



DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.320.164,47
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.080.303,98
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.902.054,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.503.927,88		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	724.139,39		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	417.370,07		
3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	166.383,36		
3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	62.393,76		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	77.992,20		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	40.368,54		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	34.860,67		
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	993.768,04		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	993.768,04		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	243.983,78		
3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETENTORES DE CARGO PE	243.983,78		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	71.861,06		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	47.233,27		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.385,70		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	331.327,43		
3.1.90.11.99.03	GRATIFICAÇÕES	97.434,01		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	233.893,42		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	359.730,20		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	64.421,52		
3.1.90.13.05.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	34.940,52		
3.1.90.13.05.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	13.102,68		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	16.378,32		
3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE	295.308,68		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.140,33		
3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	6.148,68		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.991,65		
3.1.90.16.99.01	LICENÇA PRÊMIO	8.991,65		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.362,23		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.893,36		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		178.249,98	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	178.249,98		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	74.200,76		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	74.200,76		
3.1.91.13.14.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-RPPS	104.049,22		
3.1.91.13.14.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-RPPS/ATIVOS	104.049,22		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			239.860,49
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		239.860,49	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.14.16.00	DIÁRIAS NO EXTERIOR	5.000,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	196,00		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	196,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.103,20		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	13.000,00		
3.3.90.33.02.00	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	2.000,00		
3.3.90.33.06.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	189,55		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	2.913,65		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	2.913,65		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.077,30		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	58.878,30		
3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.199,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155.483,99		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	33.660,00		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	49.285,00		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	298,59		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	298,59		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00		



ORÇÃO 02 CHEFIA DE GABINETE

Prefeitura do Município de Londrina - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.000,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	57.491,41		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	6.318,99		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	3.930,00		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	2.500,00		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00		



ORÇÃO 02 CHEFIA DE GABINETE

UNIDADE 02.010 GABINETE DO PREFEITO

Prefeitura do Município de Londrina - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.314.063,92
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.080.303,98
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.902.054,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.503.927,88		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	724.139,39		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	417.370,07		
3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	166.383,36		
3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	62.393,76		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	77.992,20		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	40.368,54		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	34.860,67		
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	993.768,04		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	993.768,04		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	243.983,78		
3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETENTORES DE CARGO PE	243.983,78		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	71.861,06		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	47.233,27		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.385,70		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	331.327,43		
3.1.90.11.99.03	GRATIFICAÇÕES	97.434,01		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	233.893,42		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	359.730,20		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	64.421,52		
3.1.90.13.05.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	34.940,52		
3.1.90.13.05.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	13.102,68		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	16.378,32		
3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE	295.308,68		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.140,33		
3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	6.148,68		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.991,65		
3.1.90.16.99.01	LICENÇA PRÊMIO	8.991,65		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.362,23		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.893,36		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		178.249,98	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	178.249,98		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	74.200,76		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	74.200,76		
3.1.91.13.14.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-RPPS	104.049,22		
3.1.91.13.14.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-RPPS/ATIVOS	104.049,22		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			233.759,94
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		233.759,94	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.300,00		
3.3.90.14.16.00	DIÁRIAS NO EXTERIOR	3.300,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	196,00		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	196,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.802,65		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	13.000,00		
3.3.90.33.02.00	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	2.000,00		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	2.802,65		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	2.802,65		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.777,30		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	58.878,30		
3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.899,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.683,99		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	33.660,00		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	49.285,00		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	298,59		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	298,59		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.000,00		

SEGUE



ORÇÃO 02 CHEFIA DE GABINETE

UNIDADE 02.010 GABINETE DO PREFEITO

Prefeitura do Município de Londrina - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	53.691,41		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	6.318,99		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	3.930,00		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	2.500,00		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00		



ORÇÃO 02 CHEFIA DE GABINETE

UNIDADE 02.020 GABINETE DO VICE-PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.100,55
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.100,55
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.100,55	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.700,00		
3.3.90.14.16.00	DIÁRIAS NO EXTERIOR	1.700,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,55		
3.3.90.33.06.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	189,55		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	111,00		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	111,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00		
3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	300,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.800,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.800,00		

TOTAL 6.100,55



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			918.529,12
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			884.922,71
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		778.412,21	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	690.158,64		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	298.831,19		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	223.005,44		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	75.825,75		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	26.732,93		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	90.688,91		
3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETERTORES DE CARGO PE	90.688,91		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	64.396,09		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	48.549,04		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.152,10		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.808,38		
3.1.90.11.99.03	GRATIFICAÇÕES	144.171,98		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.636,40		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.828,78		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	11.828,78		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	11.828,78		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	62.060,50		
3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	56.447,56		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.612,94		
3.1.90.16.99.01	LICENÇA PRÊMIO	5.612,94		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.364,29		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		106.510,50	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.510,50		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	18.979,99		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	18.979,99		
3.1.91.13.14.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-RPPS	87.530,51		
3.1.91.13.14.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-RPPS/ATIVOS	87.530,51		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.606,41
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.606,41	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.691,50		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	6.691,50		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	522,10		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	522,10		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.873,51		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	2.100,00		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	5.773,51		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	5.773,51		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.570,90		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	9.294,25		
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	276,65		
3.3.90.36.99.01	OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	276,65		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.948,40		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	202,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.800,00		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.764,00		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	1.764,00		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	3.100,00		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	82,40		

TOTAL 918.529,12



ORÇÃO 03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura do Município de Londrina - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE: 06.010 COORDENAÇÃO GERAL - CGM

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			918.529,12
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			884.922,71
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		778.412,21	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	690.158,64		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	298.831,19		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	223.005,44		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	75.825,75		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	26.732,93		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	90.688,91		
3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETERTORES DE CARGO PE	90.688,91		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	64.396,09		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	48.549,04		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.152,10		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.808,38		
3.1.90.11.99.03	GRATIFICAÇÕES	144.171,98		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.636,40		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.828,78		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	11.828,78		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	11.828,78		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	62.060,50		
3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	56.447,56		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.612,94		
3.1.90.16.99.01	LICENÇA PRÊMIO	5.612,94		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.364,29		
3.1.91.00.00.00	APLQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		106.510,50	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.510,50		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	18.979,99		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	18.979,99		
3.1.91.13.14.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-RPPS	87.530,51		
3.1.91.13.14.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-RPPS/ATIVOS	87.530,51		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.606,41
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.606,41	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.691,50		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	6.691,50		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	522,10		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	522,10		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.873,51		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	2.100,00		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	5.773,51		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	5.773,51		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.570,90		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	9.294,25		
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	276,65		
3.3.90.36.99.01	OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	276,65		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.948,40		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	202,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.800,00		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.764,00		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	1.764,00		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	3.100,00		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	82,40		

TOTAL 918.529,12



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.782.211,98
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.382.732,53
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.115.528,04	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.551.775,64		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	705.886,76		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	627.894,56		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	77.992,20		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	28.392,49		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	150.513,29		
3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETENTORES DE CARGO PE	150.513,29		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	76.325,46		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	5.915,32		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	106.769,61		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28.684,39		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	449.288,32		
3.1.90.11.99.03	GRATIFICAÇÕES	428.476,86		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.811,46		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.378,33		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	16.378,33		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	16.378,33		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	482.634,21		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	482.634,21		
3.1.90.16.99.01	LICENÇA PRÊMIO	3.428,07		
3.1.90.16.99.02	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS	479.206,14		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	64.243,56		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	496,30		
3.1.91.00.00.00	APLQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		267.204,49	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	267.204,49		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	47.696,16		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	47.696,16		
3.1.91.13.14.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-RPPS	219.508,33		
3.1.91.13.14.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-RPPS/ATIVOS	219.508,33		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			399.479,45
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		399.479,45	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	906,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	906,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.969,03		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.969,03		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.658,00		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	3.000,00		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	2.658,00		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADAS	818,00		
3.3.90.33.99.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NO MUNICÍPIO	1.840,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	189.886,40		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	187.332,59		
3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.553,81		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.550,12		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	21.037,18		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7.452,90		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12.500,00		
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	55.262,44		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5.164,00		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	88.144,60		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	989,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.509,90		
3.3.90.93.01.00	INDENIZAÇÕES	8.509,90		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			14.100,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			14.100,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.100,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.100,00		

SEQUE



ÓRGÃO: 04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura do Município de Londrina - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.100,00		



ORÇÃO 04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura do Município de Londrina - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE 04.010 COORDENAÇÃO GERAL - PGM

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.531.421,96
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.135.942,51
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.868.738,02	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.360.908,49		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	616.702,73		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	538.710,53		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	77.992,20		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	20.108,41		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	136.075,59		
3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETENTORES DE CARGO PE	136.075,59		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	55.668,61		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	4.886,71		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	96.026,52		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	24.634,88		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	406.805,04		
3.1.90.11.99.03	GRATIFICAÇÕES	388.768,56		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.036,48		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.378,33		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	16.378,33		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	16.378,33		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	433.552,81		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	433.552,81		
3.1.90.16.99.01	LICENÇA PRÊMIO	1.770,25		
3.1.90.16.99.02	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS	431.782,56		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	57.470,09		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	428,30		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		267.204,49	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	267.204,49		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	47.696,16		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	47.696,16		
3.1.91.13.14.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-RPPS	219.508,33		
3.1.91.13.14.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-RPPS/ATIVOS	219.508,33		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			395.479,45
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		395.479,45	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	906,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	906,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.969,03		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.969,03		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.658,00		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.000,00		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	2.658,00		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADAS	818,00		
3.3.90.33.99.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NO MUNICÍPIO	1.840,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	187.886,40		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	185.332,59		
3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.553,81		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.550,12		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	21.037,18		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7.452,90		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12.500,00		
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	55.262,44		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5.164,00		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	88.144,60		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	989,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.509,90		
3.3.90.93.01.00	INDENIZAÇÕES	8.509,90		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			14.100,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			14.100,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.100,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.100,00		

SEQUE



ÓRGÃO: 04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura do Município de Londrina - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE: 04.010 COORDENAÇÃO GERAL - PGM

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.100,00		



ORÇÃO 04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura do Município de Londrina - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE: 04.020 CORREGEDORIA GERAL

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			250.790,02
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			246.790,02
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		246.790,02	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.867,15		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	89.184,03		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	89.184,03		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	8.284,08		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	14.437,70		
3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETERTORES DE CARGO PE	14.437,70		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	20.656,85		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	1.028,61		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	10.743,09		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.049,51		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.483,28		
3.1.90.11.99.03	GRATIFICAÇÕES	39.708,30		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.774,98		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	49.081,40		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	49.081,40		
3.1.90.16.99.01	LICENÇA PRÊMIO	1.657,82		
3.1.90.16.99.02	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS	47.423,58		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.773,47		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	68,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	2.000,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	2.000,00		

