



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2012

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
04.122.00022-002 Coordenação das Atividades da Chefia de Gabinete						
000020	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
000030	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.996.461,26	0,00	1.996.461,26	1.989.311,16
000040	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.000,00	0,00	156.000,00	141.015,88
000050	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	6.952,43
000060	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	0,00	0,00	0,00	0,00
000070	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	39.000,00	0,00	39.000,00	35.422,08
000080	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	202,41
000090	0.1.00.000000 3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
000100	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	193.000,00	0,00	193.000,00	191.480,68
000110	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.828,00	0,00	1.828,00	1.828,00
000120	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.387,42	0,00	3.387,42	3.387,42
000130	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	95.000,00	0,00	95.000,00	77.981,86
000140	0.1.00.000000 3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	55.000,00	0,00	55.000,00	47.855,03
000160	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	119.694,46	0,00	119.694,46	118.594,46
000170	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	2.680.371,14	0,00	2.680.371,14	2.614.031,41
		TOTAL DA UNIDADE	2.680.371,14	0,00	2.680.371,14	2.614.031,41
		TOTAL DO ORGÃO	2.680.371,14	0,00	2.680.371,14	2.614.031,41
03 Controladoria-Geral do Município						
03.010 Coordenação Geral - CGM						
04.124.00031-003 Obras e Equipamentos - Controladoria-Geral do Município						
000190	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	7.968,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	8.000,00	0,00	8.000,00	7.968,00
04.124.00032-003 Coordenação das Atividades da Controladoria-Geral do Município						
000200	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
000210	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.942.000,00	0,00	1.942.000,00	1.941.820,16
000220	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	17.704,23
000230	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	13.841,39
000240	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
000250	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	51.000,00	0,00	51.000,00	50.999,50
000260	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00	0,00	5.000,00	45,26
000270	0.1.00.000000 3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	10.000,00	0,00	10.000,00	9.697,87
000280	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	348.000,00	0,00	348.000,00	341.475,07
000290	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.096,00	0,00	5.096,00	5.096,00
000300	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.692,49
000310	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.213,74	0,00	4.213,74	2.959,94
000320	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	11.459,73
000330	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	48.000,00	0,00	48.000,00	27.709,20
000340	0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	2.478.309,74	0,00	2.478.309,74	2.425.600,84
04.124.00072-102 Atividades Contábeis						
000350	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
000360	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	742.000,00	0,00	742.000,00	732.871,42
000370	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	8.817,77
000380	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	43.000,00	0,00	43.000,00	38.274,79
000390	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
000400	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.000,00	0,00	155.000,00	123.704,92
000410	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	955.000,00	0,00	955.000,00	954.955,83
000410	0.3.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.000,00	0,00	17.000,00	16.777,52
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	1.929.000,00	0,00	1.929.000,00	1.875.402,25
		TOTAL DA UNIDADE	4.415.309,74	0,00	4.415.309,74	4.308.971,09
		TOTAL DO ORGÃO	4.415.309,74	0,00	4.415.309,74	4.308.971,09
04 Procuradoria-Geral do Município						
04.010 Coordenação Geral - PGM						
02.062.00041-004 Obras e Equipamentos - Procuradoria-Geral do Município						
000420	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.146,72	0,00	1.146,72	0,00
		TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE	1.146,72	0,00	1.146,72	0,00
02.062.00042-004 Coordenação das Atividades da Procuradoria-Geral do Município						
000430	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
000440	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.368.100,08	0,00	5.368.100,08	5.368.100,08
000450	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	12.102,43
000460	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	56.000,00	0,00	56.000,00	55.970,23

SEQUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

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						
000470	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
000480	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	105.000,00	0,00	105.000,00	98.904,14
000490	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00	0,00	3.000,00	676,18
000500	0.1.00.000000 3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	10.000,00	0,00	10.000,00	6.095,88
000510	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	744.000,00	0,00	744.000,00	697.909,41
000520	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00
000530	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.186,18	0,00	4.186,18	4.186,17
000540	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.708,30	0,00	3.708,30	3.708,30
000550	0.1.00.000000 3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
000560	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180.837,58	0,00	180.837,58	180.560,43
000570	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	118.907,86	0,00	118.907,86	118.805,28
000580	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
000590	0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		6.617.000,00	0,00	6.617.000,00	6.548.278,51	68.721,49
04.122.00042-005 Coordenação das Atividades da Corregedoria-Geral do Município						
000600	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
000610	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	233.000,00	0,00	233.000,00	209.875,56
000620	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	101,22
000630	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	19.701,04
000640	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
000650	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00	0,00	31.000,00	17.447,03
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		292.000,00	0,00	292.000,00	247.124,85	44.875,15
TOTAL DA UNIDADE		6.910.146,72	0,00	6.910.146,72	6.795.403,36	114.743,36
TOTAL DO ORGÃO		6.910.146,72	0,00	6.910.146,72	6.795.403,36	114.743,36
05 Secretaria Municipal de Governo						
05.010 Coordenação Geral - SMG						
04.122.00051-005 Obras e Equipamentos - Secretaria Municipal de Governo						
000660	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
04.122.00052-006 Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal de Governo						
000670	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
000680	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.334.000,00	0,00	1.334.000,00	1.330.536,86
000690	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	17.660,74
000700	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.000,00	0,00	36.000,00	32.237,85
000710	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
000720	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	53.000,00	0,00	53.000,00	47.562,40
000730	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	578,18
000740	0.1.00.000000 3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	8.000,00	0,00	8.000,00	3.032,98
000750	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208.000,00	0,00	208.000,00	184.604,86
000760	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
000770	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.201,40	0,00	2.201,40	2.198,40
000780	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
000790	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.383,31
000800	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	19.762,62	0,00	19.762,62	19.727,79
000810	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
000820	0.1.00.000000 3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
000830	0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.691.964,02	0,00	1.691.964,02	1.640.653,37	51.410,65
04.122.00052-104 Atividades da Casa dos Conselhos Municipais						
000840	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.004,80	0,00	2.004,80	1.993,51
000850	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	819,30
000860	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	30.000,00	0,00	30.000,00	29.996,00
000870	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		33.004,80	0,00	33.004,80	32.808,81	195,99
05.153.00051-008 Obras e Equipamentos - Tiro de Guerra						
000880	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
05.153.00052-007 Atividades do Tiro de Guerra						
000890	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.965,01	0,00	7.965,01	7.964,98
000900	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	77.754,01	0,00	77.754,01	77.754,01
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		85.719,02	0,00	85.719,02	85.718,99	0,03
05.153.00052-008 Atividades da Junta de Alistamento Militar						
000910	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.211,78	0,00	7.211,78	7.211,78
000920	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	497,60	0,00	497,60	497,60
000930	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	34.385,66	0,00	34.385,66	34.385,66
000940	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		42.095,04	0,00	42.095,04	42.094,94	0,10

SEGUIE

1



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 11 (03)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
08.244.00176-099 Auxílio Financeiro à Entidade SOVIDA						
000950 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		1.864.782,88	0,00	1.864.782,88	1.813.176,11	51.606,77
05.020 Fundo Municipal Antidrogas - REMAD						
10.303.00055-057 Obras e Equipamentos - REMAD						
000960 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						
000970 0.1.00.000000 3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	663.000,00	0,00	663.000,00	274.290,00	388.710,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		663.000,00	0,00	663.000,00	274.290,00	388.710,00
TOTAL DA UNIDADE		663.000,00	0,00	663.000,00	274.290,00	388.710,00
05.030 Fundo Mun. Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON-Ld						
14.422.00055-007 Obras e Equipamentos - PROCON - LD						
000980 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000980 0.1.00.000078 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
14.422.00056-010 Atividades do PROCON - LD						
000990 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.435,20	0,00	2.435,20	2.410,69	24,51
000990 0.1.00.000078 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	997,46	2,54
001000 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
001010 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.000,00	0,00	86.000,00	85.215,35	784,65
001010 0.1.00.000078 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
001020 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	128.031,66	0,00	128.031,66	127.997,89	33,77
001020 0.1.00.000078 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	130.000,00	0,00	130.000,00	87.988,94	42.011,06
001030 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001030 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		393.466,86	0,00	393.466,86	304.610,33	88.856,53
TOTAL DA UNIDADE		403.466,86	0,00	403.466,86	304.610,33	98.856,53
05.040 Fundo Municipal de Habitação de Londrina - FMHL						
16.482.00355-058 Obras e Equipamentos - Fundo Municipal de Habitação de Londrina						
001040 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.207.211,14	0,00	1.207.211,14	1.207.181,34	29,80
001040 0.1.00.000706 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.268.300,00	0,00	5.268.300,00	4.327.772,43	940.527,57
001050 0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	579.839,72	0,00	579.839,72	579.839,72	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		7.055.350,86	0,00	7.055.350,86	6.114.793,49	940.557,37
16.482.00356-103 Atividades do Fundo Municipal de Habitação de Londrina - FMHL						
001060 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
001060 0.1.00.000706 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	620.300,00	0,00	620.300,00	615.300,00	5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		620.300,00	0,00	620.300,00	615.300,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE		7.675.650,86	0,00	7.675.650,86	6.730.093,49	945.557,37
TOTAL DO ORÇÃO		10.606.900,60	0,00	10.606.900,60	9.122.169,93	1.484.730,67
06 Secretaria Municipal de Fazenda						
06.010 Coordenação Geral - SMF						
04.123.00072-013 Atividades Financeiras						
001070 0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001080 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	712.000,00	0,00	712.000,00	712.000,00	0,00
001090 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	11.160,38	3.839,62
001100 0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	43.000,00	0,00	43.000,00	38.112,49	4.887,51
001110 0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	996,91	1.003,09
001120 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00	0,00	95.000,00	54.816,59	40.183,41
001130 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	292,98	0,00	292,98	292,98	0,00
001140 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.950,18	0,00	9.950,18	9.950,18	0,00
001150 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.108,80	0,00	5.108,80	5.108,80	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		882.351,96	0,00	882.351,96	832.438,33	49.913,63
04.129.00071-010 Obras e Equipamentos - Secretaria Municipal de Fazenda						
001160 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	80.000,00	12.415,36	67.584,64
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		80.000,00	0,00	80.000,00	12.415,36	67.584,64
04.129.00072-014 Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda						
001170 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
001180 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.553.000,00	0,00	1.553.000,00	1.540.307,15	12.692,85
001190 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	13.780,19	6.219,81
001200 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	3.915,66	84,34
001210 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
001220 0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	32.000,00	0,00	32.000,00	28.472,53	3.527,47
001230 0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	677,97	322,03
001240 0.1.00.000000 3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00

SEQUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 11 (04)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
06 Secretaria Municipal de Fazenda							
06.010 Coordenação Geral - SMF							
04.129.00072-014 Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda							
001250	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.000,00	0,00	185.000,00	142.863,74	42.136,26
001260	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	0,00	16.000,00	9.300,00	6.700,00
001270	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.445,50	0,00	2.445,50	2.445,50	0,00
001280	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00	0,00	13.000,00	6.880,03	6.119,97
001290	0.1.00.000000 3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001300	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.836,32	0,00	2.836,32	2.836,32	0,00
001310	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	72.267,09	0,00	72.267,09	71.337,04	930,05
001320	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	602,68	397,32
001330	0.1.00.000000 3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001340	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		1.912.548,91	0,00	1.912.548,91	1.823.418,81	89.130,10	
04.129.00072-015 Atividades de Tributos Mobiliários, Imobiliários e de Arrecadação							
001350	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
001360	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.992.000,00	0,00	8.992.000,00	8.991.012,01	987,99
001360	0.1.00.000510 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
001370	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.114.000,00	0,00	1.114.000,00	1.108.099,83	5.900,17
001380	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	333.000,00	0,00	333.000,00	332.840,80	159,20
001390	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6.000,00	0,00	6.000,00	1.969,26	4.030,74
001400	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.701.000,00	0,00	1.701.000,00	1.348.233,16	352.766,84
001400	0.3.00.000510 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	804.342,01	0,00	804.342,01	745.224,93	59.117,08
001410	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	69.149,09	0,00	69.149,09	55.874,29	13.274,80
001420	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.899,60	0,00	79.899,60	64.452,55	15.447,05
001430	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.301.450,56	0,00	1.301.450,56	1.295.063,88	6.386,68
001430	0.1.00.000510 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	391.000,00	0,00	391.000,00	391.000,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		16.792.841,26	0,00	16.792.841,26	16.333.770,71	459.070,55	
TOTAL DA UNIDADE		19.667.742,13	0,00	19.667.742,13	19.002.043,21	665.698,92	
06.020 Encargos do Município							
04.122.00201-029 Resgate de Cotas do Terminal Rodoviário de Londrina - TRL							
001450	0.1.00.000000 4.5.90.64.00.00	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRES.DE CAPITAL JÁ	18.000,00	0,00	18.000,00	7.839,43	10.160,57
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		18.000,00	0,00	18.000,00	7.839,43	10.160,57	
04.122.00201-030 Participação do Município no Capital da CMTU - LD							
001460	0.1.00.000000 4.5.90.65.00.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
04.122.00201-031 Participação do Município no Capital da COHAB-LD							
001470	0.1.00.000000 4.5.90.65.00.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE	9.960.000,00	0,00	9.960.000,00	9.960.000,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		9.960.000,00	0,00	9.960.000,00	9.960.000,00	0,00	
04.122.00202-060 Encargos, Tarifas e Taxas							
001480	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.002.000,00	0,00	2.002.000,00	2.002.000,00	0,00
001480	0.1.00.000504 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
001480	0.1.00.000507 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
001480	0.3.00.000511 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001490	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00	0,00	2.500,00	1.390,20	1.109,80
001490	0.1.00.000512 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.054.500,00	0,00	2.054.500,00	2.003.390,20	51.109,80	
04.122.00202-106 Gratuidade do Transporte Coletivo Municipal							
001440	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.581.191,10	0,00	6.581.191,10	6.581.191,10	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		6.581.191,10	0,00	6.581.191,10	6.581.191,10	0,00	
28.843.00000-010 Amortização e Encargos da Dívida Pública Interna							
001500	0.1.00.000000 3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.005.215,87	0,00	4.005.215,87	3.790.939,88	214.275,99
001510	0.1.00.000000 3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	3.505.218,72	0,00	3.505.218,72	3.416.614,17	88.604,55
001520	0.1.00.000000 4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.001.500,00	0,00	12.001.500,00	11.554.444,12	447.055,88
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		19.511.934,59	0,00	19.511.934,59	18.761.998,17	749.936,42	
28.843.00000-011 Amortização e Encargos da Dívida Pública Interna / GAAPSMIL 2004							
001530	0.1.00.000000 3.2.91.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	3.226.379,67	0,00	3.226.379,67	3.226.278,75	100,92
001540	0.1.00.000000 4.6.91.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	9.414.029,06	0,00	9.414.029,06	9.414.017,64	11,42
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		12.640.408,73	0,00	12.640.408,73	12.640.296,39	112,34	
28.843.00000-012 Amortização e Encargos da Dívida Pública Interna - GAAPSMIL Inat							
001550	0.1.00.000000 3.2.91.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	4.299.091,27	0,00	4.299.091,27	4.299.020,16	71,11
001560	0.1.00.000000 4.6.91.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.434.000,00	0,00	5.434.000,00	5.433.943,06	56,94
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		9.733.091,27	0,00	9.733.091,27	9.732.963,22	128,05	
28.846.00000-013 Precatórios Requisitórios do TJ e do TRT							
001570	0.1.00.000000 3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	160.628,43	0,00	160.628,43	159.872,15	756,28
001570	0.1.00.000516 3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	446.000,00	0,00	446.000,00	0,00	446.000,00
001580	0.1.00.000000 3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.288.371,57	0,00	1.288.371,57	1.287.819,61	551,96
001580	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
001590	0.1.00.000000 4.4.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00

SEGUIE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 11 (05)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
06 Secretaria Municipal de Fazenda						
06.020 Encargos do Município						
28.846.00000-013 Precatórios Requisitórios do TJ e do TRT						
001600	0.1.00.000016 4.4.90.91.00.00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		3.033.000,00	0,00	3.033.000,00	1.447.691,76	1.585.308,24
28.846.00000-014 Indenizações e Restituições						
001600	0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00	360.000,00	0,00	360.000,00	324.713,20	35.286,80
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		360.000,00	0,00	360.000,00	324.713,20	35.286,80
28.846.00000-015 Contribuição ao PASEP						
001610	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	7.645.243,36	0,00	7.645.243,36	7.641.352,45	3.890,91
001610	0.1.00.000604 3.3.90.47.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00	12.500,00	2.500,00
001610	0.1.00.000512 3.3.90.47.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00	3.750,00	11.250,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		7.675.243,36	0,00	7.675.243,36	7.657.602,45	17.640,91
99.999.99999-001 Reserva de Contingência						
001620	9.9.00.000999 9.9.99.99.00.00	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		71.667.369,05	0,00	71.667.369,05	69.217.665,92	2.449.683,13
TOTAL DO ORGÃO		91.335.111,18	0,00	91.335.111,18	88.219.729,13	3.115.382,05
07 Secretaria Municipal de Planejamento						
07.010 Coordenação Geral - SMP						
04.121.00081-011 Obras e Equipamentos - Secretaria Municipal de Planejamento						
001630	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	22.000,00	0,00	22.000,00	21.959,33	40,67
001630	0.3.00.000000 4.4.90.52.00.00	43.000,00	0,00	43.000,00	39.840,00	3.160,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		65.000,00	0,00	65.000,00	61.799,33	3.200,67
04.121.00082-016 Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento						
001640	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001650	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	1.033.372,88	0,00	1.033.372,88	1.032.526,32	846,56
001660	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001670	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00	20.555,84	9.444,16
001680	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001690	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	23.000,00	0,00	23.000,00	19.441,94	3.558,06
001700	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001710	0.1.00.000000 3.1.90.96.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001720	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	198.500,00	0,00	198.500,00	188.476,65	10.023,35
001730	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
001740	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001750	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	322,61	0,00	322,61	322,61	0,00
001760	0.1.00.000000 3.3.90.35.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001770	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001780	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	204.627,12	0,00	204.627,12	204.627,12	0,00
001790	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001800	0.1.00.000000 3.3.90.49.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001810	0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.500.022,61	0,00	1.500.022,61	1.469.150,48	30.872,13
04.121.00082-017 Atividades de Planejamento e Orçamento						
001820	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001830	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	1.024.918,54	0,00	1.024.918,54	1.024.739,99	178,55
001840	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	36.000,00	0,00	36.000,00	26.038,44	9.961,56
001850	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	39.000,00	0,00	39.000,00	35.165,05	3.834,95
001860	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	483,94	516,06
001870	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	180.000,00	0,00	180.000,00	165.337,47	14.662,53
001880	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001890	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	999,98	0,02
001900	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001910	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	14.572,22	0,00	14.572,22	14.044,94	527,28
001920	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	24.509,24	0,00	24.509,24	24.509,24	0,00
001930	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.322.000,00	0,00	1.322.000,00	1.291.319,05	30.680,95
04.126.00081-012 Obras e Equipamentos - Tecnologia da Informação						
001940	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	60.500,00	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		60.500,00	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00
04.126.00082-018 Atividades de Tecnologia da Informação						
001950	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
001960	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	2.294.473,01	0,00	2.294.473,01	2.288.440,90	6.032,11
001970	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	19.000,00	0,00	19.000,00	18.260,33	739,67
001980	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	107.000,00	0,00	107.000,00	97.674,86	9.325,14
001990	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	115,64	1.884,36
002000	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	399.000,00	0,00	399.000,00	374.498,40	24.501,60
002010	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
002020	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	497,33	0,00	497,33	497,33	0,00

