

Unidade gestora: Prefeitura do Município de Londrina				Balanco Anual		Página: 50082		
CÓDIGO	TÍTULOS			ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02. Chefia de Gabinete				9.034.844,34	0,00	9.034.844,34	8.937.999,56	96.844,78
02.010 Coordenação Geral - CG				9.034.844,34	0,00	9.034.844,34	8.937.999,56	96.844,78
04.122.0002.2-003 Manutenção das atividades - Chefia de Gabinete				7.028.844,34	0,00	7.028.844,34	6.937.449,66	91.394,68
00010	00000	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020	00000	3.1.90.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.372.000,00	0,00	4.372.000,00	4.368.693,45	3.306,55
	00000	3.1.90.11.51.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				23.994,22	
	00000	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				74.325,28	
	00000	3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO				39.881,64	
	00000	3.1.90.11.74.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				152.339,72	
	00000	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				165.242,09	
	00000	3.1.90.11.43.04	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				14.557,55	
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				124.943,30	
	00000	3.1.90.11.43.08	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO				11.397,54	
	00000	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE				119.633,27	
	00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				1.933.846,02	
	00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				75.892,70	
	00000	3.1.90.11.75.02	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				102.363,38	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				1.094.439,33	
	00000	3.1.90.11.45.04	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - SECRETÁRIOS				3.813,06	
	00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				46.120,94	
	00000	3.1.90.11.45.08	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS -				7.361,00	
	00000	3.1.90.11.45.06	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS -				15.000,05	
	00000	3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO DE CONFIANÇA				136.737,08	
	00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				71.935,41	
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				154.869,87	
00040	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	531.866,36	0,00	531.866,36	531.866,36	0,00
	00000	3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				470.376,97	
	00000	3.1.90.13.02.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				38.503,31	
	00000	3.1.90.13.02.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				22.986,08	
00050	00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	55.172,83	0,00	55.172,83	53.172,83	2.000,00
	00000	3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES				12.309,47	
	00000	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				35.259,03	
	00000	3.1.90.16.99.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				3.287,80	
	00000	3.1.90.16.99.01	GRATIFICAÇÃO CONCURSO				2.316,53	
00060	00000	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00070	00000	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.230,78	0,00	1.230,78	1.080,78	150,00
	00000	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1.080,78	
00080	00000	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00090	00000	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00100	00000	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	420.416,59	0,00	420.416,59	418.416,59	2.000,00
	00000	3.1.91.13.20.00	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO				29.886,97	
	00000	3.1.91.13.08.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL				388.529,62	
00110	00000	3.1.91.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00120	00000	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00130	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	155.000,00	0,00	155.000,00	120.145,53	34.854,47
	00000	3.3.90.14.14.04	MEMBROS DE CONSELHOS				1.925,00	
	00000	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS				48.310,00	
	00000	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS				34.305,00	
	00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS				29.882,50	
	00000	3.3.90.14.16.00	DIÁRIAS NO EXTERIOR				5.723,03	
00140	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	0,00	34.000,00	22.739,15	11.260,85
	00000	3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				15.300,00	
	00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				5.000,00	
	00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				506,40	
	00000	3.3.90.30.39.03	BATERIAS				0,00	

Unidade gestora: Prefeitura do Município de Londrina				Balanco Anual			Página: 50083	
CÓDIGO		TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
	00000	3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			987,90		
	00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			355,38		
	00000	3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			0,00		
	00000	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			210,00		
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			379,47		
00150	00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	165.000,00	0,00	165.000,00	164.956,90	43,10
	00000	3.3.90.33.99.96	ADIANTAMENTO DE VIAGEM			7.221,04		
	00000	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS			157.735,86		
00160	00000	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00170	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00	0,00	55.000,00	54.602,74	397,26
	00000	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS			54.602,74		
00180	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	464.000,00	0,00	464.000,00	452.674,97	11.325,03
	00000	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO			1.228,42		
	00000	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			107,00		
	00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E			3.008,03		
	00000	3.3.90.39.48.02	TREINAMENTO			400,00		
	00000	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			290,00		
	00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			12.000,00		
	00000	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			63.306,92		
	00000	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			2.056,88		
	00000	3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS			285,00		
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			2.478,00		
	00000	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E			361.917,59		
	00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			5.225,99		
	00000	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			371,14		
00181	00095	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00	0,00	26.000,00	19.726,93	6.273,07
	00000	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			4.684,88		
	00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			3.000,00		
	00000	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E			12.042,05		
00190	00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	24.000,00	0,00	24.000,00	21.519,49	2.480,51
	00000	3.3.90.40.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E			1.608,00		
	00000	3.3.90.40.06.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE			4.418,75		
	00000	3.3.90.40.01.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE			11.374,24		
	00000	3.3.90.40.14.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO			4.118,50		
00200	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	225.557,15	0,00	225.557,15	224.957,15	600,00
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			224.957,15		
00210	00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	272,82	727,18
	00000	3.3.90.47.10.00	TAXAS			272,82		
	00000	3.3.90.47.15.00	MULTAS			0,00		
00220	00000	3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00230	00000	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	256.000,00	0,00	256.000,00	254.133,34	1.866,66
	00000	3.3.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			254.133,34		
00240	00000	3.3.91.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00250	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.600,63	0,00	57.600,63	57.600,63	0,00
	00000	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			29.600,63		
	00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL			2.100,00		
	00000	4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			25.900,00		
00251	00690	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	80.000,00	75.000,00	5.000,00
	00000	4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			75.000,00		
00252	00691	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00	0,00	105.000,00	95.890,00	9.110,00
	00000	4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			95.890,00		
04.122.0002.2-004 Manutenção das atividades da Ouvidoria-Geral			6.000,00	0,00	6.000,00	1.157,90	4.842,10	
00260	00000	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00270	00000	3.1.90.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00280	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00290	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade gestora: Prefeitura do Município de Londrina

Balanco Anual

Página: 50084

CÓDIGO	TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00300 00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00310 00000	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00320 00000	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00330 00000	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00340 00000	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00350 00000	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00360 00000	3.1.91.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00370 00000	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00380 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	00000	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS			1.000,00	
00390 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	00000	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO			0,00	
00400 00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00000	3.3.90.33.99.96	ADIANTAMENTO DE VIAGEM			0,00	
00410 00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00420 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00430 00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	157,90	842,10
	00000	3.3.90.40.01.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE			157,90	
00440 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00450 00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00460 00000	3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00470 00000	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00480 00000	3.3.91.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00490 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.131.0002.2-005 Manutenção das atividades - Divulgação Institucional			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.999.392,00	608,00
00500 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.999.392,00	608,00
	00000	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			792,00	
	00000	3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA			1.998.600,00	
03. Controladoria-Geral do Município			6.613.470,53	0,00	6.613.470,53	6.526.121,54	87.348,99
03.010 Coordenação Geral - CGM			6.613.470,53	0,00	6.613.470,53	6.526.121,54	87.348,99
04.124.0002.2-006 Manutenção das atividades - Controladoria-Geral			6.613.470,53	0,00	6.613.470,53	6.526.121,54	87.348,99
00510 00000	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00520 00000	3.1.90.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00530 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.011.951,97	0,00	5.011.951,97	5.001.951,97	10.000,00
	00000	3.1.90.11.74.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)			156.346,21	
	00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			125.684,05	
	00000	3.1.90.11.51.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E			37.326,86	
	00000	3.1.90.11.07.00	ABONO DE PERMANÊNCIA			45.148,98	
	00000	3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL			11.656,75	
	00000	3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO			69.336,57	
	00000	3.1.90.11.43.04	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES			13.678,88	
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			335.231,05	
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			441.172,98	
	00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			135.853,96	
	00000	3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO DE CONFIANÇA			312.349,97	
	00000	3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES			1.972,85	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			3.200.021,79	
	00000	3.1.90.11.45.04	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - SECRETÁRIOS			1.048,22	
	00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO			115.122,85	
00540 00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00550 00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	126.994,71	0,00	126.994,71	123.994,71	3.000,00
	00000	3.1.90.16.99.01	GRATIFICAÇÃO CONCURSO			3.539,79	
	00000	3.1.90.16.99.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			2.042,25	
	00000	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			112.552,25	
	00000	3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES			5.860,42	
00560 00000	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade gestora: Prefeitura do Município de Londrina				Balanco Anual			Página: 50085	
CÓDIGO	TÍTULOS			ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00570 00000	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		782,51	0,00	782,51	632,51	150,00
00000	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE					632,51	
00580 00000	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00590 00000	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00600 00000	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.136.708,11	0,00	1.136.708,11	1.131.708,11	5.000,00
00000	3.1.91.13.08.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL					1.050.871,72	
00000	3.1.91.13.20.00	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO					80.836,39	
00610 00000	3.1.91.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00620 00000	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00630 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		29.000,00	0,00	29.000,00	22.520,00	6.480,00
00000	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS					5.265,00	
00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS					17.255,00	
00640 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		46.368,78	0,00	46.368,78	4.065,82	42.302,96
00000	3.3.90.30.01.01	ETANOL					0,00	
00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA					1.794,99	
00000	3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS					165,20	
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					1.347,26	
00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					94,37	
00000	3.3.90.30.39.03	BATERIAS					524,00	
00000	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					140,00	
00650 00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		16.000,00	0,00	16.000,00	7.288,23	8.711,77
00000	3.3.90.33.99.96	ADIANTAMENTO DE VIAGEM					1.176,02	
00000	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS					6.112,21	
00660 00000	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
00670 00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		37.753,18	0,00	37.753,18	37.753,18	0,00
00000	3.3.90.36.20.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR					9,92	
00000	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS					37.743,26	
00680 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.000,00	0,00	24.000,00	17.804,80	6.195,20
00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E					1.704,80	
00000	3.3.90.39.48.02	TREINAMENTO					6.360,00	
00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					700,00	
00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					1.540,00	
00000	3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E					7.500,00	
00690 00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		14.500,20	0,00	14.500,20	14.500,20	0,00
00000	3.3.90.40.01.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE					10.604,28	
00000	3.3.90.40.14.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO					3.895,92	
00700 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		134.810,44	0,00	134.810,44	134.210,44	600,00
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					134.210,44	
00710 00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	0,00	1.000,00	90,94	909,06
00000	3.3.90.47.10.00	TAXAS					90,94	
00720 00000	3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00730 00000	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00740 00000	3.3.91.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00750 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.600,63	0,00	31.600,63	29.600,63	2.000,00
00000	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					29.600,63	
04. Procuradoria-Geral do Município				24.867.572,49	0,00	24.867.572,49	24.027.392,73	840.179,76
04.010 Coordenação Geral - PGM				22.196.932,06	0,00	22.196.932,06	22.172.327,88	24.604,18
02.062.0002.2-007 Manutenção das atividades - Procuradoria-Geral				21.931.012,49	0,00	21.931.012,49	21.915.942,60	15.069,89
00760 00000	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00770 00000	3.1.90.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00780 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		16.688.000,00	0,00	16.688.000,00	16.681.883,90	6.116,10
00000	3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES					45.592,04	
00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO					373.109,59	
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					11.378.564,52	
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO					401.444,31	
00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					1.232.633,72	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO

Exercício 2023

Unidade gestora: Prefeitura do Município de Londrina

Balanco Anual

Página: 50086

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				169.980,16	
00000	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO DE CONFIANÇA				593.366,28	
00000	3.1.90.11.07.00 ABONO DE PERMANÊNCIA				148.994,45	
00000	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL				595,55	
00000	3.1.90.11.51.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				220.054,77	
00000	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO				463.212,10	
00000	3.1.90.11.43.04 13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				18.796,29	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				1.209.294,05	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				426.246,07	
00790 00000	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00800 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	320.456,17	0,00	320.456,17	317.456,17	3.000,00
00000	3.1.90.16.32.00 SUBSTITUIÇÕES				36.615,55	
00000	3.1.90.16.99.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				6.312,60	
00000	3.1.90.16.99.01 GRATIFICAÇÃO CONCURSO				19.914,13	
00000	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				254.613,89	
00810 00000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00820 00000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.602,19	0,00	1.602,19	1.452,19	150,00
00000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE				1.452,19	
00830 00000	3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00840 00000	3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00850 00000	3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.918.429,74	0,00	3.918.429,74	3.913.429,74	5.000,00
00000	3.1.91.13.20.00 ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO				279.488,39	
00000	3.1.91.13.08.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL				3.633.941,35	
00860 00000	3.1.91.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00870 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00880 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	7.525,00	0,00	7.525,00	7.525,00	0,00
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				4.165,00	
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				3.360,00	
00890 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	31.588,00	0,00	31.588,00	31.588,00	0,00
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				935,57	
00000	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO				345,00	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4.680,00	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				113,01	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				66,40	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				25.267,33	
00000	3.3.90.30.99.01 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO				165,99	
00000	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				14,70	
00900 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.004,46	0,00	3.004,46	3.004,46	0,00
00000	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				2.630,46	
00000	3.3.90.33.99.96 ADIANTAMENTO DE VIAGEM				374,00	
00910 00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00920 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	153.694,54	0,00	153.694,54	153.694,47	0,07
00000	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				153.694,47	
00930 00000	3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	36.097,15	0,00	36.097,15	36.097,14	0,01
00000	3.3.90.37.02.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA				36.097,14	
00940 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.443,66	0,00	64.443,66	64.443,66	0,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				9.718,23	
00000	3.3.90.39.48.02 TREINAMENTO				2.800,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.153,62	
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				2.219,17	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5.708,76	
00000	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				15.647,82	
00000	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				26.936,68	
00000	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				259,38	
00950 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	287.026,67	0,00	287.026,67	287.026,67	0,00
00000	3.3.90.40.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E				0,00	

Unidade gestora: Prefeitura do Município de Londrina				Balanco Anual			Página: 50087	
CÓDIGO	TÍTULOS			ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.3.90.40.06.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE				192.901,50	
	00000	3.3.90.40.14.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO				16.239,81	
	00000	3.3.90.40.01.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE				19.699,90	
	00000	3.3.90.40.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				58.185,46	
00960	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	360.524,39	0,00	360.524,39	359.720,68	803,71
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				359.720,68	
00970	00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,69	0,00	9,69	9,69	0,00
	00000	3.3.90.47.10.00	TAXAS				0,00	
	00000	3.3.90.47.15.00	MULTAS				9,04	
	00000	3.3.90.47.16.00	JUROS				0,65	
00980	00000	3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00990	00000	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.253,00	0,00	1.253,00	1.253,00	0,00
	00000	3.3.90.92.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E				1.253,00	
01000	00000	3.3.91.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.357,83	0,00	57.357,83	57.357,83	0,00
	00000	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				29.600,63	
	00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL				23.427,20	
	00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				810,00	
	00000	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3.520,00	
04.122.0002.2-008 Manutenção das atividades - Corregedoria-Geral				265.919,57	0,00	265.919,57	256.385,28	9.534,29
01020	00000	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030	00000	3.1.90.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01040	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	204.683,33	0,00	204.683,33	199.683,33	5.000,00
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				26.529,24	
	00000	3.1.90.11.07.00	ABONO DE PERMANÊNCIA				4.310,13	
	00000	3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL				588,11	
	00000	3.1.90.11.51.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				3.912,73	
	00000	3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO DE CONFIANÇA				42.620,76	
	00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				5.034,51	
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				11.111,88	
	00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				6.397,79	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				90.647,79	
	00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				8.530,39	
01050	00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.236,24	0,00	3.236,24	2.236,24	1.000,00
	00000	3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES				2.236,24	
01060	00000	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01070	00000	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01080	00000	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01090	00000	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	37.362,98	2.637,02
	00000	3.1.91.13.08.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL				34.694,26	
	00000	3.1.91.13.20.00	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO				2.668,72	
01100	00000	3.1.91.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01110	00000	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01120	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00	0,00	18.000,00	17.102,73	897,27
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				17.102,73	
01130	00000	3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01140	00000	3.3.91.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.020 Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON - LD				2.670.640,43	0,00	2.670.640,43	1.855.064,85	815.575,58
14.422.0002.5-001 Readequação da estrutura física e de equipamentos - PROCON				497.670,00	0,00	497.670,00	137.692,67	359.977,33
01150	08078	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01160	08078	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.069,44	1.930,56
	00000	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1.069,44	
01161	00078	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	492.670,00	0,00	492.670,00	136.623,23	356.046,77
	00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL				2.942,60	
	00000	4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				101.500,00	
	00000	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2.580,00	

Unidade gestora: Prefeitura do Município de Londrina

Balanco Anual

Página: 50088

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				29.600,63	
01170 08078	4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
14.422.0002.6-001	Manutenção das atividades - PROCON	2.172.970,43	0,00	2.172.970,43	1.717.372,18	455.598,25
01180 00000	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01190 00000	3.1.90.07.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01200 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	374.171,07	0,00	374.171,07	371.171,07	3.000,00
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				22.552,13	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				9.684,08	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				200.520,26	
00000	3.1.90.11.07.00 ABONO DE PERMANÊNCIA				8.064,65	
00000	3.1.90.11.51.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				3.365,36	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				11.086,78	
00000	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO DE CONFIANÇA				17.540,33	
00000	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				24.353,81	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				64.002,84	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				10.000,83	
01201 00078	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	608.000,00	0,00	608.000,00	408.355,26	199.644,74
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				297.213,23	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				14.621,97	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				37.205,32	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				10.966,48	
00000	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO				3.945,95	
00000	3.1.90.11.07.00 ABONO DE PERMANÊNCIA				9.106,72	
00000	3.1.90.11.51.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				5.696,32	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				13.439,74	
00000	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO DE CONFIANÇA				11.649,85	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				4.509,68	
01210 00000	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01211 00078	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01220 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	46.000,00	0,00	46.000,00	45.146,84	853,16
00000	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				45.146,84	
01221 00078	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	40.631,35	19.368,65
00000	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				40.631,35	
01230 00000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01240 00000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01241 00078	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01250 00000	3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01251 00078	3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01260 00000	3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	81.093,04	0,00	81.093,04	80.093,04	1.000,00
00000	3.1.91.13.08.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL				74.372,07	
00000	3.1.91.13.20.00 ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO				5.720,97	
01261 00078	3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	170.000,00	0,00	170.000,00	95.571,26	74.428,74
00000	3.1.91.13.20.00 ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO				6.826,58	
00000	3.1.91.13.08.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL				88.744,68	
01270 00000	3.1.91.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01271 00078	3.1.91.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01280 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01281 00078	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
01290 08078	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	5.637,50	4.362,50
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				5.637,50	
01300 08078	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00	6.117,36	9.882,64
00000	3.3.90.30.99.01 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO				905,00	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				727,58	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				113,01	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.159,95	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.496,42	

Unidade gestora: Prefeitura do Município de Londrina			Balanco Anual			Página: 50089	
CÓDIGO	TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA			1.239,00	
	00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			476,40	
01310	08078	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.342,82	0,00	11.342,82	7.158,75
	00000	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS			3.501,56	
	00000	3.3.90.33.99.96	ADIANTAMENTO DE VIAGEM			682,51	
01320	08078	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01330	08078	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	246.801,18	0,00	246.801,18	85.259,57
	00000	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS			161.541,61	
01340	08078	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	52.000,00	0,00	52.000,00	6.396,81
	00000	3.3.90.37.02.99	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA			45.603,19	
01350	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01360	08078	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127.603,00	0,00	127.603,00	16,26
	00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			765,81	
	00000	3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			84.298,65	
	00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			13.400,46	
	00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			783,02	
	00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR			245,94	
	00000	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			359,91	
	00000	3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS			17.627,37	
	00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			9.470,16	
	00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E			635,42	
01361	00078	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	250.000,00	3.095,14
	00000	3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS			40.507,42	
	00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			17.567,47	
	00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E			2.174,73	
	00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			1.923,60	
	00000	3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			176.801,76	
	00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			5.083,16	
	00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			143,28	
	00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR			411,56	
	00000	3.3.90.39.46.00	SERVIÇOS DOMÉSTICOS			250,00	
	00000	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.934,88	
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			107,00	
01370	08078	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	46.000,00	0,00	46.000,00	6.684,29
	00000	3.3.90.40.12.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE			6.072,24	
	00000	3.3.90.40.01.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE			17.129,21	
	00000	3.3.90.40.14.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO			16.114,26	
01380	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.706,32	0,00	14.706,32	1.160,97
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			13.545,35	
01381	00078	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	25.572,89
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			24.427,11	
01390	08078	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	713,14
	00000	3.3.90.47.10.00	TAXAS			278,50	
	00000	3.3.90.47.15.00	MULTAS			8,36	
01400	00000	3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
01410	08078	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.253,00	0,00	1.253,00	0,00
	00000	3.3.90.92.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E			1.253,00	
01420	00000	3.3.91.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	0,00	0,00	0,00	0,00
05. Secretaria Municipal de Governo			8.946.678,04	0,00	8.946.678,04	8.817.731,91	128.946,13
05.010 Coordenação Geral - SMG			3.566.625,46	0,00	3.566.625,46	3.542.164,36	24.461,10
04.122.0002.2-009 Manutenção das atividades - Secretaria de Governo			3.352.339,61	0,00	3.352.339,61	3.341.585,37	10.754,24
01430	00000	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00
01440	00000	3.1.90.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
01450	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.171.529,39	0,00	2.171.529,39	3.000,00
	00000	3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO			59.370,41	
	00000	3.1.90.11.51.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E			75.285,25	

Unidade gestora: Prefeitura do Município de Londrina

Balanco Anual

Página: 50090

CÓDIGO	TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL			74.795,97	
	00000	3.1.90.11.07.00	ABONO DE PERMANÊNCIA			19.474,97	
	00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			47.567,22	
	00000	3.1.90.11.33.02	GRATIFICACAO POR FUNCAO DE CONFIANÇA			229.629,76	
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			260.216,93	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			1.096.452,58	
	00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO			54.486,70	
	00000	3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES			4.898,65	
	00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			43.829,08	
	00000	3.1.90.11.74.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)			25.649,91	
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			176.871,96	
01460	00000	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01470	00000	3.1.90.16.00.00	39.449,19	0,00	39.449,19	37.449,19	2.000,00
	00000	3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES			8.240,58	
	00000	3.1.90.16.99.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			2.104,20	
	00000	3.1.90.16.99.01	GRATIFICAÇÃO CONCURSO			942,86	
	00000	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			26.161,55	
01480	00000	3.1.90.46.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01490	00000	3.1.90.49.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01500	00000	3.1.90.92.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01510	00000	3.1.90.96.00.00	49.798,02	0,00	49.798,02	49.798,02	0,00
	00000	3.1.90.96.02.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES			49.798,02	
01520	00000	3.1.91.13.00.00	572.885,73	0,00	572.885,73	570.885,73	2.000,00
	00000	3.1.91.13.08.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL			413.899,54	
	00000	3.1.91.13.20.00	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO			156.986,19	
01530	00000	3.1.91.92.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01540	00000	3.3.90.08.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01550	00000	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01560	00000	3.3.90.30.00.00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
	00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			6.000,00	
	00000	3.3.90.30.01.01	ETANOL			10.000,00	
	00000	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO			0,00	
01570	00000	3.3.90.34.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01580	00000	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01590	00000	3.3.90.39.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.006,13	993,87
	00000	3.3.90.39.37.00	JUROS			6,13	
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			0,00	
	00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			2.000,00	
	00000	3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			0,00	
01600	00000	3.3.90.40.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.965,77	34,23
	00000	3.3.90.40.14.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO			591,80	
	00000	3.3.90.40.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E			114,00	
	00000	3.3.90.40.01.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE			4.259,97	
01601	00095	3.3.90.40.00.00	249.000,00	0,00	249.000,00	248.109,15	890,85
	00000	3.3.90.40.01.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE			4.892,95	
	00000	3.3.90.40.14.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO			2.367,20	
	00000	3.3.90.40.06.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE			240.393,00	
	00000	3.3.90.40.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E			456,00	
01610	00000	3.3.90.46.00.00	103.076,65	0,00	103.076,65	102.476,65	600,00
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			102.476,65	
01620	00000	3.3.90.47.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00000	3.3.90.47.15.00	MULTAS			0,00	
01630	00000	3.3.90.49.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01640	00000	3.3.90.92.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01650	00000	3.3.91.08.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01660	00000	3.3.91.39.00.00	67.000,00	0,00	67.000,00	66.640,68	359,32

Unidade gestora: Prefeitura do Município de Londrina				Balanco Anual			Página: 50091	
CÓDIGO	TÍTULOS			ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.3.91.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				66.640,68	
01670	00000	3.3.91.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.000,00	0,00	46.000,00	45.124,03	875,97
	00000	3.3.91.93.01.00	INDENIZAÇÕES				45.124,03	
	00000	3.3.91.93.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0,00	
01680	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.600,63	0,00	29.600,63	29.600,63	0,00
	00000	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				29.600,63	
04.128.0002.2-010 Formação e qualificação de servidores municipais				193.285,85	0,00	193.285,85	179.949,89	13.335,96
01690	00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	179.285,85	0,00	179.285,85	178.449,89	835,96
	00000	3.1.90.16.99.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				178.449,89	
01700	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01710	08054	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01720	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01730	08054	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01740	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01750	08054	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	0,00	14.000,00	1.500,00	12.500,00
	00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL				1.500,00	
14.244.0002.6-002 Manutenção de Subvenção Social - SMG				21.000,00	0,00	21.000,00	20.629,10	370,90
01760	00000	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	21.000,00	0,00	21.000,00	20.629,10	370,90
	00000	3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				20.629,10	
05.020 Fundo Municipal de Habitação de Londrina - FMHL				5.380.052,58	0,00	5.380.052,58	5.275.567,55	104.485,03
16.482.0025.5-002 Desenvolvimento das ações do Fundo Municipal de Habitação de				5.380.052,58	0,00	5.380.052,58	5.275.567,55	104.485,03
01770	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01780	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01790	00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01800	00000	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	94.000,00	0,00	94.000,00	1.514,97	92.485,03
	00000	3.3.90.48.99.08	AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL - LEI 13.508/2022				1.514,97	
01810	00000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01820	00000	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01830	00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00
	00000	4.4.90.51.80.00	ESTUDOS E PROJETOS				5.000,00	
01831	00684	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	482.000,00	0,00	482.000,00	481.000,00	1.000,00
	00000	4.4.90.51.80.00	ESTUDOS E PROJETOS				481.000,00	
01840	00000	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	404.506,70	0,00	404.506,70	404.506,70	0,00
	00000	4.4.90.93.02.01	RESTITUIÇÃO COHAB-LD/REURB'S				404.506,70	
01841	00089	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.383.545,88	0,00	4.383.545,88	4.383.545,88	0,00
	00000	4.4.90.93.02.01	RESTITUIÇÃO COHAB-LD/REURB'S				4.383.545,88	
06. Secretaria Municipal de Fazenda				301.409.214,51	0,00	301.409.214,51	284.208.961,51	17.200.253,00
06.010 Coordenação Geral - SMF				36.882.144,73	0,00	36.882.144,73	36.152.786,99	729.357,74
04.123.0002.2-011 Manutenção das Atividades Financeiras				5.656.072,61	0,00	5.656.072,61	5.638.322,61	17.750,00
01850	00000	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01860	00000	3.1.90.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01870	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.556.255,37	0,00	4.556.255,37	4.546.255,37	10.000,00
	00000	3.1.90.11.51.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				36.042,75	
	00000	3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL				124.291,44	
	00000	3.1.90.11.07.00	ABONO DE PERMANÊNCIA				108.036,17	
	00000	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				139.244,09	
	00000	3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO				311.735,43	
	00000	3.1.90.11.74.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				153.535,44	
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				304.397,25	
	00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				128.133,10	
	00000	3.1.90.11.04.00	ADICIONAL NOTURNO				6,90	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				2.261.329,90	
	00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				96.871,90	
	00000	3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES				8.508,15	
	00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				92.463,86	
	00000	3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO DE CONFIANÇA				404.257,46	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO

Exercício 2023

Unidade gestora: Prefeitura do Município de Londrina

Balanco Anual

Página: 50092

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				377.401,53	
01880	00000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	105.034,27	0,00	105.034,27	103.034,27	2.000,00
	00000 3.1.90.16.32.00 SUBSTITUIÇÕES				14.900,96	
	00000 3.1.90.16.99.01 GRATIFICAÇÃO CONCURSO				5.371,97	
	00000 3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				82.761,34	
01890	00000 3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01900	00000 3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	452,53	0,00	452,53	302,53	150,00
	00000 3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE				302,53	
01910	00000 3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01920	00000 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	859.577,08	0,00	859.577,08	854.577,08	5.000,00
	00000 3.1.91.13.20.00 ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO				61.036,82	
	00000 3.1.91.13.08.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL				793.540,26	
01930	00000 3.1.91.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01940	00000 3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01950	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	134.753,36	0,00	134.753,36	134.153,36	600,00
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				134.153,36	
01960	00000 3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01970	00000 3.3.91.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0002.2-012 Manutenção das atividades da Secretaria de Fazenda, de Tributos e de		31.226.072,12	0,00	31.226.072,12	30.514.464,38	711.607,74
01980	00000 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01990	00000 3.1.90.07.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000	00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.647.785,56	0,00	11.647.785,56	11.639.785,56	8.000,00
	00000 3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				11.047,39	
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				7.140.025,26	
	00000 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				323.278,93	
	00000 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				1.262.467,60	
	00000 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				258.936,95	
	00000 3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO DE CONFIANÇA				251.895,15	
	00000 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				109.796,70	
	00000 3.1.90.11.51.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				248.773,17	
	00000 3.1.90.11.07.00 ABONO DE PERMANÊNCIA				250.598,16	
	00000 3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL				17.608,00	
	00000 3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO				404.474,91	
	00000 3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				974.059,57	
	00000 3.1.90.11.04.00 ADICIONAL NOTURNO				809,64	
	00000 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				386.014,13	
02010	00510 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.018.000,00	0,00	8.018.000,00	7.518.561,48	499.438,52
	00000 3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				7.901,25	
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				5.079.406,00	
	00000 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				99.285,40	
	00000 3.1.90.11.04.00 ADICIONAL NOTURNO				957,70	
	00000 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				107.850,37	
	00000 3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO				172.398,07	
	00000 3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				457.240,89	
	00000 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				906.853,76	
	00000 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				81.058,63	
	00000 3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO DE CONFIANÇA				147.050,07	
	00000 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				51.978,47	
	00000 3.1.90.11.51.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				207.404,24	
	00000 3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL				14.043,72	
	00000 3.1.90.11.07.00 ABONO DE PERMANÊNCIA				185.132,91	
02020	00000 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02030	00000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	888.411,40	0,00	888.411,40	883.411,40	5.000,00
	00000 3.1.90.16.99.01 GRATIFICAÇÃO CONCURSO				6.595,00	
	00000 3.1.90.16.99.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				2.392,18	
	00000 3.1.90.16.32.00 SUBSTITUIÇÕES				12.808,81	

Unidade gestora: Prefeitura do Município de Londrina				Balanco Anual			Página: 50093	
CÓDIGO	TÍTULOS			ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				861.615,41	
02040	00000	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02050	00000	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.057,54	0,00	1.057,54	907,54	150,00
	00000	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE				907,54	
02060	00000	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02070	00000	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02080	00000	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.772.689,90	0,00	3.772.689,90	3.767.689,90	5.000,00
	00000	3.1.91.13.20.00	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO				269.062,02	
	00000	3.1.91.13.08.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL				3.498.627,88	
02081	00510	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	800.000,00	0,00	800.000,00	716.625,49	83.374,51
	00000	3.1.91.13.08.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL				665.437,96	
	00000	3.1.91.13.20.00	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO				51.187,53	
02090	00000	3.1.91.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02100	00000	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02110	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	31.000,00	0,00	31.000,00	29.487,50	1.512,50
	00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS				25.622,50	
	00000	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS				3.865,00	
02120	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	435.000,00	0,00	435.000,00	431.694,70	3.305,30
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				11.627,08	
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.845,51	
	00000	3.3.90.30.99.01	DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO				371.112,50	
	00000	3.3.90.30.47.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE				720,00	
	00000	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3.555,00	
	00000	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.254,00	
	00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				98,21	
	00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				10.269,16	
	00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL				5.000,00	
	00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA				17.703,27	
	00000	3.3.90.30.01.01	ETANOL				7.731,50	
	00000	3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				778,47	
02130	00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.460,00	3.540,00
	00000	3.3.90.33.99.96	ADIANTAMENTO DE VIAGEM				1.460,00	
02140	00000	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
02150	00000	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02160	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	519.000,00	0,00	519.000,00	515.412,19	3.587,81
	00000	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS				229.985,89	
	00000	3.3.90.36.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				4.165,72	
	00000	3.3.90.36.45.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS				281.260,58	
02170	00000	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02180	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.402.777,21	0,00	3.402.777,21	3.401.099,78	1.677,43
	00000	3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS				600,00	
	00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6.458,88	
	00000	3.3.90.39.48.02	TREINAMENTO				17.590,00	
	00000	3.3.90.39.39.00	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS				0,00	
	00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				4.522,12	
	00000	3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS				3.356.214,09	
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				0,00	
	00000	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				11.627,09	
	00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				4.087,60	
02190	00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	183.000,00	0,00	183.000,00	176.514,60	6.485,40
	00000	3.3.90.40.14.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO				23.187,00	
	00000	3.3.90.40.01.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE				87.647,98	
	00000	3.3.90.40.06.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE				28.000,00	
	00000	3.3.90.40.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E				0,00	
	00000	3.3.90.40.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				37.679,62	
02200	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	595.350,51	0,00	595.350,51	594.750,51	600,00

Unidade gestora: Prefeitura do Município de Londrina				Balanco Anual			Página: 50094	
CÓDIGO	TÍTULOS			ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				594.750,51	
02210	00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	0,00	20.000,00	19.432,18	567,82
	00000	3.3.90.47.10.00	TAXAS				1.273,16	
	00000	3.3.90.47.18.01	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				18.159,02	
02220	00000	3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02230	00000	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	72,00	928,00
	00000	3.3.90.92.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				72,00	
02240	00000	3.3.91.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02250	00000	3.3.93.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	16.756,65	83.243,35
	00000	3.3.93.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				16.756,65	
02260	00000	3.3.93.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	162.000,00	0,00	162.000,00	160.004,90	1.995,10
	00000	3.3.93.40.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E				160.004,90	
02270	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	641.000,00	0,00	641.000,00	640.798,00	202,00
	00000	4.4.90.52.28.00	MÁQUINAS E EQUIPAM DE NATUREZA INDUSTRIAL				17.998,00	
	00000	4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				622.800,00	
06.020 Encargos do Município				264.527.069,78	0,00	264.527.069,78	248.056.174,52	16.470.895,26
04.122.0002.1-002 Participação no capital de empresas municipais				13.736.000,00	0,00	13.736.000,00	13.732.546,61	3.453,39
02280	00000	4.5.90.64.00.00	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	762,80	1.237,20
	00000	4.5.90.64.00.00	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				762,80	
02290	00000	4.5.90.65.00.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	13.734.000,00	0,00	13.734.000,00	13.731.783,81	2.216,19
	00000	4.5.90.65.00.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS				13.731.783,81	
04.122.0002.2-013 Pagamentos de encargos, tarifas e taxas				3.576.000,00	0,00	3.576.000,00	3.574.840,29	1.159,71
02300	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.574.000,00	0,00	3.574.000,00	3.573.680,54	319,46
	00000	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO				2.195,05	
	00000	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				109.895,26	
	00000	3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDEUTÍVEIS				1.055.590,23	
	00000	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2.406.000,00	
02310	00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.159,75	840,25
	00000	3.3.90.47.18.01	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				942,91	
	00000	3.3.90.47.10.00	TAXAS				216,84	
04.122.0002.2-014 Concessão de gratuidade no transporte coletivo municipal				7.256.624,31	0,00	7.256.624,31	7.218.112,80	38.511,51
02320	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.239.000,00	0,00	7.239.000,00	7.218.112,80	20.887,20
	00000	3.3.90.39.99.05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO				7.218.112,80	
02321	00008	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.624,31	0,00	17.624,31	0,00	17.624,31
09.272.0002.2-015 Aporte para cobertura de déficit atuarial				38.027.000,00	0,00	38.027.000,00	38.010.223,77	16.776,23
02330	00000	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	38.027.000,00	0,00	38.027.000,00	38.010.223,77	16.776,23
	00000	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO				38.010.223,77	
28.843.0000.0-002 Pagamentos de juros e amortização da dívida interna				59.684.000,00	0,00	59.684.000,00	59.607.231,50	76.768,50
02340	00000	3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	13.858.000,00	0,00	13.858.000,00	13.801.135,51	56.864,49
	00000	3.2.90.21.01.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL				13.801.135,51	
02350	00000	3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.373.000,00	0,00	7.373.000,00	7.371.819,70	1.180,30
	00000	3.2.90.22.01.00	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL				7.371.819,70	
02360	00000	3.2.91.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	11.318.000,00	0,00	11.318.000,00	11.317.304,43	695,57
	00000	3.2.91.22.01.00	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL				11.317.304,43	
02370	00000	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	17.720.000,00	0,00	17.720.000,00	17.702.954,22	17.045,78
	00000	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL				17.702.954,22	
02380	00000	4.6.91.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	9.415.000,00	0,00	9.415.000,00	9.414.017,64	982,36
	00000	4.6.91.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - RPPS				9.414.017,64	
28.846.0000.0-003 Manutenção das operações especiais - precatórios, indenizações,				142.247.445,47	0,00	142.247.445,47	125.913.219,55	16.334.225,92
02390	00000	3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.319.187,19	0,00	12.319.187,19	11.278.447,43	1.040.739,76
	00000	3.1.90.91.97.00	OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS				0,00	
	00000	3.1.90.91.01.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS				10.816,34	
	00000	3.1.90.91.01.01	PRECATÓRIOS DE NATUREZA ALIMENTAR - ATIVOS				9.576.293,43	
	00000	3.1.90.91.01.03	PRECATÓRIOS DE NATUREZA ALIMENTAR - INATIVOS				1.336.764,40	
	00000	3.1.90.91.01.02	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - ATIVOS				354.573,26	
02400	00006	3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.840.364,88	0,00	20.840.364,88	14.973.797,58	5.866.567,30

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO

Exercício 2023

Unidade gestora: Prefeitura do Município de Londrina

Balanco Anual

Página: 50095

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000 3.1.90.91.01.99 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS				12.750,37	
	00000 3.1.90.91.01.02 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - ATIVOS				206.280,02	
	00000 3.1.90.91.01.03 PRECATÓRIOS DE NATUREZA ALIMENTAR - INATIVOS				9.511.350,86	
	00000 3.1.90.91.01.01 PRECATÓRIOS DE NATUREZA ALIMENTAR - ATIVOS				4.896.811,74	
	00000 3.1.90.91.01.04 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - INATIVOS				346.604,59	
02410 00069	3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	273.309,06	0,00	273.309,06	51.416,89	221.892,17
	00000 3.1.90.91.01.02 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - ATIVOS				51.416,89	
02420 00000	3.1.91.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	13.000,00	0,00	13.000,00	11.721,37	1.278,63
	00000 3.1.91.91.99.01 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS				11.721,37	
02430 00000	3.1.91.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02440 00000	3.3.30.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.490,07	0,00	2.490,07	1.490,07	1.000,00
	00000 3.3.30.93.04.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS				1.490,07	
02441 00933	3.3.30.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.600,41	0,00	2.600,41	2.555,20	45,21
	00000 3.3.30.93.04.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS				2.555,20	
02442 00931	3.3.30.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.900,00	0,00	2.900,00	2.801,35	98,65
	00000 3.3.30.93.04.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS				2.801,35	
02448 00985	3.3.30.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.467,21	0,00	28.467,21	28.452,24	14,97
	00000 3.3.30.93.04.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS				28.452,24	
02449 00674	3.3.30.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	299,74	0,00	299,74	292,20	7,54
	00000 3.3.30.93.04.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS				292,20	
02452 00673	3.3.30.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	842,24	0,00	842,24	811,34	30,90
	00000 3.3.30.93.04.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS				811,34	
02453 00928	3.3.30.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89.699,14	0,00	89.699,14	89.604,50	94,64
	00000 3.3.30.93.04.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS				89.604,50	
02454 00989	3.3.30.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.500,00	0,00	9.500,00	8.673,54	826,46
	00000 3.3.30.93.04.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS				8.673,54	
02450 00000	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
02451 00009	3.3.90.27.00.00 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02460 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.103.000,00	0,00	18.103.000,00	18.102.945,21	54,79
	00000 3.3.90.47.15.00 MULTAS				902,70	
	00000 3.3.90.47.18.02 INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				2.415,19	
	00000 3.3.90.47.18.01 INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				3.879,42	
	00000 3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				18.095.420,89	
	00000 3.3.90.47.16.00 JUROS				327,01	
02470 00504	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49.000,00	0,00	49.000,00	27.532,44	21.467,56
	00000 3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				27.532,44	
02480 00000	3.3.90.59.00.00 PENSÕES ESPECIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02490 00000	3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	8.671.813,63	0,00	8.671.813,63	8.453.411,34	218.402,29
	00000 3.3.90.91.03.00 PRECATÓRIOS JUDICIAIS				6.149.844,59	
	00000 3.3.90.91.99.99 DEMAIS SENTENÇAS JUDICIAIS				520.354,81	
	00000 3.3.90.91.01.00 SENTENÇAS JUDICIAIS - Medicamentos				30.066,66	
	00000 3.3.90.91.05.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR				1.753.145,28	
02500 00006	3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	82.214,85	0,00	82.214,85	9.343,54	72.871,31
	00000 3.3.90.91.05.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR				9.343,54	
02510 00000	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
02358 00618	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.736,78	0,00	46.736,78	46.736,78	0,00
	00000 3.3.90.93.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				46.736,78	
02520 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53.054.157,81	0,00	53.054.157,81	53.028.002,61	26.155,20
	00000 3.3.90.93.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				53.026.347,09	
	00000 3.3.90.93.04.01 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DA				1.655,52	
02521 00141	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.488,97	0,00	2.488,97	2.432,82	56,15
	00000 3.3.90.93.04.01 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DA				2.432,82	
02522 00908	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.520,08	0,00	25.520,08	25.520,08	0,00
	00000 3.3.90.93.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				7.346,28	
	00000 3.3.90.93.04.01 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DA				18.173,80	
02523 00909	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.047,94	0,00	38.047,94	38.047,94	0,00

Unidade gestora: Prefeitura do Município de Londrina				Balanco Anual			Página: 50096	
CÓDIGO	TÍTULOS			ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.3.90.93.04.01	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DA				29.030,51	
	00000	3.3.90.93.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				9.017,43	
02524	00923	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.330,55	0,00	31.330,55	29.678,03	1.652,52
	00000	3.3.90.93.04.01	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DA				26.015,17	
	00000	3.3.90.93.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				3.662,86	
02530	01045	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.266.000,00	0,00	26.266.000,00	17.473.214,31	8.792.785,69
	00000	3.3.90.93.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				17.473.214,31	
02531	00718	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	274.339,90	0,00	274.339,90	274.339,90	0,00
	00000	3.3.90.93.04.01	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DA				274.339,90	
02532	00150	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.488,01	0,00	1.488,01	1.471,71	16,30
	00000	3.3.90.93.04.01	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DA				1.471,71	
02533	00614	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	295.476,91	0,00	295.476,91	293.155,87	2.321,04
	00000	3.3.90.93.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				293.155,87	
02534	00952	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.185.280,61	0,00	1.185.280,61	1.185.280,61	0,00
	00000	3.3.90.93.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1.185.280,61	
02535	00907	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.158,95	0,00	27.158,95	26.938,23	220,72
	00000	3.3.90.93.04.01	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DA				26.938,23	
02536	00985	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	0,00	10,00	5,65	4,35
	00000	3.3.90.93.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				5,65	
02537	00818	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73.691,33	0,00	73.691,33	72.729,14	962,19
	00000	3.3.90.93.04.01	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DA				72.729,14	
02538	00729	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	137.478,25	0,00	137.478,25	133.096,71	4.381,54
	00000	3.3.90.93.04.01	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DA				133.096,71	
02539	00819	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117.162,63	0,00	117.162,63	113.884,59	3.278,04
	00000	3.3.90.93.04.01	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DA				113.884,59	
02540	00000	4.4.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	125.388,33	0,00	125.388,33	125.388,33	0,00
	00000	4.4.90.91.02.00	PRECATÓRIOS INCLuíDOS NA LEI DO ORÇAMENTO -				125.388,33	
02550	00000	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
99.999.9999.9-001 Constituição da reserva de contingência do Município				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02560	00999	9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia				17.769.064,70	0,00	17.769.064,70	17.705.236,21	63.828,49
07.010 Coordenação Geral - SMPOT				17.769.064,70	0,00	17.769.064,70	17.705.236,21	63.828,49
04.121.0002.2-016 Manutenção das atividades de Planejamento e Orçamento				3.966.520,86	0,00	3.966.520,86	3.947.811,94	18.708,92
02570	00000	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02580	00000	3.1.90.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02590	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.033.913,58	0,00	3.033.913,58	3.023.913,58	10.000,00
	00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				61.113,14	
	00000	3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES				16.546,23	
	00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				64.065,48	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				1.862.893,87	
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				195.383,60	
	00000	3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO DE CONFIANÇA				261.236,90	
	00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				74.433,24	
	00000	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				15.533,06	
	00000	3.1.90.11.07.00	ABONO DE PERMANÊNCIA				23.812,80	
	00000	3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL				2.999,62	
	00000	3.1.90.11.51.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				23.601,78	
	00000	3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO				38.077,72	
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				227.946,58	
	00000	3.1.90.11.74.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				156.223,90	
	00000	3.1.90.11.04.00	ADICIONAL NOTURNO				45,66	
02600	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	42.368,84	0,00	42.368,84	40.368,84	2.000,00
	00000	3.1.90.13.02.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				40.368,84	
02610	00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	97.600,81	0,00	97.600,81	96.491,89	1.108,92
	00000	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				86.432,05	
	00000	3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES				6.860,38	

Unidade gestora: Prefeitura do Município de Londrina				Balanco Anual			Página: 50097	
CÓDIGO	TÍTULOS			ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.1.90.16.99.01	GRATIFICAÇÃO CONCURSO				1.095,26	
	00000	3.1.90.16.99.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				2.104,20	
02620	00000	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02630	00000	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02640	00000	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02650	00000	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02660	00000	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	656.248,54	0,00	656.248,54	651.248,54	5.000,00
	00000	3.1.91.13.20.00	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO				46.517,86	
	00000	3.1.91.13.08.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL				604.730,68	
02670	00000	3.1.91.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02680	00000	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02690	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	16.747,50	0,00	16.747,50	16.747,50	0,00
	00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS				3.522,50	
	00000	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS				1.150,00	
	00000	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS				12.075,00	
02700	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.674,26	0,00	13.674,26	13.674,26	0,00
	00000	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1.440,00	
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.919,26	
	00000	3.3.90.30.99.01	DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO				315,00	
	00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA				10.000,00	
02710	00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	00000	3.3.90.33.99.96	ADIANTAMENTO DE VIAGEM				0,00	
	00000	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS				20.000,00	
02720	00000	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02730	00000	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02740	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02750	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.920,00	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00
	00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				2.920,00	
02760	00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00000	3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00	
02770	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	82.774,51	0,00	82.774,51	82.174,51	600,00
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				82.174,51	
02780	00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	272,82	0,00	272,82	272,82	0,00
	00000	3.3.90.47.10.00	TAXAS				272,82	
02790	00000	3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02800	00000	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02810	00000	3.3.91.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02820	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.126.0002.1-003 Modernização da infraestrutura tecnológica e de equipamentos - SMPOT				35.956,16	0,00	35.956,16	35.956,16	0,00
02830	00000	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02840	00000	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02850	00000	4.4.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02860	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.956,16	0,00	35.956,16	35.956,16	0,00
	00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL				6.355,53	
	00000	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				29.600,63	
04.126.0002.2-017 Manutenção das atividades de Tecnologia da Informação				13.766.587,68	0,00	13.766.587,68	13.721.468,11	45.119,57
02870	00000	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02880	00000	3.1.90.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02890	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.480.219,38	0,00	7.480.219,38	7.472.219,38	8.000,00
	00000	3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO				272.291,61	
	00000	3.1.90.11.07.00	ABONO DE PERMANÊNCIA				30.275,23	
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				534.328,71	
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				938.262,85	
	00000	3.1.90.11.51.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				53.991,57	
	00000	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				102.214,17	
	00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				166.362,31	

Unidade gestora: Prefeitura do Município de Londrina				Balanco Anual			Página: 50098	
CÓDIGO	TÍTULOS			ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.1.90.11.33.02	GRATIFICACAO POR FUNCAO DE CONFIANCA				179.933,67	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				4.766.310,03	
	00000	3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES				9.195,75	
	00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				182.241,05	
	00000	3.1.90.11.04.00	ADICIONAL NOTURNO				44,31	
	00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				236.768,12	
02900	00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	181.567,76	0,00	181.567,76	180.198,19	1.369,57
	00000	3.1.90.16.99.01	GRATIFICAÇÃO CONCURSO				8.199,25	
	00000	3.1.90.16.99.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				2.165,04	
	00000	3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES				7.070,41	
	00000	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				162.763,49	
02910	00000	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02920	00000	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	811,96	0,00	811,96	661,96	150,00
	00000	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE				661,96	
02930	00000	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02940	00000	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.788.602,78	0,00	1.788.602,78	1.783.602,78	5.000,00
	00000	3.1.91.13.08.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL				1.656.202,52	
	00000	3.1.91.13.20.00	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO				127.400,26	
02950	00000	3.1.91.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02960	00000	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02970	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02980	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.702,59	0,00	1.702,59	1.702,59	0,00
	00000	3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				1.083,60	
	00000	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				618,99	
02990	00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	163.526,09	0,00	163.526,09	163.526,09	0,00
	00000	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS				163.526,09	
03010	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	690.125,35	0,00	690.125,35	660.125,35	30.000,00
	00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10.000,00	
	00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				3.870,51	
	00000	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				16.254,84	
	00000	3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS				10.000,00	
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				620.000,00	
03020	00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	3.276.332,34	0,00	3.276.332,34	3.276.332,34	0,00
	00000	3.3.90.40.14.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO				154.008,24	
	00000	3.3.90.40.01.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE				154.493,64	
	00000	3.3.90.40.06.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE				2.592.123,70	
	00000	3.3.90.40.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				375.706,76	
03030	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	183.699,43	0,00	183.699,43	183.099,43	600,00
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				183.099,43	
03040	00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03050	00000	3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03060	00000	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03070	00000	3.3.91.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08. Secretaria Municipal de Gestão Pública				18.462.469,82	0,00	18.462.469,82	17.909.263,52	553.206,30
08.010 Coordenação Geral - SMGP				18.462.469,82	0,00	18.462.469,82	17.909.263,52	553.206,30
04.122.0002.1-004 Readequação da estrutura física, de equipamentos e aquisição de				4.942.967,17	0,00	4.942.967,17	4.840.722,17	102.245,00
03080	00000	4.4.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03090	00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03100	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	755,00	245,00
	00000	4.4.90.52.40.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E				755,00	
03110	00501	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	932.400,00	0,00	932.400,00	832.400,00	100.000,00
	00000	4.4.90.61.03.00	TERRENOS				832.400,00	
03111	00000	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.806.567,17	0,00	3.806.567,17	3.806.567,17	0,00
	00000	4.4.90.61.03.00	TERRENOS				3.806.567,17	
03112	00095	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	201.000,00	0,00	201.000,00	201.000,00	0,00

Unidade gestora: Prefeitura do Município de Londrina

Balanco Anual

Página: 50099

CÓDIGO	TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	4.4.90.61.03.00	TERRENOS			201.000,00	
04.122.0002.2-018 Manutenção das atividades - Secretaria de Gestão Pública			13.519.502,65	0,00	13.519.502,65	13.068.541,35	450.961,30
03120	00000	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00
03130	00000	3.1.90.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
03140	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.213.902,84	0,00	8.213.902,84	8.209.177,13
	00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			171.179,97	
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			801.319,73	
	00000	3.1.90.11.07.00	ABONO DE PERMANÊNCIA			81.642,99	
	00000	3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL			5.447,05	
	00000	3.1.90.11.51.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E			1.051.286,30	
	00000	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			175.687,77	
	00000	3.1.90.11.33.02	GRATIFICACAO POR FUNCAO DE CONFIANÇA			689.547,73	
	00000	3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO			153.531,60	
	00000	3.1.90.11.74.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)			159.355,95	
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			607.613,37	
	00000	3.1.90.11.04.00	ADICIONAL NOTURNO			754,59	
	00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			190.934,23	
	00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO			177.667,54	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			3.923.991,80	
	00000	3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES			19.216,51	
03150	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	42.368,84	0,00	42.368,84	40.368,84
	00000	3.1.90.13.02.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES			40.368,84	
03160	00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	216.572,97	0,00	213.572,97	3.000,00
	00000	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			159.515,71	
	00000	3.1.90.16.99.01	GRATIFICAÇÃO CONCURSO			25.452,04	
	00000	3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES			28.605,22	
03170	00000	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
03180	00000	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.282,59	0,00	3.132,59	150,00
	00000	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE			3.132,59	
03190	00000	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
03200	00000	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03210	00000	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.506.131,25	0,00	1.502.131,25	4.000,00
	00000	3.1.91.13.20.00	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO			107.295,16	
	00000	3.1.91.13.08.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL			1.394.836,09	
03220	00000	3.1.91.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
03230	00000	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	0,00	0,00	0,00	0,00
03240	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	21.000,00	0,00	17.075,00	3.925,00
	00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			7.737,50	
	00000	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS			7.327,50	
	00000	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS			2.010,00	
03250	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	278.600,00	0,00	174.224,08	104.375,92
	00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			43.699,60	
	00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			8.000,00	
	00000	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			700,00	
	00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			1.431,36	
	00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			18.563,75	
	00000	3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			10.230,00	
	00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			18.000,00	
	00000	3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			192,48	
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			32.204,04	
	00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			621,25	
	00000	3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA			20.815,20	
	00000	3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			54,40	
	00000	3.3.90.30.99.01	DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO			2.823,61	
	00000	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			15.058,27	
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			401,82	

