



Jornal Oficial do Município de Londrina

IMPrensa Oficial do Município de Londrina

ANO XX

Nº 3425

Publicação Diária

Terça-feira, 02 de janeiro de 2018

EDIÇÃO EXTRA

DECRETO Nº 3 DE 2 JANEIRO DE 2018

SÚMULA: Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD para o exercício financeiro de 2018 e estabelece as Fontes de Recursos.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e conformidade com o disposto no § 9º, dos artigos 13 e 75 da Lei nº 12.538, de 18 de julho de 2017 - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e na Lei nº 12.646, de 26 de dezembro de 2017 - Lei Orçamentária Anual - LOA,

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD para o exercício financeiro de 2018, relativo ao Orçamento do Município de Londrina, aprovado pela Lei nº 12.646, de 26 de dezembro de 2017, referente às despesas da Câmara Municipal de Londrina, da Administração Direta - Secretarias Municipais e da Administração Indireta - Autarquias, Fundação e Fundos Municipais, os quais observarão o detalhamento contido nos quadros anexos a este Decreto.

Art. 2º Ficam estabelecidas as Fontes de Recursos para o exercício financeiro de 2018, conforme previsto no § 9º, do artigo 13 da Lei nº 12.538, de 18 de julho de 2017 - Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO, a seguir especificadas:

FONTES DE RECURSOS	ESPECIFICAÇÃO
000	Recursos Ordinários (Livres)
001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)
006	DRM - EC nº 93/2016
040	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS
051	Cota-parte ICMS Ecológico
069	Receitas Intra-Orçamentárias - P. 869/05 STN
078	Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon-Ld
079	Recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA
080	Recursos Próprios - Administração Indireta
081	Serviço de Patrulha Rural Mecanizada / SMAA
084	Taxa Administrativa / Interferência - Plano de Assistência à Saúde
086	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos
089	Outorga Onerosa do Direito de Construir - FMDU - Lei 12.267/2015
090	Fundo Municipal de Saneamento Básico e Desenvolvimento Sustentável
101	FUNDEB 60%
102	FUNDEB 40%
103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica
105	Alienação de Ativos / Indenização de Sinistros - Educação
107	Salário - Educação
108	Programa Especial de Apoio Financeiro Suplementar para Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil / FNDE - SME
117	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE
125	Transporte Escolar - PETE / ESTADO
129	Convênio - Alimentação Escolar / FNDE / SME
135	Programa Proinfância - PAC 2 - Termo de Compromisso 202932/2012

continua...

FONTES DE RECURSOS	ESPECIFICAÇÃO
138	Programa Proinfância / Metodologias Inovadoras - Termo de Compromisso PAC 2 - 04099/2013 - FNDE / MEC / SME
139	Programa Proinfância / Metodologias Inovadoras - Termo de Compromisso PAC 2 - 06734/2013 - FNDE / MEC / SME
140	Programa Proinfância / Metodologias Inovadoras - Termo de Compromisso PAC 2 - 07008/2013 - FNDE / MEC / SME
141	Plano de Ações Articuladas - PAR - Termo de Compromisso nº 201306184 - FNDE / MEC / SME
144	Plano de Ações Articuladas - PAR - Termo de Compromisso nº 201401678 - FNDE / MEC / SME
146	Programa Proinfância - Termo de Compromisso PAC 2 - 09790/2014 - FNDE / MEC / SME
147	Programa Brasil Carinhoso - FNDE / MEC / SME
153	Plano de Ações Articuladas - PAR - Termo de Compromisso nº 201700693 - FNDE / MEC / SME
154	Plano de Ações Articuladas - PAR - Termo de Compromisso nº 201700694 - FNDE / MEC / SME
155	Plano de Ações Articuladas - PAR - Termo de Compromisso nº 201700695 - FNDE / MEC / SME
156	Plano de Ações Articuladas - PAR - Termo de Compromisso nº 201700696 - FNDE / MEC / SME
157	Plano de Ações Articuladas - PAR - Termo de Compromisso nº 201700697 - FNDE / MEC / SME
158	Plano de Ações Articuladas - PAR - Termo de Compromisso nº 201700698 - FNDE / MEC / SME
159	Plano de Ações Articuladas - PAR - Termo de Compromisso nº 201700699 - FNDE / MEC / SME
303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
304	Receitas de Alienação de Ativos da Saúde / Indenização de Sinistros
369	Serviços Prestados SUS / Faturamento AIHs
495	Atenção Básica
496	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
497	Vigilância em Saúde
498	Assistência Farmacêutica
499	Gestão do SUS
500	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 204-GM, de 2007
501	Receitas de Alienações de Ativos
504	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias
507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF
509	Gerenciamento do Trânsito
510	Taxas - Exercício Poder de Polícia
511	Taxas - Prestação de Serviços
512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)
551	Compensação entre Regimes Previdenciários
613	Operação de Crédito / Procidades - BID
614	Operação de Crédito / PMAT
616	Operação de Crédito - PAC 2 - PRÓ -TRANSPORTE - Arco Leste
618	Operação de Crédito - PAC 2 - PRÓ -TRANSPORTE BHLS
623	Operação de Crédito - PAC 2 - Aminthas de Barros / CAIXA
624	Operação de Crédito - PAC 2 - Pavimentação e Infraestrutura de Via Estrutural da Zona Sul / CAIXA
625	Operação de Crédito para Desapropriação de Imóveis / Ampliação e Modernização do Aeroporto - AFPR / 2016
706	Contrato de Repasse 0301551-32/2009/ Min.Cidades / CAIXA / Programa FNHIS / SMG / FMHL
723	Convênio nº 01004200/2010 - Implantação Lab. Análise Alimentos / Pq.Tec.Francisco Sciarra
730	Convênio nº 776780/2012 - MTE / SPPE / CODEFAT nº 125/2012 / SMTER
745	Reforma / Adequação Tecnocentro - MCTI / CODEL
756	TERMO DE COMPROMISSO Nº 0425966-70/2014 / MINISTÉRIO DO ESPORTE / CAIXA - CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE / SMOP
795	Convênio nº 806553/2014 - Abertura de Estradas Rurais / MDA / INCRA / SMAA
812	Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias / Piso Paranaense de Assistência Social - PPAS V / FEAS - SMAS

FONTES DE RECURSOS	ESPECIFICAÇÃO
815	Serviço de Acolhimento para Crianças, Adolescentes e Jovens de até vinte e um anos / Piso Paranaense de Assistência Social - PPAS IV / FEAS - SMAS
818	Contrato de Repasse nº 822767 / 2015 / Ministério do Esporte / Caixa
819	Contrato de Repasse nº 831880 / 2016 / Ministério do Esporte / Caixa
820	Contrato de Repasse nº 841094 / 2016 / Ministério do Esporte / Caixa
843	Cofinanciamento Centro POP - Piso Paranaense de Assistência Social II - PPAS II
847	Construção do Teatro Municipal
880	Contribuições e Legados de Entidades não Governamental ECA / FMDCA
900	Fundo do Idoso, Inclusive Art. 9º - IN RFB nº 1131/2011
934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS
936	Componente para Qualificação da Gestão - SUAS
938	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015
939	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria MDS 113/2015
940	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015
999	Reservas de Contingências

Art. 3º A identificação das Fontes de Recursos se processará quando da emissão da Nota de Empenho.

Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Londrina, X de janeiro de 2018. Marcelo Belinati Martins - Prefeito do Município, Janderson Marcelo Canhada - Secretário Municipal de Governo, Edson Antonio de Souza - Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER LEGISLATIVO
EXERCÍCIO 2018**

ÓRGÃO 01 - Câmara Municipal de Londrina
UNIDADE 01.010 - Coordenação Geral

Contas de Despesa	Elemento de Despesa	Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
01.031.0001.1.001 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - CML			525.000,00
00010	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	001	2.000,00
00020	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	15.000,00
00030	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	508.000,00
01.031.0001.2.001 - Manutenção das Despesas de Custeio - CML			35.275.000,00
00040	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001	24.870.000,00
00050	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001	2.800.000,00
00060	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	001	450.000,00
00070	3.1.90.46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	001	5.000,00
00080	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	001	30.000,00
00090	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	100.000,00
00100	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	001	500.000,00
00110	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001	2.300.000,00
00120	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001	100.000,00
00130	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	001	300.000,00
00140	3.3.90.31 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	001	20.000,00
00150	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001	100.000,00
00160	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001	5.000,00
00170	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001	5.000,00
00180	3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	001	1.800.000,00
00190	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	900.000,00
00200	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	001	200.000,00
00210	3.3.90.46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	001	700.000,00
00220	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	001	5.000,00
00230	3.3.90.49 AUXÍLIO-TRANSPORTE	001	5.000,00
00240	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	10.000,00
00250	3.3.91.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	70.000,00
09.272.0001.2.002 - Pagamento de encargos com inativos e pensionistas			1.800.000,00
00260	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001	1.799.000,00
00270	3.3.91.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	001	1.000,00
28.846.0000.0.001 - Pagamento de Indenizações e Restituições			5.000,00
00280	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001	5.000,00
TOTAL			37.605.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
EXERCÍCIO 2018**

ÓRGÃO 02 - Chefia de Gabinete

UNIDADE 02.010 - Coordenação Geral - CG

Contas de Despesa	Elemento de Despesa		Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
04.122.0002.2.003 - Manutenção das Despesas de Custeio - Chefia de Gabinete				4.521.000,00
00010	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	000	1.000,00
00020	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000	3.233.000,00
00030	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	448.000,00
00040	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	000	27.000,00
00050	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	1.000,00
00060	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	3.000,00
00070	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
00080	3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	000	3.000,00
00090	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	332.000,00
00100	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000	30.000,00
00110	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	10.000,00
00120	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	132.000,00
00130	3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	000	1.000,00
00140	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	90.000,00
00150	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	50.000,00
00160	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	000	10.000,00
00170	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	143.000,00
00180	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000	2.000,00
00190	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	1.000,00
00200	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	3.000,00
04.131.0002.2.004 - Manutenção das Despesas de Custeio - Divulgação Institucional				51.000,00
00210	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	1.000,00
00220	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	50.000,00
TOTAL				4.572.000,00

ÓRGÃO 03 - Controladoria-Geral do Município

UNIDADE 03.010 - Coordenação Geral - CGM

Contas de Despesa	Elemento de Despesa		Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
04.124.0002.1.006 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Controladoria-Geral				3.000,00
00230	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	3.000,00
04.124.0002.2.005 - Manutenção das Despesas de Custeio - Controladoria-Geral				4.550.000,00
00240	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	000	2.000,00
00250	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000	3.650.000,00
00260	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	12.000,00
00270	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	000	28.000,00
00280	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	2.000,00
00290	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	6.000,00
00300	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	2.000,00
00310	3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	000	32.000,00
00320	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	632.000,00
00330	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000	7.000,00
00340	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	8.000,00
00350	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	4.000,00
00360	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	16.000,00
00370	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	20.000,00
00380	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	000	5.000,00
00390	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	120.000,00
00400	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000	1.000,00
00410	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	2.000,00
00420	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
TOTAL				4.553.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
EXERCÍCIO 2018**

ÓRGÃO 04 - Procuradoria-Geral do Município
UNIDADE 04.010 - Coordenação Geral - PGM

Contas de Despesa	Elemento de Despesa		Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
02.062.0002.1.007 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Procuradoria-Geral				1.000,00
00430	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	1.000,00
02.062.0002.2.006 - Manutenção das Despesas de Custeio - Procuradoria-Geral				13.500.000,00
00440	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	000	1.000,00
00450	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000	10.211.000,00
00460	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	121.000,00
00470	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	000	7.000,00
00480	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	1.000,00
00490	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	7.000,00
00500	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
00510	3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	000	20.000,00
00520	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	2.505.000,00
00530	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000	3.000,00
00540	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	4.000,00
00550	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	5.000,00
00560	3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	000	1.000,00
00570	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	155.000,00
00580	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	000	50.000,00
00590	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	111.000,00
00600	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	000	10.000,00
00610	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	284.000,00
00620	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000	1.000,00
00630	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	1.000,00
00640	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
04.122.0002.2.007 - Manutenção das Despesas de Custeio - Corregedoria-Geral				675.000,00
00650	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	000	1.000,00
00660	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000	564.000,00
00670	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	000	7.000,00
00680	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	1.000,00
00690	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	1.000,00
00700	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
00710	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	69.000,00
00720	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	30.000,00
00730	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	1.000,00
TOTAL				14.176.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO 05 - Secretaria Municipal de Governo

UNIDADE 05.010 - Coordenação Geral - SMG

Contas de Despesa	Elemento de Despesa		Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
04.122.0002.1.008 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Secretaria de Governo				31.000,00
00740	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	31.000,00
04.122.0002.2.008 - Manutenção das Despesas de Custeio - Secretaria de Governo				2.440.000,00
00750	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	000	2.000,00
00760	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000	1.872.000,00
00770	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	27.000,00
00780	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	000	30.000,00
00790	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	1.000,00
00800	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	1.000,00
00810	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
00820	3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	000	12.000,00
00830	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	261.000,00
00840	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000	2.000,00
00850	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	25.000,00
00860	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	3.000,00
00870	3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	000	1.000,00
00880	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	20.000,00
00890	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	97.000,00
00900	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	000	10.000,00
00910	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	70.000,00
00920	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000	2.000,00
00930	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	1.000,00
00940	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	2.000,00
04.128.0002.2.009 - Formação e Qualificação de Servidores Municipais				7.000,00
00950	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000	2.000,00
00960	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	2.000,00
00970	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	3.000,00
14.244.0002.6.010 - Subvenção Social à Entidade SOVIDA				17.000,00
00980	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	000	17.000,00
SUBTOTAL 05.010 - Coordenação Geral - SMG				2.495.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO 05 - Secretaria Municipal de Governo