TOTAL 250.790,02



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.618.820,56
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			902.282,81
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		780.458,93	
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	876,96		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	876,96		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	728.789,78		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	362.543,52		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	284.551,32		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	77.992,20		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	19.933,64		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	17.233,50		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	31.269,00		
3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETENTORES DE CARGO PE	31.269,00		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	75.435,87		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	45.258,55		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.623,83		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	163.491,87		
3.1.90.11.99.03	GRATIFICAÇÕES	156.977,67		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.514,20		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.378,32		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	16.378,32		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	16.378,32		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.761,32		
3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	623,04		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.138,28		
3.1.90.16.99.01	LICENÇA PRÊMIO	16.138,28		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.247,09		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	405,46		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		121.823,88	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.823,88		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	22.054,99		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	22.054,99		
3.1.91.13.14.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-RPPS	99.768,89		
3.1.91.13.14.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-RPPS/ATIVOS	99.768,89		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.716.537,75
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		348.000,00	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	348.000,00		
3.3.50.43.01.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	31.000,00		
3.3.50.43.02.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES DE SAÚDE	317.000,00		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.368.537,75	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.266,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	666,00		
3.3.90.14.16.00	DIÁRIAS NO EXTERIOR	2.600,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	558.541,11		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	174.463,50		
3.3.90.30.03.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	16.984,19		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	88.797,45		
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	223,50		
3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUÍMICO	6.672,44		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.320,91		
3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5.820,00		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13.774,45		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14.062,14		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11.520,00		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.505,32		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	453,08		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.804,82		
3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	445,00		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	206.804,22		



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	6.890,09		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.719,55		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	5.000,00		
3.3.90.33.02.00	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	5.000,00		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	2.719,55		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADAS	2.719,55		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	132.732,25		
3.3.90.36.01.00	CONDOMÍNIOS	0,00		
3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.961,75		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	99.200,50		
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.400,00		
3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.170,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	658.003,38		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	6.750,00		
3.3.90.39.02.00	CONDOMÍNIOS	4.403,65		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.720,00		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.584,29		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.096,50		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	62.336,00		
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	713,40		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.400,00		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14.256,32		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	141.968,89		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000,00		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	140.968,89		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	62.872,00		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.500,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	145.720,43		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.900,00		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	1.900,00		
3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	27.904,77		
3.3.90.39.70.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	30.727,03		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	93.902,03		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	6.760,14		
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	272,00		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	30.215,93		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.006,81		
3.3.90.47.01.00	INSS SOBRE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.060,00		
3.3.90.47.14.00	CPMF	761,10		
3.3.90.47.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.185,71		
3.3.90.47.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.185,71		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	268,65		
3.3.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	268,65		
3.3.90.92.99.39	DESP. EXERC. ANTERIORES - SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	268,65		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.046.208,83
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.046.208,83
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.046.208,83	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.046.208,83		
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19.000,00		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.026,87		
4.4.90.52.24.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7.837,50		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	407.633,20		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	889,62		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	84.827,00		
4.4.90.52.39.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.220,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.774,64		
4.4.90.52.48.00	VEÍCULOS DIVERSOS	34.500,00		

SEGUE



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.52.53.00	CARROS DE COMBATE	477.500,00		



ORÇÃO 2005 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

NATUREZA DA DESPESA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE: 06.010 COORDENAÇÃO GERAL - SMG

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.198.032,80
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			902.282,81
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		780.458,93	
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	876,96		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	876,96		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	728.789,78		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	362.543,52		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	284.551,32		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	77.992,20		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	19.933,64		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	17.233,50		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	31.269,00		
3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETEREORES DE CARGO PE	31.269,00		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	75.435,87		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	45.258,55		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.623,83		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	163.491,87		
3.1.90.11.99.03	GRATIFICAÇÕES	156.977,67		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.514,20		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.378,32		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	16.378,32		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	16.378,32		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.761,32		
3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	623,04		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.138,28		
3.1.90.16.99.01	LICENÇA PRÊMIO	16.138,28		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.247,09		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	405,46		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		121.823,88	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.823,88		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	22.054,99		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	22.054,99		
3.1.91.13.14.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-RPPS	99.768,89		
3.1.91.13.14.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-RPPS/ATIVOS	99.768,89		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			295.749,99
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		295.749,99	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.266,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	666,00		
3.3.90.14.16.00	DIÁRIAS NO EXTERIOR	2.600,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.446,61		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	94,89		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	398,66		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	338,65		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	110,00		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	826,41		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	233,00		
3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	445,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.643,54		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	5.000,00		
3.3.90.33.02.00	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	5.000,00		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	2.643,54		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	2.643,54		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125.262,25		
3.3.90.36.01.00	CONDOMÍNIOS	0,00		
3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.661,75		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	99.200,50		
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.400,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	149.008,51		
3.3.90.39.02.00	CONDOMÍNIOS	4.403,65		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.720,00		

SEQUE



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE 06.010 COORDENAÇÃO GERAL - SMG

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.043,00		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	28.400,00		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000,00		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	27.400,00		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	12.772,00		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.500,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	50.617,25		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.900,00		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	1.900,00		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	10.280,47		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	6.760,14		
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	272,00		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	14.340,00		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.854,43		
3.3.90.47.01.00	INSS SOBRE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.060,00		
3.3.90.47.14.00	CPMF	761,10		
3.3.90.47.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.033,33		
3.3.90.47.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	1.033,33		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	268,65		
3.3.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	268,65		
3.3.90.92.99.39	DESP EXERC ANTERIORES - SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	268,65		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.050,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.050,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.050,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.050,00		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.050,00		



ORÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

UNIDADE: 06.020 FUNREBOM

NATUREZA DA DESPESA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.067.487,76
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.067.487,76
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.067.487,76	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	556.094,50		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	174.463,50		
3.3.90.30.03.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	16.889,30		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	88.398,79		
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	223,50		
3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUÍMICO	6.672,44		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.982,26		
3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5.820,00		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13.664,45		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13.235,73		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11.520,00		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.505,32		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	220,08		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.804,82		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	206.804,22		
3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	6.890,09		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	76,01		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	76,01		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADAS	76,01		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.170,00		
3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.170,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	508.994,87		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	6.750,00		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.584,29		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.096,50		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	62.336,00		
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	713,40		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.400,00		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13.213,32		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	113.568,89		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	113.568,89		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	50.100,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	95.103,18		
3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	27.904,77		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	20.446,56		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	93.902,03		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	15.875,93		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	152,38		
3.3.90.47.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	152,38		
3.3.90.47.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	152,38		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.037.458,83
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.037.458,83
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.037.458,83	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.037.458,83		
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19.000,00		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.026,87		
4.4.90.52.24.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7.837,50		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	407.633,20		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	889,62		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	76.077,00		
4.4.90.52.39.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.220,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.774,64		
4.4.90.52.48.00	VEÍCULOS DIVERSOS	34.500,00		
4.4.90.52.53.00	CARROS DE COMBATE	477.500,00		

TOTAL 2.104.946,59



ORÇÃO 2005 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Prefeitura do Município de Londrina - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE: 06.030 PROCON

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	0,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.700,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.700,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.700,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.700,00		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.700,00		

TOTAL 4.700,00



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE: 06.040 FUNDO DE RECURSOS MUNICIPAIS ANTIDROGAS-REMAD

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			353.300,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			353.300,00
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		348.000,00	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	348.000,00		
3.3.50.43.01.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	31.000,00		
3.3.50.43.02.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES DE SAÚDE	317.000,00		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.300,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.300,00		
3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.300,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.39.70.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00		



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.311.022,78
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.093.862,87
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.844.507,80	
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.169,28		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.169,28		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.330.191,56		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.875.425,04		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.797.432,84		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	77.992,20		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	122.178,34		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	43.730,00		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	155.757,38		
3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETERMINANTES DE CARGO PE	155.757,38		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	572.101,98		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	21.223,64		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	474.012,41		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	144.672,25		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.921.090,52		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	3.737,73		
3.1.90.11.99.03	GRATIFICAÇÕES	1.837.243,38		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.109,41		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.378,32		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	16.378,32		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	16.378,32		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	275.575,93		
3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	131.130,59		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	144.445,34		
3.1.90.16.99.01	LICENÇA PRÊMIO	144.445,34		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	216.813,06		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.379,65		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		1.249.355,07	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.249.355,07		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	214.312,54		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	214.312,54		
3.1.91.13.14.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-RPPS	1.035.042,53		
3.1.91.13.14.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-RPPS/ATIVOS	1.004.680,43		
3.1.91.13.14.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-RPPS/INATIVOS	30.362,10		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.217.159,91
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.217.159,91	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	990,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	990,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.970,24		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	20,00		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.680,32		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12,02		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	257,90		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.120,95		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	3.000,00		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	1.120,95		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	1.120,95		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	290.287,55		
3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.500,00		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	208.795,37		
3.3.90.36.45.00	JETONS A CONSELHEIROS	77.992,18		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	888.260,86		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	7.479,54		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.775,00		
3.3.90.39.37.00	JUROS	8,24		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	85.395,38		
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	550.500,00		

SEQUE



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30.610,00		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	66.147,80		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	66.147,80		
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	25.315,95		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	1.432,00		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	24.826,35		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	93.770,60		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31.530,31		
3.3.90.47.01.00	INSS SOBRE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.899,61		
3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1.299,87		
3.3.90.47.14.00	CPMF	15.931,87		
3.3.90.47.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.398,96		
3.3.90.47.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	10.398,96		
3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00		
3.3.90.49.01.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00		
3.3.90.49.01.01	AUXILIO TRANSPORTE - SERVIDORES EFETIVOS	0,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			72.840,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			72.840,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		72.840,00	
4.4.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.260,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.580,00		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	71.580,00		



ORÇÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE 06.010 COORDENAÇÃO GERAL - SMF

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.311.022,78
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.093.862,87
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.844.507,80	
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.169,28		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.169,28		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.330.191,56		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.875.425,04		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.797.432,84		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	77.992,20		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	122.178,34		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	43.730,00		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	155.757,38		
3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETENTORES DE CARGO PE	155.757,38		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	572.101,98		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	21.223,64		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	474.012,41		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	144.672,25		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.921.090,52		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	3.737,73		
3.1.90.11.99.03	GRATIFICAÇÕES	1.837.243,38		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.109,41		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.378,32		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	16.378,32		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	16.378,32		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	275.575,93		
3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	131.130,59		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	144.445,34		
3.1.90.16.99.01	LICENÇA PRÊMIO	144.445,34		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	216.813,06		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.379,65		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		1.249.355,07	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.249.355,07		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	214.312,54		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	214.312,54		
3.1.91.13.14.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-RPPS	1.035.042,53		
3.1.91.13.14.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-RPPS/ATIVOS	1.004.680,43		
3.1.91.13.14.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-RPPS/INATIVOS	30.362,10		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.217.159,91
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.217.159,91	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	990,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	990,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.970,24		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	20,00		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.680,32		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12,02		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	257,90		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.120,95		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	3.000,00		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	1.120,95		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	1.120,95		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	290.287,55		
3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.500,00		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	208.795,37		
3.3.90.36.45.00	JETONS A CONSELHEIROS	77.992,18		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	888.260,86		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	7.479,54		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.775,00		
3.3.90.39.37.00	JUROS	8,24		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	85.395,38		
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	550.500,00		

SEQUE



ORÇÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NATUREZA DA DESPESA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE: 06.010 COORDENAÇÃO GERAL - SMF

