



NATUREZA DA DESPESA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 02 Chefia de Gabinete

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.614.031,41
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.364.384,64
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.172.903,96	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.989.311,16		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	577.434,95		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	295.280,12		
3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	174.702,52		
3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	36.396,38		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	71.055,95		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	9.240,16		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	22.481,07		
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	319.906,42		
3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	319.906,42		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	773.779,26		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	59.648,55		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	73.772,72		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	64.231,63		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	11.861,69		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.372,53		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	14.773,67		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	37.533,17		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.275,34		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	1.010,94		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	11.264,40		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	141.015,88		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	52.284,51		
3.1.90.13.05.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	31.931,75		
3.1.90.13.05.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	7.643,23		
3.1.90.13.05.06	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	12.709,53		
3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	91.437,36		
3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	(2.705,99)		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.952,43		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	4.606,91		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.345,52		
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	2.345,52		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	35.422,08		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	202,41		
3.1.91.00.00.00	APLQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		191.480,68	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	191.480,68		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	131.326,48		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	131.326,48		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	60.154,20		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	65.578,43		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	(5.424,23)		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			249.646,77
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		249.646,77	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.828,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	1.828,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.387,42		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.624,04		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	2.624,04		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	55,38		
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	55,38		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.400,00		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	(692,00)		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77.981,86		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	(5.000,00)		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	69.193,30		

SEQUE



NATUREZA DA DESPESA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 02 Chefia de Gabinete

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.33.02.00	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	3.786,55		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	10.002,01		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADAS	(4.690,79)		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADAS	14.692,80		
3.3.90.38.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.855,03		
3.3.90.38.07.00	ESTAGIÁRIOS	47.855,03		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.594,46		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	400,33		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	89,32		
3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	11,32		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	78,00		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	41.817,52		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	(1.046,00)		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEUTÍVEIS	2,96		
3.3.90.39.37.00	JUROS	0,49		
3.3.90.39.39.00	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS	0,02		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.718,00		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	(330,00)		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.291,86		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	7.291,86		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.165,50		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.758,00		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	1.758,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	39.162,11		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	11.351,91		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	6.432,85		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	(1.000,01)		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	(1.090,40)		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.570,00		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	4.300,00		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.300,00		

TOTAL 2.614.031,41



NATUREZA DA DESPESA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 02 Chefia de Gabinete

UNIDADE 02.010 Gabinete do Prefeito

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.614.031,41
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.384.384,64
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.172.903,96	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.989.311,16		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	577.434,95		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	295.280,12		
3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	174.702,62		
3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	36.396,36		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	71.055,95		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	9.240,16		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	22.481,07		
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	319.906,42		
3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	319.906,42		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	773.779,26		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	59.648,66		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	73.772,72		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	64.231,63		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	11.861,69		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.372,63		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	14.773,67		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	37.533,17		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.275,34		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	1.010,94		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	11.264,40		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	141.015,88		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	52.284,51		
3.1.90.13.05.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	31.931,75		
3.1.90.13.05.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	7.643,23		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	12.709,53		
3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	(2.706,99)		
3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	91.437,36		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.962,43		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	4.606,91		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.345,52		
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	2.345,52		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	35.422,08		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	202,41		
3.1.91.00.00.00	APLQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		191.480,68	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	191.480,68		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	131.326,48		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	131.326,48		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	60.154,20		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	(5.424,23)		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	65.578,43		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			249.646,77
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		249.646,77	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.828,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	1.828,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.387,42		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.624,04		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	2.624,04		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	55,38		
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	55,38		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	(692,00)		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.400,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77.981,86		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	69.193,30		

SEGUIE



NATUREZA DA DESPESA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 02 Chefia de Gabinete

UNIDADE 02.010 Gabinete do Prefeito

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	(5.000,00)		
3.3.90.33.02.00	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	3.786,55		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	10.002,01		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADAS	(4.690,79)		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADAS	14.692,80		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.855,03		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	47.855,03		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.594,46		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	400,33		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	89,32		
3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	11,32		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	78,00		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	41.817,52		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	(1.046,00)		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDETÍVEIS	2,96		
3.3.90.39.37.00	JUROS	0,49		
3.3.90.39.39.00	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDETÍVEIS	0,02		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	(330,00)		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.718,00		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.291,86		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	7.291,86		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.165,50		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.758,00		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	1.758,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	39.162,11		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	11.351,91		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	(1.000,01)		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	6.432,85		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	(1.090,40)		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.570,00		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	4.300,00		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.300,00		

TOTAL 2.614.031,41



NATUREZA DA DESPESA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 03 Controladoria-Geral do Município

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.301.003,09
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.814.172,39	3.279.352,38
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.874.791,58		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	868.528,74		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	789.445,30		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	79.083,44		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	53.039,36		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	55.640,04		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	967.960,01		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	230.332,38		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	315,20		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	208.468,89		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	59.290,67		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	64.421,39		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	69.851,60		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	77.812,38		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.130,92		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	19.130,92		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.704,23		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	4.831,49		
3.1.90.13.05.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	2.911,71		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.919,78		
3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	12.972,74		
3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	(100,00)		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.859,16		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	539,83		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	17.886,27		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.233,06		
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	4.233,06		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	89.274,29		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	45,26		
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	9.697,87		
3.1.90.96.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	9.697,87		
3.1.91.00.00.00	APLQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		465.179,99	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	465.179,99		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	376.574,14		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	376.574,14		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	88.605,85		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	88.605,85		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.021.660,71
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.021.660,71	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.096,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	5.096,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.692,49		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.078,67		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	2.078,67		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	613,82		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.959,94		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	2.959,94		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	(1.230,68)		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	4.190,62		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.459,73		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	11.459,73		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	998.442,55		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	998.228,63		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	(24.895,28)		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,28		

SEQUE



NATUREZA DA DESPESA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

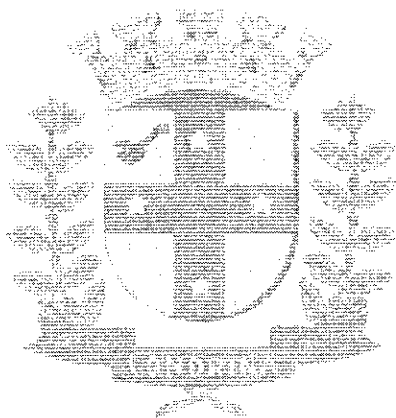
BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 03 Controladoria-Geral do Município

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,28		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.500,00		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	1.500,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.850,00		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	10.258,92		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	8.500,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.968,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			7.968,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.968,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.968,00		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.968,00		



TOTAL 4.308.971,09



NATUREZA DA DESPESA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 03 Controladoria-Geral do Município

UNIDADE 03.010 Coordenação Geral - CGM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.301.003,09
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.279.352,38
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.814.172,39	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.674.791,58		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	868.528,74		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	789.445,30		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	79.083,44		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	53.039,36		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	55.640,04		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	967.960,01		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	230.332,38		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	315,20		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	208.468,89		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	59.290,67		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	64.421,38		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	69.851,60		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	77.812,38		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.130,92		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	19.130,92		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.704,23		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	4.831,49		
3.1.90.13.05.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	2.911,71		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.919,78		
3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	12.972,74		
3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	(100,00)		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.659,16		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	539,83		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	17.886,27		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.233,06		
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	4.233,06		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	89.274,29		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	45,26		
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	9.897,87		
3.1.90.96.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	9.897,87		
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DE COR DE OPER. ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		465.179,99	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	465.179,99		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	376.574,14		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	376.574,14		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	88.605,85		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	88.605,85		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.021.850,71
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.021.850,71	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.096,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	5.096,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.692,49		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.078,67		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	2.078,67		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	613,82		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.959,94		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	2.959,94		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	(1.230,66)		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	4.190,62		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.459,73		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	11.459,73		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	999.442,55		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	(24.895,28)		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	998.228,63		

SEGUIE



NATUREZA DA DESPESA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

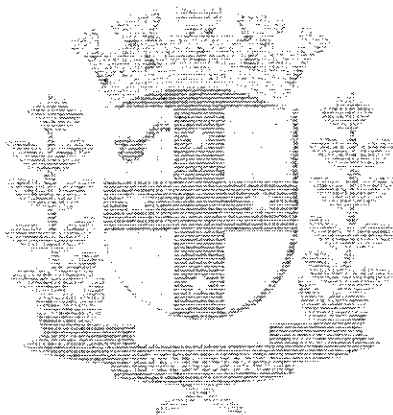
ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 03 Controladoria-Geral do Município

UNIDADE 03.010 Coordenação Geral - CGM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,28		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,28		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.500,00		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	1.500,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.850,00		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	10.258,92		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	8.500,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.968,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			7.968,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.968,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.968,00		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.968,00		



TOTAL 4.308.971,09



NATUREZA DA DESPESA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 04 Procuradoria-Geral do Município

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.795.403,36
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.486.883,20
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.771.526,76	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.577.975,64		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.022.579,23		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.970.433,65		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	52.145,58		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	48.743,64		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	5.827,09		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.287.238,07		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	345.830,69		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	7.313,42		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	414.080,43		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	74.797,11		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	121.140,03		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	73.984,40		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	139.920,45		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.521,08		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	36.521,08		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.102,43		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	12.102,43		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	12.102,43		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	56.071,45		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	15.373,25		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	33.871,70		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.826,50		
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	6.826,50		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	118.605,18		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	676,18		
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	6.095,88		
3.1.90.96.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	6.095,88		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		715.356,44	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	715.356,44		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	589.110,98		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	589.110,98		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	126.245,46		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	126.245,46		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			308.520,16
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		308.520,16	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.260,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	1.260,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.186,17		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.495,20		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	1.413,76		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	81,44		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(539,22)		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.135,89		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	277,05		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	150,10		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	42,48		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	134,68		
3.3.90.30.47.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	240,00		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	(0,01)		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	260,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.708,30		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	2.639,82		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	1.068,48		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	1.460,18		

SEQUE



NATUREZA DA DESPESA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

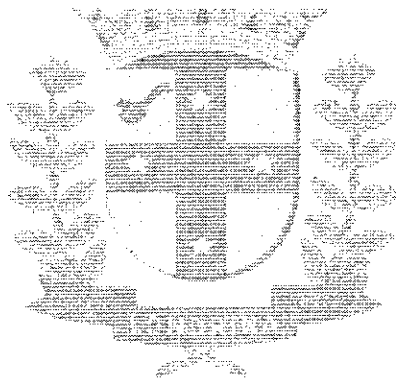
BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 04 Procuradoria-Geral do Município

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.33.99.01	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADAS	(391,70)		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.560,43		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	179.860,43		
3.3.90.36.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	700,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.805,26		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	19.516,00		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.655,84		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	(3.655,84)		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	7.311,68		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	500,00		
3.3.90.39.48.02	TREINAMENTO	500,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.877,76		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(1.800,00)		
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	(843,00)		
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	32.414,00		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	17.023,77		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	(1.606,16)		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	52.072,00		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	(13.810,05)		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	(855,08)		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.660,18		



TOTAL 6.795.403,36



NATUREZA DA DESPESA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 04 Procuradoria-Geral do Município

UNIDADE 04.010 Coordenação Geral - PGM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.795.403,36
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.486.883,20
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.771.526,76	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.577.975,64		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.022.579,23		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.970.433,65		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	52.145,58		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	48.743,64		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	5.827,09		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.287.238,07		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	345.830,89		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	7.313,42		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	414.080,43		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	74.797,11		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	121.140,03		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	73.984,40		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	139.920,45		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.521,08		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	36.521,08		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.102,43		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	12.102,43		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	12.102,43		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	56.071,45		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	15.373,25		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	33.871,70		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.826,50		
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	6.826,50		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	118.605,18		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	676,18		
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	6.095,88		
3.1.90.96.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	6.095,88		
3.1.91.00.00.00	APLQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		715.356,44	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	715.356,44		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	589.110,98		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	589.110,98		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	126.245,46		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	126.245,46		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			308.520,16
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		308.520,16	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.260,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	1.260,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.186,17		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.495,20		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	1.413,76		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	81,44		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.135,89		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(539,22)		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	277,05		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	150,10		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	42,48		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	134,68		
3.3.90.30.47.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	240,00		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	250,00		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	(0,01)		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.708,30		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	2.639,82		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	1.068,48		

SEQUE



NATUREZA DA DESPESA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

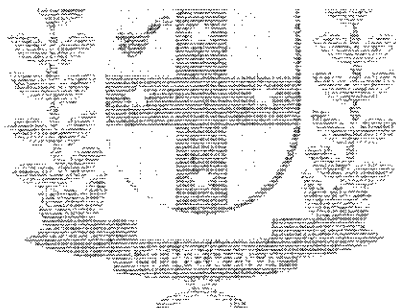
ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 04 Procuradoria-Geral do Município

UNIDADE 04.010 Coordenação Geral - PGM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	(391,70)		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	1.460,18		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180.580,43		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	179.860,43		
3.3.90.36.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	700,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.805,26		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	19.516,00		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.655,84		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	(3.655,84)		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	7.311,68		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	500,00		
3.3.90.39.48.02	TREINAMENTO	500,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(1.800,00)		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.877,76		
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	32.414,00		
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	(843,00)		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	17.023,77		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	(1.806,16)		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	52.072,00		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	(13.810,05)		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.660,18		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	(855,08)		



TOTAL 6.795.403,36



NATUREZA DA DESPESA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 05 Secretaria Municipal de Governo

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.007.376,44
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.616.243,87
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.431.639,01	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.330.536,86		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	496.680,39		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	413.413,85		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	83.266,54		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	19.075,34		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	22.296,81		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	316.140,17		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	91.798,79		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	64.983,04		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	87.638,97		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	17.441,77		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	18.984,62		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	40.997,51		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	136.314,85		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.184,60		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	1.557,24		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	16.627,36		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.690,74		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	17.690,74		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	17.690,74		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.237,85		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	809,78		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	16.361,00		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.067,07		
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	15.067,07		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	47.562,40		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	578,18		
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.032,98		
3.1.90.96.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	3.032,98		
3.1.91.00.00.00	APLQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		184.604,86	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	184.604,86		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	147.065,52		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	147.065,52		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	37.539,34		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	37.539,34		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.391.132,57
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		286.290,00	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	286.290,00		
3.3.50.43.01.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	192.870,00		
3.3.50.43.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	(14.700,00)		
3.3.50.43.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	207.570,00		
3.3.50.43.02.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES DE SAÚDE	93.420,00		
3.3.50.43.02.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	93.420,00		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.104.842,57	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.776,82		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	16.173,61		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	16.173,61		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	332,40		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.358,85		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	1.358,85		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	474,30		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	235,20		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.432,96		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	1.749,76		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	(575,28)		

SEQUE



NATUREZA DA DESPESA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 05 Secretaria Municipal de Governo

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.39.03	BATERIAS	215,76		
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.042,72		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	(180,50)		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.950,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.915,56		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	88.915,56		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	993.150,19		
3.3.90.39.02.00	CONDOMÍNIOS	(400,64)		
3.3.90.39.02.00	CONDOMÍNIOS	2.693,20		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	493.200,00		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	109.670,92		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	(8.406,31)		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	170,85		
3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	112,88		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	57,97		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	119,95		
3.3.90.39.37.00	JUROS	17,85		
3.3.90.39.39.00	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	0,95		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	450,00		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	29.031,81		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	29.031,81		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	(450,00)		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25.304,98		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	40.653,68		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	(4.000,00)		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	44.653,68		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	85.382,82		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	10.400,00		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	(1.600,00)		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(3.994,98)		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	51.971,94		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	123.814,22		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	34.768,95		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	350,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.114.793,49
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			6.114.793,49
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.114.793,49	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.534.953,77		
4.4.90.51.01.00	CONSTR,INSTAL,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	5.505.293,57		
4.4.90.51.01.08	UNIDADES HABITACIONAIS	(14.905,73)		
4.4.90.51.01.08	UNIDADES HABITACIONAIS	2.626.998,93		
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	(78.350,52)		
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	2.971.550,89		
4.4.90.51.02.00	CONSTR,INSTAL,AMPLIAÇ.E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	29.660,20		
4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	29.660,20		
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	579.839,72		
4.4.90.61.03.00	TERRENOS	(1.584.000,00)		
4.4.90.61.03.00	TERRENOS	2.163.839,72		

TOTAL 9.122.169,93



NATUREZA DA DESPESA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 05 Secretaria Municipal de Governo

UNIDADE 05.010 Coordenação Geral - SMG

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.813.176,11
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.616.243,87
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.431.639,01	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.330.536,86		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	496.680,39		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	413.413,85		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	83.266,54		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	19.075,34		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	22.296,81		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	316.140,17		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	91.798,79		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	64.983,04		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	87.638,97		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	17.441,77		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	18.984,62		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	40.997,51		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	136.314,85		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.184,60		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	1.557,24		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	16.627,36		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.690,74		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	17.690,74		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	17.690,74		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.237,85		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	809,78		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	16.361,00		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.067,07		
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	15.067,07		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	47.582,40		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	578,18		
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.032,98		
3.1.90.96.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	3.032,98		
3.1.91.00.00.00	APLQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		184.604,86	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	184.604,86		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	147.065,52		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	147.065,52		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	37.539,34		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	37.539,34		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			196.932,24
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		12.000,00	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00		
3.3.50.43.01.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	9.000,00		
3.3.50.43.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	9.000,00		
3.3.50.43.02.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES DE SAÚDE	3.000,00		
3.3.50.43.02.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	3.000,00		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		184.932,24	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.368,67		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.180,66		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	13.180,66		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	332,40		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.358,85		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	1.358,85		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	474,30		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.432,96		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	1.749,76		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	(575,28)		
3.3.90.30.39.03	BATERIAS	215,76		

