



PUBLICADO NO D.O.M.
Nº 98 de 30 DEZ. 2010
SUPLEMENTO

DECRETO Nº **1.848**

Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa para o exercício de 2011 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANÁ, usando de suas atribuições legais, com base na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, na Lei Municipal nº 13.546, de 1º de julho de 2010 - Lei de Diretrizes Orçamentárias, alterada pela Lei Municipal nº 13.639, de 6 de dezembro 2010 e na Lei Municipal nº 13.667, de 21 de dezembro de 2010 - Lei Orçamentária Anual,

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado o Quadro de Detalhamento da Despesa da Administração Municipal, para o exercício financeiro de 2011, conforme as especificações que integram a Lei Orçamentária Anual, discriminada no anexo deste decreto.

Art. 2º A Classificação da Receita e da Despesa da Administração Municipal obedecerá às determinações da Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda, da Secretaria de Orçamento Federal, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e ainda da Instrução Técnica nº 20, de 23 de maio de 2003, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e suas alterações.

Art. 3º A execução orçamentária e o cumprimento das metas aprovadas pela Lei Municipal nº 13.546, de 2010, alterada pela Lei Municipal nº 13.639, de 2010, deverão atender ao disposto na Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.



Art. 4º Conforme determina o § 6º, do art. 7º, da Lei Municipal nº 13.546, de 2010, o Poder Executivo fica autorizado a criar, alterar ou extinguir os códigos da modalidade de aplicação.

Art. 5º Conforme determinam os §§ 1º e 2º, do art. 8º, da Lei Municipal nº 13.546, de 2010, o Poder Executivo Municipal fica autorizado a criar, alterar ou extinguir os códigos da destinação de recursos, compostos pelo identificador de uso, pelo grupo de destinação de recursos e pelas fontes de recursos, podendo inclusive ser incluídas outras fontes de recursos.

Art. 6º Conforme determina o art. 48, da Lei Municipal nº 13.546, de 2010, o Poder Executivo fica autorizado a transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, os recursos aprovados na Lei Municipal nº 13.667, de 2010 mediante decreto.

Art. 7º Os Créditos Adicionais Suplementares abertos no decorrer do exercício de 2011 serão detalhados ao nível de elemento de despesa, identificador de uso, grupo de destinação de recursos e fontes de recursos, conforme o art. 8º, da Lei Municipal nº 13.667, de 2010.

§ 1º Aplica-se no que couber, para os Créditos Adicionais Especiais e Extraordinários, abertos no decorrer do exercício de 2011, bem como os autorizados no exercício financeiro de 2010 e reabertos nos limites dos seus saldos.

§ 2º Os Créditos Adicionais Suplementares referentes ao Poder Legislativo serão abertos conforme determina art. 9º, da Lei Municipal nº 13.667, de 2010.

Art. 8º Conforme determina o art. 12, da Lei Municipal nº 13.546, de 2010, o Poder Executivo poderá indicar a Reserva de Contingência como aporte local, quando da formulação de convênios a serem assinados com outras esferas de governo.



Art. 9º Demais instruções para o cumprimento da legislação em vigor serão expedidas no decorrer da execução orçamentária do exercício de 2011.

Art. 10 Este decreto entra em vigor em 1º de janeiro de 2011, revogadas as disposições em contrário.

PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 30 de dezembro de 2010.

Luciano Ducci
Prefeito Municipal

Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani
Secretário Municipal de Finanças



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA

Exercício: 2011

Unidade: 01001 - Câmara dos Vereadores

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO PARA O PLENÁRIO E GABINETES DOS VEREADORES	01001.01031.0083.1073	4.4.90.51.00.00	0	1	001	900.000	900.000
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001.01031.0083.1074	4.4.90.52.00.00	0	1	001	500.000	500.000
EXECUÇÃO DE REFORMAS E MELHORIAS NOS PRÓPRIOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	01001.01031.0083.1075	4.4.90.51.00.00	0	1	001	300.000	300.000
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL, OTIMIZANDO OS RECURSOS DE PESSOAL, FINANCEIROS, ADMINISTRATIVOS E MATERIAIS, DE COMPETÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO	01001.01031.0083.2090	3.1.90.08.00.00	0	1	001	100.000	54.841.000
		3.1.90.11.00.00	0	1	001	32.442.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	001	100.000	
		3.1.90.49.00.00	0	1	001	7.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	001	1.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	001	1.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	001	8.000.000	
		3.3.90.14.00.00	0	1	001	60.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	360.000	
		3.3.90.31.00.00	0	1	001	150.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	60.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	001	2.500.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	10.999.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	10.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	001	1.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	001	50.000	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES POLÍTICO-PARLAMENTARES	01001.01031.0083.2091	3.1.90.08.00.00	0	1	001	1.000	44.331.000
		3.1.90.11.00.00	0	1	001	31.623.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	001	7.900.000	
		3.1.90.49.00.00	0	1	001	7.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	001	1.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	001	200.000	
		3.3.90.14.00.00	0	1	001	150.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	2.300.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	150.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	1.998.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	001	1.000	
Total							100.872.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 02000 - GOVERNO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Unidade: 02001 - Gabinete do Governo

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02001.04122.0080.1067	4.4.90.52.00.00	0	1	000	10.000	10.000
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL, OTIMIZANDO OS RECURSOS DE PESSOAL, FINANCEIROS, ADMINISTRATIVOS E MATERIAIS	02001.04122.0080.2054	3.1.90.11.00.00	0	1	000	12.324.000	39.286.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	1.638.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	698.000	
		3.1.90.34.00.00	0	1	000	1.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	1.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	210.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	1.291.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	731.000	
		3.3.90.31.00.00	0	1	000	2.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	000	2.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	311.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	2.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	2.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	844.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	20.716.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	3.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	1.000	
		3.3.91.33.00.00	0	1	000	418.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	90.000	
		3.3.91.92.00.00	0	1	000	1.000	
ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	02001.04122.0080.2055	3.1.90.11.00.00	0	1	000	4.876.000	6.831.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	657.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	252.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	1.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	236.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	324.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	42.000	
		3.3.90.31.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	117.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	305.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	1.000	
FUNCIONAMENTO E PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS DE RELAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS COM A SOCIEDADE	02001.04122.0080.2056	3.1.90.11.00.00	0	1	000	484.000	1.216.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	80.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	98.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	66.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	41.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	60.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	375.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	1.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	1.000	
PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO DOS DIVERSOS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO	02001.04122.0080.2057	3.1.90.11.00.00	0	1	000	513.000	1.216.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	20.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	28.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 02000 - GOVERNO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Unidade: 02001 - Gabinete do Governo

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância				
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação			
			IU	GDR	FTE					
ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	02001.04122.0080.2075	3.1.90.92.00.00	0	1	000	1.000	1.056.000			
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	240.000				
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	66.000				
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	46.000				
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	24.000				
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	5.000				
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	5.000				
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	106.000				
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	1.000				
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	1.000				

								1.067.000		
								131.000		
COORDENAÇÃO DE ATIVIDADES DA ASSESSORIA LEGISLATIVA	02001.04122.0080.2076	3.1.90.16.00.00	0	1	000	48.000	1.394.000			
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	79.000				
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	26.000				
		3.3.90.31.00.00	0	1	000	5.000				
		3.3.90.32.00.00	0	1	000	5.000				
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	6.000				
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	2.000				
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	5.000				
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	19.000				
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	1.000				

								183.000		
								20.000		
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02001.04122.0096.1157	3.1.90.16.00.00	0	1	000	28.000	323.000			
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	38.000				
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	15.000				
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	5.000				
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	33.000				
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	1.000				

								5.000		
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS REGIONAIS	02001.04122.0096.2128	3.1.90.11.00.00	0	1	000	8.013.000	14.242.000			
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	684.000				
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	892.000				
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	1.193.000				
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	317.000				
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	5.000				
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	5.000				
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	3.104.000				
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	28.000				
		3.3.91.92.00.00	0	1	000	1.000				

						8.013.000				
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02001.04122.0098.1161	4.4.90.52.00.00	0	1	000	5.000	5.000			

PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO MULTISSETORIAL DE COMUNIDADES LOCAIS	02001.04122.0098.2135	3.3.90.30.00.00	0	1	000	71.000	14.242.000			
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	5.000				
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	5.000				
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	7.836.000				
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	1.000				
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	1.000				

						71.000				



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 02000 - GOVERNO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Unidade: 02001 - Gabinete do Governo

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02001.05153.0098.1161	4.4.90.52.00.00	0	1	000	5.000	7.919.000
PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE ALISTAMENTO MILITAR	02001.05153.0098.2134	3.1.90.11.00.00	0	1	000	387.000	5.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	17.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	132.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	83.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	25.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	20.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02001.08242.0051.1011	4.4.90.52.00.00	0	1	000	5.000	664.000
PROMOÇÃO DA POLÍTICA VOLTADA ÀS AÇÕES DE ACESSIBILIDADE, RELACIONADAS AOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	02001.08242.0051.2143	3.1.90.96.00.00	0	1	000	1.000	5.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	27.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	20.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	30.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	2.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02001.08244.0051.1011	4.4.90.52.00.00	0	1	000	5.000	80.000
VIABILIZAÇÃO DE CONVÊNIOS, PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE POLÍTICAS DESTINADAS ÀS MULHERES	02001.08244.0051.2020	3.1.50.41.00.00	0	1	000	1.000	5.000
		3.3.50.41.00.00	0	1	000	6.000	
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA MULHER	02001.08244.0051.2022	3.3.90.30.00.00	0	1	000	17.000	7.000
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	18.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	32.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	1.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	19.000	
COORDENAÇÃO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, NAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DE CADA REGIONAL	02001.15452.0093.2111	3.1.90.11.00.00	0	1	000	11.000.000	93.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	30.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	2.600.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	2.800.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	20.030.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	25.000.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	3.000	
VIABILIZAÇÃO DE CONVÊNIOS, PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DO MEIO AMBIENTE	02001.18541.0094.2125	3.1.50.41.00.00	0	1	000	1.000	61.463.000
		3.3.50.41.00.00	0	1	000	220.000	
		3.3.50.92.00.00	0	1	000	1.000	
							222.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 02000 - GOVERNO MUNICIPAL

Exercício: 2011

Unidade: 02001 - Gabinete do Governo

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02001.28846.0000.0002	3.3.90.93.00.00	0	1	000	1.000	
		4.4.90.93.00.00	0	1	000	1.000	
		Total					2.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 03000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Exercício: 2011

Unidade: 03001 - Gabinete do Procurador

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03001.03062.0080.1067	4.4.90.52.00.00	0	1	000	10.000	10.000
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL OTIMIZANDO OS RECURSOS DE PESSOAL, FINANCEIROS, ADMINISTRATIVOS E MATERIAIS, VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO	03001.03062.0080.2058	3.1.90.11.00.00	0	1	000	6.787.000	13.235.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	76.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	1.720.000	
		3.1.90.34.00.00	0	1	000	136.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	1.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	219.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	1.992.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	438.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	240.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	70.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	130.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	1.299.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	14.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	1.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	107.000	
COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE COBRANÇA DE TRIBUTOS E DÉBITOS MUNICIPAIS, DE FORMA AMIGÁVEL OU JUDICIAL	03001.03092.0080.2059	3.1.90.11.00.00	0	1	000	2.365.000	5.187.000
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	1.295.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	627.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	900.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	03001.28846.0000.0002	3.3.90.93.00.00	0	1	000	1.000	1.000
Total							18.433.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

Exercício: 2011

Unidade: 04001 - Gabinete do Secretário

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04001.04122.0080.1067	4.4.90.52.00.00	0	1	000	10.000	10.000
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL, OTIMIZANDO OS RECURSOS DE PESSOAL, FINANCEIROS, ADMINISTRATIVOS E MATERIAIS	04001.04122.0080.2054	3.1.90.11.00.00	0	1	000	1.875.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	328.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	44.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	1.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	3.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	116.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	137.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	28.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	3.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	16.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	385.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	3.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	10.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	10.000	2.959.000
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	04001.04131.0080.2060	3.1.90.11.00.00	0	1	000	2.963.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	393.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	224.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	289.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	63.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	5.326.000	9.258.000
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA	04001.04131.0080.2146	3.3.90.39.00.00	0	1	000	5.000.000	5.000.000
Total							17.227.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Exercício: 2011

Unidade: 05001 - Gabinete do Secretário

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária						Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação	
			IU	GDR	FTE			
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05001.04122.0080.1067	4.4.90.52.00.00	0	1	000	11.000	11.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL, OTIMIZANDO OS RECURSOS DE PESSOAL, FINANCEIROS, ADMINISTRATIVOS E MATERIAIS	05001.04122.0080.2054	3.1.90.11.00.00	0	1	000	5.119.000		
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	230.000		
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	808.000		
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	5.000		
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	536.000		
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	959.000		
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	132.000		
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	20.000		
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	368.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	9.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	210.000		
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	33.000		
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	2.000		
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	117.000		
COORDENAÇÃO E CONTROLE DA POLÍTICA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	05001.04122.0080.2061	3.1.90.11.00.00	0	1	000	1.759.000		
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	28.000		
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	425.000		
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	387.000		
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	135.000		
		3.3.90.30.00.00	0	1	511	160.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	12.000		
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	1.440.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	5.598.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	511	1.720.000		
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	5.000		
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	1.000		
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	30.000		
COORDENAÇÃO E CONTROLE DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL	05001.04124.0080.2079	3.1.90.11.00.00	0	1	000	722.000		
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	13.000		
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	251.000		
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	164.000		
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	6.000		
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	78.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	301.000		
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	1.000		
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	5.000		
COORDENAÇÃO E CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL	05001.04125.0080.2080	3.1.90.11.00.00	0	1	000	1.827.000		
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	30.000		
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	403.000		
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	415.000		
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	189.000		
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	9.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	11.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	2.301.000		
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	5.000		
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	1.000		
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	4.000		
COORDENAÇÃO E CONTROLE DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MUNICIPAL	05001.04126.0080.2081						5.195.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Exercício: 2011

Unidade: 05001 - Gabinete do Secretário

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05001.04126.0096.1157	3.3.91.39.00.00	0	1	000	26.327.000	26.333.000
		3.3.91.92.00.00	0	1	000	6.000	
COORDENAÇÃO DA GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO INTERNA E EXTERNA	05001.04126.0096.2129	4.4.90.52.00.00	0	1	000	9.000	9.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	24.000	661.000
3.3.90.33.00.00	0	1	000	24.000			
3.3.90.39.00.00	0	1	000	612.000			
3.3.91.39.00.00	0	1	000	1.000			
Total						53.998.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

Exercício: 2011

Unidade: 06001 - Gabinete do Secretário

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	06001.04122.0080.1067	4.4.90.52.00.00	0	1	000	50.000	50.000
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL, OTIMIZANDO OS RECURSOS DE PESSOAL, FINANCEIROS, ADMINISTRATIVOS E MATERIAIS	06001.04122.0080.2054	3.1.90.11.00.00	0	1	000	6.313.000	11.551.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	43.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	1.080.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	1.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	220.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	1.440.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	190.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	30.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	185.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	32.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	230.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	931.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	1.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	850.000	
PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA GERAL AO SERVIDOR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR	06001.04122.0080.2062	3.3.91.39.00.00	0	1	000	10.196.000	10.196.000
DESENVOLVIMENTO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO	06001.04122.0080.2064	3.1.90.11.00.00	0	1	000	5.355.000	8.237.000
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	643.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	1.131.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	758.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	65.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	113.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	162.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	5.000	
ATENDIMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	06001.04122.0080.2065	3.1.90.11.00.00	0	1	000	44.432.000	67.758.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	610.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	10.569.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	12.147.000	
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR	06001.04122.0080.2066	3.1.91.13.00.00	0	1	000	73.056.000	73.056.000
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	06001.04122.0080.2077	3.1.90.94.00.00	0	1	000	105.000	105.000
EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS VOLTADOS À SAÚDE OCUPACIONAL DO SERVIDOR	06001.04122.0080.2078	3.3.91.39.00.00	0	1	000	523.000	523.000
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR	06001.11331.0080.2063	3.1.90.08.00.00	0	1	000	314.000	13.167.000
		3.1.90.46.00.00	0	1	000	13.167.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

Exercício: 2011

Unidade: 06001 - Gabinete do Secretário

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
		3.1.90.49.00.00	0	1	000	9.217.000	
		3.3.90.46.00.00	0	1	000	6.000	
	Total					----- 194.180.000	----- 22.704.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Exercício: 2011

Unidade: 07001 - Gabinete do Secretário

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE CONTROLE INTERNO	07001.04121.0080.2068	3.1.90.11.00.00	0	1	000	551.000	1.134.000
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	331.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	129.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	27.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	96.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	07001.04122.0080.1067	4.4.90.52.00.00	0	1	000	105.000	105.000
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL, OTIMIZANDO OS RECURSOS DE PESSOAL, FINANCEIROS, ADMINISTRATIVOS E MATERIAIS	07001.04122.0080.2054	3.1.90.11.00.00	0	1	000	4.718.000	10.226.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	68.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	1.783.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	1.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	237.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	983.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	604.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	146.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	376.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	2.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	1.089.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	16.000	
3.3.90.92.00.00	0	1	000	10.000			
3.3.91.39.00.00	0	1	000	188.000			
COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE CONTROLE INTERNO	07001.04123.0080.2068	3.1.90.11.00.00	0	1	000	1.032.000	2.234.000
3.1.90.16.00.00	0	1	000	846.000			
3.1.91.13.00.00	0	1	000	241.000			
3.3.90.30.00.00	0	1	000	89.000			
3.3.90.39.00.00	0	1	000	26.000			
COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE CONTROLE INTERNO	07001.04124.0080.2068	3.1.90.11.00.00	0	1	000	1.313.000	2.480.000
3.1.90.16.00.00	0	1	000	736.000			
3.1.91.13.00.00	0	1	000	316.000			
3.3.90.30.00.00	0	1	000	89.000			
3.3.90.39.00.00	0	1	000	26.000			
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO	07001.04125.0096.2131	3.1.90.11.00.00	0	1	000	446.000	769.000
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	165.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	106.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	26.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	2.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	24.000	
GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA POLÍTICA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO	07001.04129.0080.2067	3.1.90.11.00.00	0	1	000	2.383.000	627.000
		3.1.90.11.00.00	0	1	510	8.733.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	9.090.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	2.392.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	26.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	510	627.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Exercício: 2011