SEGUIE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 11 (06)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
07 Secretaria Municipal de Planejamento						
07.010 Coordenação Geral - SMP						
04.126.00082-018 Atividades de Tecnologia da Informação						
002030	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
002040	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.361,88	0,00	5.361,88	0,00
002050	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	163.258,47	0,00	163.258,47	0,00
002060	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	176,70	0,00	176,70	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.991.977,39	0,00	2.991.977,39	2.948.494,41	43.482,98
TOTAL DA UNIDADE		5.939.500,00	0,00	5.939.500,00	5.831.263,27	108.236,73
TOTAL DO ORGÃO		5.939.500,00	0,00	5.939.500,00	5.831.263,27	108.236,73
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						
002070	0.1.00.000000 4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	111.000,00	0,00	111.000,00	90.329,00
002080	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	74.000,00	0,00	74.000,00	71.759,80
002080	3.1.00.000896 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
002080	3.3.00.000896 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	0,00	35.000,00	6.767,92
002090	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	261.000,00	0,00	261.000,00	255.946,43
002090	3.1.00.000896 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
002090	3.3.00.000896 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.375,64	0,00	80.375,64	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		563.375,64	0,00	563.375,64	424.703,15	138.672,49
20.605.00092-019 Coordenação das Atividades da Secretaria Munic. Agricultura e A						
002100	0.1.00.000000 3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00
002110	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	934,48
002120	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	1.083.497,36
002130	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	11.663,89
002140	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00
002150	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	0,00	0,00	0,00	0,00
002160	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	98.000,00	0,00	98.000,00	94.267,21
002170	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
002180	0.1.00.000000 3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
002190	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	203.000,00	0,00	203.000,00	202.660,63
002200	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
002210	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	539.000,00	0,00	539.000,00	423.796,11
002220	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	7.356,24
002230	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00	0,00	21.000,00	13.834,29
002240	0.1.00.000000 3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
002250	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	893.000,00	0,00	893.000,00	820.911,71
002260	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	84,67
002270	0.1.00.000000 3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
002280	0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	910,63
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.962.000,00	0,00	2.962.000,00	2.537.917,22	424.082,78
20.605.00092-020 Atividades de Desenvolvimento Rural e Abastecimento						
002290	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	878,88
002300	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.625.000,00	0,00	2.625.000,00	2.625.000,00
002310	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	370.000,00	0,00	370.000,00	347.273,10
002320	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	263.000,00	0,00	263.000,00	235.793,30
002330	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.141,63
002340	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	490.000,00	0,00	490.000,00	458.941,99
002350	0.1.00.000000 3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
002360	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	469.000,00	0,00	469.000,00	290.139,77
002360	3.3.00.000896 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.028,05	0,00	16.028,05	0,00
002370	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
002380	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	116.000,00	0,00	116.000,00	37.424,85
002390	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
002400	0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		4.360.028,05	0,00	4.360.028,05	3.997.593,52	362.434,53
20.605.00092-056 Administração das Subprefeituras						
002410	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
002420	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	0,00	43.000,00	6.967,55
002430	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
002440	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
002450	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00	0,00	8.000,00	1.951,00
002460	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		58.000,00	0,00	58.000,00	8.918,55	49.081,45
28.846.00000-001 Indenizações e Restituições						
002470	3.1.00.000874 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
002470	3.1.00.000896 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE		7.945.403,69	0,00	7.945.403,69	6.969.132,44	976.271,25
08.020 Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural - FMDR						
						SEQUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 11 (07)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
20.606.00091-061 Obras e Equipamentos - Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural						
002480 0.1.00.000081 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20.606.00092-108 Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural						
002490 0.1.00.000081 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
002500 0.1.00.000081 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
002510 0.1.00.000081 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
002520 0.1.00.000081 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
002530 0.1.00.000081 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
002540 0.1.00.000081 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
002550 0.1.00.000081 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
TOTAL DA UNIDADE		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL DO ORGÃO		8.045.403,69	0,00	8.045.403,69	6.969.132,44	1.076.271,25
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						
002560 0.1.00.000000 4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	99.988,80	0,00	99.988,80	99.988,80	0,00
002570 0.1.00.000000 4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	269.943,25	0,00	269.943,25	269.943,25	0,00
002570 0.1.00.000512 4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	258.000,00	0,00	258.000,00	258.898,59	101,41
002580 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.117.469,13	0,00	1.117.469,13	1.117.469,13	0,00
002580 0.1.00.000504 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	598.000,00	0,00	598.000,00	313.605,91	284.394,09
002580 0.1.00.000512 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	0,00	800.000,00	138.101,90	661.898,10
002580 0.1.00.000556 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
002580 0.3.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002580 0.3.00.000556 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	255.595,05	0,00	255.595,05	0,00	255.595,05
002580 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
002580 3.1.00.000718 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.428.212,34	0,00	1.428.212,34	1.397.143,31	31.069,03
002580 3.1.00.000726 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	503.000,00	0,00	503.000,00	0,00	503.000,00
002580 3.1.00.000729 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00
002580 3.1.00.000781 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
002580 3.1.00.000782 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002580 3.1.00.000783 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
002580 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
002580 3.1.00.000873 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
002580 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
002580 3.1.00.000876 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	528.424,71	0,00	528.424,71	0,00	528.424,71
002580 3.1.00.000877 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	405.000,00	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00
002580 3.1.00.000878 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.578.000,00	0,00	7.578.000,00	5.048.066,57	2.529.933,43
002580 3.1.00.000881 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	7.740,95	2.259,05
002580 3.1.00.000885 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
002580 3.3.00.000701 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	573.965,97	0,00	573.965,97	0,00	573.965,97
002580 3.3.00.000781 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	174.273,18	0,00	174.273,18	174.273,17	0,01
002580 3.3.00.000782 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002580 3.3.00.000783 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.114.171,32	0,00	1.114.171,32	998.274,33	115.896,99
002580 3.3.00.000873 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00
002580 4.1.00.000605 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.501.000,00	0,00	7.501.000,00	0,00	7.501.000,00
002580 4.1.00.000610 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
002590 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.997,40	0,00	92.997,40	92.997,40	0,00
002590 0.1.00.000556 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
002590 3.1.00.000718 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	308.837,66	0,00	308.837,66	0,00	308.837,66
002590 4.1.00.000603 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
002590 4.1.00.000604 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.501.000,00	0,00	2.501.000,00	0,00	2.501.000,00
002600 0.1.00.000000 4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.430,05	0,00	65.430,05	65.430,05	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		29.435.308,86	0,00	29.435.308,86	9.981.933,36	19.453.375,50
15.451.00102-021 Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e P						
002610 0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	2.000,00	0,00	2.000,00	732,40	1.267,60
002620 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.139.000,00	0,00	1.139.000,00	1.121.515,41	17.484,59
002630 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	26.000,00	13.740,55	12.259,45
002640 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	44.674,27	325,73
002650 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
002660 0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	59.000,00	0,00	59.000,00	54.050,22	4.949,78
002670 0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.000,00	0,00	4.000,00	379,46	3.620,54
002680 0.1.00.000000 3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
002690 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	179.000,00	0,00	179.000,00	149.933,80	29.066,20
002700 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00
002710 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.102,20	0,00	21.102,20	20.973,99	128,21
002720 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.325,95	0,00	5.325,95	5.325,95	0,00
002730 0.1.00.000000 3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002740 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.287,68	0,00	21.287,68	17.985,20	3.302,48
002750 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	51.385,19	0,00	51.385,19	51.364,78	20,41
002760 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.894,93	0,00	1.894,93	1.894,93	0,00
002770 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.404,00	0,00	14.404,00	14.404,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.574.919,95	0,00	1.574.919,95	1.497.494,96	77.424,99
15.451.00102-022 Atividades Aprov. Projetos, Loteamentos, Obras Públicas, Pavim						

SEGUIE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 11 (08)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
002780 0.1.00.000000 3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	428.000,00	0,00	428.000,00	423.432,85	4.567,15
002790 0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.949,40	50,60
002800 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.495.094,98	0,00	10.495.094,98	10.483.153,95	11.941,03
002810 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002820 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.531.000,00	0,00	1.531.000,00	1.474.018,97	56.981,03
002830 0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	760.000,00	0,00	760.000,00	758.731,31	1.268,69
002840 0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11.000,00	0,00	11.000,00	9.217,92	1.782,08
002850 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	1.507.891,84	67.108,16
002850 0.3.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	0,00	350.000,00	324.131,20	25.868,80
002860 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.259.416,38	0,00	6.259.416,38	6.259.175,20	241,18
002860 0.1.00.000510 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
002860 0.1.00.000512 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	800.000,00	455.694,87	344.305,13
002860 0.3.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	800.000,00	754.895,99	45.104,01
002870 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	1.673,18	2.326,82
002880 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.172.918,31	0,00	1.172.918,31	1.169.821,01	3.097,30
002880 0.1.00.000511 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	568.000,00	0,00	568.000,00	515.943,56	52.056,44
002880 0.3.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	400.000,00	0,00	400.000,00	144.068,04	255.931,96
002890 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.158,06	0,00	1.158,06	1.158,06	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		25.251.587,73	0,00	25.251.587,73	24.284.957,35	966.630,38
15.452.00111-015 Obras e Equipamentos - Iluminação Pública						
002900 0.1.00.000507 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.879.000,00	0,00	4.879.000,00	403.031,13	4.475.968,87
002900 0.3.00.000507 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.561.012,00	0,00	14.561.012,00	0,00	14.561.012,00
002910 0.1.00.000507 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00	0,00	600.000,00	16.687,48	583.312,52
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		20.040.012,00	0,00	20.040.012,00	419.718,61	19.620.293,39
15.452.00112-023 Atividades de Iluminação Pública						
002920 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	20.000,00	30.000,00
002920 0.1.00.000507 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	124.200,20	875.799,80
002930 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
002930 0.1.00.000507 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.400.000,00	0,00	11.400.000,00	11.387.207,57	12.792,43
002930 0.3.00.000507 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		13.500.000,00	0,00	13.500.000,00	12.581.407,77	918.592,23
28.846.00000-002 Indenizações e Restituições						
002940 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
002940 3.1.00.000781 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	8.907,50	1.092,50
002940 3.1.00.000782 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00	0,00	11.000,00	7.679,64	3.320,36
002940 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
002940 3.1.00.000854 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.000,00	0,00	13.000,00	12.032,20	967,80
002940 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
002940 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
002940 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
002940 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
002940 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
002940 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
002940 3.1.00.000885 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	31,03	968,97
002940 3.1.00.000895 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.984,18	0,00	1.984,18	1.984,18	0,00
002940 3.3.00.000782 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84.436,45	0,00	84.436,45	84.436,45	0,00
002940 3.3.00.000854 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.095,66	0,00	17.095,66	17.095,66	0,00
002940 3.3.00.000885 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	833,05	0,00	833,05	833,05	0,00
002940 3.3.00.000895 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	138.599,79	0,00	138.599,79	138.599,79	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		285.949,13	0,00	285.949,13	271.599,50	14.349,63
TOTAL DA UNIDADE		90.087.777,67	0,00	90.087.777,67	49.037.111,55	41.050.666,12
TOTAL DO ORGÃO		90.087.777,67	0,00	90.087.777,67	49.037.111,55	41.050.666,12
10 Secretaria Municipal de Gestão Pública						
10.010 Coordenação Geral - SMGP						
04.122.00121-016 Obras e Equipamentos - Secretaria Municipal de Gestão Pública						
002950 0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002950 0.1.00.000501 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
002960 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.173,18	0,00	83.173,18	66.941,18	16.232,00
002960 0.1.00.000501 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
002960 0.1.00.000511 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
002970 0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	0,00	200.000,00	121.541,43	78.458,57
002970 0.3.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.361.000,00	0,00	1.361.000,00	1.361.000,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.889.173,18	0,00	1.889.173,18	1.549.482,61	339.690,57
04.122.00122-024 Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal de Gestão Pública						
002980 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
002990 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.014.204,08	0,00	3.014.204,08	3.009.421,40	4.782,68
003000 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	1.544,84	18.455,16
003010 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	54.000,00	0,00	54.000,00	25.218,36	28.781,64
003020 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
003030 0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	39.000,00	0,00	39.000,00	30.457,12	8.542,88
003040 0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	36,46	1.963,54
003050 0.1.00.000000 3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	10.000,00	0,00	10.000,00	5.635,27	4.364,73
003060 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	254.000,00	0,00	254.000,00	239.703,07	14.296,93
003070 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	493,00	0,00	493,00	493,00	0,00

SEQUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 11 (09)

