



# Jornal Oficial do Município de Londrina

IMPrensa Oficial do Município de Londrina

ANO XXII

Nº 3688

Publicação Diária

Quarta-feira, 2 de janeiro de 2019

**EDIÇÃO EXTRA**

## JORNAL DO EXECUTIVO ATOS LEGISLATIVOS

**DECRETO Nº 03 DE 1 JANEIRO DE 2019**

SÚMULA: Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD para o exercício financeiro de 2019 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 76 da Lei nº 12.737, de 18 de julho de 2018 - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e na Lei nº 12.805 de 12 de dezembro de 2018 - Lei Orçamentária Anual - LOA,

**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica aprovado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD para o exercício financeiro de 2019, relativo ao Orçamento do Município de Londrina, aprovado pela Lei nº 12.805 de 12 de dezembro de 2018, 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 2019, conforme previsto no § 9º, do artigo 13 da Lei nº 12.737, de 18 de julho de 2018 - Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO, a seguir especificados:

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
091	Proteção aos Animais - FUPA
101	FUNDEB 60%
102	FUNDEB 40%

continua...



Digitally signed by MUNICÍPIO DE LONDRINA:75771477000170  
DN: c=BR, st=PR, l=LONDRINA, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A3, ou=AR SERASA, cn=MUNICÍPIO DE LONDRINA:75771477000170  
Date: 2019.01.02 18:05:17 -03'00'

<b>Fontes de Recursos</b>	<b>Especificação</b>
103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica
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
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
147	Programa Brasil Carinhoso - 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
371	Convênio 007/2017 - Reforma UBS - Distrito de Maravilha
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
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
626	Operação de Crédito - AFPR - Cidade Industrial de Londrina
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

continua...

<b>Fontes de Recursos</b>	<b>Especificação</b>
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
815	Serviço de Acolhimento para Crianças, Adolescentes e Jovens de até vinte e um anos / Piso Paranaense de Assistência Social - PPAS IV / FEAS - SMAS
822	Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares - Estrada do Guairacá
823	Serviço de Abordagem Social / FEAS - SMAS
824	Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas em Situação de Rua / FEAS - SMAS
829	Convênio nº 057/2017 - SEIL - Recape de Vias Urbanas
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
892	Convênio - MTb / SPPE / CODEFAT nº 036/2017 - Qualifica Brasil / SMTER
900	Fundo do Idoso, Inclusive Art. 9º - IN RFB nº 1131/2011
901	Contrato de Repasse nº 827.819/2016 / FNAS / CAIXA / CREAS - SMAS
902	Contrato de Repasse nº 827.360/2016 / FNAS / CAIXA / CRAS - SMAS
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
1495	Atenção Básica - Estado
1496	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Estado
1497	Vigilância em Saúde - Estado
1498	Assistência Farmacéutica - Estado
1499	Gestão do SUS - Estado
1500	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007 - Estado
9999	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, 1 de janeiro de 2019. Marcelo Belinati Martins - Prefeito do Município, Juarez Paulo Tridapalli - Secretário Municipal de Governo, Janderson Marcelo Canhada - Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA  
PODER LEGISLATIVO  
EXERCÍCIO 2019**

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

Contas de Despesa	Elemento de Despesa	Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
<b>01.031.0001.1.001 - Readequação da estrutura física e aquisição de equipamentos e materiais permanentes - CML</b>			<b>530.000,00</b>
10	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	001 1.000,00
20	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 1.000,00
30	4.4.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	001 15.000,00
40	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	001 5.000,00
50	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 508.000,00
<b>01.031.0001.2.001 - Manutenção das despesas de custeio - CML</b>			<b>37.295.000,00</b>
60	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 26.031.000,00
70	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 2.800.000,00
80	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	001 450.000,00
90	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	001 1.000,00
100	3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	001 5.000,00
110	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 200.000,00
120	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	001 900.000,00
130	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 2.500.000,00
140	3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 42.000,00
150	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001 100.000,00
160	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	001 300.000,00
170	3.3.90.31	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	001 20.000,00
180	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001 100.000,00
190	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001 5.000,00
200	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 5.000,00
210	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	001 1.900.000,00
220	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 900.000,00
230	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	001 250.000,00
240	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	001 700.000,00
250	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	001 5.000,00
260	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	001 1.000,00
270	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 10.000,00
280	3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 70.000,00
<b>09.272.0001.2.002 - Pagamento de encargos com inativos e pensionistas</b>			<b>2.211.000,00</b>
290	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 2.210.000,00
300	3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	001 1.000,00
<b>28.846.0000.0.001 - Pagamento de indenizações e restituições</b>			<b>5.000,00</b>
310	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001 5.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>40.041.000,00</b>

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA  
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
EXERCÍCIO 2019**

**ÓRGÃO 02 - Chefia de Gabinete**

**UNIDADE 02.010 - Coordenação Geral - CG**

Contas de Despesa	Elemento de Despesa		Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
<b>04.122.0002.1.005 - Aquisição de equipamentos e materiais permanentes - Chefia de Gabinete</b>				<b>42.000,00</b>
10	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	42.000,00
<b>04.122.0002.2.003 - Manutenção das despesas de custeio - Chefia de Gabinete</b>				<b>4.557.000,00</b>
20	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	000	1.000,00
30	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000	3.308.000,00
40	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	459.000,00
50	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	000	28.000,00
60	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	1.000,00
70	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	3.000,00
80	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
90	3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	000	3.000,00
100	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	340.000,00
110	3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
120	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000	5.000,00
130	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	3.000,00
140	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	120.000,00
150	3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	000	1.000,00
160	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	90.000,00
170	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	24.000,00
180	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	000	9.000,00
190	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	155.000,00
200	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000	1.000,00
210	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	2.000,00
220	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
230	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000	1.000,00
<b>04.131.0002.2.004 - Manutenção das despesas de custeio - Divulgação Institucional</b>				<b>3.000,00</b>
240	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	1.000,00
250	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	1.000,00
260	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000	1.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>4.602.000,00</b>

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA  
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
EXERCÍCIO 2019**

**ÓRGÃO 03 - Controladoria-Geral do Município**

**UNIDADE 03.010 - Coordenação Geral - CGM**

Contas de Despesa	Elemento de Despesa		Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
<b>04.124.0002.1.006 - Aquisição de equipamentos e materiais permanentes - Controladoria-Geral</b>				<b>3.000,00</b>
270	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	3.000,00
<b>04.124.0002.2.005 - Manutenção das Despesas de Custeio - Controladoria-Geral</b>				<b>5.029.000,00</b>
280	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	000	2.000,00
290	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000	4.051.000,00
300	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	13.000,00
310	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	000	31.000,00
320	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	2.000,00
330	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	7.000,00
340	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	2.000,00
350	3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	000	35.000,00
360	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	690.000,00
370	3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
380	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000	4.000,00
390	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	8.000,00
400	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	4.000,00
410	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	18.000,00
420	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	19.000,00
430	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	000	7.000,00
440	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	131.000,00
450	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000	1.000,00
460	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	2.000,00
470	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>5.032.000,00</b>

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA  
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
EXERCÍCIO 2019**

**ÓRGÃO 04 - Procuradoria-Geral do Município**

**UNIDADE 04.010 - Coordenação Geral - PGM**

Contas de Despesa	Elemento de Despesa		Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
<b>02.062.0002.1.007 - Aquisição de equipamentos e materiais permanentes - Procuradoria-Geral</b>				<b>1.000,00</b>
480	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	1.000,00
<b>02.062.0002.2.006 - Manutenção das despesas de custeio - Procuradoria-Geral</b>				<b>12.739.000,00</b>
490	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	000	1.000,00
500	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000	9.959.000,00
510	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	112.000,00
520	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	000	120.000,00
530	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	1.000,00
540	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	6.000,00
550	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
560	3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	000	19.000,00
570	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	1.895.000,00
580	3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
590	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000	3.000,00
600	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	5.000,00
610	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	22.000,00
620	3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	000	1.000,00
630	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	200.000,00
640	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	000	45.000,00
650	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	52.000,00
660	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	000	30.000,00
670	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	263.000,00
680	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000	1.000,00
690	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	1.000,00
700	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
<b>04.122.0002.2.007 - Manutenção das despesas de custeio - Corregedoria-Geral</b>				<b>635.000,00</b>
710	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	000	1.000,00
720	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000	521.000,00
730	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	000	16.000,00
740	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	1.000,00
750	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	1.000,00
760	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
770	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	64.000,00
780	3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
790	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	28.000,00
800	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	1.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>13.375.000,00</b>

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA  
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
EXERCÍCIO 2019**

**ÓRGÃO 05 - Secretaria Municipal de Governo**

**UNIDADE 05.010 - Coordenação Geral - SMG**

Contas de Despesa	Elemento de Despesa		Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
<b>04.122.0002.1.008 - Aquisição de equipamentos e materiais permanentes - Secretaria de Governo</b>				<b>31.000,00</b>
810	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	31.000,00
<b>04.122.0002.2.008 - Manutenção das Despesas de Custeio - Secretaria de Governo</b>				<b>2.002.000,00</b>
820	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	000	2.000,00
830	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000	1.599.000,00
840	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	30.000,00
850	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	000	24.000,00
860	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	1.000,00
870	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	1.000,00
880	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
890	3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	000	3.000,00
900	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	216.000,00
910	3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
920	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000	1.000,00
930	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	16.000,00
940	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	2.000,00
950	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	1.000,00
960	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	21.000,00
970	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	000	9.000,00
980	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	68.000,00
990	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000	1.000,00
1000	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	1.000,00
1010	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	2.000,00
1020	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000	2.000,00
<b>04.128.0002.2.009 - Formação e qualificação de servidores municipais</b>				<b>3.000,00</b>
1030	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000	1.000,00
1040	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	1.000,00
1050	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	1.000,00
<b>14.244.0002.6.010 - Subvenção social à entidade SOVIDA</b>				<b>18.000,00</b>
1060	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	000	18.000,00
<b>SUBTOTAL 05.010 - Coordenação Geral - SMG</b>				<b>2.054.000,00</b>

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**  
**PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA**  
**EXERCÍCIO 2019**

**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
<b>16.482.0025.5.009 - Disponibilização de unidades habitacionais de interesse social (autoconstrução - Lei Federal nº 11.888/2008)</b>				<b>2.000.000,00</b>
1070	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706	999.000,00
1080	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	1.000.000,00
1090	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706	1.000,00
<b>16.482.0025.5.010 - Aquisição de áreas para produção de lotes urbanizados - FMHL</b>				<b>1.000.000,00</b>
1100	4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	706	1.000.000,00
<b>16.482.0025.5.011 - Recuperação ambiental decorrente de realocação de famílias em unidades habitacionais adequadas</b>				<b>121.000,00</b>
1110	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000	3.000,00
1120	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	706	118.000,00
<b>16.482.0025.6.011 - Regularização fundiária - FMHL</b>				<b>1.000.000,00</b>
1130	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706	1.000.000,00
<b>SUBTOTAL 05.020 - Fundo Municipal de Habitação de Londrina - FMHL</b>				<b>4.121.000,00</b>

**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
<b>14.422.0002.5.012 - Readequação da estrutura física e de equipamentos - PROCON</b>				<b>6.000,00</b>
1140	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	078	1.000,00
1150	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	078	1.000,00
1160	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	078	1.000,00
1170	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	078	1.000,00
1180	4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	078	1.000,00
1190	4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	078	1.000,00
<b>14.422.0002.6.012 - Manutenção das despesas de custeio - PROCON</b>				<b>369.000,00</b>
1200	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	078	1.000,00
1210	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	078	1.000,00
1220	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	078	1.000,00
1230	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	078	1.000,00
1240	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	078	1.000,00
1250	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	078	1.000,00
1260	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	078	1.000,00
1270	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	078	1.000,00
1280	3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	078	1.000,00
1290	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	078	29.000,00
1300	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	078	105.000,00
1310	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	078	35.000,00
1320	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	151.000,00
1330	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	078	25.000,00
1340	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	078	12.000,00
1350	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	078	1.000,00
1360	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	078	1.000,00
1370	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	078	1.000,00
<b>SUBTOTAL 05.030 - Fundo Mun. Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON-Ld</b>				<b>375.000,00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>6.550.000,00</b>

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA  
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
EXERCÍCIO 2019**