Unidade: 07001 - Gabinete do Secretário

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	1.451.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	510	347.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	510	4.684.000	
	Total					4.684.000	29.733.000
							46.681.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ABASTECIMENTO

Exercício: 2011

Unidade: 08001 - Gabinete do Secretário

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	08001.23131.0088.2105	3.3.90.39.00.00	0	1	000	260.000	260.000
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA	08001.23131.0088.2147	3.3.90.39.00.00	0	1	000	263.000	263.000
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08001.23692.0088.1081	4.4.90.52.00.00	0	1	000	878.000	878.000
CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR DO BOQUEIRÃO	08001.23692.0088.1084	4.4.90.51.00.00	0	1	000	800.000	800.000
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR	08001.23692.0088.1085	4.4.90.51.00.00	0	1	000	20.000	20.000
COMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DA ÁREA DE ABASTECIMENTO, INICIADAS EM ANOS ANTERIORES, A SEREM CONCLUÍDAS NO EXERCÍCIO VIGENTE	08001.23692.0088.1086	4.4.90.51.00.00	0	1	000	250.000	250.000
CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR	08001.23692.0088.1087	4.4.90.51.00.00	0	1	000	300.000	300.000
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO E ADAPTAÇÃO NO MERCADO MUNICIPAL	08001.23692.0088.1089	4.4.90.51.00.00	0	1	000	300.000	1.300.000
		4.4.90.61.00.00	0	1	000	1.000.000	
VIABILIZAÇÃO DE CONVÊNIOS, PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR	08001.23692.0088.1090	4.4.50.42.00.00	0	1	000	52.000	52.000
CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA SECRETARIA	08001.23692.0088.1091	4.4.90.51.00.00	0	1	000	1.000.000	1.000.000
CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉNS DA FAMÍLIA	08001.23692.0088.1092	4.4.90.51.00.00	0	1	000	999.000	1.000.000
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	1.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL, OTIMIZANDO OS RECURSOS DE PESSOAL, FINANCEIROS, ADMINISTRATIVOS E MATERIAIS	08001.23692.0088.2098	3.1.90.11.00.00	0	1	000	1.627.000	1.000.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	14.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	122.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	1.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	312.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	295.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	491.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	78.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	47.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	324.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	4.963.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	5.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ABASTECIMENTO

Exercício: 2011

Unidade: 08001 - Gabinete do Secretário

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA REDE COMERCIAL DE ABASTECIMENTO, VIABILIZANDO À INFRAESTRUTURA, OS SERVIÇOS E O ATENDIMENTO COMUNITÁRIO	08001.23692.0088.2099	3.3.90.92.00.00	0	1	000	1.000	8.567.000
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	282.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	000	13.472.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	106.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	1.083.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	2.203.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	799.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	3.135.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	5.000	
MANUTENÇÃO DOS RESTAURANTES POPULARES, OFERECENDO REFEIÇÕES DE QUALIDADE E DE BAIXO CUSTO	08001.23692.0088.2100	3.3.90.30.00.00	0	1	000	882.000	20.808.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	1.382.000	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, DESTINADOS À ÁREA DE ABASTECIMENTO	08001.23692.0088.2101	3.3.90.30.00.00	0	1	000	373.000	2.264.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	874.000	
VIABILIZAÇÃO DE CONVÊNIO, PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR	08001.23692.0088.2104	3.3.90.30.00.00	0	1	000	373.000	1.247.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	874.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	08001.28846.0000.0002	3.1.50.41.00.00	0	1	000	1.000	111.000
		3.3.50.41.00.00	0	1	000	105.000	
		3.3.50.43.00.00	0	1	000	5.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	08001.28846.0000.0002	3.3.20.93.00.00	0	1	000	1.000	2.000
		4.4.20.93.00.00	0	1	000	1.000	
Total							39.122.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Exercício: 2011

Unidade: 09001 - Gabinete do Secretário

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, VISANDO O ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	09001.08243.0052.5006	4.4.90.52.00.00	0	1	000	120.000	120.000
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	09001.08243.0052.6008	3.3.90.30.00.00	0	1	000	379.000	640.000
		3.3.90.31.00.00	0	1	000	40.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	220.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	1.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	09001.08244.0052.1022	4.4.90.52.00.00	0	1	000	79.000	79.000
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS PARA A POPULAÇÃO, NOS EQUIPAMENTOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, NA REDE MUNICIPAL	09001.08244.0052.2027	3.3.90.30.00.00	0	1	000	145.000	2.902.000
		3.3.90.31.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	000	9.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	17.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	13.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	463.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	2.154.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	3.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	1.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	91.000	
		3.3.91.92.00.00	0	1	000	1.000	
VIABILIZAÇÃO DE CONVÊNIO, PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	09001.08244.0052.2028	3.1.50.41.00.00	0	1	000	1.000	226.000
		3.3.50.41.00.00	0	1	000	225.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA	09001.12361.0053.1023	4.4.90.52.00.00	0	1	103	240.000	733.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	104	493.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL, OTIMIZANDO OS RECURSOS DE PESSOAL, FINANCEIROS, ADMINISTRATIVOS E MATERIAIS	09001.12361.0053.2029	3.1.90.11.00.00	0	1	104	24.722.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	104	100.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	104	1.517.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	103	1.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	103	52.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	104	6.128.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	103	496.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	103	152.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	103	5.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	103	152.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	104	345.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	103	2.459.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	104	7.226.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	107	6.550.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	103	9.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	104	1.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	103	2.096.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	104	1.060.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Exercício: 2011

Unidade: 09001 - Gabinete do Secretário

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR	09001.12361.0053.2030	3.3.91.92.00.00	0	1	104	1.000	53.072.000
		3.1.90.46.00.00	0	1	104	5.090.000	
		3.1.90.49.00.00	0	1	104	17.145.000	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, POR MEIO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ENSINO	09001.12361.0053.2031	3.1.90.11.00.00	0	1	104	67.080.000	22.235.000
		3.1.90.11.00.00	3	1	140	1.534.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	104	3.465.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	104	65.299.000	
		3.1.91.13.00.00	3	1	140	29.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	103	334.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	104	1.588.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	107	766.000	
		3.3.90.30.00.00	3	1	140	766.000	
		3.3.90.31.00.00	0	1	103	2.000	
		3.3.90.31.00.00	0	1	104	57.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	103	1.881.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	104	11.610.000	
		3.3.90.32.00.00	3	1	110	8.024.000	
		3.3.90.32.00.00	3	1	138	191.000	
		3.3.90.32.00.00	3	1	146	321.000	
		3.3.90.32.00.00	3	1	147	231.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	103	56.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	104	24.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	103	1.572.000	
		3.3.90.36.00.00	3	1	140	69.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	103	1.944.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	104	1.045.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	103	6.532.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	104	13.452.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	107	2.090.000	
		3.3.90.39.00.00	3	1	140	309.000	
3.3.90.47.00.00	0	1	103	114.000			
3.3.90.92.00.00	0	1	103	9.000			
3.3.91.33.00.00	0	1	103	1.000.000			
3.3.91.33.00.00	0	1	107	9.368.000			
3.3.91.39.00.00	0	1	104	16.396.000			
3.3.91.92.00.00	0	1	103	4.000			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRULHAMENTO OSTENSIVO, EFETUADO PELA GUARDA MUNICIPAL, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO	09001.12361.0053.2032					217.162.000	
PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA GERAL AO SERVIDOR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR	09001.12361.0053.2033	3.1.90.11.00.00	0	1	104	5.410.000	9.196.000
		3.1.90.16.00.00	0	1	104	2.226.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	104	1.560.000	
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	09001.12361.0053.2034	3.3.91.39.00.00	0	1	103	2.000.000	2.000.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	103	1.100.000	1.100.000
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, DESTINADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA	09001.12361.0053.2035	3.3.90.30.00.00	0	1	104	138.000	1.808.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	107	492.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	104	185.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	107	993.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Exercício: 2011

Unidade: 09001 - Gabinete do Secretário

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA	09001.12361.0053.2036	3.1.50.41.00.00	0	1	103	1.000	9.116.000
		3.3.50.41.00.00	0	1	103	8.359.000	
		3.3.50.41.00.00	0	1	104	279.000	
		3.3.50.41.00.00	3	1	114	477.000	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, POR MEIO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FUNDEB - 40%	09001.12361.0053.2037	3.3.90.36.00.00	0	1	102	1.117.000	25.718.000
		3.3.90.37.00.00	0	1	102	17.389.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	102	7.201.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	102	11.000	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, POR MEIO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FUNDEB - 60%	09001.12361.0053.2038	3.1.90.11.00.00	0	1	101	202.472.000	207.379.000
		3.1.90.16.00.00	0	1	101	4.907.000	
CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	09001.12361.0053.2039	3.3.90.36.00.00	0	1	103	231.000	455.000
		3.3.90.36.00.00	0	1	107	10.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	103	209.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	103	5.000	
GESTÃO DOS RECURSOS DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	09001.12361.0053.2040	3.3.90.30.00.00	0	1	103	6.000	34.000
		3.3.90.33.00.00	0	1	103	2.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	103	2.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	103	2.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	103	2.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	103	18.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	103	2.000	
VIABILIZAÇÃO DE CONVÊNIOS, PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE EDUCAÇÃO	09001.12361.0053.2142	3.1.50.41.00.00	0	1	103	1.000	173.000
		3.3.50.41.00.00	0	1	103	5.000	
		3.3.50.43.00.00	0	1	103	167.000	
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA	09001.12361.0053.2154	3.3.90.39.00.00	0	1	103	1.095.000	1.095.000
CONSTRUÇÃO DE CANCHAS COBERTAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS	09001.12361.0054.1024	4.4.50.42.00.00	0	1	104	4.180.000	4.440.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	104	260.000	
REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS	09001.12361.0054.1026	4.4.90.51.00.00	0	1	103	523.000	730.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	104	207.000	
AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	09001.12361.0054.1027	4.4.90.51.00.00	0	1	103	583.000	2.553.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	104	1.970.000	
IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA	09001.12361.0054.1031	4.4.50.42.00.00	0	1	103	533.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Exercício: 2011

Unidade: 09001 - Gabinete do Secretário

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
COMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, INICIADAS EM ANOS ANTERIORES, A SEREM CONCLUÍDAS NO EXERCÍCIO VIGENTE	09001.12361.0054.1032	4.4.50.42.00.00	0	1	104	58.000	1.216.000
		4.4.50.42.00.00	3	1	114	625.000	
COMPLEMENTAÇÃO DE DESAPROPRIAÇÕES, INICIADAS EM ANOS ANTERIORES, DE FORMA JUDICIAL OU AMIGÁVEL	09001.12361.0054.1033	4.4.50.42.00.00	0	1	103	10.000	500.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	103	138.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	104	342.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	103	10.000	
		4.4.90.61.00.00	0	1	104	10.000	
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS - EXPANSÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL	09001.12361.0054.1193	4.4.90.51.00.00	0	1	104	150.000	10.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	104	150.000	150.000
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA	09001.12365.0053.1023	4.4.90.52.00.00	0	1	103	165.000	365.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	104	200.000	
		3.1.90.46.00.00	0	1	104	1.545.000	
3.1.90.49.00.00	0	1	104	7.267.000			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR	09001.12365.0053.2030	3.1.90.11.00.00	0	1	104	35.476.000	88.460.000
		3.1.90.16.00.00	0	1	104	2.346.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	104	14.759.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	103	171.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	104	66.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	107	242.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	104	7.875.000	
		3.3.90.32.00.00	3	1	113	1.327.000	
		3.3.90.32.00.00	3	1	138	743.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	103	16.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	104	30.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	103	104.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	104	646.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	103	1.932.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	104	13.435.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	107	892.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	103	26.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	103	8.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	103	64.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	104	8.298.000	
3.3.91.92.00.00	0	1	103	4.000			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRULHAMENTO OSTENSIVO, EFETUADO PELA GUARDA MUNICIPAL, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO	09001.12365.0053.2032	3.1.90.11.00.00	0	1	104	479.000	800.000
		3.1.90.16.00.00	0	1	104	180.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	104	141.000	
		PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA GERAL AO SERVIDOR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR	09001.12365.0053.2033				



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Exercício: 2011

Unidade: 09001 - Gabinete do Secretário

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	09001.12365.0053.2034	3.3.91.39.00.00	0	1	103	502.000	502.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	103	52.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	107	448.000	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, DESTINADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA	09001.12365.0053.2035	3.3.90.30.00.00	0	1	103	88.000	500.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	104	289.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	107	165.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	103	603.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	104	55.000	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA	09001.12365.0053.2036	3.1.50.41.00.00	0	1	103	1.000	1.200.000
		3.3.50.41.00.00	0	1	103	4.702.000	
		3.3.50.41.00.00	0	1	104	158.000	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, POR MEIO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FUNDEB - 40%	09001.12365.0053.2037	3.3.90.36.00.00	0	1	102	142.000	4.861.000
		3.3.90.37.00.00	0	1	102	7.510.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	102	3.631.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	102	5.000	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, POR MEIO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FUNDEB - 60%	09001.12365.0053.2038	3.1.90.11.00.00	0	1	101	33.222.000	11.288.000
		3.1.90.16.00.00	0	1	101	1.533.000	
CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	09001.12365.0053.2039	3.3.90.36.00.00	0	1	103	161.000	34.755.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	103	203.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	103	5.000	
VIABILIZAÇÃO DE CONVÊNIOS, PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE EDUCAÇÃO	09001.12365.0053.2142	3.1.50.43.00.00	0	1	103	1.000	369.000
		3.3.50.43.00.00	0	1	103	7.112.000	
		3.3.50.43.00.00	0	1	104	2.071.000	
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA	09001.12365.0053.2154	3.3.90.39.00.00	0	1	107	597.000	9.184.000
CONSTRUÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs	09001.12365.0054.1028	4.4.90.51.00.00	0	1	000	10.000.000	597.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	103	302.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	104	7.654.000	
		4.4.90.61.00.00	0	1	103	627.000	
		4.4.90.61.00.00	0	1	104	2.006.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	104	1.000	
REFORMA DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs	09001.12365.0054.1029	4.4.90.51.00.00	0	1	103	254.000	20.590.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	104	568.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Exercício: 2011

Unidade: 09001 - Gabinete do Secretário

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
AMPLIAÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs	09001.12365.0054.1030					822.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	103	2.905.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	104	105.000	
COMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, INICIADAS EM ANOS ANTERIORES, A SEREM CONCLUÍDAS NO EXERCÍCIO VIGENTE	09001.12365.0054.1032					3.010.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	103	157.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	104	1.342.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	103	1.000	
COMPLEMENTAÇÃO DE DESAPROPRIAÇÕES, INICIADAS EM ANOS ANTERIORES, DE FORMA JUDICIAL OU AMIGÁVEL	09001.12365.0054.1033					1.500.000	
		4.4.90.61.00.00	0	1	104	10.000	
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS - EXPANSÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL	09001.12365.0054.1193					10.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	104	350.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09001.28846.0000.0002					350.000	
		3.3.20.93.00.00	0	1	104	1.000	
		4.4.20.93.00.00	0	1	104	1.000	
Total						2.000 752.819.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Exercício: 2011

Unidade: 10001 - Gabinete do Secretário

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10001.04122.0094.1116	4.4.90.52.00.00	0	1	000	30.000	30.000
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL, OTIMIZANDO OS RECURSOS DE PESSOAL, FINANCEIROS, ADMINISTRATIVOS E MATERIAIS	10001.04122.0094.2122	3.1.90.11.00.00	0	1	000	2.208.000	18.029.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	99.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	271.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	465.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	431.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	2.100.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	150.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	50.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	130.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	1.400.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	10.500.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	50.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	30.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	140.000	
REQUALIFICAÇÃO DE COMPARTIMENTOS URBANOS	10001.15451.0092.1114	4.4.90.51.00.00	0	1	000	100.000	100.000
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS E DE PRODUÇÃO VEGETAL	10001.15451.0093.2114	3.1.90.11.00.00	0	1	000	6.661.000	25.506.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	41.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	1.780.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	1.714.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	2.100.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	13.200.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	10.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10001.15451.0094.1116	4.4.90.52.00.00	0	1	000	105.000	105.000
IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DE LAZER	10001.15451.0094.1118	4.4.90.51.00.00	0	1	000	4.051.000	4.051.000
COMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DA ÁREA AMBIENTAL, INICIADAS EM ANOS ANTERIORES, A SEREM CONCLUÍDAS NO EXERCÍCIO VIGENTE	10001.15451.0094.1124	4.4.90.51.00.00	0	1	000	45.000	45.000
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE VISTA ALEGRE	10001.15451.0094.1134	4.4.90.51.00.00	0	1	000	1.000.000	1.000.000
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA A IMPLANTAÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE PARQUES, BOSQUES, PRAÇAS E DEMAIS ÁREAS DE LAZER	10001.15451.0094.1136	4.4.90.61.00.00	0	1	000	162.000	162.000
REVITALIZAÇÃO DO PARQUE LAGO AZUL	10001.15451.0094.1137	4.4.90.51.00.00	0	1	000	300.000	300.000
MELHORIAS NOS COMPLEXOS DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	10001.15452.0094.1119	4.4.90.51.00.00	0	1	000	1.120.000	1.120.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Exercício: 2011

