



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.872.304,44
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.526.816,07
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.350.412,67	
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	81,84		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	81,84		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.035.984,35		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	664.683,02		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	352.136,50		
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	83.769,40		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	16.369,56		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	7.436,94		
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	309.361,86		
3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	309.361,86		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	742.422,43		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	64.175,50		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	6.272,49		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	135.825,05		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	31.149,73		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	6.862,74		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	45.674,47		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.750,56		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	5.750,56		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	246.744,72		
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	75.492,94		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	66.465,36		
3.1.90.13.05.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	35.128,30		
3.1.90.13.05.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	13.505,84		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	17.831,22		
3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	104.786,42		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	49.211,32		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	1.148,54		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	47.126,60		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	936,18		
3.1.90.16.99.01	GRATIFICAÇÃO CONCURSO	936,18		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.019,63		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	370,81		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		176.403,40	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.403,40		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	104.598,13		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	104.598,13		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	71.805,27		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	71.805,27		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			345.488,37
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		345.488,37	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.270,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	1.750,00		
3.3.90.14.16.00	DIÁRIAS NO EXTERIOR	2.520,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.664,60		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.082,11		
3.3.90.30.07.12	GENEOS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	2.082,11		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	263,02		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.319,47		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	106.266,22		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	64.930,10		
3.3.90.33.02.00	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	9.500,00		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	31.836,12		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	31.836,12		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.188,28		

SEQUE



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	41.172,30		
3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.015,98		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	189.099,27		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	990,00		
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	594,00		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	42.431,99		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEUTÍVEIS	10.457,95		
3.3.90.39.37.00	JUROS	14.843,12		
3.3.90.39.39.00	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS	300,00		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	578,88		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.590,33		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - NAO DESTINADA A ILUMINAÇÃO PU	2.590,33		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.190,93		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	4.190,93		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	85.496,70		
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.846,91		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	500,00		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	500,00		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	8.553,72		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	6.100,00		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.444,74		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.180,00		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.180,00		



ÓRGÃO 02 Chefia de Gabinete

Prefeitura do Município de Londrina - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2010

UNIDADE 02.010 Gabinete do Prefeito

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.872.304,44
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.526.816,07
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.350.412,67	
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	81,84		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	81,84		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.035.984,35		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	664.683,02		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	352.136,50		
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	83.769,40		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	16.369,56		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	7.436,94		
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	309.361,86		
3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	309.361,86		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	742.422,43		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	64.175,50		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	6.272,49		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	135.825,05		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	31.149,73		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	6.862,74		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	45.674,47		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.750,56		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	5.750,56		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	246.744,72		
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	75.492,94		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	66.465,36		
3.1.90.13.05.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	35.128,30		
3.1.90.13.05.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	13.505,84		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	17.831,22		
3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	104.786,42		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	49.211,32		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	1.148,54		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	47.126,60		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	936,18		
3.1.90.16.99.01	GRATIFICAÇÃO CONCURSO	936,18		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.019,63		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	370,81		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		176.403,40	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.403,40		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	104.598,13		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	104.598,13		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	71.805,27		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	71.805,27		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			345.488,37
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		345.488,37	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.270,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	1.750,00		
3.3.90.14.16.00	DIÁRIAS NO EXTERIOR	2.520,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.664,60		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.082,11		
3.3.90.30.07.12	GENEOS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	2.082,11		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	263,02		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.319,47		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	106.266,22		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	64.930,10		
3.3.90.33.02.00	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	9.500,00		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	31.836,12		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	31.836,12		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.188,28		

SEGUE



ÓRGÃO 02 Chefia de Gabinete

Prefeitura do Município de Londrina - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2010

UNIDADE 02.010 Gabinete do Prefeito

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	41.172,30		
3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.015,98		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	189.099,27		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	990,00		
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	594,00		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	42.431,99		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEUTÍVEIS	10.457,95		
3.3.90.39.37.00	JUROS	14.843,12		
3.3.90.39.39.00	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS	300,00		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	578,88		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.590,33		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - NAO DESTINADA A ILUMINAÇÃO PU	2.590,33		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.190,93		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	4.190,93		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	85.496,70		
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.846,91		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	500,00		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	500,00		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	8.553,72		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	6.100,00		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.444,74		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.180,00		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.180,00		

TOTAL 2.872.304,44



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.741.058,63
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.711.508,07
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.459.550,07	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.404.026,27		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	512.938,07		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	434.945,87		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	77.992,20		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	68.366,45		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	464.614,10		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	104.748,70		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	29.900,11		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	100.831,30		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	8.006,51		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25.688,14		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	28.283,99		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	48.675,73		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.973,17		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	11.973,17		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.952,48		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	858,29		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	10.094,19		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	42.985,33		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.585,99		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		251.958,00	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	251.958,00		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	203.966,10		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	203.966,10		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	47.991,90		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	47.991,90		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.550,56
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.550,56	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.924,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	2.924,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.010,32		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.010,32		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.136,74		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	4.136,74		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	4.136,74		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.819,50		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	4.819,50		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.660,00		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.200,00		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	600,00		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	600,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.600,00		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	6.260,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			38.750,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			38.750,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		38.750,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.750,00		
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00		
4.4.90.52.48.00	VEÍCULOS DIVERSOS	38.750,00		

TOTAL 1.779.808,63



ÓRGÃO 03 Controladoria-Geral do Município

Prefeitura do Município de Londrina - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2010

UNIDADE 03.010 Coordenação Geral - CGM

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.741.058,63
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.711.508,07
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.459.550,07	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.404.026,27		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	512.938,07		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	434.945,87		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	77.992,20		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	68.366,45		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	464.614,10		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	104.748,70		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	29.900,11		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	100.831,30		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	8.006,51		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25.688,14		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	28.283,99		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	48.675,73		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.973,17		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	11.973,17		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.952,48		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	858,29		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	10.094,19		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	42.985,33		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.585,99		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		251.958,00	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	251.958,00		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	203.966,10		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	203.966,10		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	47.991,90		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	47.991,90		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.550,56
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.550,56	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.924,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	2.924,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.010,32		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.010,32		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.136,74		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	4.136,74		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	4.136,74		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.819,50		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	4.819,50		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.660,00		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.200,00		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	600,00		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	600,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.600,00		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	6.260,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			38.750,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			38.750,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		38.750,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.750,00		
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00		
4.4.90.52.48.00	VEÍCULOS DIVERSOS	38.750,00		

TOTAL 1.779.808,63



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.217.500,32
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.899.815,95
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.533.712,00	
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	543,32		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	543,32		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.378.748,52		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	850.439,86		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	781.245,74		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	69.194,12		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	39.988,78		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	7.806,94		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.019.024,32		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	107.162,29		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	8.733,96		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	162.882,79		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	12.544,75		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	37.026,18		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	43.008,05		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	62.291,23		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.839,37		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	27.839,37		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.888,22		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	15.888,22		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	15.888,22		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.213,79		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	2.935,90		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	26.630,69		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.647,20		
3.1.90.16.99.01	GRATIFICAÇÃO CONCURSO	710,00		
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	937,20		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	105.310,06		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.008,09		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		366.103,95	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	366.103,95		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	293.500,24		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	293.500,24		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	72.603,71		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	72.603,71		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			317.684,37
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		317.684,37	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.188,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	2.188,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.602,51		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.971,11		
3.3.90.30.47.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1.440,00		
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.191,40		
3.3.90.30.99.02	LIVROS	2.191,40		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.992,80		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	2.750,00		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	242,80		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	242,80		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	168.014,58		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	164.013,78		
3.3.90.36.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3.300,00		
3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	700,80		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.886,48		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	18.061,64		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.880,00		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.440,00		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	14.600,00		

SEGUE



ÓRGÃO 04 Procuradoria-Geral do Município

Prefeitura do Município de Londrina - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	14.600,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14.114,67		
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5.741,58		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	26.254,04		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	54.327,83		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.466,72		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.779,95
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.779,95
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.779,95	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.779,95		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.779,95		

TOTAL 4.220.280,27



ÓRGÃO 04 Procuradoria-Geral do Município

Prefeitura do Município de Londrina - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2010

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			4.217.500,32
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.899.815,95
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.533.712,00	
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	543,32		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	543,32		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.378.748,52		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	850.439,86		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	781.245,74		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	69.194,12		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	39.988,78		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	7.806,94		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.019.024,32		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	107.162,29		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	8.733,96		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	162.882,79		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	12.544,75		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	37.026,18		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	43.008,05		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	62.291,23		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.839,37		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	27.839,37		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.888,22		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	15.888,22		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	15.888,22		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.213,79		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	2.935,90		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	26.630,69		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.647,20		
3.1.90.16.99.01	GRATIFICAÇÃO CONCURSO	710,00		
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	937,20		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	105.310,06		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.008,09		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		366.103,95	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	366.103,95		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	293.500,24		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	293.500,24		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	72.603,71		
3.1.91.13.08.01	CAAPSML - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	72.603,71		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			317.684,37
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		317.684,37	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.188,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	2.188,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.602,51		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.971,11		
3.3.90.30.47.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1.440,00		
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.191,40		
3.3.90.30.99.02	LIVROS	2.191,40		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.992,80		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	2.750,00		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	242,80		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	242,80		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	168.014,58		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	164.013,78		
3.3.90.36.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3.300,00		
3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	700,80		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.886,48		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	18.061,64		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.880,00		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.440,00		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	14.600,00		

SEQUE



ÓRGÃO 04 Procuradoria-Geral do Município

Prefeitura do Município de Londrina - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2010

UNIDADE 04.010 Coordenação Geral - PGM

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	14.600,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14.114,67		
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5.741,58		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	26.254,04		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	54.327,83		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.466,72		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.779,95
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.779,95
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.779,95	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.779,95		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.779,95		



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.904.559,23
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.295.228,57
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.128.997,41	
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	975,24		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	975,24		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.049.754,19		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	388.020,37		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	388.020,37		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	24.384,68		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	13.033,19		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	294.062,05		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	110.052,66		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	36.306,73		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	71.807,89		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	9.967,70		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.619,72		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	13.170,65		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	67.255,25		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.073,30		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.073,30		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	28.266,61		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	27.378,61		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	888,00		
3.1.90.16.99.01	GRATIFICAÇÃO CONCURSO	615,00		
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	273,00		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	32.607,88		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	968,14		
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	16.425,35		
3.1.90.96.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	16.425,35		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		166.231,16	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166.231,16		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	134.636,02		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	134.636,02		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	31.595,14		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	31.595,14		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.609.330,66
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		349.200,00	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	349.200,00		
3.3.50.43.01.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	6.200,00		
3.3.50.43.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	6.200,00		
3.3.50.43.02.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES DE SAÚDE	317.600,00		
3.3.50.43.02.02	CONTRATO DE GESTÃO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	6.400,00		
3.3.50.43.02.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	311.200,00		
3.3.50.43.99.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO	25.400,00		
3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	25.400,00		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.260.130,66	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.004.195,35		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	246.727,98		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	19.458,52		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	249.941,79		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	243.721,29		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	6.220,50		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.795,16		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.540,76		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22.101,85		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.850,00		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.462,72		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	47.926,57		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11.910,00		
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	3.937,90		

SEGUE



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	345.419,42		
3.3.90.30.47.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	37.251,68		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.871,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.648,02		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.400,00		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	248,02		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADAS	248,02		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.872,44		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	79.872,44		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.174.208,58		
3.3.90.39.02.00	CONDOMÍNIOS	1.854,85		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.238,00		
3.3.90.39.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	5.971,80		
3.3.90.39.09.00	ARMAZENAGEM	388,51		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	77.421,02		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	802,80		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	78.908,37		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	115.523,08		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.292,90		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	142.291,49		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.123,26		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	132.168,23		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	114.407,42		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	60.575,04		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	60.575,04		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	409,26		
3.3.90.39.48.01	SELEÇÃO	409,26		
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	499,28		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	169.549,55		
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.044,94		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	683,95		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	683,95		
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.371,20		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	112.440,24		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	202.133,12		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	8.891,10		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	42.431,16		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	29.079,50		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.079,50		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	206,27		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	186,13		
3.3.90.47.16.00	JUROS	20,14		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.468.282,68
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.468.282,68
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.468.282,68	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	34.625,34		
4.4.90.51.01.00	CONSTRUTIVAS, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE BENS PATRIMONIAIS	34.625,34		
4.4.90.51.01.04	EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	34.625,34		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.433.657,34		
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.704,75		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.091,96		
4.4.90.52.24.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	197.068,00		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	154.736,89		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	131.739,76		
4.4.90.52.48.00	VEÍCULOS DIVERSOS	361.988,00		
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	580.327,98		