**ÓRGÃO 06 - Secretaria Municipal de Fazenda  
UNIDADE 06.010 - Coordenação Geral - SMF**

Contas de Despesa	Elemento de Despesa		Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
<b>04.123.0002.2.013 - Manutenção das despesas de custeio - Atividades Financeiras</b>				<b>2.548.000,00</b>
1380	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	000	1.000,00
1390	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000	1.943.000,00
1400	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	000	8.000,00
1410	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	1.000,00
1420	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	2.000,00
1430	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
1440	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	406.000,00
1450	3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
1460	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	5.000,00
1470	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	50.000,00
1480	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	5.000,00
1490	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	104.000,00
1500	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000	20.000,00
1510	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	1.000,00
<b>04.129.0002.1.013 - Aquisição de equipamentos e materiais permanentes - Secretaria de Fazenda</b>				<b>117.000,00</b>
1520	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	117.000,00
<b>04.129.0002.2.014 - Manutenção das despesas de custeio - Atividades da Secretaria de Fazenda, de Tributos e de Arrecadação</b>				<b>24.379.000,00</b>
1530	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	000	6.000,00
1540	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000	13.623.000,00
1550	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510	4.180.000,00
1560	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	67.000,00
1570	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	000	472.000,00
1580	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	2.000,00
1590	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	4.000,00
1600	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	2.000,00
1610	3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	000	19.000,00
1620	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	2.851.000,00
1630	3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
1640	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000	8.000,00
1650	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	60.000,00
1660	3.3.90.31	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	000	1.000,00
1670	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	30.000,00
1680	3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	000	1.000,00
1690	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000	1.000,00
1700	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	491.000,00
1710	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	1.653.000,00
1720	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	000	227.000,00
1730	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	669.000,00
1740	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000	5.000,00
1750	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	2.000,00
1760	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	3.000,00
1770	3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	1.000,00
<b>SUBTOTAL 06.010 - Coordenação Geral - SMF</b>				<b>27.044.000,00</b>

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA  
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
EXERCÍCIO 2019**

**ÓRGÃO 06 - Secretaria Municipal de Fazenda**  
**UNIDADE 06.020 - Encargos do Município**

Contas de Despesa	Elemento de Despesa	Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado	
<b>04.122.0002.1.014 - Participação no capital de empresas municipais</b>			<b>11.029.000,00</b>	
1780	4.5.90.64	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRES.DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO	000	20.000,00
1790	4.5.90.65	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	000	11.009.000,00
<b>04.122.0002.2.015 - Pagamentos de encargos, tarifas e taxas</b>			<b>2.472.000,00</b>	
1800	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	2.454.000,00
1810	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	504	8.000,00
1820	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000	10.000,00
<b>04.122.0002.2.016 - Concessão de gratuidade no transporte coletivo municipal</b>			<b>8.400.000,00</b>	
1830	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	000	8.400.000,00
<b>09.272.0002.2.111 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial</b>			<b>46.794.000,00</b>	
1840	3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	000	29.639.000,00
1850	3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	501	17.155.000,00
<b>28.843.0000.0.002 - Pagamentos de juros e amortização da dívida interna</b>			<b>69.478.000,00</b>	
1860	3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	000	18.876.000,00
1870	3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	000	500.000,00
1880	3.2.91.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	000	8.830.000,00
1890	4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	000	31.858.000,00
1900	4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	000	9.414.000,00
<b>28.846.0000.0.004 - Manutenção das operações especiais - precatórios, indenizações, restituições e PASEP</b>			<b>37.489.000,00</b>	
1910	3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	000	2.355.000,00
1920	3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	006	13.965.000,00
1930	3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	069	126.000,00
1940	3.1.91.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	000	1.000,00
1950	3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
1960	3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000	10.000,00
1970	3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000	10.000,00
1980	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000	11.060.000,00
1990	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	504	20.000,00
2000	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	000	1.000,00
2010	3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	000	3.000.000,00
2020	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000	759.000,00
2030	4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	000	6.180.000,00
2040	4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000	1.000,00
<b>99.999.9999.9.001 - Constituição da reserva de contingência do Município</b>			<b>3.000.000,00</b>	
2050	9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9999	3.000.000,00
<b>SUBTOTAL 06.020 Encargos do Município</b>			<b>178.662.000,00</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>205.706.000,00</b>	

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA  
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
EXERCÍCIO 2019**

**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
<b>04.121.0002.1.015 - Aquisição de equipamentos e materiais permanentes - Planejamento e Orçamento</b>			<b>4.000,00</b>
2060	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000
2070	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	000
2080	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000
<b>04.121.0002.2.018 - Manutenção das despesas de custeio - Planejamento e Orçamento</b>			<b>5.346.000,00</b>
2090	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	000
2100	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000
2110	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000
2120	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	000
2130	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000
2140	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000
2150	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000
2160	3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	000
2170	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000
2180	3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000
2190	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000
2200	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000
2210	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000
2220	3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	000
2230	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000
2240	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000
2250	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000
2260	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	000
2270	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000
2280	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000
2290	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000
2300	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000
<b>04.126.0002.1.016 - Modernização da infraestrutura tecnológica e de equipamentos</b>			<b>4.000,00</b>
2310	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000
2320	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	000
2330	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000
<b>04.126.0002.2.019 - Manutenção das despesas de custeio - Tecnologia da Informação</b>			<b>8.671.000,00</b>
2340	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	000
2350	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000
2360	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	000
2370	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000
2380	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000
2390	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000
2400	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000
2410	3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000
2420	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000
2430	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000
2440	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000
2450	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000
2460	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000
2470	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	000
2480	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000
2490	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000
2500	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000
<b>TOTAL</b>			<b>14.025.000,00</b>

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA  
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
EXERCÍCIO 2019**

**ÓRGÃO 08 - Secretaria Municipal de Gestão Pública**  
**UNIDADE 08.010 - Coordenação Geral - SMGP**

Contas de Despesa	Elemento de Despesa	Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
<b>04.122.0002.1.017 - Readequação da estrutura física e de equipamentos - Secretaria de Gestão Pública</b>			<b>267.000,00</b>
2510	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	501	1.000,00
2520	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	50.000,00
2530	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	501	199.000,00
2540	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	511	17.000,00
<b>04.122.0002.1.018 - Desapropriação / aquisição de imóveis</b>			<b>6.500.000,00</b>
2550	4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	501	6.500.000,00
<b>04.122.0002.2.020 - Manutenção das Despesas de Custeio - Gestão Pública</b>			<b>10.899.000,00</b>
2560	3.1.90.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	000	6.000,00
2570	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000	7.029.000,00
2580	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	39.000,00
2590	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	000	102.000,00
2600	3.1.90.46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	4.000,00
2610	3.1.90.49 AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	18.000,00
2620	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	4.000,00
2630	3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	000	7.000,00
2640	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	1.150.000,00
2650	3.1.91.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
2660	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000	15.000,00
2670	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	000	137.000,00
2680	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	10.000,00
2690	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	103.000,00
2700	3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	000	498.000,00
2710	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	1.160.000,00
2720	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	000	121.000,00
2730	3.3.90.46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	485.000,00
2740	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000	5.000,00
2750	3.3.90.49 AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	4.000,00
2760	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
<b>SUBTOTAL 08.010 - Coordenação Geral - SMGP</b>			<b>17.666.000,00</b>

**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
<b>04.122.0002.1.019 - Implementação do Programa de Modernização da Administração Tributária - PMAT</b>			<b>300.000,00</b>
2770	4.4.90.14 DIÁRIAS - CIVIL	000	1.000,00
2780	4.4.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	1.000,00
2790	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	1.000,00
2800	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	140.000,00
2810	4.4.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	000	144.000,00
2820	4.4.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000	1.000,00
2830	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	000	1.000,00
2840	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	10.000,00
2850	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
<b>SUBTOTAL 08.020 - Programa de Modernização da Administração Tributária - PMAT</b>			<b>300.000,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>17.966.000,00</b>

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA  
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
EXERCÍCIO 2019**

**ÓRGÃO 09 - Secretaria Municipal de Recursos Humanos**  
**UNIDADE 09.010 - Coordenação Geral - SMRH**

Contas de Despesa	Elemento de Despesa		Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
<b>04.122.0002.1.027 - Aquisição de equipamentos e materiais permanentes - Secretaria de Recursos Humanos</b>				<b>45.000,00</b>
2860	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	1.000,00
2870	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	1.000,00
2880	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	6.000,00
2890	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	086	37.000,00
<b>04.122.0002.2.021 - Manutenção das despesas de pessoal à disposição de outros órgãos</b>				<b>5.285.000,00</b>
2900	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	000	4.000,00
2910	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000	4.150.000,00
2920	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	000	16.000,00
2930	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	1.000,00
2940	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	1.000,00
2950	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
2960	3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	000	37.000,00
2970	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	828.000,00
2980	3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
2990	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	245.000,00
3000	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	1.000,00
<b>04.122.0002.2.022 - Manutenção das despesas de custeio - SMRH</b>				<b>12.596.000,00</b>
3010	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000	63.000,00
3020	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	000	1.000,00
3030	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000	7.940.000,00
3040	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	52.000,00
3050	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	000	175.000,00
3060	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	1.000,00
3070	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	4.000,00
3080	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	235.000,00
3090	3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	000	1.000,00
3100	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	1.114.000,00
3110	3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
3120	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000	3.000,00
3130	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	18.000,00
3140	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	086	8.000,00
3150	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	5.000,00
3160	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	71.000,00
3170	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	000	48.000,00
3180	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	45.000,00
3190	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	086	515.000,00
3200	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	000	1.920.000,00
3210	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	337.000,00
3220	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000	1.000,00
3230	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	1.000,00
3240	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
3250	3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
3260	3.3.91.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000	35.000,00
<b>09.272.0002.2.023 - Obrigações patronais com inativos e pensionistas</b>				<b>52.128.000,00</b>
3270	3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	000	123.000,00
3280	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	52.004.000,00
3290	3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>70.054.000,00</b>

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA  
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
EXERCÍCIO 2019**

**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
<b>20.605.0003.1.028 - Aquisição de equipamentos para prestação de serviços de motomecanização agrícola e rodoviário e locação de implementos agrícolas</b>			<b>1.000,00</b>
3300	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	1.000,00
<b>20.605.0003.1.029 - Adequação, recuperação e conservação de estradas rurais</b>			<b>2.687.000,00</b>
3310	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	000	193.000,00
3320	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	795	2.032.000,00
3330	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	822	270.000,00
3340	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	192.000,00
<b>20.605.0003.1.030 - Implantação de sistema de informações geográficas - SIGLON RURAL</b>			<b>1.000,00</b>
3350	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	1.000,00
<b>20.605.0003.1.031 - Aquisição de equipamentos para ações facilitadoras do acesso do produtor rural ao consumidor final</b>			<b>7.000,00</b>
3360	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	7.000,00
<b>20.605.0003.1.032 - Implantação do Serviço de Inspeção Municipal - SIM/SMAA</b>			<b>1.000,00</b>
3370	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	1.000,00
<b>20.605.0003.1.033 - Ampliação e renovação da estrutura física e de equipamentos da SMAA</b>			<b>105.000,00</b>
3380	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	000	1.000,00
3390	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	1.000,00
3400	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	1.000,00
3410	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	000	1.000,00
3420	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	100.000,00
3430	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
<b>20.605.0003.2.024 - Custeio da expansão da prestação de serviços de motomecanização agrícola e rodoviário e locação de implementos agrícolas</b>			<b>190.000,00</b>
3440	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	000	99.000,00
3450	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	1.000,00
3460	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	90.000,00
<b>20.605.0003.2.025 - Expansão e manutenção da infraestrutura viária rural</b>			<b>747.000,00</b>
3470	3.1.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	000	1.000,00
3480	3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	000	1.000,00
3490	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	000	213.000,00
3500	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	1.000,00
3510	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	530.000,00
3520	4.4.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	000	1.000,00
<b>20.605.0003.2.026 - Manutenção de sistema de informações geográficas - SIGLON RURAL</b>			<b>2.000,00</b>
3530	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	2.000,00
<b>20.605.0003.2.027 - Manutenção do fortalecimento e qualificação da Agricultura Familiar</b>			<b>55.000,00</b>
3540	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	000	3.000,00
3550	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	1.000,00
3560	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	51.000,00
<b>20.605.0003.2.028 - Promoção do acesso da população à segurança alimentar e nutricional</b>			<b>1.096.000,00</b>
3570	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000	1.000,00
3580	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	000	1.000,00
3590	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	1.000,00
3600	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	1.000,00
3610	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	1.092.000,00
<b>20.605.0003.2.029 - Promoção de ações de segurança alimentar e nutricional e otimização dos espaços urbano</b>			<b>2.000,00</b>
3620	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	000	1.000,00
3630	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	1.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA  
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
EXERCÍCIO 2019**

**ÓRGÃO 20 - Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento**

**UNIDADE 20.010 - Coordenação Geral - SMAA**

<b>20.605.0003.2.030 - Manutenção das despesas de custeio - SMAA</b>				<b>7.464.000,00</b>
3640	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000	1.000,00
3650	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	000	6.000,00
3660	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000	5.021.000,00
3670	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	25.000,00
3680	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	000	169.000,00
3690	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	2.000,00
3700	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	8.000,00
3710	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	2.000,00
3720	3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	000	11.000,00
3730	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	982.000,00
3740	3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
3750	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000	3.000,00
3760	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	202.000,00
3770	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	3.000,00
3780	3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	000	1.000,00
3790	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	1.000,00
3800	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	000	28.000,00
3810	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	515.000,00
3820	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	000	23.000,00
3830	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	446.000,00
3840	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000	1.000,00
3850	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	12.000,00
3860	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
<b>SUBTOTAL 20.010 - Coordenação Geral - SMAA</b>				<b>12.358.000,00</b>