Unidade gestora: Prefeitura do Município de Londrina				Balanco Anual			Página: 50100	
CÓDIGO	TÍTULOS			ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.428,30	
03260	00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.742,82	7.257,18
	00000	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS				2.742,82	
03270	00000	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
03280	00000	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03290	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	366.000,00	0,00	366.000,00	343.985,63	22.014,37
	00000	3.3.90.36.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				312.928,48	
	00000	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS				31.057,15	
03300	00000	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	820.000,00	0,00	820.000,00	819.283,16	716,84
	00000	3.3.90.37.05.00	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA				897,41	
	00000	3.3.90.37.02.99	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA				818.385,75	
03310	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.111.421,41	0,00	1.111.421,41	1.021.446,80	89.974,61
	00000	3.3.90.39.48.02	TREINAMENTO				9.950,00	
	00000	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				124.800,00	
	00000	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO				1.493,64	
	00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				680.066,13	
	00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14.000,00	
	00000	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				15.329,48	
	00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				40.737,22	
	00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				602,63	
	00000	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				90.633,62	
	00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				472,70	
	00000	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				472,77	
	00000	3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS				250,00	
	00000	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				41.997,24	
	00000	3.3.90.39.82.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				255,00	
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				386,37	
03320	00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	170.000,00	0,00	170.000,00	152.542,95	17.457,05
	00000	3.3.90.40.12.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				86.832,00	
	00000	3.3.90.40.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E				2.484,00	
	00000	3.3.90.40.14.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO				40.294,55	
	00000	3.3.90.40.01.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE				22.932,40	
03330	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	506.999,13	0,00	506.999,13	506.399,13	600,00
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				506.399,13	
03340	00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	0,00	6.000,00	2.786,57	3.213,43
	00000	3.3.90.47.10.00	TAXAS				2.768,57	
	00000	3.3.90.47.18.02	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				18,00	
03350	00000	3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03360	00000	3.3.90.67.00.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03370	00000	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03380	00000	3.3.91.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03390	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.223,62	0,00	125.223,62	59.672,43	65.551,19
	00000	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				10.220,00	
	00000	4.4.90.52.51.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS				2.455,61	
	00000	4.4.90.52.24.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				45.288,15	
	00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL				1.300,00	
	00000	4.4.90.52.48.00	VEÍCULOS DIVERSOS				408,67	
	00000	4.4.90.52.87.00	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO				0,00	
03400	00501	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
03410	00511	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
09. Secretaria Municipal de Recursos Humanos				94.012.035,64	0,00	94.012.035,64	92.263.501,50	1.748.534,14
09.010 Coordenação Geral - SMRH				94.012.035,64	0,00	94.012.035,64	92.263.501,50	1.748.534,14
04.122.0002.2-019 Manutenção das despesas de pessoal à disposição de outros órgãos				7.363.025,72	0,00	7.363.025,72	7.347.186,50	15.839,22
03420	00000	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03430	00000	3.1.90.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03440	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.806.000,00	0,00	4.806.000,00	4.800.760,78	5.239,22

Unidade gestora: Prefeitura do Município de Londrina				Balanco Anual			Página: 50101	
CÓDIGO	TÍTULOS			ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				6.569,77	
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				436.461,21	
	00000	3.1.90.11.43.04	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				18.770,01	
	00000	3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO				207.298,52	
	00000	3.1.90.11.51.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				372.475,19	
	00000	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				21.508,54	
	00000	3.1.90.11.07.00	ABONO DE PERMANÊNCIA				20.777,82	
	00000	3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL				19.635,24	
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				678.987,23	
	00000	3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO DE CONFIANÇA				88.603,07	
	00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				15.296,47	
	00000	3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES				8.366,17	
	00000	3.1.90.11.45.04	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - SECRETÁRIOS				3.461,54	
	00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				102.583,44	
	00000	3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				8.154,36	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				2.791.812,20	
03450	00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	247.531,88	0,00	247.531,88	242.531,88	5.000,00
	00000	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				240.528,03	
	00000	3.1.90.16.99.01	GRATIFICAÇÃO CONCURSO				2.003,85	
03460	00000	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03470	00000	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03480	00000	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03490	00000	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03500	00000	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.039.587,61	0,00	2.039.587,61	2.034.587,61	5.000,00
	00000	3.1.91.13.08.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL				1.099.140,62	
	00000	3.1.91.13.20.00	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO				935.446,99	
03510	00000	3.1.91.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03520	00000	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03530	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	268.954,65	0,00	268.954,65	268.354,65	600,00
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				268.354,65	
03540	00000	3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	951,58	0,00	951,58	951,58	0,00
	00000	3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE				951,58	
03550	00000	3.3.91.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2-020 Manutenção das atividades da Secretaria de Recursos Humanos				12.246.264,57	0,00	12.246.264,57	10.533.569,65	1.712.694,92
03560	00000	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	366.789,78	0,00	366.789,78	356.789,78	10.000,00
	00000	3.1.90.04.01.00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO				170.477,17	
	00000	3.1.90.04.10.00	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO				282,72	
	00000	3.1.90.04.99.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				36.729,87	
	00000	3.1.90.04.51.00	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO				124.782,42	
	00000	3.1.90.04.13.00	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO				24.517,60	
03570	00000	3.1.90.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03580	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.357.000,00	0,00	6.357.000,00	6.351.007,17	5.992,83
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				3.595.939,80	
	00000	3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES				22.651,05	
	00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				131.726,19	
	00000	3.1.90.11.74.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				156.141,33	
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				503.668,32	
	00000	3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO				164.260,47	
	00000	3.1.90.11.07.00	ABONO DE PERMANÊNCIA				231.956,56	
	00000	3.1.90.11.51.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				88.080,94	
	00000	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				71.423,23	
	00000	3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO DE CONFIANÇA				528.448,50	
	00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				104.960,59	
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				615.944,99	
	00000	3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				16.768,82	
	00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				119.036,38	

Unidade gestora: Prefeitura do Município de Londrina				Balanco Anual			Página: 50102	
CÓDIGO	TÍTULOS			ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
03590	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	82.507,61	0,00	82.507,61	74.507,61	8.000,00
	00000	3.1.90.13.07.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				74.507,61	
03600	00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	721.061,80	0,00	721.061,80	715.061,80	6.000,00
	00000	3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES				26.612,13	
	00000	3.1.90.16.99.01	GRATIFICAÇÃO CONCURSO				506.512,40	
	00000	3.1.90.16.99.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				21.297,68	
	00000	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				160.639,59	
	00000	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03620	00000	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.121,62	0,00	1.121,62	971,62	150,00
	00000	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE				971,62	
03630	00000	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03640	00000	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03650	00000	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.377.912,01	0,00	1.377.912,01	1.372.912,01	5.000,00
	00000	3.1.91.13.15.00	MULTAS				16,84	
	00000	3.1.91.13.20.00	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO				98.048,67	
	00000	3.1.91.13.08.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL				1.274.622,28	
	00000	3.1.91.13.17.00	JUROS				224,22	
	00000	3.1.91.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	109,89	0,00	109,89	109,89	0,00
	00000	3.1.91.92.13.03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS				109,89	
03670	00000	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02681	00086	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	21.265,00	8.735,00
	00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS				18.862,50	
	00000	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS				2.402,50	
03680	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	6.970,00	30,00
	00000	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS				955,00	
	00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS				6.015,00	
	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.771,79	0,00	14.771,79	14.771,79	0,00
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				5.268,37	
	00000	3.3.90.30.99.01	DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO				340,82	
	00000	3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				510,10	
	00000	3.3.90.30.18.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO				351,54	
	00000	3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				298,80	
	00000	3.3.90.30.01.01	ETANOL				4.500,00	
	00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA				500,00	
	00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2.219,56	
	00000	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				140,00	
	00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				46,60	
	00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				596,00	
03700	08070	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03710	08086	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	701,80	59.298,20
	00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				701,80	
03720	00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	11.738,83	261,17
	00000	3.3.90.33.99.96	ADIANTAMENTO DE VIAGEM				738,83	
	00000	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS				11.000,00	
03730	00000	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03740	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.474,54	0,00	67.474,54	67.474,54	0,00
	00000	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS				67.474,54	
03750	08070	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
03760	08086	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
03770	00000	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03780	08070	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
03790	08086	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03800	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.431,10	0,00	13.431,10	13.431,10	0,00
	00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3.000,00	
	00000	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E				1.149,41	
	00000	3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				148,76	

Unidade gestora: Prefeitura do Município de Londrina				Balanco Anual			Página: 50103	
CÓDIGO		TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
		00000	3.3.90.39.19.02	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOTORES			574,99	
		00000	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			379,75	
		00000	3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE			44,17	
		00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			5.200,00	
		00000	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			52,18	
		00000	3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS			1.500,00	
		00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E			1.381,84	
03810	08070	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
03820	08086	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	455.000,00	0,00	455.000,00	0,00	455.000,00
03830	00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	845.016,36	0,00	845.016,36	845.016,36	0,00
		00000	3.3.90.40.01.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE			21.675,07	
		00000	3.3.90.40.14.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO			3.432,12	
		00000	3.3.90.40.06.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE			426.803,33	
		00000	3.3.90.40.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E			393.105,84	
03840	08070	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	120.000,00	0,00	120.000,00	11.585,50	108.414,50
		00000	3.3.90.40.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E			11.585,50	
03850	08086	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
03860	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	354.945,30	0,00	354.945,30	354.345,30	600,00
		00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			354.345,30	
03870	00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	272,82	0,00	272,82	272,82	0,00
		00000	3.3.90.47.10.00	TAXAS			272,82	
03880	00000	3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03890	00000	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	945,38	54,62
		00000	3.3.90.92.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E			945,38	
03900	00000	3.3.91.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03910	00000	3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03920	00000	3.3.91.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03930	00000	3.3.91.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87.849,95	0,00	87.849,95	87.849,95	0,00
		00000	3.3.91.93.01.00	INDENIZAÇÕES			87.849,95	
03940	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			0,00	
03950	08070	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
03959	00086	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	850.000,00	0,00	850.000,00	205.800,00	644.200,00
		00000	4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			205.800,00	
03960	08086	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00	0,00	95.000,00	20.041,40	74.958,60
		00000	4.4.90.52.51.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS			4.147,95	
		00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL			15.893,45	
09.272.0002.2-021 Obrigações patronais com inativos e pensionistas				74.402.745,35	0,00	74.402.745,35	74.382.745,35	20.000,00
03970	00000	3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	54.982,02	0,00	54.982,02	54.982,02	0,00
		00000	3.1.90.01.51.01	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS			1.169,52	
		00000	3.1.90.01.06.01	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - APOSENTADOS - Poder			10.346,81	
		00000	3.1.90.01.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Executivo			43.465,69	
03980	00000	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	74.347.763,33	0,00	74.347.763,33	74.327.763,33	20.000,00
		00000	3.1.91.13.10.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL			74.327.763,33	
03990	00000	3.1.91.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000	00000	3.3.91.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento				18.384.624,70	0,00	18.384.624,70	13.918.351,48	4.466.273,22
20.010 Coordenação Geral - SMAA				18.349.624,70	0,00	18.349.624,70	13.918.351,48	4.431.273,22
20.605.0003.1-005 Construção, recuperação e conservação de pontes e estradas rurais				2.654.470,90	0,00	2.654.470,90	590.013,88	2.064.457,02
04010	00000	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04020	00000	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04030	00967	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04040	00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04050	00954	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	368.000,00	0,00	368.000,00	0,00	368.000,00
04060	00955	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	578.000,00	0,00	578.000,00	0,00	578.000,00
04070	00967	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00

Unidade gestora: Prefeitura do Município de Londrina				Balanco Anual			Página: 50104	
CÓDIGO	TÍTULOS			ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04080 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		155.470,90	0,00	155.470,90	153.339,88	2.131,02
00000	4.4.90.52.38.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA					8.290,00	
00000	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					8.538,88	
00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					14.685,00	
00000	4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA					118.326,00	
00000	4.4.90.52.48.00	VEÍCULOS DIVERSOS					0,00	
00000	4.4.90.52.40.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E					3.500,00	
04090 00975	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500.000,00	0,00	500.000,00	436.674,00	63.326,00
00000	4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA					436.674,00	
04100 00000	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.605.0003.1-006 Ampliação e qualificação de ações voltadas à pequena produção				121.558,00	0,00	121.558,00	0,00	121.558,00
04110 00000	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04120 00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04130 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04135 00686	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		63.558,00	0,00	63.558,00	0,00	63.558,00
00000	4.4.90.52.48.00	VEÍCULOS DIVERSOS					0,00	
04140 00947	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
04150 00000	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.605.0003.1-007 Ampliação e renovação da estrutura física e de equipamentos da SMAA.				2.115.000,00	0,00	2.115.000,00	120.794,05	1.994.205,95
04160 00000	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04170 00000	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04180 00000	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04190 00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		123.000,00	0,00	123.000,00	117.501,00	5.499,00
00000	4.4.90.51.80.00	ESTUDOS E PROJETOS					117.501,00	
04200 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	5.000,00	3.293,05	1.706,95
00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					3.293,05	
04201 00689	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		960.000,00	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00
04202 00670	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
04210 00000	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.605.0003.2-022 Manutenção, expansão e qualificação da infraestrutura viária rural.				3.346.509,93	0,00	3.346.509,93	3.328.277,19	18.232,74
04220 00000	3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
00000	3.1.71.70.99.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS					9.000,00	
04230 00000	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
00000	3.3.71.70.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1.000,00	
04240 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	0,00	1.000,00	560,00	440,00
00000	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS					402,50	
00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS					157,50	
04250 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.053.000,00	0,00	3.053.000,00	3.047.028,18	5.971,82
00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					255.886,80	
00000	3.3.90.30.39.01	PNEUS					153.099,00	
00000	3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS					16.487,40	
00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL					1.959.579,20	
00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA					115.307,91	
00000	3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE					308.653,80	
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					98.453,21	
00000	3.3.90.30.99.01	DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO					2.279,40	
00000	3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS					412,00	
00000	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					136.769,46	
00000	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO					100,00	
04260 00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04270 00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	1.000,00	806,88	193,12
00000	3.3.90.36.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS					806,88	
04280 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		270.000,00	0,00	270.000,00	269.882,13	117,87
00000	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					2.118,00	
00000	3.3.90.39.37.00	JUROS					2.818,59	
00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					184.486,44	

Unidade gestora: Prefeitura do Município de Londrina				Balanco Anual			Página: 50105	
CÓDIGO	TÍTULOS			ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				11.777,12	
	00000	3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				6.357,63	
	00000	3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS				135,57	
	00000	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E				40.445,00	
	00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				21.721,16	
	00000	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				22,62	
04290	00000	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04300	00000	4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04310	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.509,93	0,00	8.509,93	0,00	8.509,93
20.605.0003.2-023 Promoção do acesso da população à Segurança Alimentar e Nutricional.				988.630,18	0,00	988.630,18	931.472,00	57.158,18
04320	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS				1.000,00	
04330	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	1.392,34	2.607,66
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.392,34	
04340	00000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04350	00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04360	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04370	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	934.000,00	0,00	934.000,00	929.079,66	4.920,34
	00000	3.3.90.39.78.99	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA				0,00	
	00000	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				12.962,85	
	00000	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				916.116,81	
04380	00000	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
04390	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04400	00985	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.630,18	0,00	31.630,18	0,00	31.630,18
20.605.0003.2-024 Ampliação da Política Municipal de Agricultura Urbana e Periurbana.				13.000,00	0,00	13.000,00	4.550,20	8.449,80
04410	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.550,20	449,80
	00000	3.3.90.30.99.01	DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO				4.550,20	
04420	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04430	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04440	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0003.2-025 Manutenção das atividades - SMAA				9.110.455,69	0,00	9.110.455,69	8.943.244,16	167.211,53
04450	00000	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	315.256,66	0,00	315.256,66	308.256,66	7.000,00
	00000	3.1.90.04.10.00	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO				86.934,37	
	00000	3.1.90.04.01.00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO				129.443,87	
	00000	3.1.90.04.13.00	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO				17.899,04	
	00000	3.1.90.04.51.00	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO				5.113,82	
	00000	3.1.90.04.99.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				68.865,56	
04460	00000	3.1.90.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04470	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.971.068,58	0,00	4.971.068,58	4.966.068,58	5.000,00
	00000	3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES				33.063,72	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				2.747.794,94	
	00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				91.645,52	
	00000	3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				85.764,37	
	00000	3.1.90.11.04.00	ADICIONAL NOTURNO				12.666,26	
	00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				115.849,40	
	00000	3.1.90.11.09.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE				24.100,74	
	00000	3.1.90.11.07.00	ABONO DE PERMANÊNCIA				48.265,37	
	00000	3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL				19.949,47	
	00000	3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO				56.764,03	
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				436.247,44	
	00000	3.1.90.11.43.04	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				13.678,88	
	00000	3.1.90.11.74.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				161.602,13	
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				711.787,00	
	00000	3.1.90.11.33.02	GRATIFICACAO POR FUNCAO DE CONFIANCA				186.197,77	
	00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				103.277,44	
	00000	3.1.90.11.51.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				105.027,53	

Unidade gestora: Prefeitura do Município de Londrina				Balanco Anual		Página: 50106		
CÓDIGO	TÍTULOS			ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				12.386,57	
04480	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100.101,04	0,00	100.101,04	98.101,04	2.000,00
	00000	3.1.90.13.07.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				58.740,98	
	00000	3.1.90.13.02.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				39.360,06	
04490	00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.064.650,64	0,00	1.064.650,64	1.060.650,64	4.000,00
	00000	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				1.041.345,84	
	00000	3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES				14.130,82	
	00000	3.1.90.16.99.01	GRATIFICAÇÃO CONCURSO				5.173,98	
04500	00000	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04510	00000	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.179,16	0,00	2.179,16	2.029,16	150,00
	00000	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2.029,16	
04520	00000	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04530	00000	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04540	00000	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.099.095,88	0,00	1.099.095,88	1.096.095,88	3.000,00
	00000	3.1.91.13.08.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL				1.017.803,25	
	00000	3.1.91.13.20.00	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO				78.292,63	
04550	00000	3.1.91.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04560	00000	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04570	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	27.000,00	0,00	27.000,00	16.515,00	10.485,00
	00000	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS				8.205,00	
	00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS				8.310,00	
04580	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	690.000,00	0,00	690.000,00	674.868,54	15.131,46
	00000	3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				1.027,20	
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.452,10	
	00000	3.3.90.30.47.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE				720,00	
	00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				6.253,42	
	00000	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.010,94	
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				182.722,54	
	00000	3.3.90.30.99.01	DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO				3.224,26	
	00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL				317.000,00	
	00000	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				70,00	
	00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				1.087,50	
	00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2.436,72	
	00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				157.863,86	
04581	00095	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04590	00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
04600	00000	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04610	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.000,00	0,00	52.000,00	34.992,72	17.007,28
	00000	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS				34.992,72	
04620	00000	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	70.000,00	0,00	70.000,00	66.388,90	3.611,10
	00000	3.3.90.37.05.00	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA				14.022,63	
	00000	3.3.90.37.02.99	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA				52.366,27	
04630	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	46.992,03	3.007,97
	00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				23.526,92	
	00000	3.3.90.39.78.99	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA				0,00	
	00000	3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE				1.519,97	
	00000	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				11.706,20	
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				0,00	
	00000	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				545,00	
	00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				412,92	
	00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				1.134,84	
	00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				800,00	
	00000	3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDEUTÍVEIS				356,18	
	00000	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E				6.990,00	
04631	00095	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04640	00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	68.000,00	0,00	68.000,00	60.000,00	8.000,00

Unidade gestora: Prefeitura do Município de Londrina				Balanco Anual			Página: 50107	
CÓDIGO	TÍTULOS			ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.3.90.40.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E				228,00	
	00000	3.3.90.40.12.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				3.680,00	
	00000	3.3.90.40.14.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO				46.401,04	
	00000	3.3.90.40.01.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE				9.690,96	
04650	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	373.103,73	0,00	373.103,73	372.503,73	600,00
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				372.503,73	
04660	00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00	0,00	14.000,00	13.036,09	963,91
	00000	3.3.90.47.10.00	TAXAS				6.990,00	
	00000	3.3.90.47.15.00	MULTAS				510,09	
	00000	3.3.90.47.18.02	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				5.536,00	
04670	00000	3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04680	00000	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	157.000,00	0,00	157.000,00	126.745,19	30.254,81
	00000	3.3.90.92.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				363,76	
	00000	3.3.90.92.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ				124.328,43	
	00000	3.3.90.92.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E				2.053,00	
04690	00000	3.3.91.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.020 Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural - FMDR				35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
20.606.0003.2-026 Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Desenvolvimento				35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
04700	08081	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04710	08081	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04720	08081	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04730	08081	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04740	08081	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
04750	08081	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04760	08081	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
21. Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação				342.193.168,80	0,00	342.193.168,80	254.318.941,93	87.874.226,87
21.010 Coordenação Geral - SMOP				331.245.168,80	0,00	331.245.168,80	250.291.093,71	80.954.075,09
15.451.0004.1-008 Pavimentação, recapeamento asfáltico e obras de integração da malha				148.807.287,20	0,00	148.807.287,20	90.225.342,25	58.581.944,95
04770	00000	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04780	00000	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04790	00000	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04800	00628	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04810	00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.667.907,98	0,00	9.667.907,98	9.654.873,74	13.034,24
	00000	4.4.90.51.02.02	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				4.733.260,64	
	00000	4.4.90.51.02.03	PONTES E VIADUTOS				2.729.743,77	
	00000	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES				766.659,13	
	00000	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES				1.387.523,58	
	00000	4.4.90.51.80.00	ESTUDOS E PROJETOS				37.686,62	
04820	00504	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.486.000,00	0,00	2.486.000,00	2.448.012,04	37.987,96
	00000	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES				406.360,68	
	00000	4.4.90.51.02.02	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				1.071.003,01	
	00000	4.4.90.51.02.03	PONTES E VIADUTOS				935.000,00	
	00000	4.4.90.51.80.00	ESTUDOS E PROJETOS				35.648,35	
04830	00511	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04840	00512	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04850	00618	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.453.263,22	0,00	12.453.263,22	8.192.495,43	4.260.767,79
	00000	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES				8.192.495,43	
04860	00628	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	10.737.756,03	262.243,97
	00000	4.4.90.51.02.02	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				10.737.756,03	
04861	00650	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
04862	00661	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.104.116,00	0,00	1.104.116,00	0,00	1.104.116,00
04870	00631	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	56.417.205,01	43.582.794,99
	00000	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				1.031.740,76	
	00000	4.4.90.51.02.05	SISTEMA DE ESGOTOS				1.607.243,28	
	00000	4.4.90.51.02.04	GALERIAS PLUVIAIS				4.133.881,87	
	00000	4.4.90.51.02.02	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				49.644.339,10	

Unidade gestora: Prefeitura do Município de Londrina				Balanco Anual			Página: 50108	
CÓDIGO	TÍTULOS			ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04871 01002	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		965.000,00	0,00	965.000,00	0,00	965.000,00
04872 00696	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	2.775.000,00	125.000,00
00000	4.4.90.51.02.02	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS					2.775.000,00	
04873 00697	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		451.000,00	0,00	451.000,00	0,00	451.000,00
04880 00000	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0004.1-009 Construção, ampliação e modernização de praças, parques municipais,				23.499.867,06	0,00	23.499.867,06	16.908.962,26	6.590.904,80
04890 00511	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04900 00504	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04910 00504	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	994.993,14	155.006,86
00000	4.4.90.51.93.00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS					46.935,91	
00000	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES					755.266,07	
00000	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES					192.791,16	
04920 00511	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04921 00669	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04930 00512	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
04931 00988	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	1.719.000,00	11.000,00
00000	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES					1.719.000,00	
04932 00991	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		960.000,00	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00
04933 00695	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.829.065,00	0,00	3.829.065,00	0,00	3.829.065,00
04934 00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		12.128.720,56	0,00	12.128.720,56	12.128.720,56	0,00
00000	4.4.90.51.93.00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS					1.337.370,22	
00000	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES					10.791.350,34	
04935 00698	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.301.000,00	0,00	1.301.000,00	1.300.000,00	1.000,00
00000	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES					1.300.000,00	
04936 00699	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.351.000,00	0,00	1.351.000,00	0,00	1.351.000,00
04937 00970	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		414.860,16	0,00	414.860,16	408.636,29	6.223,87
00000	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES					408.636,29	
04938 00992	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		7.000,00	0,00	7.000,00	5.390,93	1.609,07
00000	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES					5.390,93	
04940 00511	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04945 00830	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		352.221,34	0,00	352.221,34	352.221,34	0,00
00000	4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E					352.221,34	
15.451.0004.1-010 Construção e ampliação de áreas industriais				24.974.754,49	0,00	24.974.754,49	22.974.754,49	2.000.000,00
04950 00626	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04960 00626	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		11.990.000,00	0,00	11.990.000,00	10.000.000,00	1.990.000,00
00000	4.4.90.51.02.02	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS					6.639.368,30	
00000	4.4.90.51.02.04	GALERIAS PLUVIAIS					3.000.000,00	
00000	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES					360.631,70	
04961 00504	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		680.000,00	0,00	680.000,00	680.000,00	0,00
00000	4.4.90.51.02.04	GALERIAS PLUVIAIS					200.000,00	
00000	4.4.90.51.02.02	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS					480.000,00	
04962 00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		12.294.754,49	0,00	12.294.754,49	12.294.754,49	0,00
00000	4.4.90.51.02.02	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS					7.422.658,67	
00000	4.4.90.51.02.05	SISTEMA DE ESGOTOS					258.695,10	
00000	4.4.90.51.02.04	GALERIAS PLUVIAIS					3.737.749,51	
00000	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					678.611,55	
00000	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES					197.039,66	
15.451.0004.1-011 Ampliação, modernização e manutenção dos próprios municipais -				14.010.000,00	0,00	14.010.000,00	14.000.000,00	10.000,00
04970 00000	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04980 00000	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04990 00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04991 00011	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
00000	4.4.90.51.01.04	EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS					14.000.000,00	
15.451.0004.1-012 Aquisição de equipamentos e modernização da frota de veículos,				1.073.279,04	0,00	1.073.279,04	1.073.279,04	0,00
05000 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.073.279,04	0,00	1.073.279,04	1.073.279,04	0,00
00000	4.4.90.52.99.02	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					8.100,00	