UNIDADE 05.020 - Fundo Municipal de Habitação de Londrina - FMHL

Contas de Despesa	Elemento de Despesa		Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
16.482.0025.5.009 - Disponibilização de Unidades Habitacionais de Interesse Social (Autoconstrução - Lei Federal nº 11.888/2008)				1.568.000,00
00990	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706	548.000,00
01000	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	500.000,00
01010	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	20.000,00
01020	4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	706	500.000,00
16.482.0025.5.010 - Aquisição de Áreas para Produção de Lotes Urbanizados - FMHL				1.000.000,00
01030	4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	706	1.000.000,00
16.482.0025.5.011 - Recuperação Ambiental Decorrente de Realocação de Famílias em Unidades Habitacionais Adequadas				3.000,00
01040	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	1.000,00
01050	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	1.000,00
01060	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000	1.000,00
16.482.0025.6.011 - Regularização Fundiária - FMHL				1.550.000,00
01070	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706	1.550.000,00
SUBTOTAL 05.020 - Fundo Municipal de Habitação de Londrina - FMHL				4.121.000,00

ÓRGÃO 05 - Secretaria Municipal de Governo

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

Contas de Despesa	Elemento de Despesa		Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
14.422.0002.5.012 - Readequação da Estrutura Física e de Equipamentos - PROCON				20.000,00
01080	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	078	20.000,00
14.422.0002.6.012 - Manutenção das Despesas de Custeio - PROCON				436.000,00
01090	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	078	1.000,00
01100	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	078	1.000,00
01110	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	078	1.000,00
01120	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	078	1.000,00
01130	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	078	1.000,00
01140	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	078	1.000,00
01150	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	078	1.000,00
01160	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	078	20.000,00
01170	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	078	200.000,00
01180	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	078	56.000,00
01190	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	120.000,00
01200	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	078	10.000,00
01210	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	000	20.000,00
01220	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	078	1.000,00
01230	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	078	1.000,00
01240	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	078	1.000,00
SUBTOTAL 05.030 - Fundo Mun. Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON-Ld				456.000,00
TOTAL				7.072.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
EXERCÍCIO 2018**

ÓRGÃO 06 - Secretaria Municipal de Fazenda

UNIDADE 06.010 - Coordenação Geral - SMF

Contas de Despesa	Elemento de Despesa		Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
04.123.0002.2.013 - Manutenção das Despesas de Custeio - Atividades Financeiras				1.018.000,00
01250	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	000	1.000,00
01260	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000	761.000,00
01270	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	000	8.000,00
01280	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	1.000,00
01290	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	2.000,00
01300	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
01310	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	108.000,00
01320	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	5.000,00
01330	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	50.000,00
01340	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	5.000,00
01350	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	55.000,00
01360	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000	20.000,00
01370	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	1.000,00
04.129.0002.1.013 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Secretaria de Fazenda				53.000,00
01380	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	53.000,00
04.129.0002.2.014 - Manutenção das Despesas de Custeio - Atividades da Secretaria de Fazenda, de Tributos e de Arrecadação				24.590.000,00
01390	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	000	6.000,00
01400	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000	13.944.000,00
01410	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510	4.857.000,00
01420	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	69.000,00
01430	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	000	452.000,00
01440	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	2.000,00
01450	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	4.000,00
01460	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	2.000,00
01470	3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	000	19.000,00
01480	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	2.915.000,00
01490	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000	8.000,00
01500	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	275.000,00
01510	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	3.000,00
01520	3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	000	1.000,00
01530	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000	1.000,00
01540	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	152.000,00
01550	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	1.087.000,00
01560	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	000	100.000,00
01570	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	684.000,00
01580	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000	3.000,00
01590	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	2.000,00
01600	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	3.000,00
01610	3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	1.000,00
SUBTOTAL 06.010 - Coordenação Geral - SMF				25.661.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
EXERCÍCIO 2018**

ÓRGÃO 06 - Secretaria Municipal de Fazenda

UNIDADE 06.020 - Encargos do Município

Contas de Despesa	Elemento de Despesa		Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
04.122.0002.1.014 - Participação no Capital de Empresas Municipais				12.055.000,00
01620	4.5.90.64	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRES.DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO	000	20.000,00
01630	4.5.90.65	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	000	12.035.000,00
04.122.0002.2.015 - Pagamentos de Encargos, Tarifas e Taxas				2.359.000,00
01640	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	2.349.000,00
01650	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000	10.000,00
04.122.0002.2.016 - Concessão de Gratuidade no Transporte Coletivo Municipal				6.604.000,00
01660	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	6.604.000,00
14.422.0002.2.017 - Auxílios Financeiros Decorrentes de Sentenças Judiciais				118.000,00
01670	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	000	118.000,00
28.843.0000.0.002 - Pagamentos de Juros e Amortização da Dívida Interna				67.854.000,00
01680	3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	000	19.956.000,00
01690	3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	000	501.000,00
01700	3.2.91.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	000	8.553.000,00
01710	4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	000	29.430.000,00
01720	4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	000	9.414.000,00
28.844.0000.0.003 - Pagamentos de Juros e Amortização da Dívida Externa - BID				2.000,00
01730	3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	000	1.000,00
01740	3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	000	1.000,00
28.846.0000.0.004 - Manutenção das Operações Especiais - Precatórios, Indenizações, Restituições e PASEP				41.963.000,00
01750	3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	000	9.740.000,00
01760	3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	069	194.000,00
01770	3.1.91.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	000	1.000,00
01780	3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
01790	3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000	10.000,00
01800	3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000	10.000,00
01810	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000	10.441.000,00
01820	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	504	21.000,00
01830	3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	000	3.445.000,00
01840	3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	006	13.390.000,00
01850	3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	069	10.000,00
01860	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000	756.000,00
01870	4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	000	3.925.000,00
01880	4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	069	18.000,00
01890	4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000	1.000,00
99.999.9999.9.001 - Constituição da Reserva de Contingência do Município				1.022.000,00
01900	9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	999	1.022.000,00
SUBTOTAL 06.020 Encargos do Município				131.977.000,00
TOTAL				157.638.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
EXERCÍCIO 2018**

ÓRGÃO 07 - Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia
UNIDADE 07.010 - Coordenação Geral - SMPOT

Contas de Despesa	Elemento de Despesa		Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
04.121.0002.1.015 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Planejamento e Orçamento				6.000,00
01910	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	1.000,00
01920	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	1.000,00
01930	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	4.000,00
04.121.0002.2.018 - Manutenção das Despesas de Custeio - Planejamento e Orçamento				6.100.000,00
01940	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	000	2.000,00
01950	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000	5.229.000,00
01960	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	33.000,00
01970	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	000	5.000,00
01980	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	2.000,00
01990	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	2.000,00
02000	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	2.000,00
02010	3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	000	17.000,00
02020	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	626.000,00
02030	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000	2.000,00
02040	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	1.000,00
02050	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	10.000,00
02060	3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	000	1.000,00
02070	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000	1.000,00
02080	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	39.000,00
02090	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	13.000,00
02100	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	111.000,00
02110	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000	1.000,00
02120	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	2.000,00
02130	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
04.126.0002.1.016 - Modernização da Infraestrutura Tecnológica e de Equipamentos				12.000,00
02140	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	1.000,00
02150	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	1.000,00
02160	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	10.000,00
04.126.0002.2.019 - Manutenção das Despesas de Custeio - Tecnologia da Informação				6.967.000,00
02170	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	000	2.000,00
02180	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000	3.918.000,00
02190	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	000	47.000,00
02200	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	1.000,00
02210	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	1.000,00
02220	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
02230	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	777.000,00
02240	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000	5.000,00
02250	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	1.000,00
02260	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	1.000,00
02270	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	119.000,00
02280	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	713.000,00
02290	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	000	1.200.000,00
02300	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	179.000,00
02310	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000	1.000,00
02320	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	1.000,00
TOTAL				13.085.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
EXERCÍCIO 2018**

ÓRGÃO 08 - Secretaria Municipal de Gestão Pública

UNIDADE 08.010 - Coordenação Geral - SMGP

Contas de Despesa	Elemento de Despesa		Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
04.122.0002.1.017 - Readequação da Estrutura Física e de Equipamentos - Secretaria de Gestão Pública				877.000,00
02330	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	50.000,00
02340	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	501	630.000,00
02350	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	511	197.000,00
04.122.0002.1.018 - Desapropriação / Aquisição de Imóveis				13.768.000,00
02360	4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	000	11.672.000,00
02370	4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	625	2.096.000,00
04.122.0002.2.020 - Manutenção das Despesas de Custeio - Gestão Pública				10.750.000,00
02380	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	000	6.000,00
02390	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000	7.133.000,00
02400	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	9.000,00
02410	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	000	210.000,00
02420	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	4.000,00
02430	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	19.000,00
02440	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	4.000,00
02450	3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	000	7.000,00
02460	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	1.196.000,00
02470	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000	15.000,00
02480	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	116.000,00
02490	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	15.000,00
02500	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	108.000,00
02510	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	000	500.000,00
02520	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	868.000,00
02530	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	000	50.000,00
02540	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	481.000,00
02550	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000	4.000,00
02560	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	4.000,00
02570	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
SUBTOTAL 08.010 - Coordenação Geral - SMGP				25.395.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
EXERCÍCIO 2018**

ÓRGÃO 08 - Secretaria Municipal de Gestão Pública

UNIDADE: 08.020 - Programa de Modernização da Administração Tributária - PMAT

Contas de Despesa	Elemento de Despesa		Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
04.122.0002.1.019 - Implementação do Programa de Modernização da Administração Tributária - PMAT				3.070.000,00
02580	4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	614	1.000,00
02590	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	200.000,00
02600	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	614	650.000,00
02610	4.4.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	000	200.000,00
02620	4.4.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	614	600.000,00
02630	4.4.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	614	1.000,00
02640	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	300.000,00
02650	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	614	1.117.000,00
02660	4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	614	1.000,00
SUBTOTAL 08.020 - Programa de Modernização da Administração Tributária - PMAT				3.070.000,00

ÓRGÃO 08 - Secretaria Municipal de Gestão Pública

UNIDADE 08.030 - Programa PROCIDADES - BID

Grupos de Despesa	Elemento de Despesa		Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
04.122.0002.1.021 - Modernização da Gestão Pública / Gerenciamento / BID				950.000,00
02670	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	613	1.000,00
02680	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613	948.000,00
02690	4.4.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	613	1.000,00
15.451.0018.1.024 - Elaboração de Planos e Projetos de Mobilidade Urbana / Gerenciamento / BID				2.825.000,00
02700	4.4.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	613	1.000,00
02710	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	613	50.000,00
02720	4.4.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	613	5.000,00
02730	4.4.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	613	150.000,00
02740	4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	613	1.000,00
02750	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613	2.213.000,00
02760	4.4.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	613	5.000,00
02770	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	613	350.000,00
02780	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	613	50.000,00
16.482.0025.1.025 - Realocação de Famílias em Áreas de Riscos - Componente 1 A / BID				872.000,00
02790	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	613	1.000,00
02800	4.4.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	613	10.000,00
02810	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613	860.000,00
02820	4.4.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	613	1.000,00
SUBTOTAL 08.030 - Programa PROCIDADES - BID				4.647.000,00
TOTAL				33.112.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
EXERCÍCIO 2018**

ÓRGÃO 09 - Secretaria Municipal de Recursos Humanos

UNIDADE 09.010 - Coordenação Geral - SMRH

Contas de Despesa	Elemento de Despesa		Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
04.122.0002.1.027 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Secretaria de Recursos Humanos				126.000,00
02830	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	1.000,00
02840	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	1.000,00
02850	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	123.000,00
02860	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	086	1.000,00
04.122.0002.2.021 - Manutenção das Despesas de Pessoal à Disposição de Outros Órgãos				7.390.000,00
02870	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	000	5.000,00
02880	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000	5.894.000,00
02890	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	000	23.000,00
02900	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	1.000,00
02910	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	2.000,00
02920	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
02930	3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	000	53.000,00
02940	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	1.176.000,00
02950	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	234.000,00
02960	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	1.000,00
04.122.0002.2.022 - Manutenção das Despesas de Custeio - SMRH				14.407.000,00
02970	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000	5.000,00
02980	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	000	2.000,00
02990	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000	10.217.000,00
03000	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	31.000,00
03010	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	000	249.000,00
03020	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	1.000,00
03030	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	6.000,00
03040	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	333.000,00
03050	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	497.000,00
03060	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	15.000,00
03070	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	086	14.000,00
03080	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	50.000,00
03090	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	000	48.000,00
03100	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	60.000,00
03110	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	086	40.000,00
03120	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	000	2.500.000,00
03130	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	336.000,00
03140	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000	1.000,00
03150	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	1.000,00
03160	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
09.272.0002.2.023 - Obrigações Patronais com Inativos e Pensionistas				115.626.000,00
03170	3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	000	105.000,00
03180	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	44.521.000,00
03190	3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	000	71.000.000,00
TOTAL				137.549.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
EXERCÍCIO 2018**