**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	
<b>20.606.0003.2.031 - Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural</b>			<b>27.000,00</b>	
3870	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	081	2.000,00
3880	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	081	8.000,00
3890	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	081	2.000,00
3900	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	081	1.000,00
3910	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	081	13.000,00
3920	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	081	1.000,00
<b>SUBTOTAL 20.020 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural - FMDR</b>			<b>27.000,00</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>12.385.000,00</b>	

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA  
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
EXERCÍCIO 2019**

**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	
<b>15.451.0004.1.034 - Execução de pavimentação, recape asfáltico e infraestrutura de drenagem</b>			<b>45.996.000,00</b>	
3930	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	10.000,00
3940	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	829	6.000.000,00
3950	4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	10.000,00
3960	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	200.000,00
3970	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	504	444.000,00
3980	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000	1.417.000,00
3990	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	501	4.209.000,00
4000	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	504	200.000,00
4010	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	510	25.000,00
4020	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	511	172.000,00
4030	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	512	674.000,00
4040	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	616	5.500.000,00
4050	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	618	15.300.000,00
4060	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	623	2.970.000,00
4070	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	624	3.845.000,00
4080	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	829	5.000.000,00
4090	4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	20.000,00
<b>15.451.0004.1.035 - Execução de obras de integração da malha viária</b>			<b>18.859.000,00</b>	
4100	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000	50.000,00
4110	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	501	809.000,00
4120	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	512	300.000,00
4130	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	618	17.700.000,00
<b>15.451.0004.1.036 - Modernização da frota de veículos, máquinas e equipamentos</b>			<b>1.557.000,00</b>	
4140	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	420.000,00
4150	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	501	1.137.000,00
<b>15.451.0004.1.037 - Ampliação e modernização de espaços públicos, centros esportivos e áreas industriais</b>			<b>25.003.000,00</b>	
4160	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	1.000,00
4170	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	1.000,00
4180	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	626	25.000.000,00
4190	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	1.000,00
<b>15.451.0004.1.038 - Aquisição de equipamentos para modernização dos processos internos</b>			<b>1.116.000,00</b>	
4200	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	1.116.000,00
<b>15.451.0004.2.032 - Manutenção da frota de veículos, máquinas e equipamentos</b>			<b>700.000,00</b>	
4210	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	350.000,00
4220	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	350.000,00
<b>15.451.0004.2.033 - Contratação de Serviços - CINDEPAR</b>			<b>500.000,00</b>	
4230	3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	000	1.000,00
4240	3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	499.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA  
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
EXERCÍCIO 2019**

<b>15.451.0004.2.034 - Manutenção das despesas de custeio - Secretaria de Obras e Pavimentação</b>				<b>26.398.000,00</b>
4250	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000	371.000,00
4260	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	000	7.000,00
4270	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000	15.294.000,00
4280	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	91.000,00
4290	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	000	2.495.000,00
4300	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	2.000,00
4310	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	18.000,00
4320	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	2.000,00
4330	3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	000	259.000,00
4340	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	2.258.000,00
4350	3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
4360	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000	10.000,00
4370	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	2.340.000,00
4380	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	10.000,00
4390	3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	000	10.000,00
4400	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000	5.000,00
4410	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	80.000,00
4420	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	000	100.000,00
4430	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	1.751.000,00
4440	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	000	150.000,00
4450	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	1.112.000,00
4460	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000	20.000,00
4470	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	2.000,00
4480	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	10.000,00
<b>15.452.0005.1.039 - Ampliação e readequação da estrutura física - Rede de Iluminação Pública</b>				<b>2.200.000,00</b>
4490	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	507	700.000,00
4500	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	300.000,00
4510	4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	507	1.200.000,00
<b>15.452.0005.1.040 - Radequação da estrutura de equipamentos - Iluminação Pública</b>				<b>201.000,00</b>
4520	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	507	201.000,00
<b>15.452.0005.2.035 - Manutenção das despesas de custeio - Atividades de Iluminação Pública</b>				<b>26.852.000,00</b>
4530	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	507	4.000,00
4540	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	507	838.000,00
4550	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	507	520.000,00
4560	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	507	1.000,00
4570	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	507	4.000,00
4580	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	507	1.000,00
4590	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	507	201.000,00
4600	3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	507	1.000,00
4610	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	507	500.000,00
4620	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	507	1.000,00
4630	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	24.696.000,00
4640	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	507	1.000,00
4650	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	507	82.000,00
4660	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	507	1.000,00
4670	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	507	1.000,00
<b>SUBTOTAL 21.010 - Coordenação Geral - SMOP</b>				<b>149.382.000,00</b>

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA  
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
EXERCÍCIO 2019**

**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
<b>13.392.0004.5.041 - Execução de projetos de áreas de interesse histórico, cultural e paisagístico - FMDU</b>				<b>70.000,00</b>
4680	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	089	10.000,00
4690	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	089	30.000,00
4700	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	089	30.000,00
<b>16.482.0004.5.042 - Execução de projetos de Regularização Fundiária - FMDU</b>				<b>70.000,00</b>
4710	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	089	10.000,00
4720	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	089	30.000,00
4730	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	089	30.000,00
<b>18.541.0004.1.043 - Execução de projetos de criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes - FMDU</b>				<b>70.000,00</b>
4740	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	089	10.000,00
4750	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	089	30.000,00
4760	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	089	30.000,00
<b>SUBTOTAL 21.020 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU</b>				<b>210.000,00</b>

**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
<b>17.512.0004.1.044 - Execução de projetos de saneamento básico - FMSBDS</b>				<b>2.170.000,00</b>
4770	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	090	8.000,00
4780	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	090	1.000,00
4790	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	090	50.000,00
4800	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	090	1.000,00
4810	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	090	10.000,00
4820	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	090	300.000,00
4830	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	090	1.800.000,00
<b>SUBTOTAL 21.030 - Fundo Municipal de Saneamento Básico e Desenvolvimento Sustentável - FMSBDS</b>				<b>2.170.000,00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>151.762.000,00</b>

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA  
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
EXERCÍCIO 2019**

**ÓRGÃO 22 - Secretaria Municipal de Educação**

**UNIDADE 22.010 - Coordenação Geral - SME**

Contas de Despesa	Elemento de Despesa		Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
<b>12.122.0006.5.045 - Aquisição de equipamentos e informatização da Secretaria Municipal de Educação</b>				<b>6.000,00</b>
4840	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	104	1.000,00
4850	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	5.000,00
<b>12.122.0006.6.036 - Manutenção das despesas de custeio - Administração / SME</b>				<b>18.245.000,00</b>
4860	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	104	23.000,00
4870	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104	12.000.000,00
4880	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104	47.000,00
4890	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	104	888.000,00
4900	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	104	1.000,00
4910	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	104	111.000,00
4920	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104	1.000,00
4930	3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	104	80.000,00
4940	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104	2.900.000,00
4950	3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104	1.000,00
4960	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	104	63.000,00
4970	3.3.90.20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	104	5.000,00
4980	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	104	53.000,00
4990	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	104	1.000,00
5000	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	104	8.000,00
5010	3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	104	1.000,00
5020	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	104	1.000,00
5030	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104	156.000,00
5040	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104	437.000,00
5050	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	104	249.000,00
5060	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	104	1.200.000,00
5070	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	104	1.000,00
5080	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	104	1.000,00
5090	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104	1.000,00
5100	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000	16.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA  
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
EXERCÍCIO 2019**

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

Contas de Despesa	Elemento de Despesa	Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado	
<b>12.361.0006.5.046 - Readequação da estrutura física e de equipamentos - Ensino Fundamental</b>			<b>190.000,00</b>	
5110	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	104	1.000,00
5120	4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104	1.000,00
5130	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104	1.000,00
5140	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	104	1.000,00
5150	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104	100.000,00
5160	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107	73.000,00
5170	4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	104	1.000,00
5180	4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104	1.000,00
5190	4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104	1.000,00
5200	4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	104	10.000,00
<b>12.361.0006.6.037 - Manutenção das despesas de custeio - Ensino Fundamental</b>			<b>178.805.000,00</b>	
5210	3.1.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	104	2.000,00
5220	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	104	12.000.000,00
5230	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	104	36.000,00
5240	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104	81.200.000,00
5250	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104	216.000,00
5260	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	104	3.849.000,00
5270	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	104	1.000,00
5280	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	104	60.000,00
5290	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104	1.000,00
5300	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104	20.000.000,00
5310	3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104	1.000,00
5320	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	104	99.000,00
5330	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	103	470.000,00
5340	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	104	100.000,00
5350	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	107	1.040.000,00
5360	3.3.90.31	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	104	1.000,00
5370	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000	7.761.000,00
5380	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	107	2.460.000,00
5390	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	129	3.407.000,00
5400	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	1.800.000,00
5410	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	104	613.000,00
5420	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	107	5.200.000,00
5430	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	117	390.000,00
5440	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	125	4.893.000,00
5450	3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	104	1.000,00
5460	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104	50.000,00
5470	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	000	6.781.000,00
5480	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	103	2.285.000,00
5490	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	104	100.000,00
5500	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	107	7.000.000,00
5510	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	2.704.000,00
5520	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104	526.000,00
5530	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107	711.000,00
5540	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	103	500.000,00
5550	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	104	12.350.000,00
5560	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	104	17.000,00
5570	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	104	1.000,00
5580	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	104	178.000,00
5590	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104	1.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA  
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
EXERCÍCIO 2019**

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

Contas de Despesa	Elemento de Despesa	Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado	
<b>12.361.0006.6.038 - Readequação do currículo escolar e reorganização do Projeto Político Pedagógico</b>			<b>41.000,00</b>	
5600	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	10.000,00
5610	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	103	10.000,00
5620	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104	1.000,00
5630	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104	20.000,00
<b>12.362.0006.6.039 - Manutenção das despesas de custeio - Ensino Médio</b>			<b>14.000,00</b>	
5640	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	129	4.000,00
5650	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	125	10.000,00
<b>12.364.0006.2.040 - Manutenção das despesas de custeio - Ensino Superior</b>			<b>242.000,00</b>	
5660	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	21.000,00
5670	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	1.000,00
5680	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	000	110.000,00
5690	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	110.000,00
<b>12.365.0006.5.047 - Readequação da estrutura física e equipamentos - Educação Infantil</b>			<b>5.603.000,00</b>	
5700	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	135	1.000,00
5710	4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103	1.000,00
5720	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135	1.000,00
5730	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	135	3.597.000,00
5740	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	138	661.000,00
5750	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	139	668.000,00
5760	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	140	668.000,00
5770	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108	1.000,00
5780	4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	103	3.000,00
5790	4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103	1.000,00
5800	4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103	1.000,00
<b>12.365.0006.6.041 - Manutenção das Despesas de Custeio - Educação Infantil</b>			<b>81.144.000,00</b>	
5810	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	104	20.000,00
5820	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104	27.859.000,00
5830	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	104	350.000,00
5840	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	104	1.000,00
5850	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	104	10.000,00
5860	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104	1.000,00
5870	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104	5.500.000,00
5880	3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104	1.000,00
5890	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	103	23.004.000,00
5900	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	104	5.212.000,00
5910	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	103	389.000,00
5920	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	108	798.000,00
5930	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	147	250.000,00
5940	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000	5.070.000,00
5950	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	103	1.472.000,00
5960	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	129	2.039.000,00
5970	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	103	1.000,00
5980	3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	104	2.000,00
5990	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103	1.000,00
6000	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	000	500.000,00
6010	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	103	400.000,00
6020	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	480.000,00
6030	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104	300.000,00
6040	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108	995.000,00
6050	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	147	534.000,00
6060	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	103	256.000,00
6070	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	104	5.645.000,00
6080	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	104	1.000,00
6090	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	104	1.000,00
6100	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	104	49.000,00
6110	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103	1.000,00
6120	4.4.50.42	AUXÍLIOS	103	1.000,00
6130	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104	1.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA  
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
EXERCÍCIO 2019**

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

Contas de Despesa	Elemento de Despesa		Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
<b>12.366.0006.6.042 - Manutenção das despesas de custeio - Educação de Jovens e Adultos</b>				<b>2.038.000,00</b>
6140	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	104	2.000,00
6150	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	104	2.000,00
6160	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104	1.200.000,00
6170	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	104	60.000,00
6180	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	104	1.000,00
6190	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	104	1.000,00
6200	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104	14.000,00
6210	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104	350.000,00
6220	3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104	1.000,00
6230	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	104	2.000,00
6240	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000	234.000,00
6250	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	129	94.000,00
6260	3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	104	1.000,00
6270	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104	1.000,00
6280	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104	1.000,00
6290	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	104	70.000,00
6300	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	104	1.000,00
6310	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	104	1.000,00
6320	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	104	1.000,00
6330	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104	1.000,00
<b>12.367.0006.6.043 - Manutenção das despesas de custeio - Educação Especial</b>				<b>3.447.000,00</b>
6340	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	104	2.000,00
6350	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104	1.900.000,00
6360	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	104	50.000,00
6370	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	104	1.000,00
6380	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	104	6.000,00
6390	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104	1.000,00
6400	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104	550.000,00
6410	3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104	1.000,00
6420	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	104	829.000,00
6430	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	104	1.000,00
6440	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	129	32.000,00
6450	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104	1.000,00
6460	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104	1.000,00
6470	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	104	70.000,00
6480	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	104	1.000,00
6490	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	104	1.000,00
<b>SUBTOTAL 22.010 - Coordenação Geral - SME</b>				<b>289.775.000,00</b>