Unidade gestora: Prefeitura do Município de Londrina

Balanco Anual

Página: 50109

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	000004.4.90.52.24.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO			13.440,68	
	000004.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL			14.284,00	
	000004.4.90.52.87.00	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO			0,00	
	000004.4.90.52.30.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			46.795,00	
	000004.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			816.782,00	
	000004.4.90.52.04.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO			25.085,96	
	000004.4.90.52.39.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E			6.000,00	
	000004.4.90.52.38.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA			31.818,43	
	000004.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			19.820,00	
	000004.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			55.876,63	
	000004.4.90.52.48.00	VEÍCULOS DIVERSOS			12.427,34	
	000004.4.90.52.28.00	MÁQUINAS E EQUIPAM DE NATUREZA INDUSTRIAL			22.500,00	
	000004.4.90.52.32.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS			349,00	
15.451.0004.2-027	Manutenção da frota de veículos, máquinas e equipamentos industriais	710.000,00	0,00	710.000,00	693.369,20	16.630,80
0501000004.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	410.000,00	0,00	410.000,00	395.224,61	14.775,39
	000004.3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS			38.288,90	
	000004.3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			356.935,71	
0502000004.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	300.000,00	298.144,59	1.855,41
	000004.3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			297.755,39	
	000004.3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			389,20	
15.451.0004.2-028	Manutenção das atividades Secretaria - SMOP	63.563.097,06	0,00	63.563.097,06	63.174.027,14	389.069,92
0503000004.3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.225.132,82	0,00	4.225.132,82	4.218.158,58	6.974,24
	000004.3.1.90.04.99.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			292.499,75	
	000004.3.1.90.04.51.00	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO			1.427.835,78	
	000004.3.1.90.04.14.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO			27.403,69	
	000004.3.1.90.04.01.00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO			2.054.468,45	
	000004.3.1.90.04.10.00	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO			117.325,11	
	000004.3.1.90.04.13.00	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO			298.625,80	
0504000004.3.1.90.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0505000004.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.748.000,00	0,00	19.748.000,00	19.741.027,08	6.972,92
	000004.3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			2.171.908,33	
	000004.3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO			375.498,03	
	000004.3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			344.555,39	
	000004.3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO			604.139,26	
	000004.3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL			77.499,61	
	000004.3.1.90.11.07.00	ABONO DE PERMANÊNCIA			316.931,81	
	000004.3.1.90.11.51.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E			362.017,67	
	000004.3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			183.602,97	
	000004.3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			346.129,56	
	000004.3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO DE CONFIANÇA			571.903,61	
	000004.3.1.90.11.04.00	ADICIONAL NOTURNO			14.306,01	
	000004.3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			1.760.647,19	
	000004.3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			12.170.778,82	
	000004.3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES			28.521,58	
	000004.3.1.90.11.09.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			17.330,00	
	000004.3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			395.257,24	
0506000004.3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	934.663,21	0,00	934.663,21	929.893,55	4.769,66
	000004.3.1.90.13.07.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO			929.893,55	
0507000004.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.768.118,21	0,00	4.768.118,21	4.764.668,03	3.450,18
	000004.3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			4.727.690,44	
	000004.3.1.90.16.99.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1.052,10	
	000004.3.1.90.16.99.01	GRATIFICAÇÃO CONCURSO			21.327,66	
	000004.3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES			14.597,83	
0508000004.3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0509000004.3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12.902,25	0,00	12.902,25	12.752,25	150,00
	000004.3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE			12.752,25	

Unidade gestora: Prefeitura do Município de Londrina				Balço Anual			Página: 50110	
CÓDIGO	TÍTULOS			ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
05100 00000	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05110 00000	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL		250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	00000	3.1.90.96.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃO DA MESMA				250.000,00	
05120 00000	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		4.484.832,34	0,00	4.484.832,34	4.479.832,34	5.000,00
	00000	3.1.91.13.20.00	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO				319.471,92	
	00000	3.1.91.13.08.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL				4.160.360,42	
05130 00000	3.1.91.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05140 00000	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E		657,60	0,00	657,60	507,60	150,00
	00000	3.3.90.08.56.00	SALÁRIO FAMÍLIA				507,60	
05150 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00	0,00	20.000,00	11.995,00	8.005,00
	00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS				11.995,00	
05160 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.021.490,00	0,00	11.021.490,00	11.003.582,93	17.907,07
	00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				6.824,04	
	00000	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.100,00	
	00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				18.202,00	
	00000	3.3.90.30.48.00	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS				0,00	
	00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				403,20	
	00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				501,50	
	00000	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO				0,00	
	00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA				385.000,00	
	00000	3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				203.992,00	
	00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL				2.919.644,65	
	00000	3.3.90.30.53.00	MATERIAL METEOROLÓGICO				0,00	
	00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				206.774,00	
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.150.413,08	
	00000	3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				4.968.658,59	
	00000	3.3.90.30.45.00	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO				546,30	
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.478,78	
	00000	3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				3.606,00	
	00000	3.3.90.30.47.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE				720,00	
	00000	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				97.637,00	
	00000	3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS				33.554,85	
	00000	3.3.90.30.99.03	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E				700,00	
	00000	3.3.90.30.99.01	DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO				1.826,94	
05161 01057	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00	0,00	700.000,00	618.225,73	81.774,27
	00000	3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				510.362,16	
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				107.863,57	
05162 00095	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
05170 00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	00000	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS				10.000,00	
05180 00000	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
05190 00000	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05200 00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		130.000,00	0,00	130.000,00	114.441,60	15.558,40
	00000	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS				114.441,60	
	00000	3.3.90.36.20.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				0,00	
05210 00000	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		150.000,00	0,00	150.000,00	149.165,35	834,65
	00000	3.3.90.37.02.99	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA				149.165,35	
05220 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.210.236,17	0,00	15.210.236,17	15.210.228,71	7,46
	00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				114.000,00	
	00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				2.035,49	
	00000	3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS				75.000,00	
	00000	3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS				13.361.851,21	
	00000	3.3.90.39.48.02	TREINAMENTO				4.240,00	
	00000	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO				1.145,54	
	00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.409.800,77	
	00000	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				30.525,36	

Unidade gestora: Prefeitura do Município de Londrina				Balanco Anual			Página: 50111	
CÓDIGO	TÍTULOS			ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				9.920,00	
	00000	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				102.849,51	
	00000	3.3.90.39.82.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				1.375,00	
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				0,00	
	00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				33.000,00	
	00000	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				10.865,00	
	00000	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS				40.856,21	
	00000	3.3.90.39.37.00	JUROS				159,69	
	00000	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				900,00	
	00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				11.704,93	
05221	01057	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	0,00	55.000,00	54.919,91	80,09
	00000	3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS				54.919,91	
05222	00618	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.736,78	0,00	46.736,78	0,00	46.736,78
	00000	3.3.90.39.39.00	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS				0,00	
05223	00095	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
05230	00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	240.000,00	0,00	240.000,00	232.808,71	7.191,29
	00000	3.3.90.40.14.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO				72.708,91	
	00000	3.3.90.40.01.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE				130.078,20	
	00000	3.3.90.40.06.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE				29.337,60	
	00000	3.3.90.40.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E				684,00	
05240	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.280.126,07	0,00	1.280.126,07	1.279.474,95	651,12
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.279.474,95	
05250	00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	60.000,00	0,00	60.000,00	59.046,61	953,39
	00000	3.3.90.47.16.00	JUROS				17,57	
	00000	3.3.90.47.10.00	TAXAS				55.965,85	
	00000	3.3.90.47.15.00	MULTAS				130,07	
	00000	3.3.90.47.18.02	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				2.933,12	
05260	00000	3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05270	00000	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	3.759,00	1.241,00
	00000	3.3.90.92.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E				3.759,00	
05280	00000	3.3.91.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	201,61	0,00	201,61	201,61	0,00
	00000	3.3.91.08.11.00	AUXÍLIO-SAÚDE				201,61	
05290	00000	3.3.93.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	48.000,00	0,00	48.000,00	29.337,60	18.662,40
	00000	3.3.93.40.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E				29.337,60	
15.452.0005.1-013 Ampliação, readequação e modernização da rede estruturada de				23.737.000,00	0,00	23.737.000,00	11.135.869,82	12.601.130,18
05300	00507	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
05310	00507	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05320	00507	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.427.000,00	0,00	4.427.000,00	2.762.850,38	1.664.149,62
	00000	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				2.762.850,38	
05330	00630	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.200.000,00	0,00	19.200.000,00	8.373.019,44	10.826.980,56
	00000	4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				8.373.019,44	
15.452.0005.2-029 Manutenção das atividades e modernização da estrutura de				30.869.883,95	0,00	30.869.883,95	30.105.489,51	764.394,44
05340	00000	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05350	00000	3.1.90.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05360	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	830.000,00	0,00	830.000,00	826.032,34	3.967,66
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				478.749,43	
	00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				21.264,74	
	00000	3.1.90.11.09.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE				75.131,51	
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				76.201,56	
	00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				16.125,84	
	00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				16.971,15	
	00000	3.1.90.11.07.00	ABONO DE PERMANÊNCIA				8.774,99	
	00000	3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO				27.343,74	
	00000	3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO DE CONFIANÇA				20.111,26	
	00000	3.1.90.11.51.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				11.938,79	
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				73.419,33	

Unidade gestora: Prefeitura do Município de Londrina					Balanco Anual		Página: 50112		
CÓDIGO	TÍTULOS			ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
05370 00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			239.137,27	0,00	239.137,27	236.137,27	3.000,00
00000	3.1.90.16.99.01	GRATIFICAÇÃO CONCURSO					11.467,36		
00000	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS					224.669,91		
05380 00000	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05390 00000	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE			1.381,96	0,00	1.381,96	1.231,96	150,00
00000	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE					1.231,96		
05400 00000	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05410 00000	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			177.156,97	0,00	177.156,97	174.156,97	3.000,00
00000	3.1.91.13.08.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL					161.719,66		
00000	3.1.91.13.20.00	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO					12.437,31		
05420 00000	3.1.91.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05430 00000	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05440 00507	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			415.000,00	0,00	415.000,00	55.643,60	359.356,40
00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					55.643,60		
05450 00507	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
05460 00507	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			28.720.000,00	0,00	28.720.000,00	28.720.000,00	0,00
00000	3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS À					28.720.000,00		
05470 00507	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E			50.000,00	0,00	50.000,00	37.679,62	12.320,38
00000	3.3.90.40.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					37.679,62		
05480 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			55.207,75	0,00	55.207,75	54.607,75	600,00
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					54.607,75		
05490 00507	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05500 00000	3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05510 00507	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
05520 00000	3.3.91.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05530 00507	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
21.020 Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU					210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
13.392.0004.5-003 Execução de projetos em áreas de interesse histórico, cultural e					70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
05540 08089	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05550 08089	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05560 08089	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
16.482.0004.5-004 Execução de projetos para regularização fundiária - FMDU					70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
05570 08089	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05580 08089	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05590 08089	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
18.541.0004.1-014 Execução de projetos de criação de espaços públicos de lazer e áreas					70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
05600 08089	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05610 08089	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05620 08089	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
21.030 Fundo Municipal de Saneamento Básico e Desenvolvimento Sustentável - FMSBDS					10.738.000,00	0,00	10.738.000,00	4.027.848,22	6.710.151,78
17.512.0004.1-015 Execução de projetos de saneamento básico e obras de drenagem					10.738.000,00	0,00	10.738.000,00	4.027.848,22	6.710.151,78
05630 08090	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05640 08090	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
05650 08090	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
05660 08090	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
05670 08090	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05680 08090	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05689 00090	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	4.027.848,22	4.372.151,78
00000	4.4.90.51.02.03	PONTES E VIADUTOS					2.936.851,01		
00000	4.4.90.51.02.04	GALERIAS PLUVIAIS					1.090.997,21		
05690 08090	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			2.324.000,00	0,00	2.324.000,00	0,00	2.324.000,00
22. Secretaria Municipal de Educação					860.584.698,13	0,00	860.584.698,13	815.487.599,61	45.097.098,52
22.010 Coordenação Geral - SME					554.599.444,85	0,00	554.599.444,85	529.448.221,49	25.151.223,36
12.122.0006.5-005 Readequação de estrutura física e aquisição de equipamentos e					4.590.908,00	0,00	4.590.908,00	3.393.407,26	1.197.500,74
05700 00104	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05710 00104	4.4.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Unidade gestora: Prefeitura do Município de Londrina				Balanco Anual			Página: 50113	
CÓDIGO	TÍTULOS			ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
05720 00104	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	50.000,00	8.153,53	41.846,47
00000	4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLÉGIOS					8.153,53	
05730 00103	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.247.000,00	0,00	3.247.000,00	3.234.774,38	12.225,62
00000	4.4.90.52.51.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS					16.001,22	
00000	4.4.90.52.28.00	MÁQUINAS E EQUIPAM DE NATUREZA INDUSTRIAL					71.992,00	
00000	4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA					3.146.781,16	
05740 00104	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.291.908,00	0,00	1.291.908,00	150.479,35	1.141.428,65
00000	4.4.90.52.48.00	VEÍCULOS DIVERSOS					18.542,71	
00000	4.4.90.52.51.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS					12.689,44	
00000	4.4.90.52.99.02	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					7.247,20	
00000	4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					112.000,00	
12.122.0006.6-003 Manutenção das atividades - Administração / SME				32.980.000,00	0,00	32.980.000,00	32.374.471,41	605.528,59
05750 00104	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.081.000,00	0,00	1.081.000,00	1.049.440,00	31.560,00
00000	3.1.90.04.01.00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO					501.641,10	
00000	3.1.90.04.14.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO					16.267,03	
00000	3.1.90.04.13.00	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO					77.521,56	
00000	3.1.90.04.51.00	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO					258.008,01	
00000	3.1.90.04.99.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO					65.421,65	
00000	3.1.90.04.10.00	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO					130.580,65	
05760 00104	3.1.90.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05770 00104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		19.753.000,00	0,00	19.753.000,00	19.715.451,21	37.548,79
00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					2.253.810,63	
00000	3.1.90.11.51.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E					1.397.217,85	
00000	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					322.186,68	
00000	3.1.90.11.33.02	GRATIFICACAO POR FUNCAO DE CONFIANÇA					589.368,63	
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO					74.586,42	
00000	3.1.90.11.07.00	ABONO DE PERMANÊNCIA					128.724,64	
00000	3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL					301.981,82	
00000	3.1.90.11.74.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)					161.602,13	
00000	3.1.90.11.43.04	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES					27.701,82	
00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO					1.579.374,14	
00000	3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO					905.161,51	
00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					55.386,47	
00000	3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES					4.094,59	
00000	3.1.90.11.45.04	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - SECRETÁRIOS					1.882,29	
00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO					404.388,30	
00000	3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					13.141,18	
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					11.494.842,11	
05780 00104	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		274.000,00	0,00	274.000,00	267.131,07	6.868,93
00000	3.1.90.13.07.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO					227.771,01	
00000	3.1.90.13.02.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES					39.360,06	
05790 00104	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.070.000,00	0,00	2.070.000,00	1.959.809,08	110.190,92
00000	3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES					4.311,98	
00000	3.1.90.16.99.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					20.201,39	
00000	3.1.90.16.99.01	GRATIFICAÇÃO CONCURSO					38.010,43	
00000	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS					1.897.285,28	
05800 00104	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05810 00104	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		7.000,00	0,00	7.000,00	5.955,82	1.044,18
00000	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE					5.955,82	
05820 00104	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05830 00104	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05840 00104	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		7.571.000,00	0,00	7.571.000,00	7.467.454,45	103.545,55
00000	3.1.91.13.08.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL					4.238.353,00	
00000	3.1.91.13.20.00	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO					3.229.101,45	
05850 00104	3.1.91.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05860 00104	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade gestora: Prefeitura do Município de Londrina				Balanco Anual			Página: 50114	
CÓDIGO	TÍTULOS			ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
05870 00104	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		150.000,00	0,00	150.000,00	140.997,65	9.002,35
	00000	3.3.90.14.16.00	DIÁRIAS NO EXTERIOR				7.447,65	
	00000	3.3.90.14.14.04	MEMBROS DE CONSELHOS				2.100,00	
	00000	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS				8.040,00	
	00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS				123.410,00	
05880 00104	3.3.90.20.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05890 00104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	100.000,00	84.098,17	15.901,83
	00000	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR				13,20	
	00000	3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				4.650,00	
	00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				9.922,59	
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				20.678,95	
	00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				11.007,50	
	00000	3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				2.607,18	
	00000	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				13.000,00	
	00000	3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				5.984,00	
	00000	3.3.90.30.39.01	PNEUS				15.744,75	
	00000	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				490,00	
05900 00104	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
05910 01042	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05920 00104	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.000,00	0,00	15.000,00	13.850,94	1.149,06
	00000	3.3.90.33.99.96	ADIANTAMENTO DE VIAGEM				4.042,24	
	00000	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS				9.808,70	
05930 00104	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
05940 00104	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05950 00103	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
05960 00104	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		275.000,00	0,00	275.000,00	88.367,99	186.632,01
	00000	3.3.90.36.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				263,01	
	00000	3.3.90.36.13.00	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS				20.000,00	
	00000	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS				68.104,98	
05970 00104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	300.000,00	298.300,74	1.699,26
	00000	3.3.90.39.61.00	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO				1.078,12	
	00000	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO				2.240,00	
	00000	3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				77.157,40	
	00000	3.3.90.39.69.01	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR				29.066,50	
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				8.010,90	
	00000	3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE				19.616,64	
	00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				12.552,16	
	00000	3.3.90.39.37.00	JUROS				1,22	
	00000	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				46.206,00	
	00000	3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS				267,52	
	00000	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E				722,72	
	00000	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				24.799,33	
	00000	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				14.438,00	
	00000	3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				12.273,70	
	00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				1.465,08	
	00000	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				0,00	
	00000	3.3.90.39.48.02	TREINAMENTO				33.755,00	
	00000	3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				14.650,00	
	00000	3.3.90.39.39.00	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS				0,45	
05980 00104	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		128.000,00	0,00	128.000,00	85.172,85	42.827,15
	00000	3.3.90.40.14.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO				3.501,69	
	00000	3.3.90.40.01.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE				81.467,16	
	00000	3.3.90.40.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E				204,00	
05990 00104	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.187.000,00	0,00	1.187.000,00	1.172.104,96	14.895,04
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.172.104,96	
06000 00104	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		50.000,00	0,00	50.000,00	23.669,74	26.330,26

Unidade gestora: Prefeitura do Município de Londrina				Balanco Anual			Página: 50115	
CÓDIGO	TÍTULOS			ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.3.90.47.18.01	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				4.000,00	
	00000	3.3.90.47.18.02	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				641,88	
	00000	3.3.90.47.10.00	TAXAS				19.026,98	
	00000	3.3.90.47.15.00	MULTAS				0,88	
06010	00104	3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7.000,00	0,00	7.000,00	2.666,74	4.333,26
	00000	3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2.666,74	
06020	00104	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06030	00104	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	00000	3.3.90.93.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0,00	
06040	00104	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
12.361.0006.5-006 Readequação da estrutura física e de equipamentos - Ensino				14.002.297,46	0,00	14.002.297,46	10.484.632,76	3.517.664,70
06050	00104	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06060	00104	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06070	00104	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06080	00104	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.997.625,00	0,00	12.997.625,00	9.774.058,34	3.223.566,66
	00000	4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLÉGIOS				9.774.058,34	
06090	00104	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	589.246,65	0,00	589.246,65	403.517,99	185.728,66
	00000	4.4.90.52.24.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				7.337,98	
	00000	4.4.90.52.51.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS				27.490,77	
	00000	4.4.90.52.99.02	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				18.900,00	
	00000	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				293.216,64	
	00000	4.4.90.52.04.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				25.572,60	
	00000	4.4.90.52.32.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS				31.000,00	
06091	00162	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
	00000	4.4.90.52.32.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS				0,00	
06092	00995	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.825,81	0,00	78.825,81	2.956,43	75.869,38
	00000	4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				113,60	
	00000	4.4.90.52.32.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS				2.842,83	
06100	00103	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	304.100,00	0,00	304.100,00	304.100,00	0,00
	00000	4.4.90.61.03.00	TERRENOS				304.100,00	
06110	00104	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06120	00107	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
06130	00104	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06140	00104	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0006.6-004 Manutenção das atividades - Ensino Fundamental				310.220.106,44	0,00	310.220.106,44	302.513.829,56	7.706.276,88
06150	00104	3.1.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06160	00104	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.517.000,00	0,00	4.517.000,00	4.278.763,18	238.236,82
	00000	3.1.90.04.10.00	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO				19.197,20	
	00000	3.1.90.04.01.00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO				814.296,81	
	00000	3.1.90.04.14.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO				24.965,68	
	00000	3.1.90.04.51.00	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO				375.833,57	
	00000	3.1.90.04.99.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				2.971.626,05	
	00000	3.1.90.04.13.00	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO				72.843,87	
06170	00104	3.1.90.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06180	00104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.880.000,00	0,00	126.880.000,00	126.766.210,99	113.789,01
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				12.508.127,87	
	00000	3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO DE CONFIANÇA				4.641.867,77	
	00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				66.837,65	
	00000	3.1.90.11.51.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				12.547.919,54	
	00000	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				197.060,33	
	00000	3.1.90.11.07.00	ABONO DE PERMANÊNCIA				688.220,89	
	00000	3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL				4.130.839,02	
	00000	3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES				414,18	
	00000	3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				29.724,30	
	00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				2.931.797,26	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				74.738.587,38	

Unidade gestora: Prefeitura do Município de Londrina				Balanco Anual			Página: 50116	
CÓDIGO	TÍTULOS			ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				35.287,62	
	00000	3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO				2.176.910,74	
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				12.072.616,44	
06190	00104	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	421.000,00	0,00	421.000,00	308.601,80	112.398,20
	00000	3.1.90.13.07.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				308.601,80	
06200	00104	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.955.000,00	0,00	10.955.000,00	10.785.194,96	169.805,04
	00000	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				10.655.420,98	
	00000	3.1.90.16.99.01	GRATIFICAÇÃO CONCURSO				94.848,26	
	00000	3.1.90.16.99.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				15.624,37	
	00000	3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES				19.301,35	
06210	00104	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06220	00104	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	18.000,00	0,00	18.000,00	5.355,24	12.644,76
	00000	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5.355,24	
06230	00104	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06240	00104	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	60.720.000,00	0,00	60.720.000,00	59.516.340,94	1.203.659,06
	00000	3.1.91.13.20.00	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO				29.806.558,89	
	00000	3.1.91.13.08.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL				29.709.782,05	
06250	00104	3.1.91.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06260	00104	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.724.000,00	0,00	1.724.000,00	1.702.059,03	21.940,97
	00000	3.3.50.43.45.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA				1.702.059,03	
06270	00104	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06280	00103	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.999.880,10	119,90
	00000	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				5.000,00	
	00000	3.3.90.30.47.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE				418.190,00	
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				344.191,48	
	00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				99.258,01	
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.498.136,80	
	00000	3.3.90.30.99.01	DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO				8.174,55	
	00000	3.3.90.30.23.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,00	
	00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL				173.885,04	
	00000	3.3.90.30.01.01	ETANOL				30.000,00	
	00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA				30.000,00	
	00000	3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				42.213,61	
	00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				41.855,76	
	00000	3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL				12.090,20	
	00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				296.884,65	
06290	00104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.150.000,00	0,00	8.150.000,00	8.107.081,62	42.918,38
	00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				212.000,00	
	00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				212.194,85	
	00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				189.062,70	
	00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				309.951,00	
	00000	3.3.90.30.47.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE				627.213,29	
	00000	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				150.000,00	
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				217.934,00	
	00000	3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO				2.174,40	
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4.250.025,09	
	00000	3.3.90.30.99.01	DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO				129.582,50	
	00000	3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS				4.401,82	
	00000	3.3.90.30.23.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				913.340,50	
	00000	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR				1.440,00	
	00000	3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				356,00	
	00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL				100.600,23	
	00000	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				37.990,00	
	00000	3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				748.815,24	
06300	00107	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	0,00	700.000,00	636.481,69	63.518,31
	00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				68.349,00	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO

Exercício 2023

Unidade gestora: Prefeitura do Município de Londrina

Balanco Anual

Página: 50117

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.99.01 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO				11.685,00	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				552.247,69	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				4.200,00	
06310 00104	3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06320 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	6.856.000,00	0,00	6.856.000,00	6.787.756,32	68.243,68
00000	3.3.90.32.99.01 UNIFORMES				524.800,89	
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				6.262.955,43	
06321 00129	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	546.273,52	0,00	546.273,52	542.466,37	3.807,15
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				542.466,37	
06322 00104	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.044.000,00	0,00	5.044.000,00	5.025.602,09	18.397,91
00000	3.3.90.32.99.01 UNIFORMES				1.571.927,78	
00000	3.3.90.32.04.00 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL				3.453.674,31	
06330 00107	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.826.448,82	0,00	5.826.448,82	5.737.722,39	88.726,43
00000	3.3.90.32.99.01 UNIFORMES				1.170.345,86	
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				3.282.063,45	
00000	3.3.90.32.04.00 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL				1.285.313,08	
06340 01042	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	4.634.000,00	0,00	4.634.000,00	4.534.782,63	99.217,37
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				4.534.782,63	
06350 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06351 00117	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.172,41	0,00	22.172,41	21.431,18	741,23
00000	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				21.431,18	
06360 00104	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.127.551,35	0,00	10.127.551,35	9.996.552,30	130.999,05
00000	3.3.90.33.02.00 PASSAGENS PARA O EXTERIOR				20.000,00	
00000	3.3.90.33.99.96 ADIANTAMENTO DE VIAGEM				16.421,32	
00000	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				9.893.660,12	
00000	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				66.470,86	
06370 00107	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.974.279,58	25.720,42
00000	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				1.974.279,58	
06380 00125	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.826.195,70	0,00	6.826.195,70	3.280.977,50	3.545.218,20
00000	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				3.280.977,50	
06390 01043	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	749.330,35	0,00	749.330,35	745.062,07	4.268,28
00000	3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				745.062,07	
06400 00000	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
06410 00104	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	3,01	996,99
00000	3.3.90.36.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				3,01	
06420 00000	3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06430 00103	3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.352.000,00	0,00	7.352.000,00	7.316.424,67	35.575,33
00000	3.3.90.37.02.01 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR				7.316.424,67	
06440 00104	3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.641.000,00	0,00	3.641.000,00	3.623.560,90	17.439,10
00000	3.3.90.37.02.01 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR				2.353.595,14	
00000	3.3.90.37.05.00 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA				1.202.701,50	
00000	3.3.90.37.02.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA				67.264,26	
06450 00107	3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.106.000,00	0,00	7.106.000,00	7.103.228,61	2.771,39
00000	3.3.90.37.05.00 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA				6.593.113,83	
00000	3.3.90.37.02.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA				218.821,01	
00000	3.3.90.37.02.01 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR				291.293,77	
06460 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.081.760,00	0,00	3.081.760,00	2.803.761,31	277.998,69
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				12.166,70	
00000	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				9.568,04	
00000	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				30.482,83	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				605.792,83	
00000	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E				183.557,80	
00000	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				594,00	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				13.823,40	
00000	3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				1.244.378,92	
00000	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				32.273,86	

