	0,00	31.500,00	841,59	30.658,41
006650	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
006660	0.1.00.000000 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	71.000,00	0,00	71.000,00	61.000,00	10.000,00
006670	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		6.837.685,45	0,00	6.837.685,45	5.130.083,85	1.707.601,60	
08.845.00000-007 Devolução de Recursos de Convênios							
006680	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
006680	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
006680	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
006680	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
006680	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
006680	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
006680	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
006680	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
006680	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
006680	3.1.00.000787 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006680	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
006680	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
006680	3.1.00.000799 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	275,95	724,05
006680	3.1.00.000835 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006680	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
006680	3.1.00.000849 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	353,68	646,32
006680	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
006680	3.1.00.000856 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006680	3.1.00.000858 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006680	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
006680	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
006680	3.1.00.000861 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
006680	3.1.00.000864 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	25,77	974,23
006680	3.1.00.000865 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	17,29	982,71
006680	3.1.00.000866 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006680	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
006680	3.1.00.000882 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006680	3.1.00.000883 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006680	3.1.00.000884 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006680	3.1.00.000893 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006680	3.1.00.000894 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
006680	3.3.00.000799 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.331,66	0,00	45.331,66	45.331,66	0,00
006680	3.3.00.000849 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148.371,62	0,00	148.371,62	148.371,62	0,00
006680	3.3.00.000864 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.812,40	0,00	10.812,40	10.812,40	0,00
006680	3.3.00.000865 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.252,15	0,00	7.252,15	7.252,15	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		433.767,83	0,00	433.767,83	212.440,52	221.327,31	
TOTAL DA UNIDADE		26.568.663,83	0,00	26.568.663,83	21.405.014,93	5.163.648,90	
TOTAL DO ORGÃO		39.628.083,85	0,00	39.628.083,85	30.372.850,88	9.255.232,97	
15 Secretaria Municipal da Mulher							
15.010 Coordenação Geral - SMM							
14.422.00185-026 Obras e Equipamentos - Secretaria Municipal da Mulher							
006690	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.675,01	0,00	10.675,01	9.892,01	783,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.675,01	0,00	10.675,01	9.892,01	783,00	
14.422.00186-053 Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal da Mulher							
006700	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
006710	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	617.600,00	0,00	617.600,00	617.562,11	37,89
006720	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006730	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	76.700,00	0,00	76.700,00	76.646,63	53,37
006740	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006750	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	39.000,00	0,00	39.000,00	38.641,63	358,37



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 11 (19)

