



**(Artigo 17 da Instrução Normativa
nº 36/2009 - TCE)**

MUNICÍPIO DE LONDRINA

3º BIMESTRE DE 2011

Elaborado por:

- Serviço Municipal de Planejamento
- Secretaria Municipal de Assist.Social
- Controladoria Geral do Município



MUNICÍPIO D LONDRINA

RELATÓRIO DE GESTÃO

3º BIMESTRE DE 2011

BASE LEGAL

Instrução Normativa nº 36/2009

Art. 17. As políticas de atendimento ao princípio da absoluta prioridade dos Direitos da Criança e da Adolescência serão demonstradas em Relatórios de Gestão elaborados pelo responsável aludido no art. 3º, I, desta Instrução, na periodicidade da agenda adotada pelo Município para divulgação do Anexo de Metas Fiscais executado, constando de avaliação quantitativa e qualitativa da execução orçamentária.



Município de Londrina

Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e do Adolescente

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3º BIMESTRE 2011



EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO POR ÓRGÃOS

ÓRGÃOS	PREVISTO	EXECUTADO NO 3º BIM	EXECUTADO ATÉ 3º BIM
05 Governo	3.279.123,33	30.891,66	92.408,05
11 Educação	172.571.631,40	25.483.096,81	85.393.521,20
13 Cultura	7.552.200,00	992.733,27	2.739.367,51
14 Assistência Social	19.850.611,16	2.450.263,03	8.287.135,92
15 Mulher	588.300,00	75.788,61	261.400,16
22 CAAPSML	1.142.700,00	59.094,93	155.195,26
21 FMS	92.321.518,26	13.705.160,56	51.126.296,39
30 FEL	840.600,00	233.794,78	335.888,92
SOMA	298.146.684,15	43.030.823,65	148.391.213,41



COMPARATIVOS

PREVISÃO x EXECUÇÃO

ÓRGÃOS	PREVISTO	EXECUTADO ATÉ 3º BIM	%
05 Governo	3.279.123,33	92.408,05	3%
11 Educação	172.571.631,40	85.393.521,20	49%
13 Cultura	7.552.200,00	2.739.367,51	36%
14 Assistência Social	19.850.611,16	8.287.135,92	42%
15 Mulher	588.300,00	261.400,16	44%
22 CAAPSML	1.142.700,00	155.195,26	14%
21 FMS	92.321.518,26	51.126.296,39	55%
30 FEL	840.600,00	335.888,92	40%
SOMA	298.146.684,15	148.391.213,41	50%



PARTICIPAÇÃO POR ÓRGÃOS

ÓRGÃOS	PREVISTO	%
05 Governo	3.279.123,33	1,10%
11 Educação	172.571.631,40	57,88%
13 Cultura	7.552.200,00	2,53%
14 Assistência So	19.850.611,16	6,66%
15 Mulher	588.300,00	0,20%
22 CAAPSML	1.142.700,00	0,38%
21 FMS	92.321.518,26	30,97%
30 FEL	840.600,00	0,28%
SOMA	298.146.684,15	100%



PARTICIPAÇÃO POR ÓRGÃOS EM RELAÇÃO AO TOTAL DO ORÇAMENTO MUNICÍPIO

ÓRGÃOS	PREVISTO	%
05 Governo	3.279.123,33	0,32%
11 Educação	172.571.631,40	17,05%
13 Cultura	7.552.200,00	0,75%
14 Assistência Social	19.850.611,16	1,96%
15 Mulher	588.300,00	0,06%
22 CAAPSML	1.142.700,00	0,11%
21 FMS	92.321.518,26	9,12%
30 FEL	840.600,00	0,08%
SOMA	298.146.684,15	29%
Orçamento Município	1.012.089.000,00	



DESPESAS COM A CRIANÇA E O ADOLESCENTE

14 Secretaria Assistência Social	PREVISTO	NO BIM	ATÉ O BIM
08.244.00175-022 Obras e Equip.SMAS	90.300,00	-	-
08.244.00176-045 Coordenação Ativ.Secretaria Municipal	457.800,00	81.260,05	263.955,23
08.244.00176-046 Atividades Gestão Administrativa/Financ	395.700,00	103.874,02	228.909,24
08.244.00176-047 Atividades de Proteção Social Básica	591.600,00	91.684,35	322.104,59
08.244.00176-048 Atividades de Proteção Social Especial	365.700,00	34.639,25	122.467,22
14.243.00386-049 Atividades de Conselhos Tutelares	755.000,00	81.734,58	355.924,87
08.243.00385-023 Obras e Equipamentos - Fundo Municipal	244.644,59	-	-
08.243.00386-050 Atividades do Fundo Municipal dos Direi	1.519.991,99	90.355,36	208.138,34
08.244.00175-024 Obras e Equipamentos - Proteção Social	411.000,00	-	11.901,90
08.244.00175-025 Obras e Equipamentos - Proteção Social	117.000,00	-	-
08.244.00176-051 Atividades de Proteção Social Básica	10.152.100,96	1.400.198,04	4.806.624,64
08.244.00176-052 Atividades de Proteção Social Especial	4.749.773,62	566.517,38	1.967.109,89