ÓRGÃO 05 Secretaria Municipal de Governo

Prefeitura do Município de Londrina - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2010

UNIDADE 05.010 Coordenação Geral - SMG

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.106.613,21
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.295.228,57
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.128.997,41	
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	975,24		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	975,24		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.049.754,19		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	388.020,37		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	388.020,37		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	24.384,68		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	13.033,19		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	294.062,05		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	110.052,66		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	36.306,73		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	71.807,89		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	9.967,70		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.619,72		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	13.170,65		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	67.255,25		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.073,30		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.073,30		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	28.266,61		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	27.378,61		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	888,00		
3.1.90.16.99.01	GRATIFICAÇÃO CONCURSO	615,00		
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	273,00		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	32.607,88		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	968,14		
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	16.425,35		
3.1.90.96.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	16.425,35		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		166.231,16	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166.231,16		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	134.636,02		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	134.636,02		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	31.595,14		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	31.595,14		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			811.384,64
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		349.200,00	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	349.200,00		
3.3.50.43.01.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	6.200,00		
3.3.50.43.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	6.200,00		
3.3.50.43.02.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES DE SAÚDE	317.600,00		
3.3.50.43.02.02	CONTRATO DE GESTÃO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	6.400,00		
3.3.50.43.02.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	311.200,00		
3.3.50.43.99.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO	25.400,00		
3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	25.400,00		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		462.184,64	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.189,77		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	852,01		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	99,76		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,00		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	211,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.648,02		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.400,00		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	248,02		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	248,02		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.872,44		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	79.872,44		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	379.268,14		
3.3.90.39.02.00	CONDOMÍNIOS	1.854,85		
3.3.90.39.09.00	ARMAZENAGEM	388,51		

SEGUE



ÓRGÃO 05 Secretaria Municipal de Governo

Prefeitura do Município de Londrina - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2010

UNIDADE 05.010 Coordenação Geral - SMG

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	77.421,02		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	28.035,99		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.123,26		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	17.912,73		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19.717,64		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	60.575,04		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	60.575,04		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	409,26		
3.3.90.39.48.01	SELEÇÃO	409,26		
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	499,28		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	64.662,63		
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.044,94		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	683,95		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	683,95		
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.371,20		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	44.196,24		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	43.285,33		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	8.891,10		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	26.231,16		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	206,27		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	186,13		
3.3.90.47.16.00	JUROS	20,14		

TOTAL 2.106.613,21



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2010

UNIDADE 05.020 Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros - FUNREBOM

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.797.946,02
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.797.946,02
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.797.946,02	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.003.005,58		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	246.727,98		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	19.458,52		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	249.941,79		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	243.721,29		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	6.220,50		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.943,15		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.441,00		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22.074,85		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.850,00		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.462,72		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	47.926,57		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11.910,00		
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	3.937,90		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	345.419,42		
3.3.90.30.47.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	37.251,68		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.660,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	794.940,44		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.238,00		
3.3.90.39.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	5.971,80		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	802,80		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	78.908,37		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	115.523,08		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.292,90		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	114.255,50		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - NAO DESTINADA A ILUMINAÇÃO PU	114.255,50		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	94.689,78		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	104.886,92		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	68.244,00		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	158.847,79		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	16.200,00		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	29.079,50		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.079,50		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.468.282,68
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.468.282,68
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.468.282,68	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	34.625,34		
4.4.90.51.01.00	CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	34.625,34		
4.4.90.51.01.04	EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	34.625,34		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.433.657,34		
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.704,75		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.091,96		
4.4.90.52.24.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	197.068,00		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	154.736,89		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	131.739,76		
4.4.90.52.48.00	VEÍCULOS DIVERSOS	361.988,00		
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	580.327,98		

TOTAL 3.266.228,70



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.521.258,37
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.276.081,97
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.574.066,62	
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	473,64		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	473,64		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.014.276,38		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.877.843,79		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	3.776.034,40		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	15.262,64		
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	86.546,75		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	122.612,89		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	89.604,19		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.641.642,14		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	768.065,46		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	82.128,73		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	703.130,26		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	62.380,44		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	162.181,20		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	112.593,56		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	293.390,22		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.703,50		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	6.051,44		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	92.652,06		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	259.303,19		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	10.676,60		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	244.738,09		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.888,50		
3.1.90.16.99.01	GRATIFICAÇÃO CONCURSO	1.005,00		
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	2.883,50		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	293.881,98		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6.131,43		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		1.702.015,35	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.702.015,35		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	1.370.937,59		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	1.370.937,59		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	331.077,76		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	331.077,76		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.245.176,40
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.245.176,40	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.212,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	3.212,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.004,13		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.326,56		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	617,82		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	971,75		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13.456,90		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	631,10		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.143,62		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	3.210,62		
3.3.90.33.06.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	2.933,00		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	2.933,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.958,64		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	63.958,64		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.135.411,25		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	197.870,09		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.990,00		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.070,00		
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	15.738,00		

SEQUE



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	554,40		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	110,82		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.016.724,90		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	1.016.724,90		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.087,50		
3.3.90.39.48.02	TREINAMENTO	7.087,50		
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	611.231,21		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	40.288,77		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	98.031,04		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	98.031,04		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	25.895,23		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	107.304,77		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	262,21		
3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	262,21		
3.3.90.39.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	4.929,81		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	322,50		
3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	322,50		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.446,76		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	45,63		
3.3.90.47.16.00	JUROS	91,89		
3.3.90.47.18.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS- SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.309,24		
3.3.90.47.18.01	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	17.309,24		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			176.763,17
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			176.763,17
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		176.763,17	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	176.763,17		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	121.763,17		
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	55.000,00		



ÓRGÃO 06 Secretaria Municipal de Fazenda

Prefeitura do Município de Londrina - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2010

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			13.521.258,37
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.276.081,97
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.574.066,62	
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	473,64		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	473,64		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.014.276,38		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.877.843,79		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	3.776.034,40		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	15.262,64		
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	86.546,75		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	122.612,89		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	89.604,19		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.641.642,14		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	768.065,46		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	82.128,73		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	703.130,26		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	62.380,44		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	162.181,20		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	112.593,56		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	293.390,22		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.703,50		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	6.051,44		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	92.652,06		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	259.303,19		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	10.676,60		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	244.738,09		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.888,50		
3.1.90.16.99.01	GRATIFICAÇÃO CONCURSO	1.005,00		
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	2.883,50		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	293.881,98		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6.131,43		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		1.702.015,35	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.702.015,35		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	1.370.937,59		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	1.370.937,59		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	331.077,76		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	331.077,76		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.245.176,40
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.245.176,40	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.212,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	3.212,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.004,13		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.326,56		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	617,82		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	971,75		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13.456,90		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	631,10		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.143,62		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	3.210,62		
3.3.90.33.06.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	2.933,00		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	2.933,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.958,64		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	63.958,64		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.135.411,25		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	197.870,09		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.990,00		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.070,00		
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	15.738,00		

SEGUE



ÓRGÃO 06 Secretaria Municipal de Fazenda

Prefeitura do Município de Londrina - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2010

UNIDADE 06.010 Coordenação Geral - SMF

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	554,40		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	110,82		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.016.724,90		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	1.016.724,90		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.087,50		
3.3.90.39.48.02	TREINAMENTO	7.087,50		
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	611.231,21		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	40.288,77		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	98.031,04		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	98.031,04		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	25.895,23		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	107.304,77		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	262,21		
3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	262,21		
3.3.90.39.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	4.929,81		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	322,50		
3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	322,50		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.446,76		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	45,63		
3.3.90.47.16.00	JUROS	91,89		
3.3.90.47.18.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS- SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.309,24		
3.3.90.47.18.01	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	17.309,24		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			176.763,17
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			176.763,17
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		176.763,17	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	176.763,17		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	121.763,17		
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	55.000,00		

TOTAL 13.698.021,54



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.451.306,50
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.975.550,68
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.550.201,43	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.318.993,35		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.016.909,87		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	946.231,92		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	70.677,95		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	42.763,05		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	77.212,06		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	597.209,72		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	186.685,40		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	35.315,20		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	160.493,67		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	20.534,40		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	38.733,43		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	37.794,36		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	75.753,82		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.588,37		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	361,36		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	29.227,01		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.117,76		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	15.117,76		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	15.117,76		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	106.252,09		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	8.427,47		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	97.644,62		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	180,00		
3.1.90.16.99.01	GRATIFICAÇÃO CONCURSO	180,00		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	108.056,15		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.782,08		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		425.349,25	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	425.349,25		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	318.775,67		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	318.775,67		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	106.573,58		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	106.573,58		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			475.755,82
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		465.155,82	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.987,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	2.987,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	428,84		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	137,20		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	291,64		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.078,59		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	12.978,24		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	1.100,35		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	1.100,35		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.658,04		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	35.658,04		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	412.003,35		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22.500,00		
3.3.90.39.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	12.838,21		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.480,00		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	11,71		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.446,19		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	3.446,19		
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.000,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	164.849,07		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	6.300,00		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	6.300,00		

SEGUE



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	31.714,64		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	9.193,70		
3.3.90.39.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	138.669,83		
3.3.91.00.00.00	APLIC.DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT.DOS ORÇAM. FISC.E		10.600,00	
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.600,00		
3.3.91.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	10.600,00		
3.3.91.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.600,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			308.964,67
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			308.964,67
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		308.964,67	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	308.964,67		
4.4.90.52.24.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	428,60		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19.437,00		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	193.238,63		
4.4.90.52.39.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	95.860,44		



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2010

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			3.451.306,50
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.975.550,68
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.550.201,43	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.318.993,35		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.016.909,87		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	946.231,92		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	70.677,95		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	42.763,05		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	77.212,06		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	597.209,72		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	186.685,40		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	35.315,20		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	160.493,67		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	20.534,40		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	38.733,43		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	37.794,36		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	75.753,82		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.588,37		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	361,36		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	29.227,01		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.117,76		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	15.117,76		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	15.117,76		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	106.252,09		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	8.427,47		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	97.644,62		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	180,00		
3.1.90.16.99.01	GRATIFICAÇÃO CONCURSO	180,00		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	108.056,15		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.782,08		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		425.349,25	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	425.349,25		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	318.775,67		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	318.775,67		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	106.573,58		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	106.573,58		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			475.755,82
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		465.155,82	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.987,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	2.987,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	428,84		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	137,20		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	291,64		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.078,59		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	12.978,24		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	1.100,35		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	1.100,35		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.658,04		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	35.658,04		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	412.003,35		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22.500,00		
3.3.90.39.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	12.838,21		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.480,00		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	11,71		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.446,19		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	3.446,19		
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.000,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	164.849,07		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	6.300,00		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	6.300,00		

SEGUE



ÓRGÃO 07 Secretaria Municipal de Planejamento

Prefeitura do Município de Londrina - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2010

UNIDADE 07.010 Coordenação Geral - SMP

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	31.714,64		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	9.193,70		
3.3.90.39.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	138.669,83		
3.3.91.00.00.00	APLIC.DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT.DOS ORÇAM. FISC.E		10.600,00	
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.600,00		
3.3.91.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	10.600,00		
3.3.91.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.600,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			308.964,67
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			308.964,67
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		308.964,67	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	308.964,67		
4.4.90.52.24.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	428,60		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19.437,00		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	193.238,63		
4.4.90.52.39.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	95.860,44		

