ANEXO I

Prefeitura do Município de Londrina - 2015

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 31/12/2015

		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
25.020.14.243.0018.6060	**Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente**	**537.581,04**	**77.691,90**	**85.791,50**
3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	76.266,43	0,00	6.497,36
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	2.188,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.04	MEMBROS DE CONSELHOS	5.904,00	0,00	0,00
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	77.691,90	77.691,90	77.691,90
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.560,07	0,00	0,00
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	2.822,80	0,00	0,00
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.066,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.250,00	0,00	99,60
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	339,58	0,00	0,00
4.4.50.42.01.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	368.492,26	0,00	1.502,64

ANEXO I

Prefeitura do Município de Londrina - 2015

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 31/12/2015

		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
25.010.08.244.0017.6055	**Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social**	**2.497.240,57**	**306,63**	**28.766,89**
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.134.802,82	-	-
3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	101.857,62	-	-
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	79.883,09	-	-
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	18.430,54	-	-
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	94.189,85	-	-
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	130.190,24	-	-
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	5.912,59	-	-
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	144.129,32	-	-
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	39.460,90	-	-
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	38.448,92	-	-
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	64.620,47	-	-
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	50.727,65	-	-
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	5.603,48	-	-
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	27.752,84	-	-
3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	24.498,51	-	1.846,60
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	5.081,39	-	-
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	59.858,55	-	-
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	958,94	-	-
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	117.024,07	-	-
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.201,90	-	203,44
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	261.675,52	-	21.094,99
3.1.91.13.08.01	CAAPSML - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	66.107,54	-	5.315,23
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	6.406,50	-	-
3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS	1.476,00	-	-
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.413,70	-	-
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	9.825,77	-	-
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	2.575,50	-	-
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	188,00	158,55	158,55
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	600,00	-	-
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	200,00	-	-
3.3.90.47.10.00	TAXAS	773,67	148,08	148,08
3.3.90.47.15.00	MULTAS	342,94	-	-

3.3.90.47.16.00	JUROS	21,74	-	-
25.010.08.244.0017.6056	**Atividades de Gestão Administrativa/Financeira e do Sistema Munic. Assist. Socia**	**1.509.860,73**	**19.260,47**	**36.148,75**
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	569.987,56	-	-
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	10.208,10	-	-
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	14.077,04	-	-
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	76.583,43	-	-
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	95.277,45	-	-
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	10.232,93	-	-
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	74.082,86	-	-
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	20.136,35	-	-
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	18.915,21	-	-
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	28.135,63	-	-
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	25.484,58	-	-
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	9.279,10	-	-
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	23.356,49	-	-
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	5.832,32	-	-
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	82.346,45	-	-
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	6.961,68	-	-
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	104.589,74	-	-
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.887,51	-	166,04
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	131.449,78	-	9.928,19
3.1.91.13.08.01	CAAPSML - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	30.804,89	-	2.336,05
3.3.90.30.01.01	ETANOL	541,90	-	-
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	16.430,00	3.557,34	3.557,34
3.3.90.30.01.03	DIESEL	2.021,57	831,36	831,36
3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	2.490,00	-	-
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.455,12	106,18	194,29
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.001,20	-	-
3.3.90.30.99.03	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS.OBRAS E CAMPANHAS	2.190,00	-	-
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	28.524,83	-	4.300,59
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	42.623,75	-	-
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8.906,00	-	-
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	5,00	5,00	5,00
3.3.90.39.37.00	JUROS	10,00	10,00	10,00
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.950,00	-	-
3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	2.650,00	948,31	948,31
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	6.328,00	2.940,51	2.940,51
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	36.120,00	8.967,67	8.967,67
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.131,66	-	-
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	702,00	-	-
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	5.286,59	1.835,94	1.905,24
3.3.90.39.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	488,01	0,23	0,23

3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	300,00	-	-
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	76,00	57,93	57,93
25.010.08.244.0017.6057	**Atividades de Proteção Social Básica**	**6.591.591,58**	**-**	**77.650,40**
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	3.783.542,14	-	-
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	3.334,20	-	-
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	25.942,53	-	-
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	166.820,55	-	-
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	223.352,47	-	-
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	23.436,37	-	-
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	380.951,33	-	-
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	90.562,37	-	-
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	101.714,52	-	-
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	177.334,75	-	-
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	99.191,38	-	-
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	243,09	-	-
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	88.822,06	-	-
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	12.089,68	-	-
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	61.135,45	-	-
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	733,42	-	-
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	394.178,02	-	-
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.053,27	-	178,96
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	773.306,85	-	62.714,99
3.1.91.13.08.01	CAAPSML - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	181.847,13	-	14.756,45
25.010.08.244.0017.6058	**Atividades de Proteção Social Especial**	**5.561.728,99**	**-**	**65.166,24**
3.1.90.05.55.01	PESSOAL ATIVO	15,08	-	-
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	3.319.772,75	-	-
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	19.546,47	-	-
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	77.692,28	-	-
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	135.204,89	-	-
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	25.347,09	-	-
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	317.409,79	-	-
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	68.190,71	-	-
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	68.243,10	-	-
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	102.626,93	-	-
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	46.360,41	-	-
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	3.145,78	-	-
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	84.834,85	-	-
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	6.068,10	-	-
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	94.745,96	-	-
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	775,50	-	-
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	376.620,06	-	-
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.483,98	-	238,98

3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	657.132,64	-	52.560,11
3.1.91.13.08.01	CAAPSML - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	154.512,62	-	12.367,15
25.010.14.243.0018.6059	**Atividades dos Conselhos Tutelares e dos Direitos da Criança e do Adolescente**	**1.299.675,76**	**54.164,16**	**86.267,28**
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	732.885,07	-	3.715,04
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	39.891,69	-	-
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	1.819,64	-	-
3.1.90.13.16.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	138.885,74	-	21.822,14
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	8.951,00	-	639,16
3.1.91.13.08.01	CAAPSML - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	26.849,00	-	2.333,97
3.3.90.30.01.01	ETANOL	948,33	-	-
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	13.000,00	-	-
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	549,00	329,40	384,30
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.866,72	-	1.325,88
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.362,96	2.009,40	2.009,40
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.969,14	229,00	229,00
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.926,37	1.723,00	1.723,00
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.019,84	-	-
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	112,00	-	-
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20.000,00	1.888,63	3.175,74
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	15.452,81	7.786,98	8.247,70
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	2.175,70	-	-
3.3.90.33.99.05	AQUISIÇÃO DE PASSES URBANOS - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.670,00	975,00	975,00
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.167,04	5.055,68	5.055,68
3.3.90.37.02.99	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	46.781,05	5.404,60	5.405,20
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.119,42	855,34	855,34
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.739,36	1.960,00	1.960,00
3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	5.000,00	-	-
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12.137,82	2.300,92	2.764,52
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	10,00	10,00	10,00
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6.420,34	417,70	417,70
3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	10.816,94	2.220,79	2.220,79
3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	5.617,75	1.247,08	1.247,08
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	3.000,00	1.200,00	1.200,00
3.3.90.39.48.01	SELEÇÃO	19.400,00	-	-
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	107.123,12	14.776,97	14.776,97
3.3.90.39.77.99	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	15.600,00	2.400,00	2.400,00
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	5.000,00	1.200,00	1.200,00
3.3.90.39.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	192,22	-	-
3.3.90.47.10.00	TAXAS	1.215,69	173,67	173,67

ANEXO I

Prefeitura do Município de Londrina - 2015

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 31/12/2015

		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
25.030.08.244.0017.6061	**Atividades de Proteção Social Básica**	**16.106.331,33**	**747.968,45**	**1.054.687,13**
3.3.50.43.99.02	CONTRATO DE GESTÃO - ORGANIZAÇÕES SOCIAIS	14.310,00	0,00	0,00
3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	8.418.690,95	3.710,00	266.787,72
3.3.90.30.01.01	ETANOL	21.814,03	2.809,19	2.809,19
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	57.333,77	64,31	64,31
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.355,84	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	18.416,50	4.551,30	5.319,90
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	599.198,59	60.883,25	82.567,60
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6.391,63	1.435,75	2.348,65
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.674,84	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.474,30	0,00	1.526,80
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	9.525,97	1.064,00	1.153,40
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	424,39	0,00	424,39
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	77.510,44	12.177,90	13.782,90
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14.111,88	802,60	802,60
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.008,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.01	PNEUS	1.440,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	59.000,00	6.697,47	6.697,47
3.3.90.30.96.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	5.491,23	0,00	0,00
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	600,00	0,00	0,00
3.3.90.33.99.05	AQUISIÇÃO DE PASSES URBANOS - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	245.589,50	48.100,00	48.100,00
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	158.204,89	0,00	11.075,66
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	68.588,74	5.498,58	5.498,58
3.3.90.36.20.01	RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.37.02.99	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	913.260,52	98.899,92	98.899,92
3.3.90.37.03.99	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	325.016,07	27.264,42	27.264,42
3.3.90.37.05.00	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	668.135,52	69.062,07	69.062,07
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24.003,06	2.013,52	2.013,52
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	241,25	241,25	241,25
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18.691,16	10.908,68	10.908,68
3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	15.199,18	4.501,68	6.650,71
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	32.021,08	1.163,92	1.163,92
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	741,40	741,40	741,40
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.036,20	0,00	0,00
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	14,04	4,69	4,69
3.3.90.39.37.00	JUROS	232,69	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.359,75	0,00	0,00
3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃ	239.094,67	45.034,08	45.034,08
3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	301.035,37	35.632,09	35.730,93
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	14.188,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	261.210,17	30.334,07	31.582,08
3.3.90.39.77.99	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	181.800,00	28.120,00	28.120,00
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.675,00	0,00	127,98
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	30.300,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.39.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	1.417,65	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	750,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO	147,50	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	415,20	402,36	402,36
3.3.90.47.10.00	TAXAS	6.913,20	0,00	0,00
3.3.90.47.15.00	MULTAS	737,64	0,00	0,00
3.3.90.47.16.00	JUROS	736,13	0,00	0,00
3.3.90.47.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	978,50	0,00	0,00
3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADO	2.851.330,00	0,00	1.930,00
3.3.90.92.99.39	DESP EXERC ANTERIORES - SERV TERCEIROS PESSOA JURIDICA	783,59	5,31	5,31
3.3.91.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.511,30	0,00	0,00
3.3.91.39.67.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	408.000,00	237.844,64	237.844,64
25.030.08.244.0017.6062	**Atividades de Proteção Social Especial**	**8.527.496,55**	**257.284,71**	**937.238,51**
3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	7.243.700,63	0,00	646.680,28
3.3.90.30.01.01	ETANOL	8.221,64	0,00	0,00
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	43.521,22	9.962,55	9.962,55
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.303,42	945,24	1.000,14
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	14.180,42	1.249,60	2.497,96
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	35.897,99	454,20	1.159,44
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.836,20	641,85	641,85
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.936,70	0,00	574,20
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.599,76	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	530,60	0,00	530,60
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.324,40	2.870,00	2.870,00
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.380,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	751,60	751,60	751,60
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	50.000,00	28,00	28,00
3.3.90.32.04.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	80.313,01	63.690,46	70.337,46
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	95.000,00	19.304,17	25.998,76
3.3.90.33.99.05	AQUISIÇÃO DE PASSES URBANOS - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	156.842,50	38.675,00	38.675,00
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	65.012,47	0,00	4.008,62
3.3.90.37.02.99	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	105.298,32	14.802,06	14.802,06

3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.900,00	9.900,00	9.900,00
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.093,12	10.628,13	10.628,13
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	24.168,27	1.004,86	1.096,36
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	318,80	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	155.576,75	20.277,65	20.277,65
3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃ	52.700,00	9.924,42	9.924,42
3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	62.295,08	13.026,49	13.026,49
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	6.500,00	5.500,00	5.500,00
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	103.500,00	23.256,28	31.407,04
3.3.90.39.77.99	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	28.600,00	4.400,00	4.400,00
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	18.059,80	5.958,15	10.525,90
3.3.90.39.95.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	384,45	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	256,12	34,00	34,00
3.3.90.47.10.00	TAXAS	3.955,58	0,00	0,00
3.3.90.47.15.00	MULTAS	321,66	0,00	0,00
3.3.90.47.16.00	JUROS	316,04	0,00	0,00
3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVAD(	106.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.01.20	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	500,00	0,00	0,00
4.4.50.42.01.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	8.400,00	0,00	0,00
25.030.08.244.0017.6063	**Atividades de Gestão do SUAS**	**110.619,65**	**71.039,04**	**79.939,81**
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	102,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	6.114,78	0,00	0,00
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	570,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	90.078,80	71.039,04	79.918,92
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.379,60	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.378,30	0,00	0,00
3.3.90.39.48.02	TREINAMENTO	6.480,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	291,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	31,10	0,00	20,89
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.800,00	0,00	0,00
3.3.90.47.10.00	TAXAS	1.394,07	0,00	0,00
25.030.28.846.0000.0020	**Indenizações e Restituições**	**61.499,57**	**0,00**	**0,00**
3.3.20.93.01.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	61.499,57	0,00	0,00

ANEXO II

VALOR ORÇADO EM 2016

UNIDADE 25.010 Coordenação Geral - SMAS

08.244.0017.6.055 - Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social			**3.546.000,00**
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	000	1.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000	2.791.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	15.000,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	000	99.000,00
3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	116.000,00
3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	3.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	000	7.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	486.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000	9.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	1.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	9.000,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	000	1.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	1.000,00
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	1.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000	1.000,00
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
08.244.0017.6.056 - Atividades de Gestão Administrativa/Financeira e do Sistema Municipal de Assistência			**1.757.000,00**
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	000	2.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000	1.208.000,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	000	29.000,00
3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	123.000,00
3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	6.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	243.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	70.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	63.000,00
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	1.000,00
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	1.000,00
08.244.0017.6.057 - Atividades de Proteção Social Básica			**5.923.000,00**
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000	1.000,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	000	3.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000	4.610.000,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	000	64.000,00
3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	387.000,00
3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	1.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	852.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	1.000,00
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	1.000,00
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	1.000,00
08.244.0017.6.058 - Atividades de Proteção Social Especial			**5.267.000,00**
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000	2.000,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	000	2.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000	3.945.000,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	000	83.000,00
3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	378.000,00
3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	6.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	846.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	1.000,00
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	1.000,00
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	1.000,00
14.243.0018.6.059 - Atividades dos Conselhos Tutelares e dos Direitos da Criança e do Adolescente			**1.922.000,00**

3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000	1.179.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	111.000,00
3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	6.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	44.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000	5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	80.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000	1.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	45.000,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	000	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	20.000,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	000	138.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	288.000,00
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	1.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000	1.000,00
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	1.000,00

UNIDADE 25.020 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA

14.243.0018.6.060 - Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			**1.335.000,00**
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	880	1.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	880	400.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	880	20.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	880	19.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	1.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	880	30.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	880	80.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	3.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	880	20.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	3.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	880	150.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000	1.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	880	5.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	000	1.000,00
4.4.50.42	AUXÍLIOS	880	600.000,00

UNIDADE 25.030 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

08.244.0017.6.061 - Atividades de Proteção Social Básica			**18.587.000,00**
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	789	1.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	789	484.000,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	789	28.000,00
3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	789	39.000,00
3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	789	1.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	789	102.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	000	1.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	000	7.551.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	755	600.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000	3.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	835	10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	1.300.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	755	82.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	789	100.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	835	10.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000	1.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	347.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	835	50.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	150.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	789	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	835	400.000,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	000	2.380.000,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	789	10.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	700.000,00

3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	755	60.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	789	319.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	835	90.000,00
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	789	1.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000	2.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	000	3.401.000,00
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	789	1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	2.000,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	350.000,00
4.4.50.42	AUXÍLIOS	000	1.000,00
08.244.0017.6.062 - Atividades de Proteção Social Especial			**9.577.000,00**
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	935	1.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	935	495.000,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	935	47.000,00
3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	935	47.000,00
3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	935	1.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	935	149.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	000	1.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	000	5.597.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	759	873.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	784	310.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	841	382.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	50.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	935	150.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000	30.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	300.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	70.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	935	80.000,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	000	170.000,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	935	100.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	420.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	759	10.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	935	166.000,00
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	935	1.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000	3.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	000	120.000,00
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	935	1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	2.000,00
4.4.50.42	AUXÍLIOS	000	1.000,00
08.244.0017.6.063 - Atividades de Gestão do SUAS			**40.000,00**
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	936	5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	936	3.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	936	5.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	936	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	936	7.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	936	12.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	936	2.000,00

ANEXO III - I - LIVRE

Prefeitura do Município de Londrina - 2016

Saldo das contas de despesa

Calculado em: 30/09/2016

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APL/ DES/ DET)			Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empenhado	Saldo atual
25 Secretaria Municipal de Assistência Social			41.458.000,00	42.044.563,66	30.129.537,95	11.915.025,71
010 Coordenação Geral - SMAS			18.478.000,00	18.559.000,00	14.266.271,30	4.292.728,70
08.244.0017.5038	Obras e Equipamentos - Secretaria Municipal de Assistência Social		61.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
08690	E	00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
08700	E	00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
08710	E	00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0017.6055	Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social		3.546.000,00	3.683.000,00	2.121.452,84	1.561.547,16
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR					
08720	E	00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
08730	E	00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	2.791.000,00	2.781.000,00	1.570.201,21	1.210.798,79
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
08740	E	00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00	25.000,00	20.214,58	4.785,42
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
08750	E	00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	99.000,00	99.000,00	89.834,84	9.165,16
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
08760	E	00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	116.000,00	116.000,00	100.683,61	15.316,39
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE					
08770	E	00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	3.000,00	1.887,48	1.112,52
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
08780	E	00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO					
08790	E	00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	7.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
08800	E	00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	486.000,00	486.000,00	253.280,86	232.719,14
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
08810	E	00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	9.000,00	9.000,00	306,00	8.694,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
08820	E	00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
08830	E	00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO					
08840	E	00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					