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 Pública							
003080	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.772,64	0,00	3.772,64	2.271,64	1.501,00
003090	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.440,00	0,00	5.440,00	2.832,00	2.608,00
003100	0.1.00.000000 3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003110	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
003120	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200,90	0,00	200,90	200,90	0,00
003130	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,62	0,00	1,62	1,62	0,00
003140	0.1.00.000000 3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003150	0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.178,79	0,00	26.178,79	25.178,79	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			3.431.291,03	0,00	3.431.291,03	3.342.994,47	88.296,56
04.122.00122-025 Atividades de Informações, Arquivo Público e Licitações - Contr							
003160	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003170	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.822.407,79	0,00	1.822.407,79	1.784.747,88	37.659,91
003180	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	153.000,00	0,00	153.000,00	152.282,51	717,49
003190	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	157.000,00	0,00	157.000,00	155.735,80	1.264,10
003200	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.000,00	0,00	4.000,00	2.921,71	1.078,29
003210	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	344.000,00	0,00	344.000,00	321.661,64	22.338,36
003220	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.354,26	645,74
003230	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.053,15	0,00	61.053,15	55.804,24	5.248,91
003240	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	272.072,63	0,00	272.072,63	214.116,63	57.956,00
003250	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			2.815.533,57	0,00	2.815.533,57	2.688.624,77	126.908,80
04.122.00122-086 Atividades de Gestão de Bens Municipais							
003260	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
003270	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	1.592.830,09	27.169,91
003280	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	184.000,00	0,00	184.000,00	183.669,36	330,64
003290	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
003300	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	167.000,00	0,00	167.000,00	164.970,86	2.029,14
003310	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6.000,00	0,00	6.000,00	5.498,62	501,38
003320	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	297.000,00	0,00	297.000,00	293.619,95	3.380,05
003330	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.746,65	0,00	90.746,65	84.770,33	5.976,32
003340	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.200,12	0,00	36.200,12	36.200,12	0,00
003350	0.1.00.000000 3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
003360	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.032.182,79	0,00	1.032.182,79	1.031.283,95	898,84
003370	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	95.000,00	0,00	95.000,00	93.011,27	1.988,73
003380	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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			3.539.129,56	0,00	3.539.129,56	3.486.854,55	53.275,01
04.122.00132-026 Pessoal à Disposição de Outros Órgãos							
003390	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003400	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.852.000,00	0,00	1.852.000,00	1.843.000,00	9.000,00
003410	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	76.000,00	0,00	76.000,00	64.562,69	11.437,31
003420	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	218.000,00	0,00	218.000,00	216.675,68	1.324,32
003430	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.389,25	610,75
003440	0.1.00.000000 3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.974,03	25,97
003450	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	480.000,00	0,00	480.000,00	479.644,79	355,21
003460	0.3.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149.928,83	0,00	149.928,83	149.717,05	211,78
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			2.780.928,83	0,00	2.780.928,83	2.757.963,49	22.965,34
04.128.00132-027 Atividades de Políticas de Pessoal, Informações Funcionais e De							
003460	0.1.00.000000 3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003470	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003480	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.203.000,00	0,00	2.203.000,00	2.202.946,07	53,93
003490	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003500	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	136.000,00	0,00	136.000,00	135.847,60	152,40
003510	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	176.000,00	0,00	176.000,00	175.638,61	361,39
003520	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.852,07	147,93
003530	0.1.00.000000 3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.795,92	0,00	6.795,92	6.795,92	0,00
003540	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	523.000,00	0,00	523.000,00	512.405,50	10.594,50
003550	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.780,00	0,00	2.780,00	1.780,00	1.000,00
003560	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.454,38	0,00	3.454,38	2.754,34	700,04
003570	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.489,32	0,00	3.489,32	2.489,32	1.000,00
003580	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.483,76	0,00	39.483,76	36.590,85	2.893,11
003590	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	195.600,00	0,00	195.600,00	193.782,98	1.817,02
003600	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003610	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			3.292.603,38	0,00	3.292.603,38	3.273.883,06	18.720,32
04.131.00122-097 Atividades de Divulgação Institucional							
003620	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	699,92	0,00	699,92	699,92	0,00
003630	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.745,48	0,00	26.745,48	25.472,58	1.272,80
003640	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	686.997,06	0,00	686.997,06	665.085,28	21.911,78
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			714.442,46	0,00	714.442,46	691.257,88	23.184,58
08.272.00132-028 Encargos com Inativos e Pensionistas							

SEQUE

A



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 11 (10)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
003660 0.1.00.000000 3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	49.000,00	0,00	49.000,00	48.090,07	909,93
003670 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.036.000,00	0,00	16.036.000,00	16.022.870,22	13.129,78
003670 0.3.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.720.000,00	0,00	4.720.000,00	4.660.804,97	59.195,03
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		20.805.000,00	0,00	20.805.000,00	20.731.785,26	73.234,74
14.422.00132-029 Ajuda Financeira na Forma de Lês						
003880 0.1.00.000000 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	35.000,00	0,00	35.000,00	32.648,48	2.351,52
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		35.000,00	0,00	35.000,00	32.648,48	2.351,52
TOTAL DA UNIDADE		39.303.102,01	0,00	39.303.102,01	38.554.474,57	748.627,44
TOTAL DO ORGÃO		39.303.102,01	0,00	39.303.102,01	38.554.474,57	748.627,44
11 Secretaria Municipal de Educação						
11.010 Coordenação Geral - SME						
12.361.00145-017 Obras e Equipamentos - Ensino Fundamental						
003690 0.1.00.000104 4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
003690 0.1.00.000107 4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
003690 0.3.00.000107 4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.900,00	0,00	6.900,00	6.869,59	30,41
003700 0.1.00.000104 4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
003710 0.1.00.000104 4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
003710 0.1.00.000107 4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	42,91	957,09
003710 0.3.00.000107 4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.399,98	0,00	1.399,98	1.387,48	12,50
003720 0.1.00.000104 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.400.000,00	0,00	7.400.000,00	6.603.516,52	796.483,48
003720 0.1.00.000107 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	250.000,00	248.765,88	1.234,12
003730 0.1.00.000104 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.461.000,00	0,00	2.461.000,00	565.841,68	1.895.158,32
003730 0.1.00.000105 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
003730 0.1.00.000107 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.000,00	0,00	82.000,00	27.829,00	54.171,00
003740 0.1.00.000104 4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		10.424.299,98	0,00	10.424.299,98	7.454.253,06	2.970.046,92
12.361.00146-030 Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal de Educação						
003750 0.1.00.000104 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	60.000,00	0,00	60.000,00	1.005,00	58.995,00
003760 0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.814.160,24	0,00	9.814.160,24	9.802.790,78	11.369,46
003760 0.3.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	869.659,28	0,00	869.659,28	869.659,28	0,00
003770 0.1.00.000104 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.319,02	1.680,98
003780 0.1.00.000104 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	409.000,00	0,00	409.000,00	408.018,19	981,81
003790 0.1.00.000104 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003800 0.1.00.000104 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	849.000,00	0,00	849.000,00	847.458,54	1.541,46
003810 0.1.00.000104 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	40.000,00	0,00	40.000,00	30.172,34	9.827,66
003820 0.1.00.000104 3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003830 0.1.00.000104 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.326.000,00	0,00	1.326.000,00	1.128.731,01	197.268,99
003840 0.1.00.000104 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.020,00	980,00
003850 0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	48.869,50	1.130,50
003860 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	1.000,00
003870 0.1.00.000104 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
003880 0.1.00.000104 3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
003890 0.1.00.000104 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	0,00	45.000,00	6.054,03	38.945,97
003900 0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300.000,00	0,00	300.000,00	135.986,73	164.013,27
003910 0.1.00.000104 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
003920 0.1.00.000104 3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
003930 0.1.00.000104 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		13.800.819,52	0,00	13.800.819,52	13.289.084,42	511.735,10
12.361.00146-031 Atividades do Ensino Fundamental						
003940 0.1.00.000104 3.1.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
003950 0.1.00.000104 3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.013.000,00	0,00	1.013.000,00	1.011.008,02	1.991,98
003960 0.1.00.000104 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	11.000,00	0,00	11.000,00	410,38	10.589,62
003970 0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.544.860,86	0,00	37.544.860,86	37.541.654,89	3.205,97
003970 0.3.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.013.913,10	0,00	7.013.913,10	7.013.913,10	0,00
003970 3.1.00.000132 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00	3.279,52	86.720,48
003970 3.3.00.000132 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.379,84	0,00	117.379,84	86.090,80	31.289,04
003980 0.1.00.000104 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003990 0.1.00.000104 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.860.000,00	0,00	6.860.000,00	6.860.000,00	0,00
004000 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
004000 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
004010 0.1.00.000104 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.995.000,00	0,00	6.995.000,00	6.995.000,00	0,00
004020 0.1.00.000104 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	108.139,14	0,00	108.139,14	49.991,35	58.147,79
004030 0.1.00.000104 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.681.941,35	0,00	10.681.941,35	10.622.940,37	59.000,98
004030 0.3.00.000104 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	426.615,22	0,00	426.615,22	426.615,22	0,00
004040 0.1.00.000104 3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	95.840,00	4.160,00
004050 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.038.602,79	0,00	2.038.602,79	2.027.662,25	10.940,54
004050 0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	528.000,00	0,00	528.000,00	473.844,61	54.155,39
004050 0.1.00.000107 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	71.229,74	28.770,26
004050 3.1.00.000129 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	501.562,71	0,00	501.562,71	499.795,64	1.767,07
004050 3.3.00.000129 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	169.522,07	0,00	169.522,07	169.476,23	45,84
004060 0.1.00.000000 3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004060 0.1.00.000104 3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
004060 0.3.00.000107 3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E	10.000,00	0,00	10.000,00	6.400,00	3.600,00
004070 0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.461.397,21	0,00	1.461.397,21	1.077.646,45	383.750,76
004070 0.1.00.000104 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	119.689,99	0,00	119.689,99	119.689,99	0,00

SEQUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2012

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							
12.361.00148-031 Atividades do Ensino Fundamental							
004070	0.3.00.000107 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	884.425,15	0,00	884.425,15	884.425,15	0,00
004070	3.1.00.000129 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	998.437,29	0,00	998.437,29	993.118,27	5.319,02
004070	3.3.00.000129 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	230.477,93	0,00	230.477,93	230.440,19	37,74
004080	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00	0,00	80.000,00	79.062,90	937,10
004080	0.1.00.000104 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.342.653,55	0,00	2.342.653,55	1.371.212,30	971.441,25
004080	0.1.00.000107 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.997.960,25	2.039,75
004080	0.3.00.000107 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	754.644,65	0,00	754.644,65	494.644,65	260.000,00
004080	3.1.00.000117 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	450.000,00	0,00	450.000,00	261.201,00	188.799,00
004080	3.3.00.000125 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.425.460,40	0,00	1.425.460,40	1.424.477,23	983,17
004080	3.3.00.000117 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	146.733,80	0,00	146.733,80	146.733,80	0,00
004080	3.3.00.000125 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.351,60	0,00	6.351,60	0,00	6.351,60
004090	0.1.00.000104 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	150.000,00	126.329,32	23.670,68
004090	0.1.00.000107 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
004100	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	189.746,24	0,00	189.746,24	188.512,25	3.233,99
004100	0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.225.167,47	0,00	8.225.167,47	8.052.209,68	172.957,79
004100	0.1.00.000107 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.720.000,00	0,00	2.720.000,00	2.188.702,54	531.297,46
004100	0.3.00.000107 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.140.253,76	0,00	2.140.253,76	1.529.441,71	610.812,05
004110	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	974,35	25,65
004110	0.1.00.000104 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	964,40	35,60
004110	0.1.00.000107 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
004120	0.1.00.000104 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
004130	0.1.00.000104 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.700,00	0,00	70.700,00	70.700,00	0,00
004130	0.3.00.000107 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.700,00	0,00	70.700,00	70.700,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			98.724.676,12	0,00	98.724.676,12	95.192.598,55	3.532.077,57
12.362.00146-032 Atividades do Ensino Médio							
004140	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00	0,00	13.000,00	12.608,20	391,80
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			13.000,00	0,00	13.000,00	12.608,20	391,80
12.364.00142-033 Atividades do Ensino Superior							
004150	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.541,40	458,60
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			10.000,00	0,00	10.000,00	9.541,40	458,60
12.365.00145-018 Obras e Equipamentos - Educação Infantil							
004160	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
004160	3.1.00.000131 4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
004170	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
004180	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
004190	0.1.00.000103 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	600.000,00	245.362,50	354.637,50
004190	0.1.00.000104 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	500.000,00	299.461,65	200.538,35
004190	3.1.00.000131 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	676.195,14	323.804,86
004190	3.1.00.000135 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.924.000,00	0,00	5.924.000,00	0,00	5.924.000,00
004190	3.3.00.000131 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004190	3.3.00.000133 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.368.577,60	0,00	1.368.577,60	1.322.833,45	45.744,15
004200	0.1.00.000103 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
004200	0.1.00.000104 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	13.885,20	186.114,80
004200	3.1.00.000131 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
004210	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
004210	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
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			9.628.577,60	0,00	9.628.577,60	2.657.737,94	7.070.839,66
12.365.00146-034 Atividades de Educação Infantil							
004220	0.1.00.000103 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004230	0.1.00.000103 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004230	0.3.00.000103 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	426.615,22	0,00	426.615,22	426.615,22	0,00
004240	0.1.00.000103 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.000,00	0,00	19.000,00	18.141,32	858,68
004250	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
004250	0.1.00.000103 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004260	0.1.00.000103 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004270	0.1.00.000103 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.320,41	679,59
004280	0.1.00.000103 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	5.375,90	624,10
004280	0.3.00.000103 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.355,30	0,00	75.355,30	75.355,30	0,00
004290	0.1.00.000103 3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.891.379,46	0,00	8.891.379,46	8.710.649,00	180.730,46
004290	0.1.00.000104 3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.441.295,50	58.704,50
004300	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	0,00	350.000,00	348.425,59	574,41
004300	0.1.00.000103 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	955,50	4.044,50
004300	3.1.00.000129 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	287.418,35	0,00	287.418,35	284.182,24	3.236,11
004300	3.3.00.000129 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.439,76	0,00	38.439,76	38.439,76	0,00
004310	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	618.840,09	0,00	618.840,09	262.858,99	355.981,10
004310	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
004310	3.1.00.000129 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	683.581,65	0,00	683.581,65	679.266,30	4.315,35
004310	3.3.00.000129 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	110.592,53	0,00	110.592,53	110.578,87	13,66
004320	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
004320	0.1.00.000103 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
004330	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
004330	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
004340	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	500.000,00	0,00	500.000,00	494.355,37	5.644,63
004340	0.1.00.000103 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	300.000,00	0,00	300.000,00	299.946,63	53,37

