



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

PUBLICADO NO D.O.M. Nº 252
DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013

DECRETO Nº **1868**

Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa para o exercício de 2014, 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 14.286, de 12 de julho de 2013 - Lei de Diretrizes Orçamentárias, alterada pela Lei Municipal nº 14.370, de 9 de dezembro de 2013, e na Lei Municipal nº 14.397, de 27 de dezembro de 2013 - Lei Orçamentária Anual,

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado o Quadro de Detalhamento da Despesa da Administração Municipal, para o exercício financeiro de 2014, 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 atualizações.

Art. 3º A execução orçamentária e o cumprimento das metas aprovadas pela Lei Municipal nº 14.286, de 2013, alterada pela Lei Municipal nº 14.370, de 2013, deverão atender ao disposto na Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.



Art. 4º Conforme determina o art. 7º, da Lei Municipal nº 14.286, de 2013, na execução do orçamento anual de 2014, o Poder Executivo fica autorizado a proceder a criação e a alteração da modalidade de aplicação, nos procedimentos orçamentários, técnicos e contábeis, em atendimento a legislação vigente.

Art. 5º Conforme determinam os §§ 1º e 2º, do art. 10, da Lei Municipal nº 14.286, de 2013, 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 incluir outras fontes de recursos para atender a execução orçamentária.

Art. 6º Conforme determina o art. 52, da Lei Municipal nº 14.286, de 2013, o Poder Executivo fica autorizado a transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Municipal para 2014, mediante decreto.

Art. 7º Os Créditos Adicionais Suplementares abertos no decorrer do exercício de 2014 serão detalhados ao nível de elemento de despesa, identificador de uso, grupo de destinação de recursos e fontes de recursos, conforme o art. 6º, da Lei Municipal nº 14.286, de 2013, e o parágrafo único, do art. 7º, da Lei Municipal nº 14.397, de 2013.

§ 1º Aplica-se no que couber, para os Créditos Adicionais Especiais e Extraordinários, abertos no decorrer do exercício de 2014, bem como os autorizados no exercício financeiro de 2013, e reabertos no limite dos seus saldos.

§ 2º Os Créditos Adicionais Suplementares, referentes ao Poder Legislativo, serão abertos conforme determina art. 8º, da Lei Municipal nº 14.397, de 2013.

Art. 8º Conforme determina o art. 14, da Lei Municipal nº 14.286, de 2013, 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 Outras instruções para o cumprimento da legislação em vigor serão expedidas, se necessário, no decorrer da execução orçamentária do exercício de 2014.

Art. 10 Este decreto entra em vigor em 1º de janeiro de 2014, revogadas as disposições em contrário.

PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 30 de dezembro de 2013.

Gustavo Bonato Fruet
Prefeito Municipal

Eleonora Bonato Fruet
Secretária Municipal de Finanças





Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA

Exercício: 2014

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		
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA	01001.01031.0013.1159	4.4.90.52.00.00	0	1	001	1.000.000	1.000.000
EXECUÇÃO DE REFORMAS E MELHORIAS NOS PRÓPRIOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	01001.01031.0013.1160	4.4.90.51.00.00	0	1	001	1.000.000	1.000.000
CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO PARA O PLENÁRIO E GABINETES DOS VEREADORES	01001.01031.0013.1161	4.4.90.51.00.00	0	1	001	1.100.000	1.100.000
AQUISIÇÃO DE PROJETOS E EQUIPAMENTOS PARA TV CÂMARA	01001.01031.0013.1168	4.4.90.51.00.00	0	1	001	70.000	370.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	001	300.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL DO PODER LEGISLATIVO	01001.01031.0013.2216	3.1.90.08.00.00	0	1	001	100.000	74.716.000
		3.1.90.11.00.00	0	1	001	50.208.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	001	1.772.000	
		3.1.90.49.00.00	0	1	001	30.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	001	100.000	
		3.1.90.94.00.00	0	1	001	3.000.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	001	60.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	001	10.495.000	
		3.3.90.08.00.00	0	1	001	150.000	
		3.3.90.14.00.00	0	1	001	80.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	377.000	
		3.3.90.31.00.00	0	1	001	100.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	001	14.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	80.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	001	100.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	20.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	001	3.900.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	3.980.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	50.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	001	50.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	001	50.000	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES POLÍTICO-PARLAMENTARES	01001.01031.0013.2217	3.1.90.08.00.00	0	1	001	100.000	55.040.000
		3.1.90.11.00.00	0	1	001	36.170.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	001	9.230.000	
		3.1.90.49.00.00	0	1	001	15.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	001	50.000	
		3.1.90.94.00.00	0	1	001	200.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	001	100.000	
		3.3.90.08.00.00	0	1	001	200.000	
		3.3.90.14.00.00	0	1	001	120.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	2.855.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	100.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	5.800.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	001	100.000	
MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO LEGISLATIVO	01001.01031.0013.2218	3.1.90.11.00.00	0	1	001	412.000	550.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	001	83.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	001	55.000	
MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	01001.01031.0013.2219						



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA

Exercício: 2014

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		
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	25.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	40.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	70.000	
	Total						135.000
							133.911.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 02000 - GOVERNO MUNICIPAL

Exercício: 2014

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		
EXECUÇÃO DE AÇÕES PARA PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA COPA DO MUNDO 2014 - GM	02001.04122.0006.2096	3.3.90.39.00.00	0	1	000	700.000	700.000
ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO	02001.04122.0012.2148	3.3.90.30.00.00	0	1	000	51.000	510.000
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	210.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	249.000	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS DE USO ADMINISTRATIVO	02001.04122.0012.2149	3.3.90.30.00.00	0	1	000	331.000	663.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	332.000	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS REGIONAIS	02001.04122.0012.2150	3.3.90.30.00.00	0	1	000	350.000	3.350.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	3.000.000	
PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO MULTISSETORIAL DE COMUNIDADES LOCAIS	02001.04122.0012.2151	3.3.90.30.00.00	0	1	000	78.000	444.000
		3.3.90.31.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	361.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - GM	02001.04122.0012.2172	3.3.90.30.00.00	0	1	000	544.000	26.541.000
		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	208.000	
		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	1.045.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	24.080.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.91.33.00.00	0	1	000	449.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	180.000	
		3.3.91.92.00.00	0	1	000	5.000	
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - GM	02001.04122.0012.2179	3.1.90.11.00.00	0	1	000	45.450.000	59.677.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	4.600.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	2.081.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	1.287.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	6.254.000	
COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E PROJETOS VOLTADOS AO APERFEIÇOAMENTO DAS RELAÇÕES COM A SOCIEDADE	02001.04122.0012.2189	3.3.90.30.00.00	0	1	000	111.000	257.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	146.000	
PROMOÇÃO DAS AÇÕES INTEGRADAS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA - GGI	02001.06183.0002.2220	3.3.90.30.00.00	0	1	000	17.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	11.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 02000 - GOVERNO MUNICIPAL

Exercício: 2014

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		
PROMOÇÃO DA POLÍTICA VOLTADA ÀS AÇÕES DE ACESSIBILIDADE, RELACIONADAS AOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	02001.08242.0001.2001	3.3.90.39.00.00	0	1	000	207.000	249.000
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	14.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	74.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	15.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	252.000	341.000
PROMOÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL VOLTADA PARA AS MULHERES, POR MEIO DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRANSVERSAL	02001.08244.0001.2027	3.3.90.30.00.00	0	1	000	50.000	189.000
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	134.000	
EXECUÇÃO DE AÇÕES PARA PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA COPA DO MUNDO 2014 - GM	02001.15451.0010.2128	3.3.90.30.00.00	0	1	000	500.000	2.500.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	2.000.000	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS DISTRITOS DE MANUTENÇÃO URBANA	02001.15452.0010.1119	4.4.90.52.00.00	0	1	000	600.000	600.000
COORDENAÇÃO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, NAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DE CADA REGIONAL - GM	02001.15452.0010.2117	3.3.90.30.00.00	0	1	000	12.166.000	58.355.000
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	12.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	46.172.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02001.28846.0000.0001	3.3.90.93.00.00	0	1	000	5.000	5.000
Total							154.381.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 03000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Exercício: 2014

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		
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL, VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS	03001.03062.0012.2152	3.3.90.30.00.00	0	1	000	100.000	1.897.000
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	179.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	78.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	177.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	1.218.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	15.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	120.000	
		ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - PGM	03001.03122.0012.2192	3.1.90.11.00.00	0	1	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	740.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	3.549.000	
		3.1.90.34.00.00	0	1	000	189.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	9.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	3.865.000	
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON	03001.14422.0012.2191	3.3.90.30.00.00	0	1	000	17.000	117.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	100.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	03001.28846.0000.0001	3.3.90.93.00.00	0	1	000	10.000	10.000
Total							27.640.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 03000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Exercício: 2014

Unidade: 03200 - Fundo Especial da Procuradoria Geral do Município de Curitiba

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 - FEPM	03200.03092.0012.1184	4.4.90.52.00.00	0	1	028	10.000	10.000
PREMIAÇÃO DOS PROCURADORES EM EXERCÍCIO EFETIVO POR ATIVIDADE JURÍDICA, DECORRENTE DA ARRECAÇÃO DE AÇÕES JUDICIAIS DE TRIBUTOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	03200.03092.0012.2226	3.1.90.16.00.00	0	1	028	10.094.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	028	10.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	028	43.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	028	10.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	028	10.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	028	113.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	028	10.000	
	Total						10.290.000 10.300.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

Exercício: 2014

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		
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - SMCS	04001.04122.0012.2200	3.1.90.11.00.00	0	1	000	5.840.000	7.234.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	831.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	84.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	469.000	

MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - SMCS	04001.04122.0012.2209	3.3.90.30.00.00	0	1	000	85.000	536.000
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	25.000	
		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	385.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	10.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	16.000	

DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SMCS	04001.04131.0012.2153	3.3.90.39.00.00	0	1	000	4.864.000	4.864.000

DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - SMCS	04001.04131.0012.2154	3.3.90.39.00.00	0	1	000	6.062.000	6.062.000

Total						-----	18.696.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Exercício: 2014

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		
EXECUÇÃO DE AÇÕES PARA PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA COPA DO MUNDO 2014 - SMAD	05001.04122.0006.2101	3.3.90.39.00.00	0	1	000	31.775.000	31.775.000
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SMAD	05001.04122.0012.1145	4.4.90.52.00.00	0	1	000	2.357.000	2.357.000
ATUALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ATIVOS DE REDE, SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - GOVERNO ELETRÔNICO	05001.04122.0012.1157	4.4.90.52.00.00	0	1	000	2.846.000	2.846.000
COORDENAÇÃO E CONTROLE DA POLÍTICA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO	05001.04122.0012.2155	3.3.90.30.00.00	0	1	000	200.000	9.216.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	511	300.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	20.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	50.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	1.150.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	6.000.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	511	1.491.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	5.000	
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - SMAD	05001.04122.0012.2201	3.1.90.11.00.00	0	1	000	13.419.000	17.790.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	687.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	682.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	255.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	2.742.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - SMAD	05001.04122.0012.2210	3.3.90.30.00.00	0	1	000	200.000	1.740.000
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	200.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	180.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	80.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	700.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	40.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	10.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	330.000	
COORDENAÇÃO E CONTROLE DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MUNICIPAL	05001.04126.0012.2157	3.3.90.39.00.00	0	1	000	51.293.000	51.343.000
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	50.000	
MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E QUALIDADE DA GESTÃO PÚBLICA - ATIVOS DE INFORMÁTICA	05001.04129.0012.1158	4.4.90.52.00.00	0	1	510	3.236.000	3.236.000
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05001.28846.0000.0001	3.3.90.93.00.00	0	1	000	5.000	5.000
Total							120.308.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Exercício: 2014