Prefeitura do Município de Londrina - 2016

Saldo das contas de despesa

Calculado em: 30/09/2016

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APL/ DES/ DET)	Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empenhado	Saldo atual
08850 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08860 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	140.000,00	84.000,00	56.000,00
08870 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08880 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08890 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00	951,96	48,04
08900 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08910 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
08.244.0017.6056 Atividades de Gestão Administrativa / Financeira e do Sistema Municipal de Assis	1.000,00	1.000,00	92,30	907,70
3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	**1.757.000,00**	**1.706.000,00**	**1.087.837,22**	**618.162,78**
08920 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08930 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.208.000,00	1.107.000,00	726.228,86	380.771,14
08940 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	29.000,00	99.000,00	86.834,29	12.165,71
08950 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	123.000,00	103.000,00	74.435,20	28.564,80
08960 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	6.000,00	1.641,59	4.358,41
08970 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08980 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	243.000,00	243.000,00	117.751,18	125.248,82
08990 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	4.517,47	5.482,53
09000 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	70.000,00	21.367,98	48.632,02
09010 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	63.000,00	63.000,00	55.060,65	7.939,35
09020 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Prefeitura do Município de Londrina - 2016

Saldo das contas de despesa

Calculado em : 30/09/2016

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APL/ DES/ DET)	Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empenhado	Saldo atual
09030 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0017.6057 Atividades de Proteção Social Básica	**5.923.000,00**	**5.936.000,00**	**5.304.991,43**	**631.008,57**
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
09040 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR				
09050 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
09060 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	4.610.000,00	4.610.000,00	4.109.351,76	500.648,24
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
09070 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	64.000,00	79.000,00	69.268,54	9.731,46
3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
09080 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	387.000,00	382.000,00	336.451,64	45.548,36
3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE				
09090 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	4.000,00	3.052,30	947,70
3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
09100 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
09110 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	852.000,00	852.000,00	786.867,19	65.132,81
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
09120 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
09130 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
09140 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE				
09150 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0017.6058 Atividades de Proteção Social Especial	**5.267.000,00**	**5.257.000,00**	**4.501.187,68**	**755.812,32**
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
09160 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR				
09170 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
09180 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	3.945.000,00	3.935.000,00	3.398.924,13	536.075,87
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
09190 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	83.000,00	83.000,00	69.784,06	13.215,94
3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
09200 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	378.000,00	378.000,00	326.534,89	51.465,11

Prefeitura do Município de Londrina - 2016

Saldo das contas de despesa

Calculado em: 30/09/2016

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APL/ DES/ DET)	Valor autorizado	Valor atualizado	Liquido empenhado	Saldo atual
3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE				
09210 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00	6.000,00	5.101,60	898,40
3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
09220 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
09230 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	846.000,00	846.000,00	700.843,00	145.157,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
09240 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
09250 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
09260 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE				
09270 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
14.243.0018.5039 Obras e Equipamentos - Conselhos Tutelares	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				
09280 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
09290 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
14.243.0018.6059 Atividades dos Conselhos Tutelares e dos Direitos da Criança e do Adolescente	**1.922.000,00**	**1.972.000,00**	**1.250.802,13**	**721.197,87**
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
09300 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.179.000,00	1.179.000,00	786.953,79	392.046,21
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
09310 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	111.000,00	161.000,00	140.288,21	20.711,79
3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
09320 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
09330 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
09340 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	44.000,00	44.000,00	32.726,64	11.273,36
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
09350 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	5.000,00	1.695,00	3.305,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
09360 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	80.000,00	80.000,00	49.305,01	30.694,99
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				
09370 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				

Prefeitura do Município de Londrina - 2016

Saldo das contas de despesa

Calculado em: 30/09/2016

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APL/ DES/ DET)	Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empenhado	Saldo atual
09380 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	45.000,00	45.000,00	15.847,31	29.152,69
09390 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09400 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.000,00	20.000,00	11.375,28	8.624,72
09410 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.000,00	138.000,00	84.496,55	53.503,45
09420 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	288.000,00	288.000,00	126.848,46	161.151,54
09430 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09440 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	1.350,00	1.265,88	84,12
09450 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
020 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	1.000,00	650,00	0,00	650,00
14.243.0018.5040 Obras e Equipamentos - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	**12.000,00**	**86.000,00**	**93,30**	**85.906,70**
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	**2.000,00**	**76.000,00**	**0,00**	**76.000,00**
09490 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09510 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
14.243.0018.6060 Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	1.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	**10.000,00**	**10.000,00**	**93,30**	**9.906,70**
09560 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09580 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09610 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
09630 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	93,30	2.906,70
09650 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09670 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
030 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0017.5041 Obras e Equipamentos - Proteção Social Básica	**22.968.000,00**	**23.399.563,66**	**15.863.173,35**	**7.536.390,31**
4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**

Prefeitura do Município de Londrina - 2016

Saldo das contas de despesa

Calculado em: 30/09/2016

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APL/ DES/ DET)	Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empenhado	Saldo atual
09690 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
09700 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
09710 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				
09720 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
09730 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0017.5042 Obras e Equipamentos - Proteção Social Especial	**5.000,00**	**48.000,00**	**0,00**	**48.000,00**
4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
09750 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
09760 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
09770 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				
09780 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
09790 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00
08.244.0017.5043 Obras e Equipamentos - Gestão do SUAS	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
09800 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
09810 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
09820 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				
09830 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0017.6061 Atividades de Proteção Social Básica	**16.189.000,00**	**16.694.563,66**	**11.507.357,10**	**5.187.206,56**
3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES				
09920 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS				
09930 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	7.551.000,00	8.221.000,00	7.223.555,77	997.444,23
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
09950 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	3.000,00	339,00	2.661,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				

Prefeitura do Município de Londrina - 2016

Saldo das contas de despesa

Calculado em: 30/09/2016

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APL/ DES/ DET)	Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empenhado	Saldo atual
09970 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.300.000,00	1.274.563,66	162.827,97	1.111.735,69
10010 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10020 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	347.000,00	347.000,00	203.299,20	143.700,80
10040 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	150.000,00	150.000,00	27.659,65	122.340,35
10070 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.380.000,00	2.380.000,00	683.585,09	1.696.414,91
10090 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	700.000,00	699.000,00	577.416,81	121.583,19
10140 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	3.000,00	2.978,61	21,39
10150 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.401.000,00	3.401.000,00	2.414.695,00	986.305,00
10170 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
3.3.91.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10180 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS	350.000,00	211.000,00	211.000,00	0,00
10190 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
08.244.0017.6062 Atividades de Proteção Social Especial	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	**6.764.000,00**	**6.647.000,00**	**4.355.816,25**	**2.291.183,75**
10260 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10270 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.597.000,00	5.460.000,00	3.633.007,85	1.826.992,15
10310 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	50.000,00	49.732,85	267,15
10330 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	30.000,00	11.088,35	18.911,65
10340 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00	300.000,00	241.381,00	58.619,00
10350 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	70.000,00	35.000,00	29.891,71	5.108,29
10370 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00	170.000,00	90.122,23	79.877,77

Prefeitura do Município de Londrina - 2016

Saldo das contas de despesa

Calculado em: 30/09/2016

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APL/ DES/ DET)					Valor autorizado	Valor atualizado	Liquido empenhado	Saldo atual
10390	E	00000	0000/01/07/00/00	Recursos Ordinários (Livres)	420.000,00	420.000,00	191.766,53	228.233,47
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
10430	E	00000	0000/01/07/00/00	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	3.000,00	2.420,75	579,25
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS							
10440	E	00000	0000/01/07/00/00	Recursos Ordinários (Livres)	120.000,00	155.000,00	106.043,30	48.956,70
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
10460	E	00000	0000/01/07/00/00	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	2.000,00	361,68	1.638,32
4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS							
10470	E	00000	0000/01/07/00/00	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00
08.244.0017.6063	Atividades de Gestão do SUAS				**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
10530	E	00000	0000/01/07/00/00	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
				Total Geral	**41.458.000,00**	**42.044.563,66**	**30.129.537,95**	**11.915.025,71**

Critério de seleção:

Data do cálculo: 30/09/2016
Orgão entre: 25 e 25
Unidade entre: 010 e 030
Fonte de recurso entre: 00000 e 00000

ANEXO III - II - FONTES EXTERNAS

Prefeitura do Município de Londrina - 2016

Saldo das contas de despesa

Calculado em: 30/09/2016

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APL/ DES/ DET)	Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empenhado	Saldo atual
25 Secretaria Municipal de Assistência Social				
010 Coordenação Geral - SMAS	48.642.000,00	51.772.214,94	33.945.330,88	17.826.884,06
08.244.0017.5038 Obras e Equipamentos - Secretaria Municipal de Assistência Social	18.478.000,00	18.559.000,00	14.266.271,30	4.292.728,70
4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08690 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				
08700 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
08710 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0017.6055 Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social	3.546.000,00	3.683.000,00	2.121.452,84	1.561.547,16
3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR				
08720 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
08730 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	2.791.000,00	2.781.000,00	1.570.201,21	1.210.798,79
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
08740 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00	25.000,00	20.214,58	4.785,42
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
08750 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	99.000,00	99.000,00	89.834,84	9.165,16
3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
08760 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	116.000,00	116.000,00	100.683,61	15.316,39
3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE				
08770 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	3.000,00	1.887,48	1.112,52
3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
08780 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO				
08790 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	7.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
08800 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	486.000,00	486.000,00	253.280,86	232.719,14
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
08810 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	9.000,00	9.000,00	306,00	8.694,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
08820 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
08830 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				
08840 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA				

Prefeitura do Município de Londrina - 2016

Saldo das contas de despesa

Calculado em: 30/09/2016

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APL/ DES/ DET)	Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empenhado	Saldo atual
08850 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08860 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	140.000,00	84.000,00	56.000,00
08870 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08880 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08890 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00	951,96	48,04
08900 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08910 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
08.244.0017.6056 Atividades de Gestão Administrativa / Financeira e do Sistema Municipal de Assis	1.000,00	1.000,00	92,30	907,70
3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	**1.757.000,00**	**1.706.000,00**	**1.087.837,22**	**618.162,78**
08920 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08930 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.208.000,00	1.107.000,00	726.228,86	380.771,14
08940 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	29.000,00	99.000,00	86.834,29	12.165,71
08950 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	123.000,00	103.000,00	74.435,20	28.564,80
08960 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	6.000,00	1.641,59	4.358,41
08970 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08980 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	243.000,00	243.000,00	117.751,18	125.248,82
08990 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	4.517,47	5.482,53
09000 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	70.000,00	21.367,98	48.632,02
09010 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	63.000,00	63.000,00	55.060,65	7.939,35
09020 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Prefeitura do Município de Londrina - 2016

Saldo das contas de despesa

Calculado em: 30/09/2016

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APL/ DES/ DET)	Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empenhado	Saldo atual
09030 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
08.244.0017.6057 Atividades de Proteção Social Básica	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	**5.923.000,00**	**5.936.000,00**	**5.304.991,43**	**631.008,57**
09040 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09050 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
09060 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.610.000,00	4.610.000,00	4.109.351,76	500.648,24
09070 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	64.000,00	79.000,00	69.268,54	9.731,46
09080 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	387.000,00	382.000,00	336.451,64	45.548,36
09090 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	4.000,00	3.052,30	947,70
09100 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09110 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	852.000,00	852.000,00	786.867,19	65.132,81
09120 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09130 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09140 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09150 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
08.244.0017.6058 Atividades de Proteção Social Especial	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	**5.267.000,00**	**5.257.000,00**	**4.501.187,68**	**755.812,32**
09160 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
09170 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
09180 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.945.000,00	3.935.000,00	3.398.924,13	536.075,87
09190 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	83.000,00	83.000,00	69.784,06	13.215,94
09200 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
	378.000,00	378.000,00	326.534,89	51.465,11

Prefeitura do Município de Londrina - 2016

Saldo das contas de despesa

Calculado em: 30/09/2016

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APL/ DES/ DET)	Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empenhado	Saldo atual
3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE				
09210 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00	6.000,00	5.101,60	898,40
3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
09220 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
09230 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	846.000,00	846.000,00	700.843,00	145.157,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
09240 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
09250 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
09260 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE				
09270 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
14.243.0018.5039 Obras e Equipamentos - Conselhos Tutelares	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				
09280 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
09290 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
14.243.0018.6059 Atividades dos Conselhos Tutelares e dos Direitos da Criança e do Adolescente	**1.922.000,00**	**1.972.000,00**	**1.250.802,13**	**721.197,87**
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
09300 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.179.000,00	1.179.000,00	786.953,79	392.046,21
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
09310 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	111.000,00	161.000,00	140.288,21	20.711,79
3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
09320 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
09330 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
09340 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	44.000,00	44.000,00	32.726,64	11.273,36
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
09350 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	5.000,00	1.695,00	3.305,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
09360 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	80.000,00	80.000,00	49.305,01	30.694,99
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				
09370 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				

Prefeitura do Município de Londrina - 2016

Saldo das contas de despesa

Calculado em : 30/09/2016

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APL/ DES/ DET)	Valor autorizado	Valor atualizado	Liquido empenhado	Saldo atual
09380 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	45.000,00	45.000,00	15.847,31	29.152,69
3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				
09390 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
09400 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	20.000,00	11.375,28	8.624,72
3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				
09410 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	138.000,00	138.000,00	84.496,55	53.503,45
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
09420 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	288.000,00	288.000,00	126.848,46	161.151,54
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
09430 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
09440 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.350,00	1.265,88	84,12
3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE				
09450 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	650,00	0,00	650,00
020 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA	**1.721.000,00**	**1.854.520,00**	**337.499,76**	**1.517.020,24**
14.243.0018.5040 Obras e Equipamentos - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	**386.000,00**	**508.670,00**	**79.800,49**	**428.869,51**
4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
09460 E 00880 0880/03/04/02/10 Contribuições e Legados de Entidades não Governamental ECA / FMDCA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
09470 E 00880 0880/03/04/02/10 Contribuições e Legados de Entidades não Governamental ECA / FMDCA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
09480 E 00880 0880/03/04/02/10 Contribuições e Legados de Entidades não Governamental ECA / FMDCA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				
09490 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09500 E 00880 0880/03/04/02/10 Contribuições e Legados de Entidades não Governamental ECA / FMDCA	124.000,00	124.000,00	0,00	124.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
09510 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
09521 E 00733 1005/03/04/01/01 Convênio - Programa Liberdade Cidadã - Medidas Socioeducativas em meio aberto /	0,00	0,00	0,00	0,00
09521 EA 00733 1005/03/04/01/01 Convênio - Programa Liberdade Cidadã - Medidas Socioeducativas em meio aberto /	0,00	48.670,00	12.027,86	36.642,14
09520 E 00880 0880/03/04/02/10 Contribuições e Legados de Entidades não Governamental ECA / FMDCA	230.000,00	230.000,00	67.772,63	162.227,37
14.243.0018.6060 Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	**1.335.000,00**	**1.345.850,00**	**257.699,27**	**1.088.150,73**
3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES				
09530 E 00880 0880/03/04/02/10 Contribuições e Legados de Entidades não Governamental ECA / FMDCA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS				
09540 E 00880 0880/03/04/02/10 Contribuições e Legados de Entidades não Governamental ECA / FMDCA	400.000,00	400.000,00	70.230,00	329.770,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				

Prefeitura do Município de Londrina - 2016

Saldo das contas de despesa

Calculado em: 30/09/2016

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APL/ DES/ DET)	Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empenhado	Saldo atual
09550 E 00880 0880/03/04/02/10 Contribuições e Legados de Entidades não Governamental ECA / FMDCA	20.000,00	20.000,00	17.384,00	2.616,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
09560 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09571 E 00733 1005/03/04/01/01 Convênio - Programa Liberdade Cidadã - Medidas Socioeducativas em meio aberto /	0,00	0,00	0,00	0,00
09571 EA 00733 1005/03/04/01/01 Convênio - Programa Liberdade Cidadã - Medidas Socioeducativas em meio aberto /	0,00	10.850,00	10.785,68	64,32
09570 E 00880 0880/03/04/02/10 Contribuições e Legados de Entidades não Governamental ECA / FMDCA	19.000,00	19.000,00	1.054,47	17.945,53
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
09580 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09590 E 00880 0880/03/04/02/10 Contribuições e Legados de Entidades não Governamental ECA / FMDCA	30.000,00	30.000,00	13.152,19	16.847,81
3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA				
09600 E 00880 0880/03/04/02/10 Contribuições e Legados de Entidades não Governamental ECA / FMDCA	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
09610 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
09620 E 00880 0880/03/04/02/10 Contribuições e Legados de Entidades não Governamental ECA / FMDCA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
09630 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	3.000,00	93,30	2.906,70
09640 E 00880 0880/03/04/02/10 Contribuições e Legados de Entidades não Governamental ECA / FMDCA	150.000,00	150.000,00	1.000,00	149.000,00
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
09650 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09660 E 00880 0880/03/04/02/10 Contribuições e Legados de Entidades não Governamental ECA / FMDCA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				
09670 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS				
09680 E 00880 0880/03/04/02/10 Contribuições e Legados de Entidades não Governamental ECA / FMDCA	600.000,00	600.000,00	143.999,63	456.000,37
030 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	**28.443.000,00**	**31.358.694,94**	**19.341.559,82**	**12.017.135,12**
08.244.0017.5041 Obras e Equipamentos - Proteção Social Básica	**155.000,00**	**648.000,00**	**296.679,60**	**351.320,40**
4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
09690 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
09700 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
09710 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				
09720 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09721 E 00735 1006/03/99/01/02 Contrato de Repasse nº 775663/2012/ FNAS / CAIXA - Construção do CRAS - Região L	0,00	0,00	0,00	0,00
09721 EA 00735 1006/03/99/01/02 Contrato de Repasse nº 775663/2012/ FNAS / CAIXA - Construção do CRAS - Região L	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				