TOTAL 3.760.271,17



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.574.853,52
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.982.805,72
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.484.805,72	
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	372,80		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	372,80		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.814.313,16		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.612.175,19		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.532.086,43		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	80.088,76		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	39.926,74		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	35.548,70		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	156.249,83		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	358.233,12		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	41.853,37		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	221.480,83		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	28.654,54		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	50.583,41		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	31.250,58		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	123.956,18		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.400,67		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	46.688,89		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	67.711,78		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.271,52		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	18.271,52		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	18.271,52		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	364.580,12		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	2.470,43		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	361.989,69		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120,00		
3.1.90.16.99.01	GRATIFICAÇÃO CONCURSO	120,00		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	284.053,88		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.558,96		
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.655,28		
3.1.90.96.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	1.655,28		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		498.000,00	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	498.000,00		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	371.625,59		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	371.625,59		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	126.374,41		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	126.374,41		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			592.047,80
3.3.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		53.334,00	
3.3.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	53.334,00		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		538.713,80	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.418,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	2.418,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	112.098,38		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	616,80		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	650,00		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	650,00		
3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUIMICO	3.280,00		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.283,61		
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	21.255,00		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9.419,25		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13.244,00		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35.765,50		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.732,61		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.809,10		
3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	535,12		
3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	11.738,48		

SEGUE



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	3.993,13		
3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.440,00		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	4.335,78		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.863,01		
3.3.90.33.06.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	2.350,00		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	513,01		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	513,01		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.163,70		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	18.163,70		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	399.050,71		
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	141.880,64		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.763,20		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.337,00		
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	419,90		
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	16.171,76		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.465,86		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	80,31		
3.3.90.39.37.00	JUROS	6,21		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	33.000,00		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NAO DESTINADA A ILUMINAÇÃO PU	33.000,00		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	34.097,31		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.000,00		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	1.000,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	64.950,00		
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	361,00		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	22.300,00		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	22.300,00		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	32.556,09		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	28.878,16		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.200,92		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	7.562,46		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.019,89		
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		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.120,00		
3.3.90.93.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	4.120,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.200.145,70
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.200.145,70
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.200.145,70	
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119.637,27		
4.4.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	119.637,27		
4.4.90.39.99.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS	119.637,27		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.460,00		
4.4.90.51.01.00	CONSTR.,INSTAL.,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	51.460,00		
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	51.460,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.029.048,43		
4.4.90.52.24.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	136.855,00		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.057,00		
4.4.90.52.40.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	1.874.640,11		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.496,32		



ÓRGÃO 08 Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento

Prefeitura do Município de Londrina - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2010

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			4.574.853,52
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.982.805,72
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.484.805,72	
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	372,80		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	372,80		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.814.313,16		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.612.175,19		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.532.086,43		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	80.088,76		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	39.926,74		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	35.548,70		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	156.249,83		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	358.233,12		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	41.853,37		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	221.480,83		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	28.654,54		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	50.583,41		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	31.250,58		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	123.956,18		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.400,67		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	46.688,89		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	67.711,78		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.271,52		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	18.271,52		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	18.271,52		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	364.580,12		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	2.470,43		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	361.989,69		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120,00		
3.1.90.16.99.01	GRATIFICAÇÃO CONCURSO	120,00		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	284.053,88		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.558,96		
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.655,28		
3.1.90.96.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	1.655,28		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		498.000,00	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	498.000,00		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	371.625,59		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	371.625,59		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	126.374,41		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	126.374,41		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			592.047,80
3.3.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		53.334,00	
3.3.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	53.334,00		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		538.713,80	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.418,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	2.418,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	112.098,38		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	616,80		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	650,00		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	650,00		
3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUIMICO	3.280,00		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.283,61		
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	21.255,00		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9.419,25		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13.244,00		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35.765,50		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.732,61		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.809,10		
3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	535,12		
3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	11.738,48		

SEGUE



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2010

UNIDADE 08.010 Coordenação Geral - SMAA

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	3.993,13		
3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.440,00		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	4.335,78		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.863,01		
3.3.90.33.06.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	2.350,00		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	513,01		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	513,01		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.163,70		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	18.163,70		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	399.050,71		
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	141.880,64		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.763,20		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.337,00		
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	419,90		
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	16.171,76		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.465,86		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	80,31		
3.3.90.39.37.00	JUROS	6,21		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	33.000,00		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NAO DESTINADA A ILUMINAÇÃO PU	33.000,00		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	34.097,31		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.000,00		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	1.000,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	64.950,00		
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	361,00		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	22.300,00		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	22.300,00		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	32.556,09		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	28.878,16		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.200,92		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	7.562,46		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.019,89		
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		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.120,00		
3.3.90.93.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	4.120,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.200.145,70
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.200.145,70
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.200.145,70	
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119.637,27		
4.4.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	119.637,27		
4.4.90.39.99.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS	119.637,27		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.460,00		
4.4.90.51.01.00	CONSTR.,INSTAL.,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	51.460,00		
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	51.460,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.029.048,43		
4.4.90.52.24.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	136.855,00		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.057,00		
4.4.90.52.40.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	1.874.640,11		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.496,32		



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			27.090.738,21
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.472.539,77
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.097.888,70	
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	2.322,24		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	2.322,24		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.629.461,19		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.946.689,82		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	3.868.697,62		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	77.992,20		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	110.528,79		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	105.942,36		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.079.638,24		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	830.362,08		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	104.909,65		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	595.080,54		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	78.253,59		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	151.826,44		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	91.328,34		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	207.356,03		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	327.545,31		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	171.548,43		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	155.996,88		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.831,23		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	17.831,23		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	17.831,23		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.595.140,26		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	4.325,02		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.588.945,24		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.870,00		
3.1.90.16.99.01	GRATIFICAÇÃO CONCURSO	840,00		
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	1.030,00		
3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR.CONTR.TERCEIRIZ.	199.928,19		
3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇ	199.928,19		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	641.154,83		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12.050,76		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		1.374.651,07	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.374.651,07		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	1.074.669,96		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	1.074.669,96		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	299.981,11		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	299.981,11		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.618.198,44
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.618.198,44	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	528,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	528,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.043.664,54		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.720,00		
3.3.90.30.03.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	26.600,00		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	1.850,40		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	737,40		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.442,00		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	812,44		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	200,00		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19.734,00		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.636.432,27		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	77.025,10		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.000,00		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.168,02		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	252.495,99		
3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	7.976,50		

SEGUE



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	5.470,42		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.758,38		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	4.885,00		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	1.873,38		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADAS	1.873,38		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.849,12		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	49.058,60		
3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	4.790,52		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.449.684,28		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.365,00		
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	117.822,00		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.284,20		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.667,81		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	78.616,79		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEUTÍVEIS	1.205,63		
3.3.90.39.37.00	JUROS	104,68		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11.843.710,56		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.602.904,23		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.240.806,33		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	31.459,34		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.242,16		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	3.242,16		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.960,00		
3.3.90.39.48.02	TREINAMENTO	3.960,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	59.807,47		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	118.080,92		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	69.327,22		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	39.349,09		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	23.400,00		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	8.061,41		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	220,00		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220,00		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	435,83		
3.3.90.47.10.00	TAXAS	321,71		
3.3.90.47.16.00	JUROS	114,12		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.278,29		
3.3.90.93.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	63.278,29		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			27.705.005,44
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			27.705.005,44
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.705.005,44	
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.697.058,71		
4.4.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.697.058,71		
4.4.90.39.99.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.468.327,35		
4.4.90.39.99.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	228.731,36		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.696.624,72		
4.4.90.51.01.00	CONSTR., INSTAL., AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	347.719,95		
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	347.719,95		
4.4.90.51.02.00	CONSTR., INSTAL., AMPLIAÇ. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PÚBL.	22.348.904,77		
4.4.90.51.02.01	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	2.588.875,47		
4.4.90.51.02.02	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	19.053.281,61		
4.4.90.51.02.03	PONTES E VIADUTOS	6.667,53		
4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00		
4.4.90.51.02.99	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	700.080,16		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.502.322,01		
4.4.90.52.04.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.563,98		
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS	2.379,00		
4.4.90.52.08.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS LABORATORIAIS	2.379,00		
4.4.90.52.28.00	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	896.323,00		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14.584,66		
4.4.90.52.40.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	878.460,00		

SEGUIR



ÓRGÃO 09 Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação

Prefeitura do Município de Londrina - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.52.48.00	VEÍCULOS DIVERSOS	179.000,00		
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	529.011,37		
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	809.000,00		
4.4.90.61.03.00	TERRENOS	809.000,00		



ÓRGÃO 09 Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação

Prefeitura do Município de Londrina - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2010

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			27.090.738,21
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.472.539,77
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.097.888,70	
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	2.322,24		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	2.322,24		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.629.461,19		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.946.689,82		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	3.868.697,62		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	77.992,20		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	110.528,79		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	105.942,36		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.079.638,24		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	830.362,08		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	104.909,65		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	595.080,54		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	78.253,59		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	151.826,44		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	91.328,34		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	207.356,03		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	327.545,31		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	171.548,43		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	155.996,88		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.831,23		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	17.831,23		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	17.831,23		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.595.140,26		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	4.325,02		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.588.945,24		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.870,00		
3.1.90.16.99.01	GRATIFICAÇÃO CONCURSO	840,00		
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	1.030,00		
3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR.CONTR.TERCEIRIZ.	199.928,19		
3.1.90.34.03.00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇ	199.928,19		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	641.154,83		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12.050,76		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		1.374.651,07	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.374.651,07		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	1.074.669,96		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	1.074.669,96		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	299.981,11		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	299.981,11		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.618.198,44
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.618.198,44	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	528,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	528,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.043.664,54		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.720,00		
3.3.90.30.03.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	26.600,00		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	1.850,40		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	737,40		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.442,00		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	812,44		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	200,00		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19.734,00		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.636.432,27		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	77.025,10		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.000,00		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.168,02		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	252.495,99		
3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	7.976,50		

SEGUE



ÓRGÃO 09 Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação

Prefeitura do Município de Londrina - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2010

UNIDADE 09.010 Coordenação Geral - SMOP

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	5.470,42		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.758,38		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	4.885,00		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	1.873,38		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADAS	1.873,38		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.849,12		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	49.058,60		
3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	4.790,52		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.449.684,28		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.365,00		
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	117.822,00		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.284,20		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.667,81		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	78.616,79		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEUTÍVEIS	1.205,63		
3.3.90.39.37.00	JUROS	104,68		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11.843.710,56		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.602.904,23		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.240.806,33		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	31.459,34		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.242,16		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	3.242,16		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.960,00		
3.3.90.39.48.02	TREINAMENTO	3.960,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	59.807,47		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	118.080,92		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	69.327,22		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	39.349,09		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	23.400,00		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	8.061,41		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	220,00		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220,00		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	435,83		
3.3.90.47.10.00	TAXAS	321,71		
3.3.90.47.16.00	JUROS	114,12		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.278,29		
3.3.90.93.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	63.278,29		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			27.705.005,44
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			27.705.005,44
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.705.005,44	
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.697.058,71		
4.4.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.697.058,71		
4.4.90.39.99.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.468.327,35		
4.4.90.39.99.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	228.731,36		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.696.624,72		
4.4.90.51.01.00	CONSTR., INSTAL., AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	347.719,95		
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	347.719,95		
4.4.90.51.02.00	CONSTR., INSTAL., AMPLIAÇ. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PÚBL.	22.348.904,77		
4.4.90.51.02.01	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	2.588.875,47		
4.4.90.51.02.02	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	19.053.281,61		
4.4.90.51.02.03	PONTES E VIADUTOS	6.667,53		
4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00		
4.4.90.51.02.99	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	700.080,16		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.502.322,01		
4.4.90.52.04.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.563,98		
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS	2.379,00		
4.4.90.52.08.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS LABORATORIAIS	2.379,00		
4.4.90.52.28.00	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	896.323,00		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14.584,66		
4.4.90.52.40.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	878.460,00		

SEGUIR



ÓRGÃO 09 Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação

Prefeitura do Município de Londrina - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2010