Unidade: 05200 - Fundo Municipal de Ampliação e Conservação do Patrimônio Público

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 DE ÁREAS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DO MUNICÍPIO	05200.04122.0012.1153	4.4.90.61.00.00	0	1	501	80.000	80.000
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE DOMÍNIO PÚBLICO	05200.04122.0012.2156	3.3.90.30.00.00	0	1	000	40.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	48.000	88.000
Total							168.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Exercício: 2014

Unidade: 05201 - Unidade de Gerenciamento de Concessões e Parcerias Público Privadas

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 DO PROGRAMA DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO METRÔ CURITIBANO	05201.04122.0010.2118	3.3.90.30.00.00	0	1	000	50.000	360.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	100.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	10.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	200.000		

IMPLANTAÇÃO DO METRÔ CURITIBANO	05201.15453.0010.1095	4.4.60.45.00.00	3	1	785	300.000.000	377.700.000	
		4.4.60.45.00.00	3	1	786	77.700.000		

Total						-----	377.700.000	
							-----	378.060.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

Exercício: 2014

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		
PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA GERAL AO SERVIDOR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR - SMRH	06001.04122.0012.2158	3.3.90.39.00.00	0	1	000	12.000.000	12.000.000
DESENVOLVIMENTO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO	06001.04122.0012.2159	3.3.90.30.00.00	0	1	000	100.000	479.000
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	10.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	164.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	200.000	
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	06001.04122.0012.2160	3.1.90.11.00.00	0	1	000	64.611.000	91.737.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	2.931.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	9.345.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	14.850.000	
EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS VOLTADOS À SAÚDE OCUPACIONAL DO SERVIDOR	06001.04122.0012.2161	3.3.90.39.00.00	0	1	000	620.000	620.000
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PLANO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA ÁREA DE SAÚDE	06001.04122.0012.2162	3.1.90.13.00.00	0	1	000	12.247.000	12.247.000
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR	06001.04122.0012.2180	3.1.90.13.00.00	0	1	000	20.101.000	141.361.000
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	121.260.000	
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - SMRH	06001.04122.0012.2202	3.1.90.08.00.00	0	1	000	385.000	48.246.000
		3.1.90.11.00.00	0	1	000	18.956.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	606.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	2.535.000	
		3.1.90.46.00.00	0	1	000	9.226.000	
		3.1.90.49.00.00	0	1	000	12.316.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	250.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	3.967.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - SMRH	06001.04122.0012.2211	3.3.90.30.00.00	0	1	000	102.000	2.332.000
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	30.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	10.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	50.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	1.319.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	806.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	06001.28846.0000.0001	3.3.90.93.00.00	0	1	000	5.000	5.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

Exercício: 2014

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		
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A SERVIDORES INATIVOS - SMRH	06001.28846.0000.0037	3.1.90.94.00.00	0	1	000	3.300.000	3.300.000
	Total						312.327.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Exercício: 2014

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			
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - SMF	07001.04122.0012.2203	3.1.90.11.00.00	0	1	000	26.319.000	64.613.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	510	8.807.000		
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	1.511.000		
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	18.863.000		
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	10.000		
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	48.000		
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	9.055.000		

MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - SMF	07001.04122.0012.2212	3.3.90.30.00.00	0	1	000	300.000	2.403.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	105.000		
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	60.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	317.000		
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	15.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	1.321.000		
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	21.000		
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	21.000		
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	243.000		

GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA POLÍTICA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO	07001.04129.0012.2163	3.3.90.30.00.00	0	1	000	52.000	5.422.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	510	300.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	3.011.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	510	1.827.000		
		3.3.90.92.00.00	0	1	510	30.000		
		3.3.91.39.00.00	0	1	510	202.000		

Total						-----	72.438.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Exercício: 2014

Unidade: 07200 - Fundo Garantidor das Parcerias Público Privadas

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		
CONSTITUIÇÃO DE RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DO METRÔ CURITIBANO	07200.15453.0010.2119	3.3.60.45.00.00	0	1	000	3.000.000	3.000.000
	Total					3.000.000	3.000.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ABASTECIMENTO

Exercício: 2014

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		
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - SMAB	08001.23122.0005.2193	3.1.90.11.00.00	0	1	000	22.297.000	29.394.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	933.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	1.934.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	123.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	4.102.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SMAB	08001.23692.0005.1040	4.4.90.52.00.00	0	1	000	200.000	200.000

EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR	08001.23692.0005.1043	4.4.90.51.00.00	0	1	000	366.000	366.000

MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA REDE COMERCIAL DE ABASTECIMENTO, VIABILIZANDO À INFRAESTRUTURA, OS SERVIÇOS E O ATENDIMENTO COMUNITÁRIO	08001.23692.0005.2073	3.3.90.30.00.00	0	1	000	390.000	2.960.000
		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	2.550.000	
MANUTENÇÃO DOS RESTAURANTES POPULARES, OFERECENDO REFEIÇÕES DE QUALIDADE E DE BAIXO CUSTO	08001.23692.0005.2075	3.3.90.30.00.00	0	1	000	12.000	3.412.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	3.400.000	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, DESTINADOS À ÁREA DE ABASTECIMENTO	08001.23692.0005.2076	3.3.90.30.00.00	0	1	000	96.000	654.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	558.000	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR - SMAB	08001.23692.0005.2077	3.3.50.41.00.00	0	1	000	10.000	20.000
		3.3.50.43.00.00	0	1	000	10.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - SMAB	08001.23692.0005.2079	3.3.50.41.00.00	0	1	000	710.000	4.918.000
		3.3.50.92.00.00	0	1	000	10.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	5.000	
		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	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	4.071.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	92.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	08001.28846.0000.0001	3.3.20.93.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.30.93.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.93.00.00	0	1	000	5.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ABASTECIMENTO

Exercício: 2014

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		
	Total					15.000 41.939.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Exercício: 2014

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 - SME	09001.08243.0007.5006	4.4.90.52.00.00	0	1	000	10.000	10.000
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - SME	09001.08243.0007.6013	3.3.90.30.00.00	0	1	000	300.000	902.000
		3.3.90.31.00.00	0	1	000	10.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	160.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	432.000	
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS PARA A POPULAÇÃO, NOS EQUIPAMENTOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, NA REDE MUNICIPAL	09001.08244.0007.2105	3.3.90.30.00.00	0	1	000	85.000	1.631.000
		3.3.90.31.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	680.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	781.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	70.000	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	09001.08244.0007.2106	3.3.50.41.00.00	0	1	000	400.000	400.000
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA - SME	09001.12361.0004.0047	3.2.90.21.00.00	0	1	104	252.000	3.268.000
		4.6.90.71.00.00	0	1	104	3.016.000	
PASSIVOS RECONHECIDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SME	09001.12361.0004.0050	3.2.90.21.00.00	0	1	104	1.042.000	19.072.000
		4.6.90.71.00.00	0	1	104	18.030.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA	09001.12361.0004.1028	4.4.90.52.00.00	0	1	104	1.323.000	1.323.000
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS	09001.12361.0004.1029	4.4.90.51.00.00	0	1	104	3.200.000	3.200.000
IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA	09001.12361.0004.1030	4.4.50.42.00.00	3	1	114	600.000	1.350.000
		4.4.50.42.00.00	3	1	152	750.000	
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS - EXPANSÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL	09001.12361.0004.1033	4.4.90.51.00.00	0	1	104	285.000	285.000
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	09001.12361.0004.1034	4.4.90.51.00.00	0	1	104	12.830.000	12.830.000
CONSTRUÇÃO DE CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - CMAE	09001.12361.0004.1039	4.4.90.51.00.00	0	1	104	427.000	427.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Exercício: 2014

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			
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO - ESCOLAS	09001.12361.0004.1165	4.4.90.61.00.00	0	1	104	2.108.000	2.108.000	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - CMAE	09001.12361.0004.1173	4.4.90.51.00.00	0	1	104	700.000	700.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - SME	09001.12361.0004.2050	3.3.90.30.00.00	0	1	103	720.000	12.081.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	104	12.000		
		3.3.90.33.00.00	0	1	103	130.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	103	240.000		
		3.3.90.37.00.00	0	1	103	5.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	103	2.462.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	104	3.000.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	107	2.644.000		
		3.3.90.47.00.00	0	1	104	48.000		
		3.3.91.39.00.00	0	1	103	2.820.000		
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, POR MEIO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ENSINO	09001.12361.0004.2051	3.3.90.30.00.00	0	1	103	340.000		91.336.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	104	10.000		
		3.3.90.30.00.00	0	1	107	1.963.000		
		3.3.90.30.00.00	3	1	150	50.000		
		3.3.90.31.00.00	0	1	104	30.000		
		3.3.90.32.00.00	0	1	103	3.000.000		
		3.3.90.32.00.00	0	1	104	14.000.000		
		3.3.90.32.00.00	3	1	110	8.567.000		
		3.3.90.32.00.00	3	1	138	651.000		
		3.3.90.32.00.00	3	1	146	250.000		
		3.3.90.32.00.00	3	1	147	230.000		
		3.3.90.32.00.00	3	1	151	2.230.000		
		3.3.90.32.00.00	3	1	154	123.000		
		3.3.90.35.00.00	0	1	104	5.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	103	750.000		
		3.3.90.36.00.00	3	1	150	35.000		
		3.3.90.37.00.00	0	1	103	193.000		
		3.3.90.37.00.00	0	1	107	4.000.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	103	20.560.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	104	13.500.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	107	10.493.000		
		3.3.90.39.00.00	3	1	150	172.000		
		3.3.90.47.00.00	0	1	103	5.000		
		3.3.90.92.00.00	0	1	103	5.000		
		3.3.91.33.00.00	0	1	103	255.000		
		3.3.91.33.00.00	0	1	107	7.149.000		
		3.3.91.33.00.00	3	1	144	770.000		
		3.3.91.39.00.00	0	1	104	2.000.000		
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SME	09001.12361.0004.2052	3.3.90.39.00.00	0	1	103	1.650.000	1.650.000	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, DESTINADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA	09001.12361.0004.2053	3.3.90.30.00.00	0	1	104	50.000	2.533.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	107	50.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	104	273.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	107	2.160.000		