SEQUE



NATUREZA DA DESPESA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 05 Secretaria Municipal de Governo

UNIDADE 05.010 Coordenação Geral - SMG

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.042,72		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	(180,50)		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.750,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.700,21		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	3.700,21		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161.883,36		
3.3.90.39.02.00	CONDOMÍNIOS	587,48		
3.3.90.39.02.00	CONDOMÍNIOS	(100,64)		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	(1.606,31)		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24.970,92		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	170,85		
3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	112,88		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	57,97		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEUTÍVEIS	119,95		
3.3.90.39.37.00	JUROS	17,85		
3.3.90.39.39.00	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS	0,95		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	450,00		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	19.949,27		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	19.949,27		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	(450,00)		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19.237,88		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.014,02		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	2.014,02		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	48.843,33		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	(800,00)		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	5.200,00		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	34.647,96		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(2.663,32)		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.714,22		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	9.208,95		
3.3.90.39.98.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	350,00		

TOTAL 1.813.176,11



NATUREZA DA DESPESA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

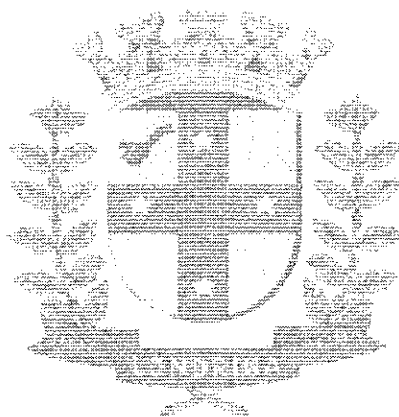
ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 05 Secretaria Municipal de Governo

UNIDADE 05.020 Fundo Municipal Antidrogas - REMAD

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			274.290,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			274.290,00
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		274.290,00	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	274.290,00		
3.3.50.43.01.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	183.870,00		
3.3.50.43.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	198.570,00		
3.3.50.43.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	(14.700,00)		
3.3.50.43.02.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES DE SAÚDE	90.420,00		
3.3.50.43.02.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	90.420,00		



TOTAL 274.290,00



NATUREZA DA DESPESA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 05 Secretaria Municipal de Governo

UNIDADE 05.030 Fundo Mun. Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON-Ld

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			304.610,33
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			304.610,33
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		304.610,33	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.408,15		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.992,95		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	2.992,95		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	235,20		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	(20,00)		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	200,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.215,35		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	85.215,35		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.986,83		
3.3.90.39.02.00	CONDOMÍNIOS	(300,00)		
3.3.90.39.02.00	CONDOMÍNIOS	2.105,72		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	(6.800,00)		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	84.700,00		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.082,54		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	9.082,54		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.067,10		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	38.639,66		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	(4.000,00)		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	42.639,66		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	36.539,49		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	(800,00)		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	5.200,00		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17.323,98		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(1.331,66)		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	25.560,00		



TOTAL 304.610,33



NATUREZA DA DESPESA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

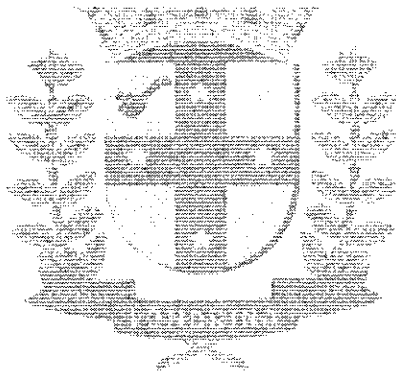
ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 05 Secretaria Municipal de Governo

UNIDADE 05.040 Fundo Municipal de Habitação de Londrina - FMHL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			615.300,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			615.300,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		615.300,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	615.300,00		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	493.200,00		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	122.100,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.114.793,49
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			6.114.793,49
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.114.793,49	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.534.953,77		
4.4.90.51.01.00	CONSTR, INSTAL, AMPLIAC. E REFORMAS BENS PATRIM.	5.505.293,57		
4.4.90.51.01.08	UNIDADES HABITACIONAIS	2.626.998,93		
4.4.90.51.01.08	UNIDADES HABITACIONAIS	(14.905,73)		
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	(78.350,52)		
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	2.971.530,89		
4.4.90.51.02.00	CONSTR, INSTAL, AMPLIAC. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	29.660,20		
4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	29.660,20		
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	579.839,72		
4.4.90.61.03.00	TERRENOS	(1.584.000,00)		
4.4.90.61.03.00	TERRENOS	2.163.839,72		



TOTAL 6.730.093,49



NATUREZA DA DESPESA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 06 Secretaria Municipal de Fazenda

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			51.737.069,52
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.234.355,75
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.943.217,33	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.243.319,16		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.278.638,43		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	5.090.067,90		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	84.013,42		
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	106.796,39		
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	(2.239,28)		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	116.490,76		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	173.260,44		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.986.886,07		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.146.730,43		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	94.565,58		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	1.042.971,85		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	306.027,85		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	269.697,79		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	215.561,76		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	475.030,83		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.458,37		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	7.049,61		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	128.408,76		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.780,19		
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	11.147,84		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	2.632,35		
3.1.90.13.05.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	935,64		
3.1.90.13.05.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	(935,64)		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	2.632,35		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.123.175,87		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	14.048,90		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.061.038,05		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	48.088,92		
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	48.088,92		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	399.425,82		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.644,14		
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	159.872,15		
3.1.90.91.01.00	DESPESAS NÃO INCORPORÁVEIS NO LIMITE DE GASTOS DE PESSOAL	34.847,56		
3.1.90.91.01.02	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - ATIVOS	9.987,68		
3.1.90.91.01.04	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - INATIVOS	(2.129,83)		
3.1.90.91.01.04	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - INATIVOS	26.969,71		
3.1.90.91.02.00	DESPESAS INCORPORÁVEIS NO LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL	125.024,59		
3.1.90.91.02.04	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - INATIVOS	(5.735,11)		
3.1.90.91.02.04	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - INATIVOS	130.759,70		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		2.291.138,42	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.291.138,42		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	1.857.183,32		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	1.857.183,32		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	433.955,10		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	433.955,10		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			14.732.852,96
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.207.554,05	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.790.939,88		
3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	3.837.707,48		
3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	(46.767,60)		
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.416.614,17		
3.2.90.22.01.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	523.041,96		
3.2.90.22.02.00	JUROS DE OUTRAS DÍVIDAS (FLUTUANTE)	2.893.572,21		
3.2.91.00.00.00	APLIQ DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAOS FUNDOS E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		7.525.298,91	

SEGUIE



NATUREZA DA DESPESA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 06 Secretaria Municipal de Fazenda

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.2.91.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO C/RPPS	(113.735,35)		
3.2.91.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO C/RPPS	7.639.034,26		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.769.860,81
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.769.860,81	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.300,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	9.844,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	(544,00)		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.612,77		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	39.945,67		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	39.701,35		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	244,32		
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	(421,00)		
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	421,00		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.993,33		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	735,00		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.507,75		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.179,30		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	912,50		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	438,00		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.010,75		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	3.882,88		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	(11,68)		
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.139,55		
3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	600,00		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	290,47		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.880,03		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	3.895,92		
3.3.90.33.05.00	LOCOMOÇÃO URBANA	110,00		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	2.874,11		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADAS	3.900,00		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADAS	(1.025,89)		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.239,05		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	77.239,05		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.345.700,82		
3.3.90.39.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(96.079,90)		
3.3.90.39.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	326.666,90		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.440,00		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.977,50		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.728,00		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.885,26		
3.3.90.39.19.03	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	2.471,00		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.414,26		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	322,70		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	322,70		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.293.884,50		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	(500.000,00)		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	1.793.884,50		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.250,00		
3.3.90.39.48.02	TREINAMENTO	1.250,00		
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.685,66		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	44.800,00		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	51.476,51		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	51.848,11		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	(371,60)		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	11.875,99		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	(826,96)		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.002.000,00		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	91.000,00		

SEQUE



NATUREZA DA DESPESA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 06 Secretaria Municipal de Fazenda

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.163,56		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	160,00		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	8.581.191,10		
3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	8.829.500,00		
3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	(2.348.308,90)		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.659.595,33		
3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	7.647.258,79		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	11.595,96		
3.3.90.47.16.00	JUROS	740,58		
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.287.819,61		
3.3.90.91.02.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	(356.825,29)		
3.3.90.91.02.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	1.644.644,90		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	324.713,20		
3.3.90.93.01.00	INDENIZAÇÕES	2.225,45		
3.3.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES	324.839,59		
3.3.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES	(2.351,84)		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			36.482.659,61
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			12.415,36
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.415,36	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.415,36		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.415,36		
4.5.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			10.067.839,43
4.5.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.067.839,43	
4.5.90.64.00.00	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRES.DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO	7.839,43		
4.5.90.65.00.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	10.060.000,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			26.402.404,82
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.554.444,12	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	11.554.444,12		
4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	11.776.672,66		
4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	(222.228,54)		
4.6.91.00.00.00	APLIC.DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID.INTEG.DOS ORÇ.FISC.E DA		14.847.960,70	
4.6.91.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	14.847.960,70		
4.6.91.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - RPPS	14.847.960,70		

TOTAL 88.219.729,13



NATUREZA DA DESPESA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 06 Secretaria Municipal de Fazenda

UNIDADE 06.010 Coordenação Geral - SMF

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			18.989.627,85
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.074.483,80
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.783.345,18	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.243.319,16		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.278.638,43		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	5.090.067,90		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	84.013,42		
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	106.796,39		
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	(2.239,28)		
3.1.90.11.06.00	INCORPORAÇÕES	118.490,76		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	173.260,44		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.986.885,07		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.146.730,43		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	94.565,58		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	1.042.971,85		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	306.027,85		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	269.697,79		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	215.561,76		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	475.030,83		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.458,37		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	7.049,81		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	128.408,76		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.780,19		
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	11.147,84		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	2.632,35		
3.1.90.13.05.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	(935,64)		
3.1.90.13.05.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	935,64		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	2.632,35		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.123.175,87		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	14.048,90		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.061.038,05		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	48.088,92		
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	48.088,92		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	399.425,82		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.644,14		
3.1.91.00.00.00	APLQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		2.291.138,42	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.291.138,42		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	1.857.183,32		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPSATIVOS	1.857.183,32		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	433.955,10		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	433.955,10		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.915.144,25
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.915.144,25	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.300,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	(544,00)		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	9.844,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	68.612,77		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	39.945,67		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	39.701,35		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	244,32		
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	421,00		
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	(421,00)		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.993,33		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	735,00		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.507,75		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.179,30		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	912,50		

SEQUE



NATUREZA DA DESPESA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 06 Secretaria Municipal de Fazenda

UNIDADE 06.010 Coordenação Geral - SMF

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	438,00		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.010,75		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	3.882,88		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	(11,68)		
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.139,55		
3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	600,00		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	290,47		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.880,03		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	3.895,92		
3.3.90.33.05.00	LOCOMOÇÃO URBANA	110,00		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	2.874,11		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	(1.025,89)		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	3.800,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.239,05		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	77.239,05		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.762.509,72		
3.3.90.39.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	326.666,90		
3.3.90.39.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(86.079,90)		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.440,00		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.977,60		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.728,00		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.885,26		
3.3.90.39.19.03	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E GAMBAGEM	2.471,00		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.414,26		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	322,70		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	322,70		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.293.884,50		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	(500.000,00)		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	1.793.884,50		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.250,00		
3.3.90.39.48.02	TREINAMENTO	1.250,00		
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.685,66		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	44.900,00		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	51.476,51		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	51.848,11		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	(371,60)		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	11.875,99		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	(826,96)		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	91.000,00		
3.3.90.39.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.163,58		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	160,00		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	602,88		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	546,54		
3.3.90.47.16.00	JUROS	56,14		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.415,36
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			12.415,36
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.415,36	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.415,36		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.415,36		

TOTAL 19.002.043,21



NATUREZA DA DESPESA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 06 Secretaria Municipal de Fazenda

UNIDADE 06.020 Encargos do Município

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			32.747.441,67
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			159.872,15
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		159.872,15	
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	159.872,15		
3.1.90.91.01.00	DESPESAS NÃO INCORPORÁVEIS NO LIMITE DE GASTOS DE PESSOAL	34.847,56		
3.1.90.91.01.02	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - ATIVOS	9.987,68		
3.1.90.91.01.04	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - INATIVOS	(2.129,83)		
3.1.90.91.01.04	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - INATIVOS	26.989,71		
3.1.90.91.02.00	DESPESAS INCORPORÁVEIS NO LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL	125.024,59		
3.1.90.91.02.04	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - INATIVOS	(5.735,11)		
3.1.90.91.02.04	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - INATIVOS	130.759,70		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			14.732.852,96
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.207.554,05	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.790.939,88		
3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	(46.767,60)		
3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	3.837.707,48		
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.416.614,17		
3.2.90.22.01.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	523.041,96		
3.2.90.22.02.00	JUROS DE OUTRAS DÍVIDAS (FLUTUANTE)	2.893.572,21		
3.2.91.00.00.00	APLIQ DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAOS FUNDOS E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		7.525.298,91	
3.2.91.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO C/RPPS	7.639.034,26		
3.2.91.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO C/RPPS	(113.735,35)		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.854.716,56
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.854.716,56	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.583.191,10		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.002.000,00		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	6.581.191,10		
3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	8.929.500,00		
3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	(2.348.308,90)		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.658.992,65		
3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	7.647.258,79		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	11.049,42		
3.3.90.47.16.00	JUROS	684,44		
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.287.819,61		
3.3.90.91.02.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	1.644.644,90		
3.3.90.91.02.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	(356.825,29)		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	324.713,20		
3.3.90.93.01.00	INDENIZAÇÕES	2.225,45		
3.3.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES	(2.351,84)		
3.3.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES	324.839,59		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			36.470.244,25
4.5.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			10.067.839,43
4.5.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.067.839,43	
4.5.90.64.00.00	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRES.DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO	7.839,43		
4.5.90.65.00.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	10.060.000,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			26.402.404,82
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.554.444,12	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	11.554.444,12		
4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	(222.228,54)		
4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	11.776.672,66		
4.6.91.00.00.00	APLIC.DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID.INTEG.DOS ORÇ.FISC.E DA		14.847.960,70	
4.6.91.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	14.847.960,70		
4.6.91.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - RPPS	14.847.960,70		

TOTAL 69.217.685,92



NATUREZA DA DESPESA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 07 Secretaria Municipal de Planejamento

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.708.963,94
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.291.755,67
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.563.443,15	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.345.707,21		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.680.445,26		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.673.605,11		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	6.840,15		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	47.288,06		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	56.270,71		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.301.660,55		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	340.637,74		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	46.186,39		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	342.543,82		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	112.145,55		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	113.711,17		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	81.711,84		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	182.616,09		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.480,03		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	832,91		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	39.657,12		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	64.854,61		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	6.826,49		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	47.163,84		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.874,28		
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	10.874,28		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	152.281,85		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	599,48		
3.1.91.00.00.00	APLQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		728.312,52	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	728.312,52		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	589.666,14		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	589.666,14		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	138.646,38		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	138.646,38		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			417.208,27
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		417.208,27	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.410,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	3.452,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	(42,00)		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.497,31		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.497,31		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	1.497,31		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	322,61		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	322,61		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	1.100,00		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	(777,39)		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.406,82		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	19.406,82		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	392.394,83		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.483,33		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	116,00		
3.3.90.39.19.03	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CMBAGEM	116,00		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.526,43		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	(500,00)		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	2.026,43		
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.825,30		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	198.567,23		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	18.909,89		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	10.660,01		

SEGUIE



NATUREZA DA DESPESA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

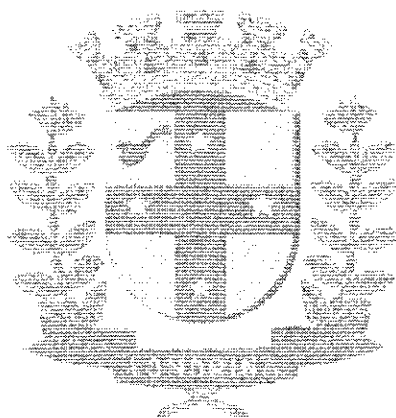
BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 07 Secretaria Municipal de Planejamento

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	158.306,64		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	176,70		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	161,42		
3.3.90.47.16.00	JUROS	15,28		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			122.299,33
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			122.299,33
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		122.299,33	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122.299,33		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	122.299,33		



TOTAL 5.831.263,27



DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 07 Secretaria Municipal de Planejamento