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30.610,00		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	66.147,80		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	66.147,80		
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	25.315,95		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	1.432,00		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	24.826,35		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	93.770,60		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31.530,31		
3.3.90.47.01.00	INSS SOBRE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.899,61		
3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1.299,87		
3.3.90.47.14.00	CPMF	15.931,87		
3.3.90.47.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.398,96		
3.3.90.47.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	10.398,96		
3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00		
3.3.90.49.01.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00		
3.3.90.49.01.01	AUXILIO TRANSPORTE - SERVIDORES EFETIVOS	0,00		

TOTAL 9.311.022,78



ORÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE: 06.020 PMAT - Programa de Administração da Receita Tributária

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			72.840,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			72.840,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		72.840,00	
4.4.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.260,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.580,00		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	71.580,00		

TOTAL 72.840,00



DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.734.435,05
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.347.974,67
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.051.987,30	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.679.481,14		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	836.331,27		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	759.731,78		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	76.599,49		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	42.423,17		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	19.284,30		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	65.690,52		
3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETENTORES DE CARGO PE	65.690,52		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	159.430,23		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	18.761,17		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	129.760,97		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	40.099,54		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	367.699,97		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	8.505,24		
3.1.90.11.99.03	GRATIFICAÇÕES	336.351,67		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.843,06		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.085,85		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	16.085,85		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	16.085,85		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	290.719,67		
3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	241.380,87		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	49.338,80		
3.1.90.16.99.01	LICENÇA PRÊMIO	49.338,80		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	63.900,18		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.800,46		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		295.987,37	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	295.987,37		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	52.588,31		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	52.588,31		
3.1.91.13.14.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-RPPS	243.399,06		
3.1.91.13.14.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-RPPS/ATIVOS	243.399,06		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.386.460,38
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.386.460,38	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	360,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	360,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.860,56		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	382,00		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.320,00		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	158,56		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	0,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.764,40		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	58.764,40		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.210.475,42		
3.3.90.39.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	41.691,00		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	129.200,00		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	86.465,00		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.280,01		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.850,57		
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.647,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	147.397,36		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	748,00		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	748,00		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	14.790,48		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	13.533,66		
3.3.90.39.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	765.872,34		



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103.000,00		
3.3.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.000,00		
3.3.90.92.99.39	DESP EXERC ANTERIORES - SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	103.000,00		



ORÇÃO 2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Prefeitura do Município de Londrina - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE 07.010 COORDENAÇÃO GERAL - SMP

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.518.835,05
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.347.974,67
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.051.987,30	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.679.481,14		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	836.331,27		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	759.731,78		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	76.599,49		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	42.423,17		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	19.284,30		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	65.690,52		
3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETERTORES DE CARGO PE	65.690,52		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	159.430,23		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	18.761,17		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	129.760,97		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	40.099,54		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	367.699,97		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	8.505,24		
3.1.90.11.99.03	GRATIFICAÇÕES	336.351,67		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.843,06		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.085,85		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	16.085,85		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	16.085,85		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	290.719,67		
3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	241.380,87		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	49.338,80		
3.1.90.16.99.01	LICENÇA PRÊMIO	49.338,80		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	63.900,18		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.800,46		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		295.987,37	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	295.987,37		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	52.588,31		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	52.588,31		
3.1.91.13.14.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-RPPS	243.399,06		
3.1.91.13.14.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-RPPS/ATIVOS	243.399,06		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.170.860,38
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.170.860,38	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	360,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	360,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.860,56		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	382,00		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.320,00		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	158,56		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	0,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.764,40		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	58.764,40		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	994.875,42		
3.3.90.39.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	41.691,00		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	65,00		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.280,01		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.850,57		
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.647,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	147.397,36		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	748,00		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	748,00		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	14.790,48		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	13.533,66		
3.3.90.39.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	765.872,34		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103.000,00		

SEQUE



ORÇAM 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Prefeitura do Município de Londrina - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE: 07.010 COORDENAÇÃO GERAL - SMP

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.000,00		
3.3.90.92.99.39	DESP EXERC ANTERIORES - SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	103.000,00		



ORÇÃO 2007 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Prefeitura do Município de Londrina - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE: 07.020 FACITEL

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			215.600,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			215.600,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		215.600,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.600,00		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	129.200,00		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	86.400,00		

TOTAL 215.600,00



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.413.782,70
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.898.227,81
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.366.481,16	
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	389,76		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	389,76		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.863.758,69		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.805.301,54		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.791.032,57		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	14.268,97		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	52.076,28		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	29.951,80		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	59.856,48		
3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETENTORES DE CARGO PE	59.856,48		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	394.577,45		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	21.278,37		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	211.330,95		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	64.603,00		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	224.782,82		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	45.944,87		
3.1.90.11.99.03	GRATIFICAÇÕES	95.436,27		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.401,68		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.996,49		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	2.996,49		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	2.996,49		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	122.159,44		
3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	27.520,80		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	94.638,64		
3.1.90.16.99.01	LICENÇA PRÊMIO	94.638,64		
3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR.CONTR.TERCEIRIZ.	28.058,98		
3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (PROGRAMAS EDU	25.816,23		
3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇ	2.242,75		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	254.819,91		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.844,08		
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	92.453,81		
3.1.90.96.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	92.453,81		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		531.746,65	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	531.746,65		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	93.547,54		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	93.547,54		
3.1.91.13.14.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-RPPS	438.199,11		
3.1.91.13.14.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-RPPS/ATIVOS	438.199,11		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			515.554,89
3.3.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		3.046,78	
3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.046,78		
3.3.20.93.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.046,78		
3.3.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		50.000,00	
3.3.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		462.508,11	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.248,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	1.248,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	92.596,99		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	1.767,05		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	208,20		
3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUÍMICO	7.500,00		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	646,48		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	957,50		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.738,80		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	71.051,46		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.052,22		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	204,50		

SEGUE



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	2.470,78		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.690,00		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	2.690,00		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	850,00		
3.3.90.33.99.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NO MUNICÍPIO	1.840,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	3.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	362.082,16		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.075,50		
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	990,00		
3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	122.322,65		
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	49.950,00		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.431,00		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20.137,30		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	29.400,00		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	900,00		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	28.500,00		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	43.400,00		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	100,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	47.450,00		
3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	569,24		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	25.165,49		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.366,82		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	6.191,26		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	5.050,00		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	5.482,90		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	890,96		
3.3.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	890,96		
3.3.90.92.99.39	DESP EXERC ANTERIORES - SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	890,96		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			520.637,85
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			520.637,85
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		520.637,85	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.997,85		
4.4.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.997,85		
4.4.90.30.99.29	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00		
4.4.90.30.99.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	14.997,85		
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	479.590,00		
4.4.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	479.590,00		
4.4.90.39.99.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS	479.590,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.050,00		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.050,00		
4.4.90.52.48.00	VEÍCULOS DIVERSOS	22.000,00		



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE 08.010 COORDENAÇÃO GERAL - SMAA

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.413.782,70
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.898.227,81
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.366.481,16	
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	389,76		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	389,76		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.863.758,69		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.805.301,54		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.791.032,57		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	14.268,97		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	52.076,28		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	29.951,80		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	59.856,48		
3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETERMINANTES DE CARGO PE	59.856,48		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	394.577,45		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	21.278,37		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	211.330,95		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	64.603,00		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	224.782,82		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	45.944,87		
3.1.90.11.99.03	GRATIFICAÇÕES	95.436,27		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.401,68		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.996,49		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	2.996,49		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	2.996,49		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	122.159,44		
3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	27.520,80		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	94.638,64		
3.1.90.16.99.01	LICENÇA PRÊMIO	94.638,64		
3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR.CONTR.TERCEIRIZ.	28.058,98		
3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (PROGRAMAS EDU	25.816,23		
3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇ	2.242,75		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	254.819,91		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.844,08		
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	92.453,81		
3.1.90.96.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	92.453,81		
3.1.91.00.00.00	APLQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		531.746,65	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	531.746,65		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	93.547,54		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	93.547,54		
3.1.91.13.14.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-RPPS	438.199,11		
3.1.91.13.14.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-RPPS/ATIVOS	438.199,11		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			515.554,89
3.3.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		3.046,78	
3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.046,78		
3.3.20.93.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.046,78		
3.3.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		50.000,00	
3.3.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		462.508,11	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.248,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	1.248,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	92.596,99		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	1.767,05		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	208,20		
3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUÍMICO	7.500,00		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	646,48		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	957,50		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.738,80		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	71.051,46		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.052,22		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	204,50		



ORÇÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Prefeitura do Município de Londrina - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE 08.010 COORDENAÇÃO GERAL - SMAA

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	2.470,78		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.690,00		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	2.690,00		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	850,00		
3.3.90.33.99.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NO MUNICÍPIO	1.840,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	3.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	362.082,16		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.075,50		
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	990,00		
3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	122.322,65		
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	49.950,00		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.431,00		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20.137,30		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	29.400,00		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	900,00		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	28.500,00		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	43.400,00		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	100,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	47.450,00		
3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	569,24		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	25.165,49		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.366,82		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	6.191,26		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	5.050,00		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	5.482,90		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	890,96		
3.3.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	890,96		
3.3.90.92.99.39	DESP EXERC ANTERIORES - SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	890,96		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			520.637,85
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			520.637,85
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		520.637,85	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.997,85		
4.4.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.997,85		
4.4.90.30.99.29	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00		
4.4.90.30.99.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	14.997,85		
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	479.590,00		
4.4.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	479.590,00		
4.4.90.39.99.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS	479.590,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.050,00		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.050,00		
4.4.90.52.48.00	VEÍCULOS DIVERSOS	22.000,00		

TOTAL 4.934.420,55



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			21.096.881,59
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.146.434,85
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.892.322,24	
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	97,44		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	97,44		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.796.652,48		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.915.052,10		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	3.837.059,90		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	77.992,20		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	123.189,19		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	71.073,79		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	140.691,83		
3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETENTORES DE CARGO PE	140.691,83		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	847.776,91		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	36.079,59		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	522.186,19		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	148.832,32		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	991.770,56		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	163.607,43		
3.1.90.11.99.03	GRATIFICAÇÕES	670.746,32		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.416,81		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.378,32		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	16.378,32		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	16.378,32		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	570.284,50		
3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	375.144,59		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	195.139,91		
3.1.90.16.99.01	LICENÇA PRÊMIO	195.139,91		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	488.128,10		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20.781,40		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		1.254.112,61	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.254.112,61		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	220.874,93		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	220.874,93		
3.1.91.13.14.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-RPPS	1.033.237,68		
3.1.91.13.14.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-RPPS/ATIVOS	1.033.237,68		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.950.446,74
3.3.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		236.133,39	
3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	236.133,39		
3.3.20.93.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	236.133,39		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.714.313,35	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.342,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	3.342,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	846.272,29		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	176.115,00		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	2.262,99		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	882,50		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.558,28		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	75,00		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	98,30		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	483.746,27		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.412,50		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	158.008,97		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.005,15		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	600,00		
3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	6.627,33		
3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6.880,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.648,66		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	5.000,00		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	3.648,66		