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Exercício: 2014

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	09001.12361.0004.2054	3.3.50.41.00.00	0	1	103	9.600.000	13.200.000
		3.3.50.41.00.00	0	1	104	300.000	
		3.3.50.41.00.00	3	1	114	1.000.000	
		3.3.50.41.00.00	3	1	152	2.300.000	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, POR MEIO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FUNDEB - 40%	09001.12361.0004.2055	3.3.90.36.00.00	0	1	102	600.000	26.136.000
		3.3.90.37.00.00	0	1	102	23.756.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	102	1.730.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	102	50.000	
CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	09001.12361.0004.2056	3.3.90.36.00.00	0	1	103	100.000	240.000
		3.3.90.36.00.00	0	1	107	50.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	103	80.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	103	10.000	
GESTÃO DOS RECURSOS DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	09001.12361.0004.2057	3.3.90.30.00.00	0	1	103	12.000	176.000
		3.3.90.33.00.00	0	1	103	5.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	103	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	103	75.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	103	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	103	59.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	103	15.000	
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - SME	09001.12361.0004.2065	3.3.90.39.00.00	0	1	103	700.000	700.000
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - SME	09001.12361.0004.2067	3.1.90.11.00.00	0	1	104	36.343.000	86.002.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	104	1.306.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	104	1.717.000	
		3.1.90.46.00.00	0	1	104	12.987.000	
		3.1.90.49.00.00	0	1	104	25.912.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	104	5.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	104	5.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	104	7.727.000	
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	09001.12361.0004.2068	3.1.90.11.00.00	0	1	104	97.209.000	214.179.000
		3.1.90.11.00.00	3	1	150	719.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	104	15.135.000	
		3.1.90.13.00.00	3	1	150	20.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	104	5.909.000	
		3.1.90.16.00.00	3	1	150	10.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	104	95.150.000	
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PATRULHAMENTO OSTENSIVO, EFETUADO PELA GUARDA MUNICIPAL, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO	09001.12361.0004.2069	3.1.90.11.00.00	0	1	104	8.544.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	104	346.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	104	1.798.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Exercício: 2014

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		
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	09001.12361.0004.2070	3.1.91.13.00.00	0	1	104	2.053.000	12.741.000
		3.1.90.11.00.00	0	1	101	321.032.000	
DESPESAS DA GESTÃO ANTERIOR	09001.12361.0004.8002	3.1.90.16.00.00	0	1	101	18.927.000	339.959.000
		3.3.91.92.00.00	0	1	103	3.494.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA	09001.12365.0004.1031	4.4.90.52.00.00	0	1	104	2.223.000	2.223.000
		4.4.50.42.00.00	3	1	114	57.000	
IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA	09001.12365.0004.1032	4.4.90.51.00.00	0	1	104	923.000	923.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	104	3.513.000	
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS - EXPANSÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL	09001.12365.0004.1035	4.4.90.51.00.00	0	1	104	923.000	923.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	104	3.513.000	
CONSTRUÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs	09001.12365.0004.1036	4.4.90.51.00.00	0	1	104	3.513.000	3.513.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	104	6.538.000	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs	09001.12365.0004.1037	4.4.90.51.00.00	0	1	104	6.538.000	6.538.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	103	240.000	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, POR MEIO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ENSINO	09001.12365.0004.2058	3.3.90.30.00.00	0	1	104	120.000	58.378.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	107	1.230.000	
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SME	09001.12365.0004.2059	3.3.90.32.00.00	0	1	104	5.000.000	800.000
		3.3.90.32.00.00	3	1	113	5.350.000	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, DESTINADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA	09001.12365.0004.2060	3.3.90.32.00.00	3	1	138	949.000	4.047.000
		3.3.90.35.00.00	0	1	103	5.000	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, DESTINADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA	09001.12365.0004.2060	3.3.90.36.00.00	0	1	103	370.000	800.000
		3.3.90.37.00.00	0	1	103	3.500.000	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, DESTINADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA	09001.12365.0004.2060	3.3.90.37.00.00	0	1	104	4.500.000	800.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	103	20.129.000	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, DESTINADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA	09001.12365.0004.2060	3.3.90.39.00.00	0	1	104	5.000.000	800.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	107	10.230.000	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, DESTINADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA	09001.12365.0004.2060	3.3.90.39.00.00	3	1	153	1.600.000	800.000
		3.3.90.47.00.00	0	1	103	5.000	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, DESTINADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA	09001.12365.0004.2060	3.3.91.39.00.00	0	1	103	100.000	800.000
		3.3.91.39.00.00	0	1	104	50.000	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, DESTINADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA	09001.12365.0004.2060	3.3.90.39.00.00	0	1	107	800.000	800.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	103	25.000	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, DESTINADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA	09001.12365.0004.2060	3.3.90.30.00.00	0	1	104	60.000	800.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	107	61.000	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, DESTINADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA	09001.12365.0004.2060	3.3.90.39.00.00	0	1	103	3.600.000	800.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	104	301.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Exercício: 2014

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	09001.12365.0004.2061	3.3.50.41.00.00	0	1	103	60.000	5.660.000
		3.3.50.41.00.00	0	1	104	5.600.000	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, POR MEIO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FUNDEB - 40%	09001.12365.0004.2062	3.3.90.36.00.00	0	1	102	200.000	15.185.000
		3.3.90.37.00.00	0	1	102	14.169.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	102	810.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	102	6.000	
CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	09001.12365.0004.2063	3.3.90.36.00.00	0	1	103	120.000	254.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	103	120.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	103	14.000	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE EDUCAÇÃO	09001.12365.0004.2064	3.3.50.43.00.00	0	1	104	39.657.000	39.657.000
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - SME	09001.12365.0004.2066	3.3.90.39.00.00	0	1	103	396.000	396.000
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	09001.12365.0004.2071	3.1.90.11.00.00	0	1	104	80.865.000	138.599.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	104	5.380.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	104	3.295.000	
		3.1.90.46.00.00	0	1	104	5.566.000	
		3.1.90.49.00.00	0	1	104	11.106.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	104	32.387.000	
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%	09001.12365.0004.2072	3.1.90.11.00.00	0	1	101	46.680.000	53.440.000
		3.1.90.16.00.00	0	1	101	6.760.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09001.28846.0000.0001	3.3.20.93.00.00	0	1	104	5.000	15.000
		3.3.30.93.00.00	0	1	104	5.000	
		3.3.90.93.00.00	0	1	103	5.000	
Total							1.181.618.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Exercício: 2014

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		
IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DE LAZER	10001.15451.0011.1132	4.4.90.51.00.00	0	1	000	798.000	798.000
IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E MELHORIAS NO MUNICÍPIO - COPA 2014 - SMMA	10001.15451.0011.1133	4.4.90.51.00.00	0	1	000	3.984.000	3.984.000
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS	10001.15451.0011.2133	3.3.90.30.00.00	0	1	000	1.045.000	12.610.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	11.512.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	53.000	
ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS OFERTADOS PELO MUNICÍPIO	10001.15452.0011.2134	3.3.90.30.00.00	0	1	000	200.000	400.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	200.000	
MELHORIAS NO SISTEMA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS	10001.17512.0011.1134	4.4.90.51.00.00	0	1	000	1.557.000	1.557.000
GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, EFETUANDO A COLETA DE LIXO, DE RESÍDUOS DE DIVERSAS NATUREZAS	10001.17512.0011.2135	3.3.90.30.00.00	0	1	000	96.000	174.236.000
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	106.507.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	511	65.712.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	1.871.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	50.000	
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	10001.17512.0011.2136	3.3.72.39.00.00	0	1	000	9.372.000	38.412.000
		3.3.72.39.00.00	0	1	511	29.040.000	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DO MEIO AMBIENTE	10001.17542.0011.2144	3.3.50.41.00.00	0	1	000	8.015.000	8.015.000
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - SMMA	10001.18122.0011.2145	3.3.90.30.00.00	0	1	000	1.123.000	14.869.000
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	51.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	20.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	500.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	1.700.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	11.250.000	
		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	145.000			
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - SMMA	10001.18122.0011.2194	3.1.90.11.00.00	0	1	000	38.574.000	55.968.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	1.760.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	6.949.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	86.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	8.594.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Exercício: 2014

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		
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VOLTADAS À REDE DE DEFESA DE PROTEÇÃO ANIMAL	10001.18304.0011.2137	3.3.90.30.00.00	0	1	000	367.000	1.338.000
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	11.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	960.000	
IMPLANTAÇÃO DE PARQUES E BOSQUES - SMMA	10001.18451.0011.1138	4.4.90.51.00.00	0	1	000	130.000	130.000
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA IMPLANTAÇÃO DE PARQUES, BOSQUES E ÁREAS DE LAZER	10001.18451.0011.1141	4.4.90.61.00.00	0	1	000	582.000	582.000
MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	10001.18541.0011.2138	3.3.90.30.00.00	0	1	000	1.000.000	8.174.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	504	124.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	7.000.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	50.000	
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE MONITORAMENTO E CONTROLE DA FAUNA URBANA	10001.18541.0011.2139	3.3.90.30.00.00	0	1	000	1.579.000	2.071.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	492.000	
IMPLANTAÇÃO DE PARQUES DE RECEPÇÃO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	10001.18542.0011.1135	4.4.90.30.00.00	0	1	000	36.000	6.086.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	50.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	750	3.500.000	
		4.4.90.52.00.00	3	1	750	2.500.000	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS NO ZOOLOGICO, PASSEIO PÚBLICO, JARDIM BOTÂNICO E MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL - SMMA	10001.18542.0011.1142	4.4.90.51.00.00	0	1	000	86.000	86.000
IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE SUSTENTABILIDADE	10001.18542.0011.1144	4.4.90.51.00.00	0	1	000	910.000	910.000
MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E DE BACIAS HIDROGRÁFICAS - SMMA	10001.18542.0011.2140	3.3.90.30.00.00	0	1	000	123.000	955.000
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	10.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	10.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	12.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	800.000	
MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE CONTROLE, PRESERVAÇÃO, MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL E EQUILÍBRIO ECOLÓGICO - SMMA	10001.18542.0011.2141	3.3.90.30.00.00	0	1	000	111.000	1.248.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	510	284.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	10.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	10.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	300.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	510	533.000	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DO MEIO AMBIENTE	10001.18542.0011.2142						