Unidade: 10001 - Gabinete do Secretário

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
COMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DA ÁREA AMBIENTAL, INICIADAS EM ANOS ANTERIORES, A SEREM CONCLUÍDAS NO EXERCÍCIO VIGENTE	10001.15452.0094.1124	4.4.90.51.00.00	0	1	000	10.000	10.000
ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS OFERTADOS PELO MUNICÍPIO	10001.15452.0094.2118	3.1.90.11.00.00	0	1	000	1.363.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	4.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	468.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	328.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	310.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	550.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	80.000	
							3.103.000
MELHORIAS NO SISTEMA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS	10001.17512.0094.1117	4.4.90.51.00.00	0	1	000	3.500.000	3.500.000
COMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DA ÁREA AMBIENTAL, INICIADAS EM ANOS ANTERIORES, A SEREM CONCLUÍDAS NO EXERCÍCIO VIGENTE	10001.17512.0094.1124	4.4.90.51.00.00	0	1	000	50.000	50.000
VIABILIZAÇÃO DE CONVÊNIOS, PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DO MEIO AMBIENTE	10001.17512.0094.1126	4.4.50.42.00.00	0	1	000	10.000	10.000
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	10001.17512.0094.1128	4.4.71.42.00.00	0	1	000	100.000	100.000
GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, EFETUANDO A COLETA DE LIXO, DE RESÍDUOS DE DIVERSAS NATUREZAS	10001.17512.0094.2117	3.1.90.11.00.00	0	1	000	1.928.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	30.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	500.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	490.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	300.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	34.000.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	511	57.495.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	3.100.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	10.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	190.000	
							98.043.000
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	10001.17512.0094.2123	3.1.71.11.00.00	0	1	000	420.000	
		3.1.71.13.00.00	0	1	000	143.000	
		3.1.71.16.00.00	0	1	000	57.000	
		3.3.71.39.00.00	0	1	000	5.699.000	
		3.3.71.39.00.00	0	1	511	10.000.000	
							16.319.000
VIABILIZAÇÃO DE CONVÊNIOS, PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DO MEIO AMBIENTE	10001.17512.0094.2125	3.1.50.41.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.50.41.00.00	0	1	000	6.940.000	
							6.945.000
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	10001.18131.0094.2115						



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Exercício: 2011

Unidade: 10001 - Gabinete do Secretário

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA	10001.18131.0094.2148	3.3.90.39.00.00	0	1	000	40.000	40.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	65.000	65.000
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10001.18304.0094.1116	4.4.90.52.00.00	0	1	000	20.000	20.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	100.000	100.000
REFORMA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AOS ANIMAIS EM SITUAÇÃO DE RISCO	10001.18304.0094.1133	3.3.90.30.00.00	0	1	000	268.000	410.000
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	9.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	52.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	1.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	80.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	000	5.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10001.18451.0094.1116	4.4.90.52.00.00	0	1	000	5.000	5.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	3.560.000	3.560.000
REVITALIZAÇÃO DE PARQUES E BOSQUES	10001.18451.0094.1120	4.4.90.51.00.00	0	1	000	50.000	50.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	100.000	100.000
COMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DA ÁREA AMBIENTAL, INICIADAS EM ANOS ANTERIORES, A SEREM CONCLUÍDAS NO EXERCÍCIO VIGENTE	10001.18451.0094.1124	4.4.90.51.00.00	0	1	000	400.000	400.000
		4.4.90.61.00.00	0	1	000	100.000	100.000
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA A IMPLANTAÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE PARQUES, BOSQUES, PRAÇAS E DEMAIS ÁREAS DE LAZER	10001.18451.0094.1136	3.1.90.11.00.00	0	1	000	2.257.000	6.287.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	20.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	746.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	584.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	2.000.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	670.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	10.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	000	650.000	
OBRAS DE MELHORIAS NO ZOOLOGICO, PASSEIO PÚBLICO, JARDIM BOTÂNICO E MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL	10001.18541.0094.1123	3.1.90.13.00.00	0	1	000	28.000	6.287.000
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	86.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	176.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	170.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	10.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	10.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	000	650.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	28.000	
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE MONITORAMENTO E CONTROLE DA FAUNA URBANA	10001.18541.0094.2119	3.1.90.16.00.00	0	1	000	86.000	6.287.000
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	176.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	170.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	10.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	10.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	000	650.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	28.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	86.000	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DE SANEAMENTO BÁSICO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E DE BACIAS HIDROGRÁFICAS	10001.18542.0093.2112	3.1.90.13.00.00	0	1	000	28.000	6.287.000
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	86.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	176.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	170.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	10.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	10.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	000	650.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	28.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Exercício: 2011

Unidade: 10001 - Gabinete do Secretário

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	30.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	1.496.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	5.000	
COMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DA ÁREA AMBIENTAL, INICIADAS EM ANOS ANTERIORES, A SEREM CONCLUÍDAS NO EXERCÍCIO VIGENTE	10001.18542.0094.1124						2.661.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	20.000	
VIABILIZAÇÃO DE CONVÊNIOS, PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DO MEIO AMBIENTE	10001.18542.0094.1126						20.000
		4.4.50.42.00.00	0	1	000	971.000	
REALIZAÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS	10001.18542.0094.1127						971.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	1.172.000	
AMPLIAÇÃO DO PARQUE LINEAR NA BACIA DO RIO ATUBA	10001.18542.0094.1129						1.172.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	1.000.000	
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE LAZER AO LONGO DO RIO BARIGUI	10001.18542.0094.1132						1.000.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	1.000.000	
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE LINEAR DO RIO BELÉM	10001.18542.0094.1140						1.000.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	300.000	
EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE CONTROLE, PRESERVAÇÃO, MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL E EQUILÍBRIO ECOLÓGICO	10001.18542.0094.2121						300.000
		3.1.90.11.00.00	0	1	000	3.989.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	770.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	1.088.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	100.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	510	259.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	40.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	46.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	460.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	510	407.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	10.000	
VIABILIZAÇÃO DE CONVÊNIOS, PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DO MEIO AMBIENTE	10001.18542.0094.2125						7.174.000
		3.1.50.41.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.50.41.00.00	0	1	000	6.319.000	
REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS DEGRADADAS	10001.18543.0094.1122						6.324.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	550.000	
COMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DAS ÁREAS DEGRADADAS, INICIADAS EM ANOS ANTERIORES, A SEREM CONCLUÍDAS NO EXERCÍCIO VIGENTE	10001.18543.0094.1125						550.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	20.000	
REVITALIZAÇÃO DA BACIA DO RIO BARIGUI - AFD	10001.18543.0094.1130						20.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	6.094.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	611	10.824.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Exercício: 2011

Unidade: 10001 - Gabinete do Secretário

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância		
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação	
			IU	GDR	FTE			
EXECUÇÃO DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - AFD	10001.18543.0094.1135	4.4.90.61.00.00	0	1	000	3.000.000	19.918.000	
		4.4.90.39.00.00	0	1	000	152.000		
		4.4.90.39.00.00	4	1	611	152.000		
REVITALIZAÇÃO DE HORTOS MUNICIPAIS	10001.18601.0094.1121	4.4.90.51.00.00	0	1	000	170.000	304.000	
		4.4.90.61.00.00	0	1	000	100.000		
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS E DE PRODUÇÃO VEGETAL	10001.18601.0094.2116	3.1.90.11.00.00	0	1	000	3.258.000	270.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	14.000		
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	694.000		
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	850.000		
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	1.938.000		
		3.3.90.30.00.00	0	1	504	105.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	8.000.000		
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	10.000		
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10001.28846.0000.0002	3.3.20.93.00.00	0	1	000	10.000	14.869.000	
		4.4.20.93.00.00	0	1	000	10.000		
Total							20.000	
							246.138.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Exercício: 2011

Unidade: 11001 - Gabinete do Secretário

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11001.04122.0080.1067	4.4.90.52.00.00	0	1	000	52.000	52.000
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMAS E ADAPTAÇÕES EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS	11001.04122.0080.1069	4.4.90.51.00.00	0	1	000	821.000	821.000
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL, OTIMIZANDO OS RECURSOS DE PESSOAL, FINANCEIROS, ADMINISTRATIVOS E MATERIAIS	11001.04122.0080.2054	3.1.90.11.00.00	0	1	000	3.222.000	7.775.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	134.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	369.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	653.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	710.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	31.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	272.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	2.190.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	12.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	2.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	170.000	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS DE USO ADMINISTRATIVO	11001.04122.0080.2074	3.1.90.11.00.00	0	1	000	4.176.000	9.486.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	32.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	1.163.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	1.095.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	920.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	2.100.000	
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	11001.04131.0080.2060	3.3.90.39.00.00	0	1	000	2.000.000	2.000.000
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA	11001.04131.0080.2146	3.3.90.39.00.00	0	1	000	1.971.000	1.971.000
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	11001.13392.0048.2002	3.3.90.30.00.00	0	1	000	9.000	30.000
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	9.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	10.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	2.000	
IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO	11001.15451.0089.1097	4.4.90.51.00.00	0	1	000	637.000	637.000
REVITALIZAÇÃO DE VIAS COM PAVIMENTAÇÃO DEFINITIVA	11001.15451.0089.1098	4.4.90.30.00.00	0	1	512	809.000	8.853.000
		4.4.90.39.00.00	0	1	512	585.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	5.678.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	512	1.781.000	
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ALTERNATIVA EM VIAS DO MUNICÍPIO, INCLUSIVE EM PARCERIA	11001.15451.0089.1099						



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Exercício: 2011

Unidade: 11001 - Gabinete do Secretário

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
CONSTRUÇÃO DE PONTES EM RIOS PRÓPRIOS E LINDEIROS DO MUNICÍPIO	11001.15451.0089.1100	4.4.90.30.00.00	0	1	000	3.000.000	24.795.000
		4.4.90.39.00.00	0	1	000	4.670.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	17.124.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	1.000	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CIRCULAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO - BID III	11001.15451.0089.1107	4.4.90.51.00.00	0	1	000	1.045.000	1.045.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	5.873.000	35.825.000
IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA DO MUNICÍPIO	11001.15451.0089.1108	4.4.90.51.00.00	2	1	610	27.652.000	
		4.4.90.61.00.00	0	1	000	2.300.000	
IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO	11001.15451.0089.1183	4.4.90.51.00.00	0	1	000	2.090.000	2.090.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	3.500.000	3.500.000
COMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, INICIADAS EM ANOS ANTERIORES, A SEREM CONCLUÍDAS NO EXERCÍCIO VIGENTE	11001.15451.0089.1207	4.4.90.51.00.00	0	1	000	100.000	100.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	500.000	1.000.000
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CIRCULAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO	11001.15451.0089.1213	4.4.90.61.00.00	0	1	000	500.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	500.000	
REQUALIFICAÇÃO DE COMPARTIMENTOS URBANOS	11001.15451.0092.1114	4.4.90.51.00.00	0	1	000	1.500.000	1.500.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	100.000	100.000
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO	11001.15451.0095.1143	4.4.90.51.00.00	0	1	000	43.000	6.571.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	507	6.428.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	507	100.000	
CONSTRUÇÃO DA RUA DA CIDADANIA DO CAJURU	11001.15451.0095.1156	4.4.90.51.00.00	0	1	000	1.823.000	9.113.000
		4.4.90.51.00.00	2	1	610	7.290.000	
CONSTRUÇÃO DA RUA DA CIDADANIA DO TATUQUARA	11001.15451.0095.1216	4.4.90.51.00.00	0	1	000	500.000	3.000.000
		4.4.90.61.00.00	0	1	000	2.500.000	
EXECUÇÃO DA LIGAÇÃO URBANA ÁGUA VERDE / BIGORRILHO	11001.15451.0100.1164	4.4.90.51.00.00	0	1	512	3.275.000	3.275.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	3.333.000	12.976.000
REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO	11001.15451.0100.1165	4.4.90.51.00.00	4	1	613	9.643.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	3.333.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Exercício: 2011

Unidade: 11001 - Gabinete do Secretário

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
REVITALIZAÇÃO DE VIAS COM PAVIMENTAÇÃO DEFINITIVA	11001.15451.0100.1166	4.4.90.51.00.00	0	1	000	1.200.000	1.200.000
EXECUÇÃO DA LIGAÇÃO AEROPORTO / RODOFERROVIÁRIA	11001.15451.0100.1199	4.4.90.51.00.00	0	1	000	2.528.000	37.356.000
		4.4.90.51.00.00	4	1	613	30.828.000	
		4.4.90.61.00.00	0	1	000	4.000.000	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMULAÇÃO DA AVENIDA CÂNDIDO DE ABREU	11001.15451.0100.1200	4.4.90.51.00.00	0	1	000	127.000	2.549.000
		4.4.90.51.00.00	4	1	613	2.422.000	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE EXTENSÃO DA LINHA VERDE SUL - PINHEIRINHO / CONTORNO SUL	11001.15451.0100.1201	4.4.90.51.00.00	0	1	000	470.000	9.400.000
		4.4.90.51.00.00	4	1	613	8.930.000	
EXECUÇÃO DE OBRAS NAS VIAS DE ACESSO À RODOFERROVIÁRIA	11001.15451.0100.1204	4.4.90.51.00.00	0	1	000	389.000	7.783.000
		4.4.90.51.00.00	4	1	613	7.394.000	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ASSEGURANDO O SEU PLENO FUNCIONAMENTO, CONTRIBUINDO COM A SEGURANÇA DO CIDADÃO	11001.15452.0093.2110	3.1.90.11.00.00	0	1	000	1.587.000	66.447.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	30.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	280.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	380.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	46.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	507	9.377.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	132.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	507	54.615.000	
COORDENAÇÃO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, NAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DE CADA REGIONAL	11001.15452.0093.2111	3.1.90.11.00.00	0	1	000	475.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	8.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	119.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	190.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	22.410.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	18.153.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	50.000	
REALIZAÇÃO DE OBRAS E PROJETOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE ALTA CAPACIDADE	11001.15453.0089.1101	4.4.90.51.00.00	0	1	000	100.000	100.000
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CIRCULAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO - LINHA VERDE - AFD	11001.15453.0091.1112	4.4.90.51.00.00	0	1	000	14.646.000	41.615.000
		4.4.90.51.00.00	4	1	611	26.469.000	
		4.4.90.61.00.00	0	1	000	500.000	
GESTÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA	11001.15542.0094.2120	3.3.90.39.00.00	0	1	000	870.000	870.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Exercício: 2011

Unidade: 11001 - Gabinete do Secretário

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
REALIZAÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS	11001.15542.0095.1144	4.4.90.51.00.00	0	1	000	5.039.000	7.442.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	504	2.403.000	
COMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL, INICIADAS EM ANOS ANTERIORES, A SEREM CONCLUÍDAS NO EXERCÍCIO VIGENTE	11001.15542.0095.1192	4.4.90.51.00.00	0	1	000	100.000	100.000
REALIZAÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO EM BACIAS HIDROGRÁFICAS, DE CONTENÇÃO DE EROÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MARGENS	11001.15543.0095.1145	4.4.90.51.00.00	0	1	000	1.921.000	2.061.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	504	140.000	
REALIZAÇÃO DE OBRAS PARA A CONTINUAÇÃO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E REASSENTAMENTO DE MORADIAS - FONPLATA	11001.16482.0076.1047	4.4.90.39.00.00	4	1	603	84.000	5.484.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	3.900.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	603	1.500.000	
URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - VILA AUDI / UNIÃO	11001.16482.0076.1048	4.4.90.51.00.00	0	1	000	15.000	235.000
		4.4.90.51.00.00	3	1	739	220.000	
CONTINUAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA, DE CONSTRUÇÃO DE CASAS E EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS E DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	11001.16482.0076.1051	4.4.90.39.00.00	0	1	000	33.000	4.425.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	4.150.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	912	242.000	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA - BACIA DO RIO BELÉM	11001.16482.0076.1052	4.4.90.39.00.00	0	1	000	2.000	1.399.000
		4.4.90.39.00.00	3	1	891	26.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	134.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	891	1.237.000	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA - BACIA DO IGUAÇU	11001.16482.0076.1053	4.4.90.39.00.00	0	1	000	1.000	737.000
		4.4.90.39.00.00	3	1	892	6.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	78.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	892	652.000	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA - BACIA DO RIBEIRÃO DOS PADILHAS	11001.16482.0076.1054	4.4.90.39.00.00	0	1	000	1.000	1.148.000
		4.4.90.39.00.00	3	1	893	15.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	123.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	893	1.009.000	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA - BACIA DO RIO FORMOSA	11001.16482.0076.1055	4.4.90.39.00.00	0	1	000	1.000	
		4.4.90.39.00.00	3	1	894	13.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	135.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Exercício: 2011