SEQUE



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	3.648,66		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.611,82		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	66.292,30		
3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	9.319,52		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.776.145,02		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.240,00		
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	73.080,00		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.090,91		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	38.179,90		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.379.721,76		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.340.000,00		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.039.721,76		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21.000,00		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.000,00		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.520,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	46.140,00		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	118.432,58		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	53.166,03		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	15.495,57		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	12.630,60		
3.3.90.39.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	393,00		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	54,67		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.293,56		
3.3.90.47.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.293,56		
3.3.90.47.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	4.293,56		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.933.084,58
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.933.084,58
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.933.084,58	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.173.985,32		
4.4.90.51.01.00	CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	42.491,25		
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	42.491,25		
4.4.90.51.02.00	CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ.E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	2.130.605,21		
4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	2.026.371,14		
4.4.90.51.02.03	PONTES E VIADUTOS	8.000,00		
4.4.90.51.02.04	GALERIAS PLUVIAIS	96.232,87		
4.4.90.51.02.99	OUTROS BENS DE DOMINIO PÚBLICO	1,20		
4.4.90.51.91.00	OBRAS EM ANDAMENTO	888,86		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.721,14		
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.094,00		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.552,24		
4.4.90.52.24.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	74,90		
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	752.378,12		
4.4.90.61.03.00	TERRENOS	752.378,12		



ORÇÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO

Prefeitura do Município de Londrina - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE 09.010 COORDENAÇÃO GERAL - SMOP

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			21.096.881,59
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.146.434,85
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.892.322,24	
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	97,44		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	97,44		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.796.652,48		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.915.052,10		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	3.837.059,90		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	77.992,20		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	123.189,19		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	71.073,79		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	140.691,83		
3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETEREMTORES DE CARGO PE	140.691,83		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	847.776,91		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	36.079,59		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	522.186,19		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	148.832,32		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	991.770,56		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	163.607,43		
3.1.90.11.99.03	GRATIFICAÇÕES	670.746,32		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.416,81		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.378,32		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	16.378,32		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	16.378,32		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	570.284,50		
3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	375.144,59		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	195.139,91		
3.1.90.16.99.01	LICENÇA PRÊMIO	195.139,91		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	488.128,10		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20.781,40		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		1.254.112,61	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.254.112,61		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	220.874,93		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	220.874,93		
3.1.91.13.14.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-RPPS	1.033.237,68		
3.1.91.13.14.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-RPPS/ATIVOS	1.033.237,68		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.950.446,74
3.3.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		236.133,39	
3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	236.133,39		
3.3.20.93.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	236.133,39		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.714.313,35	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.342,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	3.342,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	846.272,29		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	176.115,00		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	2.262,99		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	882,50		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.558,28		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	75,00		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	98,30		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	483.746,27		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.412,50		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	158.008,97		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.005,15		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	600,00		
3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	6.627,33		
3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6.880,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.648,66		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	5.000,00		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	3.648,66		

SEQUE



ORÇAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO

Prefeitura do Município de Londrina - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE: 09.010 COORDENAÇÃO GERAL - SMOP

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	3.648,66		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.611,82		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	66.292,30		
3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	9.319,52		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.776.145,02		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.240,00		
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	73.080,00		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.090,91		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	38.179,90		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.379.721,76		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.340.000,00		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.039.721,76		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21.000,00		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.000,00		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.520,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	46.140,00		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	118.432,58		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	53.166,03		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	15.495,57		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	12.630,60		
3.3.90.39.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	393,00		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	54,67		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.293,56		
3.3.90.47.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.293,56		
3.3.90.47.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	4.293,56		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.933.084,58
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.933.084,58
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.933.084,58	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.173.985,32		
4.4.90.51.01.00	CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	42.491,25		
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	42.491,25		
4.4.90.51.02.00	CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ.E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	2.130.605,21		
4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	2.026.371,14		
4.4.90.51.02.03	PONTES E VIADUTOS	8.000,00		
4.4.90.51.02.04	GALERIAS PLUVIAIS	96.232,87		
4.4.90.51.02.99	OUTROS BENS DE DOMINIO PÚBLICO	1,20		
4.4.90.51.91.00	OBRAS EM ANDAMENTO	888,86		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.721,14		
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.094,00		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.552,24		
4.4.90.52.24.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	74,90		
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	752.378,12		
4.4.90.61.03.00	TERRENOS	752.378,12		

TOTAL 24.029.966,17



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			34.036.018,96
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.023.364,29
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.367.464,44	
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.704.791,61		
3.1.90.01.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.698.682,11		
3.1.90.01.06.00	13º PROVENTO - PESSOAL CIVIL	6.109,50		
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	5.554,08		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	5.554,08		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.163.806,59		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.057.267,23		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	3.015.350,83		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	41.916,40		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	99.724,67		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	51.372,83		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	468.188,56		
3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETERMINANTES DE CARGO PE	468.188,56		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	545.343,43		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	36.570,64		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	361.120,52		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	105.792,57		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	438.426,14		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	62.482,42		
3.1.90.11.99.03	GRATIFICAÇÕES	262.773,28		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.170,44		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.594,45		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	4.594,45		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	4.594,45		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	407.150,87		
3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	274.155,48		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	132.995,39		
3.1.90.16.99.01	LICENÇA PRÊMIO	132.663,89		
3.1.90.16.99.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	331,50		
3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR.CONTR.TERCEIRIZ.	643.647,71		
3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (PROGRAMAS EDU	643.647,71		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	343.992,86		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24.417,17		
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.075,79		
3.1.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.075,79		
3.1.90.92.99.01	VERBAS INDENIZATÓRIAS	2.003,24		
3.1.90.92.99.03	JUROS E ATUALIZAÇÕES POR ATRASO	72,55		
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	67.433,31		
3.1.90.96.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	67.433,31		
3.1.91.00.00.00	APLQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		12.655.899,85	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.483.000,00		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	1.345.368,72		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	1.345.368,72		
3.1.91.13.14.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS	6.137.631,28		
3.1.91.13.14.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS/ATIVOS	5.639.551,62		
3.1.91.13.14.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS/INATIVOS	498.079,66		
3.1.91.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.172.899,85		
3.1.91.92.13.00	APORTES E AMORTIZAÇÕES DO PASSIVO ATUARIAL	5.172.899,85		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.012.654,67
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.012.654,67	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.302,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	10.302,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.770.469,84		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.914.646,57		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	5.495,10		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21.795,56		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.652,38		

SEQUE



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.893,30		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18.458,28		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	941,05		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.115,52		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.183,89		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	24.874,77		
3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13.850,00		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	740.268,42		
3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.295,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.350,00		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	10.000,00		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	4.350,00		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	4.350,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	212.634,30		
3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16.758,95		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	171.155,34		
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.020,01		
3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	4.700,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.915.454,86		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	5.250,00		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.083,33		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.581,10		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	78.191,00		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	210.243,25		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.595,50		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12.646,70		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	343.000,00		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	343.000,00		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25.500,00		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	87.993,08		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	45.416,00		
3.3.90.39.56.00	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4.494,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	110.900,00		
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.016,00		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.608,00		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	1.608,00		
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	27.622,79		
3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	3.436,00		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	2.000,00		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	427.469,07		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	74.258,66		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	73.506,62		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	63.043,76		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.298.600,00		
3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	88.600,00		
3.3.90.39.88.02	PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	4.210.000,00		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.126,19		
3.3.90.47.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.126,19		
3.3.90.47.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	67.126,19		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.584,72		
3.3.90.48.01.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	15.584,72		
3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A PROJETOS INCEN	15.584,72		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.332,76		
3.3.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.332,76		
3.3.90.92.99.39	DESP EXERC ANTERIORES - SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.332,76		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.400,00		
3.3.90.93.01.00	INDENIZAÇÕES	1.400,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			301.578,80
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			301.578,80
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		301.578,80	

SEGUIE



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301.578,80		
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.104,80		
4.4.90.52.18.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4.000,00		
4.4.90.52.24.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.596,00		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.154,00		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	289.400,00		
4.4.90.52.38.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.324,00		



DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			34.036.018,96
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.023.364,29
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.367.464,44	
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.704.791,61		
3.1.90.01.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.698.682,11		
3.1.90.01.06.00	13º PROVENTO - PESSOAL CIVIL	6.109,50		
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	5.554,08		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	5.554,08		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.163.806,59		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.057.267,23		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	3.015.350,83		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	41.916,40		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	99.724,67		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	51.372,83		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	468.188,56		
3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETENTORES DE CARGO PE	468.188,56		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	545.343,43		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	36.570,64		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	361.120,52		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	105.792,57		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	438.426,14		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	62.482,42		
3.1.90.11.99.03	GRATIFICAÇÕES	262.773,28		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.170,44		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.594,45		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	4.594,45		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	4.594,45		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	407.150,87		
3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	274.155,48		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	132.995,39		
3.1.90.16.99.01	LICENÇA PRÊMIO	132.663,89		
3.1.90.16.99.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	331,50		
3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR.CONTR.TERCEIRIZ.	643.647,71		
3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (PROGRAMAS EDU	643.647,71		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	343.992,86		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24.417,17		
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.075,79		
3.1.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.075,79		
3.1.90.92.99.01	VERBAS INDENIZATÓRIAS	2.003,24		
3.1.90.92.99.03	JUROS E ATUALIZAÇÕES POR ATRASO	72,55		
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	67.433,31		
3.1.90.96.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	67.433,31		
3.1.91.00.00.00	APLQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		12.655.899,85	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.483.000,00		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	1.345.368,72		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	1.345.368,72		
3.1.91.13.14.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-RPPS	6.137.631,28		
3.1.91.13.14.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-RPPS/ATIVOS	5.639.551,62		
3.1.91.13.14.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-RPPS/INATIVOS	498.079,66		
3.1.91.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.172.899,85		
3.1.91.92.13.00	APORTES E AMORTIZAÇÕES DO PASSIVO ATUARIAL	5.172.899,85		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.012.654,67
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.012.654,67	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.302,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	10.302,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.770.469,84		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.914.646,57		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	5.495,10		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21.795,56		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.652,38		



ORÇÃO 110 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

NATUREZA DA DESPESA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE 10.010 COORDENAÇÃO GERAL - SMGP

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.893,30		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18.458,28		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	941,05		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.115,52		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.183,89		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	24.874,77		
3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13.850,00		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	740.268,42		
3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.295,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.350,00		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	10.000,00		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	4.350,00		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	4.350,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	212.634,30		
3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16.758,95		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	171.155,34		
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.020,01		
3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	4.700,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.915.454,86		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	5.250,00		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.083,33		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.581,10		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	78.191,00		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	210.243,25		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.595,50		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12.646,70		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	343.000,00		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	343.000,00		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25.500,00		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	87.993,08		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	45.416,00		
3.3.90.39.56.00	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4.494,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	110.900,00		
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.016,00		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.608,00		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	1.608,00		
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	27.622,79		
3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	3.436,00		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	2.000,00		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	427.469,07		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	74.258,66		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	73.506,62		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	63.043,76		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.298.600,00		
3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	88.600,00		
3.3.90.39.88.02	PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	4.210.000,00		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.126,19		
3.3.90.47.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.126,19		
3.3.90.47.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	67.126,19		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.584,72		
3.3.90.48.01.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	15.584,72		
3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A PROJETOS INCEN	15.584,72		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.332,76		
3.3.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.332,76		
3.3.90.92.99.39	DESP EXERC ANTERIORES - SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.332,76		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.400,00		
3.3.90.93.01.00	INDENIZAÇÕES	1.400,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			301.578,80
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			301.578,80
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		301.578,80	