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Exercício: 2014

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		
		3.3.50.41.00.00	0	1	000	8.360.000	8.360.000
REALIZAÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM DE BACIAS HIDROGRÁFICAS - PAC II	10001.18543.0011.1131						
		4.4.90.51.00.00	7	1	000	500.000	500.000
REVITALIZAÇÃO DA BACIA DO RIO BARIGUI - AFD	10001.18543.0011.1136						
		4.4.90.51.00.00	4	1	611	6.261.000	
		4.4.90.51.00.00	6	1	000	2.461.000	
		4.4.90.51.00.00	6	1	007	3.400.000	12.122.000
EXECUÇÃO DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - AFD	10001.18543.0011.1137						
		4.4.90.30.00.00	4	1	611	21.000	
		4.4.90.30.00.00	6	1	000	21.000	
		4.4.90.39.00.00	4	1	611	600.000	
		4.4.90.39.00.00	6	1	000	511.000	
		4.4.90.52.00.00	4	1	611	58.000	
		4.4.90.52.00.00	6	1	000	58.000	1.269.000
EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM E DE PREVENÇÃO DE RISCOS NATURAIS	10001.18543.0011.1139						
		4.4.90.30.00.00	3	1	842	15.000	
		4.4.90.30.00.00	3	1	860	73.000	
		4.4.90.30.00.00	3	1	861	525.000	
		4.4.90.30.00.00	3	1	862	260.000	
		4.4.90.30.00.00	3	1	863	40.000	
		4.4.90.30.00.00	3	1	864	20.000	
		4.4.90.39.00.00	3	1	842	135.000	
		4.4.90.39.00.00	3	1	860	700.000	
		4.4.90.39.00.00	3	1	861	4.725.000	
		4.4.90.39.00.00	3	1	862	2.340.000	
		4.4.90.39.00.00	3	1	863	360.000	
		4.4.90.39.00.00	3	1	864	10.000	9.203.000
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10001.28846.0000.0001						
		3.3.20.93.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.30.93.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.93.00.00	0	1	000	5.000	15.000
Total							363.898.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Exercício: 2014

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		
REFORMAS E ADAPTAÇÕES EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS - SMOP	11001.04122.0012.1156	4.4.90.51.00.00	0	1	000	874.000	1.874.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	007	1.000.000	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS DE USO ADMINISTRATIVO	11001.04122.0012.2149	3.3.90.30.00.00	0	1	000	500.000	1.600.000
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	100.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	1.000.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - SMOP	11001.15122.0010.2129	3.3.90.30.00.00	0	1	000	500.000	2.790.000
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	30.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	60.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	10.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	600.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	1.500.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	40.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	10.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	40.000	
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - SMOP	11001.15122.0012.2196	3.1.90.11.00.00	0	1	000	23.187.000	33.994.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	1.142.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	3.612.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	10.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	814.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	5.229.000	
IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO	11001.15451.0010.1099	4.4.90.51.00.00	0	1	000	150.000	3.267.000
		4.4.90.51.00.00	4	1	617	3.117.000	
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ALTERNATIVA EM VIAS DO MUNICÍPIO, INCLUSIVE EM PARCERIA	11001.15451.0010.1100	4.4.90.51.00.00	0	1	000	1.299.000	4.750.000
		4.4.90.51.00.00	4	1	617	3.451.000	
IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA DO MUNICÍPIO	11001.15451.0010.1101	4.4.90.51.00.00	4	1	617	3.054.000	3.054.000
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CIRCULAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO	11001.15451.0010.1102	4.4.90.39.00.00	4	1	617	700.000	9.167.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	180.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	617	8.287.000	
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO	11001.15451.0010.1103	4.4.90.51.00.00	0	1	000	30.000	18.530.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	507	18.000.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	507	500.000	
REVITALIZAÇÃO DE VIAS COM PAVIMENTAÇÃO DEFINITIVA	11001.15451.0010.1104	4.4.90.51.00.00	3	1	614	560.000	21.032.000
		4.4.90.51.00.00	4	1	615	18.315.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	617	2.157.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Exercício: 2014

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		
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA OBRAS DE CIRCULAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO	11001.15451.0010.1109	4.4.90.61.00.00	0	1	000	311.000	8.311.000
		4.4.90.61.00.00	0	1	007	8.000.000	
REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO	11001.15451.0010.1110	4.4.90.51.00.00	4	1	613	10.296.000	19.112.000
		4.4.90.51.00.00	4	1	617	8.816.000	
EXECUÇÃO DA LIGAÇÃO AEROPORTO / RODOFERROVIÁRIA	11001.15451.0010.1111	4.4.90.51.00.00	4	1	613	9.400.000	24.434.000
		4.4.90.51.00.00	4	1	617	15.034.000	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE EXTENSÃO DA LINHA VERDE SUL - PINHEIRINHO / CONTORNO SUL	11001.15451.0010.1112	4.4.90.51.00.00	4	1	613	2.864.000	6.664.000
		4.4.90.51.00.00	4	1	617	3.800.000	
EXECUÇÃO DE OBRAS NAS VIAS DE ACESSO À RODOFERROVIÁRIA	11001.15451.0010.1113	4.4.90.51.00.00	4	1	613	4.050.000	5.000.000
		4.4.90.51.00.00	4	1	617	950.000	
IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E MELHORIAS NO MUNICÍPIO - COPA 2014	11001.15451.0010.1114	4.4.90.51.00.00	0	1	000	10.246.000	10.246.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	237.000	
IMPLANTAÇÃO DE USINA DE ASFALTO	11001.15451.0010.1118	4.4.90.51.00.00	0	1	000	237.000	237.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	237.000	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CIRCULAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO - BID III	11001.15451.0010.1169	4.4.90.51.00.00	2	1	610	800.000	1.000.000
		4.4.90.51.00.00	6	1	000	200.000	
CONSTRUÇÃO DA RUA DA CIDADANIA DO CAJURU	11001.15451.0012.1154	4.4.90.51.00.00	2	1	610	1.140.000	1.400.000
		4.4.90.51.00.00	6	1	000	260.000	
CONSTRUÇÃO DA RUA DA CIDADANIA DO TATUQUARA	11001.15451.0012.1155	4.4.90.51.00.00	0	1	007	5.000.000	5.000.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	007	5.000.000	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ASSEGURANDO O SEU PLENO FUNCIONAMENTO, CONTRIBUINDO COM A SEGURANÇA DO CIDADÃO	11001.15452.0010.2125	3.3.90.30.00.00	0	1	000	50.000	55.600.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	507	6.000.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	50.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	507	49.500.000	
COORDENAÇÃO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, NAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DE CADA REGIONAL - SMOP	11001.15452.0010.2130	3.3.90.30.00.00	0	1	000	17.100.000	27.100.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	10.000.000	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CIRCULAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO - LINHA VERDE - AFD	11001.15453.0010.1115	4.4.90.51.00.00	4	1	611	12.536.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Exercício: 2014

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 OBRAS DE CIRCULAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO - LINHA VERDE	11001.15453.0010.1193	4.4.90.51.00.00	3	1	943	31.900.000	12.536.000
REALIZAÇÃO DE SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS - PAC 2 MOBILIDADE URBANA	11001.15453.0010.1194	4.4.90.51.00.00	3	1	943	1.250.000	2.620.000
		4.4.90.51.00.00	3	1	944	990.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	945	380.000	
IMPLANTAÇÃO DE OBRAS PARA A AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA LINHA INTER 2 - SMOP	11001.15453.0010.1195	4.4.90.51.00.00	3	1	945	3.060.000	3.060.000
GESTÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA	11001.15542.0010.2126	3.3.90.39.00.00	0	1	000	400.000	400.000
REALIZAÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO, PROTEÇÃO, RECUPERAÇÃO AMBIENTAL, CONTENÇÃO DE EROSÃO E RECUPERAÇÃO DE MARGENS EM BACIAS HIDROGRÁFICAS	11001.15543.0009.1093	4.4.90.51.00.00	0	1	000	2.042.000	9.821.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	504	3.961.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	617	3.818.000	
REALIZAÇÃO DE OBRAS PARA A CONTINUAÇÃO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E REASSENTAMENTO DE MORADIAS - FONPLATA	11001.16482.0009.1073	4.4.90.39.00.00	4	1	603	10.000	2.253.000
		4.4.90.39.00.00	6	1	000	70.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	761	717.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	603	920.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	616	13.000	
		4.4.90.51.00.00	6	1	000	523.000	
EXECUÇÃO DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - TERRA SANTA	11001.16482.0009.1074	4.4.90.39.00.00	3	1	784	50.000	1.843.000
		4.4.90.39.00.00	4	1	616	20.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	784	1.683.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	616	90.000	
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA PROJETOS HABITACIONAIS	11001.16482.0009.1075	4.4.90.61.00.00	4	1	617	4.385.000	4.385.000
URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - VILA AUDI / UNIÃO	11001.16482.0009.1076	4.4.90.39.00.00	3	1	739	100.000	1.174.000
		4.4.90.39.00.00	7	1	000	10.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	739	1.022.000	
		4.4.90.51.00.00	7	1	000	42.000	
URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - BID III	11001.16482.0009.1077	4.4.90.51.00.00	2	1	610	9.025.000	11.425.000
		4.4.90.51.00.00	6	1	000	2.400.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Exercício: 2014

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		
CONTINUAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA, DE CONSTRUÇÃO DE CASAS E EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS E DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	11001.16482.0009.1078	4.4.90.39.00.00	4	1	617	437.000	8.557.000
		4.4.90.51.00.00	4	1	616	5.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	617	8.115.000	
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA, AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - VILA PAROLIN	11001.16482.0009.1079	4.4.90.39.00.00	3	1	995	45.000	3.913.000
		4.4.90.39.00.00	6	1	000	30.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	761	650.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	995	2.837.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	616	351.000	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA - BACIA DO RIO BELÉM	11001.16482.0009.1080	4.4.90.39.00.00	3	1	891	89.000	9.306.000
		4.4.90.39.00.00	7	1	000	76.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	891	6.942.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	616	1.740.000	
		4.4.90.51.00.00	7	1	000	459.000	
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA, AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - VILAS BELA VISTA DA ORDEM E BEIRA RIO	11001.16482.0009.1081	4.4.90.39.00.00	3	1	996	50.000	2.275.000
		4.4.90.39.00.00	4	1	616	43.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	996	1.353.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	616	829.000	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA - BACIA DO IGUAÇU	11001.16482.0009.1082	4.4.90.39.00.00	3	1	892	134.000	3.146.000
		4.4.90.39.00.00	4	1	616	10.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	761	897.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	892	2.061.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	616	44.000	
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA, AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - MORADIAS VILA MENINO JESUS	11001.16482.0009.1083	4.4.90.39.00.00	4	1	609	20.000	106.000
		4.4.90.39.00.00	6	1	000	7.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	609	66.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	616	13.000	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA - BACIA DO RIBEIRÃO DOS PADILHAS	11001.16482.0009.1084	4.4.90.39.00.00	3	1	893	85.000	2.814.000
		4.4.90.39.00.00	4	1	616	80.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	761	82.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	893	1.847.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	616	720.000	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA - BACIA DO RIO FORMOSA	11001.16482.0009.1085	4.4.90.39.00.00	3	1	894	100.000	3.863.000
		4.4.90.39.00.00	7	1	000	108.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	894	2.366.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	616	1.289.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Exercício: 2014

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 E URBANIZAÇÃO EM PROJETOS HABITACIONAIS - PAC II	11001.16482.0009.1086	4.4.90.39.00.00	3	1	743	204.000	14.508.000
		4.4.90.39.00.00	3	1	746	225.000	
		4.4.90.39.00.00	3	1	747	177.000	
		4.4.90.39.00.00	3	1	765	240.000	
		4.4.90.39.00.00	4	1	616	100.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	743	2.691.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	746	3.031.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	747	1.972.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	765	4.398.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	616	1.470.000	

EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA, AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - MORADIAS VILA NORI / TRÊS PINHEIROS	11001.16482.0009.1087	4.4.90.39.00.00	4	1	609	123.000	3.454.000
		4.4.90.39.00.00	6	1	000	50.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	761	757.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	609	1.984.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	616	165.000	
		4.4.90.51.00.00	6	1	000	375.000	

EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA, AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - MORADIAS VILA PRADO	11001.16482.0009.1088	4.4.90.39.00.00	4	1	609	70.000	1.349.000
		4.4.90.39.00.00	4	1	616	47.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	609	614.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	616	618.000	

EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA, AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - MORADIAS UNIDOS DO UMBARÁ	11001.16482.0009.1089	4.4.90.39.00.00	4	1	609	175.000	6.459.000
		4.4.90.39.00.00	6	1	000	100.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	761	496.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	609	3.100.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	616	204.000	
		4.4.90.51.00.00	6	1	000	2.384.000	

EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA, AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - MORADIAS ATUBA	11001.16482.0009.1090	4.4.90.39.00.00	4	1	609	94.000	5.770.000
		4.4.90.39.00.00	6	1	000	73.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	761	699.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	609	3.980.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	616	202.000	
		4.4.90.51.00.00	6	1	000	722.000	

EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA, AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - MORADIAS BARIGUI	11001.16482.0009.1091	4.4.90.39.00.00	4	1	609	51.000	483.000
		4.4.90.39.00.00	4	1	616	20.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	609	201.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	616	211.000	

EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA, AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - MORADIAS PANTANAL	11001.16482.0009.1092	4.4.90.39.00.00	4	1	609	100.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Exercício: 2014

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		
MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E DE BACIAS HIDROGRÁFICAS - SMOP	11001.18542.0011.2147	4.4.90.39.00.00	6	1	000	100.000	5.950.000
		4.4.90.51.00.00	3	1	761	1.811.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	609	2.600.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	616	150.000	
		4.4.90.51.00.00	6	1	000	1.189.000	
REALIZAÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM DE BACIAS HIDROGRÁFICAS - PAC II	11001.18543.0011.1131	3.3.90.30.00.00	0	1	000	2.000.000	10.000.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	8.000.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	751	90.000.000	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM E DE PREVENÇÃO DE RISCOS NATURAIS	11001.18543.0011.1139	4.4.90.51.00.00	4	1	616	432.000	90.432.000
		4.4.90.51.00.00	3	1	842	3.000.000	
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA OBRAS DE DRENAGEM E DE PREVENÇÃO DE RISCOS NATURAIS	11001.18543.0011.1140	4.4.90.51.00.00	3	1	860	14.877.000	173.177.000
		4.4.90.51.00.00	3	1	861	97.750.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	862	49.400.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	863	7.600.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	864	187.000	
		4.4.90.51.00.00	7	1	000	363.000	
		4.4.90.61.00.00	0	1	000	500.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11001.28846.0000.0001	4.4.90.61.00.00	3	1	862	20.000.000	20.500.000
		3.3.20.93.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.30.93.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.93.00.00	0	1	000	5.000	
Total							15.000
							711.656.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO

Exercício: 2014

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		
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - SMU	12001.15122.0009.2116	3.3.90.30.00.00	0	1	000	95.000	1.810.000
		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	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	1.000.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	670.000	
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - SMU	12001.15122.0009.2206	3.1.90.11.00.00	0	1	000	9.523.000	25.653.000
		3.1.90.11.00.00	0	1	510	9.081.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	796.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	510	35.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	298.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	510	1.742.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	21.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	4.152.000	
EXECUÇÃO E CONTROLE DA POLÍTICA DO USO DO SOLO E FISCALIZAÇÃO, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR	12001.15125.0009.2112	3.3.90.30.00.00	0	1	510	405.000	3.721.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	510	3.300.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	510	6.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	510	10.000	

PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12001.28846.0000.0001	3.3.90.93.00.00	0	1	000	5.000	10.000
		3.3.90.93.00.00	0	1	510	5.000	

Total						-----	31.194.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Exercício: 2014

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		
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - SMELJ	13001.27122.0006.2099	3.3.90.30.00.00	0	1	000	175.000	4.650.000
		3.3.90.31.00.00	0	1	000	30.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	000	10.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	60.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	800.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	3.365.000	
		3.3.91.33.00.00	0	1	000	120.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	90.000	
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - SMELJ	13001.27122.0007.2195	3.1.90.11.00.00	0	1	000	16.671.000	22.812.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	940.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	1.649.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	3.542.000	
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - SMELJ	13001.27243.0006.6011	3.3.90.30.00.00	0	1	000	85.000	285.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	200.000	
INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DOS ATLETAS DE RENDIMENTO E EQUIPES DE APOIO	13001.27811.0006.2094	3.3.90.30.00.00	0	1	000	20.000	95.000
		3.3.90.31.00.00	0	1	000	10.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	65.000	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER	13001.27812.0006.1053	4.4.90.51.00.00	0	1	000	700.000	700.000
CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	13001.27812.0006.1054	4.4.90.51.00.00	0	1	000	1.106.000	1.106.000
PROMOÇÃO, DIVULGAÇÃO E INCENTIVO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, COLOCADAS À DISPOSIÇÃO DA POPULAÇÃO	13001.27812.0006.2089	3.3.90.30.00.00	0	1	000	272.000	1.740.000
		3.3.90.31.00.00	0	1	000	188.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	000	115.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	160.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	60.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	933.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	7.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE CURITIBANA	13001.27812.0007.2221	3.3.90.30.00.00	0	1	
3.3.90.31.00.00	0			1	000	5.000	
3.3.90.32.00.00	0			1	000	5.000	
3.3.90.39.00.00	0			1	000	33.000	
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SOCIOCULTURAIS DE LAZER E RECREAÇÃO	13001.27813.0006.2090	3.3.90.30.00.00	0	1	000	73.000	
		3.3.90.31.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	000	12.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	9.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	275.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Exercício: 2014

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		
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER	13001.27813.0007.1059	3.3.90.47.00.00	0	1	000	5.000	379.000
		4.4.90.30.00.00	0	1	000	315.000	
		4.4.90.39.00.00	0	1	000	245.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	621.000	
CONSTRUÇÃO DE CLUBES DA GENTE	13001.27813.0007.1060	4.4.90.51.00.00	2	1	610	3.129.000	1.181.000
		4.4.90.51.00.00	6	1	000	1.671.000	
		4.4.90.51.00.00	6	1	007	3.800.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SMELJ	13001.27813.0007.1061	4.4.90.52.00.00	0	1	000	464.000	8.600.000
							464.000
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13001.28846.0000.0001	3.3.20.93.00.00	0	1	000	5.000	10.000
		3.3.90.93.00.00	0	1	000	5.000	
Total							42.138.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL

Exercício: 2014

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		
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - SMDS	14001.06122.0002.2032	3.3.90.30.00.00	0	1	000	100.000	1.155.000
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	15.000	
		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	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	1.000.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	15.000	
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - SMDS	14001.06122.0002.2197	3.1.90.11.00.00	0	1	000	76.231.000	106.818.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	2.534.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	13.621.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	211.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	14.216.000	

AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CIMEC - COPA 2014 - SMDS	14001.06181.0002.1014	4.4.90.52.00.00	0	1	000	3.020.000	3.020.000

REFORMA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	14001.06181.0002.1015	4.4.90.51.00.00	0	1	000	138.000	138.000

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	14001.06181.0002.1016	4.4.90.51.00.00	0	1	000	276.000	276.000

COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL, EM DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL	14001.06181.0002.2030	3.3.90.30.00.00	0	1	000	1.264.000	3.234.000
		3.3.90.31.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	5.000	
		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	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	1.930.000	
		3.3.90.46.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	5.000	

EXECUÇÃO DE AÇÕES PARA PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA COPA DO MUNDO 2014 - SMDS	14001.06181.0002.2031	3.3.90.39.00.00	0	1	000	500.000	500.000

DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - SMDS	14001.06243.0001.6002	3.3.90.30.00.00	0	1	000	5.000	15.000
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	5.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, VISANDO O ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - SMDS	14001.06243.0002.5005	4.4.90.52.00.00	0	1	000	10.000	10.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL

Exercício: 2014

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		
IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E MELHORIAS NO MUNICÍPIO - COPA 2014 - SMDS	14001.15451.0002.1018	4.4.90.39.00.00	0	1	000	2.805.000	5.609.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	000	2.804.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14001.28846.0000.0001	3.3.20.93.00.00	0	1	000	5.000	10.000
		3.3.90.93.00.00	0	1	000	5.000	
Total						-----	120.785.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS METROPOLITANOS

Exercício: 2014

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		
COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE INTEGRAÇÃO METROPOLITANA, OBJETIVANDO HARMONIZAR OS ASSUNTOS DE INTERESSE COMUM, A INTEGRAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO REGIONAL	15001.04122.0009.2113						
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	10.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	60.000	
						75.000	
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - SMAM	15001.04122.0012.2204						
		3.1.90.11.00.00	0	1	000	1.211.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	222.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	69.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	200.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	115.000	
						1.822.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - SMAM	15001.04122.0012.2213						
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	36.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	11.000	
		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	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	501.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	5.000	
						578.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15001.28846.0000.0001						
		3.3.90.93.00.00	0	1	000	5.000	
						5.000	
Total							2.480.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E EMPREGO

Exercício: 2014

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		
EXECUÇÃO DE AÇÕES PARA PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA COPA DO MUNDO 2014 - SMTE	16001.04122.0006.2102	3.3.90.39.00.00	0	1	000	1.000.000	1.000.000
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - SMTE	16001.11122.0008.2111	3.3.90.30.00.00	0	1	000	80.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	42.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	10.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	823.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	51.000	
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - SMTE	16001.11122.0008.2198	3.1.90.11.00.00	0	1	000	2.855.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	380.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	197.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	50.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	366.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SMTE	16001.11334.0008.1062	4.4.90.52.00.00	0	1	000	69.000	
		4.4.90.52.00.00	3	1	839	100.000	
REFORMA, ADAPTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE LICEUS DE OFÍCIOS - SMTE	16001.11334.0008.1066	4.4.90.51.00.00	0	1	000	449.000	
COORDENAÇÃO E ESTABELECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL, VOLTADA À GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA	16001.11334.0008.2107	3.3.90.30.00.00	0	1	000	60.000	
		3.3.90.30.00.00	3	1	839	200.000	
		3.3.90.30.00.00	7	1	000	10.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	32.000	
		3.3.90.33.00.00	3	1	839	30.000	
		3.3.90.33.00.00	7	1	000	5.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.35.00.00	3	1	839	10.000	
		3.3.90.35.00.00	7	1	000	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	10.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.37.00.00	3	1	839	10.000	
		3.3.90.37.00.00	7	1	000	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	1.082.000	
		3.3.90.39.00.00	3	1	839	1.083.000	
		3.3.90.39.00.00	7	1	000	55.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16001.28846.0000.0001	3.3.90.93.00.00	0	1	000	10.000	
Total							10.000
							9.114.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 17000 - SECRETARIA ANTIDROGAS MUNICIPAL