UNIDADE 09.010 Coordenação Geral - SMOP

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.52.48.00	VEÍCULOS DIVERSOS	179.000,00		
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	529.011,37		
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	809.000,00		
4.4.90.61.03.00	TERRENOS	809.000,00		



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			25.156.336,64
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.287.979,01
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.218.497,92	
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	33.175,59		
3.1.90.01.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	33.175,59		
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	8.673,66		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	8.673,66		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.154.019,69		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.969.057,31		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.891.065,11		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	77.992,20		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	111.341,60		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	121.067,58		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	978.128,58		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	635.679,92		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	88.971,79		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	456.374,96		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	47.254,64		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	116.723,65		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	98.455,89		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	330.952,14		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.011,63		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	60.157,89		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	139.853,74		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.900,02		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	18.900,02		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	18.900,02		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	418.790,73		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	16.895,96		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	337.477,81		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	64.416,96		
3.1.90.16.99.01	GRATIFICAÇÃO CONCURSO	62.197,96		
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	2.219,00		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	528.118,62		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	21.490,14		
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.556,97		
3.1.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.556,97		
3.1.90.92.99.01	VERBAS INDENIZATÓRIAS	6.649,12		
3.1.90.92.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO	10.510,81		
3.1.90.92.99.07	SUBSÍDIOS	1.677,25		
3.1.90.92.99.08	DIFERENÇA REF.PROMOÇÃO - AÇÃO JUDICIAL	11.053,49		
3.1.90.92.99.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP. EXERC. ANTERIORES	3.254,70		
3.1.90.92.99.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - DESP. EXERC. ANTERIORES	411,60		
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.772,50		
3.1.90.96.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	1.772,50		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		12.069.481,09	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.069.481,09		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	9.824.730,17		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	807.272,36		
3.1.91.13.03.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/INATIVOS	9.017.457,81		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	2.244.750,92		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	2.244.750,92		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.868.357,63
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.868.357,63	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.584,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	3.584,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.089.039,28		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.190.725,28		
3.3.90.30.03.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	4.488,34		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	1.371,20		

SEQUE



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11.033,21		
3.3.90.30.07.12	GENEOS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	11.033,21		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.465,58		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16.004,20		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21.057,16		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	500,06		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.229,00		
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	151,20		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	833.751,30		
3.3.90.30.48.00	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	1.821,78		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.440,97		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.696,15		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	4.885,00		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	1.811,15		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	1.811,15		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	174.830,87		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	174.830,87		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.484.526,43		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	5.900,00		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35.686,82		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	890,00		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	91.794,84		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	227.245,63		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8.555,60		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	4.491,32		
3.3.90.39.37.00	JUROS	109,79		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.268,90		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	292.152,59		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA - NAO DESTINADA A ILUMINAÇÃO PU	292.152,59		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	64.355,54		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10.632,51		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	10.632,51		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	14.053,50		
3.3.90.39.48.02	TREINAMENTO	14.053,50		
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	156.249,20		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	132.900,29		
3.3.90.39.60.00	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	7.000,00		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	14.460,00		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	980,00		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	13.480,00		
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	36.568,76		
3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	2.600,00		
3.3.90.39.70.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.400,00		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	2.610,00		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	843.149,52		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	607.229,55		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	119.237,98		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	53.160,89		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	300.563,61		
3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	157.235,24		
3.3.90.39.88.02	PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	143.328,37		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	8.473,25		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	440.786,34		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	440.786,34		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	85.525,85		
3.3.90.47.10.00	TAXAS	65.000,00		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	10.435,37		
3.3.90.47.16.00	JUROS	3.971,92		
3.3.90.47.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.118,56		
3.3.90.47.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	6.118,56		

SEGUE



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	23.811,20		
3.3.90.48.01.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	23.811,20		
3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A PROJETOS INCEN	23.811,20		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,40		
3.3.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150,40		
3.3.90.92.99.39	DESP EXERC ANTERIORES - SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	150,40		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	193,45		
3.3.90.93.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	193,45		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.196.784,98
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.196.784,98
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.196.784,98	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	665.796,24		
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	577.021,30		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.706,00		
4.4.90.52.18.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9.288,00		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.645,40		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	50.135,54		
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	463.000,00		
4.4.90.61.03.00	TERRENOS	463.000,00		
4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67.988,74		
4.4.90.93.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	67.988,74		



ÓRGÃO 10 Secretaria Municipal de Gestão Pública

Prefeitura do Município de Londrina - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2010

UNIDADE 10.010 Coordenação Geral - SMGP

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			25.156.336,64
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.287.979,01
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.218.497,92	
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	33.175,59		
3.1.90.01.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	33.175,59		
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	8.673,66		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	8.673,66		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.154.019,69		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.969.057,31		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.891.065,11		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	77.992,20		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	111.341,60		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	121.067,58		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	978.128,58		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	635.679,92		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	88.971,79		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	456.374,96		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	47.254,64		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	116.723,65		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	98.455,89		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	330.952,14		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.011,63		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	60.157,89		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	139.853,74		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.900,02		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	18.900,02		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	18.900,02		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	418.790,73		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	16.895,96		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	337.477,81		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	64.416,96		
3.1.90.16.99.01	GRATIFICAÇÃO CONCURSO	62.197,96		
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	2.219,00		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	528.118,62		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	21.490,14		
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.556,97		
3.1.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.556,97		
3.1.90.92.99.01	VERBAS INDENIZATÓRIAS	6.649,12		
3.1.90.92.99.04	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO	10.510,81		
3.1.90.92.99.07	SUBSÍDIOS	1.677,25		
3.1.90.92.99.08	DIFERENÇA REF.PROMOÇÃO - AÇÃO JUDICIAL	11.053,49		
3.1.90.92.99.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - DESP. EXERC. ANTERIORES	3.254,70		
3.1.90.92.99.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - DESP. EXERC. ANTERIORES	411,60		
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.772,50		
3.1.90.96.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	1.772,50		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		12.069.481,09	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.069.481,09		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	9.824.730,17		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	807.272,36		
3.1.91.13.03.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/INATIVOS	9.017.457,81		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	2.244.750,92		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	2.244.750,92		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.868.357,63
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.868.357,63	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.584,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	3.584,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.089.039,28		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.190.725,28		
3.3.90.30.03.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	4.488,34		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	1.371,20		

SEQUE



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2010

UNIDADE 10.010 Coordenação Geral - SMGP

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11.033,21		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	11.033,21		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.465,58		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16.004,20		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21.057,16		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	500,06		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.229,00		
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	151,20		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	833.751,30		
3.3.90.30.48.00	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	1.821,78		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.440,97		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.696,15		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	4.885,00		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	1.811,15		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	1.811,15		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	174.830,87		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	174.830,87		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.484.526,43		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	5.900,00		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35.686,82		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	890,00		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	91.794,84		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	227.245,63		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8.555,60		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	4.491,32		
3.3.90.39.37.00	JUROS	109,79		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.268,90		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	292.152,59		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA - NAO DESTINADA A ILUMINAÇÃO PU	292.152,59		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	64.355,54		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10.632,51		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	10.632,51		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	14.053,50		
3.3.90.39.48.02	TREINAMENTO	14.053,50		
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	156.249,20		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	132.900,29		
3.3.90.39.60.00	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	7.000,00		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	14.460,00		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	980,00		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	13.480,00		
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	36.568,76		
3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	2.600,00		
3.3.90.39.70.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.400,00		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	2.610,00		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	843.149,52		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	607.229,55		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	119.237,98		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	53.160,89		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	300.563,61		
3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	157.235,24		
3.3.90.39.88.02	PUBLICIDADE DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	143.328,37		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	8.473,25		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	440.786,34		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	440.786,34		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	85.525,85		
3.3.90.47.10.00	TAXAS	65.000,00		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	10.435,37		
3.3.90.47.16.00	JUROS	3.971,92		
3.3.90.47.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.118,56		
3.3.90.47.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	6.118,56		



ÓRGÃO 10 Secretaria Municipal de Gestão Pública

Prefeitura do Município de Londrina - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2010

UNIDADE 10.010 Coordenação Geral - SMGP

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	23.811,20		
3.3.90.48.01.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	23.811,20		
3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A PROJETOS INCEN	23.811,20		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,40		
3.3.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150,40		
3.3.90.92.99.39	DESP EXERC ANTERIORES - SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	150,40		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	193,45		
3.3.90.93.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	193,45		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.196.784,98
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.196.784,98
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.196.784,98	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	665.796,24		
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	577.021,30		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.706,00		
4.4.90.52.18.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9.288,00		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.645,40		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	50.135,54		
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	463.000,00		
4.4.90.61.03.00	TERRENOS	463.000,00		
4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67.988,74		
4.4.90.93.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	67.988,74		



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			143.602.136,04
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			92.922.415,67
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		82.342.448,63	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	822.834,96		
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	129.452,63		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	129.452,63		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.373.579,57		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	39.796.549,53		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	39.718.773,97		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	77.775,56		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	144.089,59		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	433.845,26		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	635.379,07		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	6.447.832,64		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	96.410,50		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	5.335.200,18		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	47.213,67		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.313.431,08		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	77.522,31		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	2.114.373,27		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.931.732,47		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	28.533,93		
3.1.90.11.99.02	DIARIAS	90.093,72		
3.1.90.11.99.04	GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE - PRODAP	8.262.850,00		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.550.254,82		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.984,43		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	7.984,43		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	7.984,43		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.188.187,82		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	37.109,93		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	7.103.302,36		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	47.775,53		
3.1.90.16.99.01	GRATIFICAÇÃO CONCURSO	17.878,83		
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	29.896,70		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.533.201,84		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	261.297,26		
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	25.910,12		
3.1.90.96.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	25.910,12		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		10.579.967,04	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.579.967,04		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	8.563.719,28		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	8.563.719,28		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	2.016.247,76		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	2.016.247,76		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.679.720,37
3.3.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		7.273,48	
3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.273,48		
3.3.20.93.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	7.273,48		
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		12.023.297,40	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.023.297,40		
3.3.50.43.01.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	1.073.327,38		
3.3.50.43.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	1.073.327,38		
3.3.50.43.02.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES DE SAÚDE	72.535,50		
3.3.50.43.02.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	72.535,50		
3.3.50.43.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS	10.858.561,92		
3.3.50.43.03.01	TERMO DE PARCERIA - OSCIP	15.297,75		
3.3.50.43.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	10.843.264,17		
3.3.50.43.04.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES CULTURAIS	10.260,80		
3.3.50.43.04.01	TERMO DE PARCERIA - OSCIP	10.260,80		
3.3.50.43.99.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO	8.611,80		

SEQUE



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	8.611,80		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		38.649.149,49	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	614,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	614,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.497.995,09		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	196.696,46		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.885.905,31		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	6.885.905,31		
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	70.935,61		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.865,96		
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	8.665,35		
3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	50.278,10		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	144.633,10		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19.472,52		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.952,10		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	57.809,78		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26.136,88		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7.800,00		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.843,92		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.903.991,71		
3.3.90.32.02.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.903.991,71		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.767.310,31		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	14.350,00		
3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	8.698.467,32		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	54.492,99		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	4.208,07		
3.3.90.33.99.02	AQUISICAO DE CARTAO TRANSPORTE ESCOLAR	45.731,42		
3.3.90.33.99.09	AQUISIÇÃO DE PASSES URBANOS - PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	4.553,50		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	122.689,32		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	122.389,80		
3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	299,52		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.353.712,01		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.513,45		
3.3.90.39.07.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00		
3.3.90.39.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	9.385,96		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32.000,00		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.143,75		
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	38.116,61		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	35.510,00		
3.3.90.39.35.00	MULTAS DEDUTÍVEIS	22,95		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	19.516,09		
3.3.90.39.37.00	JUROS	1.567,06		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.061,86		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	998.950,68		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.885,18		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA - NAO DESTINADA A ILUMINAÇÃO PU	990.065,50		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	770.905,27		
3.3.90.39.46.00	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	1.000,00		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.000,00		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	4.000,00		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	61.908,00		
3.3.90.39.48.02	TREINAMENTO	61.908,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	378.363,52		
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	5.493,00		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	5.493,00		
3.3.90.39.65.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	81.835,00		
3.3.90.39.65.01	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA EDUCAÇÃO	81.835,00		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1.976.426,58		