ÓRGÃO 20 - Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento

UNIDADE 20.010 - Coordenação Geral - SMAA

Contas de Despesa	Elemento de Despesa		Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
20.605.0003.1.029 - Adequação, Recuperação e Conservação de Estradas Rurais				2.737.000,00
03200	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	795	1.282.000,00
03210	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	1.455.000,00
20.605.0003.1.031 - Aquisição de Equipamentos para Ações Facilitadoras do Acesso do Produtor Rural ao Consumidor Final				11.000,00
03220	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	11.000,00
20.605.0003.1.033 - Ampliação e Renovação da Estrutura Física e de Equipamentos da SMAA				87.000,00
03230	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	1.000,00
03240	4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	1.000,00
03250	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	1.000,00
03260	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000	22.000,00
03270	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	61.000,00
03280	4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
20.605.0003.2.024 - Custeio da Expansão da Prestação de Serviços de Motomecanização Agrícola e Rodoviário e Locação de Implementos Agrícolas				460.000,00
03290	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	180.000,00
03300	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	1.000,00
03310	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	279.000,00
20.605.0003.2.025 - Expansão e Manutenção da Infraestrutura Viária Rural				596.000,00
03320	3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	000	1.000,00
03330	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	100.000,00
03340	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	1.000,00
03350	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	494.000,00
20.605.0003.2.027 - Manutenção do Fortalecimento e Qualificação da Agricultura Familiar				8.000,00
03360	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	1.000,00
03370	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	1.000,00
03380	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	6.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
EXERCÍCIO 2018**

ÓRGÃO 20 - Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
UNIDADE 20.010 - Coordenação Geral - SMAA

Contas de Despesa	Elemento de Despesa		Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
20.605.0003.2.028 - Promoção do Acesso da População à Segurança Alimentar e Nutricional				1.098.000,00
03390	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000	1.000,00
03400	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	1.000,00
03410	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	1.000,00
03420	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	1.000,00
03430	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	1.094.000,00
20.605.0003.2.030 - Manutenção das Despesas de Custeio - SMAA				6.815.000,00
03440	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000	1.000,00
03450	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	000	6.000,00
03460	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000	4.680.000,00
03470	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	25.000,00
03480	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	000	170.000,00
03490	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	2.000,00
03500	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	8.000,00
03510	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	2.000,00
03520	3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	000	11.000,00
03530	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	891.000,00
03540	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000	4.000,00
03550	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	76.000,00
03560	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	7.000,00
03570	3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	000	1.000,00
03580	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	8.000,00
03590	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	000	59.000,00
03600	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	349.000,00
03610	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	000	50.000,00
03620	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	447.000,00
03630	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000	12.000,00
03640	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	2.000,00
03650	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	4.000,00
SUBTOTAL 20.010 - Coordenação Geral - SMAA				11.812.000,00

ÓRGÃO 20 - Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
UNIDADE 20.020 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural - FMDR

Contas de Despesa	Elemento de Despesa		Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
20.606.0003.2.031 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural				23.000,00
03660	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	081	2.000,00
03670	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	081	5.000,00
03680	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	081	2.000,00
03690	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	081	1.000,00
03700	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081	11.000,00
03710	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	081	1.000,00
03720	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	081	1.000,00
SUBTOTAL 20.020 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural - FMDR				23.000,00
TOTAL				11.835.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
EXERCÍCIO 2018**

ÓRGÃO 21 - Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação
UNIDADE 21.010 - Coordenação Geral - SMOP

Contas de Despesa	Elemento de Despesa	Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
15.451.0004.1.034 - Execução de Pavimentação, Recape Asfáltico e Infraestrutura de Drenagem			98.357.000,00
03730	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	000	10.000,00
03740	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	10.000,00
03750	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	855.000,00
03760	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	504	300.000,00
03770	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	000	5.567.000,00
03780	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	504	169.000,00
03790	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	512	422.000,00
03800	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	616	11.290.000,00
03810	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	618	66.200.000,00
03820	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	623	5.779.000,00
03830	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	624	7.745.000,00
03840	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	10.000,00
15.451.0004.1.035 - Execução de Obras de Integração da Malha Viária			11.977.000,00
03850	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	000	877.000,00
03860	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	512	300.000,00
03870	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	618	10.800.000,00
15.451.0004.1.036 - Modernização da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos			783.000,00
03880	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	783.000,00
15.451.0004.1.037 - Ampliação e Modernização de Espaços Públicos e Centros Esportivos			6.578.000,00
03890	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	000	50.000,00
03900	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	756	4.278.000,00
03910	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	818	750.000,00
03920	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	819	750.000,00
03930	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	820	750.000,00
15.451.0004.1.038 - Aquisição de Equipamentos para Modernização dos Processos Internos			783.000,00
03940	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	783.000,00
15.451.0004.2.032 - Manutenção da Frota de Veículos, Máquinas e Equipamentos			700.000,00
03950	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	000	200.000,00
03960	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	510	250.000,00
03970	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	250.000,00
15.451.0004.2.033 - Contratação de Serviços - CINDEPAR			5.000.000,00
03980	3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	000	5.000.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
EXERCÍCIO 2018**

ÓRGÃO 21 - Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação
UNIDADE 21.010 - Coordenação Geral - SMOP

Contas de Despesa	Elemento de Despesa		Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
15.451.0004.2.034 - Manutenção das Despesas de Custeio - Secretaria de Obras e Pavimentação				25.865.000,00
03990	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000	592.000,00
04000	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	000	7.000,00
04010	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000	14.244.000,00
04020	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	88.000,00
04030	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	000	2.417.000,00
04040	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	2.000,00
04050	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	17.000,00
04060	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	2.000,00
04070	3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	000	18.000,00
04080	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	2.208.000,00
04090	3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	000	10.000,00
04100	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000	10.000,00
04110	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	3.010.000,00
04120	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	510	112.000,00
04130	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	511	305.000,00
04140	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	20.000,00
04150	3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	000	10.000,00
04160	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000	5.000,00
04170	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	70.000,00
04180	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	000	120.000,00
04190	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	960.000,00
04200	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	511	420.000,00
04210	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	000	50.000,00
04220	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	1.126.000,00
04230	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000	35.000,00
04240	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	2.000,00
04250	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	5.000,00
15.452.0005.1.039 - Ampliação e Readequação da Estrutura Física - Rede de Iluminação Pública				3.000.000,00
04260	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	507	50.000,00
04270	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	350.000,00
04280	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	507	2.600.000,00
15.452.0005.1.040 - Readequação da Estrutura de Equipamentos - Iluminação Pública				195.000,00
04290	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	507	195.000,00
15.452.0005.2.035 - Manutenção das Despesas de Custeio - Atividades de Iluminação Pública				25.204.000,00
04300	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	507	4.000,00
04310	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	507	813.000,00
04320	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	507	504.000,00
04330	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	507	1.000,00
04340	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	507	4.000,00
04350	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	507	1.000,00
04360	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	507	195.000,00
04370	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	507	200.000,00
04380	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	507	9.000,00
04390	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	23.382.000,00
04400	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	507	10.000,00
04410	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	507	79.000,00
04420	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	507	1.000,00
04430	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	507	1.000,00
SUBTOTAL 21.010 - Coordenação Geral - SMOP				178.442.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO 21 - Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação
UNIDADE 21.020 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU

Contas de Despesa	Elemento de Despesa		Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
13.392.0004.5.041 - Execução de Projetos de Áreas de Interesse Histórico, Cultural e Paisagístico - FMDU				70.000,00
04440	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	089	10.000,00
04450	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	089	10.000,00
04460	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	089	50.000,00
16.482.0004.5.042 - Execução de Projetos de Regularização Fundiária - FMDU				70.000,00
04470	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	089	10.000,00
04480	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	089	10.000,00
04490	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	089	50.000,00
18.541.0004.1.043 - Execução de Projetos de Criação de Espaços Públicos de Lazer e Áreas Verdes - FMDU				70.000,00
04500	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	089	10.000,00
04510	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	089	10.000,00
04520	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	089	50.000,00
SUBTOTAL 20.020 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU				210.000,00

ÓRGÃO 21 - Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação
UNIDADE 21.030 - Fundo Municipal de Saneamento Básico e Desenvolvimento Sustentável - FMSBDS

Contas de Despesa	Elemento de Despesa		Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
17.512.0004.1.044 - Execução de Projetos de Saneamento Básico - FMSBDS				2.170.000,00
04530	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	090	10.000,00
04540	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	090	50.000,00
04550	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	090	90.000,00
04560	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	090	10.000,00
04570	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	090	10.000,00
04580	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	090	400.000,00
04590	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	090	1.600.000,00
SUBTOTAL 21.030 - Fundo Municipal de Saneamento Básico e Desenvolvimento Sustentável - FMSBDS				2.170.000,00
TOTAL				180.822.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
EXERCÍCIO 2018

ÓRGÃO 22 - Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE 22.010 - Coordenação Geral - SME

Contas de Despesa	Elemento de Despesa		Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
12.122.0006.5.045 - Aquisição de Equipamentos e Informatização da Secretaria Municipal de Educação				1.511.000,00
04600	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	1.511.000,00
12.122.0006.6.036 - Manutenção das Despesas de Custeio - Administração / SME				30.712.000,00
04610	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	104	24.000,00
04620	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104	21.423.000,00
04630	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104	48.000,00
04640	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	104	901.000,00
04650	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	104	1.000,00
04660	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	104	113.000,00
04670	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104	1.000,00
04680	3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	104	24.000,00
04690	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104	5.405.000,00
04700	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	104	60.000,00
04710	3.3.90.20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	104	5.000,00
04720	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	104	300.000,00
04730	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	104	1.000,00
04740	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	104	8.000,00
04750	3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	104	1.000,00
04760	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	104	1.000,00
04770	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104	100.000,00
04780	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104	504.000,00
04790	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	104	50.000,00
04800	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	104	1.724.000,00
04810	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	104	1.000,00
04820	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	104	1.000,00
04830	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104	1.000,00
04840	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000	15.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
EXERCÍCIO 2018**

**ÓRGÃO 22 - Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE 22.010 - Coordenação Geral - SME**

Contas de Despesa	Elemento de Despesa	Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado	
12.361.0006.5.046 - Readequação da Estrutura Física e de Equipamentos - Ensino Fundamental			3.500.000,00	
04850	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	104	1.000,00
04860	4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104	1.000,00
04870	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104	1.000,00
04880	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	104	2.004.000,00
04890	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	107	55.000,00
04900	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	146	442.000,00
04910	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	575.000,00
04920	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105	32.000,00
04930	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107	50.000,00
04940	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153	58.000,00
04950	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154	51.000,00
04960	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155	30.000,00
04970	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156	41.000,00
04980	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157	54.000,00
04990	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	158	19.000,00
05000	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159	74.000,00
05010	4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	104	9.000,00
05020	4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104	1.000,00
05030	4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104	1.000,00
05040	4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	104	1.000,00
12.361.0006.6.037 - Manutenção das Despesas de Custeio - Ensino Fundamental			152.556.000,00	
05050	3.1.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	104	2.000,00
05060	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	104	6.103.000,00
05070	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	104	38.000,00
05080	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104	61.074.000,00
05090	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104	219.000,00
05100	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	104	6.055.000,00
05110	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	104	1.000,00
05120	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	104	170.000,00
05130	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104	1.000,00
05140	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104	12.446.000,00
05150	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	104	275.000,00
05160	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	103	230.000,00
05170	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	104	2.500.000,00
05180	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	107	500.000,00
05190	3.3.90.31	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	104	1.000,00
05200	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000	5.468.000,00
05210	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	104	5.000,00
05220	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	129	3.033.000,00
05230	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	554.000,00
05240	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	104	2.750.000,00
05250	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	107	7.784.000,00
05260	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	117	385.000,00
05270	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	125	4.879.000,00
05280	3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	104	1.000,00
05290	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104	15.000,00
05300	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	000	1.862.000,00
05310	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	103	3.400.000,00
05320	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	104	7.418.000,00
05330	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	107	6.683.000,00
05340	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	2.878.000,00
05350	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104	890.000,00
05360	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107	711.000,00
05370	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	103	100.000,00
05380	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	104	13.932.000,00
05390	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	104	17.000,00
05400	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	104	1.000,00
05410	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	104	174.000,00
05420	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104	1.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
EXERCÍCIO 2018**