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							
006760	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.000,00	0,00	4.000,00	707,32	3.292,68
006770	0.1.00.000000 3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006780	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	104.000,00	0,00	104.000,00	98.474,87	5.525,13
006790	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.782,00	0,00	1.782,00	1.782,00	0,00
006800	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.976,24	0,00	5.976,24	5.976,24	0,00
006810	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.443,03	0,00	11.443,03	10.981,83	461,20
006820	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
006830	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28.280,68	0,00	28.280,68	28.280,68	0,00
006840	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006850	0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006860	0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		889.781,95	0,00	889.781,95	879.053,31	10.728,64	
14.422.00186-054 Atividades de Combate à Violência e Desenv. de Equidade entre o							
006870	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
006880	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	317.060,00	0,00	317.060,00	317.058,48	1,52
006890	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	52.000,00	0,00	52.000,00	43.355,64	8.644,36
006900	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	16.710,42	3.289,58
006910	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.000,00	0,00	4.000,00	497,98	3.502,02
006920	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	57.200,00	0,00	57.200,00	56.419,83	780,17
006930	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00	0,00	67.000,00	60.658,39	6.341,61
006940	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.400,00	0,00	30.400,00	27.146,95	3.253,05
006950	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	335.000,00	0,00	335.000,00	323.385,96	11.614,04
006960	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		884.660,00	0,00	884.660,00	845.233,65	39.426,35	
TOTAL DA UNIDADE		1.785.116,96	0,00	1.785.116,96	1.734.178,97	50.937,99	
TOTAL DO ORGÃO		1.785.116,96	0,00	1.785.116,96	1.734.178,97	50.937,99	
16 Secretaria Municipal do Idoso							
16.010 Coordenação Geral - SMI							
14.241.00191-027 Obras e Equipamentos - Secretaria Municipal do Idoso							
006970	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.975,04	0,00	26.975,04	26.975,04	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		26.975,04	0,00	26.975,04	26.975,04	0,00	
14.241.00192-055 Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal do Idoso							
006980	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
006990	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540.000,00	0,00	540.000,00	483.482,31	56.517,69
007000	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
007010	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	615,31	14.384,69
007020	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007030	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.200,00	0,00	27.200,00	27.194,15	5,85
007040	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.088,69	911,31
007050	0.1.00.000000 3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	25.000,00	0,00	25.000,00	22.614,96	2.385,04
007060	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	86.000,00	0,00	86.000,00	83.823,37	2.176,63
007070	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007080	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.530,15	0,00	10.530,15	10.530,15	0,00
007090	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	629,99	0,00	629,99	629,99	0,00
007100	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.674,20	325,80
007110	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.258,55	0,00	30.258,55	19.642,99	10.615,56
007120	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00
007130	0.1.00.000000 3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007140	0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007150	0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		745.870,69	0,00	745.870,69	651.548,12	94.322,57	
14.241.00192-057 Atividades de Proteção ao Idoso							
007160	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
007170	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	312.200,00	0,00	312.200,00	312.135,25	64,75
007180	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	11.000,00	3.567,35	7.432,65
007190	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26.000,00	0,00	26.000,00	19.851,49	6.148,51
007200	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	358,23	1.641,77
007210	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇOES PATRONAIS	61.000,00	0,00	61.000,00	56.297,98	4.702,02
007220	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	449,00	0,00	449,00	449,00	0,00
007230	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.920,96	0,00	3.920,96	3.910,76	10,20
007240	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	136,90	0,00	136,90	136,90	0,00
007250	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.214,10	0,00	29.214,10	18.141,05	11.073,05
007260	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	288.000,00	0,00	288.000,00	261.070,01	26.929,99
007270	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		734.920,96	0,00	734.920,96	675.918,02	59.002,94	
14.845.00000-009 Devolução de Recursos de Convênios							
007280	0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SEGUE