SEGUIE



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.637.838,93		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	13.201,91		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,50		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	457.650,00		
3.3.90.39.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	117.657,44		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.356,04		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	4.701.274,41		
3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	3.990,00		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.697.284,41		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
3.3.90.47.10.00	TAXAS	0,00		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	0,00		
3.3.90.47.16.00	JUROS	0,00		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.027,00		
3.3.90.92.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.027,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	810,05		
3.3.90.93.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	810,05		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.701.414,98
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.701.414,98
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.701.414,98	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.102.244,85		
4.4.90.51.01.00	CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	4.102.244,85		
4.4.90.51.01.03	CRECHES	2.983.775,50		
4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	1.118.469,35		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.535.170,13		
4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	129.282,85		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	35.802,28		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	73.309,21		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	178.054,94		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	199.689,18		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	919.031,67		
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	64.000,00		
4.4.90.61.03.00	TERRENOS	64.000,00		



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2010

UNIDADE 11.010 Coordenação Geral - SME

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			86.503.253,06
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			51.358.515,07
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.726.481,07	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	822.834,96		
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	114.452,63		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	114.452,63		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.714.466,72		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.630.065,90		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	21.552.290,34		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	77.775,56		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	97.192,46		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	183.056,97		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	362.722,32		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.980.979,96		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	83.804,34		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	2.363.893,18		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	47.213,67		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	779.333,82		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	77.522,31		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	1.176.226,71		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.932.455,08		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	24.471,73		
3.1.90.11.99.02	DIARIAS	71.170,17		
3.1.90.11.99.04	GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE - PRODAP	4.519.475,00		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.317.338,18		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.984,43		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	7.984,43		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	7.984,43		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.246.333,11		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	20.564,19		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.194.236,68		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.532,24		
3.1.90.16.99.01	GRATIFICAÇÃO CONCURSO	14.184,50		
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	17.347,74		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.533.201,84		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	261.297,26		
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	25.910,12		
3.1.90.96.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	25.910,12		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		5.632.034,00	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.632.034,00		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	4.574.640,17		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	4.574.640,17		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	1.057.393,83		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	1.057.393,83		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.144.737,99
3.3.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		7.273,48	
3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.273,48		
3.3.20.93.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	7.273,48		
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		12.023.297,40	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.023.297,40		
3.3.50.43.01.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	1.073.327,38		
3.3.50.43.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	1.073.327,38		
3.3.50.43.02.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES DE SAÚDE	72.535,50		
3.3.50.43.02.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	72.535,50		
3.3.50.43.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS	10.858.561,92		
3.3.50.43.03.01	TERMO DE PARCERIA - OSCIP	15.297,75		
3.3.50.43.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	10.843.264,17		
3.3.50.43.04.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES CULTURAIS	10.260,80		
3.3.50.43.04.01	TERMO DE PARCERIA - OSCIP	10.260,80		
3.3.50.43.99.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO	8.611,80		



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2010

UNIDADE 11.010 Coordenação Geral - SME

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	8.611,80		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.114.167,11	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	614,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	614,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.487.256,93		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	196.696,46		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.885.905,31		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	6.885.905,31		
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	70.935,61		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.865,96		
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	8.665,35		
3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	50.278,10		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	144.633,10		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19.472,52		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.952,10		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	57.809,78		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15.398,72		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7.800,00		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.843,92		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.903.991,71		
3.3.90.32.02.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.903.991,71		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.704.092,00		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	14.350,00		
3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	2.635.249,01		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	54.492,99		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	4.208,07		
3.3.90.33.99.02	AQUISICAO DE CARTAO TRANSPORTE ESCOLAR	45.731,42		
3.3.90.33.99.09	AQUISIÇÃO DE PASSES URBANOS - PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	4.553,50		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	122.689,32		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	122.389,80		
3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	299,52		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.892.686,10		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.513,45		
3.3.90.39.07.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00		
3.3.90.39.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	9.385,96		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32.000,00		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.143,75		
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	38.116,61		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	35.510,00		
3.3.90.39.35.00	MULTAS DEDUTÍVEIS	22,95		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	19.516,09		
3.3.90.39.37.00	JUROS	1.567,06		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.061,86		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	358.730,63		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.885,18		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA - NAO DESTINADA A ILUMINAÇÃO PU	349.845,45		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	205.229,97		
3.3.90.39.46.00	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	1.000,00		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.000,00		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	4.000,00		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	61.908,00		
3.3.90.39.48.02	TREINAMENTO	61.908,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	160.318,16		
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	5.493,00		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	5.493,00		
3.3.90.39.65.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	81.835,00		
3.3.90.39.65.01	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA EDUCAÇÃO	81.835,00		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	110.682,44		



ÓRGÃO 11 Secretaria Municipal de Educação

Prefeitura do Município de Londrina - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2010

UNIDADE 11.010 Coordenação Geral - SME

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	468.953,00		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	13.201,91		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	457.650,00		
3.3.90.39.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	117.657,44		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.768,40		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	4.699.420,42		
3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	3.990,00		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.695.430,42		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
3.3.90.47.10.00	TAXAS	0,00		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	0,00		
3.3.90.47.16.00	JUROS	0,00		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.027,00		
3.3.90.92.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.027,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	810,05		
3.3.90.93.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	810,05		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.947.858,90
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.947.858,90
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.947.858,90	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.102.244,85		
4.4.90.51.01.00	CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	4.102.244,85		
4.4.90.51.01.03	CRECHES	2.983.775,50		
4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	1.118.469,35		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	845.614,05		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	35.802,28		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.645,60		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	173.257,94		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	154.539,18		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	472.369,05		

TOTAL 91.451.111,96



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2010

UNIDADE 11.020 Recursos do FUNDEB

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			57.098.882,98
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			41.563.900,60
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.615.967,56	
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	15.000,00		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.659.112,85		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.166.483,63		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	18.166.483,63		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	46.897,13		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	250.788,29		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	272.656,75		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.466.852,68		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	12.606,16		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	2.971.307,00		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	534.097,26		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	938.146,56		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.999.277,39		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	4.062,20		
3.1.90.11.99.02	DIARIAS	18.923,55		
3.1.90.11.99.04	GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE - PRODAP	3.743.375,00		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.232.916,64		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.941.854,71		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	16.545,74		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	4.909.065,68		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.243,29		
3.1.90.16.99.01	GRATIFICAÇÃO CONCURSO	3.694,33		
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	12.548,96		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		4.947.933,04	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.947.933,04		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	3.989.079,11		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	3.989.079,11		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	958.853,93		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	958.853,93		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.534.982,38
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.534.982,38	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.738,16		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10.738,16		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.063.218,31		
3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	6.063.218,31		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.461.025,91		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	640.220,05		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - NAO DESTINADA A ILUMINAÇÃO PU	640.220,05		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	565.675,30		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	218.045,36		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1.865.744,14		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.168.885,93		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,50		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	587,64		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.853,99		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.853,99		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			753.556,08
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			753.556,08
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		753.556,08	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	689.556,08		
4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	129.282,85		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	63.663,61		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.797,00		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45.150,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	446.662,62		
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	64.000,00		

SEGUE



ÓRGÃO 11 Secretaria Municipal de Educação

Prefeitura do Município de Londrina - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2010

UNIDADE 11.020 Recursos do FUNDEB

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.61.03.00	TERRENOS	64.000,00		



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.848.342,86
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.599.488,87
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.138.012,02	
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	837,70		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	837,70		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.492.488,76		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.389.150,42		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.311.374,86		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	77.775,56		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	32.057,63		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	10.452,54		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	301.461,39		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	274.479,00		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	12.672,64		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	218.146,09		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	26.054,87		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	51.589,17		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	36.302,30		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	65.808,45		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.314,26		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	11.752,08		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	62.562,18		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.785,73		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	17.785,73		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	17.785,73		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	353.895,13		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	3.815,43		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	347.911,41		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.168,29		
3.1.90.16.99.01	GRATIFICAÇÃO CONCURSO	60,00		
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	2.108,29		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	267.021,06		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.983,64		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		461.476,85	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	461.476,85		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	356.648,99		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	356.648,99		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	104.827,86		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	104.827,86		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.248.853,99
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.248.853,99	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.575,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	1.575,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.949,71		
3.3.90.30.03.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	2.047,92		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	863,52		
3.3.90.30.06.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1.102,55		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.686,70		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	2.334,00		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	3.352,70		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.214,89		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	849,60		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	696,72		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13.950,00		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.897,84		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.467,80		
3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	17.362,50		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.480,00		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	5.329,67		

SEGUIE



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.99.02	LIVROS	0,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.993,80		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.475,50		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	2.518,30		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADAS	2.518,30		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.516,63		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	55.516,63		
3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.114.901,09		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.135,40		
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	930,00		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.618,40		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEUTÍVEIS	70,29		
3.3.90.39.37.00	JUROS	7,48		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	554,10		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	33.280,32		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.513,02		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	26.767,30		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24.431,14		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.900,00		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	6.900,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	67.297,13		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.685,00		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	1.635,00		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	1.050,00		
3.3.90.39.65.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	443,00		
3.3.90.39.65.01	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA EDUCAÇÃO	443,00		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	810,00		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	655.079,58		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	83.253,63		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	6.878,79		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	5.628,40		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	57,00		
3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	57,00		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.096,05		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	219.745,38		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	219.745,38		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	61,54		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	52,68		
3.3.90.47.16.00	JUROS	8,86		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.999,34		
3.3.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.999,34		
3.3.90.92.99.39	DESP. EXERC. ANTERIORES - SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.999,34		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.856,88		
3.3.90.93.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	10.856,88		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			34.063,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			34.063,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.063,00	
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.671,00		
4.4.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	6.671,00		
4.4.90.39.99.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.671,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00		
4.4.90.51.02.00	CONSTR., INSTAL., AMPLIAÇ. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PÚBL.	4.000,00		
4.4.90.51.02.01	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	4.000,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.392,00		
4.4.90.52.24.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5.278,00		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.264,00		
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	12.850,00		
TOTAL				4.882.405,86



ÓRGÃO 12 Secretaria Municipal do Ambiente

Prefeitura do Município de Londrina - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2010

UNIDADE 12.010 Coordenação Geral - SEMA

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.848.342,86
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.599.488,87
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.138.012,02	
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	837,70		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	837,70		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.492.488,76		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.389.150,42		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.311.374,86		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	77.775,56		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	32.057,63		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	10.452,54		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	301.461,39		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	274.479,00		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	12.672,64		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	218.146,09		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	26.054,87		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	51.589,17		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	36.302,30		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	65.808,45		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.314,26		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	11.752,08		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	62.562,18		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.785,73		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	17.785,73		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	17.785,73		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	353.895,13		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	3.815,43		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	347.911,41		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.168,29		
3.1.90.16.99.01	GRATIFICAÇÃO CONCURSO	60,00		
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	2.108,29		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	267.021,06		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.983,64		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		461.476,85	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	461.476,85		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	356.648,99		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	356.648,99		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	104.827,86		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	104.827,86		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.248.853,99
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.248.853,99	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.575,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	1.575,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.949,71		
3.3.90.30.03.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	2.047,92		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	863,52		
3.3.90.30.06.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1.102,55		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.686,70		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	2.334,00		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	3.352,70		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.214,89		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	849,60		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	696,72		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13.950,00		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.897,84		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.467,80		
3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	17.362,50		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.480,00		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	5.329,67		

SEGUIE



ÓRGÃO 12 Secretaria Municipal do Ambiente

Prefeitura do Município de Londrina - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2010