ÓRGÃO 22 - Secretaria Municipal de Educação

UNIDADE 22.010 - Coordenação Geral - SME

Contas de Despesa	Elemento de Despesa		Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
12.361.0006.6.038	Readequação do Currículo Escolar e Reorganização do Projeto Político Pedagógico			300.000,00
05430	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	103	99.000,00
05440	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104	1.000,00
05450	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104	200.000,00
12.362.0006.6.039	Manutenção das Despesas de Custeio - Ensino Médio			14.000,00
05460	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	129	4.000,00
05470	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	125	10.000,00
12.364.0006.2.040	Manutenção das Despesas de Custeio - Ensino Superior			232.000,00
05480	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	20.000,00
05490	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	1.000,00
05500	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	000	105.000,00
05510	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	106.000,00
12.365.0006.5.047	Readequação da Estrutura Física e Equipamentos - Educação Infantil			11.003.000,00
05520	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	135	1.000,00
05530	4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103	1.000,00
05540	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135	1.000,00
05550	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	103	80.000,00
05560	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	135	3.247.000,00
05570	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	138	2.231.000,00
05580	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	139	2.231.000,00
05590	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	140	2.231.000,00
05600	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	100.000,00
05610	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108	284.000,00
05620	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144	593.000,00
05630	4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	103	1.000,00
05640	4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103	1.000,00
05650	4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103	1.000,00
12.365.0006.6.041	Manutenção das Despesas de Custeio - Educação Infantil			84.539.000,00
05660	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	104	21.000,00
05670	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104	36.485.000,00
05680	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	104	810.000,00
05690	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	104	1.000,00
05700	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	104	73.000,00
05710	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104	1.000,00
05720	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104	8.548.000,00
05730	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	103	20.359.000,00
05740	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	104	4.091.000,00
05750	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	103	797.000,00
05760	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	108	700.000,00
05770	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	141	115.000,00
05780	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	147	200.000,00
05790	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000	2.052.000,00
05800	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	103	240.000,00
05810	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	129	2.440.000,00
05820	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	103	1.000,00
05830	3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	104	1.000,00
05840	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103	1.000,00
05850	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104	1.000,00
05860	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	000	400.000,00
05870	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	103	500.000,00
05880	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	700.000,00
05890	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104	799.000,00
05900	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108	800.000,00
05910	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	147	550.000,00
05920	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	103	100.000,00
05930	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	104	3.690.000,00
05940	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	104	1.000,00
05950	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	104	1.000,00
05960	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	104	58.000,00
05970	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103	1.000,00
05980	4.4.50.42	AUXÍLIOS	103	1.000,00
05990	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104	1.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
EXERCÍCIO 2018**

ÓRGÃO 22 - Secretaria Municipal de Educação

UNIDADE 22.010 - Coordenação Geral - SME

Contas de Despesa	Elemento de Despesa		Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
12.366.0006.6.042 - Manutenção das Despesas de Custeio - Educação de Jovens e Adultos				1.513.000,00
06000	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	104	2.000,00
06010	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	104	2.000,00
06020	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104	1.022.000,00
06030	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	104	24.000,00
06040	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	104	1.000,00
06050	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	104	1.000,00
06060	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104	15.000,00
06070	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104	224.000,00
06080	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	104	2.000,00
06090	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000	54.000,00
06100	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	129	90.000,00
06110	3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	104	1.000,00
06120	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104	1.000,00
06130	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104	1.000,00
06140	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	104	69.000,00
06150	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	104	1.000,00
06160	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	104	1.000,00
06170	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	104	1.000,00
06180	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104	1.000,00
12.367.0006.6.043 - Manutenção das Despesas de Custeio - Educação Especial				4.051.000,00
06190	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	104	2.000,00
06200	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104	2.356.000,00
06210	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	104	94.000,00
06220	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	104	1.000,00
06230	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	104	7.000,00
06240	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104	1.000,00
06250	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104	340.000,00
06260	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	104	1.100.000,00
06270	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	104	1.000,00
06280	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	129	44.000,00
06290	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104	1.000,00
06300	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104	1.000,00
06310	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	104	101.000,00
06320	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	104	1.000,00
06330	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	104	1.000,00
SUBTOTAL 22.010 - Coordenação Geral - SME				289.931.000,00

ÓRGÃO 22 - Secretaria Municipal de Educação

UNIDADE 22.020 - Recursos do FUNDEB

Contas de Despesa	Elemento de Despesa		Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
12.361.0006.5.048 - Ampliação e Readequação da Estrutura Física e de Equipamentos - Ensino Fundamental - FUNDEB				225.000,00
06340	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	102	1.000,00
06350	4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102	1.000,00
06360	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102	1.000,00
06370	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	102	110.000,00
06380	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	109.000,00
06390	4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102	1.000,00
06400	4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102	1.000,00
06410	4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	102	1.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
EXERCÍCIO 2018**

**ÓRGÃO 22 - Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE 22.020 - Recursos do FUNDEB**

Contas de Despesa	Elemento de Despesa		Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
12.361.0006.6.044 - Manutenção das Despesas de Custeio - Educação Fundamental - FUNDEB				145.140.000,00
06420	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	168.000,00
06430	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	101	75.000,00
06440	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101	106.017.000,00
06450	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	83.000,00
06460	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	101	1.478.000,00
06470	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	1.000,00
06480	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	22.810.000,00
06490	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	102	682.000,00
06500	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	102	5.372.000,00
06510	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102	1.000,00
06520	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	102	6.071.000,00
06530	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102	2.279.000,00
06540	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	102	100.000,00
06550	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	102	1.000,00
06560	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	102	1.000,00
06570	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102	1.000,00
12.365.0006.5.049 - Readequação da Estrutura Física e de Equipamentos - Educação Infantil - FUNDEB				131.000,00
06580	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	102	1.000,00
06590	4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102	1.000,00
06600	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102	1.000,00
06610	4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	102	55.000,00
06620	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	70.000,00
06630	4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102	1.000,00
06640	4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102	1.000,00
06650	4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	102	1.000,00
12.365.0006.6.045 - Manutenção das Despesas de Custeio - Educação Infantil - FUNDEB				21.764.000,00
06660	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	22.000,00
06670	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	101	9.000,00
06680	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101	11.702.000,00
06690	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	11.000,00
06700	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	101	192.000,00
06710	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	1.000,00
06720	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	2.963.000,00
06730	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	102	55.000,00
06740	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	102	5.000,00
06750	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102	1.000,00
06760	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	102	3.900.000,00
06770	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102	2.800.000,00
06780	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	102	100.000,00
06790	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	102	1.000,00
06800	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	102	1.000,00
06810	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102	1.000,00
SUBTOTAL 22.020 - Recursos do FUNDEB				167.260.000,00
TOTAL				457.191.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
EXERCÍCIO 2018**

**ÓRGÃO 23 - Secretaria Municipal do Ambiente
UNIDADE 23.010 - Coordenação Geral - SEMA**

Contas de Despesa	Elemento de Despesa		Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
18.541.0007.1.050 - Readequação da Estrutura Física e de Equipamentos - Secretaria do Ambiente				23.000,00
06820	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510	22.000,00
06830	4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	504	1.000,00
18.541.0007.1.051 - Readequação da Estrutura Física e de Equipamentos - Operacional / SEMA				50.000,00
06840	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	50.000,00
18.541.0007.1.052 - Aquisição de Equipamentos para Revitalização dos Espaços Livres de Uso Público Municipal				42.000,00
06850	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	1.000,00
06860	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	504	23.000,00
06870	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510	18.000,00
18.541.0007.2.046 - Manutenção das Despesas de Custeio - SEMA				8.788.000,00
06880	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	000	3.000,00
06890	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000	5.990.000,00
06900	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	57.000,00
06910	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	000	309.000,00
06920	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	2.000,00
06930	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	7.000,00
06940	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	2.000,00
06950	3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	000	24.000,00
06960	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	997.000,00
06970	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000	8.000,00
06980	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	39.000,00
06990	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	504	92.000,00
07000	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	510	220.000,00
07010	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	8.000,00
07020	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	510	30.000,00
07030	3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	000	1.000,00
07040	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000	1.000,00
07050	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	10.000,00
07060	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	000	116.000,00
07070	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	120.000,00
07080	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	504	57.000,00
07090	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510	173.000,00
07100	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	000	20.000,00
07110	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	493.000,00
07120	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000	6.000,00
07130	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	2.000,00
07140	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
18.541.0007.2.049 - Manutenção dos Espaços Livres de Uso Público Municipal				74.000,00
07150	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	65.000,00
07160	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	504	2.000,00
07170	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	504	7.000,00
SUBTOTAL 23.010 - Coordenação Geral - SEMA				8.977.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
EXERCÍCIO 2018**

ÓRGÃO 23 - Secretaria Municipal do Ambiente

UNIDADE 23.020 - Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA

Contas de Despesa	Elemento de Despesa		Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
18.541.0007.1.055 - Desenvolvimento e Implantação de Projetos Ambientais - FMMA				701.000,00
07180	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	051	10.000,00
07190	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	079	5.000,00
07200	4.4.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	051	10.000,00
07210	4.4.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	079	5.000,00
07220	4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	079	5.000,00
07230	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051	100.000,00
07240	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	051	200.000,00
07250	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	079	5.000,00
07260	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	051	300.000,00
07270	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	079	60.000,00
07280	4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	051	1.000,00
18.541.0007.2.051 - Manutenção das Atividade de Apoio a Projetos Ambientais - FMMA				1.213.000,00
07290	3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	079	1.000,00
07300	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	051	10.000,00
07310	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	079	5.000,00
07320	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	051	150.000,00
07330	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	079	5.000,00
07340	3.3.90.31	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	051	1.000,00
07350	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	079	8.000,00
07360	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	051	1.000,00
07370	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	051	140.000,00
07380	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	079	50.000,00
07390	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	051	135.000,00
07400	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051	240.000,00
07410	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	079	50.000,00
07420	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	051	10.000,00
07430	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	051	3.000,00
07440	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	079	5.000,00
07450	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	051	394.000,00
07460	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	079	4.000,00
07470	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	051	1.000,00
SUBTOTAL 23.020 - Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA				1.914.000,00
TOTAL				10.891.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
EXERCÍCIO 2018**

**ÓRGÃO 24 - Secretaria Municipal de Cultura
UNIDADE 24.010 - Coordenação Geral - SMC**

Contas de Despesa	Elemento de Despesa		Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
13.392.0008.5.056 - Construção do Teatro Municipal				4.100.000,00
07480	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	847	4.100.000,00
13.392.0008.5.057 - Execução de Obras de Construção, Conservação e Restauro em Próprios da Secretaria Municipal de Cultura				1.900.000,00
07490	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000	1.900.000,00
13.392.0008.5.058 - Readequação e Modernização da Estrutura Física e de Equipamentos - Secretaria de Cultura				20.000,00
07500	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	1.000,00
07510	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	1.000,00
07520	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000	1.000,00
07530	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	17.000,00
13.392.0008.6.052 - Promoção de Parcerias entre os Setores Público e Privado nas Áreas de Gestão Cultural				1.475.000,00
07540	3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	000	1.455.000,00
07550	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	10.000,00
07560	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	9.000,00
07570	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000	1.000,00
13.392.0008.6.053 - Desenvolvimento de Circuitos Culturais				20.000,00
07580	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	10.000,00
07590	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	10.000,00
13.392.0008.6.055 - Manutenção das Despesas de Custeio - Secretaria de Cultura				7.880.000,00
07600	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	000	2.000,00
07610	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000	5.661.000,00
07620	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	58.000,00
07630	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	000	12.000,00
07640	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	2.000,00
07650	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	17.000,00
07660	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	2.000,00
07670	3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	000	25.000,00
07680	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	1.146.000,00
07690	3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	000	1.000,00
07700	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000	1.000,00
07710	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	38.000,00
07720	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	10.000,00
07730	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	1.000,00
07740	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	000	144.000,00
07750	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	332.000,00
07760	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	000	50.000,00
07770	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	374.000,00
07780	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000	1.000,00
07790	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	2.000,00
07800	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
SUBTOTAL 24.010 - Coordenação Geral - SMC				15.395.000,00

**ÓRGÃO 24 - Secretaria Municipal de Cultura
UNIDADE 24.020 - Fundo Especial de Incentivo a Projetos Culturais - FEIPC**

Contas de Despesa	Elemento de Despesa		Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
13.392.0008.6.056 - Desenvolvimento das Atividades do Programa Municipal de Incentivo à Cultura - PROMIC				4.500.000,00
07810	3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	000	3.499.000,00
07820	3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	000	1.000,00
07830	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	1.000,00
07840	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	1.000,00
07850	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000	1.000,00
07860	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	000	997.000,00
SUBTOTAL 24.020 - Fundo Especial de Incentivo a Projetos Culturais - FEIPC				4.500.000,00
TOTAL				19.895.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
EXERCÍCIO 2018**

**ÓRGÃO 25 - Secretaria Municipal de Assistência Social
UNIDADE 25.010 - Coordenação Geral - SMAS**

Contas de Despesa	Elemento de Despesa		Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
08.244.0009.5.059 - Viabilização de Estrutura Física e de Equipamentos - Órgão Gestor da Política de Assistência Social				7.000,00
07870	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	1.000,00
07880	4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	1.000,00
07890	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	1.000,00
07900	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000	1.000,00
07910	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	1.000,00
07920	4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
07930	4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000	1.000,00
08.244.0009.6.057 - Manutenção das Despesas de Custeio - Gestão da Política de Assistência Social				21.494.000,00
07940	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000	3.000,00
07950	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	000	8.000,00
07960	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000	16.038.000,00
07970	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	21.000,00
07980	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	000	313.000,00
07990	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	4.000,00
08000	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	23.000,00
08010	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	4.000,00
08020	3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	000	11.000,00
08030	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	3.249.000,00
08040	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000	8.000,00
08050	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	21.000,00
08060	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	12.000,00
08070	3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	000	1.000,00
08080	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000	1.000,00
08090	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	36.000,00
08100	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	000	36.000,00
08110	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	300.000,00
08120	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	000	50.000,00
08130	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	1.347.000,00
08140	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000	3.000,00
08150	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	4.000,00
08160	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
14.243.0010.5.060 - Viabilização da Estrutura Física e Equipamentos para Fortalecimento dos Conselhos Tutelares				2.000,00
08170	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000	1.000,00
08180	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	1.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
EXERCÍCIO 2018**

