

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
EXERCÍCIO DE 2021**

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

Em R\$

Grupo de Despesa	Conta de Despesa	Elemento de Despesa	Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado	
04.122.0019.2.089 - Manutenção de pessoal à disposição de outros órgãos - Ação PPA nº 199				1.716.000,00	
10	10	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001	1.207.000,00
10	20	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001	400.000,00
10	30	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	001	1.000,00
10	40	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	001	1.000,00
10	50	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	001	1.000,00
10	60	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	1.000,00
10	70	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001	1.000,00
10	80	3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	1.000,00
10	90	3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	001	1.000,00
10	100	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	001	100.000,00
10	110	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	001	1.000,00
10	120	3.3.91.08	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	001	1.000,00
19.572.0019.1.093 - Readequação da estrutura física e de equipamentos para a área de projetos de Ciência e Tecnologia PPA nº 200 - Ação				11.000,00	
30	130	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	080	1.000,00
30	140	4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	080	1.000,00
30	150	4.4.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	080	1.000,00
30	160	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	080	1.000,00
40	170	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	501	6.000,00
40	180	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	501	1.000,00
19.572.0019.2.090 - Manutenção das despesas de custeio - Ciência e Tecnologia - Ação PPA nº 201				448.000,00	
10	190	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001	353.000,00
10	200	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001	55.000,00
10	210	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	001	1.000,00
10	220	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	001	1.000,00
10	230	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	001	1.000,00
10	240	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	1.000,00
10	250	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001	1.000,00
10	260	3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	1.000,00
20	270	3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	001	1.000,00
10	280	3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	001	1.000,00
20	290	3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	001	5.000,00
20	300	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	001	10.000,00
20	310	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001	1.000,00
20	320	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001	1.000,00
20	330	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	1.000,00
20	340	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	001	1.000,00
10	350	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	001	9.000,00
20	360	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	001	1.000,00
10	370	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	001	1.000,00
20	380	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	1.000,00
10	390	3.3.91.08	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	001	1.000,00
22.661.0019.1.094 - Aquisição de equipamentos - CODEL - Ação PPA nº 202				304.000,00	
20	400	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	300.000,00
30	410	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	080	4.000,00
22.661.0019.2.091 - Manutenção das despesas de custeio - CODEL - Ação PPA nº 206				2.912.000,00	
10	420	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001	1.000,00
10	430	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001	1.900.000,00
10	440	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001	356.000,00
10	450	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	001	21.000,00
10	460	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	001	1.000,00
10	470	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	001	1.000,00
10	480	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	1.000,00
10	490	3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	001	1.000,00
10	500	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001	11.000,00
10	510	3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	1.000,00
20	520	3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	001	1.000,00
20	530	3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	001	1.000,00
10	540	3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	001	2.000,00
20	550	3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	001	30.000,00
20	560	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	001	30.000,00
20	570	3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	001	1.000,00
20	580	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	001	1.000,00
20	590	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001	50.000,00
20	600	3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	001	1.000,00
20	610	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001	1.000,00
20	620	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001	290.000,00
20	630	3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	001	100.000,00
20	640	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	1.000,00
20	650	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	001	20.000,00
10	660	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	001	80.000,00
20	670	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	001	1.000,00
20	680	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	001	1.000,00
10	690	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	001	1.000,00
20	700	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	1.000,00
10	710	3.3.91.08	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	001	5.000,00

22.661.0019.2.092 - Manutenção das despesas de custeio - Desenvolvimento Industrial - Ação PPA n° 207					391.000,00
10	720	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001	250.000,00
10	730	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001	95.000,00
10	740	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	001	1.000,00
10	750	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	001	1.000,00
10	760	3.1.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	001	1.000,00
10	770	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	1.000,00
10	780	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001	1.000,00
10	790	3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	1.000,00
20	800	3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	001	1.000,00
20	810	3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	001	1.000,00
10	820	3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	001	1.000,00
20	830	3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	001	5.000,00
20	840	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	001	1.000,00
20	850	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001	1.000,00
20	860	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001	1.000,00
20	870	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001	1.000,00
20	880	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	4.000,00
20	890	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	001	1.000,00
10	900	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	001	20.000,00
20	910	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	001	1.000,00
10	920	3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	001	1.000,00
10	930	3.3.91.08	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	001	1.000,00
23.695.0019.2.093 - Manutenção das despesas de custeio - Turismo - Ação PPA n° 208					467.000,00
10	940	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001	410.000,00
10	950	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001	30.000,00
10	960	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	001	1.000,00
10	970	3.1.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	001	1.000,00
10	980	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	1.000,00
10	990	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001	1.000,00
10	1000	3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	1.000,00
20	1010	3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	001	1.000,00
10	1020	3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	001	1.000,00
20	1030	3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	001	1.000,00
20	1040	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	001	1.000,00
20	1050	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001	1.000,00
20	1060	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001	1.000,00
20	1070	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001	1.000,00
20	1080	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	1.000,00
20	1090	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	001	1.000,00
10	1100	3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	001	12.000,00
10	1110	3.3.91.08	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	001	1.000,00
28.846.0000.0.014 - Pagamento das operações especiais - Precatórios, indenizações, restituições e PASEP - Ação PPA n° 209					10.000,00
10	1120	3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	001	1.000,00
10	1130	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	001	1.000,00
20	1140	3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001	1.000,00
20	1150	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	001	1.000,00
20	1160	3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	001	1.000,00
20	1170	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001	4.000,00
20	1180	3.3.91.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001	1.000,00
99.999.9999.9.006 - Constituição de Reserva de Contingência - Ação PPA n° 210					1.000,00
50	1190	9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	999	1.000,00
TOTAL 48.010 - Coordenação Geral - CODEL					6.260.000,00

ORGÃO 48 Instituto de Desenvolvimento de Londrina - CODEL

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

Em R\$

Grupo de Despesa	Conta de Despesa	Elemento de Despesa	Fonte de Recursos	Orçamento Aprovado	
19.573.0019.2.094 - Manutenção das atividades do Fundo de Apoio à Ciência, Tecnologia e Inovação de Londrina - FACITEL PPA n° 211				57.000,00	
20	1200	3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	001	1.000,00
20	1210	3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	001	1.000,00
20	1220	3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	001	20.000,00
20	1230	3.3.90.20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	001	20.000,00
20	1240	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001	1.000,00
20	1250	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	13.000,00
20	1260	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	001	1.000,00
TOTAL 48.020 - Fundo de Apoio à Ciência e Tecnologia de Londrina - FACITEL				57.000,00	
TOTAL				6.317.000,00	