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

Contas de Despesa	Elemento de Despesa		Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
<b>12.361.0006.5.048 - Ampliação e readequação da estrutura física e de equipamentos - Ensino Fundamental - FUNDEB</b>				<b>2.594.000,00</b>
6500	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	102	1.000,00
6510	4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102	1.000,00
6520	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102	1.000,00
6530	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	102	2.500.000,00
6540	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	88.000,00
6550	4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102	1.000,00
6560	4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102	1.000,00
6570	4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	102	1.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA  
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
EXERCÍCIO 2019**

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

Contas de Despesa	Elemento de Despesa	Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado	
<b>12.361.0006.6.044 - Manutenção das despesas de custeio - Educação Fundamental - FUNDEB</b>			<b>126.591.000,00</b>	
6580	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	165.000,00
6590	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	101	74.000,00
6600	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101	81.000.000,00
6610	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	82.000,00
6620	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	101	5.000.000,00
6630	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	1.000,00
6640	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	13.000.000,00
6650	3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	1.000,00
6660	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	102	1.262.000,00
6670	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	102	11.200.000,00
6680	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102	1.000,00
6690	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	102	11.702.000,00
6700	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102	3.020.000,00
6710	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	102	80.000,00
6720	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	102	1.000,00
6730	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	102	1.000,00
6740	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102	1.000,00
<b>12.365.0006.5.049 - Readequação da estrutura física e de equipamentos - Educação Infantil - FUNDEB</b>			<b>406.000,00</b>	
6750	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	102	1.000,00
6760	4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102	1.000,00
6770	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102	1.000,00
6780	4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	102	70.000,00
6790	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	330.000,00
6800	4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102	1.000,00
6810	4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102	1.000,00
6820	4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	102	1.000,00
<b>12.365.0006.6.045 - Manutenção das despesas de custeio - Educação Infantil - FUNDEB</b>			<b>57.052.000,00</b>	
6830	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	21.000,00
6840	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	101	9.000,00
6850	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101	40.000.000,00
6860	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	11.000,00
6870	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	101	2.500.000,00
6880	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	1.000,00
6890	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	7.500.000,00
6900	3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	1.000,00
6910	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	102	300.000,00
6920	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	102	5.000,00
6930	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102	1.000,00
6940	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	102	3.600.000,00
6950	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102	3.000.000,00
6960	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	102	100.000,00
6970	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	102	1.000,00
6980	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	102	1.000,00
6990	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102	1.000,00
<b>SUBTOTAL 22.020 - Recursos do FUNDEB</b>			<b>186.643.000,00</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>476.418.000,00</b>	

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA  
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
EXERCÍCIO 2019**

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

Contas de Despesa	Elemento de Despesa	Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
<b>18.541.0007.1.051 - Readequação da estrutura física e de equipamentos - Operacional / SEMA</b>			<b>50.000,00</b>
7000	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	000	1.000,00
7010	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	39.000,00
7020	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	504	5.000,00
7030	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510	5.000,00
<b>18.541.0007.1.052 - Aquisição de equipamentos para revitalização dos espaços livres de uso público municipal</b>			<b>65.000,00</b>
7040	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	504	5.000,00
7050	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510	60.000,00
<b>18.541.0007.1.054 - Ampliação e readequação da estrutura física e de equipamentos da Educação Ambiental</b>			<b>15.000,00</b>
7060	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	504	5.000,00
7070	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510	10.000,00
<b>18.541.0007.2.046 - Manutenção das despesas de custeio - SEMA</b>			<b>8.996.000,00</b>
7080	3.1.90.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	000	3.000,00
7090	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000	6.419.000,00
7100	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	63.000,00
7110	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	000	341.000,00
7120	3.1.90.46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	2.000,00
7130	3.1.90.49 AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	8.000,00
7140	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	2.000,00
7150	3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	000	27.000,00
7160	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	1.050.000,00
7170	3.1.91.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
7180	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000	3.000,00
7190	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	000	56.000,00
7200	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	504	42.000,00
7210	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	510	127.000,00
7220	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	3.000,00
7230	3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	000	1.000,00
7240	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000	1.000,00
7250	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	130.000,00
7260	3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	000	1.000,00
7270	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	47.000,00
7280	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	504	35.000,00
7290	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510	50.000,00
7300	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	000	30.000,00
7310	3.3.90.46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	545.000,00
7320	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000	6.000,00
7330	3.3.90.49 AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	2.000,00
7340	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
<b>18.541.0007.2.047 - Aprimoramento da Gestão Ambiental Pública</b>			<b>20.000,00</b>
7350	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	504	4.000,00
7360	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	510	1.000,00
7370	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510	15.000,00
<b>18.541.0007.2.049 - Manutenção dos espaços livres de uso público municipal</b>			<b>509.000,00</b>
7380	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	000	32.000,00
7390	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	504	15.000,00
7400	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	510	94.000,00
7410	3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	000	160.000,00
7420	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	37.000,00
7430	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	504	15.000,00
7440	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510	156.000,00
<b>SUBTOTAL 23.010 - Coordenação Geral - SEMA</b>			<b>9.655.000,00</b>

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA  
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
EXERCÍCIO 2019**

**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
<b>18.541.0007.1.055 - Desenvolvimento e Implantação de Projetos Ambientais - FMMA</b>				<b>677.000,00</b>
7450	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	051	10.000,00
7460	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	079	10.000,00
7470	4.4.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	051	10.000,00
7480	4.4.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	079	10.000,00
7490	4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	079	5.000,00
7500	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051	50.000,00
7510	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	051	150.000,00
7520	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	079	45.000,00
7530	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	051	300.000,00
7540	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	079	80.000,00
7550	4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	051	7.000,00
<b>18.541.0007.2.051 - Manutenção das atividade de apoio a projetos ambientais - FMMA</b>				<b>1.160.000,00</b>
7560	3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	051	300.000,00
7570	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	051	100.000,00
7580	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	051	10.000,00
7590	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	051	229.000,00
7600	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	079	104.000,00
7610	3.3.90.31	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	051	1.000,00
7620	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	079	3.000,00
7630	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	051	30.000,00
7640	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	079	50.000,00
7650	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	051	30.000,00
7660	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051	212.000,00
7670	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	079	88.000,00
7680	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	079	1.000,00
7690	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	079	1.000,00
7700	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	051	1.000,00
<b>SUBTOTAL 23.020 - Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA</b>				<b>1.837.000,00</b>

**ÓRGÃO 23 - Secretaria Municipal do Ambiente**

**UNIDADE 23.030 - Fundo de Proteção aos Animais - FUPA**

Contas de Despesa	Elemento de Despesa		Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
<b>18.541.0007.2.110 - Manutenção das Atividades do Fundo de Proteção aos Animais - FUPA</b>				<b>200.000,00</b>
7710	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	091	2.000,00
7720	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	091	10.000,00
7730	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	091	2.000,00
7740	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	091	10.000,00
7750	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	150.000,00
7760	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	091	20.000,00
7770	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	091	1.000,00
7780	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	091	5.000,00
<b>SUBTOTAL 23.030 - Fundo de Proteção aos Animais - FUPA</b>				<b>200.000,00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>11.692.000,00</b>

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA  
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
EXERCÍCIO 2019**

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

Contas de Despesa	Elemento de Despesa		Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
<b>13.392.0008.5.056 - Construção do Teatro Municipal</b>				<b>4.001.000,00</b>
7790	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	847	4.001.000,00
<b>13.392.0008.5.057 - Execução de obras de construção, conservação e restauro em próprios da Secretaria Municipal de Cultura</b>				<b>80.000,00</b>
7800	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000	80.000,00
<b>13.392.0008.5.058 - Readequação e modernização da estrutura física e de equipamentos - Secretaria de Cultura</b>				<b>20.000,00</b>
7810	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	20.000,00
<b>13.392.0008.6.052 - Promoção de parcerias entre os setores público e privado nas áreas de gestão cultural</b>				<b>1.455.000,00</b>
7820	3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	000	1.452.000,00
7830	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	1.000,00
7840	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	1.000,00
7850	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000	1.000,00
<b>13.392.0008.6.053 - Desenvolvimento de circuitos culturais</b>				<b>20.000,00</b>
7860	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	10.000,00
7870	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	10.000,00
<b>13.392.0008.6.055 - Manutenção das despesas de custeio - Secretaria de Cultura</b>				<b>6.837.000,00</b>
7880	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	000	2.000,00
7890	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000	4.965.000,00
7900	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	41.000,00
7910	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	000	20.000,00
7920	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	2.000,00
7930	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	5.000,00
7940	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	2.000,00
7950	3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	000	12.000,00
7960	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	1.001.000,00
7970	3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
7980	3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	000	1.000,00
7990	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000	2.000,00
8000	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	24.000,00
8010	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	20.000,00
8020	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	25.000,00
8030	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	000	152.000,00
8040	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	173.000,00
8050	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	000	58.000,00
8060	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	327.000,00
8070	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000	1.000,00
8080	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	2.000,00
8090	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
<b>SUBTOTAL 24.010 - Coordenação Geral - SMC</b>				<b>12.413.000,00</b>

**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
<b>13.392.0008.6.056 - Desenvolvimento das Atividades do Programa Municipal de Incentivo à Cultura - PROMIC</b>				<b>4.534.000,00</b>
8100	3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	000	2.721.000,00
8110	3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	000	1.000,00
8120	3.3.90.20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	000	1.811.000,00
8130	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	000	1.000,00
<b>SUBTOTAL 24.020 - Fundo Especial de Incentivo a Projetos Culturais - FEIPC</b>				<b>4.534.000,00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>16.947.000,00</b>

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA  
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
EXERCÍCIO 2019**

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

Contas de Despesa	Elemento de Despesa		Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
<b>08.244.0009.5.059 - Viabilização de estrutura física e de equipamentos - Órgão gestor da Política de Assistência Social</b>				<b>7.000,00</b>
8140	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	1.000,00
8150	4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	1.000,00
8160	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	1.000,00
8170	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000	1.000,00
8180	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	1.000,00
8190	4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
8200	4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000	1.000,00
<b>08.244.0009.6.057 - Manutenção das despesas de custeio - Gestão da Política de Assistência Social</b>				<b>24.132.000,00</b>
8210	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000	3.000,00
8220	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	000	9.000,00
8230	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000	18.015.000,00
8240	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	23.000,00
8250	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	000	468.000,00
8260	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	4.000,00
8270	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	25.000,00
8280	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	4.000,00
8290	3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	000	12.000,00
8300	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	3.547.000,00
8310	3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
8320	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000	18.000,00
8330	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	57.000,00
8340	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	22.000,00
8350	3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	000	1.000,00
8360	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000	1.000,00
8370	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	24.000,00
8380	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	000	42.000,00
8390	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	333.000,00
8400	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	000	44.000,00
8410	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	1.471.000,00
8420	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000	3.000,00
8430	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	4.000,00
8440	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
<b>14.243.0010.5.060 - Viabilização da estrutura física e equipamentos para fortalecimento dos Conselhos Tutelares</b>				<b>40.000,00</b>
8450	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000	2.000,00
8460	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	38.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA  
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
EXERCÍCIO 2019**

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

Contas de Despesa	Elemento de Despesa	Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado	
<b>14.243.0010.6.058 - Manutenção das despesas de custeio do Conselho Tutelar e CMDCA</b>			<b>2.263.000,00</b>	
8470	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	000	1.000,00
8480	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000	1.376.000,00
8490	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	229.000,00
8500	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	1.000,00
8510	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	1.000,00
8520	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
8530	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	70.000,00
8540	3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
8550	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000	18.000,00
8560	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	107.000,00
8570	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000	1.000,00
8580	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	59.000,00
8590	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	20.000,00
8600	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	000	150.000,00
8610	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	166.000,00
8620	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	000	54.000,00
8630	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	5.000,00
8640	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000	2.000,00
8650	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	1.000,00
<b>SUBTOTAL 25.010 - Coordenação Geral - SMAS</b>			<b>26.442.000,00</b>	

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

<b>14.243.0010.5.061 - Viabilização da estrutura física e equipamentos para fortalecimento do CMDCA e rede de atendimento</b>			<b>610.000,00</b>	
8660	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	880	1.000,00
8670	4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	880	1.000,00
8680	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	880	1.000,00
8690	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	880	345.000,00
8700	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	10.000,00
8710	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	880	250.000,00
8720	4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	880	1.000,00
8730	4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	880	1.000,00
<b>14.243.0010.6.059 - Formulação e implementação da política de atendimento à criança e ao adolescente</b>			<b>1.085.000,00</b>	
8740	3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	880	1.000,00
8750	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	880	250.000,00
8760	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	880	30.000,00
8770	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	6.000,00
8780	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	880	40.000,00
8790	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	880	10.000,00
8800	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	880	30.000,00
8810	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	7.000,00
8820	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	880	200.000,00
8830	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	880	7.000,00
8840	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	000	1.000,00
8850	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
8860	4.4.50.42	AUXÍLIOS	880	502.000,00
<b>SUBTOTAL 25.020 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA</b>			<b>1.695.000,00</b>	