UNIDADE 12.010 Coordenação Geral - SEMA

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.99.02	LIVROS	0,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.993,80		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.475,50		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	2.518,30		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADAS	2.518,30		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.516,63		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	55.516,63		
3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.114.901,09		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.135,40		
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	930,00		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.618,40		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEUTÍVEIS	70,29		
3.3.90.39.37.00	JUROS	7,48		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	554,10		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	33.280,32		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.513,02		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	26.767,30		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24.431,14		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.900,00		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	6.900,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	67.297,13		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.685,00		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	1.635,00		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	1.050,00		
3.3.90.39.65.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	443,00		
3.3.90.39.65.01	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA EDUCAÇÃO	443,00		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	810,00		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	655.079,58		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	83.253,63		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	6.878,79		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	5.628,40		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	57,00		
3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	57,00		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.096,05		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	219.745,38		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	219.745,38		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	61,54		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	52,68		
3.3.90.47.16.00	JUROS	8,86		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.999,34		
3.3.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.999,34		
3.3.90.92.99.39	DESP. EXERC. ANTERIORES - SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.999,34		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.856,88		
3.3.90.93.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	10.856,88		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			34.063,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			34.063,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.063,00	
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.671,00		
4.4.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	6.671,00		
4.4.90.39.99.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.671,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00		
4.4.90.51.02.00	CONSTR., INSTAL., AMPLIAÇ. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PÚBL.	4.000,00		
4.4.90.51.02.01	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	4.000,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.392,00		
4.4.90.52.24.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5.278,00		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.264,00		
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	12.850,00		

TOTAL 4.882.405,86



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.529.651,50
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.951.706,78
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.550.157,87	
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	2.784,76		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	2.784,76		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.257.189,01		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.374.390,78		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.302.897,93		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	71.492,85		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	7.397,36		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	12.569,93		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	131.631,58		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	262.425,23		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	37.851,06		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	150.864,87		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	12.970,05		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	39.258,60		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	31.880,42		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	109.990,65		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.958,48		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	2.883,25		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	83.075,23		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.831,22		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	17.831,22		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	17.831,22		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	61.784,09		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	10.237,41		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	50.170,68		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.376,00		
3.1.90.16.99.01	GRATIFICAÇÃO CONCURSO	420,00		
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	956,00		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	206.117,37		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.451,42		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		401.548,91	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	401.548,91		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	318.196,95		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	318.196,95		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	83.351,96		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	83.351,96		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.577.944,72
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		2.365.897,80	
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.365.897,80		
3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	1.347.871,80		
3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	1.347.871,80		
3.3.50.41.04.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES CULTURAIS	1.018.026,00		
3.3.50.41.04.01	TERMO DE PARCERIA - OSCIP	80.717,00		
3.3.50.41.04.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	937.309,00		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.212.046,92	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.050,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	1.050,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.641,44		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	1.432,60		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.235,60		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	3.235,60		
3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.945,00		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.385,05		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	303,00		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.539,04		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	801,15		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.743,00		

SEGUE



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	6.500,00		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	243,00		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	243,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.245,63		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	19.426,57		
3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	819,06		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	628.235,57		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.511,80		
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	380,00		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	41.049,39		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	73,79		
3.3.90.39.37.00	JUROS	3,20		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	110.164,94		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - NAO DESTINADA A ILUMINAÇÃO PU	110.164,94		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	32.695,90		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.872,47		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	3.872,47		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	83.443,68		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	214.491,78		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	72.535,88		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	49.209,43		
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	4.635,00		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	4.114,65		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	633,76		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	7.419,90		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.419,90		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.536.888,35		
3.3.90.48.01.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	1.536.888,35		
3.3.90.48.01.20	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIV	1.536.888,35		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.242,93		
3.3.90.93.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	1.127,61		
3.3.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES	115,32		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.353.467,88
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.353.467,88
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.353.467,88	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.353.467,88		
4.4.90.51.01.00	CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	1.353.467,88		
4.4.90.51.01.04	EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	971.926,28		
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	381.541,60		



ÓRGÃO 13 Secretaria Municipal de Cultura

Prefeitura do Município de Londrina - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2010

UNIDADE 13.010 Coordenação Geral - SMC

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.829.196,35
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.951.706,78
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.550.157,87	
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	2.784,76		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	2.784,76		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.257.189,01		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.374.390,78		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.302.897,93		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	71.492,85		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	7.397,36		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	12.569,93		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	131.631,58		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	262.425,23		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	37.851,06		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	150.864,87		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	12.970,05		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	39.258,60		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	31.880,42		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	109.990,65		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.958,48		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	2.883,25		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	83.075,23		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.831,22		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	17.831,22		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	17.831,22		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	61.784,09		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	10.237,41		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	50.170,68		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.376,00		
3.1.90.16.99.01	GRATIFICAÇÃO CONCURSO	420,00		
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	956,00		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	206.117,37		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.451,42		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		401.548,91	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	401.548,91		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	318.196,95		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	318.196,95		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	83.351,96		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	83.351,96		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.877.489,57
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		1.202.331,00	
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.202.331,00		
3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	484.305,00		
3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	484.305,00		
3.3.50.41.04.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES CULTURAIS	718.026,00		
3.3.50.41.04.01	TERMO DE PARCERIA - OSCIP	80.717,00		
3.3.50.41.04.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	637.309,00		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		675.158,57	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.050,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	1.050,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.641,44		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	1.432,60		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.235,60		
3.3.90.30.07.12	GENEOS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	3.235,60		
3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.945,00		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.385,05		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	303,00		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.539,04		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	801,15		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.743,00		

SEGUE



ÓRGÃO 13 Secretaria Municipal de Cultura

Prefeitura do Município de Londrina - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2010

UNIDADE 13.010 Coordenação Geral - SMC

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	6.500,00		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	243,00		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	243,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.245,63		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	19.426,57		
3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	819,06		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	628.235,57		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.511,80		
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	380,00		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	41.049,39		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	73,79		
3.3.90.39.37.00	JUROS	3,20		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	110.164,94		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - NAO DESTINADA A ILUMINAÇÃO PU	110.164,94		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	32.695,90		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.872,47		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	3.872,47		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	83.443,68		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	214.491,78		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	72.535,88		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	49.209,43		
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	4.635,00		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	4.114,65		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	633,76		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	7.419,90		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.419,90		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.242,93		
3.3.90.93.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	1.127,61		
3.3.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES	115,32		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.353.467,88
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.353.467,88
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.353.467,88	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.353.467,88		
4.4.90.51.01.00	CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	1.353.467,88		
4.4.90.51.01.04	EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	971.926,28		
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	381.541,60		

TOTAL 6.182.664,23



ÓRGÃO 13 Secretaria Municipal de Cultura

Prefeitura do Município de Londrina - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2010

UNIDADE 13.020 Fundo Especial de Incentivo a Projetos Culturais - FEIPC

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.700.455,15
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.700.455,15
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		1.163.566,80	
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.163.566,80		
3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	863.566,80		
3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	863.566,80		
3.3.50.41.04.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES CULTURAIS	300.000,00		
3.3.50.41.04.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	300.000,00		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.536.888,35	
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.536.888,35		
3.3.90.48.01.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	1.536.888,35		
3.3.90.48.01.20	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIV	1.536.888,35		

TOTAL 2.700.455,15



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			24.736.592,81
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.161.564,83
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.476.463,58	
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	4.187,35		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	4.187,35		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.013.407,36		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.159.544,29		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.732.442,81		
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	349.109,28		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	63.683,14		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	11.918,73		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	953.773,39		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	210.903,33		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	1.919,41		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	286.654,16		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	31.011,32		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	68.438,83		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	73.320,15		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	84.268,92		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.971,69		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	2.403,67		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	65.568,02		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.063,24		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	17.831,22		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	17.831,22		
3.1.90.13.16.00	INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	74.232,02		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	92.987,39		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	13.117,69		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	78.434,30		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.435,40		
3.1.90.16.99.01	GRATIFICAÇÃO CONCURSO	240,00		
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	1.195,40		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	258.266,08		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7.740,61		
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	7.811,55		
3.1.90.96.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	7.811,55		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		685.101,25	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	685.101,25		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	531.969,66		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	531.969,66		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	153.131,59		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	153.131,59		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.575.027,98
3.3.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		119.346,68	
3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119.346,68		
3.3.20.93.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	119.346,68		
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		12.675.534,27	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.675.534,27		
3.3.50.43.01.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	12.348.447,36		
3.3.50.43.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12.348.447,36		
3.3.50.43.02.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES DE SAÚDE	0,00		
3.3.50.43.02.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	0,00		
3.3.50.43.99.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO	327.086,91		
3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	327.086,91		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.664.923,03	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.136,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	3.136,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	944.274,06		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	21.891,35		

SEGUE



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	724.334,69		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	11.878,91		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	712.455,78		
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	45.356,51		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.556,46		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.470,25		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	43.658,15		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22.540,54		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	36.610,11		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17.870,68		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.020,07		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.049,29		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	915,96		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.850,04		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	64.178,34		
3.3.90.33.05.00	LOCOMOÇÃO URBANA	2.089,70		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	4.582,00		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	4.582,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	310.440,53		
3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	289.276,25		
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.930,15		
3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	184,83		
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	49,30		
3.3.90.36.99.01	OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	49,30		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.433.845,68		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	69.120,00		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30.994,67		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.473,87		
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	397,05		
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	12.107,00		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.597,72		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	873,11		
3.3.90.39.37.00	JUROS	79,65		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	109.176,76		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - NAO DESTINADA A ILUMINAÇÃO PU	109.176,76		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	170.488,97		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	62.580,48		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	62.580,48		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	468.518,09		
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.652,37		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.360,50		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	1.020,50		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	1.340,00		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	3.998,40		
3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	6.900,00		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1.239.498,64		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	529.928,35		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	53.353,69		
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	1.369,00		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.000,00		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	47.914,23		
3.3.90.39.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	26.336,34		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	827,17		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	582.299,62		
3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	195.053,85		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	387.245,77		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	756,28		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	62,65		
3.3.90.47.16.00	JUROS	193,63		

SEGUIE



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.47.18.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS- SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00		
3.3.90.47.18.01	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.887.540,00		
3.3.90.48.01.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	1.887.540,00		
3.3.90.48.01.20	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIV	1.887.540,00		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.646,54		
3.3.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.646,54		
3.3.90.92.99.39	DESP EXERC ANTERIORES - SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.646,54		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.433,90		
3.3.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES	3.433,90		
3.3.91.00.00.00	APLIC.DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT.DOS ORÇAM. FISC.E		115.224,00	
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.224,00		
3.3.91.39.67.00	SERVIÇOS FUNERARIOS	115.224,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.359.811,59
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.359.811,59
4.4.50.00.00.00	TRANSF.A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		340.172,70	
4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	340.172,70		
4.4.50.42.01.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	340.172,70		
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.019.638,89	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.809.135,57		
4.4.90.51.01.00	CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	2.809.135,57		
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	2.809.135,57		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.503,32		
4.4.90.52.04.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	5.592,00		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11.758,64		
4.4.90.52.28.00	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	1.742,00		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	98.443,50		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	87.770,18		
4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.197,00		
4.4.90.52.99.01	LICENÇA DE SOFTWARE	5.197,00		



ÓRGÃO 14 Secretaria Municipal de Assistência Social

Prefeitura do Município de Londrina - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2010

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			5.830.722,63
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.161.564,83
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.476.463,58	
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	4.187,35		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	4.187,35		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.013.407,36		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.159.544,29		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.732.442,81		
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	349.109,28		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	63.683,14		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	11.918,73		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	953.773,39		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	210.903,33		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	1.919,41		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	286.654,16		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	31.011,32		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	68.438,83		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	73.320,15		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	84.268,92		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.971,69		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	2.403,67		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	65.568,02		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.063,24		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	17.831,22		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	17.831,22		
3.1.90.13.16.00	INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	74.232,02		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	92.987,39		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	13.117,69		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	78.434,30		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.435,40		
3.1.90.16.99.01	GRATIFICAÇÃO CONCURSO	240,00		
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	1.195,40		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	258.266,08		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7.740,61		
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	7.811,55		
3.1.90.96.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	7.811,55		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		685.101,25	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	685.101,25		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	531.969,66		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	531.969,66		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	153.131,59		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	153.131,59		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			669.157,80
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		669.157,80	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.136,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	3.136,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.861,56		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	36,50		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200,33		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	200,33		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	650,18		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	300,81		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	456,18		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41,56		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	176,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.989,72		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	8.228,75		
3.3.90.33.05.00	LOCOMOÇÃO URBANA	676,90		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	1.084,07		