UNIDADE 07.010 Coordenação Geral - SMP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.708.963,94
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.291.755,67
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.563.443,15	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.345.707,21		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.680.445,26		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.673.805,11		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	6.840,15		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	47.288,06		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	56.270,71		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.301.660,55		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	340.637,74		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	46.186,39		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	342.543,82		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	112.145,55		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	113.711,17		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	81.711,84		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	182.616,09		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.490,03		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	832,81		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	39.657,12		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	64.854,61		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	6.826,49		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	47.153,84		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.874,28		
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	10.874,28		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	152.281,85		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	599,48		
3.1.91.00.00.00	APLQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		728.312,52	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	728.312,52		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	589.666,14		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	589.666,14		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	138.646,38		
3.1.91.13.08.01	GAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	138.646,38		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			417.208,27
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		417.208,27	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.410,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	(42,00)		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	3.452,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.497,31		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.497,31		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	1.497,31		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	322,61		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	322,61		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	1.100,00		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	(777,39)		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.406,82		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	19.406,82		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	392.394,83		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.483,33		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	116,00		
3.3.90.39.19.03	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	116,00		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.526,43		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	(500,00)		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	2.026,43		
3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.825,30		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	198.567,23		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	18.909,89		



NATUREZA DA DESPESA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

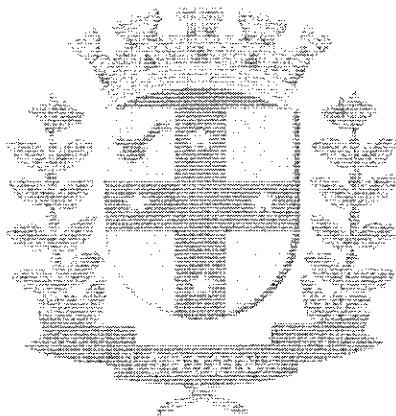
ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 07 Secretaria Municipal de Planejamento

UNIDADE 07.010 Coordenação Geral - SMP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	10.660,01		
3.3.90.39.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	158.306,64		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	176,70		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	161,42		
3.3.90.47.16.00	JUROS	15,28		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			122.299,33
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			122.299,33
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		122.299,33	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122.299,33		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	122.299,33		



9

TOTAL 5.831.263,27



NATUREZA DA DESPESA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 08 Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.544.429,29
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.141.052,47
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.479.449,85	
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.813,36		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.813,36		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.708.497,36		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.948.909,30		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.892.257,21		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	56.652,09		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	38.815,52		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	47.084,33		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	288.256,62		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	505.336,89		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	41.207,09		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	304.695,54		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	66.130,82		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	64.422,11		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	51.189,39		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	185.645,35		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166.804,40		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	85.307,62		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	81.496,78		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.663,89		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	11.663,89		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	11.663,89		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	424.273,10		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	421.488,59		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.784,51		
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	2.784,51		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	330.060,51		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.141,63		
3.1.91.00.00.00	APLQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		661.602,62	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	661.602,62		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	533.783,98		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	533.783,98		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	127.818,64		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	127.818,64		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.403.376,82
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.403.376,82	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	720.903,43		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	429.672,55		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	53.822,40		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	341.863,26		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	33.986,89		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	1.994,40		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45.000,00		
3.3.90.30.07.12	GENEOS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	(252,25)		
3.3.90.30.07.12	GENEOS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	252,25		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEOS ALIMENTICIOS	45.000,00		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(2.606,20)		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.609,58		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	800,42		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(446,46)		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	528,00		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16.046,64		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	32.856,45		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	(6.920,00)		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13.840,00		

SEQUE



DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 08 Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	603,00		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	147.528,49		
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	147.753,49		
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(225,00)		
3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	225,00		
3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	10.250,00		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	(3.287,39)		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	26.208,95		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.356,24		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	6.000,00		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	1.356,24		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	4.000,00		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	(2.643,76)		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.834,29		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	13.834,29		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660.287,56		
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(264,99)		
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.914,86		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.286,54		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	44.837,33		
3.3.90.39.19.03	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CÂMBIO	6.552,50		
3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	10.727,37		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	27.557,46		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.596,01		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	300.580,00		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	32.900,00		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	32.900,00		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	44.000,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	59.250,00		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	20.400,00		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	20.400,00		
3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	5.850,00		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	30.722,38		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	44.862,56		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(2.663,32)		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	11.384,00		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	(745,60)		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	377,79		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	377,79		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	84,67		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	51,96		
3.3.90.47.16.00	JUROS	32,71		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	910,63		
3.3.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	910,63		
3.3.90.92.99.30	DESP EXERC ANTERIORES - MATERIAL DE CONSUMO	910,63		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			424.703,15
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			424.703,15
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		424.703,15	
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.329,00		
4.4.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	90.329,00		
4.4.90.39.99.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS	(14.820,00)		
4.4.90.39.99.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS	105.149,00		
4.4.90.61.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	78.527,72		
4.4.90.61.01.00	CONSTR, INSTAL, AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	78.527,72		
4.4.90.61.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	(70.807,50)		
4.4.90.61.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	149.335,22		
4.4.90.62.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255.846,43		
4.4.90.62.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	(192.469,37)		



NATUREZA DA DESPESA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

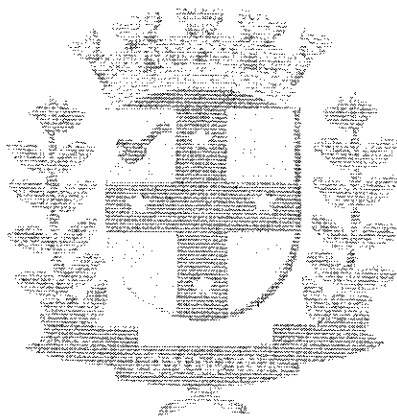
BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 08 Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	381.655,74		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.070,46		
4.4.90.52.36.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	38.265,00		
4.4.90.52.36.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	(25.510,00)		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	85.869,20		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	(42.834,60)		



TOTAL 6.969.132,44



NATUREZA DA DESPESA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 08 Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento

UNIDADE 08.010 Coordenação Geral - SMAA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.544.429,29
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.141.052,47
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.479.449,85	
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.813,36		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.813,36		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.708.497,36		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.948.909,30		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.892.257,21		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	56.652,09		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	38.815,52		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	47.084,33		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	288.256,62		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	505.336,89		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	41.207,09		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	304.695,54		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	66.130,82		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	64.422,11		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	51.189,39		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	185.645,35		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166.804,40		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	85.307,62		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	81.496,78		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.663,89		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	11.663,89		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	11.663,89		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	424.273,10		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	421.488,59		
3.1.90.16.59.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.784,51		
3.1.90.16.59.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	2.784,51		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	330.060,51		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.141,63		
3.1.91.00.00.00	APLQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		661.602,62	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	661.602,62		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	533.783,98		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	533.783,98		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	127.818,64		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	127.818,64		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.403.376,82
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.403.376,82	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	720.903,43		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	429.672,55		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	53.822,40		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	341.863,26		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	33.986,89		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	1.994,40		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45.000,00		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	(252,25)		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	252,25		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	45.000,00		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.609,58		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(2.606,20)		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	800,42		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(446,46)		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	528,00		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16.046,64		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	32.856,45		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13.840,00		

SEQUE



NATUREZA DA DESPESA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 08 Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento

UNIDADE 08.010 Coordenação Geral - SMAA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	(6.920,00)		
3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	803,00		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	147.528,49		
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	147.753,49		
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(225,00)		
3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	225,00		
3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	10.250,00		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	26.208,95		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	(3.287,39)		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.356,24		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	6.000,00		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	1.356,24		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	(2.643,76)		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	4.000,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.834,29		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	13.834,29		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.287,56		
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.914,86		
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(264,99)		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.286,54		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	44.837,33		
3.3.90.39.19.03	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CÂMBIO	6.552,50		
3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	10.727,37		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	27.557,46		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.596,01		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	300.580,00		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	32.900,00		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	32.900,00		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	44.000,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	59.250,00		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	20.400,00		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	20.400,00		
3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	5.850,00		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	30.722,38		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	44.862,56		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(2.663,32)		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	11.384,00		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	(745,60)		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	377,79		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	377,79		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	84,67		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	51,96		
3.3.90.47.16.00	JUROS	32,71		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	910,63		
3.3.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	910,63		
3.3.90.92.99.30	DESP EXERC ANTERIORES - MATERIAL DE CONSUMO	910,63		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			424.703,15
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			424.703,15
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		424.703,15	
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.329,00		
4.4.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	90.329,00		
4.4.90.39.99.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS	105.149,00		
4.4.90.39.99.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS	(14.820,00)		
4.4.90.61.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	78.527,72		
4.4.90.61.01.00	CONSTR, INSTAL, AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	78.527,72		
4.4.90.61.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	149.335,22		
4.4.90.61.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	(70.807,50)		

SEQUE



NATUREZA DA DESPESA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

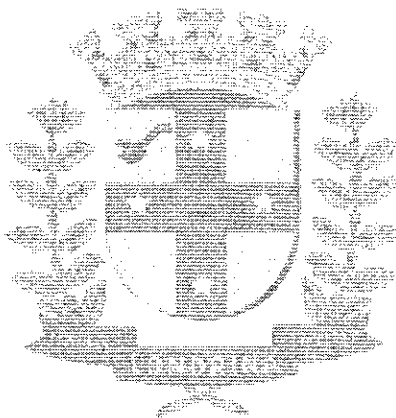
ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 08 Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento

UNIDADE 08.010 Coordenação Geral - SMAA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255.846,43		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	(192.469,37)		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	381.655,74		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.070,46		
4.4.90.52.36.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	(25.510,00)		
4.4.90.52.36.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	38.265,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	85.669,20		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	(42.834,60)		



2

TOTAL 6.989.132,44



NATUREZA DA DESPESA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 09 Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			38.635.459,58
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.367.553,55
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.385.596,71	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	(0,01)		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	423.432,86		
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	2.681,80		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	2.681,80		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.604.669,36		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.663.128,06		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	5.577.329,35		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	85.798,71		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	109.516,37		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	210.984,87		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	(475,23)		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.587.990,92		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.285.396,50		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	173.818,73		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	978.280,39		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	198.262,01		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	214.458,73		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	123.376,04		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	564.071,04		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	495.882,93		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	292.920,36		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	202.942,57		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.740,55		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	13.740,55		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	13.740,55		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.518.693,24		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	1.242,94		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.511.647,89		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.802,41		
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	5.802,41		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	812.781,53		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9.597,38		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		1.981.956,84	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.981.956,84		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	1.602.099,67		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	1.602.099,67		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	379.857,17		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	379.857,17		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.267.906,03
3.3.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		271.599,50	
3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	271.599,50		
3.3.20.93.01.00	INDENIZAÇÕES	271.599,50		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.996.306,53	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	520,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	520,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.634.940,25		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.760.372,40		
3.3.90.30.01.01	ETANOL	382,60		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	145.483,98		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	(10.047,58)		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	1.592.797,91		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	31.755,49		
3.3.90.30.03.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	10.890,00		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	664,80		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	254,75		

SEQUE



DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 09 Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.07.12	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	254,75		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.643,21		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.423,70		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(7.911,38)		
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	7.818,96		
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	(5.184,00)		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.580,00		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7.487,88		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14.574,00		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	(214.212,00)		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	704.585,04		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	79.985,20		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	124.679,66		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	42.151,90		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	(14.574,00)		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	123.370,02		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	7.123,28		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	(822,28)		
3.3.90.30.39.02	CÂMARAS DE AR	159,92		
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	116.709,10		
3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	3.937,40		
3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	(354.711,12)		
3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	5.304.339,84		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	(646,01)		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	21.620,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.325,95		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	5.000,00		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	325,95		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	(574,05)		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	900,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.658,38		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	19.658,38		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.318.404,96		
3.3.90.39.03.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	68,00		
3.3.90.39.03.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	(68,00)		
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	91.028,00		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.659,75		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	23.758,47		
3.3.90.39.19.01	RETIFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES	1.127,25		
3.3.90.39.19.03	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CÂMBIO	(3.154,00)		
3.3.90.39.19.03	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CÂMBIO	5.890,00		
3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	7.137,98		
3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	(1.854,76)		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14.622,00		
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	2.979,00		
3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	824.285,59		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEBITÁVEIS	7.625,75		
3.3.90.39.37.00	JUROS	640,20		
3.3.90.39.39.00	ENCARGOS FINANCEIROS INDEBITÁVEIS	105,17		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.961.757,55		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.909.372,00		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.052.385,55		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	108.971,34		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	20.817,54		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	20.817,54		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	59.552,23		
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3.500,00		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	50.640,16		



NATUREZA DA DESPESA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 09 Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	36.758,11		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	54.645,40		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	19.736,73		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	(56,03)		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	32.000,00		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.052,99		
3.3.90.47.10.00	TAXAS	1.140,54		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	1.755,35		
3.3.90.47.16.00	JUROS	157,10		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.404,00		
3.3.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.404,00		
3.3.90.92.99.30	DESP EXERC ANTERIORES - MATERIAL DE CONSUMO	2.484,00		
3.3.90.92.99.39	DESP EXERC ANTERIORES - SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	11.920,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.401.651,97
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.401.651,97
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.401.651,97	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	99.988,80		
4.4.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	99.988,80		
4.4.90.30.99.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	99.988,80		
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	528.841,84		
4.4.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	528.841,84		
4.4.90.39.99.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS	528.841,84		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.597.706,40		
4.4.90.51.01.00	CONSTR,INSTAL,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	2.127.265,69		
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	2.608.069,08		
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	(480.803,39)		
4.4.90.51.02.00	CONSTR,INSTAL,AMPLIAÇ.E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	7.470.440,71		
4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	(5.345.325,74)		
4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	12.412.735,32		
4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	403.031,13		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.684,88		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100.124,88		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	9.560,00		
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.430,05		
4.4.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.430,05		
4.4.90.92.99.51	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL - OBRAS E INSTALAÇÕES	65.430,05		

TOTAL 49.037.111,55



NATUREZA DA DESPESA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 09 Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação

UNIDADE 09.010 Coordenação Geral - SMOP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			38.635.459,58
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.367.553,55
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.385.596,71	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	(0,01)		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	423.432,86		
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	2.681,80		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	2.681,80		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.604.669,36		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.663.128,06		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	5.577.329,35		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	85.798,71		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	109.516,37		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	210.984,87		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	(475,23)		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.587.990,92		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.285.396,50		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	173.818,73		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	978.280,39		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	198.262,01		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	214.466,73		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	123.376,04		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	564.071,04		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	495.862,93		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	292.920,36		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	202.942,57		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.740,55		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	13.740,55		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	13.740,55		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.518.693,24		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	1.242,94		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.511.647,89		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.802,41		
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	5.802,41		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	812.781,63		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9.597,38		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		1.981.956,84	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.981.956,84		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	1.602.099,67		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPSATIVOS	1.602.099,67		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	379.857,17		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	379.857,17		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.287.906,03
3.3.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		271.599,50	
3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	271.599,50		
3.3.20.93.01.00	INDENIZAÇÕES	271.599,50		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.996.306,53	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	520,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	520,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.634.940,25		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.760.372,40		
3.3.90.30.01.01	ETANOL	382,60		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	145.483,98		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	(10.047,68)		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	1.592.797,91		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	31.755,49		
3.3.90.30.03.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	10.890,00		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	664,80		

SEQUE



NATUREZA DA DESPESA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 09 Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação

UNIDADE 09.010 Coordenação Geral - SMOP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	254,75		
3.3.90.30.07.12	GENEOS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	254,75		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.643,21		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(7.911,38)		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.423,70		
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	7.618,96		
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	(5.184,00)		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.580,00		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7.487,88		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14.574,00		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	704.585,04		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	(214.212,00)		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	79.985,20		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	124.679,66		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	(14.574,00)		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	42.151,90		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	123.370,02		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	7.123,28		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	(622,28)		
3.3.90.30.39.02	CÂMARAS DE AR	159,92		
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	116.709,10		
3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	3.937,40		
3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/ MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	(354.711,12)		
3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/ MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	5.304.339,84		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	21.620,00		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	(646,01)		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.325,95		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	5.000,00		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	325,95		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADAS	(574,05)		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADAS	900,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.658,38		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	19.658,38		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.318.404,96		
3.3.90.39.03.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	(68,00)		
3.3.90.39.03.00	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	68,00		
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	91.028,00		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.659,75		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	23.758,47		
3.3.90.39.19.01	RETIFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES	1.127,25		
3.3.90.39.19.03	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CÂMBIO	(3.154,00)		
3.3.90.39.19.03	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CÂMBIO	5.880,00		
3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	(1.854,76)		
3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	7.137,98		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14.622,00		
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	2.979,00		
3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	824.285,59		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDETÍVEIS	7.625,75		
3.3.90.39.37.00	JUROS	540,20		
3.3.90.39.39.00	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDETÍVEIS	105,17		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.961.757,55		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.909.372,00		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.052.385,55		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	108.971,34		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	20.817,54		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	20.817,54		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	59.652,23		

SEGUE



NATUREZA DA DESPESA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 09 Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação

UNIDADE 09.010 Coordenação Geral - SMOP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3.500,00		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	50.640,16		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	36.758,11		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	54.645,40		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	19.736,73		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	(56,03)		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	32.000,00		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.052,99		
3.3.90.47.10.00	TAXAS	1.140,54		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	1.755,35		
3.3.90.47.16.00	JUROS	157,10		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.404,00		
3.3.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.404,00		
3.3.90.92.99.30	DESP EXERC ANTERIORES - MATERIAL DE CONSUMO	2.484,00		
3.3.90.92.99.39	DESP EXERC ANTERIORES - SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	11.920,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.401.651,97
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.401.651,97
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.401.651,97	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	99.988,80		
4.4.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	99.988,80		
4.4.90.30.99.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	99.988,80		
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	528.841,84		
4.4.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	528.841,84		
4.4.90.39.99.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS	528.841,84		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.597.706,40		
4.4.90.51.01.00	CONSTR,INSTAL,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	2.127.295,69		
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	2.608.089,08		
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	(480.803,39)		
4.4.90.51.02.00	CONSTR,INSTAL,AMPLIAÇ. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	7.470.440,71		
4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	12.412.735,32		
4.4.90.51.02.02	RUAS LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	(5.345.325,74)		
4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	403.031,13		
4.4.90.62.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.684,88		
4.4.90.62.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100.124,88		
4.4.90.62.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	9.560,00		
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.430,05		
4.4.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.430,05		
4.4.90.92.99.51	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL - OBRAS E INSTALAÇÕES	85.430,05		