**ÓRGÃO 25 - Secretaria Municipal de Assistência Social
UNIDADE 25.010 - Coordenação Geral - SMAS**

Contas de Despesa	Elemento de Despesa		Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
14.243.0010.6.058 - Manutenção das Despesas de Custeio do Conselho Tutelar e CMDCA				2.401.000,00
08190	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	000	1.000,00
08200	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000	1.701.000,00
08210	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	160.000,00
08220	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	1.000,00
08230	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	1.000,00
08240	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
08250	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	64.000,00
08260	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000	2.000,00
08270	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	40.000,00
08280	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000	1.000,00
08290	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	35.000,00
08300	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	16.000,00
08310	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	000	150.000,00
08320	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	220.000,00
08330	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	5.000,00
08340	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000	2.000,00
08350	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	1.000,00
SUBTOTAL 25.010 - Coordenação Geral - SMAS				23.904.000,00

**ÓRGÃO 25 - Secretaria Municipal de Assistência Social
UNIDADE 25.020 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA**

14.243.0010.5.061 - Viabilização da Estrutura Física e Equipamentos para Fortalecimento do CMDCA e Rede de Atendimento				332.000,00
08360	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	880	10.000,00
08370	4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	880	10.000,00
08380	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	880	10.000,00
08390	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	880	100.000,00
08400	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	880	200.000,00
08410	4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	880	1.000,00
08420	4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	880	1.000,00
14.243.0010.6.059 - Formulação e Implementação da Política de Atendimento à Criança e ao Adolescente				1.347.000,00
08430	3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	880	1.000,00
08440	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	880	400.000,00
08450	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	880	20.000,00
08460	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	880	20.000,00
08470	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	880	30.000,00
08480	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	880	90.000,00
08490	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	880	20.000,00
08500	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	7.000,00
08510	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	880	150.000,00
08520	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	880	7.000,00
08530	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	000	1.000,00
08540	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
08550	4.4.50.42	AUXÍLIOS	880	600.000,00
SUBTOTAL 25.020 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA				1.679.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
EXERCÍCIO 2018**

ÓRGÃO 25 - Secretaria Municipal de Assistência Social

UNIDADE 25.030 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Contas de Despesa	Elemento de Despesa		Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
08.244.0009.5.062 - Viabilização de Equipamentos e Estrutura Física para o Funcionamento do CMAS				12.000,00
08560	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	1.000,00
08570	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	936	1.000,00
08580	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	940	10.000,00
08.244.0009.5.063 - Viabilização e Ampliação de Estrutura Física e de Equipamentos - PSB				181.000,00
08590	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	1.000,00
08600	4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	1.000,00
08610	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	1.000,00
08620	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000	11.000,00
08630	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	11.000,00
08640	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	940	155.000,00
08650	4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000	1.000,00
08.244.0009.5.064 - Viabilização e Ampliação de Estrutura Física e de Equipamentos - PSE				146.000,00
08660	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	1.000,00
08670	4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	1.000,00
08680	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	1.000,00
08690	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000	11.000,00
08700	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	11.000,00
08710	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	815	50.000,00
08720	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	843	70.000,00
08730	4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000	1.000,00
08.244.0009.5.065 - Aquisição de Equipamentos para a Gestão do Cadastro Único				102.000,00
08740	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	940	1.000,00
08750	4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	940	1.000,00
08760	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	940	1.000,00
08770	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	1.000,00
08780	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	940	97.000,00
08790	4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	940	1.000,00
08.244.0009.5.066 - Viabilização da Estrutura Física e Equipamentos para a Gestão do SUAS				52.000,00
08800	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	936	1.000,00
08810	4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	936	1.000,00
08820	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	936	1.000,00
08830	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	936	1.000,00
08840	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	936	47.000,00
08850	4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	936	1.000,00
08.244.0009.6.060 - Fomento ao Exercício do Controle Social e à Participação na Gestão da Política Pública de Assistência Social				31.000,00
08860	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	940	3.000,00
08870	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	940	1.000,00
08880	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	936	2.000,00
08890	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	940	7.000,00
08900	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	940	1.000,00
08910	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	940	2.000,00
08920	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	940	15.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
EXERCÍCIO 2018**

ÓRGÃO 25 - Secretaria Municipal de Assistência Social
UNIDADE 25.030 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Contas de Despesa	Elemento de Despesa		Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
08.244.0009.6.061 - Manutenção das Despesas de Custeio - Proteção Social Básica				13.781.000,00
08930	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	934	1.000,00
08940	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	934	367.000,00
08950	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	934	62.000,00
08960	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	934	1.000,00
08970	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	934	1.000,00
08980	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	934	196.000,00
08990	3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	000	1.000,00
09000	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	000	9.537.000,00
09010	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	934	613.000,00
09020	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	940	20.000,00
09030	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	88.000,00
09040	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	934	100.000,00
09050	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	940	10.000,00
09060	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000	1.000,00
09070	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	355.000,00
09080	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	940	60.000,00
09090	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	45.000,00
09100	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	934	12.000,00
09110	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	940	240.000,00
09120	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	000	443.000,00
09130	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	934	150.000,00
09140	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	940	50.000,00
09150	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	614.000,00
09160	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	934	590.000,00
09170	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	940	100.000,00
09180	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	000	50.000,00
09190	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	934	62.000,00
09200	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000	8.000,00
09210	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	934	1.000,00
09220	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	2.000,00
09230	4.4.50.42	AUXÍLIOS	000	1.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
EXERCÍCIO 2018**

ÓRGÃO 25 - Secretaria Municipal de Assistência Social
UNIDADE 25.030 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Contas de Despesa	Elemento de Despesa		Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
08.244.0009.6.062 - Manutenção da Despesa de Custeio - PSE				10.854.000,00
09240	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	938	1.000,00
09250	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	938	508.000,00
09260	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	938	52.000,00
09270	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	938	1.000,00
09280	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	938	1.000,00
09290	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	938	164.000,00
09300	3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	000	1.000,00
09310	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	000	6.031.000,00
09320	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	812	57.000,00
09330	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	815	273.000,00
09340	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	938	322.000,00
09350	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	939	1.250.000,00
09360	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	106.000,00
09370	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	815	25.000,00
09380	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	843	10.000,00
09390	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	938	180.000,00
09400	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	939	48.000,00
09410	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000	66.000,00
09420	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	310.000,00
09430	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	22.000,00
09440	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	938	50.000,00
09450	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	939	12.000,00
09460	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	000	133.000,00
09470	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	938	145.000,00
09480	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	939	12.000,00
09490	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	517.000,00
09500	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	815	15.000,00
09510	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	843	70.000,00
09520	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	938	313.000,00
09530	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	939	48.000,00
09540	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	000	50.000,00
09550	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	938	52.000,00
09560	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000	5.000,00
09570	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	938	1.000,00
09580	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	2.000,00
09590	4.4.50.42	AUXÍLIOS	000	1.000,00
08.244.0009.6.063 - Manutenção das Atividades de Gestão do SUAS				45.000,00
09600	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	936	10.000,00
09610	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	936	3.000,00
09620	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	936	10.000,00
09630	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	936	1.000,00
09640	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	936	7.000,00
09650	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	936	12.000,00
09660	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	936	2.000,00
08.244.0009.6.064 - Manutenção e Ampliação dos Benefícios da Política de Assistência Social				6.271.000,00
09670	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	000	517.000,00
09680	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	3.000,00
09690	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	1.209.000,00
09700	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	000	4.277.000,00
09710	3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	264.000,00
09720	3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
SUBTOTAL 25.030 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS				31.475.000,00
TOTAL				57.058.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
EXERCÍCIO 2018**

ÓRGÃO 26 - Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres
UNIDADE 26.010 - Fundo Municipal dos Direitos das Mulheres - FMDM

Contas de Despesa	Elemento de Despesa		Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
14.422.0011.5.067 - Readequação da Estrutura Física e de Equipamentos - Secretaria de Políticas para as Mulheres				13.000,00
09730	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	1.000,00
09740	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	1.000,00
09750	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000	1.000,00
09760	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	10.000,00
14.422.0011.6.065 - Manutenção das Despesas de Custeio - Secretaria de Políticas para as Mulheres				3.498.000,00
09770	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	000	4.000,00
09780	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000	2.220.000,00
09790	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	16.000,00
09800	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	000	78.000,00
09810	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	2.000,00
09820	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	8.000,00
09830	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	2.000,00
09840	3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	000	16.000,00
09850	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	439.000,00
09860	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000	5.000,00
09870	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	70.000,00
09880	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	10.000,00
09890	3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	000	1.000,00
09900	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	15.000,00
09910	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	000	280.000,00
09920	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	165.000,00
09930	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	000	20.000,00
09940	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	143.000,00
09950	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000	1.000,00
09960	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	2.000,00
09970	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
14.422.0011.6.066 - Manutenção das Ações de Enfrentamento e Prevenção da Violência				10.000,00
09980	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	4.000,00
09990	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	1.000,00
10000	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	000	1.000,00
10010	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	4.000,00
TOTAL				3.521.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
EXERCÍCIO 2018**

ÓRGÃO 27 - Secretaria Municipal do Idoso
UNIDADE 27.010 - Coordenação Geral - SMI

Contas de Despesa	Elemento de Despesa		Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
14.241.0012.1.071 - Readequação da Estrutura Física e de Equipamentos - Secretaria do Idoso				4.000,00
10020	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	4.000,00
14.241.0012.2.067 - Manutenção das Atividades da Secretaria do Idoso				2.380.000,00
10030	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	000	3.000,00
10040	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000	1.384.000,00
10050	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	13.000,00
10060	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	000	12.000,00
10070	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	2.000,00
10080	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	4.000,00
10090	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	2.000,00
10100	3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	000	26.000,00
10110	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	302.000,00
10120	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000	2.000,00
10130	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	35.000,00
10140	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	2.000,00
10150	3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	000	1.000,00
10160	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	62.000,00
10170	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	000	81.000,00
10180	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	340.000,00
10190	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	000	5.000,00
10200	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	98.000,00
10210	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000	2.000,00
10220	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	2.000,00
10230	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	2.000,00
SUBTOTAL 27.010 - Coordenação Geral - SMI				2.384.000,00

ÓRGÃO 27 - Secretaria Municipal do Idoso
UNIDADE 27.020 - Fundo Municipal dos Direitos do Idoso - FMDI

Contas de Despesa	Elemento de Despesa		Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
14.241.0012.1.072 - Implantação do Centro de Convivência Zona Norte - FMDI				1.118.000,00
10240	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900	10.000,00
10250	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	900	800.000,00
10260	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900	308.000,00
14.241.0012.1.073 - Aquisições de Equipamentos e Materiais Permanentes para Implantação de Novos Projetos - FMDI				100.000,00
10270	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900	100.000,00
14.241.0012.2.068 - Implantação de Serviços que Promovam a Socialização, Previnam a Institucionalização e Isolamento Social - FMDI				185.000,00
10280	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	900	185.000,00
14.241.0012.2.069 - Ampliação e Manutenção de Vagas ILPIS - FMDI				4.076.000,00
10290	3.1.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	000	1.000,00
10300	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	000	3.792.000,00
10310	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	900	282.000,00
10320	4.4.50.42	AUXÍLIOS	900	1.000,00
SUBTOTAL 27.020 - Fundo Municipal dos Direitos do Idoso - FMDI				5.479.000,00
TOTAL				7.863.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
EXERCÍCIO 2018**

**ÓRGÃO 28 - Secretaria Municipal de Defesa Social
UNIDADE 28.010 - Coordenação Geral - SMDS**

Contas de Despesa	Elemento de Despesa		Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
05.153.0013.2.070 - Manutenção das Despesas de Custeio - Tiro de Guerra e Junta Militar				160.000,00
10330	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	10.000,00
10340	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	1.000,00
10350	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	1.000,00
10360	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	000	58.000,00
10370	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	82.000,00
10380	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	000	5.000,00
10390	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000	1.000,00
10400	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
10410	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000	1.000,00
06.181.0013.1.074 - Readequação da Estrutura Física e de Equipamentos - Secretaria de Defesa Social				19.000,00
10420	4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	000	8.000,00
10430	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	1.000,00
10440	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	1.000,00
10450	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000	1.000,00
10460	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	8.000,00
06.181.0013.2.071 - Manutenção das Despesas de Custeio - Defesa Social				22.531.000,00
10470	3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	000	100.000,00
10480	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	000	5.000,00
10490	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000	13.653.000,00
10500	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	278.000,00
10510	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	000	240.000,00
10520	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	1.000,00
10530	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	343.000,00
10540	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
10550	3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	000	25.000,00
10560	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	2.597.000,00
10570	3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	000	1.000,00
10580	3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000	1.000,00
10590	3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	000	90.000,00
10600	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000	8.000,00
10610	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	984.000,00
10620	3.3.90.31	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	000	1.000,00
10630	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	8.000,00
10640	3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	000	1.000,00
10650	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	105.000,00
10660	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	000	139.000,00
10670	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	1.726.000,00
10680	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	000	100.000,00
10690	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	2.099.000,00
10700	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000	22.000,00
10710	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	000	1.000,00
10720	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	1.000,00
10730	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
TOTAL				22.710.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
EXERCÍCIO 2018**