Unidade gestora: Prefeitura do Município de Londrina				Balanco Anual			Página: 50118	
CÓDIGO	TÍTULOS			ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7.222,00	
	00000	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				662.283,75	
	00000	3.3.90.39.61.00	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO				1.617,18	
06461	00162	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.024,29	0,00	220.024,29	72.463,00	147.561,29
	00000	3.3.90.39.48.02	TREINAMENTO				72.463,00	
06470	00104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.895.110,00	0,00	4.895.110,00	4.820.365,74	74.744,26
	00000	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO				1.812,00	
	00000	3.3.90.39.61.00	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO				808,59	
	00000	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				82.309,10	
	00000	3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS				50.000,00	
	00000	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				70.246,50	
	00000	3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				0,00	
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				31.430,99	
	00000	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3.636.345,03	
	00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				58.825,79	
	00000	3.3.90.39.37.00	JUROS				200,61	
	00000	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				24.222,50	
	00000	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				99.755,58	
	00000	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				30.239,90	
	00000	3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				404.899,13	
	00000	3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS				1.590,00	
	00000	3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				194.173,09	
	00000	3.3.90.39.44.10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				133.506,93	
06480	00107	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	500.000,00	345.660,43	154.339,57
	00000	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				521,81	
	00000	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				345.138,62	
06490	00103	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	5.121.240,00	0,00	5.121.240,00	5.029.994,40	91.245,60
	00000	3.3.90.40.01.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE				3.576.939,79	
	00000	3.3.90.40.14.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO				1.452.202,61	
	00000	3.3.90.40.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E				852,00	
06491	00104	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	110.000,00	0,00	110.000,00	102.505,99	7.494,01
	00000	3.3.90.40.01.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE				102.505,99	
06500	00104	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.825.000,00	0,00	14.825.000,00	14.702.250,07	122.749,93
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				14.702.250,07	
06510	00104	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06520	00000	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
06530	00104	3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	210.000,00	0,00	210.000,00	202.359,65	7.640,35
	00000	3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE				202.359,65	
06540	00107	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.638.649,80	761.350,20
	00000	3.3.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				18.338,54	
	00000	3.3.90.92.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1.282.501,96	
	00000	3.3.90.92.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				336,56	
	00000	3.3.90.92.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				337.472,74	
06550	00000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06560	00104	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
12.361.0006.6-005 Readequação do currículo escolar e reorganização do Projeto Político				1.961.000,00	0,00	1.961.000,00	1.357.488,00	603.512,00
06570	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06580	00103	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06590	00107	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA				50.000,00	
06600	00104	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
06610	00107	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06620	00104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.838.000,00	0,00	1.838.000,00	1.307.488,00	530.512,00
	00000	3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				210.000,00	
	00000	3.3.90.39.48.02	TREINAMENTO				1.097.488,00	
06630	00107	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00

Unidade gestora: Prefeitura do Município de Londrina

Balanco Anual

Página: 50119

CÓDIGO	TÍTULOS				ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
12.361.0006.6-006 Elevação dos índices SAEB, SAEP e outros instrumentos de avaliação					261.000,00	0,00	261.000,00	100.000,00	161.000,00
06640	00107	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	0,00	250.000,00	100.000,00	150.000,00
	00000	3.3.90.30.01.01	ETANOL					50.000,00	
	00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL					50.000,00	
06650	00103	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
06660	00103	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.362.0006.6-007 Manutenção das atividades - Ensino Médio					16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
06670	01042	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
06680	00125	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.364.0006.2-030 Manutenção das atividades - Ensino Superior					61.000,00	0,00	61.000,00	2.239,53	58.760,47
06690	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06700	00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06710	00000	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
06720	00104	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06730	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		29.000,00	0,00	29.000,00	2.239,53	26.760,47
	00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					2.239,53	
12.365.0006.5-007 Readequação da estrutura física e de equipamentos - Educação Infantil					7.915.868,00	0,00	7.915.868,00	7.627.206,78	288.661,22
06740	00103	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06750	00103	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06760	00103	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06770	00103	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06771	00104	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.973.000,00	0,00	2.973.000,00	2.973.000,00	0,00
	00000	4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLÉGIOS					2.363.149,83	
	00000	4.4.90.51.01.03	CRECHES					609.850,17	
06780	00103	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90.000,00	0,00	90.000,00	77.836,68	12.163,32
	00000	4.4.90.52.51.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS					77.836,68	
06781	00144	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.180,00	0,00	19.180,00	17.846,84	1.333,16
	00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL					6.086,84	
	00000	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					11.760,00	
06782	00145	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	10.000,00	5.984,00	4.016,00
	00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL					5.984,00	
06783	00972	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.601,00	0,00	35.601,00	33.786,78	1.814,22
	00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL					15.606,00	
	00000	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					18.180,78	
06784	00973	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		49.000,00	0,00	49.000,00	47.808,46	1.191,54
	00000	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					25.890,78	
	00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL					21.917,68	
06785	00104	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500.701,00	0,00	500.701,00	242.558,12	258.142,88
	00000	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					242.558,12	
06790	00103	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.232.386,00	0,00	4.232.386,00	4.228.385,90	4.000,10
	00000	4.4.90.61.03.00	TERRENOS					3.976.000,00	
	00000	4.4.90.61.01.00	EDIFÍCIOS					252.385,90	
06800	00103	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06810	00103	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365.0006.6-008 Manutenção das atividades - Educação Infantil					172.221.264,95	0,00	172.221.264,95	162.034.580,76	10.186.684,19
06820	00104	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06830	00104	3.1.90.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06840	00104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		43.900.000,00	0,00	43.900.000,00	38.374.529,27	5.525.470,73
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO					2.910.600,24	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					26.560.011,21	
	00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					3.365,14	
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					1.766.411,75	
	00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO					803.780,36	
	00000	3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL					342.878,91	
	00000	3.1.90.11.07.00	ABONO DE PERMANÊNCIA					27.172,45	
	00000	3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO					692.175,38	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO

Exercício 2023

Unidade gestora: Prefeitura do Município de Londrina

Balanco Anual

Página: 50120

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				15.405,37	
00000	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO DE CONFIANÇA				1.310.920,54	
00000	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				4.748,11	
00000	3.1.90.11.51.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				3.937.059,81	
06850 00104	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.256.000,00	0,00	4.256.000,00	4.007.618,51	248.381,49
00000	3.1.90.16.99.01 GRATIFICAÇÃO CONCURSO				4.031,01	
00000	3.1.90.16.99.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				6.492,12	
00000	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				3.990.032,44	
00000	3.1.90.16.32.00 SUBSTITUIÇÕES				7.062,94	
06860 00104	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06870 00104	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00	0,00	10.000,00	563,60	9.436,40
00000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE				563,60	
06880 00104	3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06890 00104	3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	23.353.000,00	0,00	23.353.000,00	22.442.063,83	910.936,17
00000	3.1.91.13.20.00 ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO				10.088.467,66	
00000	3.1.91.13.08.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL				12.353.596,17	
06900 00104	3.1.91.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06910 00103	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	38.405.372,96	0,00	38.405.372,96	37.456.085,14	949.287,82
00000	3.3.50.43.45.00 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA				37.456.085,14	
06920 00104	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	29.200.000,00	0,00	29.200.000,00	29.008.217,40	191.782,60
00000	3.3.50.43.45.00 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA				29.008.217,40	
06921 00000	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
06930 00104	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
06940 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06950 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.728.000,00	0,00	1.728.000,00	1.722.606,46	5.393,54
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				36.000,00	
00000	3.3.90.30.23.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1.715,40	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				5.420,00	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				617.413,91	
00000	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				13.514,01	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				138.388,49	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				496.010,39	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				466,56	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				413.677,70	
06951 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	938.855,58	61.144,42
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				4.175,00	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				75.970,00	
00000	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				4.619,34	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				487.967,54	
00000	3.3.90.30.99.01 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO				95.062,50	
00000	3.3.90.30.23.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				224.291,20	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				26.770,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				20.000,00	
06960 00107	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.235.331,06	764.668,94
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				10.000,00	
00000	3.3.90.30.23.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				723.201,71	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				10.220,00	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				120.995,00	
00000	3.3.90.30.99.01 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO				97.504,92	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.032.361,08	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				53.882,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				187.166,35	
06970 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.977.000,00	0,00	2.977.000,00	2.934.011,47	42.988,53
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				2.934.011,47	
06971 00104	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	3.991.891,99	0,00	3.991.891,99	3.939.015,38	52.876,61
00000	3.3.90.32.04.00 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL				479.568,98	

Unidade gestora: Prefeitura do Município de Londrina				Balanco Anual			Página: 50121	
CÓDIGO	TÍTULOS			ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.3.90.32.99.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				0,00	
	00000	3.3.90.32.99.01	UNIFORMES				3.459.446,40	
06980	00103	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
06990	01042	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.840.000,00	0,00	2.840.000,00	2.136.852,38	703.147,62
	00000	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR				2.136.852,38	
07000	00103	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07010	00107	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
07020	00000	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
07030	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07040	00000	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07050	00103	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	550.000,00	0,00	550.000,00	518.018,46	31.981,54
	00000	3.3.90.37.02.01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR				518.018,46	
07060	00107	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.651.000,00	0,00	7.651.000,00	7.650.454,48	545,52
	00000	3.3.90.37.05.00	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA				7.650.454,48	
07070	00103	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.319.000,00	0,00	1.319.000,00	1.226.075,32	92.924,68
	00000	3.3.90.39.44.10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				648.027,70	
	00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				140.682,10	
	00000	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				437.365,52	
07080	00104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	847.836,64	252.163,36
	00000	3.3.90.39.44.10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				42.218,60	
	00000	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				214,80	
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				111.149,18	
	00000	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				686.777,06	
	00000	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7.477,00	
07090	00107	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	500.000,00	470.472,29	29.527,71
	00000	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				470.472,29	
07100	00103	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	715.000,00	0,00	715.000,00	688.945,73	26.054,27
	00000	3.3.90.40.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E				534,00	
	00000	3.3.90.40.01.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE				26.255,40	
	00000	3.3.90.40.14.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO				662.156,33	
07110	00104	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.399.000,00	0,00	5.399.000,00	5.371.918,17	27.081,83
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				5.371.918,17	
07120	00104	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07130	00000	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
07140	00104	3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	66.000,00	0,00	66.000,00	65.109,59	890,41
	00000	3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE				65.109,59	
07150	00000	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07160	00000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07170	00104	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
12.366.0006.6-009 Manutenção das atividades - Educação de Jovens e Adultos				1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	1.115.087,98	64.912,02
07180	00104	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07181	00134	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	270.000,00	0,00	270.000,00	258.473,02	11.526,98
	00000	3.1.90.04.13.00	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO				17.407,92	
	00000	3.1.90.04.51.00	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO				36.181,11	
	00000	3.1.90.04.99.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				31.294,77	
	00000	3.1.90.04.10.00	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO				1.550,55	
	00000	3.1.90.04.01.00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO				172.038,67	
07190	00104	3.1.90.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07200	00104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	468.000,00	0,00	468.000,00	465.564,66	2.435,34
	00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				16.485,33	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				263.518,19	
	00000	3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO DE CONFIANÇA				36.284,71	
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				76.370,69	
	00000	3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL				22.228,70	
	00000	3.1.90.11.07.00	ABONO DE PERMANÊNCIA				4.387,91	
	00000	3.1.90.11.51.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				28.015,42	

Unidade gestora: Prefeitura do Município de Londrina				Balanco Anual			Página: 50122	
CÓDIGO	TÍTULOS			ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO				18.273,71	
07210	00104	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	0,00	17.000,00	15.836,73	1.163,27
	00000	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				15.836,73	
07220	00104	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07230	00104	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07240	00104	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
07250	00104	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	184.000,00	0,00	184.000,00	181.989,79	2.010,21
	00000	3.1.91.13.20.00	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO				87.355,09	
	00000	3.1.91.13.08.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL				94.634,70	
07260	00104	3.1.91.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07270	00104	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07280	00104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07290	01042	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	140.000,00	0,00	140.000,00	125.882,21	14.117,79
	00000	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR				125.882,21	
07291	00000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	49.218,09	781,91
	00000	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR				49.218,09	
07300	00104	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
07310	00104	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
07320	00104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07330	00104	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.000,00	0,00	17.000,00	16.314,32	685,68
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				16.314,32	
07340	00104	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07350	00104	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
07360	00104	3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.809,16	3.190,84
	00000	3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1.809,16	
07370	00104	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07380	00104	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
12.367.0006.6-010 Manutenção das atividades - Educação Especial				9.190.000,00	0,00	9.190.000,00	8.445.277,45	744.722,55
07390	00104	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07400	00104	3.1.90.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07410	00104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00	2.898.012,45	151.987,55
	00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				3.227,87	
	00000	3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO DE CONFIANÇA				78.017,95	
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				319.769,26	
	00000	3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO				109.583,28	
	00000	3.1.90.11.07.00	ABONO DE PERMANÊNCIA				4.424,48	
	00000	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				5.603,28	
	00000	3.1.90.11.51.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				243.035,10	
	00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				3.271,08	
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				174.723,03	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				1.880.996,76	
	00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				74.303,42	
	00000	3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				1.056,94	
07420	00104	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	143.000,00	0,00	143.000,00	128.225,26	14.774,74
	00000	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				111.131,26	
	00000	3.1.90.16.99.01	GRATIFICAÇÃO CONCURSO				552,72	
	00000	3.1.90.16.99.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				16.541,28	
07430	00104	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07440	00104	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
07450	00104	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07460	00104	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.404.000,00	0,00	1.404.000,00	1.282.653,90	121.346,10
	00000	3.1.91.13.08.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL				679.448,16	
	00000	3.1.91.13.20.00	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO				603.205,74	
07470	00104	3.1.91.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07480	00104	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.969.000,00	0,00	3.969.000,00	3.894.944,53	74.055,47
	00000	3.3.50.43.45.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA				3.894.944,53	

Unidade gestora: Prefeitura do Município de Londrina				Balanco Anual			Página: 50123	
CÓDIGO	TÍTULOS			ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
07490 00104	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07500 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07510 00104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07520 01042	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		60.000,00	0,00	60.000,00	37.940,13	22.059,87
00000	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR					37.940,13	
07521 00000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		50.000,00	0,00	50.000,00	40.267,90	9.732,10
00000	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR					40.267,90	
07530 00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07540 00104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07550 00107	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		306.000,00	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00
07560 00104	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		191.000,00	0,00	191.000,00	163.233,28	27.766,72
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					163.233,28	
07570 00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07580 00104	3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07590 00000	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07600 00104	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
22.020 Recursos do FUNDEB				305.985.253,28	0,00	305.985.253,28	286.039.378,12	19.945.875,16
12.361.0006.5-018 Readequação da estrutura física e de equipamentos - Ensino				8.246.000,00	0,00	8.246.000,00	7.925.068,54	320.931,46
07610 00102	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07620 00102	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07630 00102	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07640 00102	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07650 00102	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.956.000,00	0,00	3.956.000,00	3.649.301,04	306.698,96
00000	4.4.90.51.01.05	ESCOLAS/COLÉGIOS					3.638.952,12	
00000	4.4.90.51.80.00	ESTUDOS E PROJETOS					10.348,92	
07660 00102	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.283.000,00	0,00	4.283.000,00	4.275.767,50	7.232,50
00000	4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					104.880,00	
00000	4.4.90.52.99.02	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					19.224,00	
00000	4.4.90.52.99.01	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO					15.935,00	
00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL					1.762.070,66	
00000	4.4.90.52.51.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS					903.133,12	
00000	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					510.727,01	
00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					14.640,00	
00000	4.4.90.52.08.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS					76.260,00	
00000	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					16.052,77	
00000	4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E					506.019,68	
00000	4.4.90.52.32.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS					346.825,26	
07670 00102	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07680 00102	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07690 00102	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0006.6-022 Manutenção das atividades - Ensino Fundamental				216.246.360,00	0,00	216.246.360,00	198.385.561,36	17.860.798,64
07700 00101	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		44.126.000,00	0,00	44.126.000,00	41.958.171,51	2.167.828,49
00000	3.1.90.04.10.00	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO					3.864.673,54	
00000	3.1.90.04.01.00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO					27.398.841,77	
00000	3.1.90.04.14.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO					815.077,73	
00000	3.1.90.04.13.00	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO					3.085.520,08	
00000	3.1.90.04.51.00	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO					5.591.603,63	
00000	3.1.90.04.99.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO					1.202.454,76	
07710 00101	3.1.90.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07720 00101	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		91.577.000,00	0,00	91.577.000,00	83.400.116,66	8.176.883,34
00000	3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO					1.798.727,30	
00000	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					71.312,88	
00000	3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO DE CONFIANÇA					3.484.453,74	
00000	3.1.90.11.07.00	ABONO DE PERMANÊNCIA					339.618,91	
00000	3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL					2.412.764,93	
00000	3.1.90.11.51.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E					8.631.688,21	

Unidade gestora: Prefeitura do Município de Londrina

Balanco Anual

Página: 50124

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	000003.1.90.11.43.0113º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				4.903.293,15	
	000003.1.90.11.45.01FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				1.657.225,21	
	000003.1.90.11.01.01VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				55.565.237,80	
	000003.1.90.11.37.00GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				4.535.794,53	
0773000101	3.1.90.13.00.00CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.437.000,00	0,00	10.437.000,00	10.119.828,53	317.171,47
	000003.1.90.13.07.00CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				10.119.828,53	
0774000101	3.1.90.16.00.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.202.000,00	0,00	7.202.000,00	7.166.024,80	35.975,20
	000003.1.90.16.99.01GRATIFICAÇÃO CONCURSO				52.810,36	
	000003.1.90.16.99.99OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				122.032,03	
	000003.1.90.16.32.00SUBSTITUIÇÕES				1.692,04	
	000003.1.90.16.44.00SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				6.989.490,37	
0775000101	3.1.90.92.00.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0776000101	3.1.91.13.00.00CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	36.979.000,00	0,00	36.979.000,00	29.931.425,85	7.047.574,15
	000003.1.91.13.20.00ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO				12.924.374,19	
	000003.1.91.13.08.00CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL				17.007.051,66	
0777000101	3.1.91.92.00.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0778000101	3.3.90.08.00.00OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
0779000102	3.3.90.30.00.00MATERIAL DE CONSUMO	2.679.000,00	0,00	2.679.000,00	2.666.052,57	12.947,43
	000003.3.90.30.14.00MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				33.152,63	
	000003.3.90.30.24.00MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.909.964,90	
	000003.3.90.30.99.01DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO				5.700,00	
	000003.3.90.30.20.00MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				7.480,00	
	000003.3.90.30.21.00MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				102.370,00	
	000003.3.90.30.16.00MATERIAL DE EXPEDIENTE				534.635,04	
	000003.3.90.30.26.00MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				66.300,00	
	000003.3.90.30.17.00MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6.450,00	
0780000102	3.3.90.33.00.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.764.360,00	0,00	8.764.360,00	8.698.882,30	65.477,70
	000003.3.90.33.03.00DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				8.698.882,30	
0781000102	3.3.90.36.00.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0782000102	3.3.90.37.00.00LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.383.000,00	0,00	10.383.000,00	10.378.351,66	4.648,34
	000003.3.90.37.02.01LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR				10.378.351,66	
0783000102	3.3.90.39.00.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.067.000,00	0,00	4.067.000,00	4.066.707,48	292,52
	000003.3.90.39.01.00ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				516,95	
	000003.3.90.39.19.99OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				233,30	
	000003.3.90.39.43.30SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				3.113.058,96	
	000003.3.90.39.82.03PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				362.920,00	
	000003.3.90.39.16.00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				589.978,27	
0784000102	3.3.90.40.00.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0785000102	3.3.90.47.00.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0786000102	3.3.90.48.00.00OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0787000102	3.3.90.92.00.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0788000102	3.3.90.93.00.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0789000101	3.3.91.08.00.00OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365.0006.5-019 Readequação da estrutura física e de equipamentos - Educação Infantil		6.329.640,00	0,00	6.329.640,00	6.323.639,77	6.000,23
0790000102	4.4.90.30.00.00MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0791000102	4.4.90.36.00.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0792000102	4.4.90.39.00.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0793000102	4.4.90.51.00.00OBRAS E INSTALAÇÕES	2.779.640,00	0,00	2.779.640,00	2.779.640,00	0,00
	000004.4.90.51.80.00ESTUDOS E PROJETOS				198.890,00	
	000004.4.90.51.01.05ESCOLAS/COLÉGIOS				2.580.750,00	
0794000102	4.4.90.52.00.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.544.000,00	0,00	3.544.000,00	3.543.999,77	0,23
	000004.4.90.52.51.00PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS				112.680,43	
	000004.4.90.52.42.00MOBILIÁRIO EM GERAL				1.430.032,82	
	000004.4.90.52.10.00APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E				458.789,00	
	000004.4.90.52.48.00VEÍCULOS DIVERSOS				550.140,00	
	000004.4.90.52.35.00EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				620.668,11	

Unidade gestora: Prefeitura do Município de Londrina				Balanço Anual			Página: 50125	
CÓDIGO	TÍTULOS			ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	4.4.90.52.38.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA				88.214,80	
	00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				110.320,20	
	00000	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				173.154,41	
07950	00102	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07960	00102	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07970	00102	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365.0006.6-023 Manutenção das atividades - Educação Infantil				75.163.253,28	0,00	75.163.253,28	73.405.108,45	1.758.144,83
07980	00101	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
07990	00101	3.1.90.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08000	00101	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.105.000,00	0,00	50.105.000,00	48.653.400,78	1.451.599,22
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				3.971.817,15	
	00000	3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO				490.003,89	
	00000	3.1.90.11.51.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				4.898.452,94	
	00000	3.1.90.11.07.00	ABONO DE PERMANÊNCIA				55.336,92	
	00000	3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL				543.940,23	
	00000	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				19.114,14	
	00000	3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO DE CONFIANÇA				1.638.674,25	
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				3.145.017,78	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				32.737.137,84	
	00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				1.153.905,64	
08010	00101	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
08020	00101	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.922.000,00	0,00	3.922.000,00	3.823.598,28	98.401,72
	00000	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				3.747.984,73	
	00000	3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES				21.968,81	
	00000	3.1.90.16.99.02	RESSARCIMENTOS DIVERSOS				2.206,16	
	00000	3.1.90.16.99.01	GRATIFICAÇÃO CONCURSO				10.745,50	
	00000	3.1.90.16.99.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				40.693,08	
08030	00101	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08040	00101	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.046.000,00	0,00	17.046.000,00	16.973.400,57	72.599,43
	00000	3.1.91.13.08.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL				8.160.617,39	
	00000	3.1.91.13.20.00	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO				8.812.783,18	
08050	00101	3.1.91.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08060	00101	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
08070	00102	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	874.000,00	0,00	874.000,00	872.846,49	1.153,51
	00000	3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				7.480,00	
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				336.989,12	
	00000	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				450.827,37	
	00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				77.550,00	
08080	00102	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
08090	00102	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
08100	00102	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.191.253,28	0,00	2.191.253,28	2.188.027,60	3.225,68
	00000	3.3.90.37.02.01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR				2.188.027,60	
08110	00102	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.000,00	0,00	900.000,00	893.834,73	6.165,27
	00000	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				175.108,39	
	00000	3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				718.726,34	
08120	00102	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
08130	00102	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08140	00102	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
08150	00102	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08160	00102	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08170	00101	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. Secretaria Municipal do Ambiente				28.156.050,50	0,00	28.156.050,50	24.862.945,36	3.293.105,14
23.010 Coordenação Geral - SEMA				18.851.050,50	0,00	18.851.050,50	18.125.097,07	725.953,43
18.541.0007.1-016 Readequação da estrutura física e de equipamentos - SEMA				2.711.000,00	0,00	2.711.000,00	2.288.088,50	422.911,50
08180	00510	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08190	00510	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Unidade gestora: Prefeitura do Município de Londrina				Balanco Anual			Página: 50126		
CÓDIGO	TÍTULOS			ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
	08199	00095	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
	08200	00510	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
	08201	00693	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
	08202	00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.125.000,00	0,00	2.125.000,00	2.124.506,03	493,97
		00000	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES				2.124.506,03	
	08210	00510	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	0,00	110.000,00	15.052,18	94.947,82
		00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL				15.052,18	
	08211	00504	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	0,00	140.000,00	81.318,29	58.681,71
		00000	4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				80.760,00	
		00000	4.4.90.52.04.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				558,29	
	08212	00993	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	70.000,00	67.212,00	2.788,00
		00000	4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				67.212,00	
	08220	00510	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
18.541.0007.1-017 Aquisição de equipamentos e bens para manutenção dos espaços livres				37.000,00	0,00	37.000,00	10.860,00	26.140,00	
	08230	00504	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00	0,00	36.000,00	10.860,00	25.140,00
		00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				10.860,00	
	08240	00504	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
18.541.0007.2-031 Manutenção das atividades Secretaria - SEMA				16.083.050,50	0,00	16.083.050,50	15.820.657,12	262.393,38	
	08250	00000	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	871.160,68	0,00	871.160,68	866.160,68	5.000,00
		00000	3.1.90.04.10.00	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO				22.885,53	
		00000	3.1.90.04.14.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO				15.135,31	
		00000	3.1.90.04.01.00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO				443.375,61	
		00000	3.1.90.04.13.00	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO				58.509,24	
		00000	3.1.90.04.51.00	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO				264.445,87	
		00000	3.1.90.04.99.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				61.809,12	
	08260	00000	3.1.90.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08270	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.313.327,06	0,00	7.313.327,06	7.307.327,06	6.000,00
		00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				925.971,34	
		00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				163.058,72	
		00000	3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO DE CONFIANÇA				313.262,08	
		00000	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				126.113,62	
		00000	3.1.90.11.51.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				94.012,92	
		00000	3.1.90.11.09.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE				51.223,05	
		00000	3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES				27.692,94	
		00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				3.942.847,79	
		00000	3.1.90.11.45.04	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - SECRETÁRIOS				4.492,36	
		00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				137.799,54	
		00000	3.1.90.11.04.00	ADICIONAL NOTURNO				958,73	
		00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				163.418,79	
		00000	3.1.90.11.07.00	ABONO DE PERMANÊNCIA				190.542,66	
		00000	3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL				25.351,08	
		00000	3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO				420.521,85	
		00000	3.1.90.11.43.04	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				13.678,88	
		00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				552.633,07	
		00000	3.1.90.11.74.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				153.747,64	
	08280	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	234.494,50	0,00	234.494,50	232.494,50	2.000,00
		00000	3.1.90.13.02.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				40.368,83	
		00000	3.1.90.13.07.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				192.125,67	
	08290	00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	806.269,14	0,00	806.269,14	803.269,14	3.000,00
		00000	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				781.095,71	
		00000	3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES				22.173,43	
	08300	00000	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08310	00000	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.976,74	0,00	2.976,74	2.826,74	150,00
		00000	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2.826,74	
	08320	00000	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08330	00000	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO

Exercício 2023

Unidade gestora: Prefeitura do Município de Londrina

Balço Anual

Página: 50127

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
08340 00000	3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.540.198,41	0,00	1.540.198,41	1.535.198,41	5.000,00
00000	3.1.91.13.08.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL				1.425.587,95	
00000	3.1.91.13.20.00 ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO				109.610,46	
08350 00000	3.1.91.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	292,47	0,00	292,47	0,00	292,47
08360 00000	3.3.30.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08370 00000	3.3.32.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08380 00000	3.3.32.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08390 00504	3.3.32.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08400 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08410 00504	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	23.000,00	0,00	23.000,00	14.065,00	8.935,00
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				2.852,50	
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				11.212,50	
08420 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	470.000,00	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				89.719,81	
00000	3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				15.176,90	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				25.216,24	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				51.942,09	
00000	3.3.90.30.23.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				18.720,00	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				47.837,28	
00000	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				1.281,94	
00000	3.3.90.30.06.00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS				5.317,00	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				967,00	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				14.675,14	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				7.397,34	
00000	3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				3.210,30	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.311,52	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				107.803,29	
00000	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				2.310,00	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				140,00	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				72.825,36	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				1.169,19	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				979,60	
08430 00504	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	160.000,00	22.565,24	137.434,76
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.229,73	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				0,00	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				452,04	
00000	3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				2.478,00	
00000	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				398,85	
00000	3.3.90.30.99.01 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO				317,70	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				622,00	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2.849,52	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				14,00	
00000	3.3.90.30.06.00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS				1.840,00	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				435,04	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				11.928,36	
08440 00510	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	32.000,00	20.232,63	11.767,37
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2.464,74	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2.678,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.452,59	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.728,80	
00000	3.3.90.30.06.00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS				301,50	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				607,00	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				10.000,00	
08450 00504	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00	0,00	13.000,00	5.226,87	7.773,13
00000	3.3.90.33.99.96 ADIANTAMENTO DE VIAGEM				396,44	
00000	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				4.830,43	