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA  
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
EXERCÍCIO 2019**

**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
<b>08.244.0009.5.062 - Viabilização de equipamentos e estrutura física para o funcionamento do CMAS</b>				<b>3.000,00</b>
8870	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	1.000,00
8880	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	936	1.000,00
8890	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	940	1.000,00
<b>08.244.0009.5.063 - Viabilização e ampliação de estrutura física e de equipamentos - PSB</b>				<b>239.000,00</b>
8900	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	4.000,00
8910	4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	1.000,00
8920	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	1.000,00
8930	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	902	205.000,00
8940	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	940	27.000,00
8950	4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000	1.000,00
<b>08.244.0009.5.064 - Viabilização e ampliação de estrutura física e de equipamentos - PSE</b>				<b>532.000,00</b>
8960	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	3.000,00
8970	4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	1.000,00
8980	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	1.000,00
8990	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	901	368.000,00
9000	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	815	30.000,00
9010	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	823	53.000,00
9020	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	843	75.000,00
9030	4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000	1.000,00
<b>08.244.0009.5.065 - Aquisição de equipamentos para a gestão do Cadastro Unico</b>				<b>6.000,00</b>
9040	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	940	1.000,00
9050	4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	940	1.000,00
9060	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	940	1.000,00
9070	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	1.000,00
9080	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	940	1.000,00
9090	4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	940	1.000,00
<b>08.244.0009.5.066 - Viabilização da estrutura física e equipamentos para a Gestão do SUAS</b>				<b>7.000,00</b>
9100	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	936	1.000,00
9110	4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	936	1.000,00
9120	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	936	1.000,00
9130	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	936	1.000,00
9140	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	936	2.000,00
9150	4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	936	1.000,00
<b>08.244.0009.6.060 - Fomento ao exercício do controle social e à participação na gestão da política pública de Assistência Social</b>				<b>64.000,00</b>
9160	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	940	3.000,00
9170	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	25.000,00
9180	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	936	3.000,00
9190	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	940	3.000,00
9200	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	000	1.000,00
9210	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	1.000,00
9220	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	28.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA  
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
EXERCÍCIO 2019**

**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
<b>08.244.0009.6.061 - Manutenção das despesas de custeio - PSB</b>				<b>12.301.000,00</b>
9230	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	934	1.000,00
9240	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	934	366.000,00
9250	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	934	62.000,00
9260	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	934	1.000,00
9270	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	934	1.000,00
9280	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	934	196.000,00
9290	3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	934	1.000,00
9300	3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	000	1.000,00
9310	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	000	8.371.000,00
9320	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	934	613.000,00
9330	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	940	10.000,00
9340	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	140.000,00
9350	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	934	220.000,00
9360	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	940	10.000,00
9370	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000	60.000,00
9380	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	345.000,00
9390	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	940	15.000,00
9400	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	45.000,00
9410	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	940	200.000,00
9420	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	000	300.000,00
9430	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	934	300.000,00
9440	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	940	5.000,00
9450	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	578.000,00
9460	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	934	232.000,00
9470	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	940	5.000,00
9480	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	000	44.000,00
9490	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	934	100.000,00
9500	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	940	5.000,00
9510	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	934	62.000,00
9520	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000	8.000,00
9530	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	934	1.000,00
9540	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	2.000,00
9550	4.4.50.42	AUXÍLIOS	000	1.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA  
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
EXERCÍCIO 2019**

**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
<b>08.244.0009.6.062 - Manutenção das Despesas de custeio - PSE</b>				<b>11.996.000,00</b>
9560	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	938	1.000,00
9570	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	938	507.000,00
9580	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	938	52.000,00
9590	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	938	1.000,00
9600	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	938	1.000,00
9610	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	938	164.000,00
9620	3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	938	1.000,00
9630	3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	000	1.000,00
9640	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	000	6.568.000,00
9650	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	812	67.000,00
9660	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	815	383.000,00
9670	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	823	80.000,00
9680	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	824	268.000,00
9690	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	938	322.000,00
9700	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	939	1.521.000,00
9710	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	175.000,00
9720	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	815	1.000,00
9730	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	843	5.000,00
9740	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	938	200.000,00
9750	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	939	48.000,00
9760	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000	40.000,00
9770	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	336.000,00
9780	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	18.000,00
9790	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	938	60.000,00
9800	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	939	12.000,00
9810	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	000	142.000,00
9820	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	938	122.000,00
9830	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	939	12.000,00
9840	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	370.000,00
9850	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	815	21.000,00
9860	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	843	70.000,00
9870	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	938	266.000,00
9880	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	939	48.000,00
9890	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	000	34.000,00
9900	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	938	18.000,00
9910	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	938	52.000,00
9920	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000	5.000,00
9930	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	938	1.000,00
9940	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	2.000,00
9950	4.4.50.42	AUXÍLIOS	000	1.000,00
<b>08.244.0009.6.063 - Manutenção das Atividades de Gestão do SUAS</b>				<b>137.000,00</b>
9960	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	936	15.000,00
9970	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	936	20.000,00
9980	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	936	30.000,00
9990	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	936	1.000,00
10000	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	936	36.000,00
10010	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	936	33.000,00
10020	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	936	2.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA  
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
EXERCÍCIO 2019**

<b>08.244.0009.6.064 - Manutenção e ampliação dos Benefícios da Política de Assistência Social</b>				<b>6.293.000,00</b>
10030	3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	000	1.000,00
10040	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	000	1.000,00
10050	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	1.000,00
10060	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000	1.000,00
10070	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	1.000,00
10080	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	000	5.927.000,00
10090	3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	360.000,00
10100	3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
<b>SUBTOTAL 25.030 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS</b>				<b>31.578.000,00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>59.715.000,00</b>

**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
<b>14.422.0011.5.067 - Readequação da estrutura física e de equipamentos - Secretaria de Políticas para as Mulheres</b>				<b>21.000,00</b>
10110	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	1.000,00
10120	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	1.000,00
10130	4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	000	1.000,00
10140	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	18.000,00
<b>14.422.0011.6.065 - Manutenção das despesas de custeio - Secretaria de Políticas para as Mulheres</b>				<b>3.741.000,00</b>
10150	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	000	4.000,00
10160	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000	2.456.000,00
10170	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	18.000,00
10180	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	000	96.000,00
10190	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	2.000,00
10200	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	9.000,00
10210	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	2.000,00
10220	3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	000	18.000,00
10230	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	488.000,00
10240	3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
10250	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000	5.000,00
10260	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	80.000,00
10270	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	11.000,00
10280	3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	000	1.000,00
10290	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	12.000,00
10300	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	000	240.000,00
10310	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	110.000,00
10320	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	000	25.000,00
10330	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	159.000,00
10340	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000	1.000,00
10350	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	2.000,00
10360	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
<b>14.422.0011.6.066 - Manutenção das ações de enfrentamento e prevenção da violência</b>				<b>10.000,00</b>
10370	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	4.000,00
10380	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	000	1.000,00
10390	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	5.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>3.772.000,00</b>

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA  
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
EXERCÍCIO 2019**

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

Contas de Despesa	Elemento de Despesa	Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
<b>14.241.0012.1.071 - Readequação da estrutura física e de equipamentos - Secretaria do Idoso</b>			<b>4.000,00</b>
10400	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
10410	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
<b>14.241.0012.2.067 - Manutenção das Despesas de Custeio - Secretaria do Idoso</b>			<b>2.310.000,00</b>
10420	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.000,00
10430	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.473.000,00
10440	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00
10450	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.000,00
10460	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00
10470	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.000,00
10480	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
10490	3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	28.000,00
10500	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	322.000,00
10510	3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
10520	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
10530	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
10540	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
10550	3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
10560	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00
10570	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	129.000,00
10580	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00
10590	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	42.000,00
10600	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	104.000,00
10610	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
10620	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00
10630	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
<b>SUBTOTAL 27.010 - Coordenação Geral - SMI</b>			<b>2.314.000,00</b>

**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
<b>14.241.0012.1.072 - Implantação do Centro de Convivência Zona Norte - FMDI</b>			<b>560.000,00</b>
10640	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
10650	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
10660	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
10670	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
<b>14.241.0012.1.073 - Aquisições de equipamentos e materiais permanentes para implantação de novos projetos - FMDI</b>			<b>200.000,00</b>
10680	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00
10690	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
10700	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149.000,00
<b>14.241.0012.2.068 - Implantação de serviços que promovam a socialização, previnam a institucionalização e isolamento social - FMDI</b>			<b>675.000,00</b>
10710	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	480.000,00
10720	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
10730	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
10740	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
10750	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	178.000,00
<b>14.241.0012.2.069 - Ampliação e manutenção de vagas ILPIS - FMDI</b>			<b>3.973.000,00</b>
10760	3.1.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
10770	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.970.000,00
10780	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
10790	4.4.50.42	AUXÍLIOS	1.000,00
<b>SUBTOTAL 27.020 - Fundo Municipal dos Direitos do Idoso - FMDI</b>			<b>5.408.000,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>7.722.000,00</b>

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA  
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
EXERCÍCIO 2019**

**ÓRGÃO 28 - Secretaria Municipal de Defesa Social**

**UNIDADE 28.010 - Coordenação Geral - SMDS**

Contas de Despesa	Elemento de Despesa		Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
<b>05.153.0013.2.070 - Manutenção das despesas de custeio - Tiro de Guerra e Junta Militar</b>				<b>135.000,00</b>
10800	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	1.000,00
10810	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	1.000,00
10820	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	16.000,00
10830	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	000	39.000,00
10840	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	70.000,00
10850	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	000	5.000,00
10860	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000	1.000,00
10870	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
10880	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000	1.000,00
<b>06.181.0013.1.074 - Readequação da estrutura física e de equipamentos - Secretaria de Defesa Social</b>				<b>19.000,00</b>
10890	4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	000	6.000,00
10900	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	1.000,00
10910	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	1.000,00
10920	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000	1.000,00
10930	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	10.000,00
<b>06.181.0013.2.071 - Manutenção das despesas de custeio - Defesa Social</b>				<b>21.122.000,00</b>
10940	3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	000	100.000,00
10950	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	000	5.000,00
10960	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000	14.358.000,00
10970	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	277.000,00
10980	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	000	144.000,00
10990	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	1.000,00
11000	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	2.000,00
11010	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
11020	3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	000	25.000,00
11030	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	2.592.000,00
11040	3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
11050	3.3.30.41	CONTRIBUIÇÕES	000	1.000,00
11060	3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000	1.000,00
11070	3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	000	90.000,00
11080	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000	12.000,00
11090	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	1.008.000,00
11100	3.3.90.31	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	000	1.000,00
11110	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	5.000,00
11120	3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	000	1.000,00
11130	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	108.000,00
11140	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	000	140.000,00
11150	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	238.000,00
11160	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	000	191.000,00
11170	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	1.795.000,00
11180	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000	22.000,00
11190	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	000	1.000,00
11200	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	1.000,00
11210	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>21.276.000,00</b>

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA  
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
EXERCÍCIO 2019**

**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
<b>11.334.0014.1.075 - Aquisição de equipamentos para aperfeiçoamento e expansão das atividades do SINE</b>				<b>126.000,00</b>
11220	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	730	1.000,00
11230	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	730	1.000,00
11240	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	1.000,00
11250	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	730	123.000,00
<b>11.334.0014.1.076 - Aquisição de equipamentos para ampliação do sistema de autoatendimento da Agência do Trabalhador</b>				<b>2.000,00</b>
11260	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	1.000,00
11270	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	730	1.000,00
<b>11.334.0014.1.077 - Adequação das estruturas físicas e aquisição de equipamentos para qualificação dos trabalhadores</b>				<b>27.000,00</b>
11280	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000	1.000,00
11290	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	730	26.000,00
<b>11.334.0014.2.072 - Manutenção das atividades do Sistema Nacional de Emprego - SINE</b>				<b>2.463.000,00</b>
11300	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	000	4.000,00
11310	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000	535.000,00
11320	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	66.000,00
11330	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	000	24.000,00
11340	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	1.000,00
11350	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	1.000,00
11360	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
11370	3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	000	1.000,00
11380	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000	67.000,00
11390	3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
11400	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	000	1.000,00
11410	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	000	1.000,00
11420	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	730	15.000,00
11430	3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	000	1.000,00
11440	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000	2.000,00
11450	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	730	30.000,00
11460	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000	1.000,00
11470	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	730	20.000,00
11480	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	730	1.000,00
11490	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	000	63.000,00
11500	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	000	16.000,00
11510	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	730	96.000,00
11520	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000	113.000,00
11530	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	730	227.000,00
11540	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	892	1.021.000,00
11550	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	000	8.000,00
11560	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	730	80.000,00
11570	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	000	62.000,00
11580	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000	1.000,00
11590	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	000	1.000,00
11600	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000	1.000,00
11610	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000	1.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>2.618.000,00</b>

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA  
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA  
EXERCÍCIO 2019**

