

Unidade gestora: Instituto de Desenvolvimento de

Balanco Anual

Página: 1091

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
48. Instituto de Desenvolvimento de Londrina - CODEL		18.232.829,59	0,00	18.232.829,59	16.324.823,47	1.908.006,12
48.010 Coordenação Geral - CODEL		18.222.829,59	0,00	18.222.829,59	16.324.823,47	1.898.006,12
04.122.0019.2-051 Manutenção do pessoal à disposição de Outros Órgãos		2.260.000,00	0,00	2.260.000,00	2.190.210,69	69.789,31
00010 00001	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00020 00001	3.1.90.07.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00030 00001	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00	1.568.311,61	41.688,39
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				90.115,67	
00000	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				13.649,02	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				940.530,01	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				131.056,24	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				51.297,07	
00000	3.1.90.11.33.02 VENCIMENTOS POR EXERCÍCIO DE CARGOS -				11.725,21	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				279.208,88	
00000	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				21.454,73	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				29.274,78	
00040 00001	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	470.000,00	0,00	470.000,00	457.167,49	12.832,51
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				131.424,28	
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				325.743,21	
00050 00001	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	56.450,92	3.549,08
00000	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				56.450,92	
00060 00001	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00070 00001	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00080 00001	3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00090 00001	3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00100 00001	3.1.91.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00110 00001	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00120 00001	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	110.000,00	0,00	110.000,00	108.280,67	1.719,33
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				108.280,67	
00130 00001	3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00140 00001	3.3.91.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
19.572.0019.1-027 Readequação de estrutura física e de equipamentos para a área de		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
00150 08501	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00160 08501	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
19.572.0019.2-052 Manutenção das atividades de Ciência e Tecnologia		993.000,00	0,00	993.000,00	750.405,81	242.594,19
00170 00001	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00180 00001	3.1.90.07.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00190 00001	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	350.000,00	342.589,20	7.410,80
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				17.329,99	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				7.144,38	
00000	3.1.90.11.33.02 VENCIMENTOS POR EXERCÍCIO DE CARGOS -				15.195,46	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				28.414,02	
00000	3.1.90.11.51.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				1.191,75	
00000	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				11.123,55	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				111.092,70	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				17.842,78	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				133.254,57	
00200 00001	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	81.000,00	0,00	81.000,00	75.079,36	5.920,64
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				12.298,28	
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				34.619,02	
00000	3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				28.162,06	
00210 00001	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
00220 00001	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	523,81	476,19
00000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				523,81	
00230 00001	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00240 00001	3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00250 00001	3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.324,58	675,42

Unidade gestora: Instituto de Desenvolvimento de

Balanco Anual

Página: 1092

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.91.13.22.00 ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO				671,59	
00000	3.1.91.13.11.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL				8.652,99	
00260 00001	3.1.91.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00270 00001	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00280 00001	3.3.60.45.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00290 00001	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00300 00001	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	3.450,00	1.550,00
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				3.450,00	
00310 00001	3.3.90.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00320 00001	3.3.90.20.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00330 00001	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00340 00001	3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00350 00001	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00360 00001	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	184,58	815,42
00000	3.3.90.33.99.96 ADIANTAMENTO DE VIAGEM				184,58	
00370 00001	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	106,02	2.893,98
00000	3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO				106,02	
00380 00001	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	500.000,00	299.880,00	200.120,00
00000	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				299.880,00	
00390 08080	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00400 00001	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19.000,00	0,00	19.000,00	18.422,09	577,91
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18.422,09	
00410 00001	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	846,17	153,83
00000	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				846,17	
00420 00001	3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00430 00001	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00440 00001	3.3.91.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
22.661.0019.1-028 Aquisição de imóveis e equipamentos - CODEL		350.000,00	0,00	350.000,00	125.258,01	224.741,99
00450 00001	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	250.000,00	125.258,01	124.741,99
00000	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				113.750,01	
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				7.988,00	
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3.520,00	
00460 00001	4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
22.661.0019.2-053 Manutenção das atividades de Desenvolvimento Econômico e Industrial		667.000,00	0,00	667.000,00	545.572,47	121.427,53
00470 00001	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00480 00001	3.1.90.07.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00490 00001	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	490.000,00	0,00	490.000,00	413.607,34	76.392,66
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				12.732,00	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				131.413,49	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				7.228,12	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				14.452,14	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				27.758,84	
00000	3.1.90.11.33.02 VENCIMENTOS POR EXERCÍCIO DE CARGOS -				45.242,88	
00000	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				11.123,55	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				141.844,48	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				21.811,84	
00500 00001	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	109.000,00	0,00	109.000,00	108.244,40	755,60
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				57.791,98	
00000	3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				28.691,79	
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				21.760,63	
00510 00001	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
00520 00001	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00530 00001	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00540 00001	3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00550 00001	3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00560 00001	3.1.91.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Unidade gestora: Instituto de Desenvolvimento de