Unidade gestora: Prefeitura do Município de Londrina				Balanco Anual			Página: 50128	
CÓDIGO	TÍTULOS			ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
08460 00000	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
08470 00000	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08480 00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	60.000,00	59.322,43	677,57
	00000	3.3.90.36.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				1.522,43	
	00000	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS				57.800,00	
08490 00000	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		271.000,00	0,00	271.000,00	270.036,60	963,40
	00000	3.3.90.37.02.99	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA				269.139,19	
	00000	3.3.90.37.05.00	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA				897,41	
08500 00504	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		50.000,00	0,00	50.000,00	46.576,98	3.423,02
	00000	3.3.90.37.02.99	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA				46.576,98	
08510 00510	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08520 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.610.000,00	0,00	3.610.000,00	3.609.700,36	299,64
	00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				36.012,87	
	00000	3.3.90.39.37.00	JUROS				60,91	
	00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				2.025,48	
	00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				58.431,95	
	00000	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E				2.298,82	
	00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.000,00	
	00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				70.005,97	
	00000	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO				248,00	
	00000	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				102,67	
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				3.288.114,68	
	00000	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				47.640,79	
	00000	3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS				41.000,00	
	00000	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				61.758,22	
08530 00504	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	60.000,00	24.774,68	35.225,32
	00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				5.000,00	
	00000	3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS				16.000,00	
	00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				2.000,00	
	00000	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				896,43	
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				58,90	
	00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				819,35	
08540 00510	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	30.000,00	28.951,70	1.048,30
	00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				100,00	
	00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				472,05	
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				21.780,00	
	00000	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6.599,65	
08550 00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		89.000,00	0,00	89.000,00	88.482,18	517,82
	00000	3.3.90.40.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				18.839,81	
	00000	3.3.90.40.01.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE				18.359,88	
	00000	3.3.90.40.14.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO				45.596,49	
	00000	3.3.90.40.12.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				3.630,00	
	00000	3.3.90.40.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E				2.056,00	
08560 00510	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		10.000,00	0,00	10.000,00	4.964,27	5.035,73
	00000	3.3.90.40.12.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				363,00	
	00000	3.3.90.40.01.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE				2.172,22	
	00000	3.3.90.40.14.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO				2.429,05	
08561 00504	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08570 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		395.331,50	0,00	395.331,50	394.731,50	600,00
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				394.731,50	
08580 00504	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		13.000,00	0,00	13.000,00	6.481,44	6.518,56
	00000	3.3.90.47.18.02	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				63,00	
	00000	3.3.90.47.16.00	JUROS				8,04	
	00000	3.3.90.47.15.00	MULTAS				55,75	
	00000	3.3.90.47.10.00	TAXAS				6.354,65	
08590 00000	3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade gestora: Prefeitura do Município de Londrina				Balanco Anual			Página: 50129	
CÓDIGO	TÍTULOS			ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
08600	00504	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	15.000,00	7.268,71	7.731,29
	00000	3.3.90.92.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E				2.053,00	
	00000	3.3.90.92.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ				4.922,47	
	00000	3.3.90.92.50.00	MULTAS E JUROS				293,24	
08610	00000	3.3.91.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0007.2-032 Manutenção das Atividades de Educação Ambiental - SEMA				20.000,00	0,00	20.000,00	5.491,45	14.508,55
08620	00504	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	3.996,45	6.003,55
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				364,70	
	00000	3.3.90.30.99.01	DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO				1.555,55	
	00000	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				2.076,20	
08630	00510	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08640	00504	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	65,00	935,00
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				65,00	
08650	00510	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08660	00504	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.430,00	1.570,00
	00000	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1.430,00	
23.020 Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA				7.885.000,00	0,00	7.885.000,00	5.657.168,27	2.227.831,73
18.541.0007.1-018 Desenvolvimento e implantação de Projetos Ambientais - FMMA				7.374.000,00	0,00	7.374.000,00	5.642.238,27	1.731.761,73
08670	00051	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08680	08079	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08690	00051	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	371.000,00	0,00	371.000,00	0,00	371.000,00
08700	08079	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
08710	00051	4.4.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
08720	00051	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08730	00051	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08740	00051	4.4.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08750	00051	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.090.000,00	0,00	6.090.000,00	5.396.824,83	693.175,17
	00000	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES				5.396.824,83	
08760	08079	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08770	00051	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	0,00	400.000,00	244.344,00	155.656,00
	00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				25.344,00	
	00000	4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				219.000,00	
08780	08079	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	1.069,44	28.930,56
	00000	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1.069,44	
08790	00051	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
18.541.0007.2-033 Manutenção das atividades de apoio a Projetos Ambientais - FMMA				511.000,00	0,00	511.000,00	14.930,00	496.070,00
08800	00051	3.3.30.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08810	08079	3.3.30.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08820	00051	3.3.32.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
08830	08079	3.3.32.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08840	00051	3.3.32.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08850	08079	3.3.32.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08860	00051	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08870	00051	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08880	00051	3.3.60.45.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08890	00051	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08900	00051	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08910	08079	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08920	00051	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
08930	08079	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08940	00051	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08950	08079	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08960	00051	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08970	00051	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	12.600,00	87.400,00
	00000	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS				12.600,00	
08980	00051	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Unidade gestora: Prefeitura do Município de Londrina				Balanco Anual			Página: 50130	
CÓDIGO	TÍTULOS			ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
08990 08079	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09000 00051	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
09010 08079	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
09020 00051	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		60.000,00	0,00	60.000,00	2.330,00	57.670,00
	00000	3.3.90.40.12.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				0,00	
	00000	3.3.90.40.14.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO				2.330,00	
09030 08079	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
09040 00051	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09050 00051	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
09060 00051	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09070 08079	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
23.030 Fundo de Proteção aos Animais - FUPA				1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	1.080.680,02	339.319,98
18.541.0007.2-034 Manutenção das atividades de Proteção aos Animais - FUPA				1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	1.080.680,02	339.319,98
09080 00000	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09090 00000	3.3.60.45.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09100 08091	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09110 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09120 00000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		907.000,00	0,00	907.000,00	597.616,13	309.383,87
	00000	3.3.90.32.99.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				597.616,13	
09121 08091	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
09130 08091	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09140 00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09150 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		488.000,00	0,00	488.000,00	483.063,89	4.936,11
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				482.473,89	
	00000	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				590,00	
09151 08091	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
09160 08091	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09170 00000	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09180 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09190 08091	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Secretaria Municipal de Cultura				18.869.677,60	1.675.000,00	20.544.677,60	20.247.737,13	296.940,47
24.010 Coordenação Geral - SMC				12.656.619,30	0,00	12.656.619,30	12.385.989,59	270.629,71
13.392.0008.5-008 Construção/Restauração/Ampliação/Readequação de equipamentos				387.000,00	0,00	387.000,00	177.865,71	209.134,29
09200 00000	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09210 00000	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
09220 00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
09230 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		173.000,00	0,00	173.000,00	163.213,94	9.786,06
	00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL				45.000,00	
	00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				9.387,00	
	00000	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				5.068,32	
	00000	4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				103.758,62	
09231 01057	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	15.000,00	14.651,77	348,23
	00000	4.4.90.52.51.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS				14.651,77	
09232 00667	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
13.392.0008.6-011 Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Cultura				12.269.619,30	0,00	12.269.619,30	12.208.123,88	61.495,42
09240 00000	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09250 00000	3.1.90.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09260 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.745.214,14	0,00	5.745.214,14	5.739.214,14	6.000,00
	00000	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				23.671,67	
	00000	3.1.90.11.51.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				71.896,02	
	00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				144.054,32	
	00000	3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO DE CONFIANÇA				255.263,69	
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				757.118,56	
	00000	3.1.90.11.74.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				161.602,13	
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				419.242,74	
	00000	3.1.90.11.43.04	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				13.678,88	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO

Exercício 2023

Unidade gestora: Prefeitura do Município de Londrina

Balanco Anual

Página: 50131

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO				151.143,39	
00000	3.1.90.11.07.00 ABONO DE PERMANÊNCIA				51.880,21	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				104.123,91	
00000	3.1.90.11.04.00 ADICIONAL NOTURNO				11.129,72	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				102.533,58	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				3.465.698,82	
00000	3.1.90.11.05.00 INCORPORAÇÕES				6.176,50	
09270 00000	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	40.360,06	0,00	40.360,06	39.360,06	1.000,00
00000	3.1.90.13.02.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				39.360,06	
09280 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	97.782,92	0,00	97.782,92	94.782,92	3.000,00
00000	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				86.642,14	
00000	3.1.90.16.99.01 GRATIFICAÇÃO CONCURSO				3.404,52	
00000	3.1.90.16.32.00 SUBSTITUIÇÕES				4.736,26	
09290 00000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09300 00000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.076,22	0,00	1.076,22	926,22	150,00
00000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE				926,22	
09310 00000	3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09320 00000	3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09330 00000	3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.333.554,60	0,00	1.333.554,60	1.328.554,60	5.000,00
00000	3.1.91.13.20.00 ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO				94.891,52	
00000	3.1.91.13.08.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL				1.233.663,08	
09340 00000	3.1.91.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09350 00000	3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	3.613.000,00	0,00	3.613.000,00	3.613.000,00	0,00
00000	3.3.50.41.60.00 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA				3.613.000,00	
09360 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09370 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	29.527,50	472,50
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				10.127,50	
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				7.150,00	
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				12.250,00	
09380 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	91.874,87	0,00	91.874,87	69.132,36	22.742,51
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				3.710,84	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				6.076,75	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1.641,60	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				875,00	
00000	3.3.90.30.99.01 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO				2.574,59	
00000	3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				1.239,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				9.847,88	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				310,02	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				42.856,68	
09381 00095	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	27.628,90	0,00	27.628,90	27.628,90	0,00
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				27.628,90	
09390 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	19.600,92	399,08
00000	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				19.600,92	
09400 00000	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
09410 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.000,00	0,00	48.000,00	47.363,05	636,95
00000	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				47.363,05	
09420 00000	3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	225.000,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
00000	3.3.90.37.02.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA				225.000,00	
09430 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	543.138,13	0,00	543.138,13	536.568,32	6.569,81
00000	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS				1.555,00	
00000	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E				75.252,80	
00000	3.3.90.39.36.00 MULTAS INDEDUTÍVEIS				0,00	
00000	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				2.491,80	
00000	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS				630,23	
00000	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				118.671,33	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				100.000,00	

Unidade gestora: Prefeitura do Município de Londrina				Balanco Anual			Página: 50132	
CÓDIGO	TÍTULOS			ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.3.90.39.61.00	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO				1.650,00	
	00000	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				89,98	
	00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				25.000,00	
	00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				1.058,83	
	00000	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				57.385,43	
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				150.676,00	
	00000	3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS				1.000,00	
	00000	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				323,00	
	00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				771,43	
	00000	3.3.90.39.37.00	JUROS				12,49	
09431	00095	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.571,66	0,00	31.571,66	31.571,66	0,00
	00000	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				31.571,66	
09440	00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	127.000,00	0,00	127.000,00	114.802,61	12.197,39
	00000	3.3.90.40.14.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO				77.187,47	
	00000	3.3.90.40.01.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE				13.536,33	
	00000	3.3.90.40.12.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				8.961,51	
	00000	3.3.90.40.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				15.117,30	
09450	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	291.417,80	0,00	291.417,80	290.817,80	600,00
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				290.817,80	
09460	00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	272,82	727,18
	00000	3.3.90.47.16.00	JUROS				0,00	
	00000	3.3.90.47.10.00	TAXAS				272,82	
09470	00000	3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09480	00000	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09490	00000	3.3.91.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.020 Fundo Especial de Incentivo a Projetos Culturais - FEIPC				6.031.058,30	1.675.000,00	7.706.058,30	7.681.747,54	24.310,76
13.392.0008.6-012 Manutenção das ações do Programa Municipal de Incentivo à Cultura -				6.031.058,30	1.675.000,00	7.706.058,30	7.681.747,54	24.310,76
09500	00000	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.599.000,00	0,00	2.599.000,00	2.599.000,00	0,00
	00000	3.3.50.41.60.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA				2.599.000,00	
09601	01053	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	311.853,56	0,00	311.853,56	311.853,56	0,00
	00000	3.3.50.41.60.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA				311.853,56	
09602	01054	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	293.651,02	0,00	293.651,02	293.651,02	0,00
	00000	3.3.50.41.60.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA				293.651,02	
09533	01053	3.3.60.45.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
	00000	3.3.60.45.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS				1.600.000,00	
09534	01054	3.3.60.45.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
	00000	3.3.60.45.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS				75.000,00	
09510	00000	3.3.90.20.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	808.000,00	0,00	808.000,00	788.000,00	20.000,00
	00000	3.3.90.20.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES				788.000,00	
09520	00000	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09521	01054	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
	00000	3.3.90.31.01.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS				600.000,00	
09530	00000	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
09531	01053	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.141.553,72	0,00	1.141.553,72	1.139.242,96	2.310,76
	00000	3.3.90.48.99.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				1.139.242,96	
09532	01054	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	275.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00
	00000	3.3.90.48.99.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				275.000,00	
24.030 Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural de Londrina - FMP				181.000,00	0,00	181.000,00	180.000,00	1.000,00
13.391.0008.2-035 Manutenção das ações do Fundo Municipal de Preservação do				181.000,00	0,00	181.000,00	180.000,00	1.000,00
09540	00000	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
	00000	3.3.50.41.60.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA				180.000,00	
09550	00000	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
24.040 Fundo Municipal de Incentivo à Atividade Audiovisual				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.0008.2-036 Manutenção das ações do Fundo Municipal de Incentivo à Atividade				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09560	00000	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
25. Secretaria Municipal de Assistência Social				125.797.055,45	0,00	125.797.055,45	121.309.267,34	4.487.788,11

Unidade gestora: Prefeitura do Município de Londrina				Balança Anual		Página: 50133		
CÓDIGO	TÍTULOS			ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
25.010 Coordenação Geral - SMAS				47.575.173,44	0,00	47.575.173,44	47.476.897,09	98.276,35
08.244.0009.5-010 Estruturação do Órgão Gestor do SUAS no Município				56.503,00	0,00	56.503,00	3.503,00	53.000,00
09570	00000	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09580	00000	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09590	00000	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09600	00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09610	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.503,00	0,00	3.503,00	3.503,00	0,00
	00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL				392,00	
	00000	4.4.90.52.51.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS				3.111,00	
09611	00986	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
09620	00000	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.6-013 Manutenção do Órgão Gestor do SUAS no Município				42.610.985,54	0,00	42.610.985,54	42.579.027,41	31.958,13
09630	00000	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.558.467,37	0,00	4.558.467,37	4.548.467,37	10.000,00
	00000	3.1.90.04.51.00	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO				1.093.247,85	
	00000	3.1.90.04.99.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				448.760,17	
	00000	3.1.90.04.13.00	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO				275.198,06	
	00000	3.1.90.04.01.00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO				2.578.677,84	
	00000	3.1.90.04.14.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO				28.591,13	
	00000	3.1.90.04.10.00	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO				123.992,32	
09640	00000	3.1.90.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09650	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.734.000,00	0,00	26.734.000,00	26.728.513,78	5.486,22
	00000	3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO DE CONFIANÇA				666.038,87	
	00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				535.944,41	
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				1.638.927,00	
	00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				589.190,00	
	00000	3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				11.369,22	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				18.936.269,24	
	00000	3.1.90.11.05.00	INCORPORAÇÕES				5.239,29	
	00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				543.674,42	
	00000	3.1.90.11.04.00	ADICIONAL NOTURNO				18.651,42	
	00000	3.1.90.11.74.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				161.602,13	
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				2.051.029,87	
	00000	3.1.90.11.43.04	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				13.678,88	
	00000	3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO				723.960,30	
	00000	3.1.90.11.07.00	ABONO DE PERMANÊNCIA				176.248,40	
	00000	3.1.90.11.51.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				406.077,46	
	00000	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				250.612,87	
09660	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.073.500,06	0,00	1.073.500,06	1.070.500,06	3.000,00
	00000	3.1.90.13.02.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				39.360,06	
	00000	3.1.90.13.07.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				1.031.140,00	
09670	00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.487.217,92	0,00	1.487.217,92	1.482.217,92	5.000,00
	00000	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				1.401.081,72	
	00000	3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES				70.392,79	
	00000	3.1.90.16.99.01	GRATIFICAÇÃO CONCURSO				10.743,41	
09680	00000	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09690	00000	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6.797,50	0,00	6.797,50	6.647,50	150,00
	00000	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6.647,50	
09700	00000	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09710	00000	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09720	00000	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.450.816,08	0,00	6.450.816,08	6.443.816,08	7.000,00
	00000	3.1.91.13.20.00	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO				460.236,95	
	00000	3.1.91.13.08.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL				5.983.579,13	
09730	00000	3.1.91.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09740	00000	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09750	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.720,00	0,00	10.720,00	10.720,00	0,00
	00000	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS				500,00	

Unidade gestora: Prefeitura do Município de Londrina				Balanco Anual			Página: 50134
CÓDIGO		TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			10.220,00	
09760	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	148.721,99	0,00	148.721,99	0,00
	00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			1.625,00	
	00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			1.327,62	
	00000	3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			300,00	
	00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			30.000,00	
	00000	3.3.90.30.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES			864,00	
	00000	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			140,00	
	00000	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			2.887,50	
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			6.247,03	
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			6.339,30	
	00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			10.501,55	
	00000	3.3.90.30.99.03	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E			11.190,00	
	00000	3.3.90.30.99.01	DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO			1.191,04	
	00000	3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS			722,80	
	00000	3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA			933,06	
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			64.967,49	
	00000	3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			1.038,85	
	00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			655,38	
	00000	3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			2.751,37	
	00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			3.040,00	
	00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL			2.000,00	
09770	00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.949,16	0,00	9.949,16	0,00
	00000	3.3.90.33.99.96	ADIANTAMENTO DE VIAGEM			813,39	
	00000	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS			9.135,77	
09780	00000	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	0,00	0,00	0,00	0,00
09790	00000	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
09800	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
09810	00000	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	232.841,26	0,00	232.841,26	339,57
	00000	3.3.90.37.02.99	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA			232.501,69	
09820	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	266.601,74	0,00	266.601,74	0,00
	00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			90.000,00	
	00000	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			10.865,00	
	00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			20.183,42	
	00000	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			4.577,00	
	00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			11.819,20	
	00000	3.3.90.39.37.00	JUROS			1,95	
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			10.133,95	
	00000	3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE			450,00	
	00000	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			67.450,45	
	00000	3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE			740,00	
	00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			50.000,00	
	00000	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO			380,77	
09830	00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	54.931,66	0,00	54.931,66	0,00
	00000	3.3.90.40.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E			736,00	
	00000	3.3.90.40.01.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE			29.369,78	
	00000	3.3.90.40.14.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO			24.825,88	
09840	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.575.441,48	0,00	1.575.441,48	982,34
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.574.459,14	
09850	00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	959,40	0,00	959,40	0,00
	00000	3.3.90.47.18.02	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			50,00	
	00000	3.3.90.47.10.00	TAXAS			909,40	
09860	00000	3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
09870	00000	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19,92	0,00	19,92	0,00
	00000	3.3.90.92.50.00	MULTAS E JUROS			19,92	
09880	00000	3.3.91.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade gestora: Prefeitura do Município de Londrina				Balanco Anual		Página: 50135		
CÓDIGO	TÍTULOS			ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
14.243.0010.5-011 Estruturação do Conselho Tutelar e do CMDCA				272.061,88	0,00	272.061,88	272.061,88	0,00
09890 00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09900 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		272.061,88	0,00	272.061,88	272.061,88	0,00
	00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL				30.713,14	
	00000	4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				236.629,86	
	00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2.138,88	
	00000	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2.580,00	
14.243.0010.6-014 Manutenção das atividades do Conselho Tutelar e do CMDCA				4.635.623,02	0,00	4.635.623,02	4.622.304,80	13.318,22
09910 00000	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		929.844,17	0,00	929.844,17	921.844,17	8.000,00
	00000	3.1.90.04.10.00	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO				45.106,99	
	00000	3.1.90.04.14.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO				8.336,47	
	00000	3.1.90.04.01.00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO				444.252,06	
	00000	3.1.90.04.51.00	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO				203.930,78	
	00000	3.1.90.04.99.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				161.108,51	
	00000	3.1.90.04.13.00	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO				59.109,36	
09920 00000	3.1.90.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09930 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.957.540,35	0,00	1.957.540,35	1.954.540,35	3.000,00
	00000	3.1.90.11.45.07	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS DE				29.135,33	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				3.084,79	
	00000	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				1.728.061,28	
	00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				45.263,48	
	00000	3.1.90.11.43.07	13º SALÁRIO - MEMBROS DE CONSELHOS				148.995,47	
09940 00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		574.000,00	0,00	574.000,00	572.168,84	1.831,16
	00000	3.1.90.13.07.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				186.477,16	
	00000	3.1.90.13.02.09	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE				385.691,68	
09950 00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09960 00000	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09970 00000	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09980 00000	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09990 00000	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 00000	3.1.91.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10010 00000	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.627,50	0,00	10.627,50	10.627,50	0,00
	00000	3.3.90.14.14.04	MEMBROS DE CONSELHOS				10.627,50	
10030 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		142.930,14	0,00	142.930,14	142.930,14	0,00
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				39.345,22	
	00000	3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				7.289,01	
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				9.794,97	
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				4.939,13	
	00000	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2.094,00	
	00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				10.951,09	
	00000	3.3.90.30.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				2.808,00	
	00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				50,00	
	00000	3.3.90.30.39.01	PNEUS				28.511,60	
	00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				2.254,27	
	00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				30.000,00	
	00000	3.3.90.30.23.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1.175,29	
	00000	3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				2.850,36	
	00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				867,20	
10040 00000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10050 00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		44.343,22	0,00	44.343,22	44.343,22	0,00
	00000	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS				28.000,60	
	00000	3.3.90.33.99.01	AQUISIÇÃO DE PASSES URBANOS - PROGRAMAS DE				14.160,00	
	00000	3.3.90.33.99.96	ADIANTAMENTO DE VIAGEM				2.182,62	
10060 00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		27.516,90	0,00	27.516,90	27.516,90	0,00
	00000	3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27.516,90	

Unidade gestora: Prefeitura do Município de Londrina

Balanco Anual

Página: 50136

CÓDIGO	TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
10070 00000	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330.925,60	0,00	330.925,60	330.438,54	487,06
	00000	3.3.90.37.02.99	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA			330.438,54	
10080 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	501.663,49	0,00	501.663,49	501.663,49	0,00
	00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			64.702,17	
	00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			107.644,08	
	00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			12.219,19	
	00000	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			8.777,50	
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			13.343,22	
	00000	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			48.206,66	
	00000	3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS			6.432,75	
	00000	3.3.90.39.48.01	SELEÇÃO			125.982,00	
	00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			114.355,92	
10090 00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	115.204,29	0,00	115.204,29	115.204,29	0,00
	00000	3.3.90.40.01.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE			25.188,35	
	00000	3.3.90.40.14.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO			90.015,94	
10100 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10110 00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.010,73	0,00	1.010,73	1.010,73	0,00
	00000	3.3.90.47.18.02	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			101,33	
	00000	3.3.90.47.10.00	TAXAS			909,40	
10120 00000	3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10130 00000	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16,63	0,00	16,63	16,63	0,00
	00000	3.3.90.92.50.00	MULTAS E JUROS			16,63	
	00000	3.3.90.92.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E			0,00	
10140 00000	3.3.91.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.020 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA			5.503.231,54	0,00	5.503.231,54	4.205.026,18	1.298.205,36
14.243.0010.5-012 Fomento à estruturação e fortalecimento do CMDCA e rede de			426.316,69	0,00	426.316,69	397.646,97	28.669,72
10150 00880	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10160 00880	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10170 00880	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10180 00880	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10190 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10197 00958	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.806,11	0,00	106.806,11	106.795,47	10,64
	00000	4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			106.795,47	
10198 00921	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.784,75	0,00	57.784,75	57.778,56	6,19
	00000	4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			57.778,56	
10199 00925	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136.971,81	0,00	136.971,81	136.966,14	5,67
	00000	4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			136.966,14	
10200 00880	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.617,17	0,00	57.617,17	44.796,80	12.820,37
	00000	4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			44.796,80	
10201 00960	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	55.000,00	45.500,00	9.500,00
	00000	4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			17.000,00	
	00000	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			28.500,00	
10202 08925	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.136,85	0,00	7.136,85	5.810,00	1.326,85
	00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL			5.810,00	
10210 00880	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
14.243.0010.6-015 Implementação da política de atendimento à criança e ao adolescente -			5.076.914,85	0,00	5.076.914,85	3.807.379,21	1.269.535,64
10220 00880	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10230 00880	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.942.000,00	0,00	1.942.000,00	1.316.477,25	625.522,75
	00000	3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR			1.316.477,25	
10240 00880	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	1.575,00	5.425,00
	00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			1.575,00	
10250 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
	00000	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			140,00	
10251 00960	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	23.223,20	1.776,80
	00000	3.3.90.30.23.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			20.623,20	
	00000	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			2.600,00	

Unidade gestora: Prefeitura do Município de Londrina

Balanco Anual

Página: 50137

CÓDIGO	TÍTULOS			ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
10252	00880	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10253	08958	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.565,08	0,00	13.565,08	0,00	13.565,08
10260	00880	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	0,00	35.000,00	20.364,47	14.635,53
	00000	3.3.90.33.99.01	AQUISIÇÃO DE PASSES URBANOS - PROGRAMAS DE				14.400,00	
	00000	3.3.90.33.99.96	ADIANTAMENTO DE VIAGEM				70,85	
	00000	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS				5.893,62	
10270	00880	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10280	00880	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
10290	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
	00000	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS				150,00	
	00000	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				0,00	
10300	00880	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	643.000,00	0,00	643.000,00	633.920,24	9.079,76
	00000	3.3.90.39.48.02	TREINAMENTO				2.780,00	
	00000	3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS				340,00	
	00000	3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				600.000,00	
	00000	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS				300,00	
	00000	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				30.411,89	
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				88,35	
10301	00960	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.523,66	0,00	40.523,66	872,50	39.651,16
	00000	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				872,50	
10302	00827	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	6.250,00	18.750,00
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				6.250,00	
10303	00959	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	569,36	0,00	569,36	569,36	0,00
	00000	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				569,36	
10304	08959	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79,67	0,00	79,67	57,29	22,38
	00000	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				57,29	
10310	00880	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10320	00000	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10321	00828	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.896,23	0,00	1.896,23	1.796,23	100,00
	00000	3.3.90.48.99.07	AUXÍLIO FINANCEIRO - PROGRAMA FAMÍLIA				1.796,23	
10322	00946	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	178.988,14	0,00	178.988,14	660,00	178.328,14
	00000	3.3.90.48.99.02	BENEFÍCIO EVENTUAL				660,00	
10330	00000	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10340	00880	4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	1.801.321,80	348.678,20
	00000	4.4.50.42.01.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL				1.801.321,80	
10341	00076	4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	2,71	0,00	2,71	1,87	0,84
	00000	4.4.50.42.01.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL				1,87	
25.030 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS				72.718.650,47	0,00	72.718.650,47	69.627.344,07	3.091.306,40
08.244.0009.5-013 Estruturação da Proteção Social e da Gestão no SUAS - FMAS				3.178.227,96	0,00	3.178.227,96	2.808.523,35	369.704,61
10350	00000	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10360	00000	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10370	00000	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10380	00965	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	478.500,00	0,00	478.500,00	477.500,00	1.000,00
	00000	4.4.90.51.01.04	EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS				477.500,00	
10381	00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	689.275,47	0,00	689.275,47	689.275,47	0,00
	00000	4.4.90.51.01.04	EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS				630.559,97	
	00000	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES				13.565,50	
	00000	4.4.90.51.80.00	ESTUDOS E PROJETOS				45.150,00	
10389	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215.587,04	0,00	215.587,04	215.587,04	0,00
	00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL				39.914,34	
	00000	4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				151.216,37	
	00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				19.133,33	
	00000	4.4.90.52.38.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA				898,00	
	00000	4.4.90.52.40.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E				4.425,00	
10390	00934	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	0,00	180.000,00	102.550,68	77.449,32
	00000	4.4.90.52.04.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				525,00	