A

TOTAL 49.037.111,55



NATUREZA DA DESPESA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 10 Secretaria Municipal de Gestão Pública

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			37.004.991,96
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			34.496.168,56
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.815.742,37	
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	48.090,07		
3.1.90.01.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	48.090,07		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.432.945,44		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.099.355,63		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	5.035.165,19		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	(53,93)		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	64.244,37		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	103.870,80		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	146.404,40		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.649.657,75		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.166.164,97		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	191.852,08		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	772.744,84		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	159.965,56		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	219.599,02		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	124.737,17		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	572.000,71		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	226.622,51		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	39.985,51		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	188.637,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.544,84		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	1.544,84		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.544,84		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	561.580,52		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	21.599,81		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	360.569,97		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	179.410,74		
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	179.410,74		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	743.478,17		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12.698,11		
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.795,92		
3.1.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.795,92		
3.1.90.92.99.01	VERBAS INDENIZATÓRIAS	6.795,92		
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	8.609,30		
3.1.90.96.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	8.609,30		
3.1.91.00.00.00	APLQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		22.680.427,19	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.680.427,19		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	18.213.304,60		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	1.619.912,20		
3.1.91.13.03.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/INATIVOS	16.593.392,40		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	4.467.122,59		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	4.467.122,59		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.508.822,40
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.508.822,40	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.273,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	2.315,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	(42,00)		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	91.850,49		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	27.464,82		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	22.182,58		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	4.366,46		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	(2.499,98)		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.415,76		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	1.358,92		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19.034,72		

SEGUIE



DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 10 Secretaria Municipal de Gestão Pública

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.07.12	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	22.730,30		
3.3.90.30.07.12	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	(3.695,58)		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(206,02)		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.417,12		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.158,17		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	(1.930,00)		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12.476,60		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	666,00		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	(666,00)		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	(1.226,00)		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.763,00		
3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	149,96		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.222,00		
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13.872,00		
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(4.650,00)		
3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7.305,00		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	(1.461,60)		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	4.325,80		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.321,32		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.500,00		
3.3.90.33.05.00	LOCOMOÇÃO URBANA	2.640,00		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	1.181,32		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADAS	1.300,00		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADAS	(118,68)		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154.067,69		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	125.508,93		
3.3.90.36.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	28.558,76		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.104.469,74		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	150,00		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	(2.986,83)		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	120.240,11		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.993,56		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	459,62		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.594,24)		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	103.448,48		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.728,73		
3.3.90.39.19.03	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	1.197,00		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.531,73		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	(2.000,00)		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.692,86		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	(840,00)		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEUTÍVEIS	206,01		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEUTÍVEIS	(39,02)		
3.3.90.39.37.00	JUROS	58,10		
3.3.90.39.37.00	JUROS	(11,84)		
3.3.90.39.39.00	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS	(20,68)		
3.3.90.39.39.00	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS	46,94		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	(306,00)		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10.557,30		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	380.774,04		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.000,00		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	466.887,06		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	(94.113,02)		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	129.318,74		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	15.497,79		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	16.497,79		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	(1.000,00)		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(9.113,71)		



NATUREZA DA DESPESA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 10 Secretaria Municipal de Gestão Pública

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	127.210,49		
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13.056,00		
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	(28.222,94)		
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	49.994,76		
3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	(173,50)		
3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	2.439,54		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	(2.130,00)		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	475.421,74		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(83.432,16)		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	556.532,60		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	65.902,37		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	95.566,06		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	(4.432,25)		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	55.578,20		
3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	(11.780,89)		
3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	67.359,09		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	8.407,74		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	(1.522,76)		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	16.013,89		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(2.116,78)		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.130,67		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	93.012,89		
3.3.90.47.10.00	TAXAS	91.910,75		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	1.025,71		
3.3.90.47.16.00	JUROS	76,43		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	32.648,48		
3.3.90.48.01.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	32.648,48		
3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A PROJETOS INCEN	32.648,48		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.178,79		
3.3.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.178,79		
3.3.90.92.99.39	DESP EXERC ANTERIORES - SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	25.178,79		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.549.482,61
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.549.482,61
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.549.482,61	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.941,18		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.289,91		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58.363,52		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.287,75		
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.482.541,43		
4.4.90.61.03.00	TERRENOS	1.482.541,43		

TOTAL 38.554.474,67



NATUREZA DA DESPESA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 10 Secretaria Municipal de Gestão Pública

UNIDADE 10.010 Coordenação Geral - SMGP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			37.004.991,96
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			34.496.169,56
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.815.742,37	
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	48.090,07		
3.1.90.01.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	48.090,07		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.432.945,44		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.099.355,63		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	(53,93)		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	5.035.185,19		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	64.244,37		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	103.870,80		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	146.404,40		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.649.657,75		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.166.164,97		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	191.852,08		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	772.744,84		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	159.965,56		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	219.569,02		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	124.737,17		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	572.000,71		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	228.622,51		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	39.985,51		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	186.637,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.544,84		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	1.544,84		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.544,84		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	561.580,52		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	21.599,81		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	360.569,97		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	179.410,74		
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	179.410,74		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	743.478,17		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12.698,11		
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.795,92		
3.1.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.795,92		
3.1.90.92.99.01	VERBAS INDENIZATÓRIAS	6.795,92		
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	8.609,30		
3.1.90.96.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	8.609,30		
3.1.91.00.00.00	APLQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		22.680.427,19	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.680.427,19		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	18.213.304,60		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	1.619.912,20		
3.1.91.13.03.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/INATIVOS	16.593.392,40		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	4.467.122,59		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	4.467.122,59		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.508.822,40
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.508.822,40	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.273,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	2.315,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	(42,00)		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	91.850,49		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	27.464,82		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	22.182,58		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	4.366,46		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.415,76		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	(2.499,99)		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	1.356,92		

SEQUE



DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 10 Secretaria Municipal de Gestão Pública

UNIDADE 10.010 Coordenação Geral - SMGP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19.034,72		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	(3.695,58)		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	22.730,30		
3.3.90.30.18.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.417,12		
3.3.90.30.18.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(206,02)		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.158,17		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	(1.930,00)		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12.476,60		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	(666,00)		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	666,00		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.763,00		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	(1.226,00)		
3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	149,96		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.222,00		
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13.872,00		
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(4.650,00)		
3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7.305,00		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	4.325,80		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	(1.481,60)		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.321,32		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.500,00		
3.3.90.33.06.00	LOCOMOÇÃO URBANA	2.640,00		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	1.181,32		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADAS	(118,68)		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADAS	1.300,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154.067,69		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	125.508,93		
3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	28.558,76		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.104.469,74		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	150,00		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	120.240,11		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	(2.986,83)		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.993,56		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	459,62		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.594,24)		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	103.448,48		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.728,73		
3.3.90.39.19.03	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	1.197,00		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.531,73		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	(2.000,00)		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.692,86		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	(840,00)		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEUTÍVEIS	(39,02)		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEUTÍVEIS	206,01		
3.3.90.39.37.00	JUROS	58,10		
3.3.90.39.37.00	JUROS	(11,84)		
3.3.90.39.39.00	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS	46,94		
3.3.90.39.39.00	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS	(20,68)		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	(306,00)		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10.557,30		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	380.774,04		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.000,00		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	(94.113,02)		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	466.887,06		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	129.318,74		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	15.497,79		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	16.497,79		



DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 10 Secretaria Municipal de Gestão Pública

UNIDADE 10.010 Coordenação Geral - SMGP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	(1.000,00)		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	127.210,49		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(9.113,71)		
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13.056,00		
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	(28.222,94)		
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	49.994,76		
3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	(173,50)		
3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	2.439,54		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	(2.130,00)		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	475.421,74		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(83.432,16)		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	556.532,60		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	65.902,37		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	95.566,06		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	(4.432,25)		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	55.578,20		
3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	(11.780,89)		
3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	67.359,09		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	(1.522,76)		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	8.407,74		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	16.013,89		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(2.116,78)		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.130,67		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	93.012,89		
3.3.90.47.10.00	TAXAS	91.910,75		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	1.025,71		
3.3.90.47.16.00	JUROS	76,43		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	32.648,48		
3.3.90.48.01.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	32.648,48		
3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A PROJETOS INCEN	32.648,48		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.178,79		
3.3.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.178,79		
3.3.90.92.99.39	DESP EXERC ANTERIORES - SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	25.178,79		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.549.482,61
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.549.482,61
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.549.482,61	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.941,18		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.289,91		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58.363,52		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.287,75		
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.482.541,43		
4.4.90.61.03.00	TERRENOS	1.482.541,43		



NATUREZA DA DESPESA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 11 Secretaria Municipal de Educação

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			196.524.874,77
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			144.272.363,09
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		124.552.476,85	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	(5.544,33)		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.212.554,51		
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.415,38		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.415,38		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.981.517,96		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	64.888.528,58		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	(973.528,33)		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	65.774.449,50		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	87.607,41		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	121.037,45		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	965.065,67		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	11.555.621,15		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	10.808.154,48		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	190.394,94		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	8.465.895,93		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	67.986,33		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.253.088,77		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	101.300,43		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	3.776.262,01		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.788.182,22		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	52.934,43		
3.1.90.11.99.02	DIARIAS	111.935,03		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.623.312,76		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.319,02		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	8.319,02		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	8.319,02		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.359.935,62		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	24.165,80		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	8.198.548,13		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	137.221,69		
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	91.621,69		
3.1.90.16.99.03	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA-EDUCAÇÃO	45.600,00		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.912.794,59		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	81.484,10		
3.1.91.00.00.00	APLQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		19.719.886,24	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.719.886,24		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	15.964.220,16		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	15.964.220,16		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	3.755.666,08		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	3.755.666,08		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52.252.511,68
3.3.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		13.870,55	
3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.870,55		
3.3.20.93.01.00	INDENIZAÇÕES	13.870,55		
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		12.012.540,75	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.012.540,75		
3.3.50.43.02.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES DE SAÚDE	24.860,00		
3.3.50.43.02.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24.860,00		
3.3.50.43.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS	11.963.948,75		
3.3.50.43.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12.078.467,25		
3.3.50.43.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	(114.518,50)		
3.3.50.43.99.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO	23.732,00		
3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	23.732,00		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.226.100,38	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.020,00		

SEQUE



DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 11 Secretaria Municipal de Educação

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	1.020,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.010.644,78		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	47.865,82		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	(5.588,00)		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	40.411,44		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	13.603,00		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	(980,50)		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	419,88		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	286.218,33		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	(35.150,59)		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.594.668,26		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.356.646,44		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	(761.978,18)		
3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUÍMICO	4.462,69		
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	(22.095,80)		
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	168.312,38		
3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	(6.400,00)		
3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.400,00		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	117.686,82		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(17.872,86)		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.451,32		
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	(310,00)		
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	15.812,50		
3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	35.667,00		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	222.334,53		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	197.627,87		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	731.746,23		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	(601.298,39)		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	143.551,29		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	(13.526,64)		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	464,40		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	107.104,67		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	(17.415,98)		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.752,00		
3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.239,00		
3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	380,60		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.399,46		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	6.919,92		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	(2.520,46)		
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	31.116,00		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	(20.546,23)		
3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E OUTRAS	6.400,00		
3.3.90.31.01.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	6.400,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.446.912,72		
3.3.90.32.02.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.782.319,39		
3.3.90.32.02.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	(2.776.119,60)		
3.3.90.32.04.00	MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE ASSIST SOCIAL	923,40		
3.3.90.32.04.00	MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE ASSIST SOCIAL	(923,40)		
3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	(280.262,76)		
3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	3.700.975,69		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.897.441,73		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	27.000,00		
3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	(3.687.101,63)		
3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	15.549.615,10		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	7.928,26		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	12.660,92		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	(4.732,86)		



NATUREZA DA DESPESA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 11 Secretaria Municipal de Educação

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	132.383,35		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	132.383,35		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.653.396,15		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	4.500,00		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	218.435,38		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	(41.332,22)		
3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	13.413,86		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	(30.983,37)		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	371.843,61		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.651,72		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.471,76		
3.3.90.39.19.03	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CÂMBIO	2.120,00		
3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	49,00		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.302,76		
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	(1.231,91)		
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	82.048,58		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.182,60		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	(1.200,00)		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	5.110,84		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	(15,77)		
3.3.90.39.37.00	JUROS	1.228,87		
3.3.90.39.37.00	JUROS	(9,80)		
3.3.90.39.39.00	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS	349,58		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	51.739,63		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	(6.382,30)		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.197.613,15		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	(172.843,04)		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	1.370.456,19		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.585.452,81		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	(339.511,19)		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	14.220,39		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	14.470,39		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	(250,00)		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(278.570,77)		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.089.925,08		
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	81,70		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.875,00		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	1.875,00		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	3.324.642,37		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	(351.577,14)		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.067.063,19		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(447.405,48)		
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	(219,00)		
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	219,00		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	807.676,76		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	(84.814,24)		
3.3.90.39.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	139.231,42		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	43.365,26		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	(21.657,70)		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	4.218.964,51		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(1.219.859,28)		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.438.823,79		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.201,85		
3.3.90.47.10.00	TAXAS	3.186,55		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	(4.235,68)		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	7.161,23		
3.3.90.47.16.00	JUROS	(96,94)		
3.3.90.47.16.00	JUROS	1.184,09		

SEGUIE



NATUREZA DA DESPESA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 11 Secretaria Municipal de Educação

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.47.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,00		
3.3.90.47.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	114,77		
3.3.90.47.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	(112,77)		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.700,00		
3.3.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.700,00		
3.3.90.92.99.39	DESP EXERC ANTERIORES - SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	70.700,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.780.083,92
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.780.083,92
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.780.083,92	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.869,59		
4.4.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.869,59		
4.4.90.30.99.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.869,59		
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.430,39		
4.4.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.430,39		
4.4.90.39.99.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.430,39		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.874.119,95		
4.4.90.51.01.00	CONSTR, INSTAL, AMPLIAC, E REFORMAS BENS PATRIM.	9.874.119,95		
4.4.90.51.01.03	CRECHES	(107.374,73)		
4.4.90.51.01.03	CRECHES	3.017.397,38		
4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	(1.028.958,36)		
4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	7.993.055,66		
4.4.90.51.92.00	INSTALAÇÕES	13.885,20		
4.4.90.51.92.00	INSTALAÇÕES	(13.885,20)		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	897.663,99		
4.4.90.52.04.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	(30.536,80)		
4.4.90.52.04.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	34.260,80		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	462.796,70		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	(379.531,66)		
4.4.90.52.28.00	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	18.270,00		
4.4.90.52.28.00	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	(18.270,00)		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	(84.288,16)		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	111.762,02		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	(4.365,00)		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	109.397,00		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.614,28		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	(693.921,36)		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.202.390,97		
4.4.90.52.51.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	411.068,93		
4.4.90.52.51.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	(397.183,73)		
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	(79.600,00)		
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	159.200,00		
4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	52.600,00		
4.4.90.52.99.01	LICENÇA DE SOFTWARE	52.600,00		

TOTAL 207.304.958,69



NATUREZA DA DESPESA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 11 Secretaria Municipal de Educação

UNIDADE 11.010 Coordenação Geral - SME

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			125.418.594,71
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			85.931.718,44
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		73.477.873,47	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.212.554,51		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	(5.544,33)		
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.415,38		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.415,38		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.859.914,58		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	36.101.432,70		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	(973.528,33)		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	36.987.353,62		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	87.807,41		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	78.937,08		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	335.772,90		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.232.289,15		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	4.598.628,46		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	95.725,42		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	4.529.204,25		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	67.986,33		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.192.804,97		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	101.300,43		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	1.622.288,83		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.903.544,26		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	41.654,08		
3.1.90.11.99.02	DIARIAS	111.935,03		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.749.955,15		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.319,02		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	8.319,02		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	8.319,02		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.406.935,62		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	23.922,88		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	7.247.026,76		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	135.985,98		
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	91.135,98		
3.1.90.16.99.03	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA-EDUCAÇÃO	44.850,00		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.912.794,59		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	81.484,10		
3.1.91.00.00.00	APLQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		12.453.844,97	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.453.844,97		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	10.121.374,03		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	10.121.374,03		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	2.332.470,94		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	2.332.470,94		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			39.486.876,27
3.3.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		13.870,55	
3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.870,55		
3.3.20.93.01.00	INDENIZAÇÕES	13.870,55		
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		12.012.540,75	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.012.540,75		
3.3.50.43.02.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES DE SAÚDE	24.860,00		
3.3.50.43.02.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24.860,00		
3.3.50.43.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS	11.963.948,75		
3.3.50.43.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12.078.467,25		
3.3.50.43.03.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	(114.518,50)		
3.3.50.43.99.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO	23.732,00		
3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	23.732,00		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.460.464,97	