Prefeitura do Município de Londrina - 2016

Saldo das contas de despesa

Calculado em : 30/09/2016

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APL/ DES/ DET)	Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empenhado	Saldo atual
09730 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09740 E 00835 0936/09/06/06/08 Projeto Índice de Gestão Descentralizada - IGD	150.000,00	150.000,00	46.679,60	103.320,40
09740 EA 00835 0936/09/06/06/08 Projeto Índice de Gestão Descentralizada - IGD	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
09731 E 00936 0936/09/06/06/08 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09731 EA 00936 0936/09/06/06/08 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
08.244.0017.5042 Obras e Equipamentos - Proteção Social Especial	**5.000,00**	**187.500,00**	**15.783,96**	**171.716,04**
4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
09750 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
09760 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
09770 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				
09780 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
09790 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00
09791 E 00771 1006/03/99/01/02 Convênio nº 802248/2014 - Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Es	0,00	0,00	0,00	0,00
09791 EA 00771 1006/03/99/01/02 Convênio nº 802248/2014 - Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Es	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
09793 E 00843 1011/09/99/05/18 Cofinanciamento Centro POP - Piso Paranaense de Assistência Social II - PPAS II	0,00	0,00	0,00	0,00
09793 EA 00843 1011/09/99/05/18 Cofinanciamento Centro POP - Piso Paranaense de Assistência Social II - PPAS II	0,00	34.500,00	15.783,96	18.716,04
09792 E 00936 0936/09/06/06/08 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09792 EA 00936 0936/09/06/06/08 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0017.5043 Obras e Equipamentos - Gestão do SUAS	**79.000,00**	**131.000,00**	**3.835,24**	**127.164,76**
4.4.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
09800 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
09810 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
09820 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				
09830 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09840 E 00936 0936/09/06/06/08 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
09850 E 00936 0936/09/06/06/08 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	74.000,00	74.000,00	0,00	74.000,00
09850 EA 00936 0936/09/06/06/08 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	0,00	52.000,00	3.835,24	48.164,76
08.244.0017.6061 Atividades de Proteção Social Básica	**18.587.000,00**	**19.681.660,50**	**12.588.170,61**	**7.093.489,89**
3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR				

Prefeitura do Município de Londrina - 2016

Saldo das contas de despesa

Calculado em: 30/09/2016

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APL/ DES/ DET)	Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empenhado	Saldo atual
09860 E 00789 0934/09/06/06/06 Programa de Atenção Integral à Família - PAIF/2006				
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09870 E 00789 0934/09/06/06/06 Programa de Atenção Integral à Família - PAIF/2006				
09870 EA 00789 0934/09/06/06/06 Programa de Atenção Integral à Família - PAIF/2006	484.000,00	484.000,00	78.580,54	405.419,46
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	74.369,34	66.617,30	7.752,04
09880 E 00789 0934/09/06/06/06 Programa de Atenção Integral à Família - PAIF/2006				
3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
09890 E 00789 0934/09/06/06/06 Programa de Atenção Integral à Família - PAIF/2006				
3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00
09900 E 00789 0934/09/06/06/06 Programa de Atenção Integral à Família - PAIF/2006				
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09910 E 00789 0934/09/06/06/06 Programa de Atenção Integral à Família - PAIF/2006				
3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	102.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00
09920 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09930 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
09940 E 00755 0934/09/06/06/06 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Piso Básico Variável - P	7.551.000,00	8.221.000,00	7.223.555,77	997.444,23
09941 E 00934 0934/09/06/06/06 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	600.000,00	600.000,00	417.655,44	182.344,56
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	201.000,00	138.650,40	62.349,60
09950 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
09960 E 00835 0936/09/06/06/08 Projeto Índice de Gestão Descentralizada - IGD	3.000,00	3.000,00	339,00	2.661,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	2.160,00	7.840,00
09970 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
09980 E 00755 0934/09/06/06/06 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Piso Básico Variável - P	1.300.000,00	1.274.563,66	162.827,97	1.111.735,69
09990 E 00789 0934/09/06/06/06 Programa de Atenção Integral à Família - PAIF/2006	82.000,00	82.000,00	0,00	82.000,00
10000 E 00835 0936/09/06/06/08 Projeto Índice de Gestão Descentralizada - IGD	100.000,00	100.000,00	10.059,65	89.940,35
10000 EA 00835 0936/09/06/06/08 Projeto Índice de Gestão Descentralizada - IGD	10.000,00	10.000,00	883,99	9.116,01
09971 E 00934 0934/09/06/06/06 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	70.000,00	2.919,12	67.080,88
10010 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10020 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
10030 E 00835 0936/09/06/06/08 Projeto Índice de Gestão Descentralizada - IGD	347.000,00	347.000,00	203.299,20	143.700,80
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	50.000,00	1.402,52	48.597,48
10040 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
10050 E 00789 0934/09/06/06/06 Programa de Atenção Integral à Família - PAIF/2006	150.000,00	150.000,00	27.659,65	122.340,35
10060 E 00835 0936/09/06/06/08 Projeto Índice de Gestão Descentralizada - IGD	10.000,00	10.000,00	2.581,30	7.418,70
	400.000,00	400.000,00	112.005,90	287.994,10

Prefeitura do Município de Londrina - 2016

Saldo das contas de despesa

Calculado em: 30/09/2016

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APL/ DES/ DET)	Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empenhado	Saldo atual
10061 E 00934 0934/09/06/06/06 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS				
3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	5.162,60	1.290,65	3.871,95
10070 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
10071 E 00755 0934/09/06/06/06 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Piso Básico Variável - P	2.380.000,00	2.380.000,00	683.585,09	1.696.414,91
10071 EA 00755 0934/09/06/06/06 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Piso Básico Variável - P	0,00	0,00	0,00	0,00
10080 E 00789 0934/09/06/06/06 Programa de Atenção Integral à Família - PAIF/2006	0,00	50.884,96	21.807,84	29.077,12
10081 E 00934 0934/09/06/06/06 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	10.000,00	10.000,00	8.762,40	1.237,60
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	96.837,40	58.684,01	38.153,39
10090 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
10100 E 00755 0934/09/06/06/06 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Piso Básico Variável - P	700.000,00	699.000,00	577.416,81	121.583,19
10100 EA 00755 0934/09/06/06/06 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Piso Básico Variável - P	60.000,00	60.000,00	20.300,81	39.699,19
10110 E 00789 0934/09/06/06/06 Programa de Atenção Integral à Família - PAIF/2006	0,00	4.045,71	4.045,71	0,00
10120 E 00835 0936/09/06/06/08 Projeto Índice de Gestão Descentralizada - IGD	319.000,00	319.000,00	90.557,04	228.442,96
10121 E 00934 0934/09/06/06/06 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	90.000,00	90.000,00	27.438,54	62.561,46
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	80.000,00	11.613,52	68.386,48
10130 E 00789 0934/09/06/06/06 Programa de Atenção Integral à Família - PAIF/2006				
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10140 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
10141 E 00868 1006/03/99/01/02 Benefício de Prestação Continuada - BPC / MDS / FNAS / SMAS / FMAS	2.000,00	3.000,00	2.978,61	21,39
10141 EA 00868 1006/03/99/01/02 Benefício de Prestação Continuada - BPC / MDS / FNAS / SMAS / FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.796,83	2.796,83	0,00
10150 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.401.000,00	3.401.000,00	2.414.695,00	986.305,00
10160 E 00789 0934/09/06/06/06 Programa de Atenção Integral à Família - PAIF/2006				
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10170 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
3.3.91.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10180 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS	350.000,00	211.000,00	211.000,00	0,00
10190 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
08.244.0017.6062 Atividades de Proteção Social Especial	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	**9.577.000,00**	**10.645.854,13**	**6.405.990,39**	**4.239.863,74**
10200 E 00935 0935/09/06/06/07 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS				
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10210 E 00935 0935/09/06/06/07 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS				
10210 EA 00935 0935/09/06/06/07 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	495.000,00	495.000,00	3.271,47	491.728,53
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	260.000,00	258.602,67	1.397,33

Prefeitura do Município de Londrina - 2016

Saldo das contas de despesa

Calculado em: 30/09/2016

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APL/ DES/ DET)	Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empenhado	Saldo atual
10220 E 00935 0935/09/06/06/07 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS				
3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	47.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00
10230 E 00935 0935/09/06/06/07 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS				
3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	47.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00
10240 E 00935 0935/09/06/06/07 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS				
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10250 E 00935 0935/09/06/06/07 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS				
3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	149.000,00	149.000,00	0,00	149.000,00
10260 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)				
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10270 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	5.597.000,00	5.460.000,00	3.633.007,85	1.826.992,15
10280 E 00759 0935/09/06/06/07 Programa de Proteção Social Especial - Variável / 2006	873.000,00	873.000,00	591.993,00	281.007,00
10290 E 00784 0935/09/06/06/07 Piso de Transição de Média Complexidade - Pessoa com Deficiência	310.000,00	310.000,00	187.521,09	122.478,91
10271 E 00812 1005/03/99/01/01 Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias / Piso Paranaense d	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
10300 E 00841 0935/09/06/06/07 Programa Piso de Alta Complexidade II - SMAS	382.000,00	382.000,00	253.000,00	129.000,00
10302 E 00938 0938/09/06/06/23 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Porta	0,00	0,00	0,00	0,00
10301 E 00939 0939/09/06/06/24 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Porta	0,00	416.000,00	219.050,22	196.949,78
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
10310 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00	50.000,00	49.732,85	267,15
10321 E 00843 1011/09/99/05/18 Cofinanciamento Centro POP - Piso Paranaense de Assistência Social II - PPAS II	0,00	15.000,00	1.894,50	13.105,50
10311 E 00868 1006/03/99/01/02 Benefício de Prestação Continuada - BPC / MDS / FNAS / SMAS / FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10320 E 00935 0935/09/06/06/07 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	150.000,00	150.000,00	9.932,92	140.067,08
10320 EA 00935 0935/09/06/06/07 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	0,00	22.529,55	16.291,60	6.237,95
10322 E 00938 0938/09/06/06/23 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Porta	0,00	15.000,00	9.807,06	5.192,94
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				
10330 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00	30.000,00	11.088,35	18.911,65
10331 E 00780 1005/03/99/01/01 Plano de Ação Para Cofinanciamento do Governo Estadual - Calamidades Públicas e	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
10332 E 00843 1011/09/99/05/18 Cofinanciamento Centro POP - Piso Paranaense de Assistência Social II - PPAS II	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
10340 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	300.000,00	300.000,00	241.381,00	58.619,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
10350 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	70.000,00	35.000,00	29.891,71	5.108,29
10360 E 00935 0935/09/06/06/07 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	80.000,00	80.000,00	37.112,43	42.887,57
10360 EA 00935 0935/09/06/06/07 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	0,00	18.000,00	14.853,52	3.146,48
10361 E 00938 0938/09/06/06/23 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Porta	0,00	42.400,00	26.400,00	16.000,00
3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				
10370 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	170.000,00	170.000,00	90.122,23	79.877,77

Prefeitura do Município de Londrina - 2016

Saldo das contas de despesa

Calculado em : 30/09/2016

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APL/ DES/ DET)	Valor autorizado	Valor atualizado	Liquido empenhado	Saldo atual
10380 E 00935 0935/09/06/06/07 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	100.000,00	100.000,00	36.615,62	63.384,38
10380 EA 00935 0935/09/06/06/07 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	0,00	40.000,00	36.146,51	3.853,49
10381 E 00938 0938/09/06/06/23 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Porta	0,00	36.615,62	35.159,33	1.456,29
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
10390 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	420.000,00	420.000,00	191.766,53	228.233,47
10400 E 00759 0935/09/06/06/07 Programa de Proteção Social Especial - Variável / 2006	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10391 E 00868 1006/03/99/01/02 Benefício de Prestação Continuada - BPC / MDS / FNAS / SMAS / FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10410 E 00935 0935/09/06/06/07 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	166.000,00	166.000,00	115.409,12	50.590,88
10410 EA 00935 0935/09/06/06/07 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	0,00	197.400,12	177.881,81	19.518,31
10411 E 00938 0938/09/06/06/23 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Porta	0,00	17.670,27	17.492,70	177,57
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
10420 E 00935 0935/09/06/06/07 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
10430 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	3.000,00	2.420,75	579,25
10431 E 00935 0935/09/06/06/07 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10431 EA 00935 0935/09/06/06/07 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	0,00	1.738,57	1.738,57	0,00
3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				
10440 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	120.000,00	155.000,00	106.043,30	48.956,70
3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE				
10450 E 00935 0935/09/06/06/07 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
10460 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	2.000,00	361,68	1.638,32
4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS				
10470 E 00000 0000/01/07/00/00 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00
08.244.0017.6063 Atividades de Gestão do SUAS	**40.000,00**	**64.680,31**	**31.100,02**	**33.580,29**
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
10480 E 00936 0936/09/06/06/08 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	5.000,00	5.000,00	3.034,50	1.965,50
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
10490 E 00936 0936/09/06/06/08 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	3.000,00	3.000,00	361,90	2.638,10
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
10500 E 00936 0936/09/06/06/08 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	5.000,00	8.000,00	4.919,22	3.080,78
3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA				
10510 E 00936 0936/09/06/06/08 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
10520 E 00936 0936/09/06/06/08 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	7.000,00	7.000,00	4.852,32	2.147,68
10520 EA 00936 0936/09/06/06/08 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	0,00	24.000,00	12.580,46	11.419,54
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				

Prefeitura do Município de Londrina - 2016

Saldo das contas de despesa

Calculado em: 30/09/2016

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APL/ DES/ DET)					Valor autorizado	Valor atualizado	Liquido empenhado	Saldo atual
10530	E	00000	0000/01/07/00/00	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10540	E	00936	0936/09/06/06/08	Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	12.000,00	12.000,00	2.772,10	9.227,90
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
10550	E	00936	0936/09/06/06/08	Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	2.000,00	2.000,00	1.899,21	100,79
10550	EA	00936	0936/09/06/06/08	Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	0,00	680,31	680,31	0,00
				Total Geral	**48.642.000,00**	**51.772.214,94**	**33.945.330,88**	**17.826.884,06**

Critério de seleção:

Data do cálculo: 30/09/2016
Orgão entre: 25 e 25
Unidade entre: 010 e 030

ANEXO III - III

Valor empenhado até 30/09/2016

25.010.08.244.0017.6055 Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social	**2.121.780,34**	**14.105,25**	**55.493,46**
3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	942.536,31	-	-
3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	84.018,07	-	-
3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES	62.912,99	-	-
3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	9.686,59	-	-
3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	83.156,46	-	-
3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	110.380,32	-	-
3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	41.968,62	-	-
3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	35.819,99	-	-
3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	29.670,77	-	-
3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	32.989,04	-	-
3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	52.338,00	-	-
3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	57.535,80	-	-
3.1.90.11.99.01 ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	3.348,15	-	-
3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	23.840,10	-	-
3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	20.214,58	-	2.225,75
3.1.90.16.32.00 SUBSTITUIÇÕES	9.361,05	-	-
3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	77.475,81	-	-
3.1.90.16.99.02 RESSARCIMENTO DIVERSOS	2.997,98	-	-
3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100.683,61	-	-
3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.887,48	-	136,08
3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	202.216,70	-	19.901,24
3.1.91.13.08.01 CAAPSML - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	51.064,16	-	5.074,14
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	306,00	-	51,00
3.3.90.33.99.01 DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	327,50	-	-
3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	84.000,00	14.000,00	28.000,00
3.3.90.47.10.00 TAXAS	951,96	105,25	105,25
3.3.90.92.99.42 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92,30	-	-
25.010.08.244.0017.6056 Atividades de Gestão Administrativa / Financeira e do Sistema Municipal de Assis	**1.087.837,22**	**26.476,36**	**40.313,37**
3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	445.500,81	-	-
3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES	8.620,41	-	-
3.1.90.11.07.00 ABONO PERMANÊNCIA	13.291,40	-	-
3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	54.194,35	-	-
3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	80.880,35	-	-
3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS	9.395,89	-	-
3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO	10.170,48	-	-
3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	12.108,01	-	-
3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.024,26	-	-
3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	19.147,69	-	-
3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO	34.832,08	-	-
3.1.90.11.99.01 ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	8.218,84	-	-
3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	16.844,29	-	-
3.1.90.16.32.00 SUBSTITUIÇÕES	7.531,81	-	-
3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	76.224,16	-	-
3.1.90.16.99.02 RESSARCIMENTO DIVERSOS	3.078,32	-	-
3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	74.435,20	-	-
3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.641,59	-	71,94
3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	95.322,47	-	10.333,63
3.1.91.13.08.01 CAAPSML - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	22.428,71	-	2.431,44
3.3.90.30.01.03 DIESEL	1.200,00	453,14	453,14
3.3.90.30.39.01 PNEUS	2.377,00	1.269,00	1.269,00
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	940,47	940,47	940,47
3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS	21.367,98	-	-
3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	344,65	344,65	344,65
3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.530,00	-	-
3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	7.000,00	1.916,60	1.916,60
3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	8.600,00	7.755,27	7.755,27
3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS	7.128,00	6.050,30	6.050,30