Unidade: 11001 - Gabinete do Secretário

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA, AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - MORADIAS VILA MENINO JESUS	11001.16482.0076.1057	4.4.90.51.00.00	3	1	894	1.186.000	1.335.000
		4.4.90.39.00.00	0	1	000	2.000	
		4.4.90.39.00.00	4	1	609	10.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	34.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	609	211.000	
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA, AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - MORADIAS VILA NORI / TRÊS PINHEIROS	11001.16482.0076.1058	4.4.90.39.00.00	0	1	000	3.000	257.000
		4.4.90.39.00.00	4	1	609	12.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	54.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	609	342.000	
		4.4.90.39.00.00	0	1	000	2.000	
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA, AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - MORADIAS VILA PRADO	11001.16482.0076.1059	4.4.90.39.00.00	4	1	609	10.000	411.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	36.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	609	228.000	
		4.4.90.39.00.00	0	1	000	2.000	
		4.4.90.39.00.00	4	1	609	10.000	
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA, AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - MORADIAS UNIDOS DO UMBARÁ	11001.16482.0076.1060	4.4.90.51.00.00	0	1	000	36.000	276.000
		4.4.90.51.00.00	4	1	609	228.000	
		4.4.90.39.00.00	0	1	000	2.000	
		4.4.90.39.00.00	4	1	609	10.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	36.000	
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA, AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - MORADIAS ATUBA	11001.16482.0076.1061	4.4.90.51.00.00	4	1	609	399.000	477.000
		4.4.90.39.00.00	0	1	000	3.000	
		4.4.90.39.00.00	4	1	609	18.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	81.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	609	513.000	
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA, AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - MORADIAS BARIGUI	11001.16482.0076.1062	4.4.90.51.00.00	4	1	609	684.000	615.000
		4.4.90.39.00.00	0	1	000	5.000	
		4.4.90.39.00.00	4	1	609	23.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	108.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	609	684.000	
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA, AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - MORADIAS PANTANAL	11001.16482.0076.1063	4.4.90.51.00.00	4	1	609	455.000	820.000
		4.4.90.39.00.00	0	1	000	1.000	
		4.4.90.39.00.00	4	1	609	1.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	71.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	609	455.000	
EXECUÇÃO DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - TERRA SANTA	11001.16482.0076.1064	4.4.90.39.00.00	0	1	000	19.000	528.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	66.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	66.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Exercício: 2011

Unidade: 11001 - Gabinete do Secretário

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA, AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - MORADIAS ITAQUI	11001.16482.0076.1065	4.4.90.51.00.00	3	1	784	496.000	581.000
		4.4.90.39.00.00	0	1	000	3.000	
		4.4.90.39.00.00	4	1	609	13.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	30.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	609	187.000	
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA PROJETOS HABITACIONAIS	11001.16482.0076.1066	4.4.90.61.00.00	0	1	000	1.500.000	233.000
							1.500.000
URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - BID III	11001.16482.0076.1168	4.4.90.51.00.00	0	1	000	200.000	11.821.000
		4.4.90.51.00.00	2	1	610	8.996.000	
		4.4.90.61.00.00	0	1	000	2.625.000	
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA, AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - VILA PAROLIN	11001.16482.0076.1188	4.4.90.39.00.00	3	1	995	30.000	180.000
		4.4.90.51.00.00	3	1	995	150.000	
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA, AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - VILAS BELA VISTA DA ORDEM E BEIRA RIO	11001.16482.0076.1189	4.4.90.39.00.00	3	1	996	30.000	180.000
		4.4.90.51.00.00	3	1	996	150.000	
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO EM PROJETOS HABITACIONAIS - PAC II	11001.16482.0076.1211	4.4.90.51.00.00	0	1	000	215.000	1.028.000
		4.4.90.61.00.00	0	1	000	813.000	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DE SANEAMENTO BÁSICO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E DE BACIAS HIDROGRÁFICAS	11001.18542.0093.2112	3.1.90.11.00.00	0	1	000	3.056.000	12.476.000
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	464.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	837.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	2.210.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	5.907.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	2.000	
REALIZAÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM DE BACIAS HIDROGRÁFICAS - PAC II	11001.18543.0094.1210	4.4.90.51.00.00	0	1	000	500.000	1.000.000
		4.4.90.61.00.00	0	1	000	500.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11001.28846.0000.0002	3.3.20.93.00.00	0	1	000	1.000	3.000
		3.3.90.93.00.00	0	1	000	1.000	
		4.4.20.93.00.00	0	1	000	1.000	
Total							401.992.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO

Exercício: 2011

Unidade: 12001 - Gabinete do Secretário

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	12001.04131.0080.2060	3.3.90.39.00.00	0	1	000	100.000	100.000
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA	12001.04131.0080.2146	3.3.90.39.00.00	0	1	000	109.000	109.000
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12001.15125.0080.1067	4.4.90.52.00.00	0	1	000	5.000	5.000
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL, OTIMIZANDO OS RECURSOS DE PESSOAL, FINANCEIROS, ADMINISTRATIVOS E MATERIAIS	12001.15125.0080.2054	3.1.90.11.00.00	0	1	000	5.004.000	9.385.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	49.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	675.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	1.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	16.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	1.205.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	110.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	20.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	171.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	1.498.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	1.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	620.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12001.15125.0096.1157	4.4.90.52.00.00	0	1	510	152.000	152.000
EXECUÇÃO E CONTROLE DA POLÍTICA DO USO DO SOLO E FISCALIZAÇÃO, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR	12001.15125.0096.2130	3.1.90.11.00.00	0	1	510	6.636.000	13.316.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	510	112.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	325.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	510	1.531.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	1.399.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	510	180.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	321.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	510	2.762.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	510	50.000	
Total							23.067.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

Exercício: 2011

Unidade: 13001 - Gabinete do Secretário

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13001.27122.0049.1005	4.4.90.52.00.00	0	1	000	164.000	164.000
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL, OTIMIZANDO OS RECURSOS DE PESSOAL, FINANCEIROS, ADMINISTRATIVOS E MATERIAIS	13001.27122.0049.2008	3.1.90.11.00.00	0	1	000	8.381.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	248.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	1.225.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	1.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	1.854.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	579.000	
		3.3.90.31.00.00	0	1	000	28.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	173.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	752.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	2.984.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	2.000	
		3.3.91.33.00.00	0	1	000	100.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	198.000	16.545.000
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	13001.27131.0049.2009	3.3.90.39.00.00	0	1	000	26.000	26.000
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA	13001.27131.0049.2149	3.3.90.39.00.00	0	1	000	26.000	26.000
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	13001.27243.0049.6006	3.3.90.30.00.00	0	1	000	50.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	50.000	100.000
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13001.27812.0049.1005	4.4.90.52.00.00	0	1	000	45.000	45.000
VIABILIZAÇÃO DE CONVÊNIOS, PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE ESPORTE E LAZER	13001.27812.0049.1195	4.4.50.42.00.00	0	1	000	5.000	5.000
PROMOÇÃO, DIVULGAÇÃO E INCENTIVO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, COLOCADAS À DISPOSIÇÃO DA POPULAÇÃO	13001.27812.0049.2007	3.1.90.11.00.00	0	1	000	1.433.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	30.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	211.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	320.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	1.026.000	
		3.3.90.31.00.00	0	1	000	155.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	000	11.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	100.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	677.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	1.000	
							3.969.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

Exercício: 2011

Unidade: 13001 - Gabinete do Secretário

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
VIABILIZAÇÃO DE CONVÊNIOS, PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE ESPORTE E LAZER	13001.27812.0049.2141	3.3.50.41.00.00	0	1	000	286.000	286.000
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13001.27813.0049.1005	4.4.90.52.00.00	0	1	000	545.000	545.000
COMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DA ÁREA DE ESPORTE E LAZER, INICIADAS EM ANOS ANTERIORES, A SEREM CONCLUÍDAS NO EXERCÍCIO VIGENTE	13001.27813.0049.1006	4.4.90.51.00.00	0	1	000	12.000	12.000
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER	13001.27813.0049.1007	4.4.90.51.00.00	0	1	000	1.020.000	1.020.000
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER	13001.27813.0049.1009	4.4.90.51.00.00	0	1	000	795.000	795.000
CONSTRUÇÃO DE CLUBES DA GENTE	13001.27813.0049.1182	4.4.90.51.00.00	0	1	000	775.000	7.900.000
		4.4.90.51.00.00	2	1	610	3.825.000	
		4.4.90.61.00.00	0	1	000	3.300.000	
CONSTRUÇÃO DE CENTROS DA JUVENTUDE	13001.27813.0049.1184	4.4.90.51.00.00	0	1	000	100.000	100.000
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SOCIOCULTURAIS DE LAZER E RECREAÇÃO	13001.27813.0049.2006	3.1.90.11.00.00	0	1	000	447.000	1.412.000
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	135.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	118.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	191.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	506.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	5.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13001.28846.0000.0002	4.4.20.93.00.00	0	1	000	1.000	1.000
Total							32.951.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL

Exercício: 2011

Unidade: 14001 - Gabinete do Secretário

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14001.06122.0087.1076	4.4.90.52.00.00	0	1	000	45.000	45.000
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL, OTIMIZANDO OS RECURSOS DE PESSOAL, FINANCEIROS, ADMINISTRATIVOS E MATERIAIS	14001.06122.0087.2092	3.1.90.11.00.00	0	1	000	3.267.000	7.196.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	142.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	969.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	1.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	280.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	666.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	350.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	24.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	46.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	1.195.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	1.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	240.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14001.06181.0087.1076	4.4.90.52.00.00	0	1	000	665.000	665.000
CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO AO CIDADÃO	14001.06181.0087.1077	4.4.90.51.00.00	0	1	000	199.000	200.000
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	1.000	
REFORMA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	14001.06181.0087.1078	4.4.90.51.00.00	0	1	000	114.000	115.000
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	1.000	
IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO	14001.06181.0087.1080	4.4.90.52.00.00	0	1	000	15.000	15.000
COMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA, INICIADAS EM ANOS ANTERIORES, A SEREM CONCLUÍDAS NO EXERCÍCIO VIGENTE	14001.06181.0087.1212	4.4.90.51.00.00	0	1	000	96.000	96.000
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14001.06182.0087.1076	4.4.90.52.00.00	0	1	000	21.000	21.000
PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA - PRONASCI	14001.06182.0087.1079	4.4.90.52.00.00	0	1	000	205.000	205.000
COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL, EM DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL	14001.06182.0087.2093	3.1.90.11.00.00	0	1	000	30.663.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	30.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	9.276.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	7.563.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	1.460.000	
		3.3.90.31.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	16.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	150.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL

Exercício: 2011

Unidade: 14001 - Gabinete do Secretário

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA - PRONASCI	14001.06182.0087.2096	3.3.90.39.00.00	0	1	000	1.210.000	51.199.000
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	1.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	810.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, VISANDO O ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	14001.06243.0087.5007	3.3.90.30.00.00	0	1	000	5.000	20.000
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	5.000	
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	14001.06243.0087.6009	4.4.90.52.00.00	0	1	000	13.000	13.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	10.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	2.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	4.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14001.28846.0000.0002	3.3.90.47.00.00	0	1	000	1.000	17.000
		3.3.20.93.00.00	0	1	000	4.000	
		4.4.20.93.00.00	0	1	000	3.000	
		Total					



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS METROPOLITANOS

Exercício: 2011

Unidade: 15001 - Gabinete do Secretário

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001.04122.0080.1067	4.4.90.52.00.00	0	1	000	10.000	10.000
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL, OTIMIZANDO OS RECURSOS DE PESSOAL, FINANCEIROS, ADMINISTRATIVOS E MATERIAIS	15001.04122.0080.2054	3.1.90.11.00.00	0	1	000	681.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	124.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	32.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	1.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	314.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	113.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	54.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	10.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	30.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	612.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	1.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	10.000	1.997.000
COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE INTEGRAÇÃO METROPOLITANA, OBJETIVANDO HARMONIZAR OS ASSUNTOS DE INTERESSE COMUM, A INTEGRAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO REGIONAL	15001.04122.0095.2126	3.1.90.11.00.00	0	1	000	484.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	62.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	16.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	56.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	18.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	135.000	
Total						776.000	2.783.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E EMPREGO

Exercício: 2011

Unidade: 16001 - Gabinete do Secretário

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16001.11334.0099.1162	4.4.90.52.00.00	0	1	000	27.000	427.000
		4.4.90.52.00.00	3	1	977	400.000	
COORDENAÇÃO E ESTABELECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL, VOLTADA À GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA	16001.11334.0099.2136	3.1.90.11.00.00	0	1	000	713.000	14.736.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	78.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	59.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	91.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	127.000	
		3.3.90.30.00.00	3	1	977	204.000	
		3.3.90.30.00.00	3	1	994	5.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	10.000	
		3.3.90.33.00.00	3	1	977	50.000	
		3.3.90.33.00.00	3	1	994	2.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	6.000	
		3.3.90.35.00.00	3	1	977	10.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	10.000	
		3.3.90.36.00.00	3	1	977	10.000	
		3.3.90.36.00.00	3	1	994	5.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	2.000	
		3.3.90.37.00.00	3	1	977	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	1.737.000	
		3.3.90.39.00.00	3	1	977	1.880.000	
		3.3.90.39.00.00	3	1	994	9.730.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	2.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL, OTIMIZANDO OS RECURSOS DE PESSOAL, FINANCEIROS, ADMINISTRATIVOS E MATERIAIS	16001.11334.0099.2138	3.1.90.11.00.00	0	1	000	1.152.000	2.744.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	146.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	74.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	1.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	51.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	91.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	144.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	49.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	10.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	897.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	3.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	1.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	115.000	
VIABILIZAÇÃO DE CONVÊNIOS, PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA	16001.11334.0099.2139	3.3.50.41.00.00	0	1	000	185.000	985.000
		3.3.50.41.00.00	3	1	977	800.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16001.28846.0000.0002	3.3.20.93.00.00	0	1	000	1.000	2.000
		4.4.20.93.00.00	0	1	000	1.000	
Total							18.894.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 17000 - SECRETARIA ANTIDROGAS MUNICIPAL

Exercício: 2011

Unidade: 17001 - Gabinete do Secretário

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17001.04122.0087.1076	4.4.90.52.00.00	0	1	000	93.000	93.000
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL, OTIMIZANDO OS RECURSOS DE PESSOAL, FINANCEIROS, ADMINISTRATIVOS E MATERIAIS	17001.04122.0087.2092	3.1.90.11.00.00	0	1	000	901.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	170.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	16.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	1.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	1.256.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	23.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	200.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	40.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	50.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	1.085.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	1.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	130.000	3.888.000
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	17001.06243.0087.6009	3.3.90.30.00.00	0	1	000	410.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	10.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	440.000	860.000
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17001.06244.0087.1076	4.4.90.52.00.00	0	1	000	115.000	115.000
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS	17001.06244.0087.2094	3.1.90.11.00.00	0	1	000	345.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	75.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	6.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	80.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	54.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	300.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	10.000	885.000
VIABILIZAÇÃO DE CONVÊNIOS, PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	17001.06244.0087.2097	3.1.50.43.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.50.43.00.00	0	1	000	995.000	1.000.000
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17001.28846.0000.0002	3.3.20.93.00.00	0	1	000	1.000	
		4.4.20.93.00.00	0	1	000	1.000	2.000
Total							6.843.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 18000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		Exercício: 2011					
Unidade: 18001 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Finanças							
Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
REGULARIZAÇÃO DE PROCESSOS DE DAÇÃO EM PAGAMENTO	18001.04122.0080.1068	4.4.90.52.00.00	0	1	000	16.000	
		4.4.90.61.00.00	0	1	000	1.095.000	
		4.4.90.61.00.00	0	1	501	80.000	
						-----	1.191.000
PAGAMENTO DE COBRANÇA DE TARIFAS E OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	18001.04122.0080.2070	3.3.90.30.00.00	0	1	000	10.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	069	23.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	42.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	10.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	3.466.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	21.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	10.000	
						-----	3.582.000
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	18001.15451.0095.1142	4.5.90.65.00.00	0	1	000	2.800.000	
						-----	2.800.000
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	18001.16482.0076.1046	4.5.90.65.00.00	0	1	000	2.000.000	
						-----	2.000.000
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	18001.22661.0097.1158	4.5.90.65.00.00	0	1	000	200.000	
						-----	200.000
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO	18001.22661.0097.1159	4.5.90.65.00.00	0	1	000	200.000	
						-----	200.000
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	18001.28843.0000.0001	3.2.90.21.00.00	0	1	000	3.658.000	
		3.2.90.22.00.00	0	1	000	1.359.000	
		4.6.90.71.00.00	0	1	000	17.899.000	
						-----	22.916.000
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	18001.28844.0000.0001	3.2.90.21.00.00	0	1	000	7.942.000	
		3.2.90.22.00.00	0	1	000	1.045.000	
		4.6.90.71.00.00	0	1	000	30.394.000	
						-----	39.381.000
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18001.28846.0000.0002	3.3.20.93.00.00	0	1	000	105.000	
		3.3.30.93.00.00	0	1	000	10.000	
		3.3.90.93.00.00	0	1	000	1.197.000	
		4.4.20.93.00.00	0	1	000	10.000	
		4.4.30.93.00.00	0	1	000	10.000	
						-----	1.332.000
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	18001.28846.0000.0003	3.3.90.47.00.00	0	1	000	14.630.000	
						-----	14.630.000
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR	18001.28846.0000.0004	3.1.90.91.00.00	0	1	000	5.300.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	125.000	
		3.3.90.91.00.00	0	1	000	9.802.000	
		4.4.90.91.00.00	0	1	000	37.620.000	
						-----	52.847.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 18000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Exercício: 2011

Unidade: 18001 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Finanças

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
EXECUÇÃO DE DESPESAS DECORRENTES DA GARANTIA DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS, AUTORIZADAS PELA LEI MUNICIPAL N° 12.690, DE 15 DE ABRIL DE 2008	18001.28846.0000.0006	3.2.90.21.00.00	0	1	000	9.055.000	
		3.2.90.22.00.00	0	1	000	209.000	
		4.6.90.71.00.00	0	1	000	9.233.000	
	Total						18.497.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 24000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Exercício: 2011

Unidade: 24001 - Reserva de Contingência

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
RESERVA DE RECURSOS PARA ATENDER PASSIVOS CONTINGENTES, OUTROS RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS E DEMAIS LEGISLAÇÕES VIGENTES, CONFORME LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000	24001.99999.9999.9001						
		9.9.99.99.99.00	9	9	999	39.158.000	39.158.000
	Total					39.158.000	39.158.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 25000 - INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA

Exercício: 2011

Unidade: 25001 - Gabinete do Presidente

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25001.04122.0080.1067	4.4.90.52.00.00	0	2	080	460.000	460.000
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS	25001.04122.0080.1070	4.4.90.51.00.00	0	1	001	50.000	50.000
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL, OTIMIZANDO OS RECURSOS DE PESSOAL, FINANCEIROS, ADMINISTRATIVOS E MATERIAIS	25001.04122.0080.2054	3.1.90.11.00.00	0	1	001	2.500.000	7.043.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	001	115.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	001	1.350.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	001	2.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	001	130.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	001	339.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	150.000	
		3.3.90.30.00.00	0	2	080	214.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	100.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	001	77.000	
		3.3.90.35.00.00	0	2	080	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	21.000	
		3.3.90.36.00.00	0	2	080	5.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	001	423.000	
		3.3.90.37.00.00	0	2	080	7.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	1.438.000	
		3.3.90.39.00.00	0	2	080	100.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	4.000	
		3.3.90.47.00.00	0	2	080	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	001	1.000	
		3.3.90.93.00.00	0	1	001	1.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	001	56.000	
PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA GERAL AO SERVIDOR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR	25001.04122.0080.2062	3.3.91.39.00.00	0	1	001	131.000	131.000
ATENDIMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	25001.04122.0080.2065	3.1.90.11.00.00	0	1	001	2.811.000	3.900.000
		3.1.90.16.00.00	0	1	001	336.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	001	753.000	
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	25001.04131.0080.2060	3.3.90.39.00.00	0	1	001	209.000	209.000
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR	25001.11331.0080.2063	3.1.90.08.00.00	0	1	001	10.000	182.000
		3.1.90.49.00.00	0	1	001	172.000	
EXECUÇÃO DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BID III	25001.15451.0051.1017	4.4.90.39.00.00	0	1	001	127.000	847.000
		4.4.90.39.00.00	2	1	610	720.000	
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS - TECNOPARQUE	25001.15451.0058.1044	4.4.90.51.00.00	0	1	001	52.000	52.000
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS - MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	25001.15451.0089.1102	4.4.90.39.00.00	0	1	001	10.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 25000 - INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA

Exercício: 2011

Unidade: 25001 - Gabinete do Presidente

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS - METRÔ - LINHA AZUL	25001.15451.0090.1111	4.4.90.51.00.00	0	1	001	1.052.000	1.062.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	001	1.000.000	
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS - LINHA VERDE	25001.15451.0091.1113	4.4.90.51.00.00	0	1	001	209.000	209.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	001	156.000	
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS - NOVO CENTRO	25001.15451.0092.1115	4.4.90.51.00.00	0	1	001	15.000	100.000
		4.4.90.51.00.00	2	1	610	85.000	
EXECUÇÃO DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - BID III	25001.15451.0094.1170	4.4.90.39.00.00	0	1	001	10.000	992.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	001	982.000	
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS - PROGRAMAS DE GOVERNO	25001.15451.0095.1146	4.4.90.51.00.00	0	1	001	56.000	56.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	001	760.000	
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS PARA A INTEGRAÇÃO METROPOLITANA	25001.15451.0095.1147	4.4.90.39.00.00	2	1	610	1.500.000	5.161.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	001	1.090.000	
		4.4.90.51.00.00	2	1	610	1.800.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	001	2.000	
		4.4.90.52.00.00	2	1	610	9.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	001	700.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	611	1.000.000	
REALIZAÇÃO DE SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS - BID III	25001.15451.0095.1151	4.4.90.51.00.00	0	1	001	1.700.000	1.700.000
		4.4.90.51.00.00	4	1	611	1.000.000	
REALIZAÇÃO DE SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS - AFD	25001.15451.0095.1152	4.4.90.51.00.00	0	1	001	156.000	156.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	001	156.000	
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS - CONTORNO FERROVIÁRIO	25001.15451.0095.1153	4.4.90.39.00.00	0	1	001	213.000	3.286.000
		4.4.90.39.00.00	4	1	611	213.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	001	2.650.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	001	105.000	
		4.4.90.52.00.00	4	1	611	105.000	
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS, PLANOS E PESQUISAS - AFD	25001.15451.0095.1154	4.4.90.39.00.00	0	1	001	200.000	1.200.000
		4.4.90.39.00.00	2	1	610	1.000.000	
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL - BID - PRÓ-CIDADES	25001.15451.0095.1175	4.4.90.51.00.00	0	1	001	270.000	270.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	001	270.000	
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS, PLANOS E PESQUISAS - BID III	25001.15451.0095.1203	4.4.90.51.00.00	0	1	001	8.814.000	8.814.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	001	8.814.000	
COORDENAÇÃO DE PESQUISAS, ESTUDOS, PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS URBANOS	25001.15451.0095.2127	3.1.90.11.00.00	0	1	001	8.814.000	8.814.000
		3.1.90.11.00.00	0	1	001	8.814.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 25000 - INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA

Exercício: 2011

Unidade: 25001 - Gabinete do Presidente

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
		3.1.90.13.00.00	0	1	001	234.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	001	2.137.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	001	2.000.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	149.000	
		3.3.90.30.00.00	0	2	080	46.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	153.000	
		3.3.90.33.00.00	0	2	080	179.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	001	157.000	
		3.3.90.35.00.00	0	2	080	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	44.000	
		3.3.90.36.00.00	0	2	080	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	416.000	
		3.3.90.39.00.00	0	2	080	126.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.47.00.00	0	2	080	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	001	1.000	
		3.3.90.92.00.00	0	2	080	1.000	
		3.3.90.93.00.00	0	1	001	1.000	
		3.3.90.93.00.00	0	2	080	1.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	001	1.000	
GESTÃO DO PROGRAMA - BID - PRÓ-CIDADES	25001.15451.0095.2140						14.480.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	50.000	
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS - COPA 2014	25001.15451.0100.1163						50.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	001	700.000	
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	25001.28843.0000.0001						700.000
		4.6.90.71.00.00	0	1	001	5.000	
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	25001.28846.0000.0003						5.000
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	10.000	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR	25001.28846.0000.0004						10.000
		3.1.90.91.00.00	0	1	001	52.000	
Total							52.000
							43.519.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 26000 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Exercício: 2011

Unidade: 26001 - Gabinete do Presidente

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26001.04122.0080.1067	4.4.90.52.00.00	0	1	069	26.000	51.000
		4.4.90.52.00.00	0	2	081	24.000	
		4.4.90.92.00.00	0	2	081	1.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL, OTIMIZANDO OS RECURSOS DE PESSOAL, FINANCEIROS, ADMINISTRATIVOS E MATERIAIS	26001.04122.0080.2054	3.1.90.11.00.00	0	1	001	2.735.000	5.860.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	001	142.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	001	268.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	001	1.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	001	52.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	001	463.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	140.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	069	24.000	
		3.3.90.30.00.00	0	2	081	48.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	50.000	
		3.3.90.33.00.00	0	2	081	11.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	001	2.000	
		3.3.90.35.00.00	0	2	081	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	311.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	069	31.000	
		3.3.90.36.00.00	0	2	081	133.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	001	167.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	069	5.000	
		3.3.90.37.00.00	0	2	081	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	367.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	069	264.000	
		3.3.90.39.00.00	0	2	081	255.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	11.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	069	8.000	
		3.3.90.47.00.00	0	2	081	7.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	001	1.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	001	162.000	
3.3.91.39.00.00	0	1	069	10.000			
3.3.91.39.00.00	0	2	081	182.000			
PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA GERAL AO SERVIDOR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR	26001.04122.0080.2062	3.3.91.39.00.00	0	1	001	5.000	36.000
		3.3.91.39.00.00	0	1	069	31.000	
PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES E ASSESSORIA DA GESTÃO PÚBLICA	26001.04122.0096.2132	3.1.90.11.00.00	0	1	001	496.000	927.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	001	1.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	001	5.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	001	84.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	2.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	2.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	25.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	49.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	2.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	001	30.000	
3.3.91.39.00.00	0	2	081	226.000			
PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES E ASSESSORIA DA GESTÃO PÚBLICA	26001.04128.0096.2132	3.1.90.11.00.00	0	1	001	822.000	927.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	001	1.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	001	42.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 26000 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Exercício: 2011

Unidade: 26001 - Gabinete do Presidente

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	26001.04243.0080.6010	3.1.91.13.00.00	0	1	001	165.000	2.029.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	4.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	4.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	001	141.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	069	56.000	
		3.3.90.35.00.00	0	2	081	40.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	165.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	069	105.000	
		3.3.90.36.00.00	0	2	081	37.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	330.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	069	40.000	
		3.3.90.39.00.00	0	2	081	74.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	2.000	
3.3.91.39.00.00	0	1	001	1.000			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR	26001.11331.0080.2063	3.3.50.43.00.00	0	1	001	92.000	1.530.000
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	1.433.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	5.000	
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	26001.28843.0000.0001	3.1.90.08.00.00	0	1	001	3.000	78.000
		3.1.90.46.00.00	0	1	001	12.000	
		3.1.90.49.00.00	0	1	001	60.000	
		3.3.90.46.00.00	0	1	001	3.000	
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	26001.28846.0000.0003	4.6.90.71.00.00	0	2	081	115.000	115.000
		3.3.90.47.00.00	0	2	081	23.000	23.000
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR	26001.28846.0000.0004	3.1.90.91.00.00	0	1	001	8.000	10.000
		3.3.90.91.00.00	0	1	001	2.000	
Total							10.659.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 27000 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO

Exercício: 2011

Unidade: 27001 - Gabinete do Presidente

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA GERAL AO SERVIDOR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR	27001.04122.0080.2062	3.3.91.39.00.00	0	1	001	1.000	1.000
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR	27001.11331.0080.2063	3.1.90.08.00.00	0	1	001	5.000	26.000
		3.1.90.46.00.00	0	1	001	5.000	
		3.1.90.49.00.00	0	1	001	16.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27001.23122.0080.1067	4.4.90.52.00.00	0	1	001	152.000	152.000
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL, OTIMIZANDO OS RECURSOS DE PESSOAL, FINANCEIROS, ADMINISTRATIVOS E MATERIAIS	27001.23122.0080.2054	3.1.90.11.00.00	0	1	001	1.356.000	3.198.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	001	148.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	001	51.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	001	2.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	001	102.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	001	140.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	100.000	
		3.3.90.31.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	35.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	001	16.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	10.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	001	138.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	406.000	
		3.3.90.39.00.00	0	2	029	542.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	2.000	
		3.3.90.47.00.00	0	2	029	10.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	001	1.000	
		3.3.91.33.00.00	0	1	001	21.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	001	113.000	
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	27001.23131.0061.2049	3.3.90.39.00.00	0	1	001	130.000	130.000
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA	27001.23131.0061.2150	3.3.90.39.00.00	0	1	001	131.000	131.000
IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS	27001.23695.0061.1045	4.4.90.51.00.00	0	1	001	376.000	512.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	001	136.000	
PROMOÇÃO, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE TURISMO, VISANDO O FOMENTO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS E DE PRODUTOS ASSOCIADOS	27001.23695.0061.2048	3.3.90.30.00.00	0	1	001	16.000	2.071.000
		3.3.90.31.00.00	0	1	001	10.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	146.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	001	101.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	26.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	001	122.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	1.420.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	26.000	
		3.3.91.33.00.00	0	1	001	52.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	001	152.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 27000 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO

Exercício: 2011

Unidade: 27001 - Gabinete do Presidente

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
VIABILIZAÇÃO DE CONVÊNIOS, PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE TURISMO	27001.23695.0061.2050	3.1.50.41.00.00 3.3.50.41.00.00	0 0	1 1	001 001	5.000 330.000	335.000
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	27001.28846.0000.0003	3.3.90.47.00.00 3.3.90.47.00.00	0 0	1 2	001 029	5.000 10.000	15.000
Total							6.571.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 28000 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA

Exercício: 2011

Unidade: 28001 - Gabinete do Presidente

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA GERAL AO SERVIDOR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR	28001.04122.0080.2062	3.3.91.39.00.00	0	1	001	201.000	201.000
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR	28001.11331.0080.2063	3.1.90.08.00.00	0	1	001	10.000	628.000
		3.1.90.46.00.00	0	1	001	16.000	
		3.1.90.49.00.00	0	1	001	602.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28001.13122.0080.1067	4.4.90.52.00.00	0	1	001	204.000	204.000
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL, OTIMIZANDO OS RECURSOS DE PESSOAL, FINANCEIROS, ADMINISTRATIVOS E MATERIAIS	28001.13122.0080.2054	3.1.90.11.00.00	0	1	001	4.903.000	15.808.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	001	18.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	001	827.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	001	1.379.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	340.000	
		3.3.90.30.00.00	0	2	082	111.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	36.000	
		3.3.90.33.00.00	0	2	082	32.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	161.000	
		3.3.90.36.00.00	0	2	082	29.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	001	1.577.000	
		3.3.90.37.00.00	0	2	082	62.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	1.231.000	
		3.3.90.39.00.00	0	2	082	198.000	
		3.3.90.46.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.46.00.00	0	2	082	5.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.47.00.00	0	2	082	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	001	1.000	
		3.3.91.33.00.00	0	1	001	1.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	001	4.882.000	
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	28001.13131.0048.2001	3.3.90.39.00.00	0	1	001	209.000	209.000
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA	28001.13131.0048.2151	3.3.90.39.00.00	0	1	001	209.000	209.000
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	28001.13243.0048.6004	3.3.90.30.00.00	0	1	001	40.000	235.000
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	001	131.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	54.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	5.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28001.13391.0048.1001	4.4.90.52.00.00	0	2	082	355.000	355.000
REFORMA DE ESPAÇOS CULTURAIS	28001.13391.0048.1002	4.4.90.30.00.00	0	1	001	5.000	2.200.000
		4.4.90.39.00.00	0	1	001	2.190.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	001	5.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 28000 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA

Exercício: 2011

Unidade: 28001 - Gabinete do Presidente

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS	28001.13391.0048.1004	4.4.90.51.00.00	0	1	001	312.000	312.000
COMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DA ÁREA DE CULTURA, INICIADAS EM ANOS ANTERIORES, A SEREM CONCLUÍDAS NO EXERCÍCIO VIGENTE	28001.13391.0048.1167	4.4.90.51.00.00	0	1	001	50.000	50.000
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	28001.13391.0048.2002	3.1.90.11.00.00	0	1	001	1.763.000	3.225.000
		3.1.90.16.00.00	0	1	001	184.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	001	283.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	89.000	
		3.3.90.30.00.00	0	2	082	22.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	13.000	
		3.3.90.33.00.00	0	2	082	7.000	
		3.3.90.35.00.00	0	2	082	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	41.000	
		3.3.90.36.00.00	0	2	082	31.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	001	427.000	
		3.3.90.37.00.00	0	2	082	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	316.000	
		3.3.90.39.00.00	0	2	082	18.000	
		3.3.90.46.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.46.00.00	0	2	082	5.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.47.00.00	0	2	082	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	001	1.000	
VIABILIZAÇÃO DE CONVÊNIOS, PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DA CULTURA	28001.13392.0048.1003	4.4.50.42.00.00	0	1	001	5.000	5.000
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	28001.13392.0048.2002	3.1.90.11.00.00	0	1	001	4.905.000	10.791.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	001	26.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	001	856.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	001	684.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	300.000	
		3.3.90.30.00.00	0	2	082	75.000	
		3.3.90.31.00.00	0	2	082	5.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	63.000	
		3.3.90.33.00.00	0	2	082	66.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	160.000	
		3.3.90.36.00.00	0	2	082	73.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	001	287.000	
		3.3.90.37.00.00	0	2	082	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	3.212.000	
		3.3.90.39.00.00	0	2	082	53.000	
		3.3.90.46.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.46.00.00	0	2	082	5.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.47.00.00	0	2	082	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	001	1.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 28000 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA

Exercício: 2011

Unidade: 28001 - Gabinete do Presidente

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
VIABILIZAÇÃO DE CONVÊNIOS, PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE CULTURA	28001.13392.0048.2005	3.1.50.41.00.00	0	1	001	1.000	36.000
		3.3.50.41.00.00	0	1	001	35.000	
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	28001.28843.0000.0001	4.6.90.71.00.00	0	2	082	261.000	261.000
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28001.28846.0000.0002	3.3.90.93.00.00	0	2	082	1.000	3.000
		4.4.20.93.00.00	0	2	082	1.000	
		4.4.90.93.00.00	0	2	082	1.000	
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	28001.28846.0000.0003	3.3.90.47.00.00	0	1	001	46.000	90.000
		3.3.90.47.00.00	0	2	082	44.000	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR	28001.28846.0000.0004	3.1.90.91.00.00	0	1	001	5.000	34.000
		3.3.90.91.00.00	0	1	001	29.000	
Total							34.856.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 29000 - FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL

Exercício: 2011

Unidade: 29001 - Gabinete do Presidente

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29001.08122.0051.1011	4.4.90.52.00.00	0	1	001	4.000	59.000
		4.4.90.52.00.00	0	2	083	54.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	001	1.000	
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA GERAL AO SERVIDOR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR	29001.08122.0051.2019	3.3.91.39.00.00	0	1	001	138.000	138.000

MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL, OTIMIZANDO OS RECURSOS DE PESSOAL, FINANCEIROS, ADMINISTRATIVOS E MATERIAIS	29001.08122.0051.2021	3.1.90.11.00.00	0	1	001	20.104.000	43.930.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	001	95.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	001	4.081.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	001	1.000	
		3.1.90.94.00.00	0	1	001	26.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	001	86.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	001	4.141.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	1.166.000	
		3.3.90.30.00.00	0	2	083	110.000	
		3.3.90.31.00.00	0	1	001	6.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	140.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	001	52.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	223.000	
		3.3.90.36.00.00	0	2	083	15.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	001	833.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	11.439.000	
		3.3.90.39.00.00	0	2	083	223.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	15.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	001	1.000	
3.3.91.33.00.00	0	1	001	1.000			
3.3.91.39.00.00	0	1	001	1.156.000			
3.3.91.47.00.00	0	1	001	11.000			

DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	29001.08131.0051.2026	3.3.90.39.00.00	0	1	001	157.000	157.000

DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA	29001.08131.0051.2152	3.3.90.39.00.00	0	1	001	157.000	157.000

GESTÃO DOS RECURSOS DESTINADOS AOS CONSELHOS TUTELARES	29001.08243.0051.6003	3.1.90.11.00.00	0	1	001	1.881.000	2.315.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	001	310.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	001	13.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	001	86.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	5.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL, OTIMIZANDO OS RECURSOS DE PESSOAL, FINANCEIROS, ADMINISTRATIVOS E MATERIAIS	29001.08244.0051.2021	3.1.90.11.00.00	0	1	001	5.185.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	001	20.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	001	710.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	001	1.095.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	927.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 29000 - FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL

Exercício: 2011

Unidade: 29001 - Gabinete do Presidente

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
		3.3.90.30.00.00	0	2	083	67.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	3.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	9.000	
		3.3.90.36.00.00	0	2	083	10.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	001	10.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	519.000	
		3.3.90.39.00.00	0	2	083	95.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.47.00.00	0	2	083	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	001	1.000	
		3.3.91.33.00.00	0	1	001	1.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	001	5.000	
EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	29001.11244.0051.2016						8.672.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	50.000	
		3.3.90.30.00.00	0	2	083	1.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	50.000	
		3.3.90.39.00.00	0	2	083	1.000	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR	29001.11331.0051.2010						102.000
		3.1.90.08.00.00	0	1	001	6.000	
		3.1.90.46.00.00	0	1	001	600.000	
		3.1.90.49.00.00	0	1	001	841.000	
		3.3.90.46.00.00	0	1	001	5.000	
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	29001.28843.0000.0001						1.452.000
		4.6.90.71.00.00	0	1	001	5.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29001.28846.0000.0002						5.000
		3.3.90.93.00.00	0	1	001	5.000	
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	29001.28846.0000.0003						5.000
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	30.000	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR	29001.28846.0000.0004						30.000
		3.1.90.91.00.00	0	1	001	9.000	
		3.3.90.91.00.00	0	1	001	142.000	
Total							151.000
							57.173.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

Exercício: 2011

Unidade: 30001 - Gabinete do Presidente

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE CIRCULAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	30001.15451.0089.1103	4.4.90.30.00.00	0	1	001	11.000	3.725.000
		4.4.90.30.00.00	0	2	509	314.000	
		4.4.90.39.00.00	0	1	001	11.000	
		4.4.90.39.00.00	0	2	509	105.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	001	3.086.000	
		4.4.90.51.00.00	0	2	084	3.000	
		4.4.90.51.00.00	0	2	509	105.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	001	11.000	
		4.4.90.52.00.00	0	2	509	79.000	

COMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS DE LIGAÇÕES URBANAS, DE CIRCULAÇÃO E DE SINALIZAÇÃO, INICIADAS EM ANOS ANTERIORES, A SEREM CONCLUÍDAS NO EXERCÍCIO VIGENTE	30001.15451.0089.1105	4.4.90.30.00.00	0	1	001	31.000	182.000
		4.4.90.30.00.00	0	2	509	30.000	
		4.4.90.39.00.00	0	1	001	30.000	
		4.4.90.39.00.00	0	2	509	30.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	001	31.000	
		4.4.90.51.00.00	0	2	509	30.000	

IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO	30001.15451.0089.1183	4.4.90.51.00.00	0	1	001	100.000	100.000
		-----					100.000
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	30001.15451.0089.2108	3.3.90.39.00.00	0	2	509	100.000	100.000
		-----					100.000
GESTÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA E INDICATIVA DO MUNICÍPIO	30001.15451.0089.2109	3.3.90.30.00.00	0	1	001	1.000.000	8.326.000
		3.3.90.30.00.00	0	2	509	1.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	1.000.000	
		3.3.90.39.00.00	0	2	509	6.324.000	
		3.3.90.47.00.00	0	2	509	1.000	

DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA	30001.15451.0089.2153	3.3.90.39.00.00	0	2	509	400.000	400.000
		-----					400.000
GESTÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DO MUNICÍPIO	30001.15451.0093.2113	3.3.90.30.00.00	0	1	001	2.135.000	54.161.000
		3.3.90.30.00.00	0	2	509	1.744.000	
		3.3.90.33.00.00	0	2	509	120.000	
		3.3.90.35.00.00	0	2	509	10.000	
		3.3.90.36.00.00	0	2	509	100.000	
		3.3.90.37.00.00	0	2	509	480.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	6.954.000	
		3.3.90.39.00.00	0	2	509	41.617.000	
		3.3.90.47.00.00	0	2	509	1.000	
		3.3.90.92.00.00	0	2	509	1.000.000	

EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA RODOFERROVIÁRIA	30001.15451.0100.1196	4.4.90.51.00.00	0	1	001	516.000	10.317.000
		4.4.90.51.00.00	4	1	613	9.801.000	

EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL SANTA CÂNDIDA	30001.15451.0100.1197	4.4.90.51.00.00	0	1	001	302.000	6.049.000
		4.4.90.51.00.00	4	1	613	5.747.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

Exercício: 2011

Unidade: 30001 - Gabinete do Presidente

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE MOBILIDADE	30001.15451.0100.1198	4.4.90.51.00.00	0	1	001	1.477.000	29.550.000
		4.4.90.51.00.00	4	1	613	28.073.000	
IMPLANTAÇÃO DE OBRAS PARA A MELHORIA DO TRANSPORTE COLETIVO	30001.15453.0089.1104	4.4.90.51.00.00	0	1	001	1.881.000	3.971.000
		4.4.90.51.00.00	0	2	078	2.090.000	
COMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DA ÁREA DE TRANSPORTE COLETIVO, INICIADAS EM ANOS ANTERIORES, A SEREM CONCLUÍDAS NO EXERCÍCIO VIGENTE	30001.15453.0089.1106	4.4.90.51.00.00	0	1	001	209.000	313.000
		4.4.90.51.00.00	0	2	078	104.000	
GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO	30001.15453.0089.2106	3.3.90.30.00.00	0	1	001	10.000	792.457.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	069	1.000.000	
		3.3.90.30.00.00	0	2	078	100.000	
		3.3.90.33.00.00	0	2	078	10.000	
		3.3.90.35.00.00	0	2	078	100.000	
		3.3.90.36.00.00	0	2	078	10.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	14.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	069	20.017.000	
		3.3.90.39.00.00	0	2	078	738.681.000	
		3.3.90.47.00.00	0	2	078	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	2	078	22.000.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	001	10.000	
		3.3.91.39.00.00	0	2	078	10.500.000	
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	30001.15453.0089.2108	3.3.90.39.00.00	0	2	078	100.000	100.000
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA	30001.15453.0089.2153	3.3.90.39.00.00	0	2	078	400.000	400.000
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30001.28846.0000.0002	3.3.90.93.00.00	0	2	509	219.000	219.000
Total							910.370.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 32000 - FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE CURITIBA

Exercício: 2011

Unidade: 32001 - Gabinete do Presidente

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32001.23692.0088.1081	4.4.90.52.00.00	0	2	086	1.045.000	1.045.000
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR	32001.23692.0088.1083	4.4.90.51.00.00	0	2	086	290.000	290.000
COMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DA ÁREA DE ABASTECIMENTO, INICIADAS EM ANOS ANTERIORES, A SEREM CONCLUÍDAS NO EXERCÍCIO VIGENTE	32001.23692.0088.1086	4.4.90.51.00.00	0	2	086	9.000	10.000
		4.4.90.92.00.00	0	2	086	1.000	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS AOS ARMAZÉNS DA FAMÍLIA	32001.23692.0088.2102	3.3.90.30.00.00	0	2	069	750.000	7.616.000
		3.3.90.30.00.00	0	2	086	873.000	
		3.3.90.37.00.00	0	2	086	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	2	069	2.000.000	
		3.3.90.39.00.00	0	2	086	2.596.000	
		3.3.90.92.00.00	0	2	086	1.000	
		3.3.91.39.00.00	0	2	069	1.367.000	
		3.3.91.39.00.00	0	2	086	24.000	
Total							8.961.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 33000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2011

Unidade: 33001 - Gabinete do Presidente

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33001.10301.0055.1035	4.4.90.52.00.00	0	1	303	563.000	1.199.000
		4.4.90.52.00.00	0	2	495	636.000	
RECONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE	33001.10301.0055.1036	4.4.90.51.00.00	0	1	303	2.300.000	2.300.000
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA EQUIPAMENTOS DE SAÚDE	33001.10301.0055.1037	4.4.90.61.00.00	0	1	303	420.000	420.000
AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE	33001.10301.0055.1038	4.4.90.51.00.00	0	1	303	10.000	10.000
CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE	33001.10301.0055.1039	4.4.90.51.00.00	0	1	303	240.000	240.000
REFORMA DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE	33001.10301.0055.1040	4.4.90.51.00.00	0	1	303	12.000	70.000
		4.4.90.51.00.00	0	2	500	55.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	303	3.000	
COMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DA ÁREA DE SAÚDE, INICIADAS EM ANOS ANTERIORES, A SEREM CONCLUÍDAS NO EXERCÍCIO VIGENTE	33001.10301.0055.1041	4.4.90.51.00.00	0	1	303	215.000	220.000
		4.4.90.92.00.00	0	1	303	5.000	
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	33001.10301.0055.1042	4.4.90.51.00.00	0	1	303	2.340.000	2.347.000
		4.4.90.92.00.00	0	1	303	7.000	
VIABILIZAÇÃO DE CONVÊNIOS, PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE SAÚDE	33001.10301.0055.1043	4.4.50.42.00.00	0	1	303	5.000	5.000
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE VILA PAROLIN	33001.10301.0055.1180	4.4.90.51.00.00	0	1	303	200.000	200.000
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS - CURITIBA SAÚDE	33001.10301.0055.1194	4.4.90.51.00.00	0	1	303	100.000	100.000
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL, OTIMIZANDO OS RECURSOS DE PESSOAL, FINANCEIROS, ADMINISTRATIVOS E MATERIAIS	33001.10301.0055.2041	3.1.90.11.00.00	0	1	303	24.111.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	303	119.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	303	1.948.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	303	6.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	303	24.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	303	4.498.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	303	744.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	303	120.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	303	196.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	303	336.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	303	4.867.000	
		3.3.90.46.00.00	0	1	303	6.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	303	24.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	303	60.000	
		3.3.91.33.00.00	0	1	303	372.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 33000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2011

Unidade: 33001 - Gabinete do Presidente

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR	33001.10301.0055.2043	3.3.91.39.00.00	0	1	303	20.600.000	58.031.000
		3.1.90.46.00.00	0	1	303	4.000.000	
		3.1.90.49.00.00	0	1	303	8.000.000	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, DESTINADOS À ÁREA DE SAÚDE	33001.10301.0055.2044	3.3.90.39.00.00	0	1	303	120.000	120.000
		33001.10301.0055.2045	3.1.90.11.00.00	0	1	303	190.838.000
MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DISPONIBILIZADOS À POPULAÇÃO	33001.10301.0055.2045	3.1.90.13.00.00	0	1	303	50.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	303	5.178.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	303	31.272.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	303	1.801.000	
		3.3.90.30.00.00	0	2	495	9.840.000	
		3.3.90.30.00.00	0	2	499	335.000	
		3.3.90.30.00.00	3	2	346	200.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	303	1.440.000	
		3.3.90.32.00.00	0	2	495	7.200.000	
		3.3.90.32.00.00	0	2	498	9.500.000	
		3.3.90.35.00.00	0	2	087	12.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	303	144.000	
		3.3.90.36.00.00	0	2	495	700.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	303	7.000.000	
		3.3.90.37.00.00	0	2	495	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	303	2.616.000	
		3.3.90.39.00.00	0	2	495	45.230.000	
3.3.90.47.00.00	0	2	087	238.000			
3.3.90.92.00.00	0	1	303	60.000			
3.3.91.39.00.00	0	1	303	12.000			
3.3.91.39.00.00	0	2	495	9.000			
VIABILIZAÇÃO DE CONVÊNIOS, PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE SAÚDE	33001.10301.0055.2047	3.3.50.41.00.00	0	1	303	5.000	5.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	303	4.585.000	5.785.000
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33001.10302.0055.1035	4.4.90.52.00.00	0	2	496	500.000	
		4.4.90.52.00.00	0	2	499	700.000	
		4.4.90.61.00.00	0	1	303	111.000	
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA EQUIPAMENTOS DE SAÚDE	33001.10302.0055.1037	4.4.90.61.00.00	0	2	500	545.000	656.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	303	323.000	323.000
AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE	33001.10302.0055.1038	4.4.90.51.00.00	0	1	303	2.761.000	2.761.000
CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE	33001.10302.0055.1039	4.4.90.51.00.00	0	1	303	400.000	400.000
REFORMA DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE	33001.10302.0055.1040	4.4.90.51.00.00	0	1	303		
COMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DA ÁREA DE SAÚDE, INICIADAS EM ANOS ANTERIORES, A SEREM CONCLUÍDAS NO EXERCÍCIO VIGENTE	33001.10302.0055.1041						



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 33000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2011

Unidade: 33001 - Gabinete do Presidente

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
VIABILIZAÇÃO DE CONVÊNIOS, PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE SAÚDE	33001.10302.0055.1043	4.4.90.51.00.00	0	1	303	100.000	100.000
		4.4.50.42.00.00	0	1	303	10.000	10.000
CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	33001.10302.0055.1178	4.4.90.51.00.00	0	1	303	1.300.000	1.300.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	303	95.000	95.000
IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE RAIOS X	33001.10302.0055.1179	4.4.90.51.00.00	0	1	303	100.000	100.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	303	100.000	100.000
		4.4.90.92.00.00	0	1	303	5.000	5.000
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS - CURITIBA SAÚDE	33001.10302.0055.1194	4.4.90.51.00.00	0	1	303	100.000	100.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	303	100.000	100.000
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	33001.10302.0055.2042	3.3.90.39.00.00	0	1	303	2.000.000	2.000.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	303	120.000	120.000
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, DESTINADOS À ÁREA DE SAÚDE	33001.10302.0055.2044	3.3.90.39.00.00	0	1	303	120.000	120.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	303	13.782.000	13.782.000
MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DISPONIBILIZADOS À POPULAÇÃO	33001.10302.0055.2045	3.1.90.11.00.00	0	1	303	13.782.000	13.782.000
		3.1.90.16.00.00	0	1	303	116.000	116.000
		3.1.91.13.00.00	0	1	303	2.415.000	2.415.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	303	360.000	360.000
		3.3.90.30.00.00	0	2	087	720.000	720.000
		3.3.90.30.00.00	0	2	369	120.000	120.000
		3.3.90.30.00.00	0	2	496	220.000	220.000
		3.3.90.30.00.00	0	2	498	250.000	250.000
		3.3.90.30.00.00	3	2	363	1.101.000	1.101.000
		3.3.90.36.00.00	0	1	303	11.000	11.000
		3.3.90.36.00.00	0	2	369	720.000	720.000
		3.3.90.36.00.00	0	2	496	520.000	520.000
		3.3.90.37.00.00	0	1	303	6.000	6.000
		3.3.90.37.00.00	0	2	087	12.000	12.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	303	25.922.000	25.922.000
		3.3.90.39.00.00	0	2	087	345.000	345.000
		3.3.90.39.00.00	0	2	369	55.286.000	55.286.000
		3.3.90.39.00.00	0	2	496	408.119.000	408.119.000
		3.3.90.39.00.00	3	2	363	999.000	999.000
		3.3.90.47.00.00	0	1	303	6.000	6.000
3.3.90.92.00.00	0	1	303	120.000	120.000		
3.3.90.92.00.00	0	2	496	120.000	120.000		
3.3.91.39.00.00	0	1	303	12.000	12.000		
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA MELHORIA DO SISTEMA DE SAÚDE	33001.10302.0055.2144	3.3.71.41.00.00	0	1	303	7.000	7.000
		3.3.71.41.00.00	0	2	496	501.000	501.000
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA	33001.10302.0055.2155	3.3.90.39.00.00	0	1	303	1.344.000	1.344.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	303	1.344.000	1.344.000
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33001.10304.0055.1035						



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 33000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2011

Unidade: 33001 - Gabinete do Presidente

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E DA POLÍTICA DE SAÚDE AMBIENTAL	33001.10304.0055.2046	4.4.90.52.00.00	0	2	497	5.000	5.000
		3.1.90.11.00.00	0	1	303	3.375.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	303	50.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	303	190.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	303	683.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	510	320.000	
		3.3.90.30.00.00	0	2	497	300.000	
		3.3.90.30.00.00	3	2	319	85.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	510	600.000	
		3.3.90.33.00.00	0	2	497	10.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	303	108.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	510	830.000	
		3.3.90.39.00.00	0	2	497	204.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	303	12.000	
		3.3.90.92.00.00	0	2	497	12.000	
		AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33001.10305.0055.1035	4.4.90.52.00.00	0	2	
IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E DA POLÍTICA DE SAÚDE AMBIENTAL	33001.10305.0055.2046	3.1.90.11.00.00	0	1	303	3.855.000	11.846.000
		3.1.90.16.00.00	0	1	303	122.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	303	726.000	
		3.3.90.30.00.00	0	2	497	62.000	
		3.3.90.33.00.00	0	2	497	10.000	
		3.3.90.36.00.00	0	2	497	12.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	303	1.800.000	
		3.3.90.39.00.00	0	2	497	5.223.000	
		3.3.90.47.00.00	0	2	497	12.000	
		3.3.90.92.00.00	0	2	497	12.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	303	12.000	
		PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33001.28846.0000.0002	3.3.20.93.00.00	0	1	
3.3.30.93.00.00	0			1	303	1.000	
Total							936.518.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 34000 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Exercício: 2011