SEGUIE



DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 11 Secretaria Municipal de Educação

UNIDADE 11.010 Coordenação Geral - SME

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.020,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	1.020,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.010.044,78		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	47.885,82		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	40.411,44		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	(5.588,00)		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	(980,50)		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	13.603,00		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	419,88		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	(35.150,59)		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	286.218,33		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.594.668,26		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.356.646,44		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	(761.978,18)		
3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUÍMICO	4.462,69		
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	(22.095,80)		
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	168.312,38		
3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	(6.400,00)		
3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.400,00		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	117.686,82		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(17.872,86)		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.451,32		
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	15.812,50		
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	(310,00)		
3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	35.667,00		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	222.334,53		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	197.627,87		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	731.746,23		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	(601.298,39)		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	(13.526,54)		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	143.551,29		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	464,40		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	107.104,67		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	(17.415,98)		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.752,00		
3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.239,00		
3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	380,60		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.399,46		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	6.919,92		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	(2.520,46)		
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	(20.546,23)		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	31.116,00		
3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E OUTRAS	6.400,00		
3.3.90.31.01.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	6.400,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.446.912,72		
3.3.90.32.02.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	(2.776.119,60)		
3.3.90.32.02.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.782.319,39		
3.3.90.32.04.00	MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE ASSIST SOCIAL	923,40		
3.3.90.32.04.00	MAT P/DISTRIB GRATUITA EM PROGR DE ASSIST SOCIAL	(923,40)		
3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	3.700.975,69		
3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	(280.262,76)		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.897.441,73		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	27.000,00		
3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	(2.551.919,78)		
3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	8.414.433,25		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	7.928,26		



NATUREZA DA DESPESA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 11 Secretaria Municipal de Educação

UNIDADE 11.010 Coordenação Geral - SME

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.33.99.01	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADAS	12.660,92		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADAS	(4.732,86)		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	132.383,35		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	132.383,35		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.887.760,74		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	4.500,00		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	218.435,38		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	(41.332,22)		
3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	13.413,86		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	371.843,61		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	(30.983,37)		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.651,72		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.471,76		
3.3.90.39.19.03	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CÂMBIO	2.120,00		
3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	49,00		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.302,76		
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	82.048,58		
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	(1.231,91)		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	(1.200,00)		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.182,60		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEBITÁVEIS	5.110,84		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEBITÁVEIS	(15,77)		
3.3.90.39.37.00	JUROS	(9,80)		
3.3.90.39.37.00	JUROS	1.228,87		
3.3.90.39.39.00	ENCARGOS FINANCEIROS INDEBITÁVEIS	349,58		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	(6.382,30)		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	51.739,63		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.136.122,99		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS À ILUMINAÇÃO P	1.308.966,03		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS À ILUMINAÇÃO P	(172.843,04)		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.465.452,81		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	(339.511,19)		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	14.220,39		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	(250,00)		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	14.470,39		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	902.900,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(221.545,71)		
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	81,70		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.875,00		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	1.875,00		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	51.351,04		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(364.628,81)		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.739.430,03		
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	219,00		
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	(219,00)		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	652.396,76		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	(84.814,24)		
3.3.90.39.95.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	139.231,42		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	(21.657,70)		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	43.385,26		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	4.086.669,93		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.306.529,21		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(1.219.859,28)		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.201,65		
3.3.90.47.10.00	TAXAS	3.186,95		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	(4.235,68)		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	7.161,23		

SEQUE



NATUREZA DA DESPESA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 11 Secretaria Municipal de Educação

UNIDADE 11.010 Coordenação Geral - SME

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.47.16.00	JUROS	(96,94)		
3.3.90.47.16.00	JUROS	1.184,09		
3.3.90.47.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,00		
3.3.90.47.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	114,77		
3.3.90.47.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	(112,77)		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.700,00		
3.3.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.700,00		
3.3.90.92.99.39	DESP EXERC ANTERIORES - SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	70.700,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.011.991,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.011.991,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.011.991,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.869,59		
4.4.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.869,59		
4.4.90.30.99.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.869,59		
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.430,39		
4.4.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.430,39		
4.4.90.39.99.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.430,39		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.396.135,14		
4.4.90.51.01.00	CONSTR,INSTAL,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	9.396.135,14		
4.4.90.51.01.03	CRECHES	(100.701,09)		
4.4.90.51.01.03	CRECHES	2.970.748,21		
4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	(875.030,56)		
4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	7.401.118,58		
4.4.90.51.92.00	INSTALAÇÕES	13.885,20		
4.4.90.51.92.00	INSTALAÇÕES	(13.885,20)		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	607.555,88		
4.4.90.52.04.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	34.260,80		
4.4.90.52.04.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	(30.536,80)		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	(379.531,66)		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	462.796,70		
4.4.90.52.28.00	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	18.270,00		
4.4.90.52.28.00	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	(18.270,00)		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	111.762,02		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	(84.288,16)		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	109.397,00		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	(4.365,00)		
4.4.90.52.36.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.545,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	(693.921,36)		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.005.952,14		
4.4.90.52.51.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	402.768,95		
4.4.90.52.51.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	(388.883,75)		
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	(79.600,00)		
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	79.600,00		
4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	52.600,00		
4.4.90.52.99.01	LICENÇA DE SOFTWARE	52.600,00		

TOTAL 135.430.585,71



DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 11 Secretaria Municipal de Educação

UNIDADE 11.020 Recursos do FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			71.106.280,06
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			58.340.644,65
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		51.074.603,38	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.121.603,38		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	28.787.095,88		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	28.787.095,88		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	42.100,37		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	629.292,77		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	5.323.332,00		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	6.209.526,02		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	94.669,52		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	3.936.691,68		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.060.283,80		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	2.153.973,38		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.884.637,96		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	11.280,35		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.873.357,61		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	953.000,00		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	242,92		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	951.521,37		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.235,71		
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	485,71		
3.1.90.16.99.03	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA-EDUCAÇÃO	750,00		
3.1.91.00.00.00	APLQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		7.266.041,27	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.266.041,27		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	5.842.846,13		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	5.842.846,13		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	1.423.195,14		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	1.423.195,14		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.765.635,41
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.765.635,41	
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000.000,00		
3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	(1.135.181,85)		
3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	7.135.181,85		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.765.635,41		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	61.490,16		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	61.490,16		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	120.000,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(57.025,06)		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	187.025,06		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	3.273.291,33		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	(351.577,14)		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(82.776,68)		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.327.633,16		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	155.280,00		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	132.294,58		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.294,58		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			768.092,92
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			768.092,92
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		768.092,92	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	477.984,81		
4.4.90.51.01.00	CONSTR,INSTAL,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	477.984,81		
4.4.90.51.01.03	CRECHES	(6.673,64)		
4.4.90.51.01.03	CRECHES	46.649,17		
4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	591.937,08		
4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLEGIOS	(153.927,80)		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290.108,11		



NATUREZA DA DESPESA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

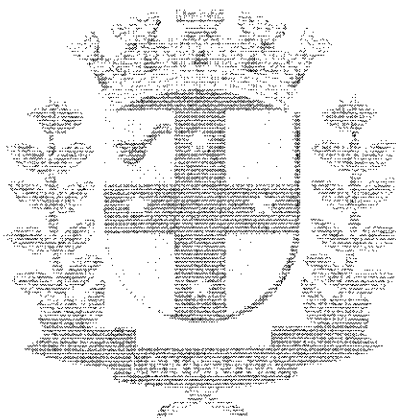
ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 11 Secretaria Municipal de Educação

UNIDADE 11.020 Recursos do FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.069,28		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	196.438,83		
4.4.90.52.51.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	(8.299,98)		
4.4.90.52.51.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	8.299,98		
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	79.600,00		



TOTAL 71.874.372,98



NATUREZA DA DESPESA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 12 Secretaria Municipal do Ambiente

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.426.353,28
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.080.373,04
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.378.126,34	
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.240,88		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.240,88		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.677.660,05		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.848.817,42		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.761.445,93		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	87.371,49		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	38.888,24		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	35.381,63		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	592.328,47		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	459.701,88		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	59.532,57		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	241.122,88		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	44.635,89		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	45.416,35		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	38.901,98		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	184.192,63		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.740,31		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	24.204,23		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	64.536,08		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.877,02		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	19.877,02		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	19.877,02		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	395.267,05		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	3.781,53		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	390.723,60		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	751,92		
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	751,92		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	281.354,16		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.737,18		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		702.246,70	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	702.246,70		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	565.439,18		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	565.439,18		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	136.807,52		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	136.807,52		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.345.980,24
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.345.980,24	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.770,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	410,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	(140,00)		
3.3.90.14.16.00	DIÁRIAS NO EXTERIOR	1.500,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	208.898,25		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	148.154,78		
3.3.90.30.01.01	ETANOL	519,38		
3.3.90.30.01.01	ETANOL	(519,38)		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	54.894,85		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	89.445,78		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.814,35		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	1.263,12		
3.3.90.30.06.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	2.295,06		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.695,23		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	2.121,23		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	(426,00)		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.122,45		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.238,60		

SEGUE



NATUREZA DA DESPESA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 12 Secretaria Municipal do Ambiente

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	(484,77)		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.437,10		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	(1.763,35)		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16.332,85		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	(701,87)		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.869,94		
3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	(20.536,43)		
3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	32.473,43		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.510,69		
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(1.000,00)		
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13.510,69		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	(18,30)		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	10.007,92		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.504,51		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.245,11		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	259,40		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	1.311,84		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	(1.052,44)		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.823,39		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	47.402,75		
3.3.90.36.35.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	(201,72)		
3.3.90.36.35.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.622,36		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.078.735,42		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	793,59		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(11.977,10)		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.207,91		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.801,38		
3.3.90.39.19.03	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CÂMBIO	6.513,10		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.288,28		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	862,09		
3.3.90.39.37.00	JUROS	281,94		
3.3.90.39.37.00	JUROS	(62,09)		
3.3.90.39.39.00	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS	100,52		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	(621,90)		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6.215,20		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	43.016,32		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	49.639,07		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	(6.622,75)		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	42.142,16		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7.747,02		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	(1.528,64)		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	9.275,66		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(11.000,00)		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	47.915,37		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	471,57		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	368,92		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	102,65		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	789.607,84		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	(54.863,91)		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	84.224,13		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	8.765,86		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	(102,85)		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	6.103,08		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	238,80		
3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	238,80		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	10.750,00		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	(2.529,91)		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	77.848,22		

SEGUIE



NATUREZA DA DESPESA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

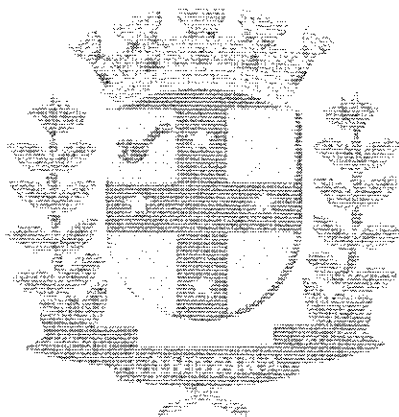
BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 12 Secretaria Municipal do Ambiente

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(24.224,67)		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.072,89		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	516,65		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	(460,80)		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	921,60		
3.3.90.47.16.00	JUROS	111,70		
3.3.90.47.16.00	JUROS	(55,85)		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.732,02		
3.3.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES	4.732,02		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			22.380,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			22.380,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.380,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.380,00		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.380,00		
4.4.90.52.40.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	19.000,00		



TOTAL 6.448.733,28



DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 12 Secretaria Municipal do Ambiente

UNIDADE 12.010 Coordenação Geral - SEMA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.423.441,38
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.378.126,34	5.080.373,04
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.240,88		
3.1.90.09.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.240,88		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.677.660,05		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.848.817,42		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.761.445,93		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	87.371,49		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	38.888,24		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	35.381,63		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	592.328,47		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	459.701,88		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	59.532,57		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	241.122,68		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	44.635,89		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	45.416,35		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	38.901,98		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	184.192,63		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.740,31		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	24.204,23		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	64.536,08		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.877,02		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	19.877,02		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	19.877,02		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	395.257,05		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	3.781,53		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	390.723,60		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	751,92		
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	751,92		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	281.354,16		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.737,18		
3.1.91.00.00.00	APLQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		702.246,70	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	702.246,70		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	565.439,18		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	565.439,18		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	136.807,52		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	136.807,52		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.343.068,34
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.343.068,34	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.770,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	(140,00)		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	410,00		
3.3.90.14.16.00	DIÁRIAS NO EXTERIOR	1.500,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	208.898,25		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	148.154,78		
3.3.90.30.01.01	ETANOL	(519,38)		
3.3.90.30.01.01	ETANOL	519,38		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	64.894,65		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	89.445,78		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.814,35		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	1.263,12		
3.3.90.30.06.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	2.295,06		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.695,23		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	2.121,23		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	(426,00)		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.122,45		



DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 12 Secretaria Municipal do Ambiente

UNIDADE 12.010 Coordenação Geral - SEMA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.238,60		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	(484,77)		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.437,10		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	(1.763,35)		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16.332,65		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	(701,87)		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.869,94		
3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	(20.536,43)		
3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	32.473,43		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.510,69		
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13.510,69		
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(1.000,00)		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	(16,30)		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	10.007,92		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.504,51		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.245,11		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	259,40		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADAS	(1.052,44)		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADAS	1.311,84		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.823,39		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	47.402,75		
3.3.90.36.35.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.622,36		
3.3.90.36.35.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	(201,72)		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.075.823,62		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	793,59		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(11.877,10)		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.207,91		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.801,38		
3.3.90.39.19.03	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CÂMBIO	6.513,10		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.288,28		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEBITÁVEIS	662,09		
3.3.90.39.37.00	JUROS	281,94		
3.3.90.39.37.00	JUROS	(62,09)		
3.3.90.39.39.00	ENCARGOS FINANCEIROS INDEBITÁVEIS	100,52		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.303,30		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	(621,90)		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	43.016,32		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	49.639,07		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	(6.622,75)		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	42.142,16		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7.747,02		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	(1.528,64)		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	9.275,66		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(11.000,00)		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	47.915,37		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	471,57		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	368,92		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	102,65		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	(54.863,91)		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	789.607,84		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	84.224,13		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	8.785,86		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	(102,65)		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	6.103,06		
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	238,80		
3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	238,80		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	10.750,00		



NATUREZA DA DESPESA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

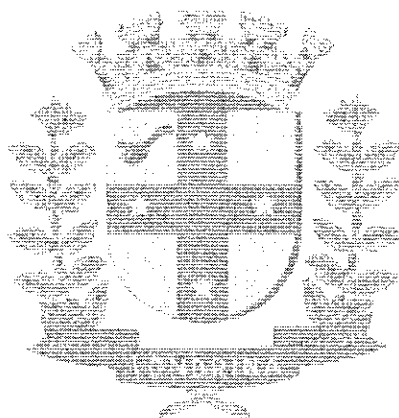
ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 12 Secretaria Municipal do Ambiente

UNIDADE 12.010 Coordenação Geral - SEMA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	(2.529,91)		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	77.848,22		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.072,89		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(24.224,67)		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	516,65		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	(480,80)		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	921,60		
3.3.90.47.16.00	JUROS	(55,85)		
3.3.90.47.16.00	JUROS	111,70		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.732,02		
3.3.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES	4.732,02		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			22.380,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			22.380,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.380,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.380,00		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.380,00		
4.4.90.52.40.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	19.000,00		



TOTAL 6.445.821,38

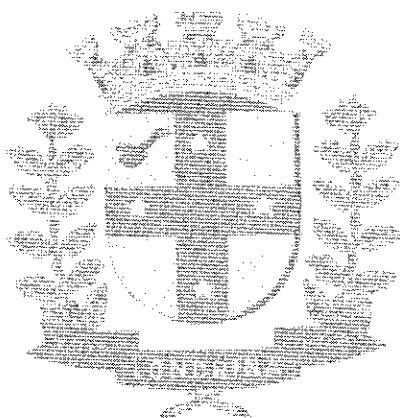


DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 12 Secretaria Municipal do Ambiente

UNIDADE 12.020 Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.911,90
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.911,90
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.911,90	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.911,90		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.911,90		





NATUREZA DA DESPESA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 13 Secretaria Municipal de Cultura

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.139.909,09
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.209.845,42
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.579.793,68	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.271.547,91		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.852.455,17		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.565.791,43		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	86.663,74		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	8.947,01		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	45.380,33		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	602.154,42		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	346.839,53		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	65.217,47		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	209.003,18		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	35.638,99		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	57.948,41		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	40.658,56		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	120.752,21		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.572,63		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	4.204,07		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	82.368,56		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.735,21		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	19.735,21		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	19.735,21		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	37.631,15		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	6.527,69		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	27.154,73		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.948,73		
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	3.948,73		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	237.554,68		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	(37,78)		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.362,51		
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10.000,00		
3.1.90.96.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	10.000,00		
3.1.91.00.00.00	APLQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		630.051,74	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	630.051,74		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	503.480,35		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	503.480,35		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	126.571,39		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	126.571,39		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.930.063,67
3.3.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		165.753,44	
3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	165.753,44		
3.3.20.93.01.00	INDENIZAÇÕES	165.753,44		
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		2.984.816,39	
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.984.816,39		
3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	2.016.778,39		
3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	(79.686,40)		
3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	2.096.464,79		
3.3.50.41.04.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES CULTURAIS	968.038,00		
3.3.50.41.04.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	968.038,00		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.779.493,84	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	400,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	400,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.055,52		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.315,32		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	6.315,32		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.997,73		
3.3.90.30.07.12	GENEOS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	1.997,73		