SEQUE



ORÇAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE: 10.010 COORDENAÇÃO GERAL - SMGP

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301.578,80		
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.104,80		
4.4.90.52.18.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4.000,00		
4.4.90.52.24.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.596,00		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.154,00		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	289.400,00		
4.4.90.52.38.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.324,00		



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			103.252.764,06
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			76.160.123,46
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		66.388.068,59	
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	62.029,49		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	62.029,49		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.039.695,99		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	36.733.430,29		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	36.655.438,09		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	77.992,20		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	183.568,07		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	571.226,73		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	534.953,76		
3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETERTORES DE CARGO PE	534.953,76		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	5.449.475,02		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	120.146,76		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	3.890.506,80		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.169.932,42		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.386.456,14		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	20.958,89		
3.1.90.11.99.02	DIARIAS	81.883,92		
3.1.90.11.99.03	GRATIFICAÇÕES	11.376,96		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.272.236,37		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.192,82		
3.1.90.13.01.00	FGTS	7.814,50		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	16.378,32		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	16.378,32		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.423.814,43		
3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.871.010,59		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.552.803,84		
3.1.90.16.99.01	LICENÇA PRÊMIO	1.552.803,84		
3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR.CONTR.TERCEIRIZ.	6.341.573,95		
3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (PROGRAMAS EDU	5.137.797,80		
3.1.90.34.02.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (PROGRAMAS DE	1.019.017,98		
3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇ	184.758,17		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.282.214,70		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	214.547,21		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		9.772.054,87	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.772.054,87		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	1.718.283,03		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	1.718.283,03		
3.1.91.13.14.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-RPPS	8.053.771,84		
3.1.91.13.14.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-RPPS/ATIVOS	8.053.771,84		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.092.640,60
3.3.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		26.266,41	
3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.266,41		
3.3.20.93.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	26.266,41		
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		8.814.248,82	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.814.248,82		
3.3.50.43.02.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES DE SAÚDE	4.000,00		
3.3.50.43.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS	8.810.248,82		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.252.125,37	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.235.073,38		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	600,97		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.178.929,59		
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	27.380,00		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.657,68		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	586,14		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	388,40		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	630,00		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15.900,60		



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.015.149,37		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	5.000,00		
3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	6.969.408,37		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	40.741,00		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADAS	5.301,00		
3.3.90.33.99.02	AQUISIÇÃO DE CARTÃO TRANSPORTE ESCOLAR	35.440,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.888,62		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	5.731,35		
3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.157,27		
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.36.99.01	OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.748.742,68		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.750,00		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	52.395,00		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.315,04		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	14.580,00		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	97.379,06		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	739.000,00		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	739.000,00		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	565.000,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	400.000,00		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	7.015,84		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	7.015,84		
3.3.90.39.65.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	1.380,00		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	293.948,70		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	218.185,07		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	6.921,99		
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	175,00		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.841,95		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	150.738,16		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	194.116,87		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	194.116,87		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.081,49		
3.3.90.47.01.00	INSS SOBRE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.081,49		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.203.246,50		
3.3.90.48.01.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	2.203.246,50		
3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A PROJETOS INCEN	2.157.000,00		
3.3.90.48.01.20	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIV	46.246,50		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.943,33		
3.3.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES	28.943,33		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.451.389,15
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			8.451.389,15
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.451.389,15	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.061.565,61		
4.4.90.51.01.00	CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	5.061.535,61		
4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	5.061.535,61		
4.4.90.51.02.00	CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ.E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	30,00		
4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	30,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.389.320,05		
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.815.759,73		
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT, LABORATORIAL HO	5.086,88		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.826,50		
4.4.90.52.28.00	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	1.998,00		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	51.022,15		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.818,92		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	318.738,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	113.069,87		
4.4.90.52.48.00	VEÍCULOS DIVERSOS	65.000,00		
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	503,49		
4.4.90.61.03.00	TERRENOS	503,49		
TOTAL				111.704.153,21



DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			65.132.638,63
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			46.788.028,33
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		37.015.973,46	
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	54.543,53		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	54.543,53		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.361.283,75		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.559.199,78		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	21.481.207,58		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	77.992,20		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	167.638,39		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	376.640,56		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	517.503,17		
3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETENTORES DE CARGO PE	517.503,17		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.297.372,17		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	94.658,91		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	1.908.644,43		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	740.129,05		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.699.497,29		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	16.710,53		
3.1.90.11.99.02	DIARIAS	78.021,77		
3.1.90.11.99.03	GRATIFICAÇÕES	11.376,96		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.593.388,03		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.192,82		
3.1.90.13.01.00	FGTS	7.814,50		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	16.378,32		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	16.378,32		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.018.492,75		
3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.008.244,09		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.010.248,66		
3.1.90.16.99.01	LICENÇA PRÊMIO	1.010.248,66		
3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR.CONTR.TERCEIRIZ.	1.894.680,92		
3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (PROGRAMAS EDU	1.709.922,75		
3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇ	184.758,17		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500.174,55		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	162.605,14		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		9.772.054,87	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.772.054,87		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	1.718.283,03		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	1.718.283,03		
3.1.91.13.14.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-RPPS	8.053.771,84		
3.1.91.13.14.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-RPPS/ATIVOS	8.053.771,84		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.344.610,30
3.3.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		26.266,41	
3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.266,41		
3.3.20.93.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	26.266,41		
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		8.814.248,82	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.814.248,82		
3.3.50.43.02.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES DE SAÚDE	4.000,00		
3.3.50.43.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS	8.810.248,82		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.504.095,07	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.210.007,02		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	600,97		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.178.929,59		
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	27.380,00		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.654,61		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	630,00		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	811,85		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	668.060,27		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	5.000,00		
3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	626.980,27		



DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	36.080,00		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	640,00		
3.3.90.33.99.02	AQUISICAO DE CARTAO TRANSPORTE ESCOLAR	35.440,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.888,62		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	5.731,35		
3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.157,27		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	385.949,33		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.750,00		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.895,04		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	900,00		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	97.215,16		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	86.000,00		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	86.000,00		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	33.000,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	61.000,00		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	6.455,84		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	6.455,84		
3.3.90.39.65.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	1.380,00		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	36.361,38		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	24.357,43		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	6.921,99		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,96		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	26.697,53		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.697,53		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.203.246,50		
3.3.90.48.01.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	2.203.246,50		
3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A PROJETOS INCEN	2.157.000,00		
3.3.90.48.01.20	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIV	46.246,50		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.943,33		
3.3.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES	28.943,33		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.072.611,56
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.072.611,56
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.072.611,56	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.070.284,78		
4.4.90.51.01.00	CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	2.070.254,78		
4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	2.070.254,78		
4.4.90.51.02.00	CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ.E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	30,00		
4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	30,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.002.326,78		
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.814.619,07		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.711,50		
4.4.90.52.28.00	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	1.998,00		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.390,98		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.818,92		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	126.038,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	39.750,31		



DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			33.543.921,12
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			29.372.095,13
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.372.095,13	
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	7.485,96		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	7.485,96		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.678.412,24		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.174.230,51		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	15.174.230,51		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	15.929,68		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	194.586,17		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	17.450,59		
3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETERTORES DE CARGO PE	17.450,59		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.152.102,85		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	25.487,85		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	1.981.862,37		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	429.803,37		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	686.958,85		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	4.248,36		
3.1.90.11.99.02	DIARIAS	3.862,15		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	678.848,34		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.405.321,68		
3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.862.766,50		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	542.555,18		
3.1.90.16.99.01	LICENÇA PRÊMIO	542.555,18		
3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR.CONTR.TERCEIRIZ.	4.446.893,03		
3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (PROGRAMAS EDU	3.427.875,05		
3.1.90.34.02.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (PROGRAMAS DE	1.019.017,98		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.782.040,15		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	51.942,07		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.171.825,99
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.171.825,99	
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.003.661,00		
3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	1.999.000,00		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	4.661,00		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	4.661,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.168.056,29		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	52.395,00		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	653.000,00		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	653.000,00		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	532.000,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	310.000,00		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	257.587,32		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	193.827,64		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.826,99		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	167.419,34		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.419,34		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	108,70		
3.3.90.47.01.00	INSS SOBRE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	108,70		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.022.473,84
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.022.473,84
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.022.473,84	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.973.367,39		
4.4.90.51.01.00	CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	2.973.367,39		
4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	2.973.367,39		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.602,96		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.750,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	36.852,96		
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	503,49		
4.4.90.61.03.00	TERRENOS	503,49		

TOTAL 36.566.394,96



DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.576.204,31
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.576.204,31
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.576.204,31	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.066,36		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.003,07		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	586,14		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	388,40		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15.088,75		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.343.428,10		
3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	4.343.428,10		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.36.99.01	OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	10.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	194.737,06		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	420,00		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13.680,00		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	163,90		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29.000,00		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	560,00		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	560,00		
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	175,00		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	150.738,16		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.972,79		
3.3.90.47.01.00	INSS SOBRE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.972,79		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			356.303,75
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			356.303,75
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		356.303,75	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.913,44		
4.4.90.51.01.00	CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	17.913,44		
4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	17.913,44		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	338.390,31		
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.140,66		
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONT, LABORATORIAL HO	5.086,88		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	115,00		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	49.631,17		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	180.950,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	36.466,60		
4.4.90.52.48.00	VEÍCULOS DIVERSOS	65.000,00		



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.617.426,41
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.600.346,03
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.259.501,04	
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.023,12		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.023,12		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.912.636,44		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.182.198,54		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.104.206,34		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	77.992,20		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	28.336,59		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	1.682,12		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	72.584,40		
3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETERMINANTES DE CARGO PE	72.584,40		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	204.877,22		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	12.469,14		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	142.905,61		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	46.395,79		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	221.187,03		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	9.778,18		
3.1.90.11.99.03	GRATIFICAÇÕES	157.903,09		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.505,76		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.378,32		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	16.378,32		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	16.378,32		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.812,18		
3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	87.645,67		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	63.166,51		
3.1.90.16.99.01	LICENÇA PRÊMIO	63.166,51		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	172.027,75		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6.623,23		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		340.844,99	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340.844,99		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	60.588,36		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	60.588,36		
3.1.91.13.14.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-RPPS	280.256,63		
3.1.91.13.14.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-RPPS/ATIVOS	280.256,63		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.017.080,38
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.017.080,38	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.620,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	1.620,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.724,33		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.375,50		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	646,30		
3.3.90.30.06.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	128,00		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.524,80		
3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUÍMICO	1.566,08		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	156,42		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.195,20		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.655,53		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.706,51		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	665,47		
3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	985,50		
3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	119,02		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.598,20		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	3.400,00		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	4.198,20		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADAS	4.198,20		
3.3.90.33.99.02	AQUISICAO DE CARTAO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.051,79		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	71.911,79		