3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23.355,00	4.643,93	4.643,93
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	6.000,00	2.000,00	3.000,00
3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.103,00	1.103,00	1.103,00
25.010.08.244.0017.6057	**Atividades de Proteção Social Básica**	**5.304.991,43**	-	**89.005,68**
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	3.240.141,35	-	-
3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES	2.815,63	-	-
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	25.234,92	-	-
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	140.901,06	-	-
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	200.905,54	-	-
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	27.985,20	-	-
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	44.201,08	-	-
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	47.740,64	-	-
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	66.158,43	-	-
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	109.657,23	-	-
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	129.039,93	-	-
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	488,63	-	-
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	74.082,12	-	-
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	14.524,34	-	-
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	44.522,27	-	-
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	10.221,93	-	-
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	336.451,64	-	-
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.052,30	-	231,45
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	636.987,45	-	71.864,85
3.1.91.13.08.01	CAAPSML - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	149.879,74	-	16.909,38
25.010.08.244.0017.6058	**Atividades de Proteção Social Especial**	**4.501.187,68**	-	**79.503,84**
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.836.874,47	-	-
3.1.90.11.07.00	ABONO PERMANÊNCIA	15.178,32	-	-
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	67.667,89	-	-
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	132.921,83	-	-
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS	26.931,24	-	-
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	47.411,09	-	-
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	34.391,10	-	-
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	53.825,13	-	-
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	65.383,78	-	-
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	47.531,30	-	-
3.1.90.11.99.01	ADICIONAIS NOTURNO/INSALUBRIDADE/PERICUL	1.749,08	-	-
3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	69.058,90	-	-
3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	3.078,14	-	-
3.1.90.16.44.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	54.346,16	-	-
3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTO DIVERSOS	12.359,76	-	-
3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	326.534,89	-	-
3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.101,60	-	413,33
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	567.348,89	-	64.025,65
3.1.91.13.08.01	CAAPSML - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	133.494,11	-	15.064,86
25.010.14.243.0018.6059	**Atividades dos Conselhos Tutelares e dos Direitos da Criança e do Adolescente**	**1.280.337,26**	**72.779,90**	**121.475,12**
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	784.590,80	-	-
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.362,99	-	-
3.1.90.13.16.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	140.288,21	-	15.192,10
3.1.91.13.03.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	3.726,84	-	588,32
3.1.91.13.08.01	CAAPSML - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	28.999,80	-	3.244,12
3.3.90.14.14.04	MEMBROS DE CONSELHOS	1.695,00	-	-
3.3.90.30.01.01	ETANOL	21.922,50	12.036,10	12.036,10
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	650,00	390,00	520,00
3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	298,80	-	298,80
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.177,40	1.297,36	1.818,36
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	818,30	-	-
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.607,28	7.335,00	7.825,00
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.860,31	-	-
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.169,62	379,50	379,50
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	480,00	-	-

3.3.90.30.39.01	PNEUS	1.662,00	-	-
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.658,80	936,42	2.658,80
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	7.437,31	3.770,05	3.770,05
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	977,50	68,89	354,39
3.3.90.33.99.05	AQUISIÇÃO DE PASSES URBANOS - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.560,00	540,00	1.620,00
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.375,28	2.527,84	2.527,84
3.3.90.37.02.99	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	93.457,79	12.441,91	31.351,57
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.520,75	946,75	946,75
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	541,54	46,38	46,38
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.478,88	5.340,40	6.130,35
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	96,15	96,15	96,15
3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	9.000,00	1.985,00	3.289,93
3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	10.900,00	3.923,23	3.923,23
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	1.800,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	88.248,53	9.929,08	9.963,34
3.3.90.39.77.99	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	12.800,00	3.200,00	6.400,00
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.800,00	600,00	600,00
3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	800,00	-	-
3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	3.309,00	3.309,00	3.309,00
3.3.90.47.10.00	TAXAS	1.265,88	180,84	1.085,04
25.020.14.243.0018.6060	**Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente**	**266.035,93**	**5.428,13**	**24.407,32**
3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	70.230,00	-	-
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	5.376,00	-	960,00
3.3.90.14.14.04	MEMBROS DE CONSELHOS	19.592,00	-	-
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.785,68	4.578,98	10.785,68
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	69,80	69,80	69,80
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	267,90	267,90	267,90
3.3.90.30.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	683,06	507,50	683,06
3.3.90.30.99.01	DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO	33,71	-	-
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	11.444,85	-	-
3.3.90.33.99.01	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADAS	2.460,00	-	808,51
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000,00	-	52,63
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	93,30	3,95	22,61
4.4.50.42.01.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL	143.999,63	-	10.757,13
25.030.08.244.0017.6061	**Atividades de Proteção Social Básica**	**12.664.583,72**	**611.369,11**	**1.123.391,72**
3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	7.757.195,16	24.997,53	24.997,53
3.3.90.30.01.01	ETANOL	53.978,76	16.008,26	16.008,26
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	21.000,00	5.021,94	5.021,94
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.839,00	2.674,70	2.674,70
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.789,62	1.050,00	1.050,00
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.902,22	46,40	46,40
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.215,32	2.334,70	2.334,70
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17.116,09	14.766,09	14.766,09
3.3.90.30.39.03	BATERIAS	9.120,00	840,00	840,00
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20.785,26	5.883,99	5.883,99
3.3.90.33.99.05	AQUISIÇÃO DE PASSES URBANOS - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	203.299,20	15.451,20	15.451,20
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	58.831,60	7.600,44	7.600,44
3.3.90.37.02.99	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	654.074,68	115.116,79	115.116,79
3.3.90.37.03.99	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	83.179,97	8.763,63	8.763,63
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.135,20	2.013,53	2.013,53
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.274,33	984,51	984,51
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	26.764,10	7.895,15	7.895,15
3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	158.269,75	40.603,21	40.603,21
3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	251.547,91	67.854,92	67.854,92
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	23.984,84	12.920,64	12.920,64

3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	167.945,71	21.080,65	21.080,65
3.3.90.39.77.99	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	107.800,00	32.033,33	32.033,33
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	25.000,00	6.347,99	6.347,99
3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	12.133,00	12.133,00	12.133,00
3.3.90.47.10.00	TAXAS	4.796,58	75,59	75,59
3.3.90.47.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	967,72	967,72	967,72
3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	2.414.995,00	10.745,00	10.745,00
3.3.91.39.67.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	211.000,00	170.158,20	170.158,20
25.030.08.244.0017.6062	**Atividades de Proteção Social Especial**	**6.576.546,58**	**182.423,92**	**972.636,85**
3.3.90.30.01.01	ETANOL	19.203,64	349,17	349,17
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	14.791,00	132,19	132,19
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.300,00	845,00	845,00
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.295,68	1.050,00	1.050,00
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.231,91	2.014,30	2.014,30
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.641,72	770,60	770,60
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.174,45	3.503,36	3.503,36
3.3.90.30.99.03	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS.OBRAS E CAMPANHAS	3.810,00	2.200,00	2.200,00
3.3.90.32.04.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	11.088,35	2.957,28	2.957,28
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	120.000,00	22.854,63	22.854,63
3.3.90.33.99.05	AQUISIÇÃO DE PASSES URBANOS - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	120.960,00	15.120,00	15.120,00
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	79.200,00	6.600,00	6.600,00
3.3.90.37.02.99	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	259.099,56	25.155,85	25.155,85
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	64.350,00	4.950,00	4.950,00
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15.689,76	7.938,09	7.938,09
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	166.768,13	25.036,23	25.036,23
3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	69.937,28	16.254,32	16.254,32
3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	75.138,01	12.639,71	12.639,71
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	5.588,06	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	129.000,00	14.927,71	14.927,71
3.3.90.39.77.99	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	35.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	6.139,95	4.406,15	4.406,15
3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	3.309,00	3.309,00	3.309,00
3.3.90.47.10.00	TAXAS	4.521,00	361,68	361,68
3.3.90.48.01.10	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	106.080,30	1.048,65	1.048,65
25.030.08.244.0017.6063	**Atividades de Gestão do SUAS**	**33.657,02**	**542,74**	**2.787,91**
3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	361,90	361,90	361,90
3.3.90.47.10.00	TAXAS	2.579,52	180,84	180,84

ANEXO IV

PROJEÇÃO DE EMPENHO ATÉ DEZEMBRO DE 2016

		Mensal	Até Dezembro
25.010			
08.244.0017.6055	**Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social**	**14.000,00**	**42.000,00**
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	42.000,00
08.244.0017.6056	**Atividades de Gestão Administrativa/Financeira e do Sistema Munic. Assist. Socia**	**16.191,00**	**48.573,00**
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	1.800,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	18.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.591,00	28.773,00
14.243.0018.6059	**Atividades dos Conselhos Tutelares e dos Direitos da Criança e do Adolescente**	**39.288,50**	**117.865,50**
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.650,00	13.950,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.700,00	11.100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.263,92	3.791,76
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9.454,83	28.364,49
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.219,75	60.659,25

		Mensal	Até Dezembro
25.030			
08.244.0017.6061	**Atividades de Proteção Social Básica**	**230.126,53**	**690.379,59**
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.700,00	56.100,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.600,00	100.800,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.840,65	62.521,95
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	65.989,36	197.968,08
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.996,52	272.989,56
08.244.0017.6062	**Atividades de Proteção Social Especial**	**121.868,29**	**365.604,87**
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.150,00	24.450,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.442,70	4.328,10
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.900,00	86.700,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.600,00	37.800,00
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	19.813,59	59.440,77
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.962,00	152.886,00

ANEXO V

Panorama Geral Financiamento Federal – posição em 20/10/2016 (considerando até agosto de 2016)

Valores pactuados das parcelas mensais do cofinanciamento:

Na Proteção Social Básica	*Valor da parcela*	*Última parcela recebida ref.*	*Data do último repasse*	*Número de parcelas em atraso*
Piso Básico Fixo - PAIF	96.000,00	jun/15	07/07/2016	14
Piso Básico Variável - SCFV	67.000,00	mar/16	07/07/2016	5
Valor Bloco Proteção Social Básica	**163.000,00**			

Na Proteção Social Especial de Média Complexidade	*Valor da parcela*	*Última parcela recebida ref.*	*Data do último repasse*	*Número de parcelas em atraso*
Piso Fixo de Média Complexidade	108.400,00	jun/15	10/10/2016 *	14
Piso de Transição de Média Complexidade	26.788,28	nov/15	07/07/2016	9
Valor Bloco Proteção Social Especial MC	**135.188,28**			

* Na última parcela recebida houve o repasse do valor de R$ 69.400, restando R$ 39.000,00 a repassar

Na Proteção Social Especial de Alta Complexidade	*Valor da parcela*	*Última parcela recebida ref.*	*Data do último repasse*	*Número de parcelas em atraso*
Piso de Alta Complexidade I	74.000,00	jan/16	11/05/2016	7
Piso de Alta Complexidade II	40.000,00	mar/16	11/05/2016	5
Valor Bloco Proteção Social Especial AC	**114.000,00**			

Índices de Gestão	*Valor da parcela*	*Última parcela recebida*	*Número de parcelas em atraso*	*Valores não recebidos*
IGD-SUAS	8.996,86	dez/14	21	188.934,06
IGD-Bolsa Família	59.934,57	mai/16	4	239.738,28

Valores em conta (referentes à manutenção dos serviços)

		Valor em conta equivale, em parcelas, a:
Bloco da Proteção Social Básica	712.797,76	4,37
Bloco da Proteção Social Especial MC	309.941,39	2,29
Bloco da Proteção Social Especial AC	492.494,72	4,32

Programação de utilização até dezembro de 2016:

Bloco da Proteção Social Básica: manutenção dos CRAS: R$ 494.530,59 e pagamento das entidades do SCFV: R$ 516.478,87, totalizando: R$ 1.011.009,46.
Considerando o disponível em conta e que ainda é necessário transferir para a rede o equivalente a duas parcelas de R$ 50.887,58 (R$ 101.775,16)), já se apura a falta para conclusão do exercício de R$ 399.986,86.

Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade: manutenção dos serviços prestados nos CREAS 2,3 e 4 e no Centro Pop: R$ 264.649,77 e pagamento de entidade no valor de R$ 107.153,12, além de ajuste orçamentário e financeiro no valor de R$ 190.000,00. Isso, somado ao valor necessário para o pagamento de duas parcelas faltantes para o serviço conveniado (R$ 43.208,91), totaliza o valor necessário para conclusão do exercício de R$ 605.011,80. Considerando o disponível em conta, falta para este exercício o valor de R$ 295.070,41.

Bloco da Proteção Social Especial de Alta Complexidade: pagamento imediato às entidades no valor de R$ 490.152,71 e pagamento das demais parcelas do ano, cujo valor necessário é de R$ 379.716,50, totalizando o valor de R$ 869.869,21. Considerando o disponível em conta, estima-se que já faltam para a conclusão do exercício: R$ 377.374,49.