SEGUIE



NATUREZA DA DESPESA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 13 Secretaria Municipal de Cultura

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.215,42		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	(272,95)		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	800,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	(1.500,00)		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.500,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.376,08		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	15.376,08		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	686.803,14		
3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	312,00		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.538,22		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.591,99		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	93.516,50		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	(17.815,35)		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	450,92		
3.3.90.39.37.00	JUROS	254,42		
3.3.90.39.39.00	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	234,48		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	104.383,11		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	104.383,11		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17.824,82		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.310,78		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	5.310,78		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	70.306,14		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	293.257,64		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	73.303,16		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	25.086,12		
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	1.250,00		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	4.500,00		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	750,00		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	(251,71)		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	384,85		
3.3.90.47.10.00	TAXAS	361,80		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	21,89		
3.3.90.47.16.00	JUROS	1,16		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.066.474,25		
3.3.90.48.01.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	1.066.474,25		
3.3.90.48.01.20	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIV	1.066.474,25		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.429.767,69
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.429.767,69
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.429.767,69	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.341.884,13		
4.4.90.51.01.00	CONSTR, INSTAL, AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	4.341.884,13		
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	4.341.884,13		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.883,56		
4.4.90.52.24.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	235,56		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	87.648,00		

TOTAL 13.589.676,78



DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 13 Secretaria Municipal de Cultura

UNIDADE 13.010 Coordenação Geral - SMC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.240.618,45
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.209.845,42
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.579.793,68	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.271.547,91		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.652.465,17		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.585.791,43		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	86.663,74		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	8.947,01		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	45.360,33		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	602.164,42		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	346.839,53		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	85.217,47		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	209.003,18		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	35.638,99		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	57.948,41		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	40.658,56		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	120.752,21		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.572,63		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	4.204,07		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	82.368,56		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.735,21		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	19.735,21		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	19.735,21		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	37.631,15		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	6.527,89		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	27.154,73		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.948,73		
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	3.948,73		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	237.554,68		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.362,51		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	(37,78)		
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10.000,00		
3.1.90.96.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	10.000,00		
3.1.91.00.00.00	APLQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		630.051,74	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	630.051,74		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	503.480,35		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	503.480,35		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	126.571,39		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	126.571,39		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.030.773,03
3.3.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		165.753,44	
3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	165.753,44		
3.3.20.93.01.00	INDENIZAÇÕES	165.753,44		
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		1.152.000,00	
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.152.000,00		
3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	183.962,00		
3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	183.962,00		
3.3.50.41.04.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES CULTURAIS	968.038,00		
3.3.50.41.04.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	968.038,00		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		713.019,59	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	400,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	400,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.055,52		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.315,32		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	6.315,32		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.997,73		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	1.997,73		



DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 13 Secretaria Municipal de Cultura

UNIDADE 13.010 Coordenação Geral - SMC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.215,42		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	800,00		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	(272,95)		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.500,00		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	(1.500,00)		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.376,08		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	15.376,08		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	688.803,14		
3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	312,00		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.638,22		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.591,99		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	93.516,50		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	(17.815,35)		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	450,92		
3.3.90.39.37.00	JUROS	254,42		
3.3.90.39.39.00	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	234,48		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	104.383,11		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	104.383,11		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17.824,82		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.310,78		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	5.310,78		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	70.306,14		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	293.257,54		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	73.303,16		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	25.086,12		
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	1.250,00		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	4.500,00		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	(261,71)		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	750,00		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	384,85		
3.3.90.47.10.00	TAXAS	361,80		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	21,89		
3.3.90.47.16.00	JUROS	1,16		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.429.767,69
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.429.767,69
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.429.767,69	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.341.884,13		
4.4.90.51.01.00	CONSTR, INSTAL, AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	4.341.884,13		
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	4.341.884,13		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.883,56		
4.4.90.52.24.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	235,56		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	87.648,00		



NATUREZA DA DESPESA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

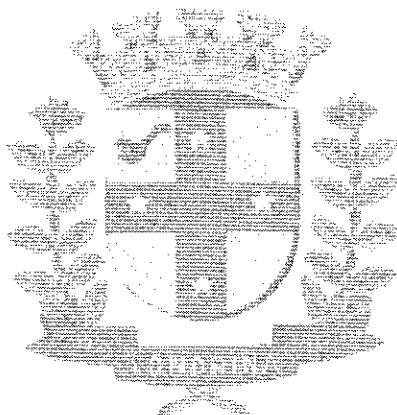
ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 13 Secretaria Municipal de Cultura

UNIDADE 13.020 Fundo Especial de Incentivo a Projetos Culturais - FEIPC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.899.290,64
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.899.290,64
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		1.832.816,39	
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.832.816,39		
3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	1.832.816,39		
3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	(79.886,40)		
3.3.50.41.01.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	1.912.502,79		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.066.474,25	
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.066.474,25		
3.3.90.48.01.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	1.066.474,25		
3.3.90.48.01.20	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIV	1.066.474,25		



TOTAL 2.899.290,64



NATUREZA DA DESPESA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 14 Secretaria Municipal de Assistência Social

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			30.837.329,06
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.553.524,94
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.273.170,45	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.585.261,92		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.074.172,01		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	3.541.606,44		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	65.431,20		
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	467.134,37		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	53.778,16		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	17.660,36		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.865.874,01		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	296.857,02		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	56.631,53		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	605.025,17		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	78.077,90		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	117.645,27		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	131.706,14		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	146.878,44		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.955,91		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	7.605,77		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	133.350,14		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.638,32		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	19.685,66		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	19.685,66		
3.1.90.13.16.00	INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	(1.804,09)		
3.1.90.13.16.00	INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	95.556,75		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	159.597,33		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	21.141,49		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	127.200,09		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.255,75		
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	9.824,86		
3.1.90.16.99.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.430,89		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	396.806,55		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7.866,33		
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10.000,00		
3.1.90.96.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	10.000,00		
3.1.91.00.00.00	APLQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		1.280.354,49	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.280.354,49		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	997.949,81		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	997.949,81		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	282.404,68		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	282.404,68		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.283.804,12
3.3.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		234.834,74	
3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	234.834,74		
3.3.20.93.01.00	INDENIZAÇÕES	234.834,74		
3.3.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		116.368,87	
3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116.368,87		
3.3.30.93.01.00	INDENIZAÇÕES	(111.103,64)		
3.3.30.93.01.00	INDENIZAÇÕES	227.472,51		
3.3.60.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		12.586.017,25	
3.3.60.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.586.017,25		
3.3.60.43.99.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO	12.586.017,25		
3.3.60.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	(645.711,99)		
3.3.60.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	13.231.729,24		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.069.583,26	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.229,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	1.229,00		

SEQUE



DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 14 Secretaria Municipal de Assistência Social

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.171.959,79		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	109.878,91		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	97.322,86		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	4.902,50		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.653,55		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	27.454,30		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	721.615,28		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	441,00		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	(441,00)		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	782.735,45		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	(61.120,17)		
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	(7.780,36)		
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	63.087,70		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(95,24)		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.963,72		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.594,47		
3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6.783,91		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	61.283,51		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	(14.141,62)		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26.385,30		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	28.409,68		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	(1.279,16)		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	80.357,18		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	(1.619,71)		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	957,00		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	(2.369,25)		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11.616,78		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	(313,95)		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.398,43		
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	1.203,71		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	39.002,76		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	(6.711,84)		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	7.714,60		
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	38.000,00		
3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	7.109,44		
3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	(4.522,98)		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	95.373,02		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	92.527,93		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	(800,00)		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	3.645,09		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADAS	(4.314,91)		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADAS	7.960,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	326.857,30		
3.3.90.36.01.00	CONDOMÍNIOS	3.300,00		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	(1.778,92)		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	242.607,34		
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	71.646,53		
3.3.90.36.28.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	20.864,70		
3.3.90.36.28.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	(9.682,35)		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.202.784,56		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	(3.331,36)		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	58.183,75		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	271,43		
3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	208,00		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	64.603,30		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	45.210,00		
3.3.90.39.19.03	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CÂMBIO	20.210,00		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	25.000,00		



NATUREZA DA DESPESA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 14 Secretaria Municipal de Assistência Social

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8.889,30		
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	(3.736,05)		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	(1.137,15)		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	27.449,25		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2.949,49		
3.3.90.39.37.00	JUROS	(0,13)		
3.3.90.39.37.00	JUROS	61.652,60		
3.3.90.39.39.00	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	20.141,28		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	65.994,20		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	(319,00)		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	110.088,03		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.153,17		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	107.934,86		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	288.732,61		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	18.887,35		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	(3.500,00)		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	22.387,35		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.500,00		
3.3.90.39.48.02	TREINAMENTO	1.500,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	467.832,43		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(8.676,84)		
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.411,46		
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	(3.411,46)		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	17.126,26		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	4.003,40		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	14.395,72		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	(1.272,86)		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	(82.740,92)		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1.655.181,58		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	482.014,96		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	39.740,25		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	(720,65)		
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	98,00		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.500,00		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	40.282,48		
3.3.90.39.96.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.786,21		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.937,63		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	(2.303,32)		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	801.489,59		
3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	349.410,60		
3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	(84.999,00)		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	710.858,74		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(193.780,75)		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.919,27		
3.3.90.47.10.00	TAXAS	(752,93)		
3.3.90.47.10.00	TAXAS	2.341,37		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	1.313,83		
3.3.90.47.16.00	JUROS	17,00		
3.3.90.47.18.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS- SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00		
3.3.90.47.18.01	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.999,99		
3.3.90.47.18.01	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	(999,99)		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.263.535,00		
3.3.90.48.01.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	2.263.535,00		
3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	240,00		
3.3.90.48.01.20	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	(2.356,23)		
3.3.90.48.01.20	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	2.265.651,23		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.925,32		
3.3.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.925,32		

SEQUE



NATUREZA DA DESPESA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 14 Secretaria Municipal de Assistência Social

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.92.99.39	DESP EXERC ANTERIORES - SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	(2.101,66)		
3.3.90.92.99.39	DESP EXERC ANTERIORES - SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.026,98		
3.3.91.00.00.00	APLIC.DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT.DOS ORÇAM. FISC.E SEG.SO		277.000,00	
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277.000,00		
3.3.91.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00		
3.3.91.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - NAO DESTINADA A ILUMINAÇÃO PU	(16.000,00)		
3.3.91.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - NAO DESTINADA A ILUMINAÇÃO PU	16.000,00		
3.3.91.39.67.00	SERVIÇOS FUNERARIOS	277.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.395.556,85
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.395.556,85
4.4.50.00.00.00	TRANSF A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		173.388,66	
4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	173.388,66		
4.4.50.42.01.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	177.128,66		
4.4.50.42.01.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	(3.740,00)		
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.222.168,19	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	423.105,00		
4.4.90.51.01.00	CONSTR,INSTAL,AMPLIAC. E REFORMAS BENS PATRIM.	423.105,00		
4.4.90.51.01.04	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	(40.205,12)		
4.4.90.51.01.04	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	440.205,12		
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	23.105,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	799.063,19		
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.516,80		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	(450,00)		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.213,95		
4.4.90.52.24.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	741,84		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	(1.120,00)		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.502,59		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.219,02		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(2.843,88)		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.453,46		
4.4.90.52.38.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	767,19		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.497,00		
4.4.90.52.51.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	23.210,00		
4.4.90.52.51.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	(23.210,00)		
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	760.565,22		

TOTAL 32.232.885,91



NATUREZA DA DESPESA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 14 Secretaria Municipal de Assistência Social

UNIDADE 14.010 Coordenação Geral - SMAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.136.427,45
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.627.848,18
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.347.493,69	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.659.585,16		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.650.696,23		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	3.118.130,66		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	65.431,20		
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	467.134,37		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	53.778,16		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	17.660,36		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.605.741,17		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	283.571,66		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	56.631,53		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	483.622,86		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	61.857,34		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	84.655,35		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	92.389,12		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	143.351,11		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.630,37		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	7.496,07		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	118.134,30		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.638,32		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	19.885,66		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	19.885,66		
3.1.90.13.16.00	INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	95.556,75		
3.1.90.13.16.00	INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	(1.604,09)		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	159.597,33		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	21.141,49		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	127.200,09		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.255,75		
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	9.824,86		
3.1.90.16.99.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.430,89		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	396.806,55		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7.866,33		
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10.000,00		
3.1.90.96.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	10.000,00		
3.1.91.00.00.00	APLIQUEDTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		1.280.354,49	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.280.354,49		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	997.949,81		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	997.949,81		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	282.404,68		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	282.404,68		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			508.579,27
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		508.579,27	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.229,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	1.229,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.726,86		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	14.557,31		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	13.428,71		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.128,60		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	199,44		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.246,43		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(69,74)		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	239,25		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.303,67		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	(1.090,96)		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	644,23		

SEQUE



NATUREZA DA DESPESA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 14 Secretaria Municipal de Assistência Social

UNIDADE 14.010 Coordenação Geral - SMAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	(121,82)		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	147,62		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	(36,20)		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.607,40		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18.000,00		
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18.000,00		
3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	549,93		
3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	(449,68)		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.274,85		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	16.587,95		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	(800,00)		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	2.486,90		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADAS	(3.773,10)		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADAS	6.260,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.021,68		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	40.544,16		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	(522,48)		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	404.482,29		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	(1.631,36)		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.132,14		
3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	271,43		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11.309,00		
3.3.90.39.19.03	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	1.309,00		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00		
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	(957,00)		
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	957,00		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,37		
3.3.90.39.37.00	JUROS	(0,13)		
3.3.90.39.37.00	JUROS	0,44		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	957,00		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.070,72		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	5.070,72		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.980,00		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.500,00		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	2.000,00		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	(500,00)		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	160.464,33		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(5.087,84)		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	152.653,84		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13.329,00		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	15.161,86		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	(13,20)		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	6.172,97		
3.3.90.39.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.382,09		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	(63,32)		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	397,63		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	15.494,32		
3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	12.870,00		
3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	(1.056,00)		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.493,02		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(13.812,70)		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.919,27		
3.3.90.47.10.00	TAXAS	835,51		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	1.076,51		
3.3.90.47.16.00	JUROS	7,25		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.925,32		
3.3.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.925,32		

SEGUE



NATUREZA DA DESPESA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

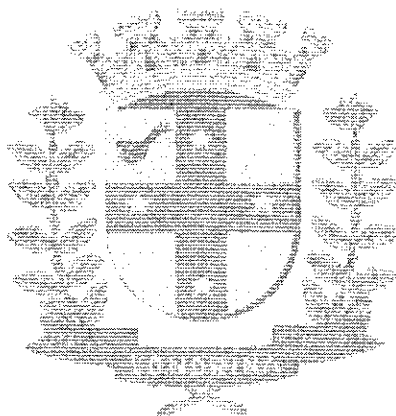
ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 14 Secretaria Municipal de Assistência Social

UNIDADE 14.010 Coordenação Geral - SMAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.92.99.39	DESP EXERC ANTERIORES - SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.026,98		
3.3.90.92.99.39	DESP EXERC ANTERIORES - SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	(2.101,66)		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			33.376,42
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			33.376,42
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.376,42	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.376,42		
4.4.90.52.24.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	278,19		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.912,04		
4.4.90.52.38.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	767,19		
4.4.90.52.51.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	(2.321,00)		
4.4.90.52.51.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	2.321,00		
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	29.419,00		



TOTAL 9.169.803,87



DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 14 Secretaria Municipal de Assistência Social

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			347.625,37
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			347.625,37
3.3.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		116.368,87	
3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116.368,87		
3.3.30.93.01.00	INDENIZAÇÕES	(111.103,64)		
3.3.30.93.01.00	INDENIZAÇÕES	227.472,51		
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		135.136,82	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	135.136,82		
3.3.50.43.99.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO	135.136,82		
3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	136.796,82		
3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	(1.660,00)		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		96.119,68	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.638,73		
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	(7.780,36)		
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	63.087,70		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	642,27		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(25,50)		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	658,80		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	55,82		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	(91,60)		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	91,60		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	(313,95)		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	313,95		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	122,00		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	122,00		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADAS	(278,00)		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADAS	400,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.163,48		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	(472,72)		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	10.636,20		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.762,60		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	319,00		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000,00		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	199,80		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	5.233,80		
3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	(660,00)		
3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	5.893,80		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	22.442,87		
3.3.90.48.01.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	22.442,87		
3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A PROJETOS INCEN	240,00		
3.3.90.48.01.20	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIV	(1.606,23)		
3.3.90.48.01.20	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIV	23.809,10		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			249.374,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			249.374,00
4.4.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		173.388,66	
4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	173.388,66		
4.4.50.42.01.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	177.128,66		
4.4.50.42.01.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	(3.740,00)		
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		75.985,34	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.985,34		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	313,95		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.120,00		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	(1.120,00)		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.399,96		
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	73.271,43		

TOTAL 596.999,37



DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 14 Secretaria Municipal de Assistência Social