Exercício: 2014

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		
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - SAM	17001.06122.0001.2028	3.3.90.30.00.00	0	1	000	70.000	423.000
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	13.000	
		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	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	300.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	15.000	
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - SAM	17001.06122.0002.2208	3.1.90.11.00.00	0	1	000	1.048.000	1.520.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	146.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	133.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	63.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	125.000	
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - SAM	17001.06243.0001.6008	3.3.90.30.00.00	0	1	000	60.000	1.315.000
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	1.250.000	
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS - SAM	17001.06244.0001.2008	3.3.90.30.00.00	0	1	000	110.000	560.000
		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	430.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	10.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17001.28846.0000.0001	3.3.20.93.00.00	0	1	000	5.000	10.000
		3.3.90.93.00.00	0	1	000	5.000	
Total						-----	3.828.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 18000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Exercício: 2014

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 EM DAÇÃO DE PAGAMENTO	18001.04122.0012.1152	4.4.90.52.00.00	0	1	000	17.000	546.000
		4.4.90.61.00.00	0	1	000	529.000	
PAGAMENTO DE TARIFAS E OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	18001.04122.0012.2176	3.3.90.30.00.00	0	1	000	15.000	2.675.000
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	32.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	10.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	52.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	2.545.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	10.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	11.000	
DESPESAS DA GESTÃO ANTERIOR	18001.04122.0012.8001	3.1.90.92.00.00	0	1	000	3.148.000	
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	18001.15451.0010.1097	4.5.90.65.00.00	0	1	000	1.000.000	1.000.000
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	18001.16482.0009.1067	4.5.90.65.00.00	0	1	000	5.000.000	5.000.000
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	18001.22661.0008.1063	4.5.90.65.00.00	0	1	000	200.000	200.000
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO	18001.22661.0008.1064	4.5.90.65.00.00	0	1	000	1.200.000	1.200.000
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA - EGM	18001.28843.0000.0026	3.2.90.21.00.00	0	1	000	31.250.000	73.866.000
		3.2.90.22.00.00	0	1	000	6.000.000	
		3.2.90.91.00.00	0	1	000	316.000	
		4.6.90.71.00.00	0	1	000	35.500.000	
		4.6.90.91.00.00	0	1	000	800.000	
PASSIVOS RECONHECIDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EGM	18001.28843.0000.0049	3.2.90.21.00.00	0	1	000	2.391.000	43.765.000
		4.6.90.71.00.00	0	1	000	41.374.000	
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA - EGM	18001.28844.0000.0027	3.2.90.21.00.00	0	1	000	4.645.000	36.662.000
		3.2.90.22.00.00	0	1	000	108.000	
		4.6.90.71.00.00	0	1	000	31.909.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18001.28846.0000.0001	3.3.90.93.00.00	0	1	000	3.000.000	3.020.000
		4.4.90.93.00.00	0	1	000	20.000	
EXECUÇÃO DE DESPESAS DECORRENTES DA GARANTIA DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS, AUTORIZADAS PELA LEI MUNICIPAL N. 12.690, DE 15 DE ABRIL DE 2008	18001.28846.0000.0002	3.2.90.21.00.00	0	1	000	9.331.000	20.948.000
		3.2.90.22.00.00	0	1	000	52.000	
		4.6.90.71.00.00	0	1	000	11.565.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 18000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Exercício: 2014

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		
CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP - EGM	18001.28846.0000.0013	3.3.90.47.00.00	0	1	000	48.000.000	48.000.000
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR - EGM	18001.28846.0000.0029	3.1.90.91.00.00	0	1	000	3.000.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	43.000	
		3.3.90.91.00.00	0	1	000	38.624.000	
		4.4.90.91.00.00	0	1	000	5.000.000	
	Total						46.667.000
							286.697.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Exercício: 2014

Unidade: 19001 - 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 - SETRAN	19001.04122.0010.1125	4.4.90.52.00.00	0	1	509	581.000	581.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - SETRAN	19001.04122.0010.2132	3.3.90.30.00.00	0	1	000	30.000	4.126.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	509	1.150.000		
		3.3.90.33.00.00	0	1	509	61.000		
		3.3.90.35.00.00	0	1	509	77.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	300.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	509	20.000		
		3.3.90.37.00.00	0	1	509	154.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	500.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	509	1.322.000		
		3.3.90.47.00.00	0	1	509	362.000		
		3.3.90.92.00.00	0	1	509	100.000		
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	13.000		
		3.3.91.39.00.00	0	1	509	37.000		
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - SETRAN	19001.15122.0010.2207	3.1.90.11.00.00	0	1	000	3.803.000	37.854.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	656.000		
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	182.000		
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	5.000		
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	32.749.000		
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	459.000		
IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE CIRCULAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	19001.15451.0010.1098	4.4.90.30.00.00	0	1	000	300.000	3.240.000	
		4.4.90.30.00.00	0	1	509	346.000		
		4.4.90.39.00.00	0	1	000	300.000		
		4.4.90.39.00.00	0	1	509	290.000		
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	431.000		
		4.4.90.51.00.00	0	1	509	876.000		
		4.4.90.52.00.00	0	1	000	100.000		
		4.4.90.52.00.00	0	1	509	597.000		
IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E MELHORIAS NO MUNICÍPIO - COPA 2014	19001.15451.0010.1114	4.4.90.39.00.00	0	1	509	2.964.000	2.964.000	
GESTÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CURITIBA	19001.15451.0010.2123	3.3.90.30.00.00	0	1	509	4.639.000	14.124.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	509	31.000		
		3.3.90.35.00.00	0	1	509	16.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	509	5.000		
		3.3.90.37.00.00	0	1	509	61.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	66.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	509	9.092.000		
		3.3.90.49.00.00	0	1	509	18.000		
		3.3.90.92.00.00	0	1	509	196.000		
AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	19001.15451.0010.2124	3.3.90.30.00.00	0	1	509	1.122.000	5.687.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	509	77.000		
		3.3.90.35.00.00	0	1	509	17.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	509	20.000		
		3.3.90.37.00.00	0	1	509	104.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	5.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	509	5.687.000		



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Exercício: 2014

Unidade: 19001 - 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		
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	19001.15451.0010.2127	3.3.90.49.00.00	0	1	509	87.000	7.129.000
		3.3.90.92.00.00	0	1	509	10.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	509	2.712.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	509	96.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	509	56.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	509	540.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	509	177.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	509	13.410.000	
		3.3.90.49.00.00	0	1	509	10.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	509	10.000	
EXECUÇÃO DE AÇÕES PARA PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA COPA DO MUNDO 2014 - SETRAN	19001.15451.0010.2131	3.3.90.30.00.00	0	1	509	1.000.000	17.011.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	509	5.800.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	509	1.000.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	509	5.800.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19001.28846.0000.0001	3.3.90.93.00.00	0	1	509	100.000	6.800.000
		3.3.90.93.00.00	0	1	509	100.000	
Total							93.929.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 20000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Exercício: 2014

Unidade: 20001 - 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		
PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO DOS DIVERSOS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO	20001.04121.0012.2188	3.3.90.30.00.00	0	1	000	33.000	101.000
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	20.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	48.000	
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - SEPLAN	20001.04122.0012.2205	3.1.90.11.00.00	0	1	000	2.254.000	2.784.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	97.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	20.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	408.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - SEPLAN	20001.04122.0012.2215	3.3.90.30.00.00	0	1	000	30.000	107.000
		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	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	42.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	5.000	
Total						2.992.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 24000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Exercício: 2014

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						
		9.9.99.99.00.00	9	9	999	29.935.000	29.935.000
	Total					29.935.000	29.935.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

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

Exercício: 2014

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 - IPPUC	25001.04122.0012.1146	4.4.90.52.00.00	0	1	001	36.000		
		4.4.90.52.00.00	0	1	080	84.000	120.000	
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS - IPPUC	25001.04122.0012.1147	4.4.90.39.00.00	0	1	080	80.000		
		4.4.90.51.00.00	0	1	001	129.000		
		4.4.90.51.00.00	0	1	080	132.000	341.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - IPPUC	25001.04122.0012.2164	3.3.90.30.00.00	0	1	001	20.000		
		3.3.90.30.00.00	0	1	080	80.000		
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	40.000		
		3.3.90.33.00.00	0	1	080	75.000		
		3.3.90.35.00.00	0	1	001	10.000		
		3.3.90.35.00.00	0	1	080	10.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	200.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	080	15.000		
		3.3.90.37.00.00	0	1	001	600.000		
		3.3.90.37.00.00	0	1	080	30.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	609.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	080	261.000		
		3.3.90.47.00.00	0	1	080	10.000		
		3.3.90.92.00.00	0	1	001	10.000		
		3.3.91.39.00.00	0	1	001	55.000	2.025.000	
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA	25001.04122.0012.2181	3.1.90.08.00.00	0	1	001	15.000		
		3.1.90.11.00.00	0	1	001	24.890.000		
		3.1.90.13.00.00	0	1	001	1.230.000		
		3.1.90.16.00.00	0	1	001	1.628.000		
		3.1.90.49.00.00	0	1	001	217.000		
		3.1.90.92.00.00	0	1	001	5.000		
		3.1.90.96.00.00	0	1	001	305.000		
		3.1.91.13.00.00	0	1	001	5.353.000	33.643.000	
PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA GERAL AO SERVIDOR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR - IPPUC	25001.04122.0012.2199	3.3.90.39.00.00	0	1	001	20.000	20.000	
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - IPPUC	25001.04131.0012.2165	3.3.90.39.00.00	0	1	001	170.000	170.000	
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - IPPUC	25001.04131.0012.2166	3.3.90.39.00.00	0	1	001	63.000	63.000	
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS - PROGRAMA CURITIBA MAIS SEGURA	25001.06181.0002.1017	4.4.90.51.00.00	0	1	001	91.000	91.000	
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS - PROGRAMA CURITIBA MAIS HUMANA	25001.08244.0001.1012	4.4.90.51.00.00	0	1	001	52.000	52.000	
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS - PROGRAMA VIVA MAIS CURITIBA	25001.13122.0006.1055							