Unidade: 34001 - Gabinete do Presidente

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
MELHORIAS NOS COMPLEXOS DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	34001.15452.0094.1119	4.4.90.51.00.00	0	2	088	100.000	100.000
REVITALIZAÇÃO DE PARQUES E BOSQUES	34001.18451.0094.1120	4.4.90.51.00.00	0	2	088	300.000	300.000
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34001.18542.0094.1116	4.4.90.52.00.00	0	2	088	300.000	300.000
OBRAS DE MELHORIAS NO ZOOLOGICO, PASSEIO PÚBLICO, JARDIM BOTÂNICO E MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL	34001.18542.0094.1123	4.4.90.51.00.00	0	2	088	300.000	300.000
COMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DA ÁREA AMBIENTAL, INICIADAS EM ANOS ANTERIORES, A SEREM CONCLUÍDAS NO EXERCÍCIO VIGENTE	34001.18542.0094.1124	4.4.90.51.00.00	0	2	088	5.000	5.000
EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE CONTROLE, PRESERVAÇÃO, MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL E EQUILÍBRIO ECOLÓGICO	34001.18542.0094.2121	3.3.90.30.00.00	0	2	088	105.000	
		3.3.90.35.00.00	0	2	088	52.000	
		3.3.90.36.00.00	0	2	088	30.000	
		3.3.90.39.00.00	0	2	088	295.000	
		3.3.90.47.00.00	0	2	088	3.000	
		3.3.90.93.00.00	0	2	088	10.000	
	Total						495.000
							1.500.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 35000 - FUNDO MUNICIPAL PARA CRIANÇA E O ADOLESCENTE

Exercício: 2011

Unidade: 35001 - Gabinete do Presidente

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
VIABILIZAÇÃO DE CONVÊNIOS, PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	35001.08243.0051.5001	4.4.50.42.00.00	0	1	001	10.000	444.000
		4.4.50.42.00.00	5	2	880	434.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, VISANDO O ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	35001.08243.0051.5002	4.4.90.52.00.00	5	2	880	11.000	11.000
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	35001.08243.0051.6001	3.3.90.30.00.00	0	1	001	47.000	384.000
		3.3.90.30.00.00	5	2	880	29.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	10.000	
		3.3.90.36.00.00	5	2	880	11.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	001	6.000	
		3.3.90.37.00.00	5	2	880	11.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	82.000	
		3.3.90.39.00.00	5	2	880	82.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	8.000	
		3.3.90.47.00.00	5	2	880	5.000	
		3.3.90.48.00.00	5	2	880	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	001	1.000	
		3.3.91.33.00.00	5	2	880	10.000	
		3.3.91.39.00.00	5	2	880	67.000	
VIABILIZAÇÃO DE CONVÊNIOS, PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	35001.08243.0051.6002	3.1.50.41.00.00	0	1	001	5.000	2.440.000
		3.1.50.43.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.50.41.00.00	0	1	001	298.000	
		3.3.50.41.00.00	5	2	880	2.113.000	
		3.3.50.43.00.00	0	1	001	8.000	
		3.3.50.43.00.00	5	2	880	10.000	
		3.3.50.92.00.00	5	2	880	1.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35001.28846.0000.0002	3.3.20.93.00.00	5	2	880	6.000	29.000
		3.3.30.93.00.00	5	2	880	6.000	
		3.3.90.93.00.00	5	2	880	6.000	
		4.4.20.93.00.00	5	2	880	1.000	
		4.4.30.93.00.00	5	2	880	10.000	
Total							3.308.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 36000 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Exercício: 2011

Unidade: 36001 - Gabinete do Presidente

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	36001.13243.0048.6004	3.3.90.30.00.00	0	1	001	10.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	466.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	812.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.91.33.00.00	0	1	001	40.000	1.333.000
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36001.13391.0048.1001	4.4.90.52.00.00	0	1	001	847.000	847.000
REFORMA DE ESPAÇOS CULTURAIS	36001.13391.0048.1002	4.4.90.30.00.00	0	1	001	10.000	
		4.4.90.39.00.00	0	1	001	180.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	001	10.000	200.000
VIABILIZAÇÃO DE CONVÊNIOS, PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DA CULTURA	36001.13392.0048.1003	4.4.50.42.00.00	0	1	001	240.000	
		4.4.50.42.00.00	3	2	919	482.000	722.000
PROMOÇÃO E FOMENTO DA PARTICIPAÇÃO PÚBLICA E PRIVADA, NO FINANCIAMENTO DE PROJETOS, COM RECURSOS ORIGINÁRIOS DA LEI MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA	36001.13392.0048.2003	3.3.90.30.00.00	0	1	001	385.000	
		3.3.90.30.00.00	0	2	090	53.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	10.000	
		3.3.90.33.00.00	0	2	090	19.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	2.593.000	
		3.3.90.36.00.00	0	2	090	100.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.37.00.00	0	2	090	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	3.984.000	
		3.3.90.39.00.00	0	2	090	10.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.47.00.00	0	2	090	10.000	
		3.3.91.33.00.00	0	1	001	263.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	001	1.000	7.443.000
VIABILIZAÇÃO DE CONVÊNIOS, PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE CULTURA	36001.13392.0048.2005	3.1.50.41.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.50.41.00.00	0	1	001	359.000	
		3.3.50.41.00.00	3	2	919	837.000	1.201.000
Total							11.746.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 37000 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO DEFICIENTE

Exercício: 2011

Unidade: 37001 - Gabinete do Presidente

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
VIABILIZAÇÃO DE CONVÊNIOS, PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	37001.08242.0051.1010	4.4.50.42.00.00 4.4.50.42.00.00	0 0	1 2	001 098	1.053.000 110.000	1.163.000
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37001.08242.0051.1011	4.4.90.52.00.00	0	2	098	6.000	6.000
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	37001.08242.0051.2012	3.3.90.30.00.00 3.3.90.32.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.35.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.37.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.47.00.00 3.3.90.48.00.00 3.3.90.92.00.00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	098 098 098 098 098 098 098 098 098 098	12.000 5.000 3.000 5.000 4.000 5.000 47.000 5.000 5.000 1.000	92.000
VIABILIZAÇÃO DE CONVÊNIOS, PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	37001.08242.0051.2023	3.1.50.41.00.00 3.1.50.43.00.00 3.3.50.41.00.00 3.3.50.41.00.00 3.3.50.43.00.00 3.3.50.92.00.00	0 0 0 0 0 0	2 2 1 2 2 2	098 098 001 098 098 098	5.000 5.000 36.000 49.000 126.000 1.000	222.000
Total							1.483.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 38000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2011

Unidade: 38001 - Gabinete do Presidente

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
VIABILIZAÇÃO DE CONVÊNIOS, PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	38001.08243.0051.5001	4.4.50.42.00.00	0	1	001	5.000	5.000
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, VISANDO O ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	38001.08243.0051.5002	4.4.90.52.00.00	0	1	001	5.000	5.000
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	38001.08243.0051.6001	3.3.90.30.00.00	0	1	001	222.000	4.056.000
		3.3.90.30.00.00	3	2	826	100.000	
		3.3.90.30.00.00	3	2	921	10.000	
		3.3.90.30.00.00	3	2	969	62.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.36.00.00	3	2	826	20.000	
		3.3.90.36.00.00	3	2	921	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	2.500.000	
		3.3.90.39.00.00	3	2	826	333.000	
		3.3.90.39.00.00	3	2	921	22.000	
		3.3.90.39.00.00	3	2	969	672.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	001	100.000	
VIABILIZAÇÃO DE CONVÊNIOS, PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	38001.08243.0051.6002	3.1.50.41.00.00	0	1	001	5.000	8.386.000
		3.1.50.43.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.50.41.00.00	0	1	001	72.000	
		3.3.50.43.00.00	0	1	001	7.144.000	
		3.3.50.43.00.00	3	2	826	30.000	
		3.3.50.43.00.00	3	2	921	1.129.000	
		3.3.50.43.00.00	3	2	969	1.000	
VIABILIZAÇÃO DE CONVÊNIOS, PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	38001.08244.0051.1010	4.4.50.42.00.00	0	1	001	1.878.000	1.878.000
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38001.08244.0051.1011	4.4.90.52.00.00	0	1	001	731.000	1.232.000
		4.4.90.52.00.00	3	2	837	500.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	001	1.000	
REFORMA DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS	38001.08244.0051.1013	4.4.90.51.00.00	0	1	001	50.000	50.000
CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	38001.08244.0051.1014	4.4.90.51.00.00	0	1	001	782.000	782.000
COMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DA ÁREA SOCIAL, INICIADAS EM ANOS ANTERIORES, A SEREM CONCLUÍDAS NO EXERCÍCIO VIGENTE	38001.08244.0051.1015	4.4.90.51.00.00	0	1	001	8.000	8.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 38000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2011

Unidade: 38001 - Gabinete do Presidente

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO SOCIAL	38001.08244.0051.1019	4.4.90.51.00.00	0	1	001	80.000	80.000
EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	38001.08244.0051.2013	3.3.90.30.00.00	0	1	001	371.000	
		3.3.90.30.00.00	0	2	099	74.000	
		3.3.90.30.00.00	3	2	821	1.152.000	
		3.3.90.30.00.00	3	2	837	279.000	
		3.3.90.30.00.00	3	2	997	150.000	
		3.3.90.31.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	001	50.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	001	10.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	2	099	5.000	
		3.3.90.36.00.00	3	2	821	10.000	
		3.3.90.36.00.00	3	2	837	20.000	
		3.3.90.36.00.00	3	2	997	10.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	1.063.000	
		3.3.90.39.00.00	0	2	099	110.000	
		3.3.90.39.00.00	3	2	821	1.907.000	
		3.3.90.39.00.00	3	2	837	320.000	
		3.3.90.39.00.00	3	2	997	444.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.48.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	001	2.000	
		3.3.91.32.00.00	0	1	001	2.750.000	
		3.3.91.33.00.00	0	1	001	73.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	001	100.000	
EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	38001.08244.0051.2014	3.3.90.30.00.00	0	1	001	800.000	
		3.3.90.30.00.00	0	2	099	219.000	
		3.3.90.30.00.00	3	2	710	56.000	
		3.3.90.30.00.00	3	2	825	251.000	
		3.3.90.30.00.00	3	2	827	1.000	
		3.3.90.30.00.00	3	2	858	1.000	
		3.3.90.30.00.00	3	2	963	300.000	
		3.3.90.31.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	001	25.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	001	15.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	220.000	
		3.3.90.36.00.00	0	2	099	32.000	
		3.3.90.36.00.00	3	2	710	100.000	
		3.3.90.36.00.00	3	2	825	15.000	
		3.3.90.36.00.00	3	2	963	200.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	3.047.000	
		3.3.90.39.00.00	0	2	099	239.000	
		3.3.90.39.00.00	3	2	710	785.000	
		3.3.90.39.00.00	3	2	825	217.000	
		3.3.90.39.00.00	3	2	963	495.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	001	1.000	
		3.3.91.33.00.00	0	1	001	25.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	001	40.000	
EXECUÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS, RELATIVOS AOS PROGRAMAS DE URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	38001.08244.0051.2015	3.3.90.30.00.00	0	1	001	183.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	001	25.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	14.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 38000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2011

Unidade: 38001 - Gabinete do Presidente

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL E À GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	38001.08244.0051.2017	3.3.90.39.00.00	0	1	001	256.000	483.000
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	1.100.000	
		3.3.90.30.00.00	0	2	099	76.000	
		3.3.90.31.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	001	50.000	
		3.3.90.32.00.00	0	2	099	5.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	10.000	
		3.3.90.33.00.00	0	2	099	5.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	001	10.000	
		3.3.90.35.00.00	0	2	099	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	80.000	
		3.3.90.36.00.00	0	2	099	5.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	001	25.000	
		3.3.90.37.00.00	0	2	099	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	8.750.000	
		3.3.90.39.00.00	0	2	099	197.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	15.000	
		3.3.90.47.00.00	0	2	099	5.000	
		3.3.90.48.00.00	0	1	001	5.000	
3.3.90.92.00.00	0	1	001	25.000			
3.3.91.33.00.00	0	1	001	25.000			
3.3.91.39.00.00	0	1	001	249.000			
3.3.91.47.00.00	0	1	001	1.000			
3.3.91.92.00.00	0	1	001	1.000			
VIABILIZAÇÃO DE CONVÊNIOS, PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	38001.08244.0051.2023					10.654.000	
		3.1.50.41.00.00	0	1	001	5.000	
		3.1.50.43.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.50.41.00.00	0	1	001	1.287.000	
		3.3.50.41.00.00	0	2	099	5.000	
		3.3.50.43.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.50.43.00.00	0	2	099	5.000	
VIABILIZAÇÃO DE CONVÊNIOS, PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	38001.08244.0051.2024					1.312.000	
		3.1.50.41.00.00	0	1	001	5.000	
		3.1.50.43.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.50.41.00.00	0	1	001	50.000	
		3.3.50.41.00.00	0	2	099	5.000	
		3.3.50.41.00.00	3	2	821	10.000	
		3.3.50.41.00.00	3	2	997	10.000	
		3.3.50.43.00.00	0	1	001	1.050.000	
		3.3.50.43.00.00	0	2	099	5.000	
		3.3.50.43.00.00	3	2	821	1.100.000	
		3.3.50.43.00.00	3	2	997	60.000	
VIABILIZAÇÃO DE CONVÊNIOS, PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	38001.08244.0051.2025					2.300.000	
		3.1.50.41.00.00	0	1	001	5.000	
		3.1.50.43.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.50.41.00.00	0	1	001	202.000	
		3.3.50.41.00.00	0	2	099	5.000	
		3.3.50.41.00.00	3	2	825	10.000	
		3.3.50.43.00.00	0	1	001	3.500.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 38000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2011

Unidade: 38001 - Gabinete do Presidente

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
REFORMA DE LICEU DE OFÍCIOS	38001.11244.0051.1012	3.3.50.43.00.00	0	2	099	5.000	5.328.000
		3.3.50.43.00.00	3	2	825	1.024.000	
		3.3.50.43.00.00	3	2	827	328.000	
		3.3.50.43.00.00	3	2	858	244.000	
COMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DA ÁREA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA, INICIADAS EM ANOS ANTERIORES, A SEREM CONCLUÍDAS NO EXERCÍCIO VIGENTE	38001.11244.0051.1016	4.4.90.51.00.00	0	1	001	25.000	25.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	001	10.000	10.000
EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	38001.11244.0051.2016	3.3.90.30.00.00	0	1	001	151.000	6.115.000
		3.3.90.31.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	5.932.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	001	1.000	
		3.3.91.33.00.00	0	1	001	4.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	001	2.000	
		VIABILIZAÇÃO DE CONVÊNIO, PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	38001.11244.0051.2023	3.1.50.41.00.00	0	1	
3.1.50.43.00.00	0			1	001	5.000	
3.3.50.41.00.00	0			1	001	100.000	
3.3.50.41.00.00	0			2	099	1.000	
3.3.50.43.00.00	0			1	001	1.762.000	
3.3.50.43.00.00	0			2	099	1.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38001.28846.0000.0002	3.3.20.93.00.00	0	1	001	28.000	81.000
		3.3.20.93.00.00	0	2	099	6.000	
		3.3.30.93.00.00	0	1	001	28.000	
		3.3.30.93.00.00	0	2	099	6.000	
		3.3.90.93.00.00	0	1	001	11.000	
		4.4.20.93.00.00	0	1	001	1.000	
		4.4.30.93.00.00	0	1	001	1.000	
Total							81.000
							60.683.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 39000 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS

Exercício: 2011

Unidade: 39001 - Gabinete do Presidente

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância		
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação	
			IU	GDR	FTE			
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS	39001.06244.0087.2094	3.3.90.30.00.00	0	1	001	7.000		
		3.3.90.30.00.00	0	2	076	11.000		
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	4.000		
		3.3.90.33.00.00	0	2	076	6.000		
		3.3.90.35.00.00	0	1	001	3.000		
		3.3.90.35.00.00	0	2	076	3.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	5.000		
		3.3.90.36.00.00	0	2	076	5.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	36.000		
		3.3.90.39.00.00	0	2	076	174.000		
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	1.000		
		3.3.90.92.00.00	0	1	001	1.000		
								256.000
								256.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 40000 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CURITIBA

Exercício: 2011

Unidade: 40001 - Gabinete do Presidente

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40001.03092.0080.1067	4.4.90.52.00.00	0	2	028	15.000	15.000
PREMIAÇÃO DOS PROCURADORES EM EXERCÍCIO EFETIVO POR ATIVIDADE JURÍDICA, DECORRENTE DA ARRECADAÇÃO DE AÇÕES JUDICIAIS DE TRIBUTOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	40001.03092.0080.2071	3.1.90.16.00.00	0	2	028	7.860.000	7.996.000
		3.3.90.30.00.00	0	2	028	9.000	
		3.3.90.33.00.00	0	2	028	16.000	
		3.3.90.35.00.00	0	2	028	9.000	
		3.3.90.36.00.00	0	2	028	9.000	
		3.3.90.39.00.00	0	2	028	84.000	
		3.3.90.47.00.00	0	2	028	9.000	
						9.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40001.28846.0000.0002	3.3.90.93.00.00	0	2	028	9.000	9.000
Total							8.020.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 41000 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Exercício: 2011