UNIDADE 14.030 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			21.353.276,24
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			925.676,76
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		925.676,76	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	925.676,76		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	423.475,78		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	423.475,78		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	260.132,84		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	13.285,46		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	121.402,31		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	16.220,56		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	32.989,92		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	39.317,02		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	3.527,33		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.325,54		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	109,70		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.215,84		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.427.599,48
3.3.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		234.834,74	
3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	234.834,74		
3.3.20.93.01.00	INDENIZAÇÕES	234.834,74		
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		12.450.880,43	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.450.880,43		
3.3.50.43.99.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO	12.450.880,43		
3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	(644.051,99)		
3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	13.094.932,42		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.464.884,31	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.076.594,20		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	95.321,60		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	83.894,15		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	4.902,50		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.524,95		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	27.254,86		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	721.615,28		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	441,00		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	(441,00)		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	782.735,45		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	(61.120,17)		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.076,02		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.356,22		
3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6.783,91		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	58.321,04		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	(13.060,64)		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	25.685,25		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	(1.279,16)		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	28.409,98		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	80.117,98		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	(1.406,29)		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	957,00		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	(2.353,05)		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10.009,36		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.084,48		
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	1.203,71		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21.002,76		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	(6.711,84)		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	7.714,60		
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20.000,00		
3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	6.559,51		



DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 14 Secretaria Municipal de Assistência Social

UNIDADE 14.030 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	(4.073,30)		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	76.976,17		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	75.939,98		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	1.036,19		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	(263,81)		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	1.300,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	276.872,14		
3.3.90.36.01.00	CONDOMÍNIOS	3.300,00		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	191.326,98		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	(783,72)		
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	71.846,53		
3.3.90.36.28.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	(9.682,35)		
3.3.90.36.28.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	20.864,70		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.791.549,67		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38.051,61		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	(1.700,00)		
3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	208,00		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	64.603,30		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	33.901,00		
3.3.90.39.19.03	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CÂMBIO	18.901,00		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15.000,00		
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	7.932,30		
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	(2.779,06)		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	27.449,25		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	(1.137,15)		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2.948,12		
3.3.90.39.37.00	JUROS	81.652,16		
3.3.90.39.39.00	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS	20.141,28		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	(319,00)		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	64.718,20		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	105.017,31		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.153,17		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	102.864,14		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	285.752,61		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	17.387,35		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	(3.000,00)		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	20.387,35		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.500,00		
3.3.90.39.48.02	TREINAMENTO	1.500,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	307.368,10		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(3.589,00)		
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.411,46		
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	(3.411,46)		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	17.126,26		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	4.003,40		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	14.395,72		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	(1.272,86)		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	(82.740,92)		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1.502.527,74		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	468.685,96		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	24.578,39		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	(707,45)		
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	98,00		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	500,00		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	33.909,71		
3.3.90.39.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.404,12		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	(2.240,00)		



NATUREZA DA DESPESA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 14 Secretaria Municipal de Assistência Social

UNIDADE 14.030 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.98.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.540,00		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	780.761,47		
3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	330.646,80		
3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	(63.283,00)		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	693.365,72		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(179.968,05)		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3.3.90.47.10.00	TAXAS	(752,93)		
3.3.90.47.10.00	TAXAS	1.505,86		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	237,32		
3.3.90.47.16.00	JUROS	9,75		
3.3.90.47.18.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS- SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00		
3.3.90.47.18.01	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	(999,99)		
3.3.90.47.18.01	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.999,99		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.241.092,13		
3.3.90.48.01.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	2.241.092,13		
3.3.90.48.01.20	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIV	(750,00)		
3.3.90.48.01.20	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIV	2.241.842,13		
3.3.91.00.00.00	APLIC.DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT.DOS ORÇAM. FISC.E SEG.SO		277.000,00	
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277.000,00		
3.3.91.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00		
3.3.91.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NAO DESTINADA A ILUMINAÇÃO PU	(16.000,00)		
3.3.91.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NAO DESTINADA A ILUMINAÇÃO PU	16.000,00		
3.3.91.39.67.00	SERVIÇOS FUNERARIOS	277.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.112.806,43
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.112.806,43
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.112.806,43	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	423.105,00		
4.4.90.51.01.00	CONSTR.INSTAL.,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	423.105,00		
4.4.90.51.01.04	EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	440.205,12		
4.4.90.51.01.04	EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	(40.205,12)		
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	23.105,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	689.701,43		
4.4.90.52.08.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.516,80		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	900,00		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	(450,00)		
4.4.90.52.24.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	463,65		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	382,59		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.219,02		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(2.843,88)		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.141,46		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.497,00		
4.4.90.52.51.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	(20.889,00)		
4.4.90.52.51.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	20.889,00		
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	657.874,79		

TOTAL 22.466.082,67



DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 15 Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.943.618,27
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.477.138,50
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.264.893,85	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.051.386,87		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	577.572,81		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	521.523,81		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	56.049,10		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	290.658,26		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	55.429,71		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	2.338,20		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	64.209,83		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.634,49		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.819,46		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	9.647,05		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	6.453,99		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.622,97		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	6.150,47		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	17.472,50		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	139.149,32		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	2.259,21		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	136.587,67		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	322,44		
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	322,44		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	73.757,00		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	600,66		
3.1.91.00.00.00	APLQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		212.244,65	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	212.244,65		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	171.817,16		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	171.817,16		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	40.427,49		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	40.427,49		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			466.479,77
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		466.479,77	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	300,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	81.674,42		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.341,14		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	(1.395,26)		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	10.661,40		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	75,00		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	1.385,18		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	(33,24)		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40.143,32		
3.3.90.30.07.11	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	662,00		
3.3.90.30.07.11	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	(662,00)		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	31.400,35		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	(2.001,75)		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	12.166,05		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	(1.421,33)		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(471,22)		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.639,73		
3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.928,30		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.302,10		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6.241,40		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17.923,61		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,90		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,13		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	231,18		



DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 15 Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.39.01	PNEUS	231,18		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.020,81		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	(1.007,72)		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.200,72		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	(2.000,00)		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	4.000,00		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	200,72		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	(249,28)		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	450,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.364,38		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	(497,60)		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	33.861,98		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	348.926,18		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.173,89		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	(4.888,98)		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24.612,42		
3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	422,00		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33,32		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	107,92		
3.3.90.39.19.03	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	39,00		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	68,92		
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	13.645,80		
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	(852,86)		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.189,76		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	(2.240,30)		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	275,00		
3.3.90.39.37.00	JUROS	10,00		
3.3.90.39.39.00	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS	20,00		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	(5.762,00)		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	21.688,80		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.320,20		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	7.320,20		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	14.964,76		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	58.785,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(6.500,00)		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.015,88		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	2.015,88		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	3.317,60		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	21.600,00		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(1.685,31)		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	90.429,85		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	18.988,82		
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	219,00		
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	(69,00)		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	4.648,65		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	(1,10)		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	763,55		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	(162,80)		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	77.856,21		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.856,21		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,07		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	12,33		
3.3.90.47.16.00	JUROS	1,74		



NATUREZA DA DESPESA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 15 Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres

UNIDADE 15.010 Coordenação Geral - SMPM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.943.618,27
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.477.138,50
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.264.893,85	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.051.386,87		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	577.572,91		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	521.523,81		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	56.049,10		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	290.658,26		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	65.429,71		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	2.338,20		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	64.209,83		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.634,49		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.819,46		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	9.647,05		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	6.453,99		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.622,97		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	6.150,47		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	17.472,50		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	139.149,32		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	2.259,21		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	136.567,67		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	322,44		
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	322,44		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	73.757,00		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	600,68		
3.1.91.00.00.00	APLQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		212.244,85	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	212.244,85		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	171.817,16		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	171.817,16		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	40.427,49		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	40.427,49		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			466.479,77
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		466.479,77	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	300,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	81.674,42		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.341,14		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	(1.395,26)		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	10.661,40		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	75,00		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	(33,24)		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	1.385,18		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40.143,32		
3.3.90.30.07.11	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	662,00		
3.3.90.30.07.11	ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	(662,00)		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	(2.001,75)		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	31.400,35		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	12.166,05		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	(1.421,33)		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(471,22)		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.639,73		
3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.928,30		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.302,10		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6.241,40		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17.923,61		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,90		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,13		

SEQUE



DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 15 Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres

UNIDADE 15.010 Coordenação Geral - SMPM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	231,18		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	231,18		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	(1.007,72)		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.020,61		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.200,72		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	4.000,00		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	(2.000,00)		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	200,72		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	450,00		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	(249,28)		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.364,38		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	33.861,98		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	(487,60)		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	348.926,18		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.173,89		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	(4.898,98)		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24.812,42		
3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	422,00		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33,32		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	107,92		
3.3.90.39.19.03	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	39,00		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	68,92		
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	(852,86)		
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	13.645,80		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.189,76		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	(2.240,30)		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	275,00		
3.3.90.39.37.00	JUROS	10,00		
3.3.90.39.39.00	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	20,00		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	21.688,80		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	(5.762,00)		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.320,20		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	7.320,20		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	14.964,76		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(6.500,00)		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	58.785,00		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.015,88		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	2.015,88		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	3.317,60		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	21.600,00		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(1.685,31)		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	90.429,85		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	18.988,82		
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	(69,00)		
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	219,00		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	4.648,65		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	(1,10)		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	(162,60)		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	763,55		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	77.856,21		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.856,21		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,07		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	12,33		
3.3.90.47.16.00	JUROS	1,74		



DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 16 Secretaria Municipal do Idoso

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.183.255,45
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.210.720,91
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.045.190,12	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.460,77		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	474.350,82		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	402.356,88		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	71.993,94		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	3.401,57		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	12.541,40		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	231.242,67		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	61.997,07		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	19.116,47		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	66.160,02		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	8.704,44		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.731,79		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	12.952,91		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	33.654,13		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.607,48		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	13.607,48		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.486,82		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	17.486,82		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	17.486,82		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.064,64		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	8.156,64		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.197,66		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	710,34		
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	710,34		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	58.248,12		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	649,26		
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	8.280,51		
3.1.90.96.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	8.280,51		
3.1.91.00.00.00	APLQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		165.530,79	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.530,79		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	131.541,56		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	131.541,56		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	33.989,23		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	33.989,23		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.972.534,54
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		1.831.500,00	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.831.500,00		
3.3.50.43.01.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	1.831.500,00		
3.3.50.43.01.02	CONTRATO DE GESTÃO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	1.831.500,00		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		141.034,54	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	42,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.715,85		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.456,04		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	11.276,04		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	180,00		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	132,96		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	805,00		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	805,00		
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	735,00		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.966,21		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(355,16)		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	179,20		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	(52,90)		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	(69,28)		



NATUREZA DA DESPESA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 16 Secretaria Municipal do Idoso

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	138,56		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	(106,82)		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	181,62		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	47,04		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	231,18		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	231,18		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.878,10		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	(440,90)		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	343,07		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	343,07		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	(256,93)		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	600,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.993,13		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	31.733,13		
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.260,00		
3.3.90.36.99.01	SERVIÇOS ARTÍSTICOS, DESPORTIVOS E CULTURAIS	(1.440,00)		
3.3.90.36.99.01	SERVIÇOS ARTÍSTICOS, DESPORTIVOS E CULTURAIS	2.700,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.494,12		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	79,40		
3.3.90.39.19.03	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CÂMBIO	17,00		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	62,40		
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.231,91		
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	(379,05)		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	68,41		
3.3.90.39.37.00	JUROS	20,00		
3.3.90.39.39.00	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS	22,94		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10.835,90		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	(2.822,00)		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.478,00		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	2.478,00		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.950,00		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	177,50		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	177,50		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27.773,64		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	95,76		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	95,76		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	550,00		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	8.000,00		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	20.606,98		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	10.346,55		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	600,00		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	(600,00)		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	7.086,00		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	(135,00)		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	353,32		
3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	248,65		
3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	(248,65)		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	153,86		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153,86		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.796,28		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	281,12		
3.3.90.47.16.00	JUROS	26,68		
3.3.90.47.18.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS- SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.488,48		
3.3.90.47.18.01	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.488,48		
3.3.90.52.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	650,09		
3.3.90.52.99.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650,09		
3.3.90.52.99.39	DESP EXERC ANTERIORES - SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	650,09		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			

125.998,12

SEQUE



NATUREZA DA DESPESA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

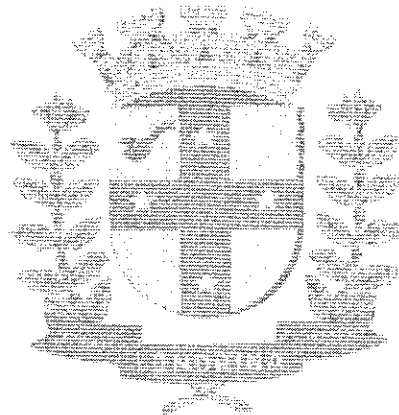
BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 16 Secretaria Municipal do Idoso

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			125.998,12
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		125.998,12	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	109.882,12		
4.4.90.51.01.00	CONSTR, INSTAL, AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	109.882,12		
4.4.90.51.01.04	EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	109.882,12		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.116,00		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	180,00		
4.4.90.52.36.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.936,00		



TOTAL 3.309.253,57



DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 16 Secretaria Municipal do Idoso

UNIDADE 16.010 Coordenação Geral - SMI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.351.755,45
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.210.720,91
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.045.190,12	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.460,77		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	474.350,82		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	402.356,88		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	71.993,94		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	3.401,57		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	12.541,40		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	231.242,67		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	61.997,07		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	19.116,47		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	66.160,02		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	8.704,44		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.731,79		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	12.952,91		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	33.654,13		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.607,48		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	13.607,48		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.486,82		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	17.486,82		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	17.486,82		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.064,64		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	8.156,64		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.197,66		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	710,34		
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	710,34		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	58.248,12		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	649,26		
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	8.280,51		
3.1.90.96.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	8.280,51		
3.1.91.00.00.00	APLQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		165.530,79	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.530,79		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	131.541,56		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	131.541,56		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	33.989,23		
3.1.91.13.08.01	CAAPSMIL - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	33.989,23		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			141.034,54
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		141.034,54	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	42,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.715,85		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.466,04		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	11.276,04		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	180,00		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	132,96		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	805,00		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	805,00		
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	735,00		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(355,16)		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.956,21		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	(52,90)		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	179,20		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	(69,28)		
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	138,56		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	181,62		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	(106,82)		



DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 16 Secretaria Municipal do Idoso

UNIDADE 16.010 Coordenação Geral - SMI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	47,04		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	231,18		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	231,18		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	(440,90)		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.878,10		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	343,07		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	343,07		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADAS	(256,93)		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADAS	600,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.993,13		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	31.733,13		
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.260,00		
3.3.90.36.99.01	SERVIÇOS ARTÍSTICOS, DESPORTIVOS E CULTURAIS	(1.440,00)		
3.3.90.36.99.01	SERVIÇOS ARTÍSTICOS, DESPORTIVOS E CULTURAIS	2.700,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.494,12		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	79,40		
3.3.90.39.19.03	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CÂMBIO	17,00		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	62,40		
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.231,91		
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	(379,05)		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDETÍVEIS	68,41		
3.3.90.39.37.00	JUROS	20,00		
3.3.90.39.39.00	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDETÍVEIS	22,94		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	(2.822,00)		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10.835,90		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.478,00		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS À ILUMINAÇÃO P	2.478,00		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.950,00		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	177,50		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	177,50		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27.773,64		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	95,76		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	95,76		
3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	550,00		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	8.000,00		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	20.606,98		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	10.346,55		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	(600,00)		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	600,00		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	7.086,00		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	(135,00)		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	353,32		
3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	(248,65)		
3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	248,65		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	153,86		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153,86		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.796,28		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	281,12		
3.3.90.47.16.00	JUROS	26,68		
3.3.90.47.18.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS- SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.488,48		
3.3.90.47.18.01	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.488,48		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	650,09		
3.3.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650,09		
3.3.90.92.99.39	DESP EXERC ANTERIORES - SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	650,09		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			16.116,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			16.116,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.116,00	



NATUREZA DA DESPESA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

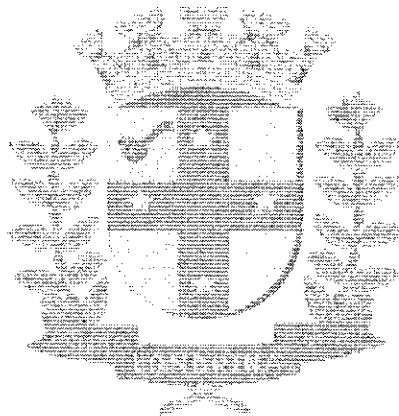
BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 16 Secretaria Municipal do Idoso
UNIDADE 16.010 Coordenação Geral - SMI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.116,00		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	180,00		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.936,00		



TOTAL 1.367.871,45



NATUREZA DA DESPESA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

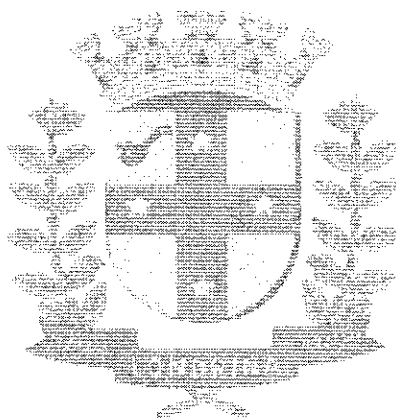
ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 16 Secretaria Municipal do Idoso