SEGUIE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 11 (12)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
11 Secretaria Municipal de Educação						
11.010 Coordenação Geral - SME						
12.365.00146-034 Atividades de Educação Infantil						
004350	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
004350	0.1.00.000103 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	306,31
004360	0.1.00.000000 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
004370	0.1.00.000103 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		15.122.222,36	0,00	15.122.222,36	14.300.088,21	822.154,15
12.366.00146-035 Atividades de Educação de Jovens e Adultos						
004380	0.1.00.000104 3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
004380	3.1.00.000134 3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	467.160,00	0,00	467.160,00	196.002,16
004390	0.1.00.000104 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
004400	0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	506.500,00	0,00	506.500,00	422.141,77
004410	0.1.00.000104 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	76.000,00	0,00	76.000,00	7.776,11
004420	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
004420	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
004430	0.1.00.000104 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	33.000,00	0,00	33.000,00	13.479,25
004440	0.1.00.000104 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
004450	0.1.00.000104 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	74.804,23
004460	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.624,11	0,00	21.624,11	7,32
004460	0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
004460	3.1.00.000129 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.567,04	0,00	25.567,04	25.146,93
004460	3.1.00.000130 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
004460	3.1.00.000134 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	63.680,00	0,00	63.680,00	0,00
004460	3.3.00.000129 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
004470	0.1.00.000000 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	65.375,89	0,00	65.375,89	35.891,95
004470	0.1.00.000104 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
004470	3.1.00.000129 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	52.432,96	0,00	52.432,96	45.504,43
004470	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
004470	3.1.00.000134 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	51.880,00	0,00	51.880,00	3.004,29
004470	3.3.00.000129 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.241,84	0,00	5.241,84	4.487,84
004480	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
004490	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	605,83	0,00	605,83	605,83
004490	0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
004490	3.1.00.000130 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
004490	3.1.00.000134 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	41.580,00	0,00	41.580,00	0,00
004500	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
004500	0.1.00.000104 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	511,82
004510	0.1.00.000104 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
004510	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
004510	3.1.00.000134 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	29.700,00	0,00	29.700,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.553.347,67	0,00	1.553.347,67	851.773,40	701.574,27
12.367.00146-036 Atividades de Educação Especial						
004520	0.1.00.000104 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
004530	0.1.00.000104 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	834.500,00	0,00	834.500,00	663.769,22
004540	0.1.00.000104 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00
004550	0.1.00.000104 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	76.000,00	0,00	76.000,00	56.856,80
004560	0.1.00.000104 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
004570	0.1.00.000104 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.000,00	0,00	135.000,00	120.222,94
004580	0.1.00.000104 3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	850.000,00	0,00	850.000,00	764.756,25
004590	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
004590	0.1.00.000104 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
004600	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
004610	0.1.00.000104 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
004620	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	444,77
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.018.500,00	0,00	2.018.500,00	1.749.049,98	269.450,02
28.846.00000-003 Indenizações e Restituições						
004630	3.1.00.000116 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	276,89
004630	3.1.00.000117 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
004630	3.1.00.000128 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
004630	3.1.00.000129 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
004630	3.1.00.000130 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
004630	3.1.00.000131 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
004630	3.3.00.000110 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.605,19	0,00	1.605,19	1.605,19
004630	3.3.00.000116 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.988,67	0,00	11.988,67	11.988,67
004630	3.3.00.000129 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00
004640	3.1.00.000125 3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
004640	3.1.00.000132 3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
004650	3.1.00.000131 4.4.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		35.193,86	0,00	35.193,86	13.870,55	21.323,31
TOTAL DA UNIDADE		151.330.637,11	0,00	151.330.637,11	135.430.585,71	15.900.051,40
11.020 Recursos do FUNDEB						
12.361.00145-019 Obras e Equipamentos - Ensino Fundamental / FUNDEB						
004680	0.1.00.000102 4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
004670	0.1.00.000102 4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 11 (13)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
11 Secretaria Municipal de Educação						
11.020 Recursos do FUNDEB						
12.361.00145-019 Obras e Equipamentos - Ensino Fundamental / FUNDEB						
004680 0.1.00.000102 4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004690 0.1.00.000102 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	500.000,00	477.984,81	22.015,19
004700 0.1.00.000102 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	408.000,00	0,00	408.000,00	290.108,11	117.891,89
004710 0.1.00.000102 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004720 0.1.00.000102 4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004730 0.1.00.000102 4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		908.000,00	0,00	908.000,00	768.092,92	139.907,08
12.361.00146-037 Atividades do Ensino Fundamental - Pessoal / FUNDEB						
004740 0.1.00.000101 3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004750 0.1.00.000101 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
004760 0.1.00.000101 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.556.000,00	0,00	47.556.000,00	47.556.000,00	0,00
004760 0.3.00.000101 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.565.603,38	0,00	2.565.603,38	2.565.603,38	0,00
004770 0.1.00.000101 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
004780 0.1.00.000101 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	953.000,00	0,00	953.000,00	953.000,00	0,00
004790 0.1.00.000101 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.311.000,00	0,00	7.311.000,00	7.266.041,27	44.958,73
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		58.480.603,38	0,00	58.480.603,38	58.340.644,65	139.958,73
12.361.00146-038 Atividades do Ensino Fundamental - Manutenção / FUNDEB						
004800 0.1.00.000102 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
004810 0.1.00.000102 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
004820 0.1.00.000102 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
004830 0.1.00.000102 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	6.765.635,41	234.364,59
004840 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
004850 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		13.004.000,00	0,00	13.004.000,00	12.765.635,41	238.364,59
TOTAL DA UNIDADE		72.392.603,38	0,00	72.392.603,38	71.874.372,98	518.230,40
TOTAL DO ORGÃO		223.723.240,49	0,00	223.723.240,49	207.304.958,69	16.418.281,80
12 Secretaria Municipal do Ambiente						
12.010 Coordenação Geral - SEMA						
18.541.00151-020 Obras e Equipamentos - Secretaria Municipal do Ambiente						
004860 0.1.00.000000 4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004860 0.1.00.000510 4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
004870 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
004880 0.1.00.000300 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004880 0.1.00.000504 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
004880 0.1.00.000510 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
004890 0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.380,00	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00
004890 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
004890 0.1.00.000510 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.000,00	0,00	47.000,00	19.000,00	28.000,00
004900 0.1.00.000000 4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004910 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		146.380,00	0,00	146.380,00	22.380,00	124.000,00
18.541.00151-060 Obras no Parque Arthur Thomas - Compensação Ambiental / SANEPAR						
004920 0.1.00.000555 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
18.541.00152-039 Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal do Ambiente						
004930 0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	874,68	125,32
004940 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	742.000,00	0,00	742.000,00	741.860,12	139,88
004950 0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	21.000,00	19.877,02	1.122,98
004960 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	0,00	24.000,00	22.589,05	1.410,95
004970 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
004980 0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	56.000,00	0,00	56.000,00	48.895,70	6.104,30
004990 0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	883,62	116,38
005000 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
005010 0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123.000,00	0,00	123.000,00	109.883,01	13.116,99
005020 0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.770,00	0,00	3.770,00	1.770,00	2.000,00
005030 0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00	15.979,15	20,85
005040 0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	1.504,51	2.495,49
005050 0.1.00.000000 3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005060 0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	24.413,38	5.586,62
005070 0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	153.000,00	0,00	153.000,00	147.769,42	5.230,58
005080 0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	516,65	0,00	516,65	516,65	0,00
005090 0.1.00.000000 3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005100 0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.176.286,65	0,00	1.176.286,65	1.137.816,31	38.470,34
18.541.00152-040 Atividades Técnico/Operac., Preserv. e Cons. de Áreas Verdes, L						
005110 0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	368,20	633,80
005120 0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.402.000,00	0,00	3.402.000,00	2.935.799,93	466.200,07
005130 0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	374.000,00	0,00	374.000,00	372.668,00	1.332,00
005140 0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	268.000,00	0,00	268.000,00	231.458,46	36.541,54