SEQUE



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	4.900,00		
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.240,00		
3.3.90.36.99.01	OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	2.240,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	913.326,06		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.750,00		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	852,06		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.506,18		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14.962,70		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	27.254,42		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	27.254,42		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	43.500,00		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.600,00		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	990,00		
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	49.371,03		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.317,04		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	650,00		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	667,04		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	0,00		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	580.434,52		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	68.416,12		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	6.921,99		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	5.900,00		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12.000,00		
3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	12.000,00		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.550,00		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	95.000,00		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	760,00		
3.3.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	760,00		
3.3.90.92.99.39	DESP EXERC ANTERIORES - SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	760,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			549.656,21
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			549.656,21
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		549.656,21	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	537.606,21		
4.4.90.51.02.00	CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ.E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	537.606,21		
4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	537.606,21		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.050,00		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.050,00		
4.4.90.52.51.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	8.000,00		



DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.617.426,41
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.600.346,03
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.259.501,04	
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.023,12		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.023,12		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.912.636,44		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.182.198,54		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.104.206,34		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	77.992,20		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	28.336,59		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	1.682,12		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	72.584,40		
3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETERTORES DE CARGO PE	72.584,40		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	204.877,22		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	12.469,14		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	142.905,61		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	46.395,79		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	221.187,03		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	9.778,18		
3.1.90.11.99.03	GRATIFICAÇÕES	157.903,09		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.505,76		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.378,32		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	16.378,32		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	16.378,32		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.812,18		
3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	87.645,67		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	63.166,51		
3.1.90.16.99.01	LICENÇA PRÊMIO	63.166,51		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	172.027,75		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6.623,23		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		340.844,99	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340.844,99		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	60.588,36		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	60.588,36		
3.1.91.13.14.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-RPPS	280.256,63		
3.1.91.13.14.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-RPPS/ATIVOS	280.256,63		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.017.080,38
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.017.080,38	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.620,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	1.620,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.724,33		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.375,50		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	646,30		
3.3.90.30.06.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	128,00		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.524,80		
3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUÍMICO	1.566,08		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	156,42		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.195,20		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.655,53		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.706,51		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	665,47		
3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	985,50		
3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	119,02		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.598,20		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	3.400,00		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	4.198,20		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	4.198,20		
3.3.90.33.99.02	AQUISICAO DE CARTAO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.051,79		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	71.911,79		



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE 12.010 COORDENAÇÃO GERAL - SEMA

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	4.900,00		
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.240,00		
3.3.90.36.99.01	OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	2.240,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	913.326,06		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.750,00		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	852,06		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.506,18		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14.962,70		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	27.254,42		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	27.254,42		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	43.500,00		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.600,00		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	990,00		
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	49.371,03		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.317,04		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	650,00		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	667,04		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	0,00		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	580.434,52		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	68.416,12		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	6.921,99		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	5.900,00		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12.000,00		
3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	12.000,00		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.550,00		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	95.000,00		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	760,00		
3.3.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	760,00		
3.3.90.92.99.39	DESP EXERC ANTERIORES - SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	760,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			549.656,21
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			549.656,21
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		549.656,21	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	537.606,21		
4.4.90.51.02.00	CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ.E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	537.606,21		
4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	537.606,21		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.050,00		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.050,00		
4.4.90.52.51.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	8.000,00		



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.761.840,20
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.005.785,88
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.544.090,35	
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	2.801,40		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	2.801,40		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.284.450,99		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.462.826,80		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.384.834,60		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	77.992,20		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	7.693,20		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	34.574,37		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	90.102,76		
3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETENTORES DE CARGO PE	90.102,76		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	299.923,27		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	16.864,09		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	165.235,02		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	50.645,53		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.585,95		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	2.252,33		
3.1.90.11.99.03	GRATIFICAÇÕES	57.785,16		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.548,46		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.280,07		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	24.595,32		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	24.595,32		
3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE	684,75		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	73.110,01		
3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	394,93		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	72.715,08		
3.1.90.16.99.01	LICENÇA PRÊMIO	72.715,08		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150.398,42		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8.049,46		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		461.695,53	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	461.695,53		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	71.461,97		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	71.461,97		
3.1.91.13.14.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-RPPS	390.233,56		
3.1.91.13.14.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-RPPS/ATIVOS	331.233,56		
3.1.91.13.14.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-RPPS/INATIVOS	59.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.756.054,32
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		1.947.391,00	
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.947.391,00		
3.3.50.41.04.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES CULTURAIS	1.947.391,00		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.808.663,32	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.953,30		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	1.520,86		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	730,00		
3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.400,00		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.217,89		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	542,60		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.839,90		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	613,77		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.088,28		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.947,00		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	2.600,00		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	347,00		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	347,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.585,95		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	33.585,95		

SEQUE



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	5.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	921.163,17		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	5.775,02		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	292.674,60		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	125,50		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	470,00		
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1.500,00		
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	83,60		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100.100,00		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	114.516,62		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	114.516,62		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21.153,81		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.227,05		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	76.952,44		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	204.584,28		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	69.347,25		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	24.994,00		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	7.350,00		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	309,00		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.836.013,90		
3.3.90.48.01.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	1.836.013,90		
3.3.90.48.01.20	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIV	1.836.013,90		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			211.581,86
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			211.581,86
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		211.581,86	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	211.581,86		
4.4.90.51.01.00	CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	159.600,00		
4.4.90.51.01.04	EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	159.600,00		
4.4.90.51.02.00	CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ.E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	51.981,86		
4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	51.981,86		



DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.845.435,30
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.005.785,88
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.544.090,35	
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	2.801,40		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	2.801,40		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.284.450,99		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.462.826,80		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.384.834,60		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	77.992,20		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	7.693,20		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	34.574,37		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	90.102,76		
3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETEREORES DE CARGO PE	90.102,76		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	299.923,27		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	16.864,09		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	165.235,02		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	50.645,53		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.585,95		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	2.252,33		
3.1.90.11.99.03	GRATIFICAÇÕES	57.785,16		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.548,46		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.280,07		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	24.595,32		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	24.595,32		
3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE	684,75		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	73.110,01		
3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	394,93		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	72.715,08		
3.1.90.16.99.01	LICENÇA PRÊMIO	72.715,08		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150.398,42		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8.049,46		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		461.695,53	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	461.695,53		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	71.461,97		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	71.461,97		
3.1.91.13.14.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-RPPS	390.233,56		
3.1.91.13.14.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-RPPS/ATIVOS	331.233,56		
3.1.91.13.14.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-RPPS/INATIVOS	59.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.839.649,42
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		867.000,00	
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	867.000,00		
3.3.50.41.04.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES CULTURAIS	867.000,00		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		972.649,42	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.953,30		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	1.520,86		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	730,00		
3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.400,00		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.217,89		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	542,60		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.839,90		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	613,77		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.088,28		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.947,00		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	2.600,00		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	347,00		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	347,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.585,95		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	33.585,95		



ORÇÃO 2007 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

UNIDADE 16.010 COORDENAÇÃO GERAL - SMC

NATUREZA DA DESPESA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	5.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	921.163,17		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	5.775,02		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	292.674,60		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	125,50		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	470,00		
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1.500,00		
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	83,60		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100.100,00		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	114.516,62		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	114.516,62		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21.153,81		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.227,05		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	76.952,44		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	204.584,28		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	69.347,25		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	24.994,00		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	7.350,00		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	309,00		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			211.581,86
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			211.581,86
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		211.581,86	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	211.581,86		
4.4.90.51.01.00	CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	159.600,00		
4.4.90.51.01.04	EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	159.600,00		
4.4.90.51.02.00	CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ.E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	51.981,86		
4.4.90.51.02.01	PRAÇAS PARQUES E BOSQUES	51.981,86		

TOTAL 5.057.017,16



ORÇÃO 2007 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE: 16.020 FUNDO ESPECIAL DE INCENTIVO A PROJETOS CULTURAIS

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.916.404,90
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.916.404,90
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		1.080.391,00	
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.080.391,00		
3.3.50.41.04.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES CULTURAIS	1.080.391,00		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.836.013,90	
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.836.013,90		
3.3.90.48.01.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	1.836.013,90		
3.3.90.48.01.20	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIV	1.836.013,90		

TOTAL 2.916.404,90



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.535.489,32
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.878.555,43
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.306.128,84	
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	2.460,36		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	2.460,36		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.476.950,62		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.007.043,08		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.652.255,15		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	77.992,20		
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	276.795,73		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	61.043,02		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	4.975,10		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	206.400,59		
3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETENTORES DE CARGO PE	206.400,59		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	172.110,96		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	5.286,00		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	253.450,89		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	80.511,29		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	686.129,69		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	1.894,29		
3.1.90.11.99.03	GRATIFICAÇÕES	630.015,98		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.219,42		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.498,59		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	77.753,06		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	77.753,06		
3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE	4.745,53		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	63.401,81		
3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	31.422,18		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.979,63		
3.1.90.16.99.01	LICENÇA PRÊMIO	31.979,63		
3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR.CONTR.TERCEIRIZ.	517.264,07		
3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (PROGRAMAS EDU	441.265,54		
3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇ	75.998,53		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	158.696,56		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.856,83		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		572.426,59	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	572.426,59		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	102.375,62		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	102.375,62		
3.1.91.13.14.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-RPPS	470.050,97		
3.1.91.13.14.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-RPPS/ATIVOS	470.050,97		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.656.933,89
3.3.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		2.870,24	
3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.870,24		
3.3.20.93.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.870,24		
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		9.430.244,16	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.430.244,16		
3.3.50.43.01.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	9.424.452,61		
3.3.50.43.02.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES DE SAÚDE	2.212,60		
3.3.50.43.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS	3.578,95		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.223.819,49	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.481,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	2.481,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	418.456,52		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	134,38		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	5.273,82		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	115.929,63		
3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUÍMICO	2.064,50		
3.3.90.30.12.00	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	52,00		
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	82.661,73		

SEGUE



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59.275,65		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.117,51		
3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	901,00		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	48.940,42		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	39.169,14		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	21.299,99		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.823,63		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,45		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.010,86		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15.689,70		
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	492,10		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	105,00		
3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	18.497,01		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63.195,96		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	55.350,54		
3.3.90.33.06.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	7.845,42		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	6.470,42		
3.3.90.33.99.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NO MUNICÍPIO	1.375,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	417.580,28		
3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.213,60		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	395.047,39		
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.318,00		
3.3.90.36.22.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
3.3.90.36.42.00	JUROS	1,29		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.588.634,92		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	240.385,00		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.535,20		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.834,96		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	795,29		
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6.180,00		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	18.512,50		
3.3.90.39.37.00	JUROS	0,00		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	201.864,00		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	138.300,00		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	138.300,00		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	287.570,00		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	26.500,00		
3.3.90.39.52.00	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	17.930,00		
3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	87.647,50		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	352.450,00		
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11.200,00		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	12.520,80		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	5.567,80		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	6.953,00		
3.3.90.39.70.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	5.000,00		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	199.588,00		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	840.141,68		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	21.202,34		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	24.095,47		
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	117,00		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31.121,18		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	35.660,00		
3.3.90.39.89.00	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES -SERVIÇO EXTERIOR	3.000,00		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	200,00		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.284,00		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.284,00		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.860,77		
3.3.90.47.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.860,77		
3.3.90.47.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	14.860,77		