Balanco Anual

Página: 1093

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00570 00001	3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00580 00001	3.3.60.45.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00590 00001	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00600 00001	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.865,00	3.135,00
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.865,00	
00610 00001	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00620 00001	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00630 00001	3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00640 00001	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
00650 00001	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	252,04	747,96
00000	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO				252,04	
00660 00001	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00670 00001	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	20.603,69	9.396,31
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20.603,69	
00680 00001	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
00000	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				1.000,00	
00690 00001	3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00700 00001	3.3.91.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
22.661.0019.2-054 Manutenção das atividades - CODEL		3.299.848,41	0,00	3.299.848,41	2.906.049,60	393.798,81
00710 00001	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00720 00001	3.1.90.07.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00730 00001	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.180.500,00	0,00	2.180.500,00	1.972.373,46	208.126,54
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				41.356,81	
00000	3.1.90.11.74.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				156.055,06	
00000	3.1.90.11.51.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				1.231,60	
00000	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.265,56	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				19.801,56	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				153.433,58	
00000	3.1.90.11.33.02 VENCIMENTOS POR EXERCÍCIO DE CARGOS -				97.617,72	
00000	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				25.176,33	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				63.330,50	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				478.242,79	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				62.576,71	
00000	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO				12.729,96	
00000	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				79.367,44	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				779.187,84	
00740 00001	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	508.000,00	0,00	508.000,00	458.277,81	49.722,19
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				60.326,35	
00000	3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				200.572,29	
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				197.379,17	
00750 00001	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	0,00	16.000,00	4.515,55	11.484,45
00000	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				4.515,55	
00760 00001	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00770 08080	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00780 08080	3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	348,41	0,00	348,41	0,00	348,41
00790 08080	3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00800 00001	3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	39.000,00	0,00	39.000,00	35.420,27	3.579,73
00000	3.1.91.13.11.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL				33.108,74	
00000	3.1.91.13.22.00 ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO				2.311,53	
00810 00001	3.1.91.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00820 00001	3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00830 00001	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00840 00001	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	28.065,00	1.935,00
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				27.142,50	
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				922,50	
00850 00001	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	21.078,66	8.921,34

Unidade gestora: Instituto de Desenvolvimento de

Balanco Anual

Página: 1094

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				239,40	
	00000 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				2.173,53	
	00000 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				635,56	
	00000 3.3.90.30.99.01 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO				1.289,14	
	00000 3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				624,00	
	00000 3.3.90.30.39.03 BATERIAS				663,70	
	00000 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.542,70	
	00000 3.3.90.30.01.02 GASOLINA				9.308,36	
	00000 3.3.90.30.01.01 ETANOL				4.336,43	
	00000 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				265,84	
00860	00001 3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00870	00001 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00880	00001 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.000,00	0,00	65.000,00	60.615,43	4.384,57
	00000 3.3.90.33.99.96 ADIANTAMENTO DE VIAGEM				2.251,09	
	00000 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				58.364,34	
00890	00001 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00900	00001 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00910	00001 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145.000,00	0,00	145.000,00	112.389,23	32.610,77
	00000 3.3.90.36.99.02 CUSTAS DE CARTÓRIO E DESPESAS LEGAIS				732,28	
	00000 3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				104.000,00	
	00000 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				7.656,95	
00920	00001 3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	70.000,00	0,00	70.000,00	57.244,75	12.755,25
	00000 3.3.90.37.05.00 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA				13.528,98	
	00000 3.3.90.37.02.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA				43.715,77	
00930	00001 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.000,00	0,00	61.000,00	44.120,69	16.879,31
	00000 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE				2.408,61	
	00000 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				82,22	
	00000 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15.693,99	
	00000 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO				1.797,67	
	00000 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				10.900,68	
	00000 3.3.90.39.82.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS				7.618,85	
	00000 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				2.067,94	
	00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				29,81	
	00000 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				724,51	
	00000 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				2.625,25	
	00000 3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				171,16	
00940	00001 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	40.000,00	0,00	40.000,00	38.144,61	1.855,39
	00000 3.3.90.40.01.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE				14.145,96	
	00000 3.3.90.40.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				3.759,00	
	00000 3.3.90.40.14.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO				13.865,65	
	00000 3.3.90.40.99.01 OUTROS SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E				6.374,00	
00950	00001 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00	73.279,32	26.720,68
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				73.279,32	
00960	00001 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	524,82	475,18
	00000 3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				524,82	
00970	00001 3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00980	00001 3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00990	00001 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01000	00001 3.3.91.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
23.695.0019.2-055 Manutenção das atividades de Turismo		9.630.981,18	0,00	9.630.981,18	9.282.078,15	348.903,03
01010	00001 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01020	00001 3.1.90.07.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01030	00001 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	305.000,00	0,00	305.000,00	254.308,08	50.691,92
	00000 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				131.813,12	
	00000 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				6.988,00	
	00000 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				8.077,34	