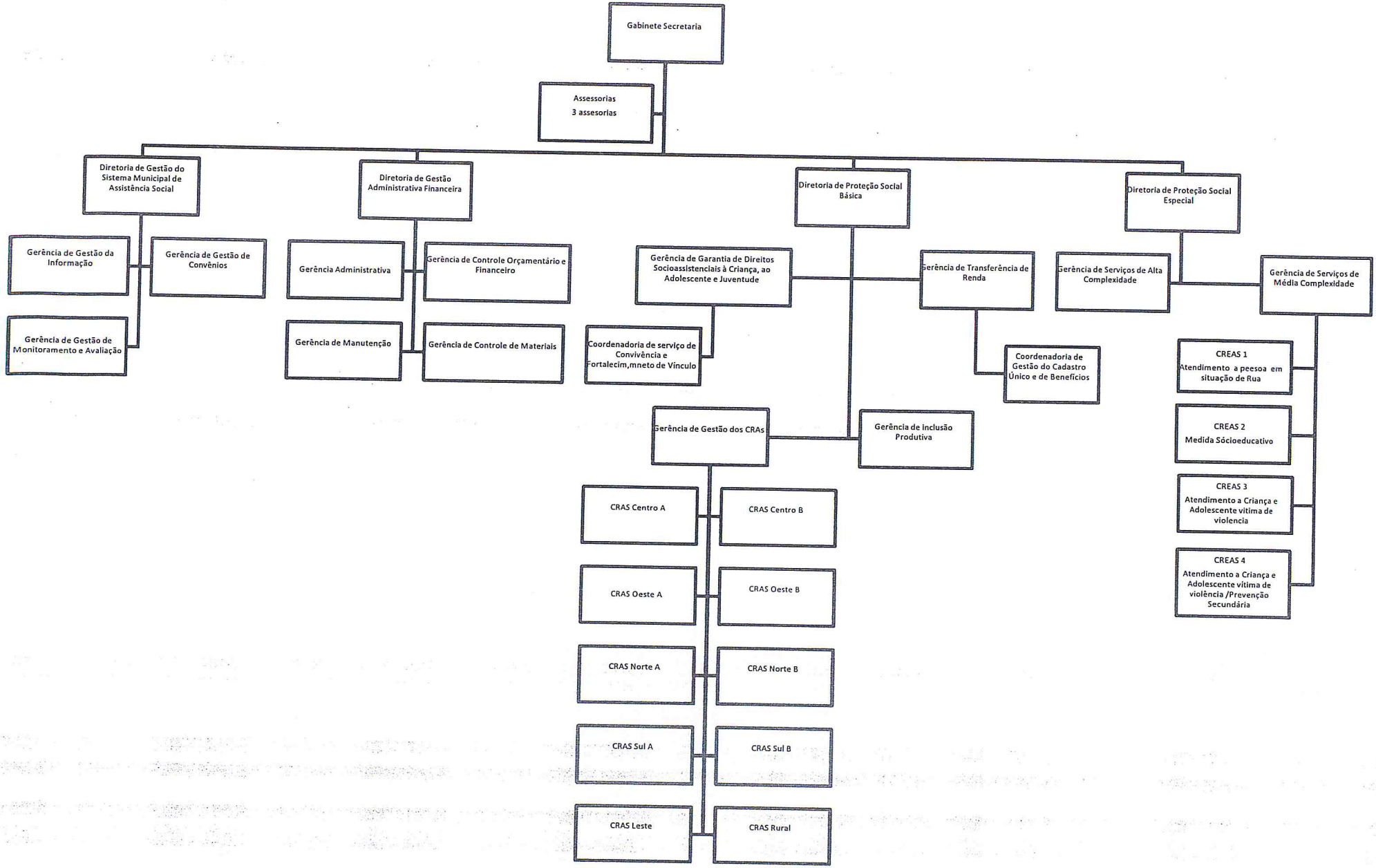
ANEXO VI

VALOR ORÇADO EM 2017

UNIDADE 25.010 Coordenação Geral - SMAS			
08.244.0017.6.055 - Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social			
3.3.90.14	000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	**262.000,00**
3.3.90.30	000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.33	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.90.34	000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	6.000,00
3.3.90.35	000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.90.36	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00
3.3.90.47	000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	202.000,00
3.3.90.92	000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
			1.000,00
08.244.0017.6.056 - Atividades de Gestão Administrativa/Financeira e do Sistema Municipal de Assistência Social			**466.000,00**
3.3.90.30	000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.90.36	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	405.000,00
3.3.90.37	000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	45.000,00
08.244.0017.6.057 - Atividades de Proteção Social Básica			**2.000,00**
3.3.90.36	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
08.244.0017.6.058 - Atividades de Proteção Social Especial			**2.000,00**
3.3.90.36	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.39	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
14.243.0018.6.059 - Atividades dos Conselhos Tutelares e dos Direitos da Criança e do Adolescente			**351.000,00**
3.3.90.14	000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.3.90.30	000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
3.3.90.32	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.33	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.000,00
3.3.90.36	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00
3.3.90.37	000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	90.000,00
3.3.90.39	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00
3.3.90.47	000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
UNIDADE 25.020 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA			
14.243.0018.6.060 - Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			
3.3.50.41	880	CONTRIBUIÇÕES	**1.488.000,00**
3.3.50.43	880	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
3.3.90.14	880	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	447.000,00
3.3.90.30	000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
3.3.90.30	880	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.90.33	880	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.000,00
3.3.90.35	880	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	33.000,00
3.3.90.36	880	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	89.000,00
3.3.90.39	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00
3.3.90.39	880	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.90.47	880	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	167.000,00
3.3.90.48	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
4.4.50.42	880	AUXÍLIOS	1.000,00
3.3.90.33	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	672.000,00
3.3.90.36	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.90.47	000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
			1.000,00
UNIDADE 25.030 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS			
08.244.0017.6.061 - Atividades de Proteção Social Básica			
3.3.50.41	000	CONTRIBUIÇÕES	**19.181.000,00**
3.3.50.43	000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
3.3.50.43	934	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.817.000,00
3.3.90.14	940	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00
3.3.90.30	000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.30	934	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.90.30	940	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00
3.3.90.32	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.90.33	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.90.33	940	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	468.000,00
3.3.90.36	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00
3.3.90.36	934	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3.3.90.36	940	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
3.3.90.37	000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	400.000,00
3.3.90.37	934	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	794.000,00
3.3.90.39	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.90.39	934	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	950.000,00
3.3.90.39	940	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	496.000,00
3.3.90.47	000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00
3.3.90.48	000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	8.000,00
3.3.90.92	000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.761.000,00
3.3.91.39	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4.4.50.42	000	AUXÍLIOS	300.000,00
08.244.0017.6.062 - Atividades de Proteção Social Especial			1.000,00
3.3.50.41	000	CONTRIBUIÇÕES	**10.161.000,00**
3.3.50.43	000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
3.3.50.43	939	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.173.000,00
3.3.50.43	938	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.158.000,00
3.3.90.30	000	MATERIAL DE CONSUMO	322.000,00
3.3.90.30	938	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
3.3.90.32	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	170.000,00
3.3.90.33	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.000,00
			385.000,00

3.3.90.36	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
3.3.90.36	938	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
3.3.90.37	000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	141.000,00
3.3.90.37	938	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	130.000,00
3.3.90.39	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	640.000,00
3.3.90.39	939	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.90.39	938	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	221.000,00
3.3.90.47	000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
3.3.90.48	000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	120.000,00
3.3.90.92	000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.50.42	000	AUXÍLIOS	1.000,00
3.3.90.30	843	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
3.3.90.39	843	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.50.43	812	SUBVENÇÕES SOCIAIS	51.000,00
3.3.50.43	815	SUBVENÇÕES SOCIAIS	296.000,00
08.244.0017.6.063 - Atividades de Gestão do SUAS			**39.000,00**
3.3.90.14	936	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
3.3.90.30	936	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.90.33	936	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00
3.3.90.35	936	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.90.36	936	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
3.3.90.39	936	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
3.3.90.47	936	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00

ANEXO VI


Gabinete Secretaria
Assessorias
3 assessorias
Diretoria de Gestão do Sistema Municipal de Assistência Social
Diretoria de Gestão Administrativa Financeira
Diretoria de Proteção Social Básica
Diretoria de Proteção Social Especial
Gerência de Gestão da Informação
Gerência de Gestão de Convênios
Gerência de Gestão de Monitoramento e Avaliação
Gerência Administrativa
Gerência de Controle Orçamentário e Financeiro
Gerência de Manutenção
Gerência de Controle de Materiais
Gerência de Garantia de Direitos Socioassistenciais à Criança, ao Adolescente e Juventude
Coordenadoria de serviço de Convivência e Fortalecim,mneto de Vínculo
Gerência de Transferência de Renda
Coordenadoria de Gestão do Cadastro Único e de Benefícios
Gerência de Gestão dos CRAs
Gerência de Inclusão Produtiva
CRAS Centro A
CRAS Centro B
CRAS Oeste A
CRAS Oeste B
CRAS Norte A
CRAS Norte B
CRAS Sul A
CRAS Sul B
CRAS Leste
CRAS Rural
Gerência de Serviços de Alta Complexidade
Gerência de Serviços de Média Complexidade
CREAS 1
Atendimento a peesoa em situação de Rua
CREAS 2
Medida Sócioeducativo
CREAS 3
Atendimento a Criança e Adolescente vitima de violencia
CREAS 4
Atendimento a Criança e Adolescente vitima de violência /Prevenção Secundária

ANEXO VII

CONVÊNIOS RECURSOS EXTERNOS

DESCRIÇÃO	TIPO	CONCEDENTE	BANCO	AGENCIA	CONTA	REPASSE	CONTRAPARTIDA	VIGÊNCIA
Estruturação da Rede de Proteção Social Básica - CRAS LESTE **Convênio: 775663/2012** **Proposta SICONV: 027681/2012**	Contrato Repasse Caixa	MDSA	C.E.F.	2731	66470440	250.000,00	473.720,48	27/12/2016
Estruturação da Rede de Proteção Social Especial - 2 Veículos Utilitários **Convênio: 802248/2014** **Proposta SICONV: 23173/2014**	CONVÊNIO	MDSA	BB	2755-3	356050	100.000,00	20.000,00	06/01/2017
Programa Liberdade Cidadã Convênio nº58/2012 Atendimento ao Adolescente em cumprimento de medida socioeducativa	CONVÊNIO	SEDS	C.E.F.	2731	297-5	497.640,00	74.000,00	23/06/2016
Estruturação da Rede de Proteção Social Especial - 2 Veículos Utilitários **Número da Proposta: 004640/2016** **Número do Convênio: 827909/2016**	Convênio	MDSA	BB	4764-3	A definir	300.000,00	7.000,00	15/04/2017
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - AQUISIÇÃO DE BENS Número da Proposta: 004740/2016 Número do Convênio: 827844/2016	Contrato Repasse Caixa	MDSA	BB	4764-3	A definir	240.000,00	7.000,00	15/04/2017
ESTRUTURAÇAO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL BÁSICA - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS Número da Proposta: 018245/2016 Número do Convênio: 827360/2016	Contrato Repasse Caixa	MDSA	CEF	A definir	A definir	390.000,00	5.000,00	24/06/2019
ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL– CONSTRUÇÃO DE CREAS Número da Proposta 018261/2016 Número do Pré-Convênio 827819/2016	Convênio	MDSA	C.E.F.	2731	66470601	551.000,00	6.000,00	09/06/2019
ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - AQUISICAO DE BENS (veículo Adaptado). Número do Pré-Convênio 827856/2016 Número da Proposta 005473/2016	Convênio	MDSA	BB	4764-3	005473/2016	100.000,00	10.000,00	03/03/2017
PPAS IV - ACOLHIMENTO CRIANÇAS	PPAS IV	SEDS				32.500,00		
PPAS - ABORDAGERM SOCIAL	PPAS	SEDS						
PPAS - ACOLHIMENTO ADULTO	PPAS	SEDS						

ANEXO VIII

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERÊNCIA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

PLANILHA DE CONTROLE DOS CONVÊNIOS DO FMDCA

Data atual: 19/10/2016

CV	SIT	INSTITUIÇÃO	RESOLUÇÃO CMDCA	VALOR	VIGÊNCIA	Finaliza em	Status	SITUAÇÃO	ATUALIZADO EM	OBSERVAÇÃO
076/2014	22066	Casa do Caminho	041/2013	R$ 8.000,00	-	-	Vigente	Executando	10/06/2014	Enviado CI pedindo pagamento
075/2014	21694	Guarda Mirim	041/2013	R$ 8.000,00	-	-	Vigente	Solicitado repasse	09/06/2014	Solicitado repasse
078/2014	22459	EPESMEL	041/2013	R$ 7.982,00	04/06/2014	04/12/2014	Vigente	Solicitado repasse	02/07/2014	Solicitado repasse
098/2013	18839	AME - Associação Mãos Estendidas	020/2013	R$ 41.400,00	21/11/2013	30/06/2015	Vigente	Executando	09/12/2014	Executando.
-	-	SOMA- CEI Maria Esther Leite Junqueira	038/12	R$ 24.346,32	-		Não Formalizado	Se encontra na SMGP. No aguardo	14/08/2015	Entregues à DGLC os documentos solicitados em 06/12/2013. Termo assinado e não encaminhado à SMAS.
102/2015	26904	CESOMAR - Associação Brasileira de Educação e Cultura	038/12	R$ 17.380,60	-		Vigente	executando	07/08/2015	Solicitado repasse em 07/08/2015
				R$ 7.619,40	03/08/2015	02/08/2016				
-	-							Se encontra na SMGP. No aguardo		
-	-	INSTITUTO EUROBASE	038/12	R$ 24.790,00	6682-6 junho		Não Formalizado	Se encontra na SMGP. No aguardo	14/08/2015	Se encontra na DGLC para providências em Agosto de 2012. encaminhado através da CI 1.601 de 08/08/2012 e Solicitação de Serviço nº1610/12.
-	-	ESPAÇO ESCUTA	67/2011	R$ 2.760,40	-		Não Formalizado	Enviado email, sem retorno Instituição	26/08/2015	Aguardando documentação por parte da entidade
-	-	Associação Internacional de Caridade de Londrina - CEI Matilde Vicentine	028/2012	R$ 702,00	-		Não Formalizado	Enviado e-mail, sem retorno da Instituição	26/08/2015	Aguardando documentação por parte da entidade
-	-	INSTITUTO MATHEUS EMMANUEL DE LONDRINA - IMEL - CEI Iracema Helene Campregher	028/2012	R$ 1.620,00	-		Não Formalizado	Enviado e-mail, sem retorno da Instituição	26/08/2015	Aguardando documentação por parte da entidade
-	-	Organização Viver	049/12	R$ 5.759,69	2.240,00 (aux)		Não Formalizado	Enviado e-mail em 09/01/2013, sem retorno da Instituição	26/08/2015	Tentado contato com a entidade em diversas vezes e situações. Ultima tentativa por e-mail e telefone, a ONG não se manifestou.
					3.519,69 (sub)		Não Formalizado		26/08/2015	
-	-	CRECHE SANTA RITA	Nº 02/2014	R$ 2.581,70	-		Não Formalizado	Enviado e-mail em 24/04/2014, sem retorno da Instituição	26/08/2015	Contato telefônico com Edna.Aguardando documentação por parte da entidade

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERÊNCIA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

97/2015	27237	INSTITUTO ADAMA	Nº 11/2014	R$ 11.354,50	14/09/2015	13/09/2016	Vigente	formalizado	21/09/2015	Solicitado repasse em 21/09/2015
001/2015	25343	EPESMEL	21/2014	R$ 30.000,00	13/02/2015	10/09/2015	vigente	formalizado	18/03/2015	Solicitado repasse
002/2015	25363	CEI DOM GERALDO FERNANDES - INSTITUTO PI	22/2014	R$ 4.005,00	13/02/2015	10/09/2015	vigente	formalizado	18/03/2015	Solicitado repasse
		ABAC	33/2014	R$ 180,00			Não Formalizado	Se encontra na Entidade. No aguardo.	26/08/2015	Encaminhado e-mail para entidade em 20/06/2014
116/2014	24572	CEI ANTONIO AUGUSTO FARIA	34/2014	R$ 20.309,00	20/01/2015	19/07/2015	Vigente	formalizado	02/02/2015	Solicitado repasse em 02/02/2015
079/2015	25406	CRECHE IMACULADA CONCEIÇÃO DE LONDRINA	35/2014	R$ 44.311,98	02/03/2015	31/03/2016	Vigente	formalizado	18/03/2015	Solicitado repasse
118/2014	24733	CASA DO CAMINHO	36/2014	R$ 19.356,00	20/01/2015	18/02/2016	Vigente	formalizado	12/02/2015	Solicitado repasse em 12/02/2015 emepnho nº4480/2015
101/2015	26734	PAO DA VIDA	37/2014	R$ 5.487,60	08/07/2015	07/01/2016	vigente	formalizado	13/07/2015	Solicitado repasse em 13/07/2015
095/2015	26607	NÚCLEO ESPÍRITA IRMÃ Scheilla	49/2014	R$ 1.799,00	18/06/2015	17/12/2015	Vigente	formalizado	29/06/2015	Solicitado repasse em 29/06/2015
152/2015	27735	EPESMEL	63/2014	R$ 60.608,00			Vigente	formalizado	22/01/2016	solicitado repasse
086/2015	26606	NÚCLEO ESPÍRITA IRMÃ SHEILA	64/2014	R$ 33.285,80	18/06/2015	17/12/2015	Vigente	No aguardo	29/06/2015	Solicitado repasse em 29/06/2015
153/2015	27734	EPESMEL	64/2014	R$ 33.324,50			Vigente	formalizado	22/01/2016	solicitado repasse
110/2015	27156	GUARDA MIRIM	64/2014	R$ 33.333,00	27/08/2015	26/02/2016	Vigente	formalizado	18/09/2015	Solicitado repasse em 18/09/2015.
083/2015	26052	LAR ANÁLIA FRANCO	65/2014	R$ 4.518,00	26/11/2015	26/10/2015	Vigente	formalizado	06/08/2015	Solicitado repasse em 06/05/2015
103/2015	26735	ILECE	67/2014 e 71/2014	R$ 15.136,00	08/07/2015	07/01/2016	Vigente	formalizado	06/08/2015	Solicitado repasse em 13/07/2015
093/2015	26526	CEI Boa Esperança	72/2014	R$ 26.731,00	11/06/2015	10/06/2016	Vigente	formalizado	06/08/2015	Solicitado repasse em 02/07/2015
098/2015	26656	Associação Mãos Estendidas	42/2014	R$ 13.374,00	29/06/2015	28/12/2015	Vigente	formalizado	06/08/2015	Solicitado repasse em 02/07/2015
		Escola de Educação Especial Manain	002/2015	R$ 580,50			Não Formalizado	Se encontra na Entidade. No aguardo.	26/08/2015	Enviado e-mail para entidade em 11/02/2015
124/2015	27541	Centro Esperança Por Amor Social - CEPAS	003/2015	R$ 8.000,00	11/11/2015	09/06/2016	vigente	formalizado	06/01/2016	Cadastrado Plano/Repasse lançado
115/2015	27417	CEI Reverendo Jonas Dias Martins	19/2015	R$ 11.875,47	15/10/2015	14/10/2016	vigente	formalizado	28/10/2015	Solicitado repasse em 28/10/2015

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE GESTÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERÊNCIA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

70/2016	29119	Associação Mãos Estendidas - AME	19/2015	R$ 69.330,00	28/06/2016	29/06/2017	Vigente	Em execução	12/08/2016	Encaminhado para DGLC em 28/10/2015 Sip 112495/2015 Encaminhado para pagamento SEI 19.008.000038/2016-14 Em 12/08/2016 encaminhado confirmação da Liquidação para GCOF
125/2015	27553	CEI Irmãs de Betânia	22/2015	R$ 22.649,60	11/11/2015	09/12/2016	vigente	formalizado	06/01/2016	Cadastrado Plano/Repasse lançado
001/2016	28628	APS DOWN - CEI Haideé Colli Monteiro	23/2015	R$ 8.000,00	14/01/2016	13/01/2017	Vigente	formalizado	02/03/2016	solicitado repasse
130/2015	27669	CEI São José	24/2015	R$ 900,00			Vigente	formalizado	22/01/2016	solicitado repasse
117/2015	27418	LAR ANÁLIA FRANCO	25/2015	R$ 64.125,00	15/10/2015	14/10/2016	vigente	formalizado	05/11/2015	Solicitado repasse em 05/11/2015
142/2015	27694	Centro de Educação Infantil Alegria	31/2015	R$ 31.310,00			vigente	formalizado	22/01/2016	Solicitado repasse
		Instituto de Educação, Cultura e Esporte - IECE	32/2015	R$ 122.750,00			Não Formalizado		22/01/2016	Encaminhado para DGLC em 22/01/2016 SEI
		Casa do Caminho	33/2015	R$ 53.876,79			Não Formalizado		19/10/2015	Encaminhado pelo SEI 19.025.005133/2016-98
		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de L	34/2015	R$ 21.375,00			Não Formalizado		19/10/2015	Encaminhado e-mail para entidade em 19/10/2015
		APS Down	02/2016	R$ 19.126,00			Não Formalizado		18/05/2016	Encaminhado pelo SEI 19.025.008437/2016-15
		Eurobase	07/2016	R$ 43.000,00			Não Formalizado		04/04/2016	Encaminhado para DGLC em 18/07/2016 SEI 19.025.010098/2016-29
		CEI Maria Helena de Castro da Costa Januário/ Ano	08/2016	R$ 10.757,13			Não Formalizado		18/05/2016	Encaminhado pelo SEI 19.025.008265/2016-71
		Centro de Convivência Pestalozzi	45/2016	R$ 5.481,00			Não Formalizado		06/10/2016	Encaminhado e-mail para entidade em 06/10/2016
		Núcleo Evangélico Social	18/2016	R$ 16.904,00			Não Formalizado			Encaminhado e-mail para entidade em 22-09-2016