**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
<b>04.122.0015.1.078 - Readequação da estrutura física e de equipamentos - ACESF</b>			<b>7.000,00</b>
10	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	080	1.000,00
20	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	511	2.000,00
30	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	080	2.000,00
40	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	511	2.000,00
<b>04.122.0015.1.079 - Realização de reforma em capelas</b>			<b>6.000,00</b>
50	3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	080	1.000,00
60	3.3.93.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	080	1.000,00
70	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	080	1.000,00
80	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	080	1.000,00
90	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	080	1.000,00
100	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	080	1.000,00
<b>04.122.0015.1.080 - Construção / reforma da sede administrativa</b>			<b>6.000,00</b>
110	3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	080	1.000,00
120	3.3.93.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	080	1.000,00
130	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	080	1.000,00
140	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	080	1.000,00
150	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	080	1.000,00
160	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	080	1.000,00
<b>04.122.0015.1.081 - Construção e reforma de jazigos</b>			<b>3.000,00</b>
170	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	080	1.000,00
180	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	080	1.000,00
190	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	080	1.000,00
<b>04.122.0015.1.082 - Construção de capelas</b>			<b>3.000,00</b>
200	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	080	1.000,00
210	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	080	1.000,00
220	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	080	1.000,00
<b>04.122.0015.1.083 - Readequação de equipamentos para os cemitérios</b>			<b>46.000,00</b>
230	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	511	46.000,00
<b>04.122.0015.1.084 - Readequação física dos cemitérios</b>			<b>99.000,00</b>
240	3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	511	1.000,00
250	3.3.93.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	511	1.000,00
260	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	511	48.000,00
270	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	511	32.000,00
280	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	501	5.000,00
290	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	511	12.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA  
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA  
EXERCÍCIO 2019**

**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
<b>04.122.0015.2.073 - Manutenção dos Serviços Funerários</b>			<b>9.327.000,00</b>
300	3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	080 1.000,00
310	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	080 1.000,00
320	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	069 384.000,00
330	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	080 3.700.000,00
340	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	511 550.000,00
350	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	080 35.000,00
360	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	080 480.000,00
370	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	511 175.000,00
380	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	080 1.000,00
390	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	511 1.000,00
400	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	080 34.000,00
410	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	511 5.000,00
420	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	080 1.000,00
430	3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	080 1.000,00
440	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	080 1.090.000,00
450	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	511 66.000,00
460	3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	080 1.000,00
470	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	080 1.000,00
480	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	080 735.000,00
490	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	511 375.000,00
500	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	080 20.000,00
510	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	080 30.000,00
520	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	080 50.000,00
530	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	511 50.000,00
540	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	080 650.000,00
550	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	511 315.000,00
560	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	080 20.000,00
570	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	080 475.000,00
580	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	511 75.000,00
590	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	080 3.000,00
600	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	080 1.000,00
610	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	080 1.000,00
<b>23.692.0015.1.086 - Aquisição de produtos funerários para revenda</b>			<b>1.150.000,00</b>
620	4.5.90.62	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	080 1.150.000,00
<b>28.843.0000.0.005 - Pagamento dos Encargos da Dívida Pública Interna</b>			<b>3.000,00</b>
630	3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	080 1.000,00
640	3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	080 1.000,00
650	4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	080 1.000,00
<b>28.846.0000.0.006 - Pagamento das operações especiais - Precatórios, Indenizações, Restituições e PASEP</b>			<b>127.000,00</b>
660	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	080 1.000,00
670	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	080 110.000,00
680	3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	080 12.000,00
690	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	080 1.000,00
700	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	080 1.000,00
710	3.3.91.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	080 1.000,00
720	3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	080 1.000,00
<b>99.999.9999.9.002 - Constituição da Reserva de Contingência</b>			<b>50.000,00</b>
730	9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	999 50.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>10.827.000,00</b>

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA  
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA  
EXERCÍCIO 2019**

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

Contas de Despesa	Elemento de Despesa	Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
<b>28.846.0000.0.007 - Pagamento de precatórios e requisitórios do TJ e TRT</b>			<b>53.000,00</b>
10	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	001	38.000,00
20	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	4.000,00
30	3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	001	10.000,00
40	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>53.000,00</b>

**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
<b>04.122.0016.2.074 - Manutenção de Pessoal à disposição de outros órgãos</b>			<b>3.063.000,00</b>
10	3.1.90.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	001	1.000,00
20	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001	2.441.000,00
30	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001	1.000,00
40	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	001	50.000,00
50	3.1.90.46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	001	1.000,00
60	3.1.90.49 AUXÍLIO-TRANSPORTE	001	1.000,00
70	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	6.000,00
80	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001	470.000,00
90	3.1.91.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	11.000,00
100	3.3.90.46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	001	80.000,00
110	3.3.90.49 AUXÍLIO-TRANSPORTE	001	1.000,00
<b>10.122.0016.6.075 - Manutenção das atividades da Coordenação Administrativa do Fundo Municipal de Saúde</b>			<b>27.577.000,00</b>
120	3.1.90.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	303	1.000,00
130	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	303	15.532.000,00
140	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	303	100.000,00
150	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	303	1.000.000,00
160	3.1.90.46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	303	1.000,00
170	3.1.90.49 AUXÍLIO-TRANSPORTE	303	25.000,00
180	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	303	10.000,00
190	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	303	20.000,00
200	3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	303	205.000,00
210	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	303	9.100.000,00
220	3.1.91.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	303	1.000,00
230	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	495	5.000,00
240	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	499	20.000,00
250	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	495	5.000,00
260	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	499	44.000,00
270	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	499	50.000,00
280	3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	303	1.000,00
290	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	303	1.000,00
300	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	303	10.000,00
310	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303	50.000,00
320	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	499	50.000,00
330	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	303	9.000,00
340	3.3.90.46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	303	950.000,00
350	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	303	5.000,00
360	3.3.90.49 AUXÍLIO-TRANSPORTE	303	1.000,00
370	3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	001	130.000,00
380	3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	303	250.000,00
390	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	303	1.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA  
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA  
EXERCÍCIO 2019**

**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
<b>10.301.0016.5.087 - Construção de unidades de serviços próprios de saúde</b>				<b>1.502.000,00</b>
400	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	303	100.000,00
410	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	980.000,00
420	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	420.000,00
430	4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	1.000,00
440	4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	303	1.000,00
<b>10.301.0016.5.088 - Recuperação, reforma com adequação e/ou ampliação de unidades de serviços próprios de saúde</b>				<b>7.583.000,00</b>
450	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500	1.000,00
460	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	1.000,00
470	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	303	100.000,00
480	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	369	3.000.000,00
490	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	1.546.000,00
500	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	2.934.000,00
510	4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500	1.000,00
<b>10.301.0016.5.089 - Readequação da estrutura de equipamentos e material permanente - FMSL</b>				<b>1.731.000,00</b>
520	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303	100.000,00
530	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	304	7.000,00
540	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	369	100.000,00
550	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	499	10.000,00
560	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	1.013.000,00
570	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	500.000,00
580	4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	303	1.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA  
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA  
EXERCÍCIO 2019**

**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
<b>10.301.0016.6.076 - Manutenção das atividades da Atenção Básica de Saúde</b>				<b>146.481.000,00</b>
590	3.1.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	001	1.000,00
600	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	495	1.000,00
610	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	495	1.000,00
620	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	303	88.000.000,00
630	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	495	10.000.000,00
640	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	495	1.000,00
650	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	303	1.200.000,00
660	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	495	1.000.000,00
670	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	303	1.000,00
680	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	303	3.000,00
690	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	495	3.000,00
700	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	303	1.000,00
710	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	303	15.000.000,00
720	3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	303	1.000,00
730	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	001	80.000,00
740	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	495	20.000,00
750	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	303	50.000,00
760	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	495	3.950.000,00
770	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1495	50.000,00
780	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	303	1.600.000,00
790	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	495	4.455.000,00
800	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	498	7.000,00
810	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1495	200.000,00
820	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1498	100.000,00
830	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	495	10.000,00
840	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	495	1.000,00
850	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	303	50.000,00
860	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	495	211.000,00
870	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	495	5.200.000,00
880	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303	50.000,00
890	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	495	4.750.000,00
900	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1495	50.000,00
910	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	495	1.400.000,00
920	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	303	6.000.000,00
930	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	495	1.650.000,00
940	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	303	5.000,00
950	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	495	30.000,00
960	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	303	648.000,00
970	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	495	1.000,00
980	3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	303	600.000,00
990	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	495	100.000,00
<b>10.301.0016.6.077 - Manutenção e aprimoramento da Política de Assistência Farmacêutica</b>				<b>160.000,00</b>
1000	3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	303	118.000,00
1010	3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	303	35.000,00
1020	3.3.71.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	303	1.000,00
1030	3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303	1.000,00
1040	4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	303	5.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA  
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA  
EXERCÍCIO 2019**

**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
<b>10.301.0016.6.078 - Fortalecimento da participação popular</b>			<b>201.000,00</b>
1050	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	303	50.000,00
1060	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	303	5.000,00
1070	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	303	5.000,00
1080	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	303	20.000,00
1090	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303	120.000,00
1100	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1499	1.000,00
<b>10.302.0016.6.079 - Manutenção das atividades da Média e Alta Complexidade</b>			<b>425.618.000,00</b>
1110	3.1.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	303	2.700.000,00
1120	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	496	1.000,00
1130	3.1.90.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	303	1.000,00
1140	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	303	75.000.000,00
1150	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	496	10.000.000,00
1160	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	303	1.000,00
1170	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	303	9.000.000,00
1180	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	496	2.500.000,00
1190	3.1.90.46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	303	1.000,00
1200	3.1.90.49 AUXÍLIO-TRANSPORTE	303	65.000,00
1210	3.1.90.49 AUXÍLIO-TRANSPORTE	496	10.000,00
1220	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	303	1.000,00
1230	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	303	12.800.000,00
1240	3.1.91.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	303	1.000,00
1250	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	303	1.000,00
1260	3.3.70.41 CONTRIBUIÇÕES	303	1.000,00
1270	3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	303	1.500.000,00
1280	3.3.71.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	303	1.000,00
1290	3.3.72.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	369	1.000.000,00
1300	3.3.72.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	496	25.000.000,00
1310	3.3.72.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	496	1.000,00
1320	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	369	15.000,00
1330	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	496	10.000,00
1340	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	369	2.000.000,00
1350	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	496	1.300.000,00
1360	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	369	2.500.000,00
1370	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	496	1.500.000,00
1380	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	369	10.000,00
1390	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	496	10.000,00
1400	3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	303	1.000,00
1410	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	303	1.000,00
1420	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	369	15.000,00
1430	3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	369	2.000.000,00
1440	3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	496	600.000,00
1450	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303	7.000.000,00
1460	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	369	10.289.000,00
1470	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	496	202.462.000,00
1480	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1496	35.182.000,00
1490	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	369	60.000,00
1500	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	496	80.000,00
1510	3.3.90.46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	303	3.060.000,00
1520	3.3.90.46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	496	1.020.000,00
1530	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	369	15.000,00
1540	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	496	70.000,00

continua...

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA  
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA  
EXERCÍCIO 2019**

Contas de Despesa	Elemento de Despesa		Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
<b>10.302.0016.6.079 - Manutenção das atividades da Média e Alta Complexidade</b>				<b>425.618.000,00</b>
1550	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	496	1.000,00
1560	3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	303	900.000,00
1570	3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	496	250.000,00
1580	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	303	499.000,00
1590	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	496	15.000.000,00
1600	4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	303	180.000,00
1610	4.4.72.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	496	1.000,00
1620	4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	496	1.000,00
1630	4.6.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	496	1.000,00

**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
<b>10.302.0016.6.080 - Manutenção das atividades do SAMU</b>				<b>22.420.000,00</b>
1640	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	496	1.000,00
1650	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	303	6.500.000,00
1660	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	496	3.000.000,00
1670	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1496	4.500.000,00
1680	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	496	1.000,00
1690	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	303	1.200.000,00
1700	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	496	1.600.000,00
1710	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	496	1.000,00
1720	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	303	1.000,00
1730	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	496	1.000,00
1740	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	303	2.450.000,00
1750	3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	303	1.000,00
1760	3.3.41.41	CONTRIBUIÇÕES	496	1.000,00
1770	3.3.41.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	496	1.000,00
1780	3.3.41.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	496	1.000,00
1790	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	496	10.000,00
1800	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	303	30.000,00
1810	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	496	800.000,00
1820	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	496	15.000,00
1830	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	496	10.000,00
1840	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	496	5.000,00
1850	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	496	500.000,00
1860	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	496	500.000,00
1870	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	496	15.000,00
1880	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	303	480.000,00
1890	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	496	442.000,00
1900	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1496	318.000,00
1910	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	496	15.000,00
1920	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	496	1.000,00
1930	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	496	10.000,00
1940	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	496	10.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA  
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA  
EXERCÍCIO 2019**