Unidade gestora: Prefeitura do Município de Londrina				Balanco Anual		Página: 50138	
CÓDIGO	TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	4.4.90.52.48.00	VEÍCULOS DIVERSOS			4.406,01	
	00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			11.064,44	
	00000	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			4.610,00	
	00000	4.4.90.52.28.00	MÁQUINAS E EQUIPAM DE NATUREZA INDUSTRIAL			2.215,00	
	00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL			63.231,00	
	00000	4.4.90.52.51.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS			16.499,23	
10391	00823	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131.440,58	0,00	131.440,58	0,00
	00000	4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			131.440,58	
10392	00679	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131.440,58	0,00	131.440,58	0,00
	00000	4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			131.440,58	
10400	00936	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.980,00	0,00	87.980,00	2.000,00
	00000	4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			85.980,00	
10410	00940	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	438.636,00	0,00	438.636,00	146.238,00
	00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL			4.782,00	
	00000	4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			287.616,00	
10420	00941	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	267.000,00	0,00	267.000,00	190,57
	00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			13.357,76	
	00000	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			11.552,34	
	00000	4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			47.544,24	
	00000	4.4.90.52.04.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO			558,29	
	00000	4.4.90.52.48.00	VEÍCULOS DIVERSOS			3.067,34	
	00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL			178.144,46	
	00000	4.4.90.52.51.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS			10.370,00	
	00000	4.4.90.52.28.00	MÁQUINAS E EQUIPAM DE NATUREZA INDUSTRIAL			2.215,00	
10430	08823	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	18.310,56
	00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			1.069,44	
	00000	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			620,00	
10439	00843	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127.457,93	0,00	127.457,93	0,00
	00000	4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			127.457,93	
10440	08843	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.981,48	0,00	11.981,48	1.199,06
	00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL			3.979,00	
	00000	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			620,00	
	00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			2.200,77	
	00000	4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			3.982,65	
10441	00997	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178.742,19	0,00	178.742,19	5,32
	00000	4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			178.736,87	
10442	00998	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	81.615,09
	00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL			47.797,00	
	00000	4.4.90.52.51.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS			20.587,91	
10443	00680	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.186,69	0,00	70.186,69	41.696,69
	00000	4.4.90.52.08.01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS			28.490,00	
10450	00000	4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.5-014 Estruturação para o exercicio do Controle Social no SUAS				21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00
10460	00940	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
10470	00940	4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
10480	00940	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
10490	00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
10500	00936	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
10510	00940	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
08.244.0009.6-016 Manutenção e ampliação da Proteção Social Básica - FMAS				24.925.793,23	0,00	24.925.793,23	23.679.093,07
10520	08734	3.1.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
10530	00934	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00
10531	00940	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	0,00	250.000,00	224.306,07
	00000	3.1.90.04.99.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			139.704,88	
	00000	3.1.90.04.51.00	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO			5.376,50	
	00000	3.1.90.04.13.00	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO			41.457,12	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO

Exercício 2023

Unidade gestora: Prefeitura do Município de Londrina

Balanco Anual

Página: 50139

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.04.10.00 SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO				33.643,32	
00000	3.1.90.04.01.00 SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO				4.124,25	
10540 00934	3.1.90.07.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10550 00934	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.000,00	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00
10560 00934	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
10561 00940	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	215.214,99	0,00	215.214,99	196.516,37	18.698,62
00000	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				196.516,37	
10562 00651	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	32.451,42	67.548,58
00000	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				32.451,42	
10570 00934	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10580 00934	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10590 00934	3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
10600 00934	3.1.91.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10610 00000	3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10620 00000	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	16.436.587,36	0,00	16.436.587,36	16.436.587,36	0,00
00000	3.3.50.43.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				16.436.587,36	
10630 00934	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	166.000,00	0,00	166.000,00	155.648,74	10.351,26
00000	3.3.50.43.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				155.648,74	
10640 08734	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	22.244,72	0,00	22.244,72	22.244,72	0,00
00000	3.3.50.43.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				22.244,72	
10641 00681	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	532.623,68	0,00	532.623,68	532.623,68	0,00
00000	3.3.50.43.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				532.623,68	
10642 00683	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	321.802,08	0,00	321.802,08	321.802,08	0,00
00000	3.3.50.43.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				321.802,08	
10643 00734	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	180.740,79	0,00	180.740,79	180.740,79	0,00
00000	3.3.50.43.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				180.740,79	
10644 00924	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	121.788,24	0,00	121.788,24	121.788,24	0,00
00000	3.3.50.43.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				121.788,24	
10645 00945	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.605,47	0,00	15.605,47	15.306,47	299,00
00000	3.3.50.43.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				15.306,47	
10646 00950	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.320,00	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00
00000	3.3.50.43.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				7.320,00	
10647 00654	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
10650 00934	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
10660 00940	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	7.525,00	12.475,00
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				7.525,00	
10670 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	404.148,59	0,00	404.148,59	404.148,59	0,00
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				8.332,18	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.483,62	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				9.955,11	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				7.983,30	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				108.750,00	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				7.108,16	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				59.612,90	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2.130,00	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				10.000,00	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				50.000,00	
00000	3.3.90.30.23.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				77.267,51	
00000	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				209,00	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				47.394,70	
00000	3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				13.922,11	
10671 00664	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	24.999,89	0,11
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7.260,65	
00000	3.3.90.30.99.01 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO				214,70	
00000	3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				903,42	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				3.716,35	

Unidade gestora: Prefeitura do Município de Londrina				Balanco Anual			Página: 50140	
CÓDIGO	TÍTULOS			ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
10680	00000	3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				463,71	
	00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				12.441,06	
	00934	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	356.254,38	0,00	356.254,38	338.186,57	18.067,81
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				100.732,38	
	00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				12.304,64	
	00000	3.3.90.30.99.01	DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO				10.022,08	
	00000	3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS				334,80	
	00000	3.3.90.30.23.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				29.402,15	
	00000	3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				716,90	
	00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL				13.600,00	
	00000	3.3.90.30.01.01	ETANOL				50.000,00	
	00000	3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				7.946,72	
	00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				23.507,44	
	00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2.666,09	
	00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				1.191,56	
	00000	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1.000,00	
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				8.764,37	
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				54.132,93	
10690	00000	3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				16.952,76	
	00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				4.911,75	
	00940	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	141,80	9.858,20
10691	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				141,80	
	00676	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	49.999,91	0,09
	00000	3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				157,51	
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				36.440,60	
	00000	3.3.90.30.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				3.240,00	
	00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				5.991,28	
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.061,97	
	00000	3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				540,00	
	00000	3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				1.098,00	
	00000	3.3.90.30.23.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1.470,55	
	00682	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	75.000,00	74.999,65	0,35
	00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1.376,50	
10692	00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				289,50	
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				6.380,30	
	00000	3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				36,76	
	00000	3.3.90.30.01.01	ETANOL				50.000,00	
	00000	3.3.90.30.23.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				16.916,59	
	00000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	270.187,67	0,00	270.187,67	270.187,67	0,00
	00000	3.3.90.33.99.01	AQUISIÇÃO DE PASSES URBANOS - PROGRAMAS DE				269.760,00	
10700	00000	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS				427,67	
	00940	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	4.523,99	10.476,01
	00000	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS				4.000,06	
10710	00000	3.3.90.33.99.96	ADIANTAMENTO DE VIAGEM				523,93	
	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10720	00934	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
10730	00940	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	570.000,00	0,00	570.000,00	196.372,80	373.627,20
	00000	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS				196.372,80	
10740	00000	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	733.034,95	0,00	733.034,95	732.940,92	94,03
	00000	3.3.90.37.02.99	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA				732.940,92	
10750	00664	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	75.000,00	0,00	75.000,00	73.681,68	1.318,32
	00000	3.3.90.37.02.99	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA				73.681,68	
10760	00934	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	430.507,25	0,00	430.507,25	423.746,36	6.760,89
	00000	3.3.90.37.02.99	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA				423.746,36	
10770	00940	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Unidade gestora: Prefeitura do Município de Londrina				Balanco Anual			Página: 50141	
CÓDIGO	TÍTULOS			ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
10790	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.257,39	0,00	1.600.257,39	1.600.257,39	0,00
	00000	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				79.144,90	
	00000	3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS				31.734,13	
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				26.396,03	
	00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				42.405,16	
	00000	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3.000,00	
	00000	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				1.537,50	
	00000	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E				2.156,54	
	00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				225.000,00	
	00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				650.000,00	
	00000	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				30,80	
	00000	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO				190,00	
	00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				538.662,33	
	00934	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	332.230,87	0,00	332.230,87	317.529,18	14.701,69
10800	00000	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				40.472,30	
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				10.223,70	
	00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				25.208,78	
	00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				30.000,00	
	00000	3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				740,00	
	00000	3.3.90.39.82.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				6.530,00	
	00000	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				67.383,92	
	00000	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				11.970,48	
	00000	3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS				20.000,00	
	00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				105.000,00	
	00940	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	4.321,42	65.678,58
	00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				4.321,42	
	00676	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.808,48	0,00	103.808,48	103.311,07	497,41
	00000	3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE				450,00	
10811	00000	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6.561,92	
	00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				20.000,00	
	00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				9.451,41	
	00000	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E				8.045,87	
	00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35.000,00	
	00000	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				23.801,87	
	00682	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.000,00	0,00	107.000,00	106.909,59	90,41
	00000	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3.148,12	
	00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				29.645,95	
	00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				10.000,00	
	00000	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E				16.091,74	
	00000	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				48.023,78	
	00655	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	381.794,84	0,00	381.794,84	381.794,84	0,00
10820	00000	3.3.90.40.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				18.839,81	
	00000	3.3.90.40.14.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO				337.536,87	
	00000	3.3.90.40.01.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE				25.418,16	
	00934	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	25.000,00	0,00	25.000,00	23.625,82	1.374,18
10830	00000	3.3.90.40.01.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE				23.625,82	
	00940	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	24.000,00	0,00	24.000,00	12.263,58	11.736,42
	00000	3.3.90.40.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E				945,00	
	00000	3.3.90.40.01.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE				9.055,28	
10840	00000	3.3.90.40.14.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO				2.263,30	
	00682	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	25.000,00	0,00	25.000,00	24.647,93	352,07
	00000	3.3.90.40.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E				1.596,00	
	00000	3.3.90.40.01.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE				16.580,10	
10841	00000	3.3.90.40.14.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO				6.471,83	
	00934	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00

Unidade gestora: Prefeitura do Município de Londrina				Balanco Anual			Página: 50142	
CÓDIGO	TÍTULOS			ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
10860	00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.741,10	0,00	3.741,10	3.741,10	0,00
	00000	3.3.90.47.10.00	TAXAS				3.530,94	
	00000	3.3.90.47.18.02	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				210,16	
10870	00934	3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10880	00000	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.900,38	0,00	1.900,38	1.900,38	0,00
	00000	3.3.90.92.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ				1.900,38	
10890	00934	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
10900	00000	4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	00000	4.4.50.42.01.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL				250.000,00	
08.244.0009.6-017 Manutenção e ampliação da Proteção Social Especial - FMAS				24.093.141,25	0,00	24.093.141,25	22.751.543,23	1.341.598,02
10910	00000	3.1.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10920	00941	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
10930	08823	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10940	08843	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10950	00941	3.1.90.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10960	08823	3.1.90.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10970	08843	3.1.90.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10980	00941	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	441.000,00	0,00	441.000,00	0,00	441.000,00
10990	08823	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
11000	08843	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
11010	00941	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
11020	08823	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
11030	08843	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
11040	00941	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11050	08823	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11060	08843	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11070	00941	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11080	08823	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11090	08843	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11100	00941	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
11110	08823	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
11120	08843	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
11130	08823	3.1.91.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11140	08843	3.1.91.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11150	00000	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11160	00000	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16.275.432,74	0,00	16.275.432,74	16.275.432,74	0,00
	00000	3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				16.275.432,74	
11170	00941	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	861.000,00	0,00	861.000,00	785.583,76	75.416,24
	00000	3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				785.583,76	
11180	08812	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	92.826,98	0,00	92.826,98	60.094,90	32.732,08
	00000	3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				60.094,90	
11190	08815	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	397.023,82	0,00	397.023,82	208.264,77	188.759,05
	00000	3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				208.264,77	
11200	08824	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	244.358,95	0,00	244.358,95	235.187,63	9.171,32
	00000	3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				235.187,63	
11201	00675	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	88.110,03	0,00	88.110,03	88.110,03	0,00
	00000	3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				88.110,03	
11202	00815	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
	00000	3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				195.000,00	
11203	00824	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.147,86	0,00	2.147,86	2.147,86	0,00
	00000	3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				2.147,86	
11204	00981	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.991,90	0,00	2.991,90	2.991,90	0,00
	00000	3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				2.991,90	
11210	00941	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
11220	08823	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
11230	08843	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

Unidade gestora: Prefeitura do Município de Londrina				Balanco Anual			Página: 50143	
CÓDIGO	TÍTULOS			ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
11240 00941	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	0,00	5.000,00	1.750,00	3.250,00
	00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS				1.750,00	
11250 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		325.452,12	0,00	325.452,12	325.452,12	0,00
	00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				75.000,00	
	00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				17.912,50	
	00000	3.3.90.30.39.01	PNEUS				32.302,54	
	00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				205,26	
	00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				5.818,80	
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				3.091,01	
	00000	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3.141,00	
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				12.271,44	
	00000	3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				13.277,06	
	00000	3.3.90.30.99.03	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E				22.220,00	
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				140.212,51	
11260 00941	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		431.505,59	0,00	431.505,59	419.348,88	12.156,71
	00000	3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				9.933,06	
	00000	3.3.90.30.23.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				25.907,79	
	00000	3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				1.665,98	
	00000	3.3.90.30.01.01	ETANOL				50.000,00	
	00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				25.000,00	
	00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				1.479,35	
	00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2.525,00	
	00000	3.3.90.30.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				2.160,00	
	00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				38.719,04	
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				40.949,83	
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				14.762,96	
	00000	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2.000,00	
	00000	3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				7.719,55	
	00000	3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				39.755,00	
	00000	3.3.90.30.99.01	DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO				7.212,23	
	00000	3.3.90.30.99.03	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E				54.718,90	
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				87.591,75	
	00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				7.248,44	
11270 08823	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.500,00	0,00	8.500,00	3.498,60	5.001,40
	00000	3.3.90.30.99.03	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E				3.498,60	
11280 08843	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.232,22	0,00	6.232,22	1.181,38	5.050,84
	00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1.146,88	
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				34,50	
11290 08966	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
11291 00823	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	5.000,00	4.995,85	4,15
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.538,55	
	00000	3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				171,80	
	00000	3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2.183,00	
	00000	3.3.90.30.99.03	IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E				1.102,50	
11300 00000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		24.775,14	0,00	24.775,14	24.775,14	0,00
	00000	3.3.90.32.03.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL				24.775,14	
11301 00980	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		424.646,00	0,00	424.646,00	424.646,00	0,00
	00000	3.3.90.32.03.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL				424.646,00	
11310 00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		290.412,29	0,00	290.412,29	290.412,29	0,00
	00000	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS				214.428,29	
	00000	3.3.90.33.99.01	AQUISIÇÃO DE PASSES URBANOS - PROGRAMAS DE				75.984,00	
11320 00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11330 00941	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
11340 00000	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		404.950,06	0,00	404.950,06	404.871,76	78,30
	00000	3.3.90.37.02.99	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA				396.099,05	
	00000	3.3.90.37.05.00	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA				8.772,71	

Unidade gestora: Prefeitura do Município de Londrina				Balanco Anual			Página: 50144	
CÓDIGO	TÍTULOS			ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
11350 00941	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		300.000,00	0,00	300.000,00	297.475,18	2.524,82
00000	3.3.90.37.02.99	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA					297.475,18	
11360 08966	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	31.221,00	0,00	31.221,00	10.120,25		21.100,75
00000	3.3.90.37.02.99	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA				10.120,25		
11370 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	860.081,94	0,00	860.081,94	860.081,94		0,00
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				276.634,69		
00000	3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS				44,26		
00000	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				128.478,17		
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				160.311,56		
00000	3.3.90.39.37.00	JUROS				0,00		
00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				8.127,00		
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				26.307,68		
00000	3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				95.598,80		
00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				70.000,00		
00000	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E				24.430,76		
00000	3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS				190,00		
00000	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				69.959,02		
11380 00941	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	714.576,09	0,00	714.576,09	694.112,85		20.463,24
00000	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				126.316,76		
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				37.525,05		
00000	3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS				7.000,00		
00000	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4.911,53		
00000	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				250.931,60		
00000	3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE				2.249,50		
00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				45.572,56		
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				23.000,00		
00000	3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20.144,04		
00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				65.103,41		
00000	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E				58.151,35		
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				53.207,05		
11390 08823	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00	0,00	24.000,00	2.827,50		21.172,50
00000	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				2.827,50		
11400 08843	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00		42.000,00
11410 08966	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00		10.000,00
11411 00823	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	0,00	45.000,00	21.687,75		23.312,25
00000	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				15.687,75		
00000	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6.000,00		
11412 00843	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.987,54	0,00	1.987,54	1.987,54		0,00
00000	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				1.987,54		
11420 00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	66.650,78	0,00	66.650,78	66.650,78		0,00
00000	3.3.90.40.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E				1.120,00		
00000	3.3.90.40.14.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO				49.467,72		
00000	3.3.90.40.01.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE				16.063,06		
11430 00941	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	108.000,00	0,00	108.000,00	107.523,41		476,59
00000	3.3.90.40.14.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO				93.944,87		
00000	3.3.90.40.01.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE				13.578,54		
11440 08843	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.500,00	0,00	2.500,00	751,92		1.748,08
00000	3.3.90.40.01.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE				751,92		
11441 00823	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.059,50	0,00	2.059,50	1.879,80		179,70
00000	3.3.90.40.01.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE				1.879,80		
11450 00941	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00		58.000,00
11460 08823	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00		4.000,00
11470 08843	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00		6.000,00
11480 00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.573,09	0,00	3.573,09	3.573,09		0,00
00000	3.3.90.47.10.00	TAXAS				3.364,78		
00000	3.3.90.47.18.02	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				208,31		

Unidade gestora: Prefeitura do Município de Londrina				Balanco Anual			Página: 50145	
CÓDIGO	TÍTULOS			ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
11490 00941	3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11500 08823	3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11510 08843	3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11520 00000	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		602,81	0,00	602,81	602,81	0,00
	00000	3.3.90.92.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				595,70	
	00000	3.3.90.92.50.00	MULTAS E JUROS				7,11	
11530 00941	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
11540 08823	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
11550 00000	4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS		928.522,80	0,00	928.522,80	928.522,80	0,00
	00000	4.4.50.42.01.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL				928.522,80	
08.244.0009.6-018 Manutenção e ampliação dos benefícios e transferência de renda no				19.959.610,46	0,00	19.959.610,46	19.958.607,77	1.002,69
11560 00000	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11570 00000	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11580 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11590 00000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11600 00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11610 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11620 00000	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		19.146.593,49	0,00	19.146.593,49	19.146.593,49	0,00
	00000	3.3.90.48.99.07	AUXÍLIO FINANCEIRO - PROGRAMA FAMÍLIA				164.526,77	
	00000	3.3.90.48.99.03	GUARDA SUBSÍDIADA				155.799,00	
	00000	3.3.90.48.99.06	CARTÃO BENEFÍCIO EVENTUAL EMERGENCIAL - CESTA				3.696.663,72	
	00000	3.3.90.48.99.02	BENEFÍCIO EVENTUAL				3.735.216,00	
	00000	3.3.90.48.99.01	PMTR / AUX. NATALIDADE				11.394.388,00	
11621 00984	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		9,84	0,00	9,84	9,84	0,00
	00000	3.3.90.48.99.06	CARTÃO BENEFÍCIO EVENTUAL EMERGENCIAL - CESTA				9,84	
11622 01024	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.436,14	0,00	3.436,14	3.266,10	170,04
	00000	3.3.90.48.99.06	CARTÃO BENEFÍCIO EVENTUAL EMERGENCIAL - CESTA				3.266,10	
11623 00979	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		108.997,62	0,00	108.997,62	108.452,62	545,00
	00000	3.3.90.48.99.02	BENEFÍCIO EVENTUAL				955,00	
	00000	3.3.90.48.99.06	CARTÃO BENEFÍCIO EVENTUAL EMERGENCIAL - CESTA				107.497,62	
11624 00981	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		200,00	0,00	200,00	162,72	37,28
	00000	3.3.90.48.99.06	CARTÃO BENEFÍCIO EVENTUAL EMERGENCIAL - CESTA				162,72	
11625 00980	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		10.373,37	0,00	10.373,37	10.123,00	250,37
	00000	3.3.90.48.99.02	BENEFÍCIO EVENTUAL				10.123,00	
11630 00000	3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		690.000,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00
	00000	3.3.91.39.67.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS				690.000,00	
11640 00000	3.3.91.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.6-019 Manutenção das atividades de Gestão do SUAS - FMAS				439.925,60	0,00	439.925,60	381.597,18	58.328,42
11650 00936	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		25.000,00	0,00	25.000,00	5.670,00	19.330,00
	00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS				5.670,00	
11660 00936	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
11661 00979	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.663,20	0,00	13.663,20	13.663,20	0,00
	00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				13.663,20	
11670 00936	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		35.000,00	0,00	35.000,00	5.001,58	29.998,42
	00000	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS				4.726,95	
	00000	3.3.90.33.99.96	ADIANTAMENTO DE VIAGEM				274,63	
11680 00936	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11681 00000	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		357.262,40	0,00	357.262,40	357.262,40	0,00
	00000	3.3.90.35.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA -				357.262,40	
11690 00936	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
11700 00936	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11710 00936	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0009.6-020 Fomento ao exercício do Controle Social e à participação no SUAS				100.951,97	0,00	100.951,97	47.979,47	52.972,50
11720 00936	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11730 00940	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
11740 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		70,00	0,00	70,00	70,00	0,00

Unidade gestora: Prefeitura do Município de Londrina				Balanco Anual			Página: 50146	
CÓDIGO	TÍTULOS			ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				70,00	
11750	00940	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
11760	00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.800,02	0,00	1.800,02	1.800,02	0,00
	00000	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS				780,02	
	00000	3.3.90.33.99.96	ADIANTAMENTO DE VIAGEM				1.020,00	
11770	00936	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
11780	00940	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
11790	00000	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11800	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11810	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.081,95	0,00	42.081,95	42.081,95	0,00
	00000	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				35.475,93	
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				106,02	
	00000	3.3.90.39.48.02	TREINAMENTO				6.500,00	
11820	00936	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
11830	00940	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	4.027,50	15.972,50
	00000	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				4.027,50	
11840	00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres				6.894.569,79	0,00	6.894.569,79	6.762.032,58	132.537,21
26.010 Fundo Municipal dos Direitos das Mulheres - FMDM				6.894.569,79	0,00	6.894.569,79	6.762.032,58	132.537,21
14.422.0011.5-015 Readequação da estrutura física e de equipamentos - SMPM				162.926,25	0,00	162.926,25	158.684,87	4.241,38
11850	00000	4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11860	00000	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11870	00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11880	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.926,25	0,00	54.926,25	54.926,25	0,00
	00000	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7.269,71	
	00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL				30.717,54	
	00000	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				16.939,00	
11881	00095	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00	0,00	105.000,00	103.758,62	1.241,38
	00000	4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				103.758,62	
14.422.0011.5-016 Reforma e ampliação da Casa Abrigo Canto de Dália				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
11890	00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
11900	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
14.422.0011.5-017 Construir a Casa da Mulher Londrinense				50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
11910	00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
11920	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
14.422.0011.6-021 Manutenção das atividades da Secretaria - SMPM				6.671.643,54	0,00	6.671.643,54	6.603.347,71	68.295,83
11930	00000	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166.280,78	0,00	166.280,78	158.280,78	8.000,00
	00000	3.1.90.04.51.00	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO				52.729,58	
	00000	3.1.90.04.99.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO				22.888,72	
	00000	3.1.90.04.13.00	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO				10.816,28	
	00000	3.1.90.04.01.00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO				71.846,20	
11940	00000	3.1.90.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11950	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.874.000,00	0,00	3.874.000,00	3.864.669,12	9.330,88
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				2.186.010,80	
	00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				71.885,34	
	00000	3.1.90.11.45.04	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - SECRETÁRIOS				4.492,36	
	00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				78.126,73	
	00000	3.1.90.11.74.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				156.495,77	
	00000	3.1.90.11.04.00	ADICIONAL NOTURNO				28.353,51	
	00000	3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO				180.760,43	
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				308.528,40	
	00000	3.1.90.11.43.04	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				13.678,88	
	00000	3.1.90.11.51.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				31.211,35	
	00000	3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL				63.167,06	
	00000	3.1.90.11.07.00	ABONO DE PERMANÊNCIA				16.868,80	
	00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				90.194,64	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO

Exercício 2023

Unidade gestora: Prefeitura do Município de Londrina

Balanco Anual

Página: 50147

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				394.504,58	
00000	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				77.297,20	
00000	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO DE CONFIANÇA				163.093,27	
11960 00000	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33.656,48	0,00	33.656,48	31.656,48	2.000,00
00000	3.1.90.13.07.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				31.656,48	
11970 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	697.436,68	0,00	697.436,68	694.436,68	3.000,00
00000	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				680.422,27	
00000	3.1.90.16.32.00 SUBSTITUIÇÕES				14.014,41	
11980 00000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11990 00000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 00000	3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12010 00000	3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12020 00000	3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	821.492,37	0,00	821.492,37	816.492,37	5.000,00
00000	3.1.91.13.20.00 ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO				58.320,89	
00000	3.1.91.13.08.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL				758.171,48	
12030 00000	3.1.91.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12040 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12050 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	18.160,00	1.840,00
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				2.765,00	
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				15.395,00	
12060 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	0,00	170.000,00	162.836,27	7.163,73
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				69.050,49	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.929,21	
00000	3.3.90.30.99.01 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO				3.695,94	
00000	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				3.241,08	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				31.625,78	
00000	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				1.487,05	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				426,80	
00000	3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				298,80	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				1.000,00	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				13.926,43	
00000	3.3.90.30.23.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				16.260,47	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				879,14	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.284,35	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				140,00	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				3.876,16	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				11.714,57	
12070 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	0,00	40.000,00	38.884,48	1.115,52
00000	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				27.893,52	
00000	3.3.90.33.99.01 AQUISIÇÃO DE PASSES URBANOS - PROGRAMAS DE				9.600,00	
00000	3.3.90.33.99.96 ADIANTAMENTO DE VIAGEM				1.390,96	
12080 00000	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
12090 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	70.000,00	56.916,04	13.083,96
00000	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				56.916,04	
12100 00000	3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	350.000,00	0,00	350.000,00	344.062,01	5.937,99
00000	3.3.90.37.02.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA				161.366,66	
00000	3.3.90.37.02.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA				0,00	
00000	3.3.90.37.05.00 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA				182.695,35	
12110 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246.000,00	0,00	246.000,00	245.167,25	832,75
00000	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO				220,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				33.987,04	
00000	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				390,00	
00000	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				33.783,94	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.778,61	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				1.740,93	
00000	3.3.90.39.63.02 IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS				63,61	