SEGUIE



ÓRGÃO 14 Secretaria Municipal de Assistência Social

Prefeitura do Município de Londrina - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2010

UNIDADE 14.010 Coordenação Geral - SMAS

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	1.084,07		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.363,69		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	11.842,20		
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.447,23		
3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	74,26		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	636.838,81		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.113,96		
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.484,00		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	10,00		
3.3.90.39.37.00	JUROS	10,00		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	25.952,62		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA - NAO DESTINADA A ILUMINAÇÃO PU	25.952,62		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.709,75		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	21.955,08		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	21.955,08		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	225.459,77		
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.511,04		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	620,00		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	620,00		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	146.043,41		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.928,93		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	28.166,49		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	23.248,00		
3.3.90.39.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	8.486,90		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	321,17		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	118.817,69		
3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	11.247,60		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.570,09		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,82		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	0,58		
3.3.90.47.16.00	JUROS	0,24		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	533,30		
3.3.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	533,30		
3.3.90.92.99.39	DESP EXERC ANTERIORES - SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	533,30		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.433,90		
3.3.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES	3.433,90		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			54.189,96
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			54.189,96
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		54.189,96	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.189,96		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.448,98		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.591,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	20.149,98		

TOTAL 5.884.912,59



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2010

UNIDADE 14.020 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			391.101,73
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			391.101,73
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		177.754,41	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	177.754,41		
3.3.50.43.01.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	28.251,00		
3.3.50.43.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28.251,00		
3.3.50.43.99.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO	149.503,41		
3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	149.503,41		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		213.347,32	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.341,31		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.270,40		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.270,40		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	828,00		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4.632,80		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	36.610,11		
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	46.215,30		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	46.215,30		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111.790,71		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	69.120,00		
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2.909,55		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.791,16		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.000,00		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	70,00		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	30.900,00		
3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	30.900,00		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00		
3.3.90.48.01.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00		
3.3.90.48.01.20	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIV	3.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.752.844,18
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.752.844,18
4.4.50.00.00.00	TRANSF.A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		340.172,70	
4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	340.172,70		
4.4.50.42.01.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	340.172,70		
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.412.671,48	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.358.096,52		
4.4.90.51.01.00	CONSTR.,INSTAL.,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	2.358.096,52		
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	2.358.096,52		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.574,96		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.683,76		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.480,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	45.411,20		

TOTAL 3.143.945,91



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2010

UNIDADE 14.030 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			18.514.768,45
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.514.768,45
3.3.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		119.346,68	
3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119.346,68		
3.3.20.93.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	119.346,68		
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		12.497.779,86	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.497.779,86		
3.3.50.43.01.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	12.320.196,36		
3.3.50.43.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12.320.196,36		
3.3.50.43.02.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES DE SAÚDE	0,00		
3.3.50.43.02.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	0,00		
3.3.50.43.99.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO	177.583,50		
3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	177.583,50		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.782.417,91	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	892.071,19		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	21.854,85		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	715.863,96		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	11.878,91		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	703.985,05		
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	45.356,51		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.078,28		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.470,25		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	43.357,34		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17.451,56		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17.870,68		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.978,51		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.049,29		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	739,96		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58.860,32		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	53.949,59		
3.3.90.33.05.00	LOCOMOÇÃO URBANA	1.412,80		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	3.497,93		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	3.497,93		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.861,54		
3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	231.218,75		
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.482,92		
3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	110,57		
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	49,30		
3.3.90.36.99.01	OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA	49,30		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.685.216,16		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.880,71		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.473,87		
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	397,05		
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	7.713,45		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.597,72		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	863,11		
3.3.90.39.37.00	JUROS	69,65		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	83.224,14		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - NAO DESTINADA A ILUMINAÇÃO PU	83.224,14		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	164.779,22		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	40.625,40		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	40.625,40		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	237.267,16		
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.141,33		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.740,50		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	400,50		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	1.340,00		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	3.998,40		
3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	6.900,00		



ÓRGÃO 14 Secretaria Municipal de Assistência Social

Prefeitura do Município de Londrina - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2010

UNIDADE 14.030 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1.093.455,23		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	517.999,42		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	25.187,20		
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	1.369,00		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	24.666,23		
3.3.90.39.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	17.849,44		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	436,00		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	432.581,93		
3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	152.906,25		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	279.675,68		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	755,46		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	62,07		
3.3.90.47.16.00	JUROS	193,39		
3.3.90.47.18.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS- SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00		
3.3.90.47.18.01	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.884.540,00		
3.3.90.48.01.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	1.884.540,00		
3.3.90.48.01.20	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIV	1.884.540,00		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.113,24		
3.3.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.113,24		
3.3.90.92.99.39	DESP EXERC ANTERIORES - SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.113,24		
3.3.91.00.00.00	APLIC.DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT.DOS ORÇAM. FISC.E		115.224,00	
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.224,00		
3.3.91.39.67.00	SERVIÇOS FUNERARIOS	115.224,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			552.777,45
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			552.777,45
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		552.777,45	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	451.039,05		
4.4.90.51.01.00	CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	451.039,05		
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	451.039,05		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.738,40		
4.4.90.52.04.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	5.592,00		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.625,90		
4.4.90.52.28.00	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	1.742,00		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	61.372,50		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	22.209,00		
4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.197,00		
4.4.90.52.99.01	LICENÇA DE SOFTWARE	5.197,00		

TOTAL 19.067.545,90



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.783.698,37
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.176.753,89
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.014.975,03	
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	371,66		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	371,66		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	852.542,54		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	485.629,46		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	407.637,26		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	77.992,20		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	175.991,18		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	39.337,05		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	2.986,25		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	69.761,50		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	10.470,14		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.698,40		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	16.111,30		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	15.524,15		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.033,11		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	4.364,25		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.668,86		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	104.929,07		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	1.941,67		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	102.627,40		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	360,00		
3.1.90.16.99.01	GRATIFICAÇÃO CONCURSO	360,00		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	56.053,02		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.078,74		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		161.778,86	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161.778,86		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	120.030,01		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	120.030,01		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	41.748,85		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	41.748,85		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			606.944,48
3.3.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		40.790,58	
3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.790,58		
3.3.20.93.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	40.790,58		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		566.153,90	
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	41.863,07		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	1.912,08		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34.567,91		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	1.817,28		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	32.750,63		
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	32,35		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	928,66		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	180,00		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	631,05		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.776,00		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	119,90		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	546,12		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.169,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.272,41		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	7.920,00		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	1.352,41		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	1.352,41		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.924,40		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	28.924,40		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	481.302,49		

SEGUE



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36.646,40		
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3.578,00		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.149,07		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEUTÍVEIS	12,78		
3.3.90.39.37.00	JUROS	1,01		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8.987,08		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.933,26		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETICA - NAO DESTINADA A ILUMINAÇÃO PU	8.933,26		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.306,00		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	560,00		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	560,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	56.447,07		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.540,00		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	3.540,00		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	170.781,67		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	66.058,66		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	45.025,93		
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	60,00		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	7.099,99		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.557,23		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	57.558,34		
3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	5.670,00		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.888,34		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	127,69		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	127,69		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.686,00		
3.3.90.92.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.600,00		
3.3.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.086,00		
3.3.90.92.99.39	DESP EXERC ANTERIORES - SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.086,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	729,84		
3.3.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES	729,84		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.087,13
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.087,13
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.087,13	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.087,13		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.394,13		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	693,00		



ÓRGÃO 15 Secretaria Municipal da Mulher

Prefeitura do Município de Londrina - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2010

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			1.783.698,37
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.176.753,89
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.014.975,03	
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	371,66		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	371,66		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	852.542,54		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	485.629,46		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	407.637,26		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	77.992,20		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	175.991,18		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	39.337,05		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	2.986,25		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	69.761,50		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	10.470,14		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.698,40		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	16.111,30		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	15.524,15		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.033,11		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	4.364,25		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.668,86		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	104.929,07		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	1.941,67		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	102.627,40		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	360,00		
3.1.90.16.99.01	GRATIFICAÇÃO CONCURSO	360,00		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	56.053,02		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.078,74		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		161.778,86	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161.778,86		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	120.030,01		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	120.030,01		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	41.748,85		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	41.748,85		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			606.944,48
3.3.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		40.790,58	
3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.790,58		
3.3.20.93.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	40.790,58		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		566.153,90	
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	41.863,07		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	1.912,08		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34.567,91		
3.3.90.30.07.12	GENEOS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	1.817,28		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEOS ALIMENTICIOS	32.750,63		
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	32,35		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	928,66		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	180,00		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	631,05		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.776,00		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	119,90		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	546,12		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.169,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.272,41		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	7.920,00		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	1.352,41		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	1.352,41		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.924,40		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	28.924,40		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	481.302,49		

SEGUE



ÓRGÃO 15 Secretaria Municipal da Mulher

Prefeitura do Município de Londrina - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2010

UNIDADE 15.010 Coordenação Geral - SMM

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36.646,40		
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3.578,00		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.149,07		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEUTÍVEIS	12,78		
3.3.90.39.37.00	JUROS	1,01		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8.987,08		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.933,26		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - NAO DESTINADA A ILUMINAÇÃO PU	8.933,26		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.306,00		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	560,00		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	560,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	56.447,07		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.540,00		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	3.540,00		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	170.781,67		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	66.058,66		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	45.025,93		
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	60,00		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	7.099,99		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.557,23		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	57.558,34		
3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	5.670,00		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.888,34		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	127,69		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	127,69		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.686,00		
3.3.90.92.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.600,00		
3.3.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.086,00		
3.3.90.92.99.39	DESP EXERC ANTERIORES - SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.086,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	729,84		
3.3.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES	729,84		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.087,13
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.087,13
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.087,13	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.087,13		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.394,13		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	693,00		

TOTAL 1.786.785,50



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.303.825,24
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			868.744,06
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		741.468,81	
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	541,04		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	541,04		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	689.832,01		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	395.150,69		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	317.158,49		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	77.992,20		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	380,14		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	7.091,25		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	114.349,34		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	53.258,68		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	4.682,63		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	54.387,40		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	11.109,00		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.726,11		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	12.178,91		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	10.430,58		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.087,28		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	11.087,28		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.881,37		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	1.848,23		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	5.853,14		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	180,00		
3.1.90.16.99.01	GRATIFICAÇÃO CONCURSO	180,00		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	42.313,51		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	900,88		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		127.275,25	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.275,25		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	102.956,12		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	102.956,12		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	24.319,13		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	24.319,13		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.435.081,18
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		1.376.400,00	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.376.400,00		
3.3.50.43.01.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	1.341.100,00		
3.3.50.43.01.02	CONTRATO DE GESTÃO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	1.341.100,00		
3.3.50.43.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS	35.300,00		
3.3.50.43.03.02	CONTRATO DE GESTÃO - ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	35.300,00		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		58.681,18	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	108,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	108,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.450,58		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.031,58		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	174,80		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	248,44		
3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	201,06		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	794,70		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	326,09		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	83,00		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	243,09		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	243,09		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.908,10		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	12.908,10		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.824,91		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	61,10		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	723,60		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	650,00		

SEGUE



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - NAO DESTINADA A ILUMINAÇÃO PU	650,00		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.350,00		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	576,97		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	576,97		
3.3.90.39.56.00	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	2.100,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18.294,57		
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.883,85		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	5.391,17		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	668,47		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5.316,98		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	3.274,42		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	313,90		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	2.219,88		
3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	900,00		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.319,88		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63,50		
3.3.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63,50		
3.3.90.92.99.39	DESP EXERC ANTERIORES - SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	63,50		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			23.627,73
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			23.627,73
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.627,73	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.627,73		
4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	14.406,95		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	478,00		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.899,80		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.092,00		
4.4.90.52.51.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	750,98		



ÓRGÃO 16 Secretaria Municipal do Idoso

Prefeitura do Município de Londrina - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2010