UNIDADE 16.020 Fundo Municipal dos Direitos do Idoso - FMDI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.831.500,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.831.500,00
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		1.831.500,00	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.831.500,00		
3.3.50.43.01.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	1.831.500,00		
3.3.50.43.01.02	CONTRATO DE GESTÃO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	1.831.500,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			109.882,12
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			109.882,12
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		109.882,12	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	109.882,12		
4.4.90.51.01.00	CONSTR, INSTAL, AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	109.882,12		
4.4.90.51.01.04	EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	109.882,12		



TOTAL 1.941.382,12



NATUREZA DA DESPESA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 18 Secretaria Municipal de Defesa Social

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.148.759,87
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.656.908,21
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.132.565,53	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.172.353,21		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.739.929,94		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	4.587.271,58		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	117.726,60		
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	34.931,76		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	36.007,18		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	30.540,27		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.219.564,28		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	368.661,91		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	268.543,93		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	512.720,73		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	159.118,45		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	192.450,88		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	130.501,65		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	422.046,55		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.092.267,44		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	873.963,95		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	218.303,49		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.005,00		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	20.005,00		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	20.005,00		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	130.668,46		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	1.839,96		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	115.684,25		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.164,25		
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	13.164,25		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	808.428,34		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.110,52		
3.1.91.00.00.00	APLQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		1.524.342,68	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.524.342,68		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	1.239.324,81		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	1.239.324,81		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	285.017,87		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	285.017,87		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.491.851,66
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		19.990,00	
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	19.990,00		
3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	19.990,00		
3.3.50.41.01.01	TERMO DE PARCERIA - OSCIP	39.990,00		
3.3.50.41.01.01	TERMO DE PARCERIA - OSCIP	(20.000,00)		
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLICOS		46.782,88	
3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	46.782,88		
3.3.71.41.10.00	CONTRIBUIÇÕES / MANUTENÇÃO - CISMEL	46.782,88		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.425.078,78	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	750,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	5.064,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	(4.314,00)		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.198.927,88		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	365.984,82		
3.3.90.30.01.01	ETANOL	(2.808,32)		
3.3.90.30.01.01	ETANOL	18.484,00		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	(23.230,74)		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	215.694,89		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	(11.697,88)		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	145.079,95		

SEQUE



NATUREZA DA DESPESA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 18 Secretaria Municipal de Defesa Social

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	27.388,81		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	(2.925,89)		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	20.415,42		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	268.772,80		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	271.569,48		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	(2.796,68)		
3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.050,00		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.058,74		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(1.496,40)		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	972,68		
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	96,00		
3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8.235,40		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	35.386,65		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21.334,42		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.501,12		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	(488,56)		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	192,14		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	(882,77)		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11.986,89		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	64.486,01		
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	192,00		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	340.182,52		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	(2.645,82)		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	149.925,34		
3.3.90.30.39.02	CÂMARAS DE AR	349,62		
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(2.382,01)		
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	194.935,39		
3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.628,00		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	4.920,00		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	(1.600,00)		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.137,29		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	3.517,53		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	(1.934,55)		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	1.554,31		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	(1.415,69)		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	2.970,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.219.076,14		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	(232,32)		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	93.933,42		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.024,89)		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.405,19		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	109.329,83		
3.3.90.39.19.01	RETIFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES	1.690,52		
3.3.90.39.19.03	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CÂMBIO	16.478,50		
3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	405,00		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	(1.429,38)		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	92.185,19		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9.480,00		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	(55,12)		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	594,31		
3.3.90.39.37.00	JUROS	(6,99)		
3.3.90.39.37.00	JUROS	140,00		
3.3.90.39.39.00	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	(7,31)		
3.3.90.39.39.00	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	28,00		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8.131,25		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	163.380,56		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	218.729,98		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	(55.369,42)		

SEGUIE



NATUREZA DA DESPESA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 18 Secretaria Municipal de Defesa Social

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	150.398,94		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	(15.682,34)		
3.3.90.39.46.00	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	52.400,86		
3.3.90.39.46.00	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	(816,28)		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	668,19		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	668,19		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	34.078,85		
3.3.90.39.48.02	TREINAMENTO	35.715,69		
3.3.90.39.48.02	TREINAMENTO	(1.636,84)		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	195.297,71		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(27.842,06)		
3.3.90.39.61.00	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	2.856,00		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	895,50		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	895,50		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	50.818,89		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	315.432,04		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(440,30)		
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	(2.694,00)		
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	2.694,00		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	30.986,76		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	(81,20)		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.925,50		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	(1.725,00)		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	7.628,15		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.880,10		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(251,95)		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	561,36		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	(13,43)		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	26,86		
3.3.90.47.16.00	JUROS	(1,23)		
3.3.90.47.16.00	JUROS	2,46		
3.3.90.47.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	546,70		
3.3.90.47.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	546,70		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.626,11		
3.3.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.626,11		
3.3.90.92.99.99	DESP EXERC ANTERIORES - SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.626,11		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.031.145,38
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.031.145,38
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.031.145,38	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	279.924,12		
4.4.90.51.01.00	CONSTR, INSTAL, AMPLIAC. E REFORMAS BENS PATRIM.	279.924,12		
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	279.924,12		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.221,26		
4.4.90.52.04.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	744,80		
4.4.90.52.04.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	(744,80)		
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	47.908,00		
4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	100.102,47		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	35.545,13		
4.4.90.52.14.00	ARMAMENTOS	(248.600,00)		
4.4.90.52.14.00	ARMAMENTOS	643.874,00		
4.4.90.52.24.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	821.113,32		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12.609,91		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	(421,78)		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	48.110,08		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	38.408,48		
4.4.90.52.51.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	137.451,85		
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	115.120,00		

TOTAL 16.179.905,25



NATUREZA DA DESPESA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 18 Secretaria Municipal de Defesa Social

UNIDADE 18.010 Coordenação Geral - SMDS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.434.594,51
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.656.908,21
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.132.565,53	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.172.353,21		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.739.929,94		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	4.587.271,58		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	117.726,60		
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	34.931,76		
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	36.007,18		
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	30.540,27		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.219.564,28		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	368.661,91		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	268.543,93		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	512.720,73		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	159.118,45		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	192.460,88		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	130.501,65		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	422.046,55		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.092.267,44		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	873.963,95		
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	218.303,49		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.005,00		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	20.005,00		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	20.005,00		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	130.668,46		
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	1.839,96		
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	116.664,25		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.164,25		
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	13.164,25		
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	808.428,34		
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.110,52		
3.1.91.00.00.00	APLQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		1.524.342,68	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.524.342,68		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	1.239.324,81		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	1.239.324,81		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	285.017,87		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	285.017,87		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			777.686,30
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		19.890,00	
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	19.990,00		
3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES SOCIAIS	19.990,00		
3.3.50.41.01.01	TERMO DE PARCERIA - OSCIP	(20.000,00)		
3.3.50.41.01.01	TERMO DE PARCERIA - OSCIP	39.990,00		
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLICOS		46.782,88	
3.3.71.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	46.782,88		
3.3.71.41.10.00	CONTRIBUIÇÕES / MANUTENÇÃO - CISMEL	46.782,88		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		710.913,42	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	750,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	5.064,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	(4.314,00)		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	339.511,97		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	183.825,20		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	(19.893,74)		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	174.348,89		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	(8.083,62)		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	26.202,95		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	(1.929,13)		

SEGUE



NATUREZA DA DESPESA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 18 Secretaria Municipal de Defesa Social

UNIDADE 18.010 Coordenação Geral - SMDS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.179,85		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	34,64		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31.039,38		
3.3.90.30.07.12	GENÉROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	32.833,18		
3.3.90.30.07.12	GENÉROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	(1.793,80)		
3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.050,00		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.350,42		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(386,60)		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	222,00		
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	96,00		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.044,33		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4.065,70		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	(488,56)		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22.438,25		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	(882,77)		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.448,67		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.490,81		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	76.844,50		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	49.134,61		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	(2.345,96)		
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(2.213,91)		
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	32.269,76		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	4.920,00		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	(1.600,00)		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.137,29		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	3.517,53		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	(1.934,55)		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	1.554,31		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADAS	(1.415,69)		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADAS	2.970,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	365.987,46		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	(232,32)		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	92.544,57		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.297,96		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.024,83)		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17.397,80		
3.3.90.39.19.03	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	5.463,00		
3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	405,00		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12.885,00		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	(1.355,20)		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.100,00		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	(55,12)		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	94,31		
3.3.90.39.37.00	JUROS	10,00		
3.3.90.39.37.00	JUROS	(6,99)		
3.3.90.39.39.00	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS	8,00		
3.3.90.39.39.00	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS	(7,31)		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8.131,25		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20.599,06		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	(1.369,42)		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	21.968,48		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11.536,84		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	(3.182,34)		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	668,19		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	668,19		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	34.078,85		
3.3.90.39.48.02	TREINAMENTO	35.715,69		

SEGUIE



DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 18 Secretaria Municipal de Defesa Social

UNIDADE 18.010 Coordenação Geral - SMDS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.48.02	TREINAMENTO	(1.636,84)		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(442,06)		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	65.388,23		
3.3.90.39.61.00	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	2.856,00		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	88.542,96		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(440,30)		
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	2.694,00		
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	(2.694,00)		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	9.972,00		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	(67,79)		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.925,50		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	(1.725,00)		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	546,70		
3.3.90.47.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	546,70		
3.3.90.47.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	546,70		
3.3.90.82.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.82.99.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		
3.3.90.92.99.39	DESP EXERC ANTERIORES - SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.170.379,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.170.379,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.170.379,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.170.379,00		
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.000,00		
4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	2.898,00		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.703,52		
4.4.90.52.14.00	ARMAMENTOS	(248.600,00)		
4.4.90.52.14.00	ARMAMENTOS	643.874,00		
4.4.90.52.24.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	731.703,60		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.693,66		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	(421,78)		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.968,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	9.560,00		



DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 18 Secretaria Municipal de Defesa Social

UNIDADE 18.020 Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros - FUNREBOM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.714.165,36
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.714.165,36
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.714.165,36	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	859.415,91		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	182.159,62		
3.3.90.30.01.01	ETANOL	18.484,00		
3.3.90.30.01.01	ETANOL	(2.808,32)		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	(3.337,00)		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	41.346,00		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	(3.614,26)		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	118.877,00		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	(996,76)		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	14.208,96		
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	20.380,78		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	237.733,42		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	(1.002,88)		
3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	238.736,30		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.708,32		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(1.109,80)		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	750,68		
3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8.235,40		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	32.342,32		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17.268,72		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28.062,87		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	192,14		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.538,22		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	59.995,20		
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	192,00		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	263.338,02		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	100.790,73		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	(299,86)		
3.3.90.30.39.02	CÂMARAS DE AR	349,62		
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	162.605,63		
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(168,10)		
3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.628,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	853.108,68		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.388,85		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(0,06)		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.107,23		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	91.932,03		
3.3.90.39.19.01	RETIFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES	1.690,52		
3.3.90.39.19.03	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CÂMBIO	11.015,50		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	(74,18)		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	79.300,19		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.380,00		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEUTÍVEIS	500,00		
3.3.90.39.37.00	JUROS	130,00		
3.3.90.39.39.00	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS	20,00		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	142.761,50		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	196.761,50		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	(54.000,00)		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	(12.500,00)		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	138.862,10		
3.3.90.39.46.00	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	(616,28)		
3.3.90.39.46.00	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	52.400,86		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	129.909,48		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(27.400,00)		



NATUREZA DA DESPESA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 18 Secretaria Municipal de Defesa Social

UNIDADE 18.020 Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros - FUNREBOM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	895,50		
3.3.90.39.63.02	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	895,50		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	50.818,89		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	226.889,08		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	21.014,76		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	(13,41)		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	7.628,15		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(251,95)		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.880,10		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,66		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	26,86		
3.3.90.47.15.00	MULTAS	(13,43)		
3.3.90.47.16.00	JUROS	(1,23)		
3.3.90.47.16.00	JUROS	2,46		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.626,11		
3.3.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.626,11		
3.3.90.92.99.39	DESP EXERC ANTERIORES - SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.626,11		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			860.766,38
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			860.766,38
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		860.766,38	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	279.924,12		
4.4.90.51.01.00	CONSTR, INSTAL, AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	279.924,12		
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	279.924,12		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	580.842,26		
4.4.90.52.04.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	(744,80)		
4.4.90.52.04.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	744,80		
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	39.908,00		
4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	97.204,47		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24.841,61		
4.4.90.52.24.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	89.409,72		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.916,25		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40.142,08		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	28.848,48		
4.4.90.52.51.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	137.451,65		
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	115.120,00		

TOTAL 2.574.931,74



NATUREZA DA DESPESA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 19 Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda - SMTER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			626.719,65
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			117.237,21
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		116.340,88	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.320,56		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	86.419,95		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	86.419,95		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	7.476,91		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	4.063,01		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	10.360,69		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.020,12		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	8.020,12		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	8.020,12		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		896,53	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	896,53		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	53,51		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	53,51		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	843,02		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	843,02		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			509.482,44
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		509.482,44	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.200,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	3.200,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.084,49		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.183,89		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	4.583,71		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	(1.399,82)		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	528,70		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	(128,10)		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	500,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.271,82		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	3.000,00		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	(1.087,44)		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	6.359,26		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS COM AGENS E ESTADAS	(4.418,06)		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS COM AGENS E ESTADAS	10.777,32		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.313,84		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	2.313,84		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	491.612,28		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	220.988,55		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	(68.347,89)		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	(0,10)		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	69,37		
3.3.90.39.37.00	JUROS	11,38		
3.3.90.39.39.00	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	(0,01)		
3.3.90.39.39.00	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	7,42		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	(360,00)		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	360,00		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.147,58		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	(195,79)		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	9.343,37		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	(378,94)		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.050,00		
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	24.623,87		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(3.586,89)		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	(0,08)		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	11.894,27		

SEQUE



NATUREZA DA DESPESA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

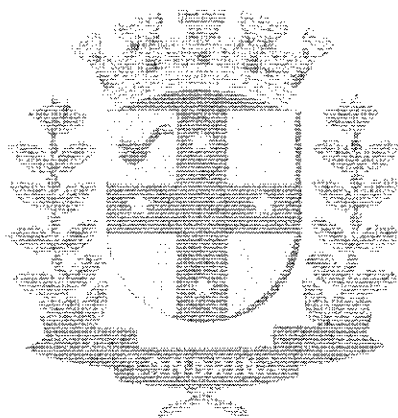
BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 19 Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda - SMTER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	40.543,88		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(16,31)		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	(93.722,12)		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	347.847,48		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	481,03		
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	(26.300,00)		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.300,00		



TOTAL 626.719,85



DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 19 Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda - SMTER

UNIDADE 19.010 Coordenação Geral - SMTER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			626.719,85
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			117.237,21
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		116.340,68	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.320,56		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	86.419,95		
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	86.419,95		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	7.476,91		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	4.063,01		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	10.360,69		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.020,12		
3.1.90.13.05.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO E EQUIPARADOS	8.020,12		
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	8.020,12		
3.1.91.00.00.00	APLQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISC E DA SE		896,53	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	896,53		
3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	53,51		
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	53,51		
3.1.91.13.08.00	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	843,02		
3.1.91.13.08.01	CAAPSM - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	843,02		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			509.482,44
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		509.482,44	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.200,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	3.200,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.084,49		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.183,89		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	4.583,71		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	(1.399,82)		
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	528,70		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	(128,10)		
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	500,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.271,82		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	3.000,00		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	(1.087,44)		
3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	6.359,26		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	10.777,32		
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	(4.418,06)		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.313,84		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	2.313,84		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	491.612,29		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	220.988,55		
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	(68.347,89)		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	69,37		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	(0,10)		
3.3.90.39.37.00	JUROS	11,38		
3.3.90.39.39.00	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	(0,01)		
3.3.90.39.39.00	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	7,42		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	360,00		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	(360,00)		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.147,58		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	9.343,37		
3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO P	(195,79)		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.050,00		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	(378,94)		
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	24.623,87		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	(3.586,89)		
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	11.894,27		



NATUREZA DA DESPESA

Prefeitura do Município de Londrina - PR

BALANÇO ANUAL DE 2012

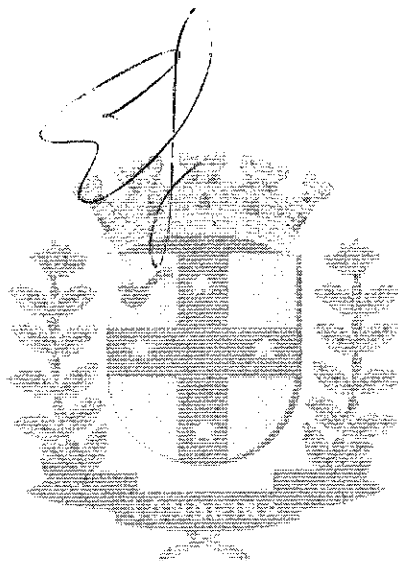
ANEXO 02 D

DESPESA EMPENHADA

ÓRGÃO 19 Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda - SMTER

UNIDADE 19.010 Coordenação Geral - SMTER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	(0,08)		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(16,31)		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	40.543,88		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	(93.722,12)		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	347.847,48		
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	481,03		
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	26.300,00		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(26.300,00)		



TOTAL 626.719,65