ÓRGÃO 29 - Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda - SMTER

UNIDADE 29.010 - Coordenação Geral - SMTER

Contas de Despesa	Elemento de Despesa		Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
11.334.0014.1.075 - Aquisição de Equipamentos para Aperfeiçoamento e Expansão das Atividades do SINE				146.000,00
10740	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	730	1.000,00
10750	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	730	1.000,00
10760	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	730	144.000,00
11.334.0014.1.076 - Aquisição de Equipamentos para Ampliação do Sistema de Autoatendimento da Agência do Trabalhador				12.000,00
10770	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	730	12.000,00
11.334.0014.1.077 - Adequação das Estruturas Físicas e Aquisição de Equipamentos para Qualificação dos Trabalhadores				10.000,00
10780	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	730	10.000,00
11.334.0014.2.072 - Manutenção das Atividades do Sistema Nacional de Emprego - SINE				1.568.000,00
10790	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	000	4.000,00
10800	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000	556.000,00
10810	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	69.000,00
10820	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	000	27.000,00
10830	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	1.000,00
10840	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	1.000,00
10850	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
10860	3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	000	1.000,00
10870	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	70.000,00
10880	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	000	1.000,00
10890	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	730	20.000,00
10900	3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	000	1.000,00
10910	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	5.000,00
10920	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	730	73.000,00
10930	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	730	20.000,00
10940	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	730	1.000,00
10950	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	64.000,00
10960	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	000	18.000,00
10970	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	730	90.000,00
10980	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	51.000,00
10990	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	730	418.000,00
11000	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	000	10.000,00
11010	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	63.000,00
11020	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000	1.000,00
11030	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	1.000,00
11040	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
TOTAL				1.736.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
EXERCÍCIO 2018**

ÓRGÃO 40 - Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina - ACESF

UNIDADE 40.010 - Coordenação Geral - ACESF

Contas de Despesa	Elemento de Despesa		Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
04.122.0015.1.078 - Readequação da Estrutura Física e de Equipamentos - ACESF				205.000,00
00010	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	080	1.000,00
00020	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	080	204.000,00
04.122.0015.1.079 - Realização de Reforma em Capelas				75.000,00
00030	3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	080	1.000,00
00040	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	080	1.000,00
00050	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	080	1.000,00
00060	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	080	71.000,00
00070	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	080	1.000,00
04.122.0015.1.080 - Construção / Reforma da Sede Administrativa				207.000,00
00080	3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	080	1.000,00
00090	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	080	1.000,00
00100	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	080	1.000,00
00110	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	080	204.000,00
04.122.0015.1.081 - Construção e Reforma de Jazigos				200.000,00
00120	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	080	1.000,00
00130	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	080	1.000,00
00140	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	080	198.000,00
04.122.0015.1.082 - Construção de Capelas				50.000,00
00150	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	080	1.000,00
00160	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	080	1.000,00
00170	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	080	48.000,00
04.122.0015.1.083 - Readequação de Equipamentos para os Cemitérios				360.000,00
00180	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	511	360.000,00
04.122.0015.1.084 - Readequação Física dos Cemitérios				500.000,00
00190	3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	511	1.000,00
00200	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	511	1.000,00
00210	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	511	5.000,00
00220	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	501	5.000,00
00230	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	511	488.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
EXERCÍCIO 2018**

ÓRGÃO 40 - Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina - ACESF
UNIDADE 40.010 - Coordenação Geral - ACESF

Contas de Despesa	Elemento de Despesa		Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
04.122.0015.2.073 - Manutenção dos Serviços Funerários				8.886.000,00
00240	3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	080	1.000,00
00250	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	080	1.000,00
00260	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	069	288.000,00
00270	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	080	3.348.000,00
00280	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	511	401.000,00
00290	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	080	35.000,00
00300	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	511	65.000,00
00310	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	080	637.000,00
00320	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	511	150.000,00
00330	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	080	3.000,00
00340	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	080	37.000,00
00350	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	511	5.000,00
00360	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	080	3.000,00
00370	3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	080	1.000,00
00380	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	080	811.000,00
00390	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	511	285.000,00
00400	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	080	2.000,00
00410	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	080	886.000,00
00420	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	511	100.000,00
00430	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	080	13.000,00
00440	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	080	155.000,00
00450	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	080	50.000,00
00460	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	511	50.000,00
00470	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	080	721.000,00
00480	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	511	200.000,00
00490	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	080	80.000,00
00500	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	080	502.000,00
00510	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	511	50.000,00
00520	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	080	2.000,00
00530	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	080	3.000,00
00540	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	080	1.000,00
23.692.0015.1.086 - Aquisição de Produtos Funerários para Revenda				1.300.000,00
00550	4.5.90.62	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	080	1.300.000,00
28.843.0000.0.005 - Pagamento dos Encargos da Dívida Pública Interna				3.000,00
00560	3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	080	1.000,00
00570	3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	080	1.000,00
00580	4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	080	1.000,00
28.846.0000.0.006 - Pagamento das Operações Especiais - Precatórios, Indenizações, Restituições e PASEP				190.000,00
00590	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	080	1.000,00
00600	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	080	150.000,00
00610	3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	080	19.000,00
00620	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	080	13.000,00
00630	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	080	5.000,00
00640	3.3.91.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	080	1.000,00
00650	3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	080	1.000,00
99.999.9999.9.002 - Constituição da Reserva de Contingência				50.000,00
00660	9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	999	50.000,00
TOTAL				12.026.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
EXERCÍCIO 2018**

**ÓRGÃO 41 - Autarquia Municipal de Saúde
UNIDADE 41.010 - Autarquia Municipal de Saúde**

Contas de Despesa	Elemento de Despesa		Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
28.846.0000.0.007 - Pagamento de Precatórios e Requisitórios do TJ e TRT				55.000,00
00010	3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	001	37.000,00
00020	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	7.000,00
00030	3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	001	10.000,00
00040	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001	1.000,00
TOTAL				55.000,00

**ÓRGÃO 42 - Fundo Municipal de Saúde de Londrina
UNIDADE 42.010 - Fundo Municipal de Saúde - FMS**

Contas de Despesa	Elemento de Despesa		Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
04.122.0016.2.074 - Manutenção de Pessoal à Disposição de Outros Órgãos				3.687.000,00
00010	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	001	1.000,00
00020	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001	2.922.000,00
00030	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001	3.000,00
00040	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	001	56.000,00
00050	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	001	2.000,00
00060	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	001	2.000,00
00070	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	20.000,00
00080	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001	580.000,00
00090	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	001	100.000,00
00100	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	001	1.000,00
10.122.0016.6.075 - Manutenção das Atividades da Coordenação Administrativa do Fundo Municipal de Saúde				23.546.000,00
00110	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	303	2.000,00
00120	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	303	13.000.000,00
00130	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	303	85.000,00
00140	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	303	840.000,00
00150	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	303	1.000,00
00160	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	303	45.000,00
00170	3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	303	1.000,00
00180	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	303	100.000,00
00190	3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	303	250.000,00
00200	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	303	6.980.000,00
00210	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	499	14.000,00
00220	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	495	3.000,00
00230	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	499	30.000,00
00240	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	499	72.000,00
00250	3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	303	1.000,00
00260	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	303	1.000,00
00270	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	303	50.000,00
00280	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303	50.000,00
00290	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	499	99.000,00
00300	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	499	1.000,00
00310	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	303	1.060.000,00
00320	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	303	1.000,00
00330	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	303	25.000,00
00340	3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	001	234.000,00
00350	3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	303	600.000,00
00360	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	303	1.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
EXERCÍCIO 2018**

ÓRGÃO 42 - Fundo Municipal de Saúde de Londrina
UNIDADE 42.010 - Fundo Municipal de Saúde - FMS

Contas de Despesa	Elemento de Despesa		Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
10.301.0016.5.087 - Construção de Unidades de Serviços Próprios de Saúde				3.308.000,00
00370	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	303	49.000,00
00380	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	3.257.000,00
00390	4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	1.000,00
00400	4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	303	1.000,00
10.301.0016.5.088 - Recuperação, Reforma com Adequação e/ou Ampliação de Unidades de Serviços Próprios de Saúde				6.551.000,00
00410	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500	10.000,00
00420	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	10.000,00
00430	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	303	251.000,00
00440	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	369	2.500.000,00
00450	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	3.779.000,00
00460	4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	1.000,00
10.301.0016.5.089 - Readequação da Estrutura de Equipamentos e Material Permanente - FMSL				1.811.000,00
00470	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303	9.000,00
00480	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	304	8.000,00
00490	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	369	300.000,00
00500	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	499	1.000,00
00510	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	1.492.000,00
00520	4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	303	1.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
EXERCÍCIO 2018**

ÓRGÃO 42 - Fundo Municipal de Saúde de Londrina
UNIDADE 42.010 - Fundo Municipal de Saúde - FMS

Contas de Despesa	Elemento de Despesa		Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
10.301.0016.6.076 - Manutenção das Atividades da Atenção Básica de Saúde				149.134.000,00
00530	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	495	1.000,00
00540	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	303	3.000,00
00550	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	495	2.000,00
00560	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	303	90.198.000,00
00570	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	495	14.000.000,00
00580	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	495	1.000,00
00590	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	303	1.220.000,00
00600	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	495	800.000,00
00610	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	303	1.000,00
00620	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	495	1.000,00
00630	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	303	60.000,00
00640	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	495	16.000,00
00650	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	303	1.000,00
00660	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	303	14.700.000,00
00670	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	495	13.000,00
00680	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	303	100.000,00
00690	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	495	4.500.000,00
00700	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	303	1.500.000,00
00710	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	495	5.000.000,00
00720	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	498	107.000,00
00730	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	495	100.000,00
00740	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	495	1.000,00
00750	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	303	100.000,00
00760	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	495	350.000,00
00770	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	495	4.000.000,00
00780	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303	50.000,00
00790	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	495	4.150.000,00
00800	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	495	1.200.000,00
00810	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	303	4.000.000,00
00820	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	495	1.583.000,00
00830	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	303	1.000,00
00840	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	495	30.000,00
00850	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	303	647.000,00
00860	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	495	1.000,00
00870	3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	303	600.000,00
00880	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	495	97.000,00
10.301.0016.6.077 - Manutenção e Aprimoramento da Política de Assistência Farmacêutica				154.000,00
00890	3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	303	1.000,00
00900	3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	303	150.000,00
00910	3.3.71.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	303	1.000,00
00920	3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303	1.000,00
00930	4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	303	1.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
EXERCÍCIO 2018**

ÓRGÃO 42 - Fundo Municipal de Saúde de Londrina

UNIDADE 42.010 - Fundo Municipal de Saúde - FMS

Contas de Despesa	Elemento de Despesa	Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado	
10.302.0016.6.079 - Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade			425.150.000,00	
00940	3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	303	1.750.000,00
00950	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	496	1.000,00
00960	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	303	1.000,00
00970	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	303	79.000.000,00
00980	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	496	5.441.000,00
00990	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	303	1.000,00
01000	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	303	7.708.000,00
01010	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	496	1.200.000,00
01020	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	303	1.000,00
01030	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	303	65.000,00
01040	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	496	10.000,00
01050	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	303	10.000,00
01060	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	303	12.800.000,00
01070	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	303	1.000,00
01080	3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	303	1.000,00
01090	3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	303	1.750.000,00
01100	3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	496	26.800.000,00
01110	3.3.72.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	496	1.000,00
01120	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	369	7.000,00
01130	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	496	6.000,00
01140	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	369	2.491.000,00
01150	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	496	400.000,00
01160	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	369	2.000.000,00
01170	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	496	888.000,00
01180	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	369	6.000,00
01190	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	496	10.000,00
01200	3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	303	1.000,00
01210	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	303	1.000,00
01220	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	369	15.000,00
01230	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	369	2.600.000,00
01240	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	496	800.000,00
01250	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303	7.000.000,00
01260	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	369	13.000.000,00
01270	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	496	246.326.000,00
01280	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	496	60.000,00
01290	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	303	3.000.000,00
01300	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	496	1.500.000,00
01310	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	369	15.000,00
01320	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	496	70.000,00
01330	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	496	1.000,00
01340	3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	303	971.000,00
01350	3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	496	101.000,00
01360	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	303	7.000,00
01370	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	496	7.329.000,00
01380	4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	303	1.000,00
01390	4.4.72.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	496	1.000,00
01400	4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	496	1.000,00
01410	4.6.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	496	1.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
EXERCÍCIO 2018**

ÓRGÃO 42 - Fundo Municipal de Saúde de Londrina
UNIDADE 42.010 - Fundo Municipal de Saúde - FMS

Contas de Despesa	Elemento de Despesa		Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
10.302.0016.6.080 - Manutenção das Atividades do SAMU				20.331.000,00
01420	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	496	1.000,00
01430	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	303	3.300.000,00
01440	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	496	9.800.000,00
01450	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	496	1.000,00
01460	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	303	403.000,00
01470	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	496	1.600.000,00
01480	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	496	1.000,00
01490	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	303	2.000,00
01500	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	496	1.000,00
01510	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	303	2.200.000,00
01520	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	496	1.000,00
01530	3.3.41.41	CONTRIBUIÇÕES	496	1.000,00
01540	3.3.41.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	496	1.000,00
01550	3.3.41.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	496	1.000,00
01560	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	496	5.000,00
01570	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	496	800.000,00
01580	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	496	5.000,00
01590	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	496	5.000,00
01600	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	496	1.000,00
01610	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	496	800.000,00
01620	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	496	480.000,00
01630	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	496	20.000,00
01640	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	303	810.000,00
01650	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	496	1.000,00
01660	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	496	10.000,00
01670	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	496	1.000,00
01680	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	496	1.000,00
01690	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	496	79.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
EXERCÍCIO 2018**