**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
<b>10.304.0016.6.081 - Manutenção das atividades da Vigilância Sanitária</b>				<b>8.621.000,00</b>
1950	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	497	1.000,00
1960	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	510	2.000,00
1970	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	303	3.800.000,00
1980	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	497	1.000,00
1990	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510	1.402.000,00
2000	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	510	1.000,00
2010	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	303	150.000,00
2020	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	510	50.000,00
2030	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	510	1.000,00
2040	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	303	1.000,00
2050	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	510	1.000,00
2060	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	303	1.600.000,00
2070	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	510	120.000,00
2080	3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	303	1.000,00
2090	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	497	15.000,00
2100	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	510	15.000,00
2110	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	497	120.000,00
2120	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	510	300.000,00
2130	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	510	20.000,00
2140	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	497	1.000,00
2150	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	497	1.000,00
2160	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	510	5.000,00
2170	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	510	300.000,00
2180	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303	5.000,00
2190	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	497	150.000,00
2200	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510	180.000,00
2210	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	510	20.000,00
2220	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	303	200.000,00
2230	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	510	80.000,00
2240	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	303	2.000,00
2250	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	497	20.000,00
2260	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	510	15.000,00
2270	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	510	1.000,00
2280	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	497	20.000,00
2290	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	510	20.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA  
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA  
EXERCÍCIO 2019**

**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
<b>10.305.0016.6.082 - Manutenção das atividades da Vigilância Ambiental e Epidemiológica</b>				<b>15.568.000,00</b>
2300	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	497	1.000,00
2310	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	303	10.000,00
2320	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	497	10.000,00
2330	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	303	7.400.000,00
2340	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	497	2.500.000,00
2350	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	497	1.000,00
2360	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	303	120.000,00
2370	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	497	150.000,00
2380	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	497	1.000,00
2390	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	303	4.000,00
2400	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	497	5.000,00
2410	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	303	1.000,00
2420	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	303	1.500.000,00
2430	3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	303	1.000,00
2440	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	001	80.000,00
2450	3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	497	155.000,00
2460	3.3.72.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	497	1.000,00
2470	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	497	10.000,00
2480	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1497	10.000,00
2490	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	303	10.000,00
2500	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	497	100.000,00
2510	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1497	400.000,00
2520	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	001	180.000,00
2530	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	303	200.000,00
2540	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	497	300.000,00
2550	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	497	20.000,00
2560	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1497	10.000,00
2570	3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	303	1.000,00
2580	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	303	1.000,00
2590	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	497	1.000,00
2600	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	497	400.000,00
2610	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	180.000,00
2620	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303	5.000,00
2630	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	497	300.000,00
2640	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1497	80.000,00
2650	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	497	24.000,00
2660	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	303	800.000,00
2670	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	497	570.000,00
2680	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	497	15.000,00
2690	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	497	1.000,00
2700	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	497	10.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA  
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA  
EXERCÍCIO 2019**

**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
<b>28.846.0000.0.008 - Pagamento de indenizações e restituições</b>				<b>106.000,00</b>
2710	3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	001	30.000,00
2720	3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001	1.000,00
2730	3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	495	10.000,00
2740	3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001	3.000,00
2750	3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	371	10.000,00
2760	3.3.31.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001	1.000,00
2770	3.3.41.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	496	10.000,00
2780	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	20.000,00
2790	3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	001	20.000,00
2800	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001	1.000,00
<b>SUBTOTAL 42.010 - Fundo Municipal de Saúde - FMS</b>				<b>660.631.000,00</b>

**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
<b>10.301.0016.6.083 - Manutenção das Atividades Municipais Antidrogras - REMAD</b>				<b>1.019.000,00</b>
2810	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	001	1.019.000,00
<b>SUBTOTAL 42.020 - Fundo Municipal Antidrogras - REMAD</b>				<b>1.019.000,00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>661.650.000,00</b>

**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
<b>10.302.0017.5.090 - Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para os ambulatórios</b>				<b>250.000,00</b>
10	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	080	1.000,00
20	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	080	1.000,00
30	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	069	130.000,00
40	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	080	118.000,00
<b>10.302.0017.6.084 - Manutenção das atividades de assistência à saúde - CAAPSML</b>				<b>59.544.000,00</b>
50	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	080	3.000.000,00
60	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	069	1.000.000,00
70	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	080	5.500.000,00
80	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	069	30.561.000,00
90	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	080	17.883.000,00
100	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	069	1.000.000,00
110	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	080	300.000,00
120	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	069	300.000,00
<b>28.846.0000.0.009 - Pagamento de Encargos Especiais - precatórios, indenizações e PASEP</b>				<b>1.020.000,00</b>
130	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	069	300.000,00
140	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	080	360.000,00
150	3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	080	150.000,00
160	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	069	100.000,00
170	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	080	100.000,00
180	3.3.91.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	080	10.000,00
<b>99.999.9999.9.003 - Constituição de Reserva de Contingência</b>				<b>50.000,00</b>
190	9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9999	50.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>60.864.000,00</b>

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA  
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA  
EXERCÍCIO 2019**

**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
<b>09.272.0017.2.085 - Concessão e manutenção dos benefícios do Regime Próprio de Previdência Social</b>				<b>295.513.000,00</b>
10	3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	040	250.529.000,00
20	3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	551	9.774.000,00
30	3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	040	35.000.000,00
40	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	040	10.000,00
50	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	040	200.000,00
<b>09.845.0000.0.010 - Concessão e manutenção da Compensação Financeira entre os Regimes de Previdência Social</b>				<b>1.000.000,00</b>
60	3.3.90.98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	040	500.000,00
70	3.3.90.98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	551	500.000,00
<b>28.846.0000.0.011 - Pagamento de Encargos Especiais - precatórios, indenizações, restituições e PASEP</b>				<b>190.000,00</b>
80	3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	040	150.000,00
90	3.1.91.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	040	10.000,00
100	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	040	10.000,00
110	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	040	10.000,00
120	3.3.91.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	040	10.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>296.703.000,00</b>

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA  
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA  
EXERCÍCIO 2019**

**ÓRGÃO 46 - CAAPSML - Órgão Gerenciador**  
**UNIDADE 46.010 - Órgão Gerenciador**

Contas de Despesa	Elemento de Despesa	Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
<b>04.122.0017.1.091 - Readequação da estrutura física e aquisição de materiais permanentes - Órgão Gerenciador</b>			<b>591.000,00</b>
10	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	080	1.000,00
20	4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	084	10.000,00
30	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	084	10.000,00
40	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	084	10.000,00
50	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	080	279.000,00
60	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	084	280.000,00
70	4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	080	1.000,00
<b>04.122.0017.2.086 - Manutenção das atividades do Órgão Gerenciador - Plano de Assistência à Saúde</b>			<b>5.694.000,00</b>
80	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	084	1.000,00
90	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	084	3.147.000,00
100	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	084	30.000,00
110	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	084	100.000,00
120	3.1.90.46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	084	1.000,00
130	3.1.90.49 AUXÍLIO-TRANSPORTE	084	5.000,00
140	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	084	10.000,00
150	3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	084	1.000,00
160	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	084	950.000,00
170	3.1.91.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	084	1.000,00
180	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	084	20.000,00
190	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	084	50.000,00
200	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	084	2.000,00
210	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	084	20.000,00
220	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	084	225.000,00
230	3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	084	165.000,00
240	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	084	500.000,00
250	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	084	200.000,00
260	3.3.90.46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	084	219.000,00
270	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	084	40.000,00
280	3.3.90.49 AUXÍLIO-TRANSPORTE	084	1.000,00
290	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	084	5.000,00
300	3.3.91.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	084	1.000,00
<b>04.122.0017.2.087 - Manutenção das atividades do Órgão Gerenciador - RPPS</b>			<b>4.836.000,00</b>
310	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	080	1.000,00
320	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	080	2.700.000,00
330	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	080	20.000,00
340	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	080	49.000,00
350	3.1.90.46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	080	1.000,00
360	3.1.90.49 AUXÍLIO-TRANSPORTE	080	5.000,00
370	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	080	10.000,00
380	3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	080	1.000,00
390	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	080	834.000,00
400	3.1.91.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	080	1.000,00
410	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	080	20.000,00
420	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	080	50.000,00
430	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	080	2.000,00
440	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	080	20.000,00
450	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	080	110.000,00
460	3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	080	165.000,00
470	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	080	500.000,00
480	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JUR	080	200.000,00
490	3.3.90.46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	080	119.000,00
500	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	080	25.000,00
510	3.3.90.49 AUXÍLIO-TRANSPORTE	080	1.000,00
520	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	080	1.000,00
530	3.3.91.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	080	1.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA  
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA  
EXERCÍCIO 2019**

**ÓRGÃO 46 - CAAPSM - Órgão Gerenciador**

**UNIDADE 46.010 - Órgão Gerenciador**

Contas de Despesa	Elemento de Despesa		Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado
<b>28.846.0000.0.012 - Pagamento de encargos especiais do RPPS e do Plano de Assistência à Saúde</b>				<b>677.000,00</b>
540	3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	080	20.000,00
550	3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	084	20.000,00
560	3.1.91.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	080	5.000,00
570	3.1.91.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	084	5.000,00
580	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	080	550.000,00
590	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	084	65.000,00
600	3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	080	5.000,00
610	3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	084	5.000,00
620	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	080	1.000,00
630	3.3.91.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	084	1.000,00
<b>99.999.9999.9.004 - Constituição da Reserva de Contingência</b>				<b>5.000,00</b>
640	9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	999	5.000,00
				<b>11.803.000,00</b>

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA  
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA  
EXERCÍCIO 2019**

**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
<b>15.451.0018.1.092 - Readequação da estrutura física, de equipamentos e softwares - IPPUL</b>				<b>160.000,00</b>
10	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	153.000,00
20	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	501	7.000,00
<b>15.451.0018.2.088 - Manutenção das despesas de custeio - IPPUL</b>				<b>6.540.000,00</b>
30	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001	4.236.000,00
40	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001	130.000,00
50	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	001	305.000,00
60	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	001	1.000,00
70	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	001	4.000,00
80	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	1.000,00
90	3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	001	180.000,00
100	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001	815.000,00
110	3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	1.000,00
120	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001	3.000,00
130	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	080	2.000,00
140	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	001	23.000,00
150	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	080	6.000,00
160	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001	7.000,00
170	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	080	7.000,00
180	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001	1.000,00
190	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001	240.000,00
200	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	001	1.000,00
210	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	197.000,00
220	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	080	86.000,00
230	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JUR	001	42.000,00
240	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JUR	080	4.000,00
250	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	001	242.000,00
260	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	001	2.000,00
270	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	080	2.000,00
280	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	001	1.000,00
290	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	1.000,00
<b>28.846.0000.0.013 - Pagamento das Operações Especiais - Precatórios, Indenizações, Restituições e PASEP</b>				<b>18.000,00</b>
300	3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	001	1.000,00
310	3.1.91.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	001	1.000,00
320	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	080	3.000,00
330	3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	001	1.000,00
340	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	080	11.000,00
350	3.3.91.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	001	1.000,00
<b>99.999.9999.9.005 - Constituição de Reserva de Contingência</b>				<b>1.000,00</b>
360	9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	999	1.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>6.719.000,00</b>

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA  
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA  
EXERCÍCIO 2019**

**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	
<b>04.122.0019.2.089 - Manutenção de pessoal à disposição de outros órgãos</b>			<b>2.501.000,00</b>	
10	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001	1.800.000,00
20	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001	559.000,00
30	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	001	1.000,00
40	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	001	1.000,00
50	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	001	1.000,00
60	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	1.000,00
70	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001	1.000,00
80	3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	1.000,00
90	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	001	135.000,00
100	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	001	1.000,00
<b>19.572.0019.1.093 - Readequação da estrutura física e de equipamentos para a área de projetos de Ciência e Tecnologia</b>			<b>69.000,00</b>	
110	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	080	1.000,00
120	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	080	1.000,00
130	4.4.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	080	1.000,00
140	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	080	1.000,00
150	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	1.000,00
160	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	080	64.000,00
<b>19.572.0019.2.090 - Manutenção das despesas de custeio - Ciência e Tecnologia</b>			<b>279.000,00</b>	
170	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001	187.000,00
180	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001	50.000,00
190	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	001	3.000,00
200	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	001	1.000,00
210	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	001	1.000,00
220	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	1.000,00
230	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001	1.000,00
240	3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	1.000,00
250	3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	001	1.000,00
260	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001	1.000,00
270	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	001	1.000,00
280	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001	1.000,00
290	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001	1.000,00
300	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	001	1.000,00
310	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	3.000,00
320	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	723	6.000,00
330	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	001	4.000,00
340	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	001	10.000,00
350	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	001	3.000,00
360	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	001	1.000,00
370	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	1.000,00
<b>22.661.0019.1.094 - Aquisição de equipamentos - CODEL</b>			<b>3.000,00</b>	
380	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	1.000,00
390	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	080	2.000,00
<b>22.661.0019.1.095 - Aquisição de terrenos destinados às atividades de desenvolvimento</b>			<b>114.000,00</b>	
400	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	501	63.000,00
410	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	723	44.000,00
420	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	745	1.000,00
430	4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	001	3.000,00
440	4.5.90.62	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	001	3.000,00
<b>22.661.0019.1.096 - Execução de infraestrutura urbana, regional e de loteamentos industriais</b>			<b>3.000,00</b>	
450	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	1.000,00
460	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	1.000,00
470	4.5.90.62	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	001	1.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA  
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA  
EXERCÍCIO 2019**