Unidade gestora: Instituto de Desenvolvimento de

Balanco Anual

Página: 1095

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				47.501,83	
00000	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				11.146,22	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				7.668,72	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				10.009,54	
00000	3.1.90.11.33.02 VENCIMENTOS POR EXERCÍCIO DE CARGOS -				28.414,65	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				2.688,66	
01040 00001	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	65.000,00	31.291,01	33.708,99
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				5.157,55	
00000	3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				11.616,21	
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				13.538,65	
00000	3.1.90.13.02.01 INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO				978,60	
01050 00001	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01060 00001	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01070 00001	3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01080 00001	3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	11.413,79	586,21
00000	3.1.91.13.22.00 ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO				815,29	
00000	3.1.91.13.11.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL				10.598,50	
01090 00001	3.1.91.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01100 00001	3.3.60.45.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01110 00001	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01120 00001	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	300,00	4.700,00
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				300,00	
01130 00001	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.180,00	3.820,00
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.180,00	
01140 00001	3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01150 00001	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01160 00001	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01170 00001	3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01180 00001	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01190 00001	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.783.000,00	0,00	8.783.000,00	8.544.541,64	238.458,36
00000	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E				11.824,31	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				8.498.986,54	
00000	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				33.730,79	
01191 08080	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	428.481,18	0,00	428.481,18	427.329,59	1.151,59
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				427.329,59	
01200 00001	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01210 00001	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.500,00	0,00	12.500,00	11.714,04	785,96
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11.714,04	
01220 00001	3.3.91.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
28.846.0000.0-012	Pagamento das operações especiais - Precatórios, indenizações,	1.018.000,00	0,00	1.018.000,00	525.248,74	492.751,26
01230 00001	3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01240 00001	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01250 00001	3.3.30.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01260 00001	3.3.90.27.00.00 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01261 00009	3.3.90.27.00.00 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS,	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	516.794,62	483.205,38
00000	3.3.90.27.00.00 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS,				516.794,62	
01270 00001	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01280 00001	3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	8.454,12	2.545,88
00000	3.3.90.91.03.00 PRECATÓRIOS JUDICIAIS				3.193,21	
00000	3.3.90.91.05.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR				5.260,91	
01290 00001	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01300 00001	3.3.91.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
99.999.9999.9-005	Constituição da reserva de contingência	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01310 00999	9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
48.020	Fundo de Apoio à Ciência e Tecnologia de Londrina - FACITEL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
19.573.0019.2-056	Manutenção do Fundo de Apoio à Ciência e Tecnologia de Londrina -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Unidade gestora: Instituto de Desenvolvimento de

Balço Anual

Página: 1096

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01320 00001	3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01330 00001	3.3.90.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01340 00001	3.3.90.20.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01350 00001	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01360 00001	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01370 00001	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

BENEDITO BALDUINO DA SILVA

Contador CRC-PR 13396/O-0

ALEX CANZIANI SILVEIRA

Diretor Presidente

ARTHUR PIAZZA BERGAMINI

Diretor Administrativo Financeiro

TOTAL GERAL DA DESPESA

18.232.829,59

0,00

18.232.829,59

16.324.823,47

1.908.006,12