ANEXO VII-I CONVENIOS FMAS

FONTE 1000 - RECURSOS DO MUNICÍPIO

Número Convênio	Nº SIT	BÁSICA Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	Meta	Unitário	Valor Mensal	Valor Anual	Banco	Agência	Conta Corrente
144/2015	27749	Associação Beneficente Amigos da Criança - CEI ABAC	100	R$ 74,20	R$ 7.420,00	R$ 89.040,00	CEF	2731	83-8
105/2015	27014	Associação Brasileira de Educação e Cultura - ABEC	105	R$ 74,20	R$ 7.791,00	R$ 93.492,00	CEF	3153	359-5
			100	R$ 130,34	R$ 13.034,00	R$ 156.408,00			
129/2015	27648	Associação Mãos Estendidas - AME	170	R$ 74,20	R$ 12.614,00	R$ 151.368,00	CEF	2731	187-7
151/2015	27742	APMI - Guarda Mirim de Londrina	100	R$ 74,20	R$ 7.420,00	R$ 89.040,00	CEF	1631	2273-8
		APMI - Guarda Mirim de Londrina Rural	100	R$ 267,12	R$ 26.712,00	R$ 320.544,00			
132/2015	27716	Associação Solidariedade Sempre - ASS	60	R$ 74,20	R$ 4.452,00	R$ 53.424,00	CEF	2731	209-1
136/2015	27730	Centro Esperança Por Amor Social - CEPAS	180	R$ 74,20	R$ 13.356,00	R$ 160.272,00	CEF	2702	865-2
131/2015	27671	Centro de Educação Infantil Boa Esperança	50	R$ 74,20	R$ 3.710,00	R$ 44.520,00	CEF	1631	1750-5
146/2015	27725	Casa do Caminho	70	R$ 74,20	R$ 5.194,00	R$ 62.328,00	CEF	0394	1105-1
150/2015	27743	Instituto Leonardo Murialdo - EPESMEL	320	R$ 74,20	R$ 23.744,00	R$ 284.928,00	CEF	1284	819-5
		Instituto Leonardo Murialdo - EPESMEL - RURAL	75	R$ 267,12	R$ 20.034,00	R$ 240.408,00			
148/2015	27745	Ministério Evangélico Pró-Vida - MEPROVI	60	R$ 74,20	R$ 4.452,00	R$ 53.424,00	CEF	1553	504-0
		Ministério Evangélico Pró-Vida - MEPROVI	15	R$ 130,34	R$ 1.955,10	R$ 23.461,20			
90/2013	16736	Casa Acolhedora Mãe e Senhora de Todos os Povos	50	R$ 74,20	R$ 3.710,00	R$ 44.520,00	CEF	1479	2244-9
149/2015	27752	Sociedade Mantenedora de Assistencia Social - SOMA	50	R$ 74,20	R$ 3.710,00	R$ 44.520,00	CEF	1631	1145-0
66/2014	20424	Associaçãoi Missionária e Educativa de Santa Ana de Londrina	25	R$ 74,20	R$ 1.855,00	R$ 22.260,00	CEF	2731	375-6
081/2015	25646	Instituto EUROBASE de Londrina	100	R$ 74,20	R$ 7.420,00	R$ 89.040,00	CEF	1479	1629-5
104/2015	26876	Fundação Cultura Artistica de Londrina - FUNCART	25	R$ 74,20	R$ 1.855,00	R$ 22.260,00	CEF	394	3728-0
99/2015	26705	Centro de Educação Infantil Irmãs de Betânia	50	R$ 74,20	R$ 3.710,00	R$ 44.520,00	CEF	2731	407-8
140/2015	27751	Programa do Voluntariado Paranaense - PROVOPAR	1235	R$ 230,00	R$ 284.050,00	R$ 3.408.600,00	CEF	394	221-4
0002/2016	28012	Comunhão Espírita Cristã de Londrina - Pestalozzi	90	R$ 74,20	R$ 6.678,00	R$ 80.136,00	CEF	1631	1751-3
		TOTAL	3130		R$ 464.876,10	R$ 5.578.513,20			

Convênio	SIT	Sócio-Familiar	META	Unitário	Valor Mensal	Valor Anual	Banco	Agência	Conta Corrente
137/2015	27947	Programa Voluntário Paranaense - PROVOPAR - CRAS OESTE B	700	R$ 43,81	R$ 30.666,72	R$ 368.000,64	CEF	394	1103-5
		Programa Voluntário Paranaense - PROVOPAR - CRAS SUL A	700	R$ 43,81	R$ 30.666,72	R$ 368.000,64			
		Programa Voluntário Paranaense - PROVOPAR - CRAS RURAL	700	R$ 43,81	R$ 30.666,72	R$ 368.000,64			
		TOTAL	2100		92.000,16	1.104.001,92			

Convênio	SIT	PCD NA BASICA	META	Unitário	Valor Mensal	Valor Anual	Banco	Agência	Conta Corrente
111/2014	23412	Irmãs da Pequena Missão para Deficientes da Audio Comunicação	100	R$ 87,98	R$ 8.798,00	R$ 105.576,00	CEF	394	2474-9
		TOTAL	100		R$ 8.798,00	R$ 105.576,00			

Convênio	SIT	Sócio-Profissional e Inclusão Produtiva	Meta	Unitário	Valor Mensal	Valor Anual	Banco	Agência	Conta Corrente
138/2015	27683	Clube das Mães Unidas	250	R$ 60,67	R$ 15.168,60	R$ 182.023,20	CEF	2731	79-0
67/2016	-	Provopar	400	R$ 98,32	R$ 39.326,00	R$ 471.912,00	CEF	0394	1101-9
-	-	Alia (à formalizar)	200	R$ 60,67	R$ 12.134,00	R$ 145.608,00			
		TOTAL			R$ 66.628,60	R$ 799.543,20			

Convênio	SIT	Aprendizagem	Meta	Unitário	Valor Mensal	Valor Anual	Banco	Agência	Conta Corrente
133/2015	27718	Guarda-Mirim	215	R$ 54,07	R$ 11.625,05	R$ 139.500,60	CEF	1631	2272-0
134/2015	27717	Núcleo Espírita Irmã Scheilla	151	R$ 54,07	R$ 8.164,57	R$ 97.974,84	CEF	1553	1590-8
173/2015	27950	Instituto Leonardo Murialdo - EPESMEL	590	R$ 54,07	R$ 31.901,30	R$ 382.815,60	CEF	1284	96-8
			50	R$ 82,77	R$ 4.138,50	R$ 49.662,00			
		TOTAL	1006		R$ 55.829,42	R$ 669.953,04			

Convênio	SIT	Gestão de Benefícios	Meta	Unitário	Valor Mensal	Valor Anual	Banco	Agência	Conta Corrente
68/2016	28537	Provopar	1487	R$ 141.126,06	R$ 141.126,06	R$ 1.693.512,72	CEF	0394	1102-7
		TOTAL			R$ 141.126,06	R$ 1.693.512,72			
		TOTAL BÁSICA			R$ 829.258,34	R$ 9.951.100,08			

ESPECIAL FONTE 1000

Convênio	SIT	Média Complexidade - Oficinas CREAS II	Meta	Valor Repasse	Valor Mensal	Valor Anual	Banco	Agência	Conta Corrente
127/2015	27750	PROVOPAR		R$ 8.860,00	R$ 8.860,00	R$ 106.320,00	CEF	0394	1341-0
		TOTAL		R$ 8.860,00		R$ 106.320,00			

Convênio	SIT	Alta Complexidade - Acolhimento Crianças	Meta	Unitário	Valor Mensal	Valor Anual	Banco	Agência	Conta Corrente
147/2015	27728	Casa de Maria	33	R$ 1.282,12	R$ 42.309,96	R$ 507.719,52	CEF	0873	1897-1
139/2015	27654	Lar Anália Franco	46	R$ 1.282,12	R$ 58.977,52	R$ 707.730,24	CEF	2731	189-3
145/2015	27726	Núcleo Social Evangélico de Londrina - NUSELON	45	R$ 1.282,12	R$ 57.695,40	R$ 692.344,80	CEF	2731	197-4
135/2015	27733	Projeto Pão da Vida - RD	10	R$ 1.424,64	R$ 14.246,40	R$ 170.956,80	CEF	0394	3927-4
		Projeto Pão da Vida - Casa de Passagem	16	R$ 2.761,30	R$ 44.180,80	R$ 530.169,60			
		TOTAL	150		R$ 217.410,08	R$ 2.608.920,96			

Convênio	SIT	Alta Complexidade - Acolhimento Adulto	Meta	Unitário	Valor Mensal	Valor Anual	Banco	Agência	Conta Corrente
126/2015	27674	Casa do Caminho	3	R$ 1.081,17	R$ 3.243,51	R$ 38.922,12	CEF	0394	1107-8
143/2015	27688	Casa do Bom Samaritano	50	R$ 886,76	R$ 44.338,00	R$ 532.056,00	CEF	1553	532-5
		Casa do Bom Samaritano - Residência Inclusiva	29	R$ 1.294,00	R$ 37.526,00	R$ 450.312,00			
141/2015	27693	Projeto Pão da Vida	45	R$ 886,76	R$ 39.904,20	R$ 478.850,40	CEF	0394	226-5
		Projeto Pão da Vida - Casa de Passagem Adulto (Casa de Passagem)	21	R$ 1.573,85	R$ 33.050,85	R$ 396.610,20			
		Projeto Pão da Vida - Casa de Passagem Inclusão (CEPIN) (*)	20	R$ 583,33	R$ 11.666,60	R$ 139.999,20			
128/2015	27684	Serviços de Obras Sociais - SOS	21	R$ 886,76	R$ 18.621,96	R$ 223.463,52	CEF	0873	1258-2
		TOTAL	189		R$ 188.351,12	R$ 2.260.213,44			

Convênio	SIT	Média Complexidade - Habilitação e Reabilitação	Meta	Unitário	Valor Mensal	Valor Anual	Banco	Agência	Conta Corrente
096/2015	26523	Cáritas Arquidiocesana	743	R$ 69,68	R$ 51.775,49	R$ 621.305,88	CEF	1479	1226-5
		TOTAL			R$ 51.775,49	R$ 621.305,88			

TOTAL ESPECIAL		R$ 466.396,69	R$ 5.596.760,28

FONTE 755 - RECURSOS DO MDS

BÁSICA

Número Convênio	Nº SIT	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	Meta	Unitário	Valor Mensal	Valor Anual	Banco	Agência	Conta Corrente
144/2015	27749	Associação Beneficente Amigos da Criança - CEI ABAC	100	R$ 24,21	R$ 2.421,00	R$ 29.052,00	CEF	2731	83-8
105/2015	27014	Associação Brasileira de Educação e Cultura - ABEC	105	R$ 24,21	R$ 2.542,05	R$ 30.504,60	CEF	3153	359-5
			100	R$ 8,00	R$ 800,00	R$ 9.600,00			
129/2015	27648	Associação Mãos Estendidas - AME	170	R$ 24,21	R$ 4.115,70	R$ 49.388,40	CEF	2731	187-7
151/2015	27742	APMI - Guarda Mirim de Londrina	100	R$ 24,21	R$ 2.421,00	R$ 29.052,00	CEF	1631	2273-8
			100	R$ 8,00	R$ 800,00	R$ 9.600,00			
132/2015	27716	Associação Solidariedade Sempre - ASS	60	R$ 24,21	R$ 1.452,60	R$ 17.431,20	CEF	2731	209-1
136/2015	27730	Centro Esperança Por Amor Social - CEPAS	180	R$ 24,21	R$ 4.357,80	R$ 52.293,60	CEF	2702	865-2
131/2015	27671	Centro de Educação Infantil Boa Esperança	50	R$ 24,21	R$ 1.210,50	R$ 14.526,00	CEF	1631	1750-5
146/2015	27725	Casa do Caminho	70	R$ 24,21	R$ 1.694,70	R$ 20.336,40	CEF	0394	1105-1
150/2015	27743	Instituto Leonardo Murialdo - EPESMEL	320	R$ 24,21	R$ 7.747,20	R$ 92.966,40	CEF	1284	819-5
			75	R$ 8,00	R$ 600,00	R$ 7.200,00			
148/2015	27745	Ministério Evangélico Pró-Vida - MEPROVI	60	R$ 24,21	R$ 1.452,60	R$ 17.431,20	CEF	1553	504-0
			15	R$ 8,00	R$ 120,00	R$ 1.440,00			
90/2013	16736	Casa Acolhedora Mãe e Senhora de Todos os Povos	50	R$ 24,21	R$ 1.210,50	R$ 14.526,00	CEF	1479	2244-9
149/2015	27752	Sociedade Mantenedora de Assistencia Social - SOMA	50	R$ 24,21	R$ 1.210,50	R$ 14.526,00	CEF	1631	1145-0
66/2014	20424	Associaçãoi Missionária e Educativa de Santa Ana de Londrina	25	R$ 24,21	R$ 605,25	R$ 7.263,00	CEF	2731	375-6
081/2015	25646	Instituto EUROBASE de Londrina	100	R$ 24,21	R$ 2.421,00	R$ 29.052,00	CEF	1479	1629-5
104/2015	26876	Fundação Cultura Artistica de Londrina - FUNCART	25	R$ 24,21	R$ 605,25	R$ 7.263,00	CEF	394	3728-0
99/2015	26705	Centro de Educação Infantil Irmãs de Betânia	50	R$ 24,21	R$ 1.210,50	R$ 14.526,00	CEF	2731	407-8
0002/2016	28012	Comunhão Espírita Cristã de Londrina - Pestalozzi	90	R$ 24,21	R$ 2.178,90	R$ 26.146,80	CEF	1631	1751-3
140/2015	27751	Programa do Voluntariado Paranaense - PROVOPAR	1235	R$ 8,00	R$ 9.880,00	R$ 118.560,00	CEF	394	221-4
		TOTAL	3130		R$ 41.177,05	R$ 494.124,60			

ESPECIAL

FONTE 759 - RECURSOS DO MDS

Convênio	SIT	Alta Complexidade - Acolhimento Crianças	Meta	Unitário	Valor Mensal	Valor Anual	Banco	Agência	Conta Corrente
147/2015	27728	Casa de Maria	33	R$ 433,33	R$ 14.299,89	R$ 171.598,68	CEF	0873	1897-1
139/2015	27654	Lar Anália Franco	46	R$ 433,33	R$ 19.933,18	R$ 239.198,16	CEF	2731	189-3
145/2015	27726	Núcleo Social Evangélico de Londrina - NUSELON	45	R$ 433,33	R$ 19.499,85	R$ 233.998,20	CEF	2731	197-4
135/2015	27733	Projeto Pão da Vida - RD	10	R$ 433,33	R$ 4.333,30	R$ 51.999,60	CEF	0394	3927-4
		Projeto Pão da Vida - Casa de Passagem	16	R$ 433,33	R$ 6.933,28	R$ 83.199,36			
		TOTAL	**150**		**R$ 64.999,50**	**R$ 779.994,00**			

FONTE 841 - RECURSOS DO MDS

Convênio	SIT	Alta Complexidade - Acolhimento Adulto	Meta	Unitário	Valor Mensal	Valor Anual	Banco	Agência	Conta Corrente
126/2015	27674	Casa do Caminho	3	R$ 200,00	R$ 600,00	R$ 7.200,00	CEF	0394	1107-8
143/2015	27688	Casa do Bom Samaritano	50	R$ 200,00	R$ 10.000,00	R$ 120.000,00	CEF	1553	532-5
		Casa do Bom Samaritano - Residência Inclusiva	29	R$ 200,00	R$ 5.800,00	R$ 69.600,00			
141/2015	27693	Projeto Pão da Vida	45	R$ 200,00	R$ 9.000,00	R$ 108.000,00	CEF	0394	226-5
		Projeto Pão da Vida - Casa de Passagem Adulto (Casa de Passagem)	21	R$ 200,00	R$ 4.200,00	R$ 50.400,00			
		Projeto Pão da Vida - Casa de Passagem Inclusão (CEPIN) (*)	20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00			
128/2015	27684	Serviços de Obras Sociais - SOS	21	R$ 200,00	R$ 4.200,00	R$ 50.400,00	CEF	0873	1258-2
		TOTAL	**189**		**R$ 33.800,00**	**R$ 405.600,00**			