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.718.610,04		
3.3.90.48.01.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	2.718.610,04		
3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A PROJETOS INCEN	24.805,04		
3.3.90.48.01.20	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIV	2.693.805,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		
3.3.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES	0,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.276.983,65
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.276.983,65
4.4.50.00.00.00	TRANSF.A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		460.107,78	
4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	460.107,78		
4.4.50.42.01.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	434.742,73		
4.4.50.42.03.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	25.365,05		
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		816.875,87	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	319,00		
4.4.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	319,00		
4.4.90.30.99.29	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	319,00		
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.560,00		
4.4.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.560,00		
4.4.90.39.99.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.560,00		
4.4.90.39.99.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS	0,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.214,06		
4.4.90.51.01.00	CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	6.214,06		
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	6.214,06		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	808.782,81		
4.4.90.52.04.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	450,00		
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.970,65		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	48.611,49		
4.4.90.52.28.00	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	48.506,05		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	31.304,19		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	35.853,51		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	295.870,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	100.316,92		
4.4.90.52.48.00	VEÍCULOS DIVERSOS	242.900,00		



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE 14.010 COORDENAÇÃO GERAL - SMAS

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.140.807,87
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.878.555,43
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.306.128,84	
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	2.460,36		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	2.460,36		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.476.950,62		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.007.043,08		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.652.255,15		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	77.992,20		
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	276.795,73		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	61.043,02		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	4.975,10		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	206.400,59		
3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETENTORES DE CARGO PE	206.400,59		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	172.110,96		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	5.286,00		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	253.450,89		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	80.511,29		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	686.129,69		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	1.894,29		
3.1.90.11.99.03	GRATIFICAÇÕES	630.015,98		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.219,42		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.498,59		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	77.753,06		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	77.753,06		
3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFE	4.745,53		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	63.401,81		
3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	31.422,18		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.979,63		
3.1.90.16.99.01	LICENÇA PRÊMIO	31.979,63		
3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR.CONTR.TERCEIRIZ.	517.264,07		
3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (PROGRAMAS EDU	441.265,54		
3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇ	75.998,53		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	158.696,56		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.856,83		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		572.426,59	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	572.426,59		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	102.375,62		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	102.375,62		
3.1.91.13.14.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-RPPS	470.050,97		
3.1.91.13.14.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-RPPS/ATIVOS	470.050,97		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			262.252,44
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		12.000,00	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00		
3.3.50.43.01.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	12.000,00		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		250.252,44	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.481,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	2.481,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.365,53		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	243,41		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	975,00		
3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	43,00		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	104,12		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.445,42		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	10.000,00		
3.3.90.33.06.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	5.445,42		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	4.070,42		
3.3.90.33.99.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NO MUNICÍPIO	1.375,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.482,29		

SEGUE



ORÇÃO 2007 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Prefeitura do Município de Londrina - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE 14.010 COORDENAÇÃO GERAL - SMAS

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	12.481,29		
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.001,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	213.478,20		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.445,20		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	445,90		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	561,29		
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	180,00		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.387,50		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.400,00		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	5.400,00		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.300,00		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.500,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	102.000,00		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.587,47		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	3.587,47		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	27.697,32		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	12.829,52		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.000,00		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	35.660,00		
3.3.90.39.89.00	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES -SERVIÇO EXTERIOR	3.000,00		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	200,00		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.284,00		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.284,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		
3.3.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES	0,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			138,99
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			138,99
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		138,99	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138,99		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	138,99		



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE 14.020 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			176.508,16
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			176.508,16
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		82.975,73	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	82.975,73		
3.3.50.43.01.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	79.396,78		
3.3.50.43.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS	3.578,95		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		93.532,43	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.243,02		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	380,30		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	61,05		
3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	138,70		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.622,97		
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	40,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.400,00		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	1.400,00		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	1.400,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.503,20		
3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.170,40		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	9.332,80		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.136,21		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	59.200,00		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.459,03		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	755,03		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	704,00		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	3.548,00		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	929,18		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.250,00		
3.3.90.48.01.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	10.250,00		
3.3.90.48.01.20	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIV	10.250,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			604.124,41
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			604.124,41
4.4.50.00.00.00	TRANSF.A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		386.107,78	
4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	386.107,78		
4.4.50.42.01.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	360.742,73		
4.4.50.42.03.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER EDUCACIONAL	25.365,05		
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		218.016,63	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	319,00		
4.4.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	319,00		
4.4.90.30.99.29	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	319,00		
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.560,00		
4.4.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.560,00		
4.4.90.39.99.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.560,00		
4.4.90.39.99.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS	0,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.214,06		
4.4.90.51.01.00	CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	6.214,06		
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	6.214,06		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	209.923,57		
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.123,00		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	31.644,69		
4.4.90.52.28.00	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	999,00		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13.140,06		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13.741,20		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	91.650,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	54.625,62		

TOTAL 780.632,57



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE 14.030 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.218.173,29
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.218.173,29
3.3.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		2.870,24	
3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.870,24		
3.3.20.93.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.870,24		
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		9.335.268,43	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.335.268,43		
3.3.50.43.01.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	9.333.055,83		
3.3.50.43.02.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES DE SAÚDE	2.212,60		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.880.034,62	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	411.847,97		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	134,38		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	5.030,41		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	115.929,63		
3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUÍMICO	2.064,50		
3.3.90.30.12.00	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	52,00		
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	82.661,73		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57.920,35		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.056,46		
3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	858,00		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	48.836,30		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	39.030,44		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16.677,02		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.823,63		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,45		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.010,86		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15.689,70		
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	452,10		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	105,00		
3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	18.497,01		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46.350,54		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	45.350,54		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	1.000,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	389.594,79		
3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.043,20		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	373.233,30		
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.317,00		
3.3.90.36.22.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
3.3.90.36.42.00	JUROS	1,29		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.309.020,51		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	181.185,00		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.090,00		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.389,06		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	234,00		
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6.000,00		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	16.125,00		
3.3.90.39.37.00	JUROS	0,00		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	201.864,00		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	132.900,00		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	132.900,00		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	286.270,00		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	21.000,00		
3.3.90.39.52.00	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	17.930,00		
3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	87.647,50		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	250.450,00		
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11.200,00		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	7.474,30		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	1.225,30		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	6.249,00		

SEGUE



ORÇÃO 2007 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE 14.030 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Prefeitura do Município de Londrina - PR

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.70.00	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	5.000,00		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	196.040,00		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	812.444,36		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	21.202,34		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	11.265,95		
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	117,00		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27.192,00		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.860,77		
3.3.90.47.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.860,77		
3.3.90.47.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	14.860,77		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.708.360,04		
3.3.90.48.01.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	2.708.360,04		
3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A PROJETOS INCEN	24.805,04		
3.3.90.48.01.20	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIV	2.683.555,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			672.720,25
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			672.720,25
4.4.50.00.00.00	TRANSF.A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		74.000,00	
4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	74.000,00		
4.4.50.42.01.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	74.000,00		
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		598.720,25	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	598.720,25		
4.4.90.52.04.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	450,00		
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	847,65		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.966,80		
4.4.90.52.28.00	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	47.507,05		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18.164,13		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22.112,31		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	204.220,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	45.552,31		
4.4.90.52.48.00	VEÍCULOS DIVERSOS	242.900,00		

TOTAL 15.890.893,54



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.602.538,72
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			997.993,06
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		878.345,24	
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	925,68		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	925,68		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	762.815,24		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	473.389,13		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	395.396,93		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	77.992,20		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	3.532,44		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	419,28		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	70.864,52		
3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETERMINANTES DE CARGO PE	70.864,52		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	32.742,74		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	2.104,85		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	52.720,23		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.633,13		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.408,92		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	2.751,36		
3.1.90.11.99.03	GRATIFICAÇÕES	93.533,76		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.123,80		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.378,32		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	16.378,32		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	16.378,32		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	47.970,18		
3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	39.151,81		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.818,37		
3.1.90.16.99.01	LICENÇA PRÊMIO	8.818,37		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	45.867,29		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.388,53		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		119.647,82	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.647,82		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	21.734,54		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	21.734,54		
3.1.91.13.14.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-RPPS	97.913,28		
3.1.91.13.14.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-RPPS/ATIVOS	97.913,28		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			604.545,66
3.3.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		33.572,20	
3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.572,20		
3.3.20.93.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	33.572,20		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		570.973,46	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.215,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	2.215,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.387,43		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	577,56		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.981,19		
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	68,80		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.598,19		
3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	192,00		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	708,95		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.374,57		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.603,27		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	339,46		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	232,82		
3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	384,40		
3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	326,22		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.570,02		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	7.020,02		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	1.550,00		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADAS	1.550,00		

SEQUE



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.032,70		
3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.200,00		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	42.232,70		
3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	600,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	495.405,42		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	732,00		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25.571,50		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.456,60		
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	90,00		
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	870,00		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.475,00		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14.715,20		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.900,00		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.300,00		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.600,00		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11.600,00		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	353,68		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.300,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	56.500,00		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.807,00		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	0,00		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	4.807,00		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	5.600,00		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	250.304,87		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	50.431,51		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	33.505,44		
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	917,00		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	5.960,00		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.208,37		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	5.107,25		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.107,25		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.350,35		
3.3.90.47.01.00	INSS SOBRE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.440,00		
3.3.90.47.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	910,35		
3.3.90.47.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	910,35		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12,54		
3.3.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12,54		
3.3.90.92.99.39	DESP EXERC ANTERIORES - SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	12,54		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			53.951,94
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			53.951,94
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		53.951,94	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.951,94		
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.492,86		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.149,50		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.045,90		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.800,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.463,68		
4.4.90.52.48.00	VEÍCULOS DIVERSOS	25.000,00		



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE 15.010 COORDENAÇÃO GERAL SMM

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.602.538,72
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			997.993,06
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		878.345,24	
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	925,68		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	925,68		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	762.815,24		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	473.389,13		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	395.396,93		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	77.992,20		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	3.532,44		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	419,28		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	70.864,52		
3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETENTORES DE CARGO PE	70.864,52		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	32.742,74		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	2.104,85		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	52.720,23		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.633,13		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.408,92		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	2.751,36		
3.1.90.11.99.03	GRATIFICAÇÕES	93.533,76		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.123,80		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.378,32		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	16.378,32		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	16.378,32		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	47.970,18		
3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	39.151,81		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.818,37		
3.1.90.16.99.01	LICENÇA PRÊMIO	8.818,37		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	45.867,29		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.388,53		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		119.647,82	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.647,82		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	21.734,54		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	21.734,54		
3.1.91.13.14.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-RPPS	97.913,28		
3.1.91.13.14.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-RPPS/ATIVOS	97.913,28		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			604.545,66
3.3.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		33.572,20	
3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.572,20		
3.3.20.93.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	33.572,20		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		570.973,46	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.215,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	2.215,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.387,43		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	577,56		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.981,19		
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	68,80		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.598,19		
3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	192,00		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	708,95		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.374,57		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.603,27		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	339,46		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	232,82		
3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	384,40		
3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	326,22		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.570,02		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	7.020,02		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	1.550,00		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	1.550,00		