Unidade: 41001 - Gabinete do Presidente

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
FOMENTO ÀS AÇÕES DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO NOS SETORES INDUSTRIAL, DE SERVIÇOS E DE COMÉRCIO	41001.22661.0097.2133	3.3.90.30.00.00	0	2	079	42.000	
		3.3.90.32.00.00	0	2	079	31.000	
		3.3.90.33.00.00	0	2	079	73.000	
		3.3.90.35.00.00	0	2	079	42.000	
		3.3.90.36.00.00	0	2	079	42.000	
		3.3.90.37.00.00	0	2	079	63.000	
		3.3.90.39.00.00	0	2	079	209.000	
		3.3.90.47.00.00	0	2	079	10.000	
		Total					512.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 42000 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Exercício: 2011

Unidade: 42001 - Gabinete do Presidente

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42001.06182.0087.1076						
		4.4.90.52.00.00	0	1	001	23.000	
		4.4.90.52.00.00	0	2	077	157.000	
							180.000
PREVENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE POTENCIAIS DESASTRES E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL, REESTRUTURANDO A CIDADE E RESTABELECENDO OS SERVIÇOS ESSENCIAIS PÓS-DESASTRE DO MUNICÍPIO	42001.06182.0087.2095						
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	15.000	
		3.3.90.30.00.00	0	2	077	94.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.32.00.00	0	2	077	30.000	
		3.3.90.33.00.00	0	2	077	8.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	20.000	
		3.3.90.39.00.00	0	2	077	24.000	
							196.000
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	42001.06243.0087.6009						
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.30.00.00	0	2	077	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	2	077	10.000	
							25.000
Total							401.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 43000 - FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS

Exercício: 2011

Unidade: 43001 - Gabinete do Presidente

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS PARA A IMPLANTAÇÃO E/OU REQUALIFICAÇÃO DE CALÇADAS	43001.15451.0089.2107	3.3.90.30.00.00	0	1	510	350.000	
		3.3.90.30.00.00	0	2	074	200.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	510	150.000	
		3.3.90.39.00.00	0	2	074	100.000	
	Total						800.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 44000 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Exercício: 2011

Unidade: 44001 - Gabinete do Presidente

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
VIABILIZAÇÃO DE CONVÊNIOS, PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	44001.08241.0051.1010	4.4.50.42.00.00	0	1	001	192.000	192.000
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44001.08241.0051.1011	4.4.90.52.00.00	0	1	001	22.000	22.000
EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO À PESSOA IDOSA	44001.08241.0051.2018	3.3.90.30.00.00	0	1	001	54.000	117.000
		3.3.90.30.00.00	0	2	073	4.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	11.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	38.000	
		3.3.90.39.00.00	0	2	073	4.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	001	1.000	
VIABILIZAÇÃO DE CONVÊNIOS, PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	44001.08241.0051.2023	3.1.50.41.00.00	0	1	001	5.000	148.000
		3.1.50.43.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.50.41.00.00	0	1	001	83.000	
		3.3.50.43.00.00	0	1	001	54.000	
		3.3.50.92.00.00	0	1	001	1.000	
Total							479.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 45000 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO

Exercício: 2011

Unidade: 45001 - Gabinete do Presidente

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45001.11334.0099.1162	4.4.90.52.00.00	3	2	844	11.000	11.000
EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA	45001.11334.0099.2137	3.3.90.30.00.00	0	2	072	20.000	
		3.3.90.30.00.00	3	2	844	507.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	001	47.000	
		3.3.90.36.00.00	3	2	844	106.000	
		3.3.90.39.00.00	3	2	844	394.000	
		3.3.90.47.00.00	3	2	844	2.000	
VIABILIZAÇÃO DE CONVÊNIOS, PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA	45001.11334.0099.2139	3.1.50.41.00.00	0	1	001	1.000	
		3.3.50.41.00.00	0	1	001	162.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45001.28846.0000.0002	3.3.20.93.00.00	0	1	001	1.000	
		4.4.20.93.00.00	0	1	001	1.000	
Total							1.252.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 46000 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Exercício: 2011

Unidade: 46001 - Gabinete do Presidente

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
COORDENAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	46001.23692.0088.2103	3.3.90.30.00.00	0	1	001	520.000	2.590.000
		3.3.90.32.00.00	0	1	001	540.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	163.000	
		3.3.91.32.00.00	0	1	001	1.367.000	
VIABILIZAÇÃO DE CONVÊNIOS, PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR	46001.23692.0088.2104	3.1.50.41.00.00	0	1	001	1.000	2.000
		3.3.50.41.00.00	0	1	001	1.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46001.28846.0000.0002	3.3.90.93.00.00	0	1	001	1.000	1.000
Total						-----	2.593.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 47000 - INSTITUTO CURITIBA DE INFORMÁTICA

Exercício: 2011

Unidade: 47001 - Gabinete do Presidente

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária						Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação	
			IU	GDR	FTE			
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL, OTIMIZANDO OS RECURSOS DE PESSOAL, FINANCEIROS, ADMINISTRATIVOS E MATERIAIS	47001.04122.0080.2054	3.1.90.11.00.00	0	1	069	10.920.000	40.504.000	
		3.1.90.11.00.00	0	2	025	1.092.000		
		3.1.90.13.00.00	0	1	069	1.092.000		
		3.1.90.13.00.00	0	2	025	209.000		
		3.3.90.30.00.00	0	1	069	2.121.000		
		3.3.90.30.00.00	0	2	025	1.998.000		
		3.3.90.33.00.00	0	1	069	523.000		
		3.3.90.33.00.00	0	2	025	314.000		
		3.3.90.35.00.00	0	1	069	523.000		
		3.3.90.35.00.00	0	2	025	209.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	069	835.000		
		3.3.90.36.00.00	0	2	025	156.000		
		3.3.90.37.00.00	0	1	069	2.822.000		
		3.3.90.37.00.00	0	2	025	1.299.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	069	8.113.000		
		3.3.90.39.00.00	0	2	025	6.690.000		
		3.3.90.47.00.00	0	1	069	5.000		
		3.3.90.47.00.00	0	2	025	5.000		
		3.3.90.92.00.00	0	1	069	10.000		
		3.3.91.39.00.00	0	1	069	1.045.000		
3.3.91.39.00.00	0	2	025	523.000				

AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47001.04126.0080.1067	4.4.90.52.00.00	0	2	025	2.090.000	2.090.000	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO, DISPONIBILIZADOS À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E À POPULAÇÃO	47001.04126.0080.2072	3.1.90.11.00.00	0	1	069	9.828.000	83.506.000	
		3.1.90.11.00.00	0	2	025	1.306.000		
		3.1.90.13.00.00	0	1	069	941.000		
		3.1.90.13.00.00	0	2	025	209.000		
		3.1.90.92.00.00	0	1	069	3.000		
		3.3.90.30.00.00	0	1	069	7.681.000		
		3.3.90.30.00.00	0	2	025	2.088.000		
		3.3.90.33.00.00	0	1	069	627.000		
		3.3.90.33.00.00	0	2	025	314.000		
		3.3.90.35.00.00	0	1	069	1.045.000		
		3.3.90.35.00.00	0	2	025	999.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	069	810.000		
		3.3.90.36.00.00	0	2	025	1.119.000		
		3.3.90.37.00.00	0	1	069	5.904.000		
		3.3.90.37.00.00	0	2	025	1.359.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	069	41.146.000		
		3.3.90.39.00.00	0	2	025	5.955.000		
		3.3.90.47.00.00	0	1	069	329.000		
		3.3.90.47.00.00	0	2	025	643.000		
		3.3.90.92.00.00	0	1	069	1.000		
3.3.91.39.00.00	0	1	069	676.000				
3.3.91.39.00.00	0	2	025	523.000				

Total						-----	126.100.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 48000 - INSTITUTO CURITIBA DE ARTE E CULTURA

Exercício: 2011

Unidade: 48001 - Gabinete do Presidente

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	48001.13243.0048.6004	3.3.90.39.00.00	0	1	069	35.000	35.000
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48001.13392.0048.1001	4.4.90.52.00.00	0	2	026	39.000	39.000
PROMOÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURAIS, DE LAZER E ENTRETENIMENTO	48001.13392.0048.2004	3.1.90.11.00.00	0	1	069	1.006.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	069	323.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	069	52.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	069	102.000	
		3.3.90.30.00.00	0	2	026	5.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	069	140.000	
		3.3.90.33.00.00	0	2	026	26.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	069	732.000	
		3.3.90.36.00.00	0	2	026	84.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	069	20.000	
		3.3.90.37.00.00	0	2	026	10.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	069	1.708.000	
		3.3.90.39.00.00	0	2	026	121.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	069	19.000	
		3.3.90.47.00.00	0	2	026	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	2	026	1.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	069	10.000	4.364.000
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	48001.28846.0000.0003	3.3.90.47.00.00	0	1	069	96.000	
		3.3.90.47.00.00	0	2	026	29.000	
Total							125.000
							4.563.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 49000 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Exercício: 2011

Unidade: 49001 - Gabinete do Presidente

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária						Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação	
			IU	GDR	FTE			
CONSTRUÇÃO DE MORADIAS E REASSENTAMENTOS DE FAMÍLIAS EM ÁREAS DE RISCO	49001.16482.0076.1049	4.4.90.30.00.00	0	2	024	12.000	1.325.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	001	91.000		
		4.4.90.51.00.00	0	2	024	1.222.000		
AQUISIÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PARA PROJETOS HABITACIONAIS	49001.16482.0076.1050	4.4.90.30.00.00	0	1	001	17.000	1.312.000	
		4.4.90.30.00.00	0	2	024	10.000		
		4.4.90.51.00.00	0	1	001	47.000		
		4.4.90.51.00.00	0	2	024	973.000		
		4.4.90.61.00.00	0	1	001	35.000		
		4.4.90.61.00.00	0	2	024	220.000		
		4.4.90.62.00.00	0	2	024	10.000		
CONTINUAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA, DE CONSTRUÇÃO DE CASAS E EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS E DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	49001.16482.0076.1051	4.4.90.30.00.00	0	1	001	2.000	43.000	
		4.4.90.39.00.00	0	1	001	2.000		
		4.4.90.51.00.00	0	1	001	39.000		
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS E DE CONSERVAÇÃO DE ÁREAS	49001.16482.0076.2052	3.3.90.36.00.00	0	2	024	5.000	1.017.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	735.000		
		3.3.90.39.00.00	0	2	024	171.000		
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	67.000		
		3.3.90.47.00.00	0	2	024	31.000		
		3.3.91.33.00.00	0	2	024	8.000		
EXECUÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS, RELATIVOS AOS PROGRAMAS DE URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	49001.16482.0076.2053	3.3.90.36.00.00	0	2	024	35.000	92.000	
		3.3.90.39.00.00	0	2	024	52.000		
		3.3.90.47.00.00	0	2	024	5.000		
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49001.28846.0000.0002	4.4.90.93.00.00	0	1	001	1.000	1.000	
Total							3.790.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 50000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CURITIBA

Exercício: 2011

Unidade: 50001 - Gabinete do Presidente

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA EM PRÓPRIOS DO IPMC	50001.09272.0081.1071	4.4.90.51.00.00	0	2	001	2.000.000	2.000.000
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50001.09272.0081.1072	4.4.90.52.00.00	0	2	001	800.000	800.000
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR	50001.09272.0081.2084	3.1.90.09.00.00	0	2	040	579.000	281.170.000
		3.1.91.13.00.00	0	2	040	10.000	
		3.3.90.01.00.00	0	2	040	210.773.000	
		3.3.90.03.00.00	0	2	040	40.677.000	
		3.3.90.05.00.00	0	2	040	28.934.000	
		3.3.90.09.00.00	0	2	040	197.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL, OTIMIZANDO OS RECURSOS DE PESSOAL, FINANCEIROS, ADMINISTRATIVOS E MATERIAIS	50001.09272.0081.2085	3.1.90.11.00.00	0	2	001	2.018.000	17.378.000
		3.1.90.13.00.00	0	2	001	142.000	
		3.1.90.16.00.00	0	2	001	950.000	
		3.1.90.47.00.00	0	2	001	5.000	
		3.1.90.67.00.00	0	2	001	5.000	
		3.1.90.92.00.00	0	2	001	5.000	
		3.1.90.96.00.00	0	2	001	21.000	
		3.1.91.13.00.00	0	2	001	436.000	
		3.1.91.13.00.00	0	2	040	60.000	
		3.3.90.08.00.00	0	2	001	10.000	
		3.3.90.30.00.00	0	2	001	320.000	
		3.3.90.33.00.00	0	2	001	100.000	
		3.3.90.35.00.00	0	2	001	720.000	
		3.3.90.36.00.00	0	2	001	205.000	
		3.3.90.37.00.00	0	2	001	88.000	
		3.3.90.39.00.00	0	2	001	7.171.000	
		3.3.90.39.00.00	0	2	040	36.000	
		3.3.90.47.00.00	0	2	001	40.000	
		3.3.90.92.00.00	0	2	001	10.000	
		3.3.91.39.00.00	0	2	001	4.975.000	
		3.3.91.47.00.00	0	2	001	1.000	
		3.3.91.49.00.00	0	2	001	60.000	
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO APOSENTADO E DO PENSIONISTA	50001.09272.0081.2087	3.1.90.13.00.00	0	2	001	10.000	198.000
		3.3.90.30.00.00	0	2	001	52.000	
		3.3.90.36.00.00	0	2	001	21.000	
		3.3.90.39.00.00	0	2	001	110.000	
		3.3.90.47.00.00	0	2	001	5.000	
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 12.821, DE 1° DE JULHO DE 2008	50001.09272.0081.2088	3.1.91.13.00.00	0	2	040	10.000	56.048.000
		3.3.90.01.00.00	0	2	040	47.038.000	
		3.3.90.03.00.00	0	2	040	9.000.000	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR	50001.09272.0081.2089	3.1.90.08.00.00	0	2	001	10.000	100.000
		3.1.90.46.00.00	0	2	001	30.000	
		3.1.90.49.00.00	0	2	001	60.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 50000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CURITIBA

Exercício: 2011

Unidade: 50001 - Gabinete do Presidente

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	50001.28843.0000.0001	4.6.90.71.00.00	0	2	001	186.000	186.000
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50001.28846.0000.0002	3.1.90.94.00.00	0	2	040	500.000	636.000
		3.3.90.93.00.00	0	2	001	47.000	
		3.3.90.93.00.00	0	2	040	79.000	
		3.3.91.93.00.00	0	2	001	5.000	
		3.3.91.93.00.00	0	2	040	5.000	
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	50001.28846.0000.0003	3.3.90.47.00.00	0	2	001	2.730.000	2.730.000
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR	50001.28846.0000.0004	3.1.90.91.00.00	0	2	001	52.000	1.104.000
		3.1.90.91.00.00	0	2	040	52.000	
		3.3.90.91.00.00	0	2	001	500.000	
		3.3.90.91.00.00	0	2	040	500.000	
Total							362.350.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 51000 - FUNDO MUNICIPAL PROVISIONAL DE PREVIDÊNCIA

Exercício: 2011

Unidade: 51001 - Gabinete do Presidente

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO REGIME PREVIDENCIÁRIO	51001.09272.0081.2086						
		3.3.90.39.00.00	0	2	001	25.000	
		3.3.90.39.00.00	0	2	040	1.045.000	
		3.3.90.39.00.00	0	2	551	1.045.000	
						-----	2.115.000
CAPITALIZAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARA POSSÍVEIS PAGAMENTOS DE ASSEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO	51001.99997.9999.7002						
		9.9.99.99.99.00	0	2	040	22.259.000	
		9.9.99.99.99.00	0	2	551	14.651.000	
						-----	36.910.000
Total							----- 39.025.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 52000 - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE

Exercício: 2011

Unidade: 52001 - Gabinete do Presidente

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52001.04122.0080.1067	4.4.90.52.00.00	0	2	027	447.000	447.000
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL, OTIMIZANDO OS RECURSOS DE PESSOAL, FINANCEIROS, ADMINISTRATIVOS E MATERIAIS	52001.04122.0080.2054	3.1.90.11.00.00	0	2	027	5.368.000	17.531.000
		3.1.90.13.00.00	0	2	027	569.000	
		3.1.90.94.00.00	0	2	027	768.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	069	828.000	
		3.3.90.30.00.00	0	2	027	658.000	
		3.3.90.33.00.00	0	2	027	32.000	
		3.3.90.35.00.00	0	2	027	60.000	
		3.3.90.36.00.00	0	2	027	110.000	
		3.3.90.37.00.00	0	2	027	1.277.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	069	1.220.000	
		3.3.90.39.00.00	0	2	027	4.518.000	
		3.3.90.47.00.00	0	2	027	602.000	
		3.3.90.92.00.00	0	2	027	110.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	069	1.411.000	
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AOS SERVIDORES E SEUS DEPENDENTES, COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E OUTROS, NECESSÁRIOS À ASSISTÊNCIA AOS ASSEGURADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR	52001.04122.0080.2073	3.3.90.30.00.00	0	1	069	8.383.000	73.012.000
		3.3.90.30.00.00	0	2	027	76.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	069	39.153.000	
		3.3.90.39.00.00	0	2	027	25.400.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52001.28846.0000.0002	3.3.90.93.00.00	0	1	069	5.000	110.000
		3.3.90.93.00.00	0	2	027	105.000	
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	52001.28846.0000.0003	3.3.90.47.00.00	0	2	027	31.000	31.000
Total							91.131.000