FONTE 759 - RECURSOS DO MDS

Convênio	SIT	Alta Complexidade I (PAC I) Abrigo Idosos - ILPI	Meta	Unitário	Valor Mensal	Valor Anual	Banco	Agência	Conta Corrente
107/2015	26909	Lar Maria Tereza Vieira	33	R$ 41,86	R$ 1.381,38	R$ 16.576,56	CEF	1631	3547-3
100/2015	26706	Sociedade Espírita de Promoção Social de Londrina - SEPS	62	R$ 41,86	R$ 2.595,32	R$ 31.143,84	CEF	1284	2906-0
113/2015	27183	Obras Assistenciais São Vicente de Paulo	100	R$ 41,86	R$ 4.186,00	R$ 50.232,00	CEF	3068	1734-9
		Secretaria da Mulher - Canto de Dália			R$ 837,30	R$ 10.047,60			
		TOTAL	**195**		**R$ 8.162,70**	**R$ 108.000,00**			

Convênio	SIT	Média Complexidade - Habilitação e Reabilitação	Meta	Unitário	Valor Mensal	Valor Anual	Banco	Agência	Conta Corrente
096/2015	26523	Cáritas Arquidiocesana	743	R$ 36,05	R$ 26.788,48	R$ 321.461,76	CEF	1479	1226-5
		TOTAL			**R$ 26.788,48**	**R$ 321.461,76**			

RESUMO

Total Subvenção	Fonte	Previsão Orçamentária	Orçamento Necessário	Diferença	Previsão de Receita	Diferença
Proteção Social Especial	0	R$ 5.597.000,00	R$ 5.596.760,28	R$ 239,72	R$ -	R$ -
Proteção Social Básica	0	R$ 7.551.000,00	R$ 9.951.100,08	R$ (2.400.100,08)	R$ -	R$ -
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	755	R$ 600.000,00	R$ 494.124,60	R$ 105.875,40	R$ -	R$ -
Serviço de Atendimento à Pessoa com Deficiência no Domicílio	784	R$ 310.000,00	R$ 321.461,76	R$ (11.461,76)	R$ 321.459,36	R$ (2,40)
Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes	759	R$ 780.000,00	R$ 779.994,00	R$ 6,00	R$ 780.000,00	R$ 6,00
Serviço de Acolhimento para Idosos e Política para Mulheres	759	R$ 93.000,00	R$ 108.000,00	R$ (15.000,00)	R$ 108.000,00	R$ -
Serviço de Acolhimento para Pessoas Adultas	841	R$ 382.000,00	R$ 405.600,00	R$ (23.600,00)	R$ 480.000,00	R$ 74.400,00
		R$ 15.313.000,00	R$ 17.657.040,72	R$ (2.344.040,72)		R$ 74.403,60

ANEXO VII - II

CONTROLE DE ATAS - SMAS/2016

	EMPRESA	FINALIDADE DO SERVIÇO	ARP	Inicio Execução	Fim Execução	Fim Vigencia	Solicitação	PREGÃO	Saldo para Empenhar
1	ADERALDO E SOUZA LTDA EPP	Registro de Preços para a eventual aquisição de material de pintura e correlatos.	228/2015	24/11/2015	22/11/2016	21/01/2017	418/2015	0098/2015	R$ 920,00
2	CURY DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA - ME	Registro de Preços para a eventual aquisição de material de pintura e correlatos.	226/2015	24/11/2015	22/11/2016	21/01/2017	418/2015	0098/2015	R$ 3.418,60
3	SULIAN ALANA SOARES -ME	Registro de Preços para a eventual aquisição de material de pintura e correlatos.	59/2016	08/04/2016	07/04/2017	07/06/2017	1273/2015	237/2015	R$ 103.062,50
4	RECITHINNER RECICLAGEM DE THINNER E SOLVENTES LTDA - EPP	Registro de Preços para a eventual aquisição de material de pintura e correlatos.	227/2015	24/11/2015	22/11/2016	21/01/2017	418/2015	98/2015	R$ 920,00
5	COMERCIAL MARTINS - MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - EPP	Registro de Preços para a eventual aquisição de materiais elétricos.	22/2016	29/02/2016	28/02/2017	29/04/2017		0176/2015	R$ 3.887,00
6	REALLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Registro de Preços para a eventual aquisição de materiais elétricos.	23/2016	29/02/2016	28/02/2017	29/04/2017		0176/2015	R$ 900,00
7	MASTER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Registro de Preços para a eventual aquisição de materiais elétricos.	274/2015	05/01/2016	05/01/2017	06/03/2017	763/2015	176/2015	R$ 6.193,50
8	S H FERNANDES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - EIRELI	Registro de preços para a eventual aquisição cimento CP II-Z-32	87/2016	10/06/2016	10/06/2017	09/08/2017	1198/2015	44/2016	R$ 4.698,00
9	ADERALDO E SOUZA LTDA EPP	Registro de Preços para a eventual aquisição de material de construção.	245/2016	29/092016	29/09/2017	29/11/2017		0144/2016	R$ 7.191,00
10	LUNA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	Registro de Preços para a eventual aquisição de material de construção.	246/2016	29/092016	29/09/2017	29/11/2017		0144/2016	R$ 34.030,00
11	MF DA SILVA CONSTRUCOES ME	Registro de Preços para a eventual aquisição de material de construção.	247/2016	29/092016	29/09/2017	29/11/2017		0144/2016	R$ 5.215,00
12	PEDREIRA EXPRESSA LTDA	Registro de Preços para a eventual aquisição de material de construção.	248/2016	29/092016	29/09/2017	29/11/2017		0144/2016	R$ 3.050,00
13	S H FERNANDES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - EIRELI	Registro de Preços para a eventual aquisição de material de construção.	250/2016	29/092016	29/09/2017	29/11/2017		0144/2016	R$ 7.312,85
14	SANDERSON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Registro de Preços para a eventual aquisição de material de construção.	251/2016	29/092016	29/09/2017	29/11/2017		0144/2016	R$ 4.200,00
15	ADERALDO E SOUZA LTDA EPP	Registro de Preços para a eventual aquisição de material hidráulico.	058/2016	09/092016	09/09/2017	08/11/2017		0033/2016	R$ 106.740,15
16	NOVA COPIADORA E SUPRIMENTOS LTDA EPP	Registro de Preços para a Eventual Prestação de Serviços de Plotagem	51/2016	06/04/2016	06/04/2017	05/06/2017	1315/2015	29/2016	R$ 1.296,00
17	J. F. SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ME	Registro de preços para eventual prestação de serviços de limpeza e conservação de calhas, condutores, caixas de passagem e sua tubulação, galerias (grelhas) de água pluvial, caixas sépticas e sua tubulação, caixas de gordura e sua tubulação, esgotamento de fossas e desentupimento de pias, ralos e vasos sanitários nas dependências internas e externas	83/2016	06/05/2016	05/05/2017	04/07/2017	1276/2015	01./2016	R$ 33.905,00
18	APARECIDA ROSA DE CAMPOS ME	Registro de preços para eventual prestação de serviços de limpeza e conservação de calhas, condutores, caixas de passagem e sua tubulação, galerias (grelhas) de água pluvial, caixas sépticas e sua tubulação, caixas de gordura e sua tubulação, esgotamento de fossas e desentupimento de pias, ralos e vasos sanitários nas dependências internas e externas	84/2016	06/05/2016	05/05/2017	04/07/2017	1276/2015	01./2016	R$ 26.150,54

19	F.M. GONÇALES - ACESSORIOS	Registro de Preços para a eventual aquisição de pneus, câmaras de ar e correlatos.	266/2015	21/12/2015	20/12/2016	20/02/2017	400 e 506/2015	189/2015	R$ 33.404,00
20	JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI-EPP	Registro de Preços para a eventual aquisição de pneus, câmaras de ar e correlatos.	270/2015	23/12/2015	22/12/2016	22/02/2017	400/2015	189/2015	R$ 1.331,40
21	PNEUS LONDRINENSE LTDA	Registro de Preços para a eventual aquisição de pneus, câmaras de ar e correlatos.	271/2015	23/12/2015	22/12/2016	22/02/2017	400/2015	189/2015	R$ 1.340,00
22	R. K. KASCZUK & CIA LTDA - ME	Registro de Preços para a eventual aquisição de pneus, câmaras de ar e correlatos.	272/2015	23/12/2015	22/12/2016	22/02/2017	400/2015	189/2015	R$ 4.432,00
23	FPM LOJA DE CONVENIENCIA LTDA EPP	Registro de Preços para a eventual aquisição de Agente Redutor Liquido Automotivo – Arla 32, Óleos, Graxas, Fluidos, Lubrificantes e correlatos.	41/2016	12/04/2016	12/04/2017	12/06/2017	399/2015	05./2016	R$ 4.114,60
24	EXTINTORES MARINGAENSE LTDA	Registro de preços para eventual aquisição de extintor, recarga e testes de extintores e correlatos.	140/2016	02/09/2016	02/09/2017	02/11/2017	331/2016	105/2016	R$ 9.656,97
25	EXTINTORES ROSSE LTDA ME	Registro de preços para eventual aquisição de extintor, recarga e testes de extintores e correlatos.	141/2016	02/09/2016	02/09/2017	02/11/2017	331/2016	105/2016	R$ 6.147,89
26	JONISAN INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	Registro de preços para eventual aquisição de extintor, recarga e testes de extintores e correlatos.	142/2016	02/09/2016	02/09/2017	02/11/2017	331/2016	105/2016	R$ 107,30
27	Jeferson Batista dos Santos&CIA LTDA	Registro de Preços para a eventual aquisição de grama tipo esmeralda em placa.	235/2015	03/12/2015	03/12/2016	01/02/2017	212/2015	188/2015	R$ 4.900,00
28	MD ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO LTDA ME	Registro de Preços para a eventual prestação de serviços de lavagem e enceramento de veículos	229/2015	18/11/2015	17/11/2016	17/01/2017	834/2015	169/2015	R$ 14.843,45
29	WM COMERCIO DE BATERIAS LTDA	Registro de preços para eventual aquisição de baterias para veículos, motocicletas e veículos pesados.	06./2016	03/02/2016	03/02/2017	04/04/2017	584/2015	201/2015	R$ 14.649,00
30	Jonisan industria e comércia de metais LTDA	Registro de Preços para a aquisição de placas de sinalização.	28/2016	24/02/2016	23/02/2017	23/04/2017	211/2015	06./2016	R$ 1.800,05
31	Mercado em Foco Eireli - Me	Registro de Preços para a aquisição de placas de sinalização.	29/2016	24/02/2016	23/02/2017	23/04/2017	211/2015	06./2016	R$ 304,80
32	EFICAZ LOCADORA LTDA EPP	Registro de Preços para a Eventual Prestação de Serviços de coleta, remoção e destinação de rejeitos e resíduos, com disponibilização de banheiros químicos.	204/2016	02/09/2016	02/09/2017	01/11/2017	565/2016	138/2016	R$ 24.252,00
33	2 FF COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA ME	Registro de Preços para o eventual fornecimento e instalação de vidros e espelho	168/2015	08/10/2015	09/10/2016	08/12/2016	521/2015	130/2015	R$ 51.930,00
34	Coelhos Auto Center Ltda	Registro de preços para eventual prestação de serviços de conserto e montagem, incluída a retirada e a colocação de pneus	143/2015	25/08/2015	24/08/2016	24/10/2016	1014/2015	102/2015	R$ 17.740,04
35	ADERALDO E SOUZA LTDA EPP	Registro de Preços para a eventual aquisição de madeiras, ferros e correlatos.correlatos.	52/2016	20/04/2016	19/04/2017	19/06/2017	583/2015	25/2016	R$ 7.274,50

36	Martins e Martins Atacadista Ltda	Registro de Preços para a eventual aquisição de madeiras, ferros e correlatos.correlatos.	53/2016	20/04/2016	19/04/2017	19/06/2017	583/2015	25/2016	R$ 4.110,90
37	MORTARI E HENRIQUE LTDA-ME	Registro de Preços para a eventual aquisição de madeiras, ferros e correlatos.correlatos.	54/2016	20/04/2016	21/04/2017	20/06/2017	583/2015	25/2016	R$ 399,00
38	SULIAN ALANA SOARES -ME	Registro de Preços para a eventual aquisição de madeiras, ferros e correlatos.correlatos.	55/2016	26/04/2016	25/04/2017	24/06/2017	583/2015	25/2016	R$ 5.850,00

Atas e Processso Licitatórios pertinentes a Gerência de Controle de Materiais / DGAF/ SMAS

Atas de Registro de Preços			
CONTRATO / ATA	**OBJETIVO**	**VALORES SALDOS DISPONÍVEIS**	**VIGÊNCIA**
Material de Expediente	Garantir a manutenção dos Serviços prestados pelas Unidades da SMAS	R$ 224.716,25	19/04/2017
Material de Limpeza e Higienização		R$ 70.505,00	20/07/2017
Materiais Descartáveis		R$ 336.475,00	28/09/2017
EPI		R$ 10.820,00	21/11/207
Generos Alimentícios		R$ 109.770,40	26/07/2017
Gás de Cozinha		R$ 40.415,00	11/07/2017
Carimbos		R$ 2.034,00	05/08/2017
Obs: para todos esses Generos não há a obrigação de contratação, os empenho sãos realizados conforme as necessidades da Secretaria e os saldos são utilizados por período de 12 meses.			

H. Contratos em andamento na GCOF				
CONTRATO	OBJETIVO	VALOR DISPONÍVEL PARA EMPENHO	TÉRMINO PRAZO DE EXECUÇÃO	TÉRMINO VIGÊNCIA
209/2015 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	Prestação de serviços fornecimento de energia elétrica, através de rede de distribuição em atendimento aos órgãos e unidades consumidoras de responsabilidade do Município de Londrina.	R$ 321.254,57	30/09/2016	Prorrogado conforme e-mail de 10/10 da gestora do contraro Sayuri. No controle de licitações disponível na intranet em Listagem de Contratos, a data do fim da vigência aditivo é de 09/08/2017, a execução terminaria 60 dias antes
330/2015 - SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	Contratação de links de comunicação de dados (links) para os serviços públicos municipais de Londrina, com serviço de instalação e manutenção	R$ 79.416,00	30/11/2017	09/03/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gerência Administrativa (GA) - Diretoria de Gestão Administrativa e Financeira

Contratos pertinentes a GA/SMAS em andamento.

Contrato nº	Objeto do Contrato	Empresa Contratada	Quantidade Física (aproximada) por mês	Custo Mensal (estimado)	Prazo de Execução/vigência
173/2011	Serviço de cópias e reproduções de documentos	ALMAQ	45.000 (impressões)	4.000,00	25/08/2017
24/2014	Serviços postais (carta simples, registrada...)	CORREIOS	-	4.000,00	18/05/2017
134/2014	Serviços postais (Sedex, sedex 10...)	CORREIOS	2 (postagens)	188,00	08/10/2017
54/2014	Cartões transporte	TCGL	16885 (cartões)	60.786,00	18/08/2017
148/2013	Restaurante Popular	SEPAT	210 (refeições)	1.537,20	05/01/2017
354/15	Agenciamento de viagens	MARFLY	-	12.000,00	04/01/2017

Atas de Registros de Preços pertinentes a GA/SMAS em andamento.

ARP	Objeto da ARP	Empresa que possui o preço registrado	Quantidade física (aproximada) por mês	Custo Mensal (estimado)	Prazo de Execução/Vigência
173/2015	Marmitex e Lanches	PRISCILLA DE PAULA E SILVA MONTANINI – ME.	2.145 (lanches)	15.279,15	28/10/2016
19/2016	Coffe Break	BARAO DO PAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME	-	1.436,26	12/02/2017
204/2016	Locação de banheiro químico	EFICAZ LOCADORA LTDA EPP	-	-	02/09/2017
128/2016	Hospedagem e refeições	BRISTOL ADMINISTRADORA DE HOTÉIS E CONDOMÍNIOS	-	-	06/07/2017
237/2016	Serviço de sonorização em eventos	PAULO CEZAR TAKASHI YAMASITA ME	-	-	02/09/2017

CONTRATOS DE EMPENHO MENSAL

	EMPRESA	FINALIDADE DO SERVIÇO	CONTRATO	Inicio Execução	Fim Execução	Fim Vigencia	VALOR MENSAL	
1	Arthur Oliva Neto	Locação de Imóvel	195/2011	02/05/2011	02/05/2016	01/07/2017	R$ 4.550,00	
2	Cantídio Augusto Barbosa Villar	Locação de Imóvel	116/2016	14/01/2016	13/01/2019	14/04/2019	R$ 6.600,00	
3	Coelhos Auto Center Ltda	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva	157/2012	08/01/2013	10/01/2017	10/04/2017	R$ 13.517,74	Média 2016
4	Costa Oeste Serviços de Limpeza - EIRELI	Serviços Gerais de Limpeza, Higienização, Conservação e Copa	85/2015	26/05/2015	31/05/2017	28/08/2017	R$ 81.837,49	
5	Clopcons Construções e Serviços LTDA - ME	Prestação de serviço de manutenção predial	71/2016	20/04/2016	20/04/2017	19/07/2017	R$ 32.666,67	Média
6	Dimas Jose Pimenta	Locação de Imóvel	25/2014	23/07/2014	21/07/2017	19/10/2017	R$ 1.290,65	
7	Diseletro Parts e Serviços LTDA-ME	Manutenção preventiva e corretiva	159/2012	27/12/2012	10/01/2017	10/04/2017	R$ 16.916,67	Média
8	FORCE Vigilância LTDA	Serviço de Vigilancia	01./2011	07/01/2011	07/01/2017	08/03/2017	R$ 9.776,21	
9	Imobiliária ATUAL LTDA	Locação de Imóvel	33/2007	23/04/2007	23/04/2017	23/06/2017	R$ 2.013,52	
10	Ivo Vicentini	Locação de Imóvel	596/2016	01/04/2016	30/06/2021	30/06/2021	R$ 14.000,00	
11	Paulo Vasconcelos Ishikawa	Locação de Imóvel	77/2013	09/08/2013	09/08/2017	07/11/2017	R$ 1.263,92	
12	PROGUARDA Vigilância e Segurança LTDA	Serviço de Alarme	212/2011	17/05/2011	15/05/2017	14/07/2017	R$ 14.200,00	
13	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP	Combustíveis em rede de postos credenciados e gerenciamento informatizado.	46/2016	07/03/2016	07/03/2017	02/06/2017	R$ 13.207,36	Média 2016
14	Rosa Okada Adm de Imóvel LTDA	Locação de Imóvel	121/2006	01/01/2007	31/12/2016		R$ 946,75	
15	Villar Empreeendimentos e Urbanismos LTDA	Locação de Imóvel	415/2015	03/11/2015	02/11/2018	20/01/2019	R$ 4.950,00	
16	REZENDE CONSTRUCOES CIVIS LTDA EPP	execução da obra de Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Leste	352/2015	04/01/2016	30/08/2016	28/11/2016	R$ 723.720,48	Valor Global

ANEXO VIII

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Gerência Administrativa (GA) - Diretoria de Gestão Administrativa e Financeira

Processos de Licitação pertinentes a GA/SMAS em tramitação	
SEI	OBJETO
19.008.018664/2016-59	Registro de preços para o fornecimento de marmitex e lanches, em virtude do termo da execução da ARP 173/2015.
19.008.016532/2016-92	Contrato para a prestação de serviço de agencimento de viagens, em razão do termo da execução do contrato 354/2015.
19.025.022933/2016-73	Contrato para a prestação de serviços técnicos especializados para a consolidação do plano decenal dos direitos da criança e do adolescente de Londrina.
19.008.023271/2016-67	Prorrogação do Contrato 148/2013, referente ao restaurante popular.