ÓRGÃO 42 - Fundo Municipal de Saúde de Londrina
UNIDADE 42.010 - Fundo Municipal de Saúde - FMS

Contas de Despesa	Elemento de Despesa		Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
10.304.0016.6.081 - Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária				10.451.000,00
01700	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	497	1.000,00
01710	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	510	1.000,00
01720	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	303	5.668.000,00
01730	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	497	1.000,00
01740	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510	1.672.000,00
01750	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	510	1.000,00
01760	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	303	105.000,00
01770	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	510	35.000,00
01780	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	510	1.000,00
01790	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	303	5.000,00
01800	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	510	1.000,00
01810	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	303	1.600.000,00
01820	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	497	4.000,00
01830	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	510	10.000,00
01840	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	497	120.000,00
01850	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	510	300.000,00
01860	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	510	8.000,00
01870	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	497	1.000,00
01880	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	497	1.000,00
01890	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	510	1.000,00
01900	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	510	300.000,00
01910	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303	1.000,00
01920	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	497	150.000,00
01930	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510	170.000,00
01940	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	510	10.000,00
01950	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	303	202.000,00
01960	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	510	40.000,00
01970	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	303	1.000,00
01980	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	497	12.000,00
01990	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	510	15.000,00
02000	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	510	1.000,00
02010	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	497	3.000,00
02020	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	510	10.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
EXERCÍCIO 2018**

ÓRGÃO 42 - Fundo Municipal de Saúde de Londrina
UNIDADE 42.010 - Fundo Municipal de Saúde - FMS

Contas de Despesa	Elemento de Despesa		Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
10.305.0016.6.082 - Manutenção das Atividades da Vigilância Ambiental e Epidemiológica				14.125.000,00
02030	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	497	1.000,00
02040	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	303	5.000,00
02050	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	497	6.000,00
02060	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	303	4.780.000,00
02070	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	497	2.610.000,00
02080	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	497	1.000,00
02090	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	303	110.000,00
02100	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	497	150.000,00
02110	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	303	1.000,00
02120	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	497	1.000,00
02130	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	303	30.000,00
02140	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	497	20.000,00
02150	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	303	1.000,00
02160	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	303	1.690.000,00
02170	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	001	148.000,00
02180	3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	497	160.000,00
02190	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	497	15.000,00
02200	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	303	10.000,00
02210	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	497	700.000,00
02220	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	001	300.000,00
02230	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	303	260.000,00
02240	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	497	140.000,00
02250	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	497	30.000,00
02260	3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	303	1.000,00
02270	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	303	1.000,00
02280	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	497	1.000,00
02290	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	497	300.000,00
02300	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	280.000,00
02310	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303	1.000,00
02320	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	497	905.000,00
02330	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	497	45.000,00
02340	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	303	800.000,00
02350	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	497	600.000,00
02360	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	497	20.000,00
02370	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	497	1.000,00
02380	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	497	1.000,00
28.846.0000.0.008 - Pagamento de Indenizações e Restituições				58.000,00
02390	3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	001	1.000,00
02400	3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001	5.000,00
02410	3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	495	1.000,00
02420	3.3.31.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001	10.000,00
02430	3.3.41.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	496	1.000,00
02440	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	5.000,00
02450	3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	001	30.000,00
02460	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001	5.000,00
SUBTOTAL 42.010 - Fundo Municipal de Saúde - FMS				658.306.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
EXERCÍCIO 2018**

ÓRGÃO 42 - Fundo Municipal de Saúde de Londrina
UNIDADE 42.020 - Fundo Municipal Antidrogras - REMAD

Contas de Despesa	Elemento de Despesa		Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
10.301.0016.6.083 - Manutenção das Atividades Municipais Antidrogras - REMAD				957.000,00
02470	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	001	957.000,00
SUBTOTAL 42.020 - Fundo Municipal Antidrogras - REMAD				957.000,00
TOTAL				659.263.000,00

ÓRGÃO 43 - CAAPSML - Plano de Assistência à Saúde
UNIDADE 43.010 - Plano de Assistência à Saúde

Contas de Despesa	Elemento de Despesa		Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
10.302.0017.5.090 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para os Ambulatórios				120.000,00
00010	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	080	10.000,00
00020	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	080	10.000,00
00030	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	080	100.000,00
10.302.0017.6.084 - Manutenção das Atividades de Assistência à Saúde - CAAPSML				61.716.000,00
00040	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	080	4.000.000,00
00050	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	069	1.500.000,00
00060	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	080	5.500.000,00
00070	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	069	30.850.000,00
00080	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	080	18.175.000,00
00090	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	069	1.000.000,00
00100	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	080	400.000,00
00110	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	069	291.000,00
28.846.0000.0.009 - Pagamento de Encargos Especiais - Precatórios, Indenizações e PASEP				1.105.000,00
00120	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	069	450.000,00
00130	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	080	300.000,00
00140	3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	080	150.000,00
00150	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	069	100.000,00
00160	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	080	100.000,00
00170	3.3.91.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	080	5.000,00
99.999.9999.9.003 - Constituição de Reserva de Contingência				350.000,00
00180	9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	999	350.000,00
TOTAL				63.291.000,00

ÓRGÃO 44 - CAAPSML - Plano de Previdência Social
UNIDADE 44.010 - Plano de Previdência Social - Fundo de Previdência

Contas de Despesa	Elemento de Despesa		Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
09.272.0017.2.085 - Concessão e Manutenção dos Benefícios do Regime Próprio de Previdência Social				319.615.000,00
00010	3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	040	277.728.000,00
00020	3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	551	9.587.000,00
00030	3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	040	32.000.000,00
00040	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	040	100.000,00
00050	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	040	200.000,00
09.845.0000.0.010 - Concessão e Manutenção da Compensação Financeira entre os Regimes de Previdência Social				1.000.000,00
00060	3.3.90.98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	040	500.000,00
00070	3.3.90.98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	551	500.000,00
28.846.0000.0.011 - Pagamento de Encargos Especiais - Precatórios, Indenizações, Restituições e PASEP				3.492.000,00
00080	3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	040	150.000,00
00090	3.1.91.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	040	10.000,00
00100	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	040	3.312.000,00
00110	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	040	10.000,00
00120	3.3.91.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	040	10.000,00
TOTAL				324.107.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA
EXERCÍCIO 2018**

ÓRGÃO 46 - CAAPSML - Órgão Gerenciador

UNIDADE 46.010 - Órgão Gerenciador

Contas de Despesa	Elemento de Despesa	Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
04.122.0017.1.091 - Readequação da Estrutura Física e Aquisição de Materiais Permanentes - Órgão Gerenciador			1.295.000,00
00010	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
00020	4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
00030	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
00040	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
00050	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
00060	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
00070	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	606.000,00
00080	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	606.000,00
00090	4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
04.122.0017.2.086 - Manutenção das Atividades do Órgão Gerenciador - Plano de Assistência à Saúde			5.973.000,00
00100	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
00110	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.418.000,00
00120	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
00130	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	121.000,00
00140	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00
00150	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11.000,00
00160	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00
00170	3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
00180	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	898.000,00
00190	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
00200	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
00210	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
00220	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
00230	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00
00240	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	170.000,00
00250	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650.000,00
00260	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
00270	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	225.000,00
00280	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00
00290	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00
00300	3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
04.122.0017.2.087 - Manutenção das Atividades do Órgão Gerenciador - RPPS			5.090.000,00
00310	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
00320	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.706.000,00
00330	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
00340	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	130.000,00
00350	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00
00360	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00
00370	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
00380	3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
00390	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	770.000,00
00400	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
00410	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
00420	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
00430	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
00440	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	220.000,00
00450	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	200.000,00
00460	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.000,00
00470	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
00480	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	168.000,00
00490	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	45.000,00
00500	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
00510	3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA
EXERCÍCIO 2018**

ÓRGÃO 46 - CAAPSM - Órgão Gerenciador

UNIDADE 46.010 - Órgão Gerenciador

Contas de Despesa	Elemento de Despesa		Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
28.846.0000.0.012 - Pagamento de Encargos Especiais do RPPS e do Plano de Assistência à Saúde				345.000,00
00520	3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	080	25.000,00
00530	3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	084	25.000,00
00540	3.1.91.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	080	50.000,00
00550	3.1.91.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	084	50.000,00
00560	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	080	60.000,00
00570	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	084	75.000,00
00580	3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	080	25.000,00
00590	3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	084	25.000,00
00600	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	080	5.000,00
00610	3.3.91.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	084	5.000,00
99.999.9999.9.004 - Constituição da Reserva de Contingência				100.000,00
00620	9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	999	100.000,00
TOTAL				12.803.000,00

ÓRGÃO 47 - Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina - IPPUL

UNIDADE 47.010 - Coordenação Geral - IPPUL

Contas de Despesa	Elemento de Despesa		Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
15.451.0018.1.092 - Readequação da Estrutura Física, de Equipamentos e Softwares - IPPUL				144.000,00
00010	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	1.000,00
00020	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	080	98.000,00
00030	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	501	4.000,00
00040	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	511	41.000,00
15.451.0018.2.088 - Manutenção das Despesas de Custeio - IPPUL				4.744.000,00
00050	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001	3.274.000,00
00060	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001	104.000,00
00070	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	001	44.000,00
00080	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	001	2.000,00
00090	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	001	4.000,00
00100	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	1.000,00
00110	3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	001	58.000,00
00120	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001	529.000,00
00130	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001	2.000,00
00140	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	080	9.000,00
00150	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	001	11.000,00
00160	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	080	16.000,00
00170	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001	10.000,00
00180	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	080	12.000,00
00190	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001	1.000,00
00200	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001	170.000,00
00210	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	001	1.000,00
00220	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	300.000,00
00230	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	080	18.000,00
00240	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	001	10.000,00
00250	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	001	161.000,00
00260	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	001	2.000,00
00270	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	080	2.000,00
00280	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	001	2.000,00
00290	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	1.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
EXERCÍCIO 2018**

ÓRGÃO 47 - Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina - IPPUL
UNIDADE 47.010 - Coordenação Geral - IPPUL

Contas de Despesa	Elemento de Despesa		Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
28.846.0000.0.013 - Pagamento das Operações Especiais - Precatórios, Indenizações, Restituições e PASEP				18.000,00
00300	3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	001	1.000,00
00310	3.1.91.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	001	1.000,00
00320	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	080	4.000,00
00330	3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	001	1.000,00
00340	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	080	10.000,00
00350	3.3.91.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	001	1.000,00
99.999.9999.9.005 - Constituição de Reserva de Contingência				1.000,00
00360	9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	999	1.000,00
TOTAL				4.907.000,00

ÓRGÃO 48 - Instituto de Desenvolvimento de Londrina - CODEL
UNIDADE 48.010 - Coordenação Geral - CODEL

Contas de Despesa	Elemento de Despesa		Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
04.122.0019.2.089 - Manutenção de Pessoal à Disposição de Outros Órgãos				2.754.000,00
00010	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001	1.931.000,00
00020	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	080	1.000,00
00030	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001	666.000,00
00040	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	001	1.000,00
00050	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	001	1.000,00
00060	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	001	1.000,00
00070	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001	1.000,00
00080	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	001	151.000,00
00090	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	001	1.000,00
19.572.0019.1.093 - Readequação da Estrutura Física e de Equipamentos para a Área de Projetos de Ciência e Tecnologia				203.000,00
00100	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	080	1.000,00
00110	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	080	1.000,00
00120	4.4.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	080	1.000,00
00130	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	080	33.000,00
00140	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	501	23.000,00
00150	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	20.000,00
00160	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	501	25.000,00
00170	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	723	99.000,00
19.572.0019.2.090 - Manutenção das Despesas de Custeio - Ciência e Tecnologia				358.000,00
00180	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001	186.000,00
00190	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001	63.000,00
00200	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	001	1.000,00
00210	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	001	1.000,00
00220	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	1.000,00
00230	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001	1.000,00
00240	3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	001	1.000,00
00250	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001	5.000,00
00260	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	001	3.000,00
00270	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	001	1.000,00
00280	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001	7.000,00
00290	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001	1.000,00
00300	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001	3.000,00
00310	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	001	1.000,00
00320	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	67.000,00
00330	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	001	5.000,00
00340	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	001	8.000,00
00350	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	001	1.000,00
00360	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	001	1.000,00
00370	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	1.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
EXERCÍCIO 2018**