DESPESAS COM A CRIANÇA E O ADOLESCENTE

11 Secretaria de Educação	PREVISTO	NO BIM	ATÉ O BIM
12.361.00145-017 Obras e Equipamentos - Ensino Fur	6.947.298,18	1.413.699,82	4.526.063,61
12.361.00146-030 Coordenação das Atividades da Se	6.963.000,00	946.273,49	3.118.576,22
12.361.00146-031 Atividades do Ensino Fundamental	73.275.137,36	8.498.509,80	32.408.153,20
12.362.00146-032 Atividades do Ensino Médio	8.000,00	3.013,00	11.369,20
12.365.00145-018 Obras e Equipamentos - Educação	3.071.000,00	-	285.807,45
12.365.00146-034 Atividades de Educação Infantil	17.594.883,62	2.458.897,57	6.975.269,47
12.366.00146-035 Atividades de Educação de Jovens	202.312,24	43.110,55	151.963,65
12.367.00146-036 Atividades de Educação Especial	1.568.000,00	176.224,51	487.015,79
12.361.00145-019 Obras e Equipamentos - Ensino Fur	3.500.000,00	-	499.175,56
12.361.00146-037 Atividades do Ensino Fundamental	41.706.000,00	8.901.002,27	27.544.973,09
12.361.00146-038 Atividades do Ensino Fundamantal	17.736.000,00	3.042.365,80	9.385.153,96



EXEMPLO DE EMPENHO POR ELEMENTO DE DESPESA

Empenho

Empenho (I) | Empenho (II) | Empenho (III) | Variação | Domínio Público | Est. de empenho | Liquidação | Est. de liquidação | Pagamen

ID Empenho: 002776 | Data: 28/01/2011 | Requisição: | Mês comp.: 01 | Ano comp.: 2011 | Tipo: Ordinário | Conta de despesa: 6500

Classificação da despesa

14 - Secretaria Municipal de Assistência Social
14.030 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
08.244.00176-051 - Atividades de Proteção Social Básica
3.3.50.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Natureza de despesa do empenho
3.3.50.43.99.99 - DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR

Destinação de recurso
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Diret

Fornecedor
1780-9 ... ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AMIGOS DA CRIANÇA

Contrapartida de convênio
... ..

Histórico padrão
E069 ... EMPENHO DE REPASSE DE SUBSÍDIOS DE SUBVENÇÃO

Complemento do histórico

Saldo anterior	Liquidado	Pago
7.338.000,00	4.160,00	4.160,00
Empenhado	Estorno de liquidação	Estorno de pagamento
4.160,00	0,00	0,00
Estorno de empenho	Saldo à liquidar	Saldo à pagar
0,00	0,00	0,00

EMPENHO REFERENTE AO CONVÊNIO 122/2010 PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011.
C/C 83-8 AG: 2731 CEF.



EXEMPLO DE EMPENHO POR ELEMENTO DE DESPESA

Empenho

Empenho (I) | Empenho (II) | Empenho (III) | Variação | Domínio Público | Est. de empenho | Liquidação | Est. de liquidação | Pagamen

ID Empenho: 000273 | Data: 17/01/2011 | Requisição: 000073 | Mês comp.: 01 | Ano comp.: 2011 | Tipo: Ordinário | Conta de despesa: 6280

Classificação da despesa

14 - Secretaria Municipal de Assistência Social
14.010 - Coordenação Geral - SMAS
14.243.00386-049 - Atividades de Conselhos Tutelares
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza de despesa do empenho
3.3.90.30.01.02 - GASOLINA

Destinação de recurso
01000 - Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta

Fornecedor
257195-1 ... AUTO POSTO CARAJAS LTDA

Contrapartida de convênio
...

Histórico padrão
E089 ... EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE

Saldo anterior: 20.000,00 | Liquidado: 3.000,00 | Pago: 3.904,08

Empenhado: 3.000,00 | Estorno de liquidação: 0,00 | Estorno de pagamento: 904,08

Estorno de empenho: 0,00 | Saldo à liquidar: 0,00 | Saldo à pagar: 0,00

Complemento do histórico
COMBUSTÍVEL PARA SMAS

Pagamento de Fornecimento Combustíveis referente: PRECÃO N° PG/SMGP-0162/2010/ Processo Administrativo N° PAL/SMGP-0484/2010, apostilamento n.º 01 às atas de R.P. n.º 074/2010

=====Para atender o ajuste SINIEF 08/2010 - cláusula décima, deverá ser enviado o arquivo da Nota Fiscal Eletrônica em formato XML, para email institucional nfe@londrina.pr.gov.br; OBS.: Deverão ser encaminhados, inclusive, os arquivos das Notas Fiscais anteriormente emitidas para Prefeitura do Município de Londrina=====

FGTS: 2011011508541575159969 | VALIDADE: 13/02/2011
INSS: 337962010-14022070 | VALIDADE: 09/02/2011



F I M