Processos Licitatórios em andamento

OBJETO	SITUAÇÃO	VALOR	FONTE
Aquisição de balanças Antropométrica e digital para o Serviço de Cadastro Único	Solicitação 434/16 Pregão 151/2016 em andamento - fase de Homologação	R$ 72.425,68	835 - IGD
Aquisição de toalhas de banho para o Centro POP	Solicitação 591/16 Pregão 140/2016 Homologado - Apto para Empenho	R$ 4.497,50	935 - SUAS
Aquisição de HD externo para o Serviço de Traneferência de Renda	Solicitação 598/16 em andamento - fase de elaboração de Edital	R$ 430,70	835 - IGD
Aquisição de Móveis, Eletrodomésticos, para Sede Admiinistrativa da SMAS	Solicitação 203/16 Pregão 107/16 em andamento - suspenso temporarimante por interposição de Recursos	R$ 50.620,05	936 - IGD SUAS
Aquisição de Móveis, Eletrodomésticos, para ESTRUTURAÇÃO E Gestão do Cadastro Único	Solicitação 204/16 Pregão 107/16 em andamento - suspenso temporarimante por interposição de Recursos	R$ 18.534,39	835 - IGD
Aquisição de móveis para a Sede do Centro POP	Solicitação 206/16 Pregão 107/16 em andamento - suspenso temporarimante por interposição de Recursos	R$ 11.287,21	843 - Cofinanciamento Centro POP
Aquisição de móveis e eletrodomésticos para as Unidades de CRAS	Solicitação 608/16 Pregão 168/16 em andamento - suspenso temporarimante para correções	R$ 12.871,96	835 - IGD
Aquisição de Equipamentos listados no Plano de Trabalho do Convênio 058/2012 - Liberdade Cidadã -	Solicitação 608/16 Pregão 168/16 em andamento - suspenso temporarimante para correções	R$ 31.949,82	733 - Liberdade Cidadã

Aquisição de Equipamentos de Audio, video e Foto para as Unidades de CRAS	Solicitação 694/16 em andamento - fase de elaboração de Edital	R$ 30.428,96	835 - IGD

I. Processos de licitação em tramitação na GCOF			
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL	**OBJETIVO**	**VALOR PREVISTO**	**CONSIDERAÇÕES**
429/2015	Contratação de serviços de fornecimento de água tratada, através de rede de abastecimento, e prestação de serviços de coleta e tratamento de esgoto sanitário para atendimento das unidades consumidoras.	R$ 325.936,92	Processo iniciado pela DGLC em 2015. Vinculado ao Processo de Inexigibilidade 134/2016, homologado em 25/08/2015. Nenhum contrato publicado até esta data.
322 e 329 de 2016	Fornecimento de serviços especializados em telefônia fixa comutada (STFC), nas formas fixo-fixo e fixo-móvel, nas seguintes modalidades: local, loga-distância nacional, entra e inter-regional, internacional e discagem direta gratuita; inclusive de serviços de PABX virtual, quando necessário.	R$ 420.201,12	Processo iniciado pela DGLC em abril de 2016. Sem vínculo à Processo Licitatório.
490/2016	Contratação de serviços fornecimento de energia elétrica pela distribuidora COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A para atendimento das unidades consumidoras, de responsabilidade do Município de Londrina.	R$ 770.325,71	Processo iniciado pela DGLC em junho 2016. Vinculado ao Processo de Dispensa 426/2016, homologado em 05/09/2016. Nenhum contrato publicado até esta data.

Processo Licitatório								
	Processo Administrativo Licitatório	Modalidade	FINALIDADE DO SERVIÇO	SEI	Data de Abertura	Situação	Solicitação SMAS	Valor da Solicitação
1	PAL/SMGP nº 1225/2016	Pregão Presencial nº PG/SMGP 0058/2016	Contratação de empresa para prestação de serviços contínuos de limpeza e desinfecção de caixas dágua, reservatórios de água e cisternas em imóveis públicos localizados na área urbana e zona rural sob uso e/ ou responsabilidade da Administração direta, Autárquica e Fundacional do Município de Londrina; e também para a prestação de serviços contínuos de controle sanitário integrado a pragas urbanas englobando: desinsetização, descupinização, desalojamento de pombos e morcegos e controle de vetores e pragas urbanas, como também o combate de mosquitos e às larvas nas caixas de esgotos e galerias pluviais, nas dependências e áreas internas e externas, de forma a atender as necessidades dos imóveis públicos das Unidades Administrativas Municipais, localizados na área urbana ou rural da cidade de Londrina/PR.	19.008.000381/2016-51	20/05/2016	Em andamento	49/2016	R$ 56.352,07
2	PAL/SMGP nº 1850/2016	Dispensa de Licitação nº DP/SMGP 0447/2016	Prestação de serviços de Lavanderia Emergencial para o Município de Londrina	19.008.021624/2016-94	-	Empresa Vencedora: Hospitalav do Brasil Ltda ME - Aguardando liberação da DGLC para Empenhar	788/2016	R$ 4.446,00
3	-	-	Contratação de empresa para prestação de serviços de lavanderia.	19.008.018014/2016-11	-	Formação de Preços	728/2016	R$ 0,00
4	PAL/SMGP nº 1902/2016	-	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com substituição e fornecimento de peças mediante orçamento pré-aprovado, para 1 (um) elevador instalado nas dependências da unidade do Centro de Referência Especializada em Assistência Social 3	19.025.014543/2016-20	-	Elaboração da Minuta de Contrato	77/2016	R$ 7.299,96
5	-	-	Contratação do Serviço de Elaboração de Projeto Complementares e sondagem e fundação para a construção do Centro de Passagem Kaingang	19.008.024176/2016-81	-	Aguardando abertura de PAL	1032/2015	R$ 55.770,00
6	-	-	Registro de Preços para a eventual aquisição de material de construção.	19.008.016364/2016-35	-	Aguardando abertura de PAL	797/2016	R$ 7.235,80
7	PAL/SMGP nº 1298/2016	Pregão Registro de Preços nº PG/SMGP 0164/2016	Registro de preços para eventual prestação de serviço de chaveiro	19.008.002949/2016-78	03/10/2016	Em andamento	89/2016	R$ 48.749,11
8	PAL/SMGP nº 1822/2016	-	Registro de Preços para o eventual fornecimento e instalação de vidros e espelhos	19.008.019901/2016-07	-	Elaboração da Minuta de Contrato	753/2016	R$ 73.659,50
9	-	-	Registro de Preços para a eventual aquisição de pneus e correlatos	19.008.016659/2016-10	-	Formação de Preços	771/2016	R$ 0,00

ANEXO IX

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RELATÓRIO DE AÇÕES E SERVIÇOS IMPLANTADOS E IMPLEMENTADOS NA GESTÃO 2013-2016

1. Implantação das Casas de Passagem – CPAM e CPPIN para a população em situação de rua, com adequação de estrutura física e repasse mensal para a Associação Projeto Pão da Vida;

2. Instituição do Comitê Intersetorial da Pessoa em Situação de Rua pelo Decreto 1385/2014;

3. Alteração dos valores do Programa Municipal de Transferência de Renda para atendimento de pessoas em situação de rua em 2013, partindo do valor de R$ 100,00/mês para R$ 150,00 ou R$ 250,00/mês, dependendo da situação de desproteção identificada e das perspectivas de vida independente;

4. Instituição e participação no grupo gestor intersetorial de acompanhamento de crianças e adolescentes em situação de forma articulada entre as políticas de saúde, educação e assistência social (em âmbito municipal) e educação (em âmbito estadual) para intervenção nas situações de vulnerabilidade social, bem como de abandono e evasão escolar. Esse grupo foi instituído no final do ano 2013 e mantém-se em funcionamento, oferecendo diretrizes para o trabalho das redes e sub-redes nos territórios.

5. Reordenamento Institucional dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, para priorização de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social, com aporte de recursos do Governo Federal;
   O reordenamento teve início em 2013 e foi concluído em 2014. As principais alterações foram quanto ao financiamento (com aporte de recursos federais, chegando ao repasse mensal de R$ 67.000,00, num total de R$ 804.000,00 no ano) e à inclusão do público prioritário, que esteja entre as 11 situações elencadas na Resolução 134/2013 do MDS. A meta do município é que 50% dos atendidos nesse serviço sejam público prioritário. O município tem cumprido essa meta e informa trimestralmente seus atendimentos no Sistema Nacional do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos denominado SISC.

6. Reorganização da prestação de serviços de convivência e fortalecimento de vínculos (Viva Vida e CFC), em parceria com o PROVOPAR, Guarda Mirim e EPESMEL;
   O PROVOPAR atendia, até o ano de 2014, 1550 crianças e adolescentes nos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos denominados Viva Vida e Centros de Formação Cidadã - CFC. A gestão desses serviços era compartilhada com o Município, pois além do convênio firmado com a entidade, a SMAS custeava os contratos de manutenção, tais como alimentação, limpeza, alarme e vigilância etc. Em 2015 uma das unidades mantidas pelo PROVOPAR na Zona Rural foi assumida pela EPESMEL, diante da dificuldade declarada pelo Provopar em continuar sua atuação nos distritos. Em meados de 2015 as outras duas unidades da Zona Rural foram assumidas pela Guarda Mirim e parte das metas urbanas foi remanejada para outras entidades parceiras. Assim, o PROVOPAR passou a atender 1235 crianças e adolescentes, exclusivamente

na Zona Urbana, o que lhe permitirá otimizar sua gestão e investir em qualificação dos serviços, haja vista ter sido reduzido o número de unidades sob sua responsabilidade. O número de metas anterior, além de ter sido garantido, com a transição para as outras parceiras, ainda foi ampliado em 20 atendimentos na Zona Rural, tendo-se já, resultados muito positivos da atuação dessas duas entidades, com grande referência construída no Município junto à população dos três distritos envolvidos: Paiquerê (EPESMEL), Guaravera e Lerroville (Guarda Mirim).

7. Contratação de 38 novos servidores municipais para concretizar a municipalização de dois dos cinco Centros de Referência de Assistência Social-CRAS (NORTE B e CENTRO A) que ainda apresentavam tal necessidade, implantação de um Centro de Referência Especializado de Assistência Social-CREAS IV e implementação das ações do CREAS III e do Centro de Atendimento da população em situação e rua;

8. Implantação do 4º. e 5º. Conselhos Tutelares no município;

9. Implantação de uma nova unidade de comercialização de produtos de Economia Solidária na Praça Sete de Setembro;
   A inauguração desse novo espaço de comercialização ocorreu no final do mês de novembro de 2015. Essa nova unidade permitiu aos grupos disporem de mais um espaço importante e acessível à população para exposição e venda dos produtos dos grupos de Economia Solidária, tendo em vista ser um espaço central que permite mais fluxo de pessoas, contribuindo para o incremento da comercialização e, consequente aumento na renda das famílias envolvidas nos referidos grupos.

10. Reforma da sede do Viva Vida do Conjunto Vista Bela;
    Realizada no ano de 2014, possibilitou readequação do espaço com com melhores condições para atendimento, acolhida, desenvolvimento das atividades cotidianas e fornecimento de alimentação às crianças e adolescentes daquela comunidade.

11. Inauguração das novas sedes dos CRAS's NORTE A e OESTE B;
    Norte A: inaugurado em 2013, obra construída com recursos de contrato de repasse federal (Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome) e contrapartida municipal.
    Oeste B: a partir de parceria entre o Ministério da Cultura e a Secretaria Municipal de Cultura foi construído o Centro de Artes e Esportes Unificado – CEU, que contemplou a estrutura para a instalação de um CRAS.

12. Mudança e reforma geral para nova sede do Conselho Tutelar Norte A, no Conjunto Chefe Newton;

13. Aluguel de nova sede para o Conselho Tutelar Sul, no Jardim Igapó e montagem da sede do Conselho Tutelar Norte B (Parque Waldemar Hawer).

14. Locação de nova sede para o CRAS Sul A e adequações para o funcionamento da unidade. Essa locação viabilizou a real instalação da unidade do CRAS Sul A em estrutura específica para o seu funcionamento, pois anteriormente esse CRAS funcionava em uma sala dentro da unidade do CRAS Sul B, o que não correspondia às normativas que regulam a instalação desse equipamento público. Essa locação também favoreceu o acesso da população aos serviços prestados pela unidade.

15. Locação de nova sede para o CREAS II e adequações para o funcionamento da unidade;

16. Instalação de unidade de referência para população indígena durante sua permanência no perímetro urbano, nas Chácaras São Miguel, antiga central de moagem;
    Instalada em 2014, essa unidade criou uma referência para a permanência da população indígena durante sua estada na sede do Município para a comercialização de seus produtos.

17. Reforma da antiga sede do CRAS Oeste B e todas as adequações para o funcionamento da extensão do mesmo e do CFC-Santiago;
    A adequação da estrutura, em 2015, permitiu a ampliação de salas para o atendimento aos adolescentes no Centro de Formação Cidadã do Jardim Santiago e garantiu a disponibilidade de sala de atendimento descentralizado para a população do território de abrangência do CRAS Oeste B.

18. Processo de ampliação da Unidade Vida União da Vitória;

19. Reforma do Viva Vida Leonor;

20. Construção de nova sede para o Centro de Atendimento de População de Rua – Centro POP;

21. Construção do CRAS LESTE (previsão e entrega em novembro/2016)

22. Implantação do CREAS IV para atendimento a pessoas idosas e com deficiência; Ocorrida em 28.12.2015.

23. Coordenação do processo de elaboração do Plano SINASE.

    Esse Plano atende as prerrogativas da Lei 12.594/12, que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) e regulamenta a execução dessas medidas referenciadas numa ação educativa, levando-se em conta o adolescente como sujeito de direitos e pessoa em situação peculiar de desenvolvimento e que necessita de referência, apoio e segurança da família,

do Estado e da sociedade. No município de Londrina, esse Plano é resultado de um amplo processo de construção coletiva que se iniciou em 2014, quando foi formada a Comissão Municipal Intersetorial de Atendimento Socioeducativo, tendo como produto a elaboração de um plano decenal participativo, com representantes das políticas setoriais, instituições não governamentais, trabalhadores/as do sistema socioeducativo, bem como dos demais operadores do Sistema de Garantia de Direitos, considerando que o mesmo demanda uma política pública intersetorial, com ênfase para educação, saúde, assistência, trabalho/profissionalização, cultura, esporte e lazer. O Plano decenal do SINASE (2015-2024) constitui-se de uma política pública destinada à inclusão social dos/as adolescentes que praticam atos infracionais e demanda compromisso dos diferentes campos das políticas públicas e sociais, com apoio político, técnico e financeiro.

24. Reordenamento do Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias, com novo conveniamento firmado em 2015 com a Cáritas Arquidiocesana, adequando sua prestação à Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistencias, o que permitiu ampliar a equipe de trabalho, garantiu a contratação de uma coordenação (antes inexistente); ampliou as metas de 480 famílias para 743 famílias atendidas; além do aprimoramento do plano de trabalho e relatórios produzidos. Atualmente são repassados R$ 51.775,49 por mês de recursos do tesouro municipal e R$ 26.788,48 de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social, somando R$ 78.563,97 por mês, num total de R$ 942.767,64 por ano.