

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