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

BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 11 (20)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL DA UNIDADE		1.507.766,69	0,00	1.507.766,69	1.354.441,18	153.325,51
16.020 Fundo Municipal dos Direitos do Idoso - FMDI						
14.241.00191-028 Obras e Equipamentos - Fundo Municipal dos Direitos do Idoso						
007290	0.1.00.000000 4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007300	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	79.548,00	0,00	79.548,00	19.548,00	60.000,00
007300	3.1.00.000886 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	119.000,00	0,00	119.000,00	112.792,00	6.208,00
007300	3.1.00.000898 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	119.000,00	0,00	119.000,00	112.010,00	6.990,00
007310	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.160,67	0,00	81.160,67	41.160,67	40.000,00
007310	3.1.00.000886 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	174.000,00	0,00	174.000,00	141.673,75	32.326,25
007310	3.1.00.000898 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	174.000,00	0,00	174.000,00	141.673,75	32.326,25
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		746.708,67	0,00	746.708,67	568.858,17	177.850,50
14.241.00192-058 Atividades do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso						
007320	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	670,20	0,00	670,20	670,20	0,00
007330	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	340,66	0,00	340,66	340,66	0,00
007340	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.180,00	820,00
007350	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.928,59	0,00	6.928,59	6.928,59	0,00
007360	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	236,00	0,00	236,00	236,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.175,45	0,00	10.175,45	9.355,45	820,00
14.241.00192-059 Atividades de Parcerias com Entidades de Atendimento ao Idoso						
007370	0.1.00.000000 3.1.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007380	0.1.00.000000 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.398.800,00	0,00	1.398.800,00	1.398.800,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.398.800,00	0,00	1.398.800,00	1.398.800,00	0,00
14.845.00000-053 Devolução de Recursos de Convênios						
007390	0.1.00.000000 3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007390	3.1.00.000886 3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007390	3.1.00.000889 3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE		2.157.684,12	0,00	2.157.684,12	1.977.013,62	180.670,50
TOTAL DO ORGÃO		3.665.450,81	0,00	3.665.450,81	3.331.454,80	333.996,01
18 Secretaria Municipal de Defesa Social						
18.010 Coordenação Geral						
06.122.00392-107 Transferência de Recursos à Organização Não-Governamental Londr						
021063	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00
06.181.00391-053 Obras e Equipamentos - Secretaria Municipal de Defesa Social						
007400	0.1.00.000000 4.4.72.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	6.439,87	560,13
007410	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	183.423,52	0,00	183.423,52	165.218,99	18.204,53
007420	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.272.387,30	0,00	1.272.387,30	1.270.387,30	2.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.462.810,82	0,00	1.462.810,82	1.442.046,16	20.764,66
06.181.00392-098 Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal de Defesa So						
007430	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	782,34	217,66
007440	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.459.653,12	0,00	5.459.653,12	5.459.591,10	62,02
007450	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	23.000,00	18.812,74	4.187,26
007460	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	5.685,68	9.314,32
007470	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007480	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	717.400,00	0,00	717.400,00	717.395,52	4,48
007490	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00	0,00	10.000,00	2.255,75	7.744,25
007500	0.1.00.000000 3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007510	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.123.096,88	0,00	1.123.096,88	1.122.125,11	971,77
007520	0.1.00.000000 3.3.72.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007530	0.1.00.000000 3.3.72.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.251,42	0,00	15.251,42	15.251,42	0,00
007540	0.1.00.000000 3.3.71.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
007550	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.080,00	0,00	5.080,00	5.080,00	0,00
007560	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	374.243,09	0,00	374.243,09	354.217,33	20.025,76
007570	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	820,01	0,00	820,01	540,02	279,99
007580	0.1.00.000000 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007590	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00	0,00	17.000,00	7.000,00	10.000,00
007600	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	247.760,18	0,00	247.760,18	238.165,38	9.594,80
007610	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.869,90	0,00	4.869,90	3.869,90	1.000,00
007620	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
007630	0.1.00.000000 3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007640	0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70,52	0,00	70,52	70,52	0,00
007650	0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		8.030.245,12	0,00	8.030.245,12	7.966.842,81	63.402,31
TOTAL DA UNIDADE		9.493.055,94	33.000,00	9.526.055,94	9.441.888,97	84.166,97
18.020 Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros - FUNREBOM						
06.181.00391-008 Obras e Equipamentos - Policiamento Ostensivo						
007660	0.1.00.000515 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEGUE



Prefeitura do Município de Londrina - PR

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 11 (21)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.00392-011 Atividades de Policiamento Ostensivo						
007670 0.1.00.000515 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	334.000,00	0,00	334.000,00	287.710,14	46.289,86
007680 0.1.00.000515 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200.000,00	0,00	200.000,00	174.562,94	25.437,06
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		534.000,00	0,00	534.000,00	462.273,08	71.726,92
06.182.00061-009 Obras e Equipamentos - Corpo de Bombeiros						
007690 0.1.00.000515 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	144.548,94	1.605.451,06
007690 0.3.00.000515 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
007700 0.1.00.000515 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	657.000,00	0,00	657.000,00	142.588,45	514.411,55
007700 0.3.00.000515 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.085.000,00	0,00	1.085.000,00	893.211,90	191.788,10
007710 0.1.00.000515 4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		3.812.000,00	0,00	3.812.000,00	1.180.349,29	2.631.650,71
06.182.00062-012 Atividades do Corpo de Bombeiros						
007720 0.1.00.000515 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	500.000,00	495.503,71	4.496,29
007720 0.3.00.000515 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00	0,00	550.000,00	203.548,26	346.451,74
007730 0.1.00.000515 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	355.000,00	0,00	355.000,00	335.140,04	19.859,96
007730 0.3.00.000515 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	350.092,94	0,00	350.092,94	340.593,20	9.499,74
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.755.092,94	0,00	1.755.092,94	1.374.785,21	380.307,73
TOTAL DA UNIDADE		6.101.092,94	0,00	6.101.092,94	3.017.407,58	3.083.685,36
TOTAL DO ORGÃO		15.594.148,88	33.000,00	15.627.148,88	12.459.296,55	3.167.852,33

TOTAL GERAL DA DESPESA	520.715.543,81	26.024.876,04	546.740.419,85	449.319.241,87	97.421.177,98
------------------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------