**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
<b>22.661.0019.2.091 - Manutenção das despesas de custeio - CODEL</b>			<b>2.441.000,00</b>
480	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001 1.000,00
490	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	001 1.000,00
500	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 1.573.000,00
510	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 400.000,00
520	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	001 9.000,00
530	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	001 1.000,00
540	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	001 1.000,00
550	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 1.000,00
560	3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	001 1.000,00
570	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 32.000,00
580	3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 1.000,00
590	3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	001 1.000,00
600	3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	001 1.000,00
610	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001 50.000,00
620	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	001 15.000,00
630	3.3.90.31	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	001 1.000,00
640	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	001 1.000,00
650	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001 50.000,00
660	3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	001 1.000,00
670	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001 1.000,00
680	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 1.000,00
690	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	001 1.000,00
700	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 211.000,00
710	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	001 15.000,00
720	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	001 60.000,00
730	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	001 8.000,00
740	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	001 1.000,00
750	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	001 1.000,00
760	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 1.000,00
<b>22.661.0019.2.092 - Manutenção das despesas de custeio - Desenvolvimento Industrial</b>			<b>709.000,00</b>
770	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 500.000,00
780	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 165.000,00
790	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	001 1.000,00
800	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	001 1.000,00
810	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	001 1.000,00
820	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 1.000,00
830	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 1.000,00
840	3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 1.000,00
850	3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	001 1.000,00
860	3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	001 1.000,00
870	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001 1.000,00
880	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	001 3.000,00
890	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001 1.000,00
900	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001 1.000,00
910	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 1.000,00
920	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 1.000,00
930	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	001 1.000,00
940	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	001 25.000,00
950	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	001 1.000,00
960	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	001 1.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA  
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA  
EXERCÍCIO 2019**

**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
<b>23.695.0019.1.097 - Construção, reforma, ampliação de instalações e edificações</b>				<b>10.000,00</b>
970	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	10.000,00
<b>23.695.0019.2.093 - Manutenção das despesas de custeio - Turismo</b>				<b>284.000,00</b>
980	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001	200.000,00
990	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001	55.000,00
1000	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	001	1.000,00
1010	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	001	1.000,00
1020	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	1.000,00
1030	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001	1.000,00
1040	3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	1.000,00
1050	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001	1.000,00
1060	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	001	1.000,00
1070	3.3.90.31	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	001	1.000,00
1080	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	001	1.000,00
1090	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001	1.000,00
1100	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001	1.000,00
1110	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001	1.000,00
1120	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	001	1.000,00
1130	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	1.000,00
1140	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	001	1.000,00
1150	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	001	13.000,00
1160	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	001	1.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA  
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA  
EXERCÍCIO 2019**

<b>28.846.0000.0.014 - Pagamento das operações especiais - Precatórios, indenizações, restituições e PASEP</b>				<b>12.000,00</b>
1170	3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	001	1.000,00
1180	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	001	1.000,00
1190	3.1.91.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	001	1.000,00
1200	3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	001	1.000,00
1210	3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	001	1.000,00
1220	3.3.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001	1.000,00
1230	3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001	1.000,00
1240	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	001	1.000,00
1250	3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	001	1.000,00
1260	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001	1.000,00
1270	3.3.91.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001	2.000,00
<b>99.999.9999.9.006 - Constituição de Reserva de Contingência</b>				<b>1.000,00</b>
1280	9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	999	1.000,00
<b>SUBTOTAL 48.010 - Coordenação Geral - CODEL</b>				<b>6.426.000,00</b>

**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
<b>19.573.0019.2.094 - Manutenção das atividades do Fundo de Apoio à Ciência, Tecnologia e Inovação de Londrina - FACITEL</b>				<b>50.000,00</b>
1290	3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	001	2.000,00
1300	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001	1.000,00
1310	3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	001	10.000,00
1320	3.3.90.20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	001	10.000,00
1330	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	001	1.000,00
1340	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	001	1.000,00
1350	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001	1.000,00
1360	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001	1.000,00
1370	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001	1.000,00
1380	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	001	4.000,00
1390	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	10.000,00
1400	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	001	1.000,00
1410	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	001	1.000,00
1420	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	001	5.000,00
1430	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	1.000,00
<b>SUBTOTAL 48.020 - Fundo de Apoio à Ciência e Tecnologia de Londrina - FACITEL</b>				<b>50.000,00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>6.476.000,00</b>

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA  
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA  
EXERCÍCIO 2019**

**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
<b>27.812.0020.5.098 - Ampliação da estrutura física e de equipamentos dos novos espaços esportivos</b>			<b>270.000,00</b>
10	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	080	1.000,00
20	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	080	1.000,00
30	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	001	188.000,00
40	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	080	80.000,00
<b>27.812.0020.5.099 - Readequação da estrutura física e de equipamentos - FEL</b>			<b>86.000,00</b>
50	4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	080	1.000,00
60	4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	080	1.000,00
70	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	4.000,00
80	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	080	80.000,00
<b>27.812.0020.6.095 - Ampliação dos atendimentos da Fundação de Esportes</b>			<b>80.000,00</b>
90	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	001	36.000,00
100	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001	1.000,00
110	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	080	40.000,00
120	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	1.000,00
130	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	001	1.000,00
140	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	1.000,00
<b>27.812.0020.6.096 - Manutenção de despesas de custeio - FEL</b>			<b>4.972.000,00</b>
150	3.1.90.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	001	15.000,00
160	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001	1.500.000,00
170	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001	160.000,00
180	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	001	20.000,00
190	3.1.90.46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	001	30.000,00
200	3.1.90.49 AUXÍLIO-TRANSPORTE	001	14.000,00
210	3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	1.000,00
220	3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	001	1.000,00
230	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001	175.000,00
240	3.1.91.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	2.000,00
250	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001	30.000,00
260	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	001	400.000,00
270	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	080	98.000,00
280	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001	30.000,00
290	3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	001	1.000,00
300	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001	300.000,00
310	3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	001	400.000,00
320	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	1.400.000,00
330	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	080	200.000,00
340	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	001	80.000,00
350	3.3.90.46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	001	100.000,00
360	3.3.90.46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	080	1.000,00
370	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	001	10.000,00
380	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	001	1.000,00
390	3.3.90.49 AUXÍLIO-TRANSPORTE	080	1.000,00
400	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	1.000,00
410	3.3.91.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	1.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA  
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA  
EXERCÍCIO 2019**

**ÓRGÃO 49 - Fundação de Esportes de Londrina - FEL**

**UNIDADE 49.010 - Coordenação Geral - FEL**

<b>28.846.0000.0.015 - Pagamento das operações especiais - Precatórios, indenizações, restituições e PASEP</b>				<b>215.000,00</b>
420	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	001	1.000,00
430	3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	001	189.000,00
440	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001	25.000,00
<b>99.999.9999.9.007 - Constituição de Reserva de Contingência</b>				<b>1.000,00</b>
450	9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	999	1.000,00
<b>SUBTOTAL 49.010 - Coordenação Geral - FEL</b>				<b>5.624.000,00</b>

**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
<b>27.811.0020.2.097 - Incentivo ao esporte de Alto Rendimento</b>				<b>600.000,00</b>
460	3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	001	600.000,00
<b>27.812.0020.6.098 - Incentivo ao esporte comunitário</b>				<b>2.893.000,00</b>
470	3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	001	1.458.000,00
480	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	001	1.000,00
490	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001	40.000,00
500	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	001	300.000,00
510	3.3.90.31	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	001	90.000,00
520	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001	300.000,00
530	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001	400.000,00
540	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	300.000,00
550	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	001	1.000,00
560	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	001	1.000,00
570	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	001	1.000,00
580	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	1.000,00
<b>SUBTOTAL 49.020 - Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos</b>				<b>3.493.000,00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>9.117.000,00</b>

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA  
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA  
EXERCÍCIO 2019**

**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
<b>04.122.0021.2.099 - Remuneração da CMTU pelos serviços de administração e gerenciamento do FUL - Resíduos sólidos</b>			<b>2.571.000,00</b>
10	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	499.000,00
20	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.071.000,00
30	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
<b>04.122.0022.2.100 - Remuneração da CMTU pelos serviços de administração e gerenciamento do FUL - Trânsito</b>			<b>1.065.000,00</b>
40	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320.000,00
50	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	744.000,00
60	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
<b>15.451.0022.1.100 - Aquisição de Equipamentos para Gerenciamento, Planejamento e Fiscalização do Trânsito</b>			<b>905.000,00</b>
70	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
80	4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
90	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	391.000,00
110	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
120	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
130	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
<b>15.451.0022.2.101 - Manutenção das atividades de gerenciamento, planejamento e fiscalização do trânsito</b>			<b>19.987.000,00</b>
140	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
150	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
160	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
170	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
180	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
190	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
200	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
210	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	400.000,00
220	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.847.000,00
230	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.925.000,00
240	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00
250	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	60.000,00
260	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	240.000,00
270	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
<b>15.451.0022.2.102 - Manutenção e aprimoramento de atividades de educação no trânsito</b>			<b>404.000,00</b>
280	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
290	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
300	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.000,00
310	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	231.000,00
<b>15.452.0021.1.101 - Aquisição de equipamentos - Manutenção de limpeza em áreas públicas e particulares</b>			<b>74.000,00</b>
320	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.000,00
<b>15.452.0021.2.103 - Manutenção de limpeza em áreas públicas e particulares</b>			<b>18.400.000,00</b>
330	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
340	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
350	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
360	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
370	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00
380	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.357.000,00
390	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
400	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
410	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA  
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA  
EXERCÍCIO 2019**

**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
<b>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</b>				<b>589.000,00</b>
420	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	001	1.000,00
430	4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001	1.000,00
440	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	1.000,00
450	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	1.000,00
460	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	585.000,00
<b>15.453.0023.1.103 - Aquisição de equipamentos para manutenção dos pontos de ônibus</b>				<b>45.000,00</b>
470	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	45.000,00
<b>15.453.0023.1.104 - Reforma dos espaços e manutenção de equipamentos voltados ao atendimento dos usuários dos terminais</b>				<b>74.000,00</b>
480	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	001	1.000,00
490	4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001	1.000,00
500	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	10.000,00
510	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	10.000,00
520	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	52.000,00
<b>15.453.0023.2.104 - Manutenção das atividades de gerenciamento, planejamento e fiscalização do sistema de transporte público coletivo</b>				<b>4.486.000,00</b>
530	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	001	30.000,00
540	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	001	1.000,00
550	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	4.448.000,00
560	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	001	1.000,00
570	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	001	5.000,00
580	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	1.000,00
<b>15.453.0023.2.105 - Manutenção de pontos de ônibus</b>				<b>744.000,00</b>
590	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	001	740.000,00
600	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	001	1.000,00
610	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	1.000,00
620	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	001	1.000,00
630	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	1.000,00
<b>15.453.0023.2.106 - Manutenção e ampliação da limpeza do Terminal Urbano Central, dos Terminais de Integração e dos Terminais Distritais</b>				<b>1.831.000,00</b>
640	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	001	5.000,00
650	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	001	1.823.000,00
660	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	1.000,00
670	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	001	1.000,00
680	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	1.000,00
<b>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</b>				<b>558.000,00</b>
690	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	001	1.000,00
700	4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001	1.000,00
710	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	1.000,00
720	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	200.000,00
730	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	355.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA  
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA  
EXERCÍCIO 2019**

**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
<b>18.451.0021.1.106 - Construção de célula de resíduos na CTR</b>				<b>2.000.000,00</b>
740	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	001	1.000,00
750	4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001	1.000,00
760	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	1.000,00
770	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	1.997.000,00
<b>18.451.0021.2.107 - Implantação do plano de recuperação de áreas degradadas no aterro do Limoeiro</b>				<b>250.000,00</b>
780	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	250.000,00
<b>18.452.0021.2.108 - Manutenção e aprimoramento da coleta e destinação final dos resíduos domiciliares e PEV's</b>				<b>36.380.000,00</b>
790	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	511	1.000,00
800	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	511	250.000,00
810	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	511	10.000,00
820	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	511	1.000,00
830	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	511	1.000,00
840	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	511	1.000,00
850	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	3.939.000,00
860	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	511	32.145.000,00
870	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	511	1.000,00
880	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	511	30.000,00
890	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	511	1.000,00
<b>28.846.0000.0.016 - Pagamento das operações especiais - Indenizações e restituições</b>				<b>48.000,00</b>
900	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001	24.000,00
910	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	509	24.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>90.411.000,00</b>

## EXPEDIENTE

# JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO

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

Prefeito do Município – Marcelo Belinati Martins

Secretário de Governo – Juarez Paulo Tridapalli

Jornalista Responsável – Carla Sehn

Editoração – 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](mailto:jornaloficial@londrina.pr.gov.br)

A íntegra dos materiais referentes a licitações está disponível no endereço [www.londrina.pr.gov.br](http://www.londrina.pr.gov.br)