Unidade gestora: Prefeitura do Município de Londrina			Balanco Anual			Página: 50148	
CÓDIGO	TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			2.467,00	
	00000	3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			70.908,50	
	00000	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			570,58	
	00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			43.692,32	
	00000	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E			1.160,00	
	00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			12.243,82	
	00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E			1.160,90	
	00000	3.3.90.39.48.02	TREINAMENTO			41.000,00	
12120	00928	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12130	00000	3.3.90.40.00.00	72.000,00	0,00	72.000,00	66.239,56	5.760,44
	00000	3.3.90.40.01.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE			11.223,78	
	00000	3.3.90.40.14.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO			55.015,78	
12140	00000	3.3.90.46.00.00	105.777,23	0,00	105.777,23	105.177,23	600,00
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			105.177,23	
12150	00000	3.3.90.47.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	369,44	630,56
	00000	3.3.90.47.10.00	TAXAS			369,44	
12160	00000	3.3.90.49.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12170	00000	3.3.90.92.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12180	00000	3.3.91.08.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12190	00000	3.3.91.39.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12200	00000	3.3.91.93.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27. Secretaria Municipal do Idoso			17.194.499,01	0,00	17.194.499,01	15.383.687,16	1.810.811,85
27.010 Coordenação Geral - SMI			6.431.788,27	0,00	6.431.788,27	5.788.877,37	642.910,90
14.241.0012.1-039 Promover a melhoria e readequação da estrutura física da Secretaria			1.582.000,00	0,00	1.582.000,00	987.508,46	594.491,54
12210	00000	4.4.90.39.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12220	00000	4.4.90.51.00.00	994.000,00	0,00	994.000,00	959.365,41	34.634,59
	00000	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES			959.365,41	
12221	00095	4.4.90.51.00.00	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00
12230	00000	4.4.90.52.00.00	45.000,00	0,00	45.000,00	28.143,05	16.856,95
	00000	4.4.90.52.48.00	VEÍCULOS DIVERSOS			408,67	
	00000	4.4.90.52.51.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS			18.516,94	
	00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL			1.489,00	
	00000	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			7.728,44	
12231	00692	4.4.90.52.00.00	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
14.241.0012.2-037 Manutenção dos serviços, programas e projetos - SMI			4.849.788,27	0,00	4.849.788,27	4.801.368,91	48.419,36
12240	00000	3.1.90.04.00.00	611.000,00	0,00	611.000,00	605.418,96	5.581,04
	00000	3.1.90.04.13.00	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO			38.566,97	
	00000	3.1.90.04.01.00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO			324.860,16	
	00000	3.1.90.04.10.00	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO			2.638,23	
	00000	3.1.90.04.14.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO			4.093,42	
	00000	3.1.90.04.99.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			75.811,98	
	00000	3.1.90.04.51.00	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO			159.448,20	
12250	00000	3.1.90.07.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12260	00000	3.1.90.11.00.00	2.747.000,00	0,00	2.747.000,00	2.738.856,40	8.143,60
	00000	3.1.90.11.04.00	ADICIONAL NOTURNO			49,52	
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			176.691,06	
	00000	3.1.90.11.43.04	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES			13.678,88	
	00000	3.1.90.11.74.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)			155.602,95	
	00000	3.1.90.11.99.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL			47.908,26	
	00000	3.1.90.11.07.00	ABONO DE PERMANÊNCIA			50.919,89	
	00000	3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO			152.229,19	
	00000	3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO DE CONFIANÇA			206.718,48	
	00000	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			39.814,25	
	00000	3.1.90.11.51.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E			29.509,62	
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			187.800,59	
	00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			54.863,10	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO

Exercício 2023

Unidade gestora: Prefeitura do Município de Londrina

Balanco Anual

Página: 50149

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				53.431,62	
00000	3.1.90.11.45.04 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - SECRETÁRIOS				4.559,63	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				1.512.199,78	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				52.879,58	
12270 00000	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	171.000,00	0,00	171.000,00	169.554,98	1.445,02
00000	3.1.90.13.02.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				40.523,16	
00000	3.1.90.13.07.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				129.031,82	
12280 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	71.439,87	0,00	71.439,87	68.439,87	3.000,00
00000	3.1.90.16.99.01 GRATIFICAÇÃO CONCURSO				539,18	
00000	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				54.771,67	
00000	3.1.90.16.32.00 SUBSTITUIÇÕES				13.129,02	
12290 00000	3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12300 00000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	932,75	0,00	932,75	782,75	150,00
00000	3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE				782,75	
12310 00000	3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12320 00000	3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12330 00000	3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	526.245,67	0,00	526.245,67	521.245,67	5.000,00
00000	3.1.91.13.08.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL				484.017,51	
00000	3.1.91.13.20.00 ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO				37.228,16	
12340 00000	3.1.91.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12350 00000	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12360 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	19.527,50	0,00	19.527,50	19.527,50	0,00
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				9.895,00	
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				9.632,50	
12370 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	82.236,94	0,00	82.236,94	76.662,72	5.574,22
00000	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				125,40	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				14.548,70	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				813,59	
00000	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				300,00	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				4.000,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				7.540,75	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				28.505,34	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1.935,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				5.950,54	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				68,20	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				1.145,04	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				1.680,00	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				70,00	
00000	3.3.90.30.99.01 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO				2.559,00	
00000	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				283,23	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				260,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.586,07	
00000	3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				4.291,86	
12380 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.114,63	0,00	14.114,63	14.114,63	0,00
00000	3.3.90.33.99.96 ADIANTAMENTO DE VIAGEM				1.114,62	
00000	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				13.000,01	
12390 00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12400 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.850,01	0,00	18.850,01	18.850,01	0,00
00000	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				18.850,01	
12410 00000	3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	143.920,42	0,00	143.920,42	143.920,42	0,00
00000	3.3.90.37.02.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA				132.465,87	
00000	3.3.90.37.05.00 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA				11.454,55	
12420 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.076,00	0,00	100.076,00	84.260,55	15.815,45
00000	3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1.565,43	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				3.968,10	
00000	3.3.90.39.37.00 JUROS				2,67	

Unidade gestora: Prefeitura do Município de Londrina				Balanco Anual			Página: 50150	
CÓDIGO	TÍTULOS			ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				7.348,80	
	00000	3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS				170,00	
	00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17.538,41	
	00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				401,28	
	00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				8.500,00	
	00000	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				3,08	
	00000	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO				122,00	
	00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				24.417,05	
	00000	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				19.958,94	
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				64,79	
	00000	3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS				200,00	
12430	00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	57.783,12	0,00	57.783,12	57.783,12	0,00
	00000	3.3.90.40.01.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE				11.954,53	
	00000	3.3.90.40.14.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO				45.828,59	
12440	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	115.880,72	0,00	115.880,72	115.280,72	600,00
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				115.280,72	
12450	00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	932,12	67,88
	00000	3.3.90.47.18.02	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				0,00	
	00000	3.3.90.47.10.00	TAXAS				932,12	
12460	00000	3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12470	00000	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	6.000,00	3.957,85	2.042,15
	00000	3.3.90.92.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E				3.759,00	
	00000	3.3.90.92.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ				198,85	
12480	00000	3.3.91.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12490	00000	3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12500	00000	3.3.91.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	161.780,64	0,00	161.780,64	161.780,64	0,00
	00000	3.3.91.93.01.00	INDENIZAÇÕES				161.780,64	
27.020 Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - FMDPI				10.762.710,74	0,00	10.762.710,74	9.594.809,79	1.167.900,95
14.241.0012.1-019 Implementação de melhorias estruturais e de equipamentos - FMDPI				780.000,00	0,00	780.000,00	400.097,19	379.902,81
12510	00900	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
12520	00900	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	401.000,00	0,00	401.000,00	400.097,19	902,81
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				97,19	
	00000	3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				400.000,00	
12530	00900	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12540	00900	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12550	00900	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	264.000,00	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00
14.241.0012.1-020 Implementação de projetos de atendimentos especializados - FMDPI				4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12560	00900	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12570	00900	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12580	00900	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
14.241.0012.2-038 Parcerias para atendimento à Pessoa Idosa - FMDPI				9.978.710,74	0,00	9.978.710,74	9.194.712,60	783.998,14
12590	00000	3.1.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12600	00000	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.074.710,74	0,00	8.074.710,74	8.026.025,80	48.684,94
	00000	3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				8.026.025,80	
12610	00900	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.108.000,00	0,00	1.108.000,00	735.293,48	372.706,52
	00000	3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				735.293,48	
12611	00694	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	94.150,00	5.850,00
	00000	3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				94.150,00	
12620	00900	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	29.000,00	0,00	29.000,00	10.830,00	18.170,00
	00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS				10.830,00	
12630	00900	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12640	00900	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	8.352,98	6.647,02
	00000	3.3.90.33.99.96	ADIANTAMENTO DE VIAGEM				841,64	
	00000	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS				7.511,34	
12650	00900	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.000,00	0,00	135.000,00	8.150,00	126.850,00
	00000	3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS				5.983,00	

Unidade gestora: Prefeitura do Município de Londrina				Balanco Anual			Página: 50151	
CÓDIGO	TÍTULOS			ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				2.167,00	
12660	00900	4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	401.000,00	0,00	401.000,00	217.760,34	183.239,66
	00000	4.4.50.42.01.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL				217.760,34	
12661	00694	4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	100.000,00	0,00	100.000,00	94.150,00	5.850,00
	00000	4.4.50.42.01.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL				94.150,00	
12670	00900	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
28. Secretaria Municipal de Defesa Social				40.623.448,04	2.212.000,00	42.835.448,04	41.166.588,61	1.668.859,43
28.010 Coordenação Geral - SMDS				40.623.448,04	0,00	40.623.448,04	40.316.333,08	307.114,96
05.153.0013.2-040 Manutenção das atividades da Junta Militar e Tiro de Guerra				208.966,29	0,00	208.966,29	208.966,29	0,00
12680	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.108,46	0,00	29.108,46	29.108,46	0,00
	00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				980,00	
	00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				0,00	
	00000	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				336,99	
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				27.791,47	
12690	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	935,34	0,00	935,34	935,34	0,00
	00000	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS				935,34	
12700	00000	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	47.698,53	0,00	47.698,53	47.698,53	0,00
	00000	3.3.90.37.02.99	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA				47.698,53	
12710	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.229,66	0,00	126.229,66	126.229,66	0,00
	00000	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E				600,00	
	00000	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				23.108,75	
	00000	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				33.509,83	
	00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				60.000,00	
	00000	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				7,27	
	00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				3,81	
	00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				9.000,00	
12720	00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	4.994,30	0,00	4.994,30	4.994,30	0,00
	00000	3.3.90.40.01.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE				4.881,20	
	00000	3.3.90.40.14.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO				113,10	
12730	00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12740	00000	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0013.1-021 Readequação da estrutura física, aquisição de equipamentos e materiais				1.289.633,39	0,00	1.289.633,39	1.025.263,80	264.369,59
12750	00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12760	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	414.924,10	0,00	414.924,10	411.163,80	3.760,30
	00000	4.4.90.52.39.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E				800,17	
	00000	4.4.90.52.04.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				609,00	
	00000	4.4.90.52.48.00	VEÍCULOS DIVERSOS				33.988,67	
	00000	4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA				219.000,00	
	00000	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				7.827,20	
	00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				64.773,34	
	00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL				5.800,00	
	00000	4.4.90.52.99.01	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO				6.721,78	
	00000	4.4.90.52.51.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS				3.111,00	
	00000	4.4.90.52.24.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				68.532,64	
12761	00685	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	406.000,00	0,00	406.000,00	402.911,01	3.088,99
	00000	4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA				402.911,01	
12762	00501	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212.000,00	0,00	212.000,00	211.188,99	811,01
	00000	4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA				211.188,99	
12763	00990	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	256.709,29	0,00	256.709,29	0,00	256.709,29
06.181.0013.2-039 Manutenção das atividades da Secretaria - SMDS				39.110.944,04	0,00	39.110.944,04	39.068.198,67	42.745,37
12770	00000	3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	353.739,05	0,00	353.739,05	353.739,05	0,00
	00000	3.1.71.70.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				101.111,37	
	00000	3.1.71.70.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				252.627,68	
12780	00000	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12790	00000	3.1.90.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12800	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.921.000,00	0,00	23.921.000,00	23.915.954,43	5.045,57

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO

Exercício 2023

Unidade gestora: Prefeitura do Município de Londrina

Balanço Anual

Página: 50152

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				672.192,27	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				1.052.967,55	
00000	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				76.658,64	
00000	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO DE CONFIANÇA				861.696,14	
00000	3.1.90.11.99.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL				5.187,94	
00000	3.1.90.11.51.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				3.717.383,41	
00000	3.1.90.11.45.04 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - SECRETÁRIOS				4.559,63	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				459.977,26	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				10.358.379,90	
00000	3.1.90.11.04.00 ADICIONAL NOTURNO				440.834,81	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				558.560,00	
00000	3.1.90.11.09.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE				3.130.923,16	
00000	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO				594.035,22	
00000	3.1.90.11.43.04 13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				13.678,88	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				1.809.597,30	
00000	3.1.90.11.74.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				159.322,32	
12810	00000 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	42.383,94	0,00	42.383,94	40.383,94	2.000,00
00000	3.1.90.13.02.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				40.383,94	
12820	00000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.358.836,29	0,00	1.358.836,29	1.351.836,29	7.000,00
00000	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				897.852,17	
00000	3.1.90.16.32.00 SUBSTITUIÇÕES				41.356,22	
00000	3.1.90.16.99.01 GRATIFICAÇÃO CONCURSO				171.435,74	
00000	3.1.90.16.99.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				241.192,16	
12830	00000 3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12840	00000 3.1.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12850	00000 3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12860	00000 3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12870	00000 3.1.91.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.665.417,01	0,00	4.665.417,01	4.662.417,01	3.000,00
00000	3.1.91.13.08.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL				4.329.441,74	
00000	3.1.91.13.20.00 ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO				332.975,27	
12880	00000 3.1.91.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12890	00000 3.3.30.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12900	00000 3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	85.763,36	0,00	85.763,36	85.763,36	0,00
00000	3.3.71.70.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				5.161,99	
00000	3.3.71.70.14.14 DIÁRIAS NO PAÍS				2.294,22	
00000	3.3.71.70.40.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E				14.030,99	
00000	3.3.71.70.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				770,85	
00000	3.3.71.70.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				34.483,43	
00000	3.3.71.70.92.36 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1.720,67	
00000	3.3.71.70.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA				13.765,32	
00000	3.3.71.70.30.99 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO				12.847,63	
00000	3.3.71.70.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				688,26	
12910	00000 3.3.71.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12920	00000 3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12930	00000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	16.987,50	0,00	16.987,50	16.987,50	0,00
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				2.552,50	
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				3.827,50	
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				10.607,50	
12940	00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.813.385,55	0,00	2.813.385,55	2.813.385,55	0,00
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				17.701,26	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				12.741,93	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				22.296,00	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				7.488,80	
00000	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.653,29	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				503.688,07	
00000	3.3.90.30.05.00 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES				106.680,48	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO

Exercício 2023

Unidade gestora: Prefeitura do Município de Londrina

Balanco Anual

Página: 50153

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.18.00 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO				4.263,60	
00000	3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				4.842,32	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				64.994,03	
00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL				620.209,57	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				150.404,97	
00000	3.3.90.30.23.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				717.696,85	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				465.198,72	
00000	3.3.90.30.06.00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS				18.640,80	
00000	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				1.959,72	
00000	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				6.615,40	
00000	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				42,00	
00000	3.3.90.30.99.01 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO				3.175,00	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				56.766,03	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3.022,30	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				11.178,41	
00000	3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				12.126,00	
12950 08092	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
12960 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.038,64	0,00	11.038,64	9.124,76	1.913,88
00000	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS				8.989,33	
00000	3.3.90.33.99.96 ADIANTAMENTO DE VIAGEM				135,43	
12970 00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12980 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	114.684,36	0,00	114.684,36	114.684,36	0,00
00000	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				114.684,36	
12990 00000	3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	255.000,00	0,00	255.000,00	254.814,09	185,91
00000	3.3.90.37.02.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA				212.271,67	
00000	3.3.90.37.05.00 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA				42.542,42	
13000 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.907.329,74	0,00	1.907.329,74	1.907.329,74	0,00
00000	3.3.90.39.69.99 DEMAIS SEGUROS EM GERAL				423,28	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				125.000,00	
00000	3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO				6.260,00	
00000	3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				334.147,43	
00000	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				1.300,00	
00000	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				947.579,15	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				3.630,56	
00000	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				21.650,87	
00000	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				145.703,40	
00000	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				12.650,00	
00000	3.3.90.39.10.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2.770,00	
00000	3.3.90.39.37.00 JUROS				194,29	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				252.015,93	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				160,00	
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,				12.358,50	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				18.000,00	
00000	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				10.865,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7.681,33	
00000	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS				4.940,00	
13010 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	642.612,96	0,00	642.612,96	642.612,96	0,00
00000	3.3.90.40.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E				1.020,00	
00000	3.3.90.40.12.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				13.104,00	
00000	3.3.90.40.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				11.580,04	
00000	3.3.90.40.14.00 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO				582.280,26	
00000	3.3.90.40.01.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE				34.628,66	
13020 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.971.227,99	0,00	1.971.227,99	1.970.627,99	600,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.970.627,99	
13030 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.627,37	0,00	11.627,37	11.627,37	0,00
00000	3.3.90.47.10.00 TAXAS				11.627,37	

Unidade gestora: Prefeitura do Município de Londrina				Balanco Anual			Página: 50154	
CÓDIGO	TÍTULOS			ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.3.90.47.18.02	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				0,00	
13040	00000	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	629.531,50	0,00	629.531,50	629.531,50	0,00
	00000	3.3.90.48.99.05	AUXÍLIO FINANCEIRO - PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE				629.531,50	
13050	00000	3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13060	00000	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.656,06	0,00	19.656,06	19.656,06	0,00
	00000	3.3.90.92.50.00	MULTAS E JUROS				323,46	
	00000	3.3.90.92.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E				19.332,60	
13070	00000	3.3.91.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13080	00000	3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.033,00	0,00	42.033,00	42.033,00	0,00
	00000	3.3.91.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				42.033,00	
13090	00000	3.3.91.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	176.363,88	0,00	176.363,88	176.363,88	0,00
	00000	3.3.91.93.02.00	RESTITUIÇÕES				37.079,22	
	00000	3.3.91.93.01.00	INDENIZAÇÕES				139.284,66	
13100	00000	4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	49.325,84	0,00	49.325,84	49.325,83	0,01
	00000	4.4.71.70.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				49.325,83	
13110	00000	4.4.71.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0013.2-041 Manutenção das atividades da Defesa Civil				13.904,32	0,00	13.904,32	13.904,32	0,00
13120	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.515,14	0,00	8.515,14	8.515,14	0,00
	00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1.290,00	
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5.886,14	
	00000	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1.339,00	
13130	00000	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13140	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.389,18	0,00	5.389,18	5.389,18	0,00
	00000	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				19,50	
	00000	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5.369,68	
13150	00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.020 Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros - FUNREBOM				0,00	2.212.000,00	2.212.000,00	850.255,53	1.361.744,47
06.182.0013.2-068 Manutenção das atividades do FUNREBOM				0,00	2.212.000,00	2.212.000,00	850.255,53	1.361.744,47
13151	00515	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	455.000,00	455.000,00	451.301,25	3.698,75
	00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				5.909,50	
	00000	3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				36.314,30	
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				90.014,10	
	00000	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				10.000,00	
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				7.360,12	
	00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				197.800,00	
	00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				18.565,24	
	00000	3.3.90.30.39.01	PNEUS				2.200,00	
	00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				4.413,72	
	00000	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR				616,50	
	00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA				2.000,00	
	00000	3.3.90.30.01.01	ETANOL				2.000,00	
	00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL				4.000,00	
	00000	3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				4.966,70	
	00000	3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				4.100,00	
	00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1.060,00	
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				59.981,07	
13152	00515	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13153	00515	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	275.000,00	275.000,00	166.970,67	108.029,33
	00000	3.3.90.37.02.99	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA				166.970,67	
13154	00515	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	200.000,00	200.000,00	164.119,28	35.880,72
	00000	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				13.839,00	
	00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				54.706,00	
	00000	3.3.90.39.46.00	SERVIÇOS DOMÉSTICOS				10.239,30	
	00000	3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE				5.019,64	
	00000	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				58.253,74	
	00000	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				61,60	

Unidade gestora: Prefeitura do Município de Londrina				Balanco Anual			Página: 50155	
CÓDIGO	TÍTULOS			ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22.000,00	
13155	00515	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	45.000,00	45.000,00	26.225,85	18.774,15
	00000	3.3.90.40.01.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE				14.785,52	
	00000	3.3.90.40.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				11.440,33	
13156	00515	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	00000	3.3.90.47.10.00	TAXAS				5.000,00	
13157	00515	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	10.000,00	212,48	9.787,52
	00000	3.3.90.92.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ				212,48	
13158	00515	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.212.000,00	1.212.000,00	36.426,00	1.175.574,00
	00000	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				36.426,00	
29. Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda - SMTER				2.052.768,12	0,00	2.052.768,12	1.827.098,57	225.669,55
29.010 Coordenação Geral - SMTER				2.036.768,12	0,00	2.036.768,12	1.827.098,57	209.669,55
11.334.0014.1-022 Investimento na expansão da estrutura de atendimento ao público -				161.140,00	0,00	161.140,00	5.140,00	156.000,00
13160	00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13170	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.140,00	0,00	160.140,00	5.140,00	155.000,00
	00000	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				5.140,00	
11.334.0014.2-042 Manutenção das atividades de atendimento ao trabalhador e ao				1.874.628,12	0,00	1.874.628,12	1.821.958,57	52.669,55
13180	00000	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13190	00000	3.1.90.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13200	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	751.555,72	0,00	751.555,72	749.555,72	2.000,00
	00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				14.434,30	
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				27.975,93	
	00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				17.617,91	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				320.175,44	
	00000	3.1.90.11.51.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				13.193,93	
	00000	3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO DE CONFIANÇA				110.100,23	
	00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				17.994,10	
	00000	3.1.90.11.74.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				156.337,99	
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				61.708,59	
	00000	3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO				10.017,30	
13210	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	41.245,96	0,00	41.245,96	40.245,96	1.000,00
	00000	3.1.90.13.02.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				40.245,96	
13220	00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	51.150,60	0,00	51.150,60	49.150,60	2.000,00
	00000	3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES				13.387,88	
	00000	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				35.762,72	
13230	00000	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13240	00000	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	817,25	182,75
	00000	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE				817,25	
13250	00000	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13260	00000	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13270	00000	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	112.404,13	0,00	112.404,13	110.404,13	2.000,00
	00000	3.1.91.13.20.00	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO				7.886,02	
	00000	3.1.91.13.08.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL				102.518,11	
13280	00000	3.1.91.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13290	00000	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13300	00000	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13310	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS				6.000,00	
13320	00000	3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13330	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.558,44	0,00	17.558,44	17.558,44	0,00
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				6.708,50	
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.805,18	
	00000	3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				209,97	
	00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA				1.721,80	
	00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2.549,59	
	00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				43,20	

Unidade gestora: Prefeitura do Município de Londrina				Balanco Anual			Página: 50156	
CÓDIGO	TÍTULOS			ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				383,20	
	00000	3.3.90.30.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				648,00	
	00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				3.489,00	
13340	00000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13350	00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.329,05	0,00	2.329,05	2.329,05	0,00
	00000	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS				2.065,44	
	00000	3.3.90.33.99.96	ADIANTAMENTO DE VIAGEM				263,61	
13360	00000	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13370	00000	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13380	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.201,35	0,00	83.201,35	83.201,35	0,00
	00000	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS				83.201,35	
13390	00000	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	105.739,05	0,00	105.739,05	105.739,05	0,00
	00000	3.3.90.37.02.99	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA				105.739,05	
13400	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	598.504,61	0,00	598.504,61	553.617,81	44.886,80
	00000	3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS				1.299,80	
	00000	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10.598,37	
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				5.651,38	
	00000	3.3.90.39.35.00	MULTAS DEDUTÍVEIS				1,45	
	00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				1.773,48	
	00000	3.3.90.39.48.02	TREINAMENTO				256.005,00	
	00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				24.695,58	
	00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11.324,72	
	00000	3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS				32,81	
	00000	3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				235.500,00	
	00000	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E				1.141,16	
	00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				2.830,62	
	00000	3.3.90.39.37.00	JUROS				2,36	
	00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				216,48	
	00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				1.240,60	
	00000	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				1.304,00	
13410	00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	44.867,57	0,00	44.867,57	44.867,57	0,00
	00000	3.3.90.40.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E				342,00	
	00000	3.3.90.40.01.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE				12.530,20	
	00000	3.3.90.40.14.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO				31.995,37	
13420	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	58.889,66	0,00	58.889,66	58.289,66	600,00
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				58.289,66	
13430	00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	181,88	0,00	181,88	181,88	0,00
	00000	3.3.90.47.10.00	TAXAS				181,88	
13440	00000	3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13450	00000	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00
	00000	3.3.90.92.50.00	MULTAS E JUROS				0,10	
13460	00000	3.3.91.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0014.2-043 Fornecimento de qualificação profissional gratuita				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13470	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
29.020 Fundo Municipal do Trabalho, Emprego e Renda de Londrina - FMTER				16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
11.334.0014.2-044 Execução das atividades do Fundo Municipal do Trabalho, Emprego e				16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
13480	00000	3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13490	00000	3.1.90.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13500	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13510	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13520	00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13530	00000	3.1.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13540	00000	3.1.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13550	00000	3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13560	00000	3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13570	00000	3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Unidade gestora: Prefeitura do Município de Londrina

Balanco Anual

Página: 50157

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
13580 00000	3.1.91.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13590 00000	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13600 00000	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
13610 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13620 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13630 00000	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13640 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13650 00000	3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13660 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13670 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13680 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13690 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13700 00000	3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13710 00000	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13720 00000	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
13730 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCELO BELINATI MARTINS

Prefeito do Município

DANILO APARECIDO LANDEGRAFI BARBOSA

Contador

BEATRIZ DE OLIVEIRA TEIXEIRA

Controladora-Geral do Município