UNIDADE 16.010 Coordenação Geral - SMI

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			927.274,89
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			868.744,06
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		741.468,81	
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	541,04		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	541,04		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	689.832,01		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	395.150,69		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	317.158,49		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	77.992,20		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	380,14		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	7.091,25		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	114.349,34		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	53.258,68		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	4.682,63		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	54.387,40		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	11.109,00		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.726,11		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	12.178,91		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	10.430,58		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.087,28		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	11.087,28		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.881,37		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	1.848,23		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	5.853,14		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	180,00		
3.1.90.16.99.01	GRATIFICAÇÃO CONCURSO	180,00		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	42.313,51		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	900,88		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		127.275,25	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.275,25		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	102.956,12		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	102.956,12		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	24.319,13		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	24.319,13		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			58.530,83
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		58.530,83	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	108,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	108,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.300,23		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	881,23		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	174,80		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	248,44		
3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	201,06		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	794,70		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	326,09		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	83,00		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	243,09		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	243,09		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.908,10		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	12.908,10		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.824,91		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	61,10		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	723,60		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	650,00		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NAO DESTINADA A ILUMINAÇÃO PU	650,00		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.350,00		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	576,97		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	576,97		
3.3.90.39.56.00	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	2.100,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18.294,57		

SEGUE



ÓRGÃO 16 Secretaria Municipal do Idoso

Prefeitura do Município de Londrina - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2010

UNIDADE 16.010 Coordenação Geral - SMI

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.883,85		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	5.391,17		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	668,47		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5.316,98		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	3.274,42		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	313,90		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	2.219,88		
3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	900,00		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.319,88		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63,50		
3.3.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63,50		
3.3.90.92.99.39	DESP EXERC ANTERIORES - SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	63,50		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.220,78
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			9.220,78
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.220,78	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.220,78		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	478,00		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.899,80		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.092,00		
4.4.90.52.51.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	750,98		

TOTAL 936.495,67



ÓRGÃO 16 Secretaria Municipal do Idoso

Prefeitura do Município de Londrina - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2010

UNIDADE 16.020 Fundo Municipal dos Direitos do Idoso - FMDI

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.376.550,35
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.376.550,35
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		1.376.400,00	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.376.400,00		
3.3.50.43.01.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	1.341.100,00		
3.3.50.43.01.02	CONTRATO DE GESTÃO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	1.341.100,00		
3.3.50.43.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS	35.300,00		
3.3.50.43.03.02	CONTRATO DE GESTÃO - ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	35.300,00		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150,35	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150,35		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	150,35		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			14.406,95
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			14.406,95
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.406,95	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.406,95		
4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	14.406,95		

TOTAL 1.390.957,30



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			18.901.909,15
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			593.410,52
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		593.410,52	
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	593.410,52		
3.1.90.91.02.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - ATIVOS	10.174,76		
3.1.90.91.04.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - INATIVOS	583.235,76		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			10.145.790,89
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.427.997,46	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.987.984,51		
3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	2.987.984,51		
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.440.012,95		
3.2.90.22.02.00	JUROS DE OUTRAS DÍVIDAS (FLUTUANTE)	1.440.012,95		
3.2.91.00.00.00	APLIQ DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAOS FUNDOS E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		5.717.793,43	
3.2.91.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO C/RPPS	5.717.793,43		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.162.707,74
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.162.707,74	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.009.741,04		
3.3.90.39.38.00	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	97.145,72		
3.3.90.39.39.00	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	8.762,94		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.903.832,38		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.273.726,58		
3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	5.186.511,62		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	9.954,06		
3.3.90.47.16.00	JUROS	1.153,12		
3.3.90.47.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	76.107,78		
3.3.90.47.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	76.107,78		
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	685.581,10		
3.3.90.91.02.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	685.581,10		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	193.659,02		
3.3.90.93.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	2.022,91		
3.3.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES	191.636,11		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			33.022.251,59
4.5.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			10.125.798,90
4.5.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.125.798,90	
4.5.90.64.00.00	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRES.DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO	25.798,90		
4.5.90.65.00.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	10.100.000,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			22.896.452,69
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.646.245,10	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	8.646.245,10		
4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	8.646.245,10		
4.6.91.00.00.00	APLIC.DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID.INTEG.DOS ORÇ.FISC.E		14.250.207,59	
4.6.91.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	14.250.207,59		
4.6.91.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - RPPS	14.250.207,59		



ÓRGÃO 17 Encargos do Município

Prefeitura do Município de Londrina - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2010

UNIDADE 17.010 Secretaria Municipal de Fazenda

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			18.901.909,15
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			593.410,52
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		593.410,52	
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	593.410,52		
3.1.90.91.02.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - ATIVOS	10.174,76		
3.1.90.91.04.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - INATIVOS	583.235,76		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			10.145.790,89
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.427.997,46	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.987.984,51		
3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	2.987.984,51		
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.440.012,95		
3.2.90.22.02.00	JUROS DE OUTRAS DÍVIDAS (FLUTUANTE)	1.440.012,95		
3.2.91.00.00.00	APLIQ DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAOS FUNDOS E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		5.717.793,43	
3.2.91.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO C/RPPS	5.717.793,43		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.162.707,74
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.162.707,74	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.009.741,04		
3.3.90.39.38.00	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	97.145,72		
3.3.90.39.39.00	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	8.762,94		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.903.832,38		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.273.726,58		
3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	5.186.511,62		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	9.954,06		
3.3.90.47.16.00	JUROS	1.153,12		
3.3.90.47.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	76.107,78		
3.3.90.47.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	76.107,78		
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	685.581,10		
3.3.90.91.02.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	685.581,10		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	193.659,02		
3.3.90.93.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	2.022,91		
3.3.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES	191.636,11		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			33.022.251,59
4.5.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			10.125.798,90
4.5.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.125.798,90	
4.5.90.64.00.00	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRES.DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO	25.798,90		
4.5.90.65.00.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	10.100.000,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			22.896.452,69
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.646.245,10	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	8.646.245,10		
4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	8.646.245,10		
4.6.91.00.00.00	APLIC.DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID.INTEG.DOS ORÇ.FISC.E		14.250.207,59	
4.6.91.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	14.250.207,59		
4.6.91.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - RPPS	14.250.207,59		

TOTAL 51.924.160,74



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.836.411,53
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.068.646,78
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.661.646,78	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.295.494,78		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.540.338,29		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.462.996,04		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	77.342,25		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	2.867,40		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	41.673,87		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	14.573,05		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	10.195,31		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	167.377,58		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.029,57		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	795,77		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.196,66		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	49,17		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	515.398,11		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	435.236,45		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	80.161,66		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.479,92		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	17.479,92		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	17.479,92		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.367,44		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	15.127,44		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	240,00		
3.1.90.16.99.01	GRATIFICAÇÃO CONCURSO	240,00		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	329.675,52		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.629,12		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		407.000,00	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	407.000,00		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	346.773,19		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	346.773,19		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	60.226,81		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	60.226,81		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.767.764,75
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLICOS		33.307,70	
3.3.71.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.71.30.99.00	DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO - CISMEL	15.000,00		
3.3.71.30.99.01	DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO - CISMEL	15.000,00		
3.3.71.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.611,98		
3.3.71.39.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.611,98		
3.3.71.39.99.01	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.611,98		
3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15.695,72		
3.3.71.41.06.00	CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRAS DESPESAS	15.695,72		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.734.457,05	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.950,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	1.950,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	432.330,36		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	14.676,97		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	740,16		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	929,00		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	929,00		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	947,44		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.869,76		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.421,00		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	298.412,50		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.263,53		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	87.770,00		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	18.300,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.526,92		

SEQUE



NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2010

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	2.030,54		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	7.496,38		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	7.496,38		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.168,00		
3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	34.968,00		
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35.700,00		
3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.500,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	590.796,63		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.925,00		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	25,58		
3.3.90.39.37.00	JUROS	2,64		
3.3.90.39.40.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	5.040,00		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.609,80		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - NAO DESTINADA A ILUMINAÇÃO PU	4.609,80		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.020,99		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.000,00		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	1.000,00		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	303.000,00		
3.3.90.39.48.02	TREINAMENTO	303.000,00		
3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	112.158,52		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	38.816,34		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	58.877,16		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	6.230,60		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	12.090,00		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.090,00		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.185,14		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	191,54		
3.3.90.47.18.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS- SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.993,60		
3.3.90.47.18.01	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	6.993,60		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	619.500,00		
3.3.90.48.01.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	619.500,00		
3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A PROJETOS INCEN	619.500,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			57.884,40
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			57.884,40
4.4.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		55.000,00	
4.4.71.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00		
4.4.71.52.99.00	DEMAIS EQUIPAMENTOS PERMANENTES - CISMEL	55.000,00		
4.4.71.52.99.01	DEMAIS EQUIPAMENTOS PERMANENTES - CISMEL	55.000,00		
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.884,40	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.884,40		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	959,00		
4.4.90.52.24.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	257,40		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.668,00		



ÓRGÃO 18 Secretaria Municipal de Defesa Social

Prefeitura do Município de Londrina - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2010

UNIDADE 18.010 Coordenação Geral

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.836.411,53
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.068.646,78
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.661.646,78	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.295.494,78		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.540.338,29		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.462.996,04		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	77.342,25		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	2.867,40		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	41.673,87		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	14.573,05		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	10.195,31		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	167.377,58		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.029,57		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	795,77		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.196,66		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	49,17		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	515.398,11		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	435.236,45		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	80.161,66		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.479,92		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	17.479,92		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	17.479,92		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.367,44		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	15.127,44		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	240,00		
3.1.90.16.99.01	GRATIFICAÇÃO CONCURSO	240,00		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	329.675,52		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.629,12		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		407.000,00	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	407.000,00		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	346.773,19		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	346.773,19		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	60.226,81		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	60.226,81		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.767.764,75
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLICOS		33.307,70	
3.3.71.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.71.30.99.00	DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO - CISMEL	15.000,00		
3.3.71.30.99.01	DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO - CISMEL	15.000,00		
3.3.71.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.611,98		
3.3.71.39.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.611,98		
3.3.71.39.99.01	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.611,98		
3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15.695,72		
3.3.71.41.06.00	CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRAS DESPESAS	15.695,72		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.734.457,05	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.950,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	1.950,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	432.330,36		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	14.676,97		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	740,16		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	929,00		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	929,00		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	947,44		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.869,76		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.421,00		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	298.412,50		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.263,53		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	87.770,00		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	18.300,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.526,92		

SEQUE



ÓRGÃO 18 Secretaria Municipal de Defesa Social

Prefeitura do Município de Londrina - PR

NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO ANUAL DE 2010

UNIDADE 18.010 Coordenação Geral

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	2.030,54		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	7.496,38		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	7.496,38		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.168,00		
3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	34.968,00		
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35.700,00		
3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.500,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	590.796,63		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.925,00		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	25,58		
3.3.90.39.37.00	JUROS	2,64		
3.3.90.39.40.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	5.040,00		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.609,80		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA - NAO DESTINADA A ILUMINAÇÃO PU	4.609,80		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.020,99		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.000,00		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	1.000,00		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	303.000,00		
3.3.90.39.48.02	TREINAMENTO	303.000,00		
3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	112.158,52		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	38.816,34		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	58.877,16		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	6.230,60		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	12.090,00		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.090,00		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.185,14		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	191,54		
3.3.90.47.18.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS- SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.993,60		
3.3.90.47.18.01	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	6.993,60		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	619.500,00		
3.3.90.48.01.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	619.500,00		
3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A PROJETOS INCEN	619.500,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			57.884,40
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			57.884,40
4.4.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		55.000,00	
4.4.71.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00		
4.4.71.52.99.00	DEMAIS EQUIPAMENTOS PERMANENTES - CISMEL	55.000,00		
4.4.71.52.99.01	DEMAIS EQUIPAMENTOS PERMANENTES - CISMEL	55.000,00		
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.884,40	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.884,40		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	959,00		
4.4.90.52.24.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	257,40		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.668,00		

TOTAL 4.894.295,93