SEQUE



ORÇÃO 2007 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

NATUREZA DA DESPESA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE 15.010 COORDENAÇÃO GERAL SMM

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.032,70		
3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.200,00		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	42.232,70		
3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	600,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	495.405,42		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	732,00		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25.571,50		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.456,60		
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	90,00		
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	870,00		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.475,00		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14.715,20		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.900,00		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.300,00		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.600,00		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11.600,00		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	353,68		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.300,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	56.500,00		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.807,00		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	0,00		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	4.807,00		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	5.600,00		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	250.304,87		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	50.431,51		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	33.505,44		
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	917,00		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	5.960,00		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.208,37		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	5.107,25		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.107,25		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.350,35		
3.3.90.47.01.00	INSS SOBRE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.440,00		
3.3.90.47.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	910,35		
3.3.90.47.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	910,35		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12,54		
3.3.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12,54		
3.3.90.92.99.39	DESP EXERC ANTERIORES - SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	12,54		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			53.951,94
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			53.951,94
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		53.951,94	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.951,94		
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.492,86		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.149,50		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.045,90		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.800,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.463,68		
4.4.90.52.48.00	VEÍCULOS DIVERSOS	25.000,00		

TOTAL 1.656.490,66



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.531.248,78
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			880.585,51
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		779.250,09	
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	292,32		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	292,32		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	679.728,94		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	399.267,40		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	321.275,20		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	77.992,20		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	1.646,40		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	7.548,87		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	73.410,74		
3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETEREMTORES DE CARGO PE	73.410,74		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	46.338,84		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	43.947,83		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.226,29		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.342,57		
3.1.90.11.99.03	GRATIFICAÇÕES	83.762,77		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.579,80		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.378,32		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	16.378,32		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	16.378,32		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	34.846,63		
3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	20.847,02		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.999,61		
3.1.90.16.99.01	LICENÇA PRÊMIO	13.999,61		
3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR.CONTR.TERCEIRIZ.	15.000,00		
3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (PROGRAMAS EDU	15.000,00		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	32.123,68		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	880,20		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		101.335,42	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.335,42		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	18.822,71		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	18.822,71		
3.1.91.13.14.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-RPPS	82.512,71		
3.1.91.13.14.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-RPPS/ATIVOS	82.512,71		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			650.663,27
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		540.500,00	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	540.500,00		
3.3.50.43.01.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	540.500,00		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		110.163,27	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	60,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.705,50		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.339,21		
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.391,08		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	207,20		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	498,00		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	228,31		
3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	41,70		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.450,00		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.700,00		
3.3.90.33.06.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	1.200,00		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	2.550,00		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	2.550,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.440,70		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	36.990,70		
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.450,00		
3.3.90.36.99.01	OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	1.450,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.917,07		

SEGUE



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.239,00		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.100,00		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	2.100,00		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.500,00		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	367,59		
3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	300,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12.765,00		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	1.800,00		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	8.223,93		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16.708,98		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	6.582,47		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	3.400,00		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	930,10		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	930,10		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	290,00		
3.3.90.47.01.00	INSS SOBRE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	290,00		
3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	300,00		
3.3.90.49.01.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE	300,00		
3.3.90.49.01.01	AUXILIO TRANSPORTE - SERVIDORES EFETIVOS	300,00		
3.3.90.49.01.02	AUXILIO TRANSPORTE AGENTES POLITICOS E CARGOS EM COMISSAO	0,00		



DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			987.140,18
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			880.585,51
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		779.250,09	
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	292,32		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	292,32		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	679.728,94		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	399.267,40		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	321.275,20		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	77.992,20		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	1.646,40		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	7.548,87		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	73.410,74		
3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETERTORES DE CARGO PE	73.410,74		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	46.338,84		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	43.947,83		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.226,29		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.342,57		
3.1.90.11.99.03	GRATIFICAÇÕES	83.762,77		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.579,80		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.378,32		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	16.378,32		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	16.378,32		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	34.846,63		
3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	20.847,02		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.999,61		
3.1.90.16.99.01	LICENÇA PRÊMIO	13.999,61		
3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR.CONTR.TERCEIRIZ.	15.000,00		
3.1.90.34.01.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (PROGRAMAS EDU	15.000,00		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	32.123,68		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	880,20		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		101.335,42	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.335,42		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	18.822,71		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	18.822,71		
3.1.91.13.14.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-RPPS	82.512,71		
3.1.91.13.14.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-RPPS/ATIVOS	82.512,71		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			106.554,67
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		106.554,67	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	60,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.670,90		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.304,61		
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.391,08		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	207,20		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	498,00		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	228,31		
3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	41,70		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.450,00		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.700,00		
3.3.90.33.06.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	1.200,00		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	1.550,00		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	1.550,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.440,70		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	36.990,70		
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.450,00		
3.3.90.36.99.01	OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	1.450,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.343,07		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.665,00		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.100,00		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	2.100,00		



ORÇÃO 2007 SECRETARIA MUNICIPAL DO IDOSO

UNIDADE 16.010 COORDENAÇÃO GERAL - SMI

NATUREZA DA DESPESA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

BALANÇO ANUAL DE 2007

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.500,00		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	367,59		
3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	300,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12.765,00		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	1.800,00		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	8.223,93		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16.708,98		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	6.582,47		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	3.400,00		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	930,10		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	930,10		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	290,00		
3.3.90.47.01.00	INSS SOBRE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	290,00		
3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	300,00		
3.3.90.49.01.00	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE	300,00		
3.3.90.49.01.01	AUXILIO TRANSPORTE - SERVIDORES EFETIVOS	300,00		
3.3.90.49.01.02	AUXILIO TRANSPORTE AGENTES POLITICOS E CARGOS EM COMISSAO	0,00		

TOTAL 987.140,18



ORÇÃO 2007 SECRETARIA MUNICIPAL DO IDOSO

Prefeitura do Município de Londrina - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE: 16.020 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			544.108,60
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			544.108,60
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		540.500,00	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	540.500,00		
3.3.50.43.01.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	540.500,00		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.608,60	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34,60		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,60		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.574,00		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.574,00		

TOTAL 544.108,60



DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.243.902,97
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			234.516,58
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		234.516,58	
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	234.516,58		
3.1.90.91.01.00	PRECATÓRIOS DE NATUREZA ALIMENTAR - ATIVOS	96.846,97		
3.1.90.91.02.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - ATIVOS	132.404,78		
3.1.90.91.03.00	PRECATORIOS DE NATUREZA ALIMENTAR - INATIVOS	5.264,83		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		0,00	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		
3.1.91.13.10.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-PESSOAL INATIVO E PENSIONI	0,00		
3.1.91.13.10.01	DESP C/ INATIVOS E PENSIONISTAS - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00		
3.1.91.13.14.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-RPPS	0,00		
3.1.91.13.14.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-RPPS/ATIVOS	0,00		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			5.313.347,23
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.118.631,45	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.861.355,87		
3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	2.861.355,87		
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.257.275,58		
3.2.90.22.02.00	JUROS DE OUTRAS DÍVIDAS (FLUTUANTE)	2.257.275,58		
3.2.91.00.00.00	APLIQ DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAOS FUNDOS E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		194.715,78	
3.2.91.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO C/RPPS	194.715,78		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.696.039,16
3.3.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		204.000,00	
3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	204.000,00		
3.3.20.93.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	204.000,00		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.492.039,16	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.722.746,96		
3.3.90.39.37.00	JUROS	486.073,70		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22.666,51		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.214.006,75		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.333.315,97		
3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	3.333.315,97		
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	115.981,69		
3.3.90.91.02.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	102.423,58		
3.3.90.91.03.00	PRECATÓRIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORÇAMENTO - PRINCIPAL	13.558,11		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	319.994,54		
3.3.90.93.01.00	INDENIZAÇÕES	246,18		
3.3.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES	319.748,36		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			13.415.214,12
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			469.747,29
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		469.747,29	
4.4.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	469.747,29		
4.4.90.91.02.00	PRECATÓRIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORÇAMENTO - PRINCIPAL	469.747,29		
4.5.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			380.739,72
4.5.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		380.739,72	
4.5.90.64.00.00	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRES.DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO	8.026,87		
4.5.90.65.00.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	372.712,85		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			12.564.727,11
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.705.302,25	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	7.705.302,25		
4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	7.705.302,25		
4.6.91.00.00.00	APLIC.DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID.INTEG.DOS ORÇ.FISC.E		4.859.424,86	
4.6.91.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.859.424,86		
4.6.91.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - RPPS	4.859.424,86		



ORÇÃO 117 ENCARGOS DO MUNICÍPIO

Prefeitura do Município de Londrina - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2007

UNIDADE - IV.010 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - ENCARGOS

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.243.902,97
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			234.516,58
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		234.516,58	
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	234.516,58		
3.1.90.91.01.00	PRECATÓRIOS DE NATUREZA ALIMENTAR - ATIVOS	96.846,97		
3.1.90.91.02.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - ATIVOS	132.404,78		
3.1.90.91.03.00	PRECATORIOS DE NATUREZA ALIMENTAR - INATIVOS	5.264,83		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		0,00	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		
3.1.91.13.10.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-PESSOAL INATIVO E PENSIONI	0,00		
3.1.91.13.10.01	DESP C/ INATIVOS E PENSIONISTAS - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00		
3.1.91.13.14.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-RPPS	0,00		
3.1.91.13.14.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-RPPS/ATIVOS	0,00		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			5.313.347,23
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.118.631,45	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.861.355,87		
3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	2.861.355,87		
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.257.275,58		
3.2.90.22.02.00	JUROS DE OUTRAS DÍVIDAS (FLUTUANTE)	2.257.275,58		
3.2.91.00.00.00	APLIQ DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAOS FUNDOS E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		194.715,78	
3.2.91.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO C/RPPS	194.715,78		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.696.039,16
3.3.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		204.000,00	
3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	204.000,00		
3.3.20.93.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	204.000,00		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.492.039,16	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.722.746,96		
3.3.90.39.37.00	JUROS	486.073,70		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22.666,51		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.214.006,75		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.333.315,97		
3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	3.333.315,97		
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	115.981,69		
3.3.90.91.02.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	102.423,58		
3.3.90.91.03.00	PRECATÓRIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORÇAMENTO - PRINCIPAL	13.558,11		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	319.994,54		
3.3.90.93.01.00	INDENIZAÇÕES	246,18		
3.3.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES	319.748,36		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			13.415.214,12
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			469.747,29
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		469.747,29	
4.4.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	469.747,29		
4.4.90.91.02.00	PRECATÓRIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORÇAMENTO - PRINCIPAL	469.747,29		
4.5.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			380.739,72
4.5.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		380.739,72	
4.5.90.64.00.00	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRES.DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO	8.026,87		
4.5.90.65.00.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	372.712,85		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			12.564.727,11
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.705.302,25	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	7.705.302,25		
4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	7.705.302,25		
4.6.91.00.00.00	APLIC.DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID.INTEG.DOS ORÇ.FISC.E		4.859.424,86	
4.6.91.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.859.424,86		
4.6.91.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - RPPS	4.859.424,86		

TOTAL 25.659.117,09