SEGUIE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 11 (14)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
12 Secretaria Municipal do Ambiente							
12.010 Coordenação Geral - SEMA							
18.541.00152-040 Atividades Técnico/Operac., Preserv. e Cons. de Áreas Verdes, L							
005160	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.000,00	0,00	4.000,00	1.853,56	2.146,44
005160	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	611.000,00	0,00	611.000,00	592.363,69	18.636,31
005170	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
005180	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	29.994,41	5,59
005180	0.1.00.000504 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00	15.625,17	374,83
005180	0.1.00.000510 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	11.474,28	3.525,72
005180	0.3.00.000504 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	142.000,00	0,00	142.000,00	135.825,24	6.174,76
005190	0.1.00.000000 3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005200	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.000,00	0,00	28.000,00	25.410,01	2.589,99
005210	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	950.000,00	0,00	950.000,00	909.957,68	40.042,32
005210	0.1.00.000504 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	15.000,00	6.242,52	8.757,48
005210	0.1.00.000510 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	66.000,00	0,00	66.000,00	11.853,90	54.146,10
005220	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		5.923.000,00	0,00	5.923.000,00	5.280.893,05	642.106,95	
28.846.00000-004 Indenizações e Restituições							
005230	0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	0,00	4.000,00	3.912,02	87,98
005230	0.1.00.000510 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	820,00	180,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		5.000,00	0,00	5.000,00	4.732,02	267,98	
TOTAL DA UNIDADE		7.351.666,65	0,00	7.351.666,65	6.445.821,38	905.845,27	
12.020 Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA							
18.541.00151-052 Obras e Equipamentos - Fundo Municipal do Meio Ambiente							
005240	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
005250	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
005280	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
005270	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
005280	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
005290	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
005290	0.3.00.000079 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
18.541.00152-041 Atividades de Apoio a Projetos Ambientais							
005300	0.1.00.000079 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
005310	0.1.00.000079 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
005320	0.1.00.000079 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.000,00	0,00	8.000,00	2.911,90	5.088,10
005320	0.3.00.000079 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
005330	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		86.000,00	0,00	86.000,00	2.911,90	83.088,10	
TOTAL DA UNIDADE		166.000,00	0,00	166.000,00	2.911,90	163.088,10	
TOTAL DO ORÇÃO		7.517.666,65	0,00	7.517.666,65	6.448.733,28	1.068.933,37	
13 Secretaria Municipal de Cultura							
13.010 Coordenação Geral - SMC							
13.392.00165-021 Obras e Equipamentos Secretaria Municipal de Cultura							
005340	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
005350	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.044.937,48	0,00	1.044.937,48	1.044.937,48	0,00
005360	0.3.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005350	3.1.00.000847 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	3.296.946,65	3.053,35
005350	3.3.00.000897 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.444,10	0,00	31.444,10	0,00	31.444,10
005360	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.883,56	0,00	87.883,56	87.883,56	0,00
005360	3.3.00.000703 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.150,00	0,00	50.150,00	0,00	50.150,00
005360	3.3.00.000709 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		4.525.415,14	0,00	4.525.415,14	4.429.767,69	95.647,45	
13.392.00166-042 Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura							
005370	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
005380	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.035.439,28	0,00	1.035.439,28	1.021.547,91	13.891,36
005390	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	23.000,00	19.735,21	3.264,79
005400	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	0,00	21.000,00	13.224,67	7.775,33
005410	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
005420	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	95.000,00	0,00	95.000,00	84.650,35	10.349,65
005430	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6.000,00	0,00	6.000,00	2.844,48	3.155,52
005440	0.1.00.000000 3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
005450	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	183.500,00	0,00	183.500,00	174.059,38	9.440,62
005460	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.218.000,00	0,00	1.218.000,00	1.152.000,00	66.000,00
005470	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
005480	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.183,62	0,00	10.183,62	10.055,52	128,10
005490	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
005500	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.189,84	0,00	11.189,84	11.189,84	0,00
005510	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	490.000,00	0,00	490.000,00	488.122,35	1.877,65
005520	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	384,85	0,00	384,85	384,85	0,00
005530	0.1.00.000000 3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005540	0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEQUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 11 (15)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		3.110.097,57	0,00	3.110.097,57	2.988.014,56	122.083,01	
13.392.00166-043 Atividades Artístico-Cultural, Ação e Incentivo à Cultura e de							
005550	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
005560	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.256.000,00	0,00	2.256.000,00	2.250.000,00	6.000,00
005570	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	0,00	63.000,00	24.408,48	38.593,52
005580	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	167.000,00	0,00	167.000,00	152.904,33	14.095,67
005590	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	680,25	1.319,75
005600	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	506.500,00	0,00	506.500,00	455.992,36	50.507,64
005610	0.1.00.000000 3.3.60.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
005610	3.1.00.000838 3.3.60.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
005620	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005620	3.3.00.000709 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
005630	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
005630	3.1.00.000709 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
005630	3.3.00.000709 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
005640	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
005640	3.3.00.000709 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
005650	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.186,24	813,76
005660	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200.000,00	0,00	200.000,00	198.680,79	1.319,21
005670	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005680	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
005680	3.1.00.000709 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
005690	3.1.00.000838 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		3.479.300,00	0,00	3.479.300,00	3.086.850,45	392.449,55	
28.846.00000-005 Indenizações e Restituições							
005700	3.1.00.000702 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	107,80	892,20
005700	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
005700	3.1.00.000709 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
005700	3.3.00.000702 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.645,64	0,00	5.645,64	5.645,64	0,00
005700	3.3.00.000703 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		168.645,64	0,00	168.645,64	165.753,44	2.892,20	
TOTAL DA UNIDADE		11.283.458,35	0,00	11.283.458,35	10.670.386,14	613.072,21	
13.020 Fundo Especial de Incentivo a Projetos Culturais - FEIPC							
13.392.00166-044 Atividades do Programa Municipal de Incentivo à Cultura - PROMI							
005710	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.833.525,75	0,00	1.833.525,75	1.832.816,39	709,36
005720	0.1.00.000000 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.066.474,25	0,00	1.066.474,25	1.066.474,25	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	2.899.290,64	709,36	
TOTAL DA UNIDADE		2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	2.899.290,64	709,36	
TOTAL DO ORÇÃO		14.183.458,35	0,00	14.183.458,35	13.589.676,78	613.781,57	
14 Secretaria Municipal de Assistência Social							
14.010 Coordenação Geral - SMAS							
08.244.00175-022 Obras e Equipamentos - Secretaria Municipal de Assistência Soci							
005730	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005740	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	33.376,42	6.623,58
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		40.000,00	0,00	40.000,00	33.376,42	6.623,58	
08.244.00176-045 Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal de Assistênc							
005750	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
005760	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.632.230,72	0,00	2.632.230,72	2.449.082,13	183.148,59
005770	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	19.685,66	314,34
005780	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	58.000,00	0,00	58.000,00	57.519,51	480,49
005790	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
005800	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	194.035,52	0,00	194.035,52	168.997,39	25.038,13
005810	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.000,00	0,00	4.000,00	3.274,14	725,86
005820	0.1.00.000000 3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
005830	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	424.538,74	0,00	424.538,74	404.459,35	20.079,39
005840	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.229,00	0,00	1.229,00	1.229,00	0,00
005850	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	142,80	0,00	142,80	142,80	0,00
005860	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.472,76	0,00	6.472,76	6.472,76	0,00
005870	0.1.00.000000 3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005880	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
005890	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	733,29	0,00	733,29	733,29	0,00
005900	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	919,27	0,00	919,27	919,27	0,00
005910	0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.925,32	0,00	3.925,32	3.925,32	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		3.358.227,42	0,00	3.358.227,42	3.126.440,62	231.786,80	
08.244.00176-046 Atividades de Gestão Administrativa/Financeira e do Sist. Munic							
005920	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
005930	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	908.607,95	0,00	908.607,95	908.607,95	0,00
005940	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00	53.738,36	1.261,64
005950	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	80.000,00	0,00	80.000,00	75.485,03	4.514,97
005960	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.000,00	0,00	4.000,00	2.223,05	1.776,95
005970	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	218.500,00	0,00	218.500,00	209.684,88	8.815,12
005980	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.255,56	0,00	1.255,56	1.246,30	9,26

SEQUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2012

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							
08.244.00176-046 Atividades de Gestão Administrativa/Financeira e do Sist. Munic							
005990	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.843,70	0,00	44.843,70	40.021,68	4.822,02
006000	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	112.045,06	0,00	112.045,06	112.045,06	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			1.429.252,27	0,00	1.429.252,27	1.403.052,31	26.199,96
08.244.00176-047 Atividades de Proteção Social Básica							
006010	0.1.00.000000 3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006020	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
006030	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.227.000,00	0,00	2.227.000,00	2.105.329,09	121.670,91
006040	0.1.00.000000 3.1.90.18.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	0,00	24.000,00	20.368,05	3.631,95
006050	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
006060	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	102.000,00	0,00	102.000,00	95.935,44	6.064,56
006070	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.380,80	819,20
006080	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	451.000,00	0,00	451.000,00	450.439,01	560,99
006090	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
006100	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	957,00	43,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			2.811.000,00	0,00	2.811.000,00	2.674.409,39	136.590,61
08.244.00176-048 Atividades de Proteção Social Especial							
006110	0.1.00.000000 3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006120	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
006130	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	715.565,99	0,00	715.565,99	715.565,99	0,00
006140	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	94.000,00	0,00	94.000,00	27.971,41	66.028,59
006150	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
006160	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	72.000,00	0,00	72.000,00	51.388,69	20.611,31
006170	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	988,34	11,66
006180	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	219.000,00	0,00	219.000,00	216.771,25	3.228,75
006190	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
006200	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			1.104.565,99	0,00	1.104.565,99	1.012.685,68	91.880,31
14.243.00386-049 Atividades de Conselhos Tutelares							
006210	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	481.000,00	0,00	481.000,00	481.000,00	0,00
006220	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.000,00	0,00	96.000,00	93.952,66	2.047,34
006230	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
006240	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	5.000,00	3.000,00
006250	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.562,60	0,00	47.562,60	37.337,76	10.224,84
006260	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.649,75	0,00	13.649,75	11.802,09	1.847,66
006270	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
006280	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	297.746,94	0,00	297.746,94	289.746,94	8.000,00
006290	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			944.959,29	0,00	944.959,29	919.839,45	25.119,84
TOTAL DA UNIDADE			9.688.004,97	0,00	9.688.004,97	9.169.803,87	518.201,10
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							
006300	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
006310	3.1.00.000862 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006310	3.1.00.000887 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.361.000,00	0,00	2.361.000,00	0,00	2.361.000,00
006310	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
006320	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006320	3.1.00.000721 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.250,00	0,00	95.250,00	75.671,39	19.578,61
006320	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
006320	3.1.00.000887 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
006320	3.3.00.000862 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
006320	3.3.00.000863 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	313,95	0,00	313,95	313,95	0,00
006320	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
006320	5.3.00.000880 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			2.749.563,95	0,00	2.749.563,95	75.985,34	2.673.578,61
08.243.00386-050 Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adol							
006330	5.1.00.000880 3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	180.000,00	0,00	180.000,00	7.846,11	172.153,89
006330	5.3.00.000880 3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	250.000,00	0,00	250.000,00	127.290,71	122.709,29
006340	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
006350	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006350	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
006350	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
006350	3.1.00.000887 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006350	3.3.00.000862 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	49.560,53	150.439,47
006350	3.3.00.000863 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.429,60	0,00	7.429,60	7.078,20	351,40
006350	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
006360	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
006360	5.1.00.000880 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	122,00	878,00
006360	5.3.00.000880 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
006370	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
006370	3.1.00.000862 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	833,48	166,52
006370	3.3.00.000862 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	9.330,00	10.670,00

SEQUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 11 (17)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
14 Secretária Municipal de Assistência Social							
14.020 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA							
08.243.00386-050 Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adol							
006370	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
006380	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	199,80	0,00	199,80	199,80	0,00
006380	3.1.00.000862 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	1.000,00	660,00	340,00
006380	3.1.00.000887 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
006380	3.3.00.000862 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.059,45	0,00	7.059,45	4.892,80	2.166,65
006380	5.1.00.000880 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	8.000,00
006390	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006390	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
006400	0.1.00.000000 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
006400	3.1.00.000731 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	32.000,00	0,00	32.000,00	3.000,00	29.000,00
006400	3.1.00.000869 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	960,00	40,00
006400	3.1.00.000884 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	960,00	40,00
006400	3.3.00.000869 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	9.922,09	0,00	9.922,09	9.191,14	730,95
006400	3.3.00.000884 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	8.117,18	0,00	8.117,18	7.371,73	745,45
006410	5.1.00.000880 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	180.000,00	0,00	180.000,00	16.897,89	163.102,11
006410	5.3.00.000880 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	500.000,00	0,00	500.000,00	156.490,77	343.509,23
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.433.688,12	0,00	1.433.688,12	404.645,16	1.029.042,96	
28.846.00000-006 Indenizações e Restituições							
006420	0.1.00.000000 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.000,00	0,00	22.000,00	20.812,61	1.187,39
006420	3.1.00.000790 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006420	3.1.00.000862 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006420	3.1.00.000863 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.856,25	1.143,75
006420	3.1.00.000869 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006420	3.1.00.000883 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	0,00	4.000,00	2.596,37	1.403,63
006420	3.1.00.000884 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006420	3.1.00.000887 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006420	3.3.00.000863 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.757,53	0,00	10.757,53	10.757,53	0,00
006420	3.3.00.000883 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.346,11	0,00	80.346,11	80.346,11	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		125.103,64	0,00	125.103,64	116.368,87	8.734,77	
TOTAL DA UNIDADE		4.308.355,71	0,00	4.308.355,71	596.999,37	3.711.356,34	
14.030 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS							
08.244.00175-024 Obras e Equipamentos - Proteção Social Básica							
006430	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.105,00	0,00	23.105,00	23.105,00	0,00
006430	3.1.00.000716 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
006440	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.215,33	0,00	50.215,33	27.220,13	22.995,20
006440	0.1.00.000936 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
006440	3.1.00.000835 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	33.365,66	116.634,44
006440	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
006440	3.3.00.000717 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	252.808,83	0,00	252.808,83	252.786,43	22,40
006440	3.3.00.000835 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	0,00	400.000,00	364.671,48	35.328,52
006440	3.3.00.000893 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.017,18	0,00	47.017,18	0,00	47.017,18
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.421.148,34	0,00	1.421.148,34	1.101.148,60	319.997,74	
08.244.00175-025 Obras e Equipamentos - Proteção Social Especial							
006450	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
006460	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	11.657,83	88.342,17
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		220.000,00	0,00	220.000,00	11.657,83	208.342,17	
08.244.00175-051 Atividades de Proteção Social Básica							
006470	0.1.00.000000 3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.857.000,00	0,00	7.857.000,00	7.654.041,97	202.958,03
006470	3.1.00.000859 3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	121.000,00	0,00	121.000,00	120.600,00	400,00
006480	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	101.743,81	0,00	101.743,81	73.140,42	28.603,39
006480	3.1.00.000789 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	0,00	44.000,00	4.774,96	39.225,04
006480	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
006480	3.1.00.000882 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
006480	3.3.00.000784 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
006480	3.3.00.000787 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	408.739,41	0,00	408.739,41	376.231,92	32.507,49
006480	3.3.00.000789 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	190.861,32	9.138,68
006480	3.3.00.000835 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	890,02	14.309,98
006480	3.3.00.000882 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.071,80	0,00	65.071,80	15.715,65	49.356,15
006490	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.437,15	0,00	1.437,15	1.437,15	0,00
006490	3.1.00.000835 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006500	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	132.000,00	0,00	132.000,00	111.902,16	20.097,84
006500	3.1.00.000789 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
006500	3.1.00.000835 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	150.000,00	80.532,36	69.467,64
006510	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.935.000,00	0,00	2.935.000,00	2.852.630,01	82.369,99
006510	3.1.00.000705 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11.000,00	0,00	11.000,00	870,00	10.130,00
006510	3.1.00.000732 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.950,00	0,00	22.950,00	0,00	22.950,00
006510	3.1.00.000789 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	282.000,00	0,00	282.000,00	86.001,15	195.998,85
006510	3.1.00.000835 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	8.429,15	1.570,85
006510	3.3.00.000705 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	66.017,96	0,00	66.017,96	0,00	66.017,96
006510	3.3.00.000784 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
006510	3.3.00.000787 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	50.000,00	49.752,45	247,55
006510	3.3.00.000789 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150.000,00	0,00	150.000,00	145.265,49	4.734,51

SEQUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2012

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							
08.244.00176-051 Atividades de Proteção Social Básica							
006510	3.3.00.000835 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	15.000,00	0,00	15.000,00	7.401,95	7.598,05
006520	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
006530	0.1.00.000000 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.168.315,00	0,00	2.168.315,00	2.168.315,00	0,00
006540	0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008550	0.1.00.000000 3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	277.000,00	0,00	277.000,00	277.000,00	0,00
021072	3.1.00.000789 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	518.000,00	518.000,00	434.749,84	83.250,16
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		15.388.275,13	518.000,00	15.906.275,13	14.661.342,97	1.244.932,16	
08.244.00176-052 Atividades de Proteção Social Especial							
006560	0.1.00.000000 3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.338.609,04	0,00	4.338.609,04	4.285.440,04	53.169,00
006560	3.1.00.000759 3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	78.000,00	0,00	78.000,00	72.000,00	6.000,00
006560	3.1.00.000841 3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	108.000,00	0,00	108.000,00	98.940,00	9.060,00
006560	3.3.00.000759 3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	127.554,76	0,00	127.554,76	107.814,14	19.740,62
006560	3.3.00.000841 3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	170.556,30	0,00	170.556,30	112.044,28	58.512,02
006570	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	640,61	0,00	640,61	640,61	0,00
006570	0.1.00.000935 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00
006570	3.1.00.000724 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00
006570	3.1.00.000758 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	365,76	99.634,24
006570	3.1.00.000759 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
006570	3.1.00.000784 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
006570	3.1.00.000861 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
006570	3.1.00.000867 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	96.000,00	0,00	96.000,00	35.875,71	60.124,29
006570	3.1.00.000894 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	226.000,00	0,00	226.000,00	199,44	225.800,56
006570	3.3.00.000711 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
006570	3.3.00.000744 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.523,88	0,00	38.523,88	38.484,82	39,06
006570	3.3.00.000758 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	120.000,00	98.629,00	21.371,00
006570	3.3.00.000784 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006570	3.3.00.000786 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	112.302,94	0,00	112.302,94	112.283,34	19,60
006570	3.3.00.000861 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.500,00	0,00	23.500,00	187,20	23.312,80
006570	3.3.00.000867 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	218.614,20	0,00	218.614,20	108.268,63	110.345,57
006570	3.3.00.000894 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.019,32	0,00	62.019,32	20.245,40	41.773,92
006580	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.539,02	0,00	75.539,02	75.539,02	0,00
006590	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.000,00	0,00	69.000,00	64.807,07	4.092,93
006590	3.1.00.000711 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
006590	3.1.00.000758 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	9.682,35	5.317,65
006590	3.1.00.000784 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	0,00	18.000,00	1.500,00	16.500,00
006590	3.1.00.000894 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
006590	3.3.00.000758 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
006590	3.3.00.000861 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.000,00	0,00	19.000,00	4.354,00	14.646,00
006590	3.3.00.000894 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.794,20	6.205,80
006600	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	439.000,00	0,00	439.000,00	439.000,00	0,00
006600	0.1.00.000935 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00
006600	3.1.00.000711 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	126.000,00	0,00	126.000,00	15.893,71	110.106,29
006600	3.1.00.000758 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	197.000,00	0,00	197.000,00	44.860,62	152.139,38
006600	3.1.00.000784 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	242.000,00	0,00	242.000,00	954,75	241.045,25
006600	3.1.00.000841 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
006600	3.1.00.000861 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.000,00	0,00	60.000,00	9.525,80	50.474,20
006600	3.1.00.000894 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	80.000,00	0,00	80.000,00	33.230,36	46.769,64
006600	3.3.00.000711 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.161,88	6.838,12
006600	3.3.00.000758 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	160.000,00	0,00	160.000,00	85.036,35	74.963,65
006600	3.3.00.000784 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006600	3.3.00.000861 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	143.342,74	0,00	143.342,74	29.536,00	113.806,74
006600	3.3.00.000894 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
006610	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
006620	0.1.00.000000 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	72.777,13	0,00	72.777,13	72.777,13	0,00
006630	0.1.00.000000 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
021073	0.1.00.000935 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	503.000,00	503.000,00	490.926,92	12.073,08
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		9.234.979,94	503.000,00	9.737.979,94	6.457.098,53	3.280.881,41	
28.846.00000-007 Indenizações e Restituições							
006640	0.1.00.000000 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.256,19	0,00	2.256,19	2.256,19	0,00
006640	3.1.00.000705 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006640	3.1.00.000711 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006640	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
006640	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
006640	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
006640	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
006640	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
006640	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
006640	3.1.00.000758 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006640	3.1.00.000784 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
006640	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
006640	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
006640	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
006640	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
006640	3.1.00.000848 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
006640	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
006640	3.1.00.000861 3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

SEGUIE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 11 (19)

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							
28.846.00000-007 Indenizações e Restituições							
006640	3.1.00.000867	3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
006640	3.1.00.000868	3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
006640	3.1.00.000882	3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
006640	3.1.00.000893	3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
006640	3.1.00.000894	3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
006640	3.3.00.000848	3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74.185,15	0,00	74.185,15	74.185,15
006640	3.3.00.000859	3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	153.393,40	0,00	153.393,40	153.393,40
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			255.834,74	0,00	255.834,74	234.834,74	21.000,00
TOTAL DA UNIDADE			26.520.236,15	1.021.000,00	27.541.236,15	22.466.082,67	5.075.153,48
TOTAL DO ORGÃO			40.516.596,83	1.021.000,00	41.537.596,83	32.232.885,91	9.304.710,92
15 Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres							
15.010 Coordenação Geral - SMPM							
14.422.00185-026 Obras e Equipamentos - Secretaria Municipal de Políticas para a							
006650	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
006660	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
006660	3.1.00.000727	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.270,90	0,00	125.270,90	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			125.270,90	0,00	125.270,90	0,00	125.270,90
14.422.00186-053 Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal da Mulher							
006670	0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
006680	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	675.000,00	0,00	675.000,00	675.000,00
006690	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
006700	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	98.000,00	0,00	98.000,00	96.458,24
006710	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
006720	0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	54.000,00	0,00	54.000,00	49.211,89
006730	0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.000,00	0,00	4.000,00	303,04
006740	0.1.00.000000	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
006750	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131.000,00	0,00	131.000,00	127.256,02
006760	0.1.00.000000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	300,00	300,00
006770	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.750,00	0,00	6.750,00	5.893,31
006780	0.1.00.000000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.150,00	0,00	4.150,00	2.200,72
006790	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
006800	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	32.100,00	0,00	32.100,00	25.088,00
006810	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	100,00	14,07
006820	0.1.00.000000	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			1.028.400,00	0,00	1.028.400,00	981.725,29	46.674,71
14.422.00186-054 Atividades de Combate à Violência e Desenv. de Equidade entre o							
006830	0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
006840	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	381.144,72	0,00	381.144,72	376.386,87
006850	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	42.691,08
006860	0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.000,00	0,00	27.000,00	24.545,11
006870	0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.000,00	0,00	4.000,00	297,62
006880	0.1.00.000000	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.000,00	0,00	88.000,00	84.988,63
006890	0.1.00.000000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	79.800,00	0,00	79.800,00	73.852,81
006890	3.1.00.000725	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
006890	3.1.00.000727	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.728,10	0,00	5.728,10	1.928,30
006900	0.1.00.000000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	33.364,38
006900	3.1.00.000725	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00
006910	0.1.00.000000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	339.100,00	0,00	339.100,00	323.838,18
006910	3.1.00.000725	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00
006910	3.1.00.000727	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
006920	0.1.00.000000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			1.124.773,82	0,00	1.124.773,82	961.892,98	162.880,84
TOTAL DA UNIDADE			2.278.444,72	0,00	2.278.444,72	1.943.618,27	334.826,45
TOTAL DO ORGÃO			2.278.444,72	0,00	2.278.444,72	1.943.618,27	334.826,45
16 Secretaria Municipal do Idoso							
16.010 Coordenação Geral - SMI							
14.241.00191-027 Obras e Equipamentos - Secretaria Municipal do Idoso							
006930	0.1.00.000000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
006940	0.1.00.000000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.116,00	0,00	16.116,00	16.116,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE			16.116,00	0,00	16.116,00	16.116,00	0,00
14.241.00192-055 Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal do Idoso							
006950	0.1.00.000000	3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
006960	0.1.00.000000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	608.395,59	0,00	608.395,59	586.643,83
006970	0.1.00.000000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	23.000,00	17.486,82
006980	0.1.00.000000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	4.221,01
006990	0.1.00.000000	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	0,00	0,00	0,00	0,00
007000	0.1.00.000000	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	33.000,00	0,00	33.000,00	29.298,15
007010	0.1.00.000000	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	303,58