ÓRGÃO 48 - Instituto de Desenvolvimento de Londrina - CODEL

UNIDADE 48.010 - Coordenação Geral - CODEL

Contas de Despesa	Elemento de Despesa		Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
22.661.0019.1.094 - Aquisição de Equipamentos - CODEL				93.000,00
00380	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	20.000,00
00390	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	080	32.000,00
00400	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	501	40.000,00
00410	4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	1.000,00
22.661.0019.1.096 - Execução de Infraestrutura Urbana, Regional e de Loteamentos Industriais				422.000,00
00420	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	501	1.000,00
00430	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	501	1.000,00
00440	4.4.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	501	1.000,00
00450	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	501	418.000,00
00460	4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	501	1.000,00
22.661.0019.2.091 - Manutenção das Despesas de Custeio - CODEL				2.346.000,00
00470	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	001	1.000,00
00480	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001	1.500.000,00
00490	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001	480.000,00
00500	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	001	1.000,00
00510	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	001	1.000,00
00520	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	001	1.000,00
00530	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	1.000,00
00540	3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	001	1.000,00
00550	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001	26.000,00
00560	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001	30.000,00
00570	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	001	15.000,00
00580	3.3.90.31	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	001	1.000,00
00590	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	001	1.000,00
00600	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001	29.000,00
00610	3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	001	1.000,00
00620	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001	1.000,00
00630	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001	1.000,00
00640	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	001	1.000,00
00650	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	166.000,00
00660	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	001	5.000,00
00670	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	001	75.000,00
00680	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	001	5.000,00
00690	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	001	1.000,00
00700	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	001	1.000,00
00710	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	1.000,00
22.661.0019.2.092 - Manutenção das Despesas de Custeio - Desenvolvimento Industrial				827.000,00
00720	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001	465.000,00
00730	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001	159.000,00
00740	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	001	1.000,00
00750	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	001	1.000,00
00760	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001	1.000,00
00770	3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	001	1.000,00
00780	3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	001	120.000,00
00790	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001	3.000,00
00800	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	001	4.000,00
00810	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	001	1.000,00
00820	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001	5.000,00
00830	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001	1.000,00
00840	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001	1.000,00
00850	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	001	1.000,00
00860	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	32.000,00
00870	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	001	28.000,00
00880	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	001	2.000,00
00890	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	001	1.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
EXERCÍCIO 2018**

ÓRGÃO 48 - Instituto de Desenvolvimento de Londrina - CODEL

UNIDADE 48.010 - Coordenação Geral - CODEL

Contas de Despesa	Elemento de Despesa		Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
23.695.0019.2.093 - Manutenção das Despesas de Custeio - Turismo				639.000,00
00900	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001	155.000,00
00910	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001	50.000,00
00920	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	001	1.000,00
00930	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	001	1.000,00
00940	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001	4.000,00
00950	3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	001	1.000,00
00960	3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	001	1.000,00
00970	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001	6.000,00
00980	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	001	200.000,00
00990	3.3.90.31	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	001	1.000,00
01000	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	001	1.000,00
01010	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001	5.000,00
01020	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001	1.000,00
01030	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001	1.000,00
01040	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	001	1.000,00
01050	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	195.000,00
01060	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	001	5.000,00
01070	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	001	8.000,00
01080	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	001	1.000,00
01090	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	001	1.000,00
28.846.0000.0.014 - Pagamento das Operações Especiais - Precatórios, Indenizações, Restituições e PASEP				12.000,00
01100	3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	001	1.000,00
01110	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	001	1.000,00
01120	3.1.91.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	001	1.000,00
01130	3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	001	1.000,00
01140	3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	001	1.000,00
01150	3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	723	1.000,00
01160	3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	745	1.000,00
01170	3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001	1.000,00
01180	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	001	1.000,00
01190	3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	001	1.000,00
01200	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001	1.000,00
01210	3.3.91.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001	1.000,00
99.999.9999.9.006 - Constituição de Reserva de Contingência				1.000,00
01220	9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	999	1.000,00
SUBTOTAL 48.010 - Coordenação Geral - CODEL				7.655.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
EXERCÍCIO 2018**

ÓRGÃO 48 - Instituto de Desenvolvimento de Londrina - CODEL

UNIDADE 48.020 - Fundo de Apoio à Ciência e Tecnologia de Londrina - FACITEL

Contas de Despesa	Elemento de Despesa		Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
19.573.0019.2.094 - Manutenção das Atividades do Fundo de Apoio à Ciência, Tecnologia e Inovação de Londrina - FACITEL				50.000,00
01230	3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	001	2.000,00
01240	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001	1.000,00
01250	3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	001	10.000,00
01260	3.3.90.20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	001	10.000,00
01270	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	001	1.000,00
01280	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	001	1.000,00
01290	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001	1.000,00
01300	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001	1.000,00
01310	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001	1.000,00
01320	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	001	5.000,00
01330	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	9.000,00
01340	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	001	1.000,00
01350	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	001	1.000,00
01360	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	001	5.000,00
01370	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	1.000,00
SUBTOTAL 48.020 - Fundo de Apoio à Ciência e Tecnologia de Londrina - FACITEL				50.000,00
TOTAL				7.705.000,00

ÓRGÃO 49 - Fundação de Esportes de Londrina - FEL

UNIDADE 49.010 - Coordenação Geral - FEL

Contas de Despesa	Elemento de Despesa		Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
27.812.0020.5.098 - Ampliação da Estrutura Física e de Equipamentos dos Novos Espaços Esportivos				179.000,00
00010	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	080	1.000,00
00020	4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	080	1.000,00
00030	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	080	1.000,00
00040	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	101.000,00
00050	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	080	75.000,00
27.812.0020.5.099 - Readequação da Estrutura Física e de Equipamentos - FEL				124.000,00
00060	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	080	1.000,00
00070	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	080	1.000,00
00080	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	39.000,00
00090	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	080	79.000,00
00100	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	501	4.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
EXERCÍCIO 2018**

ÓRGÃO 49 - Fundação de Esportes de Londrina - FEL

UNIDADE 49.010 - Coordenação Geral - FEL

27.812.0020.6.096 - Manutenção de Despesas de Custeio - FEL				4.198.000,00
00110	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	001	10.000,00
00120	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001	1.300.000,00
00130	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001	144.000,00
00140	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	001	10.000,00
00150	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	001	30.000,00
00160	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	001	10.000,00
00170	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	1.000,00
00180	3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	001	1.000,00
00190	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001	160.000,00
00200	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001	25.000,00
00210	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	001	250.000,00
00220	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	080	50.000,00
00230	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001	30.000,00
00240	3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	001	1.000,00
00250	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001	220.000,00
00260	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	001	371.000,00
00270	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	1.206.000,00
00280	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	080	180.000,00
00290	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	001	5.000,00
00300	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	001	99.000,00
00310	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	080	90.000,00
00320	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	001	1.000,00
00330	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	001	1.000,00
00340	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	080	1.000,00
00350	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	1.000,00
00360	3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	1.000,00
28.846.0000.0.015 - Pagamento das Operações Especiais - Precatórios, Indenizações, Restituições e PASEP				225.000,00
00370	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	001	1.000,00
00380	3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	001	200.000,00
00390	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001	24.000,00
99.999.9999.9.007 - Constituição de Reserva de Contingência				1.000,00
00400	9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	999	1.000,00
SUBTOTAL 49.010 - Coordenação Geral - FEL				4.727.000,00

ÓRGÃO 49 - Fundação de Esportes de Londrina - FEL

UNIDADE 49.020 - Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos

Contas de Despesa	Elemento de Despesa		Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
27.811.0020.2.097 - Incentivo ao Esporte de Alto Rendimento				1.821.000,00
00410	3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	001	1.821.000,00
27.812.0020.6.098 - Incentivo ao Esporte Comunitário				5.156.000,00
00420	3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	001	51.000,00
00430	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	001	3.901.000,00
00440	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001	32.000,00
00450	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	001	200.000,00
00460	3.3.90.31	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	001	90.000,00
00470	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001	250.000,00
00480	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001	380.000,00
00490	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	249.000,00
00500	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	001	1.000,00
00510	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	001	1.000,00
00520	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	1.000,00
SUBTOTAL 49.020 - Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos				6.977.000,00
TOTAL				11.704.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
EXERCÍCIO 2018**

ÓRGÃO 50 - Fundo de Urbanização de Londrina

UNIDADE 50.010 - Fundo de Urbanização de Londrina - FUL

Contas de Despesa	Elemento de Despesa		Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
04.122.0021.2.099 - Remuneração da CMTU pelos Serviços de Administração e Gerenciamento do FUL - Resíduos sólidos				4.066.000,00
00010	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	180.000,00
00020	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	511	3.885.000,00
00030	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	1.000,00
04.122.0022.2.100 - Remuneração da CMTU pelos Serviços de Administração e Gerenciamento do FUL - Trânsito				720.000,00
00040	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	719.000,00
00050	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	1.000,00
15.451.0022.1.100 - Aquisição de Equipamentos para Gerenciamento, Planejamento e Fiscalização do Trânsito				619.000,00
00060	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	509	1.000,00
00070	4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	509	1.000,00
00080	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	509	1.000,00
00090	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	258.000,00
00100	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	080	18.000,00
00110	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	501	5.000,00
00120	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	509	335.000,00
15.451.0022.2.101 - Manutenção das Atividades de Gerenciamento, Planejamento e Fiscalização do Trânsito				15.980.000,00
00130	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	509	1.000,00
00140	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	001	500.000,00
00150	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	509	300.000,00
00160	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001	12.000,00
00170	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001	1.000,00
00180	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001	25.000,00
00190	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	509	95.000,00
00200	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	001	400.000,00
00210	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	3.681.000,00
00220	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	509	10.184.000,00
00230	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	509	600.000,00
00240	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	001	60.000,00
00250	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	509	120.000,00
00260	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	509	1.000,00
15.451.0022.2.102 - Manutenção e Aprimoramento de Atividades de Educação no Trânsito				406.000,00
00270	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	001	2.000,00
00280	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	509	3.000,00
00290	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	162.000,00
00300	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	509	239.000,00
15.452.0021.1.101 - Aquisição de Equipamentos - Manutenção de Limpeza em Áreas Públicas e Particulares				14.000,00
00310	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	14.000,00
15.452.0021.2.103 - Manutenção de Limpeza em Áreas Públicas e Particulares				15.174.000,00
00320	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	001	230.000,00
00330	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001	5.000,00
00340	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001	1.000,00
00350	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001	1.000,00
00360	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	001	1.000,00
00370	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	14.914.000,00
00380	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	001	1.000,00
00390	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	001	20.000,00
00400	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	1.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
EXERCÍCIO 2018**

ÓRGÃO 50 - Fundo de Urbanização de Londrina

UNIDADE 50.010 - Fundo de Urbanização de Londrina - FUL

Contas de Despesa	Elemento de Despesa	Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
15.453.0023.1.102 - Readequação da Estrutura Física e Aquisição de Equipamentos para o Gerenciamento, Planejamento e Fiscalização do Sistema de Transporte Público Coletivo			16.000,00
00410	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	001	1.000,00
00420	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001	1.000,00
00430	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	1.000,00
00440	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	001	2.000,00
00450	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	11.000,00
15.453.0023.1.104 - Reforma dos Espaços e Manutenção de Equipamentos Voltados ao Atendimento dos Usuários dos Terminais			13.000,00
00460	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	001	1.000,00
00470	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001	1.000,00
00480	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	1.000,00
00490	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	001	2.000,00
00500	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	8.000,00
15.453.0023.2.104 - Manutenção das Atividades de Gerenciamento, Planejamento e Fiscalização do Sistema de Transporte Público Coletivo			3.086.000,00
00510	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	001	30.000,00
00520	3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	001	1.000,00
00530	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	3.043.000,00
00540	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	001	1.000,00
00550	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	001	10.000,00
00560	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	1.000,00
15.453.0023.2.105 - Manutenção de Pontos de Ônibus			170.000,00
00570	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	001	148.000,00
00580	3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	001	1.000,00
00590	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	10.000,00
00600	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	001	10.000,00
00610	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	1.000,00
15.453.0023.2.106 - Manutenção e Ampliação da Limpeza do Terminal Urbano Central, dos Terminais de Integração e dos Terminais Distritais			1.832.000,00
00620	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	001	43.000,00
00630	3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	001	1.750.000,00
00640	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	28.000,00
00650	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	001	10.000,00
00660	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	1.000,00
18.451.0021.1.105 - Readequação da Estrutura Física e Aquisição de Equipamentos - Manutenção e Aprimoramento da Coleta e Destinação Final dos Resíduos Domiciliares e PEV's			668.000,00
00670	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	511	1.000,00
00680	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	511	1.000,00
00690	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	511	1.000,00
00700	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	001	4.000,00
00710	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	511	347.000,00
00720	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	511	314.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
EXERCÍCIO 2018**

ÓRGÃO 50 - Fundo de Urbanização de Londrina

UNIDADE 50.010 - Fundo de Urbanização de Londrina - FUL

Contas de Despesa	Elemento de Despesa		Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
18.452.0021.2.108 - Manutenção e Aprimoramento da Coleta e Destinação Final dos Resíduos Domiciliares e PEV's				40.522.000,00
00730	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	511	1.000,00
00740	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	511	250.000,00
00750	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	511	10.000,00
00760	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	511	1.000,00
00770	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	511	1.000,00
00780	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	511	1.000,00
00790	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	511	40.226.000,00
00800	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	511	1.000,00
00810	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	511	30.000,00
00820	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	511	1.000,00
28.846.0000.0.016 - Pagamento das Operações Especiais - Indenizações e Restituições				48.000,00
00830	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001	24.000,00
00840	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	509	24.000,00
TOTAL				83.334.000,00

**EXPEDIENTE
JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO**

Lei n.º 6.939, de 27/12/96 - Distribuição gratuita

Prefeito do Município – Marcelo Belinati Martins

Jornalista Responsável – Alexandre Sanches

Secretário de Governo – Janderson Marcelo Canhada

Editoração – Diretoria de Orçamento e Núcleo de Comunicação da Prefeitura de Londrina

REDAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPRESSÃO - Av. Duque de Caxias, 635 - CEP 86.015-901 - Londrina-PR - Fone: (43) 3372-4013

Endereço Eletrônico: <http://www.londrina.pr.gov.br/jornaloficial> - E-mail: jornaloficial@londrina.pr.gov.br

A íntegra dos materiais referentes a licitações está disponível no endereço www.londrina.pr.gov.br