SEGUI



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 11 (20)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
16 Secretaria Municipal do Idoso							
16.010 Coordenação Geral - SMI							
14.241.00192-055 Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal do Idoso							
007020	0.1.00.000000 3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	9.000,00	0,00	9.000,00	8.280,51	719,49
007030	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.000,00	0,00	98.000,00	82.281,18	15.718,82
007040	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00
007050	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.189,69	810,31
007060	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	0,00	600,00	343,07	256,93
007070	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
007080	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.000,00	0,00	40.000,00	32.202,74	7.797,26
007090	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	936,48	63,52
007100	0.1.00.000000 3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007110	0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	367,69	0,00	367,69	367,69	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		833.405,28	0,00	833.405,28	771.596,75	61.808,53	
14.241.00192-057 Atividades de Proteção ao Idoso							
007120	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007130	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	396.400,00	0,00	396.400,00	363.816,94	32.583,06
007140	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.335,64	0,00	8.335,64	5.843,63	2.492,01
007150	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	31.000,00	0,00	31.000,00	28.949,97	2.050,03
007160	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	664,36	0,00	664,36	345,68	318,68
007170	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.000,00	0,00	97.000,00	83.249,61	13.750,39
007180	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007190	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.900,00	0,00	10.900,00	7.526,16	3.373,84
007200	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
007210	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.700,00	0,00	33.700,00	32.993,13	706,87
007220	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	80.000,00	0,00	80.000,00	56.291,38	23.708,62
007230	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	859,80	140,20
007240	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
007250	0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	282,40	717,60
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		641.000,00	0,00	641.000,00	580.158,70	60.841,30	
TOTAL DA UNIDADE		1.490.521,28	0,00	1.490.521,28	1.367.871,45	122.649,83	
16.020 Fundo Municipal dos Direitos do Idoso - FMDI							
14.241.00191-028 Obras e Equipamentos - Fundo Municipal dos Direitos do Idoso							
007260	0.1.00.000000 4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007270	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
007280	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	109.882,12	0,00	109.882,12	109.882,12	0,00
007280	3.1.00.000886 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007280	3.1.00.000898 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007290	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007290	0.1.00.000082 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
007290	3.1.00.000722 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
007290	3.1.00.000886 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007290	3.1.00.000898 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		227.882,12	0,00	227.882,12	109.882,12	118.000,00	
14.241.00192-058 Atividades do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso							
007300	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007310	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
007320	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
007330	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
007340	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.241.00192-059 Atividades de Parcerias com Entidades de Atendimento ao Idoso							
007350	0.1.00.000000 3.1.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007360	0.1.00.000000 3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.505.390,96	0,00	2.505.390,96	1.831.500,00	673.890,96
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.506.390,96	0,00	2.506.390,96	1.831.500,00	674.890,96	
28.846.00000-053 Indenizações e Restituições							
007370	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
007370	3.1.00.000898 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		2.736.273,08	0,00	2.736.273,08	1.941.382,12	794.890,96	
TOTAL DO ORGÃO		4.226.794,36	0,00	4.226.794,36	3.309.253,57	917.540,79	
18 Secretaria Municipal de Defesa Social							
18.010 Coordenação Geral - SMDS							
06.122.00392-107 Transferências de Recursos à ONG - Londrina Pazoando							
007380	0.1.00.000000 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	35.000,00	0,00	35.000,00	19.990,00	15.010,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		35.000,00	0,00	35.000,00	19.990,00	15.010,00	
06.181.00391-053 Obras e Equipamentos - Secretaria Municipal de Defesa Social							
007390	0.1.00.000000 4.4.71.42.00.00	AUXÍLIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007400	0.1.00.000000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007410	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.182.748,60	0,00	1.182.748,60	1.170.379,00	12.370,60

SEQUE



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 11 (21)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.184.749,60	0,00	1.184.749,60	1.170.379,00	14.370,60
06.181.00392-098 Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal de Defesa So						
007420	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
007430	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.269.000,00	0,00	9.269.000,00	9.172.363,21
007440	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	21.000,00	20.005,00
007450	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	131.000,00	0,00	131.000,00	130.668,46
007460	0.1.00.000000 3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
007470	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	809.000,00	0,00	809.000,00	808.428,34
007480	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.110,52
007490	0.1.00.000000 3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
007500	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.722.000,00	0,00	1.722.000,00	1.524.342,68
007510	0.1.00.000000 3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	48.782,88
007520	0.1.00.000000 3.3.72.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
007530	0.1.00.000000 3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
007540	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	750,00
007550	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	405.123,58	0,00	405.123,58	339.611,97
007560	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	3.137,29
007570	0.1.00.000000 3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
007580	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
007590	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	295.983,20	0,00	295.983,20	241.888,61
007590	0.3.00.000000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	125.000,00	0,00	125.000,00	124.078,85
007600	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	0,00	7.000,00	546,70
007610	0.1.00.000000 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
007620	0.1.00.000000 3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
007630	0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		12.882.106,78	0,00	12.882.106,78	12.414.604,51	467.502,27
TOTAL DA UNIDADE		14.101.856,38	0,00	14.101.856,38	13.604.973,51	496.882,87
18.020 Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros - FUNREBOM						
06.181.00391-008 Obras e Equipamentos - Policiamento Ostensivo						
007640	0.1.00.000515 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
007650	0.1.00.000515 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	565.000,00	0,00	565.000,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		575.000,00	0,00	575.000,00	0,00	575.000,00
06.181.00392-011 Atividades de Policiamento Ostensivo						
007660	0.1.00.000515 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	399.000,00	0,00	399.000,00	0,00
007670	0.1.00.000515 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
007680	0.1.00.000515 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
007690	0.1.00.000515 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	250.000,00	0,00	250.000,00	114.226,25
007700	0.1.00.000515 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		652.000,00	0,00	652.000,00	115.226,25	536.773,75
06.182.00061-009 Obras e Equipamentos - Corpo de Bombeiros						
007710	0.1.00.000515 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	277.000,00	0,00	277.000,00	0,00
007710	0.3.00.000515 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.177.966,61	0,00	1.177.966,61	279.924,12
007720	0.1.00.000515 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	784.000,00	0,00	784.000,00	455.600,61
007720	0.3.00.000515 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00	125.241,65
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		4.318.966,61	0,00	4.318.966,61	860.766,38	3.458.200,23
06.182.00062-012 Atividades do Corpo de Bombeiros						
007730	0.1.00.000515 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	859.415,91
007740	0.1.00.000515 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
007750	0.1.00.000515 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
007760	0.1.00.000515 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	598.000,00	0,00	598.000,00	428.193,36
007760	0.3.00.000515 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	400.000,00	0,00	400.000,00	310.689,07
007770	0.1.00.000515 3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	14,66
007780	0.1.00.000515 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	626,11
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.202.000,00	0,00	2.202.000,00	1.588.939,11	603.060,89
TOTAL DA UNIDADE		7.747.966,61	0,00	7.747.966,61	2.574.931,74	5.173.034,87
TOTAL DO ORÇÃO		21.849.822,99	0,00	21.849.822,99	16.179.905,25	5.669.917,74
19 Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda - SMTER						
19.010 Coordenação Geral - SMTER						
11.334.00281-039 Obras e Equipamentos - Secretaria Municipal do Trabalho, Empreg						
007790	0.1.00.000000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
007790	3.1.00.000719 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		147.000,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
11.334.00282-086 Atividades do Sistema Nacional de Emprego - SINE						
007800	0.1.00.000000 3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
007810	0.1.00.000000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.000,00	0,00	109.000,00	108.320,56
007820	0.1.00.000000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	0,00	9.000,00	8.020,12
007830	0.1.00.000000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
007840	0.1.00.000000 3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
007850	0.1.00.000000 3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
007860	0.1.00.000000 3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
007870	0.1.00.000000 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	896,53

SEGUIE

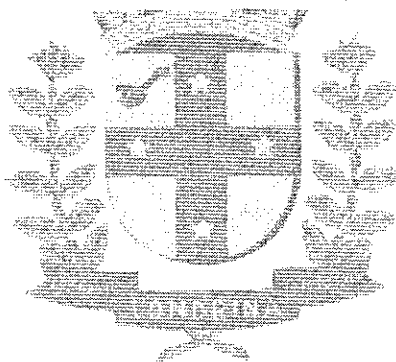


COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 11 (22)

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
19 Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda - SMTER						
19.010 Coordenação Geral - SMTER						
11.334.00282-088 Atividades do Sistema Nacional de Emprego - SINE						
007880	0.1.00.000000 3.3.50.43.00.00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
007890	0.1.00.000000 3.3.90.14.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00	3.200,00	2.800,00
007900	0.1.00.000000 3.3.90.30.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.084,49	915,51
007900	3.1.00.000719 3.3.90.30.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
007910	0.1.00.000000 3.3.90.33.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	62,00	4.938,00
007910	3.1.00.000719 3.3.90.33.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00	8.209,82	11.790,18
007920	0.1.00.000000 3.3.90.35.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007930	0.1.00.000000 3.3.90.36.00.00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.313,84	186,16
007930	3.1.00.000719 3.3.90.36.00.00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
007940	0.1.00.000000 3.3.90.37.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007940	3.1.00.000719 3.3.90.37.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
007950	0.1.00.000000 3.3.90.39.00.00	300.000,00	0,00	300.000,00	195.183,78	104.816,22
007950	3.1.00.000719 3.3.90.39.00.00	495.000,00	0,00	495.000,00	296.428,51	198.571,49
007950	3.1.00.000720 3.3.90.39.00.00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
007960	0.1.00.000000 3.3.90.47.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007970	0.1.00.000000 3.3.90.49.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007980	0.1.00.000000 3.3.90.92.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		1.251.500,00	0,00	1.251.500,00	626.719,65	624.780,35
28.846.00000-043 Indenizações e Restituições						
007990	3.1.00.000719 3.3.20.93.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
007990	3.1.00.000720 3.3.20.93.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE		1.400.500,00	0,00	1.400.500,00	626.719,65	773.780,35
TOTAL DO ORGÃO		1.400.500,00	0,00	1.400.500,00	626.719,65	773.780,35



Handwritten signature
Mário dos Santos
Controlador-Geral do Município