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

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

Exercício: 2014

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			
EXECUÇÃO DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BID III	25001.15451.0001.1170	4.4.90.51.00.00	0	1	001	401.000	401.000	
		4.4.90.39.00.00	2	1	610	551.000		
		4.4.90.39.00.00	6	1	001	186.000		
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS - PROGRAMA CURITIBA METRÓPOLE	25001.15451.0009.1068	4.4.90.51.00.00	0	1	001	3.000.000	3.000.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	001	3.000.000		
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS - AFD	25001.15451.0009.1094	4.4.90.35.00.00	4	1	611	67.000	7.019.000	
		4.4.90.35.00.00	6	1	001	218.000		
		4.4.90.39.00.00	4	1	611	1.475.000		
		4.4.90.39.00.00	6	1	001	5.259.000		
REALIZAÇÃO DE SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS	25001.15451.0010.1096	4.4.90.51.00.00	0	1	617	1.340.000	1.340.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	617	1.340.000		
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS - PROGRAMA MOBILIDADE URBANA INTEGRADA	25001.15451.0010.1105	4.4.90.51.00.00	0	1	001	6.336.000	10.616.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	943	1.180.000		
		4.4.90.51.00.00	3	1	944	1.100.000		
		4.4.90.51.00.00	3	1	945	2.000.000		
REALIZAÇÃO DE SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS - AFD	25001.15451.0010.1116	4.4.90.51.00.00	4	1	611	540.000	2.546.000	
		4.4.90.51.00.00	6	1	001	2.006.000		
REALIZAÇÃO DE SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS - BID III	25001.15451.0010.1117	4.4.90.51.00.00	2	1	610	2.305.000	2.718.000	
		4.4.90.51.00.00	6	1	001	413.000		
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS - PROGRAMA CURITIBA MAIS NUTRIÇÃO	25001.23692.0005.1045	4.4.90.51.00.00	0	1	001	400.000	400.000	
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA - IPPUC	25001.28843.0000.0003	4.6.90.71.00.00	0	1	001	7.000	13.000	
		4.6.90.71.00.00	0	1	080	6.000		
PASSIVOS RECONHECIDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPPUC	25001.28843.0000.0052	3.2.90.21.00.00	0	1	001	12.000	205.000	
		4.6.90.71.00.00	0	1	001	193.000		
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - IPPUC	25001.28846.0000.0004	3.3.90.93.00.00	0	1	001	11.000	11.000	
CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP - IPPUC	25001.28846.0000.0005	3.3.90.47.00.00	0	1	001	10.000	10.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	10.000		
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR - IPPUC	25001.28846.0000.0006	3.1.90.91.00.00	0	1	001	50.000	50.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

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

Exercício: 2014

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		
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A SERVIDORES INATIVOS - IPPUC	25001.28846.0000.0007	3.1.90.94.00.00	0	1	001	50.000	50.000
	Total					150.000	150.000
							65.741.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 26000 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Exercício: 2014

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 - IMAP	26001.04122.0012.1148	4.4.90.52.00.00	0	1	001	39.000	67.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	069	28.000		
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - IMAP	26001.04122.0012.2167	3.3.90.30.00.00	0	1	001	74.000	3.566.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	069	20.000		
		3.3.90.30.00.00	0	1	081	5.000		
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	40.000		
		3.3.90.33.00.00	0	1	081	6.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	1.910.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	081	5.000		
		3.3.90.37.00.00	0	1	001	120.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	690.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	069	160.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	081	6.000		
		3.3.90.46.00.00	0	1	001	5.000		
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	9.000		
		3.3.90.92.00.00	0	1	001	5.000		
		3.3.91.39.00.00	0	1	001	451.000		
		3.3.91.39.00.00	0	1	069	50.000		
		3.3.91.39.00.00	0	1	081	10.000		
PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA GERAL AO SERVIDOR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR - IMAP	26001.04122.0012.2168	3.3.90.39.00.00	0	1	001	9.000	41.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	069	32.000		
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	26001.04122.0012.2182	3.1.90.08.00.00	0	1	001	5.000	6.414.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	001	4.524.000		
		3.1.90.13.00.00	0	1	001	380.000		
		3.1.90.16.00.00	0	1	001	488.000		
		3.1.90.46.00.00	0	1	001	22.000		
		3.1.90.49.00.00	0	1	001	60.000		
		3.1.90.92.00.00	0	1	001	5.000		
		3.1.90.96.00.00	0	1	001	5.000		
		3.1.91.13.00.00	0	1	001	925.000		
PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES E ASSESSORIA DA GESTÃO PÚBLICA	26001.04128.0012.2169	3.3.50.41.00.00	0	1	001	243.000	1.087.000	
		3.3.50.41.00.00	0	1	081	6.000		
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	55.000		
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	50.000		
		3.3.90.35.00.00	0	1	001	6.000		
		3.3.90.35.00.00	0	1	069	5.000		
		3.3.90.35.00.00	0	1	081	6.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	124.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	069	80.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	081	10.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	386.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	069	80.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	081	10.000		
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	26.000		
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - IMAP	26001.04243.0012.6014	3.3.90.36.00.00	0	1	001	100.000	100.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 26000 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Exercício: 2014

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		
PASSIVOS RECONHECIDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IMAP	26001.28843.0000.0055						
		3.2.90.21.00.00	0	1	001	5.000	
		4.6.90.71.00.00	0	1	001	5.000	
							10.000
CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP - IMAP	26001.28846.0000.0008						
		3.3.90.47.00.00	0	1	081	20.000	
							20.000
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR - IMAP	26001.28846.0000.0009						
		3.1.90.91.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.91.00.00	0	1	001	5.000	
							10.000
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A SERVIDORES INATIVOS - IMAP	26001.28846.0000.0010						
		3.1.90.94.00.00	0	1	001	32.000	
							32.000
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - IMAP	26001.28846.0000.0042						
		3.3.90.93.00.00	0	1	001	32.000	
							32.000
Total							11.379.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 27000 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO

Exercício: 2014

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 - IMT	27001.04122.0012.2225	3.3.90.39.00.00	0	1	001	15.000	15.000
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IMT	27001.23122.0006.1046	4.4.90.52.00.00	0	1	001	8.000	13.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	029	5.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - IMT	27001.23122.0006.2081	3.3.90.30.00.00	0	1	001	40.000	1.326.000
		3.3.90.31.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	15.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	16.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	001	160.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	300.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	029	665.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.91.33.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	001	105.000	
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO	27001.23122.0006.2183	3.1.90.08.00.00	0	1	001	5.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	001	1.574.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	001	135.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	001	82.000	
		3.1.90.46.00.00	0	1	001	18.000	
		3.1.90.49.00.00	0	1	001	23.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	001	5.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	001	58.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	001	286.000	
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - IMT	27001.23131.0006.2082	3.3.90.39.00.00	0	1	001	200.000	200.000
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - IMT	27001.23131.0006.2083	3.3.90.39.00.00	0	1	001	75.000	75.000
IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS	27001.23695.0006.1056	4.4.90.51.00.00	0	1	001	86.000	86.000
PROMOÇÃO, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE TURISMO	27001.23695.0006.2084	3.3.90.30.00.00	0	1	001	36.000	1.876.000
		3.3.90.31.00.00	0	1	001	10.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	50.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	001	50.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	20.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	001	150.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	1.500.000	
		3.3.91.33.00.00	0	1	001	20.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	001	40.000	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE TURISMO	27001.23695.0006.2085	3.3.50.41.00.00	0	1	001	130.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 27000 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO

Exercício: 2014

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 DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS FEIRAS DE ARTESANATO	27001.23695.0006.2224	3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00	0 0	1 1	001 001	8.000 230.000	130.000 238.000
PASSIVOS RECONHECIDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IMT	27001.28843.0000.0056	3.2.90.21.00.00 4.6.90.71.00.00	0 0	1 1	001 001	5.000 7.000	12.000
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - IMT	27001.28846.0000.0012	3.3.90.93.00.00 3.3.90.93.00.00	0 0	1 1	001 029	5.000 5.000	10.000
CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - IMT	27001.28846.0000.0044	3.3.90.47.00.00 3.3.90.47.00.00	0 0	1 1	001 029	5.000 10.000	15.000
Total							6.182.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 28000 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA

Exercício: 2014

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 - FCC	28001.04122.0012.2170	3.3.90.39.00.00	0	1	001	144.000	144.000
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FCC	28001.13122.0006.1050	4.4.90.52.00.00	0	1	001	376.000	584.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	082	208.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - FCC	28001.13122.0006.2093	3.3.50.41.00.00	0	1	001	6.872.000	12.797.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	500.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	082	200.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	51.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	082	27.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	32.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	082	41.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	001	2.458.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	082	80.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	2.177.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	082	225.000	
		3.3.90.46.00.00	0	1	082	5.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	10.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	001	114.000	
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA	28001.13122.0006.2184	3.1.90.08.00.00	0	1	001	10.000	25.086.000
		3.1.90.11.00.00	0	1	001	14.781.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	001	1.002.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	001	5.147.000	
		3.1.90.46.00.00	0	1	001	300.000	
		3.1.90.49.00.00	0	1	001	556.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	001	10.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	001	3.280.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FCC	28001.13122.0007.1162	4.4.90.52.00.00	0	1	001	120.000	120.000
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - FCC	28001.13131.0006.2086	3.3.90.39.00.00	0	1	001	356.000	356.000
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - FCC	28001.13131.0006.2087	3.3.90.39.00.00	0	1	001	133.000	133.000
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FCC	28001.13243.0006.6010	3.3.90.30.00.00	0	1	001	37.000	258.000
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	63.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	158.000	
REFORMA E AMPLIAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE ESPAÇOS CULTURAIS	28001.13391.0006.1051	4.4.90.30.00.00	0	1	001	10.000	875.000
		4.4.90.39.00.00	0	1	001	80.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	001	785.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 28000 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA

Exercício: 2014

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		
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	28001.13391.0006.2088	3.3.90.30.00.00	0	1	001	20.000	377.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	082	18.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	10.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	082	5.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	082	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	16.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	082	15.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	245.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	082	38.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	001	5.000	
EXECUÇÃO DE AÇÕES PARA PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA COPA DO MUNDO 2014 - FCC	28001.13391.0006.2098	3.3.90.36.00.00	0	1	001	200.000	6.772.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	6.572.000	
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS	28001.13392.0006.2095	3.3.90.30.00.00	0	1	001	135.000	1.918.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	082	30.000	
		3.3.90.31.00.00	0	1	001	15.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	53.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	082	20.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	126.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	082	29.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	1.279.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	082	100.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	41.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	082	5.000	
		3.3.90.48.00.00	0	1	001	80.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	001	5.000	
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS	28001.13392.0007.2108	3.3.90.39.00.00	0	1	001	100.000	100.000
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS	28001.13392.0008.2222	3.3.90.36.00.00	0	1	001	10.000	40.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	30.000	
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA - FCC	28001.28843.0000.0015	4.6.90.71.00.00	0	1	082	120.000	120.000
PASSIVOS RECONHECIDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FCC	28001.28843.0000.0054	3.2.90.21.00.00	0	1	001	5.000	80.000
		4.6.90.71.00.00	0	1	001	75.000	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR - FCC	28001.28846.0000.0017	3.1.90.91.00.00	0	1	001	5.000	54.000
		3.3.90.91.00.00	0	1	001	49.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A SERVIDORES INATIVOS - FCC	28001.28846.0000.0018	3.1.90.94.00.00	0	1	001	5.000	5.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 28000 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA

Exercício: 2014

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		
CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP - FCC	28001.28846.0000.0032	3.3.90.47.00.00	0	1	082	15.000	15.000
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FCC	28001.28846.0000.0038	3.3.20.93.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.93.00.00	0	1	001	5.000	10.000
Total							49.844.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 29000 - FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL

Exercício: 2014

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 - FAS	29001.08122.0001.1003	4.4.90.52.00.00	0	1	001	10.000	55.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	083	45.000		
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - FAS	29001.08122.0001.2005	3.3.90.30.00.00	0	1	001	2.042.000	15.106.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	083	105.000		
		3.3.90.31.00.00	0	1	001	10.000		
		3.3.90.32.00.00	0	1	001	20.000		
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	176.000		
		3.3.90.35.00.00	0	1	001	68.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	16.000		
		3.3.90.37.00.00	0	1	001	176.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	11.634.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	083	225.000		
		3.3.90.46.00.00	0	1	083	5.000		
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	5.000		
		3.3.90.92.00.00	0	1	001	5.000		
		3.3.91.33.00.00	0	1	001	5.000		
		3.3.91.39.00.00	0	1	001	549.000		
		3.3.91.39.00.00	0	1	083	65.000		
PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA GERAL AO SERVIDOR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR - FAS	29001.08122.0012.2171	3.3.90.39.00.00	0	1	001	200.000	200.000	
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - FAS	29001.08131.0001.2006	3.3.90.39.00.00	0	1	001	268.000	268.000	
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - FAS	29001.08131.0001.2007	3.3.90.39.00.00	0	1	001	101.000	101.000	
GESTÃO DOS RECURSOS DESTINADOS AOS CONSELHOS TUTELARES - FAS	29001.08243.0001.6001	3.1.90.11.00.00	0	1	001	2.735.000	3.180.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	001	380.000		
		3.1.90.16.00.00	0	1	001	5.000		
		3.1.91.13.00.00	0	1	001	35.000		
		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		
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL	29001.08244.0001.2185	3.1.90.08.00.00	0	1	001	5.000	63.153.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	001	41.487.000		
		3.1.90.13.00.00	0	1	001	2.406.000		
		3.1.90.16.00.00	0	1	001	6.270.000		
		3.1.90.46.00.00	0	1	001	1.007.000		
		3.1.90.49.00.00	0	1	001	1.963.000		
		3.1.90.92.00.00	0	1	001	5.000		
		3.1.90.94.00.00	0	1	001	60.000		
		3.1.90.96.00.00	0	1	001	50.000		
		3.1.91.13.00.00	0	1	001	9.900.000		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA - FAS	29001.28843.0000.0019	4.6.90.71.00.00	0	1	001	6.000		



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 29000 - FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL

Exercício: 2014

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		
PASSIVOS RECONHECIDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FAS	29001.28843.0000.0053	4.6.90.71.00.00	0	1	083	5.000	11.000
		3.2.90.21.00.00	0	1	001	72.000	
		4.6.90.71.00.00	0	1	001	1.238.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FAS	29001.28846.0000.0020	3.3.90.93.00.00	0	1	083	10.000	1.310.000
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	10.000	10.000
CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP - FAS	29001.28846.0000.0021	3.3.90.47.00.00	0	1	001	10.000	10.000
		3.3.90.91.00.00	0	1	001	5.000	712.000
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR - FAS	29001.28846.0000.0022	3.3.90.91.00.00	0	1	001	707.000	712.000
		3.1.90.91.00.00	0	1	001	5.000	60.000
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A SERVIDORES INATIVOS - FAS	29001.28846.0000.0023	3.1.90.94.00.00	0	1	001	60.000	60.000
		Total					84.176.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

Exercício: 2014

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			
REFORMA DA RODOFERROVIÁRIA	30001.15451.0010.1120	4.4.90.51.00.00	4	1	613	4.290.000	7.510.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	617	1.020.000		
		4.4.90.51.00.00	6	1	007	2.200.000		
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL SANTA CÂNDIDA	30001.15451.0010.1121	4.4.90.51.00.00	4	1	613	4.307.000	4.702.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	617	395.000		
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO	30001.15451.0010.1122	4.4.90.51.00.00	4	1	613	1.751.000	1.875.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	617	124.000		
IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E MELHORIAS NO MUNICÍPIO - COPA 2014 - FUC	30001.15451.0010.1124	4.4.90.51.00.00	0	1	001	36.000	36.000	
IMPLANTAÇÃO DE OBRAS PARA A MELHORIA DE TRANSPORTE COLETIVO	30001.15453.0010.1108	4.4.90.30.00.00	0	1	001	30.000	6.162.000	
		4.4.90.30.00.00	0	1	078	10.000		
		4.4.90.39.00.00	0	1	001	30.000		
		4.4.90.39.00.00	0	1	078	10.000		
		4.4.90.51.00.00	0	1	001	2.776.000		
		4.4.90.51.00.00	0	1	078	1.000.000		
		4.4.90.52.00.00	0	1	001	1.726.000		
		4.4.90.52.00.00	0	1	078	580.000		
IMPLANTAÇÃO DE TERMINAIS DE TRANSPORTE COLETIVO	30001.15453.0010.1123	4.4.90.51.00.00	0	1	001	1.292.000	1.292.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FUC	30001.15453.0010.1163	4.4.90.52.00.00	0	1	078	800.000	800.000	
IMPLANTAÇÃO DE OBRAS PARA O AUMENTO DA CAPACIDADE E VELOCIDADE - BRT	30001.15453.0010.1191	4.4.90.51.00.00	3	1	944	36.000.000	36.000.000	
IMPLANTAÇÃO DE OBRAS PARA A AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA LINHA INTER 2 - FUC	30001.15453.0010.1192	4.4.90.51.00.00	3	1	945	3.140.000	3.140.000	
GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO	30001.15453.0010.2121	3.3.90.30.00.00	0	1	069	1.000.000	956.145.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	078	1.700.000		
		3.3.90.33.00.00	0	1	078	34.000		
		3.3.90.35.00.00	0	1	078	84.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	078	102.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	8.000.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	069	19.000.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	078	901.203.000		
		3.3.90.39.00.00	3	1	762	10.000.000		
		3.3.90.47.00.00	0	1	078	22.000		
		3.3.90.92.00.00	0	1	078	15.000.000		
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - FUC	30001.15453.0010.2122	3.3.90.39.00.00	0	1	078	10.000	10.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

Exercício: 2014

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		
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FUC	30001.28846.0000.0024	3.3.90.93.00.00	0	1	078	5.000	5.000
	Total						1.017.677.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 32000 - FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE CURITIBA

Exercício: 2014

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 - FAAC	32001.23692.0005.1041	4.4.90.52.00.00	0	1	086	557.000	557.000
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR	32001.23692.0005.1042	4.4.90.51.00.00	0	1	086	754.000	754.000
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE VISEM A AGRICULTURA URBANA DE SUBSISTÊNCIA, À DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS BÁSICOS ENTRE CONSUMIDORES DE BAIXO PODER AQUISITIVO E A EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL	32001.23692.0005.2078	3.3.90.30.00.00	0	1	086	901.000	11.894.000
		3.3.90.35.00.00	0	1	086	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	086	405.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	086	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	086	10.568.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	086	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	086	5.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FAAC	32001.28846.0000.0041	3.3.90.93.00.00	0	1	086	5.000	5.000
Total							13.210.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 33000 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Exercício: 2014

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		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA - FMS	33001.10301.0003.0045	3.2.90.21.00.00	0	1	303	81.000	180.000
		4.6.90.71.00.00	0	1	303	99.000	
PASSIVOS RECONHECIDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS	33001.10301.0003.0051	3.2.90.21.00.00	0	1	303	435.000	7.947.000
		4.6.90.71.00.00	0	1	303	7.512.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMS	33001.10301.0003.1019	4.4.90.52.00.00	0	1	303	394.000	4.884.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	495	500.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	500	3.990.000	
CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE	33001.10301.0003.1023	4.4.90.51.00.00	0	1	303	3.313.000	5.279.000
		4.4.90.51.00.00	3	1	500	1.966.000	
REFORMA DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE	33001.10301.0003.1024	4.4.90.51.00.00	0	1	303	1.184.000	1.922.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	500	738.000	
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS - PROGRAMA CURITIBA MAIS SAÚDE	33001.10301.0003.1171	4.4.90.51.00.00	0	1	303	95.000	95.000
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - FMS	33001.10301.0003.2033	3.3.90.30.00.00	0	1	303	1.515.000	13.839.000
		3.3.90.33.00.00	0	1	499	12.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	303	370.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	303	129.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	495	4.500.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	303	1.752.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	495	5.000.000	
		3.3.90.46.00.00	0	1	303	17.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	303	17.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	303	82.000	
		3.3.91.33.00.00	0	1	303	225.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	303	220.000	
		DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - FMS	33001.10301.0003.2034	3.3.90.39.00.00	0	1	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, DESTINADOS À ÁREA DE SAÚDE	33001.10301.0003.2035	3.3.90.39.00.00	0	1	303	340.000	868.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	495	528.000	
MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DISPONIBILIZADOS À POPULAÇÃO	33001.10301.0003.2036	3.3.90.30.00.00	0	1	303	1.200.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	369	1.373.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	495	14.417.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	499	295.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	303	1.795.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	369	1.056.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	495	5.000.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	498	11.257.000	
3.3.90.33.00.00	0	1	303	112.000			



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 33000 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Exercício: 2014

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		
		3.3.90.33.00.00	0	1	495	10.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	499	24.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	303	6.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	303	46.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	495	547.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	499	20.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	303	2.181.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	495	7.242.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	087	7.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	303	5.071.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	369	2.735.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	384	721.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	495	43.187.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	499	117.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	087	138.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	303	26.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	495	362.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	303	97.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	495	25.000	
						-----	99.067.000
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - FMS	33001.10301.0003.2037						
		3.3.90.39.00.00	0	1	303	2.893.000	
						-----	2.893.000
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	33001.10301.0003.2044						
		3.1.90.04.00.00	0	1	495	5.000.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	303	428.424.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	303	474.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	303	16.129.000	
		3.1.90.46.00.00	0	1	303	5.108.000	
		3.1.90.49.00.00	0	1	303	9.858.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	303	10.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	303	71.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	303	76.621.000	
						-----	541.695.000
GESTÃO DOS RECURSOS DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE	33001.10301.0003.2048						
		3.3.90.30.00.00	0	1	499	5.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	499	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	499	75.000	
						-----	85.000
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA - FMS	33001.10302.0003.0046						
		3.2.90.21.00.00	0	1	303	1.185.000	
		4.6.90.71.00.00	0	1	303	2.602.000	
						-----	3.787.000
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMS	33001.10302.0003.1020						
		4.4.90.52.00.00	0	1	303	3.630.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	496	1.000.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	499	300.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	500	7.915.000	
						-----	12.845.000
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS - PROGRAMA CURITIBA MAIS SAÚDE	33001.10302.0003.1025						
		4.4.90.51.00.00	0	1	303	2.832.000	
						-----	2.832.000
CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE	33001.10302.0003.1026						
		4.4.90.51.00.00	0	1	007	1.600.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	303	1.266.000	
						-----	2.866.000
REFORMA DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE	33001.10302.0003.1027						



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 33000 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Exercício: 2014

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		
CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DA ZONA NORTE	33001.10302.0003.1174	4.4.90.51.00.00	0	1	303	2.422.000	2.607.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	500	185.000	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, DESTINADOS À ÁREA DE SAÚDE	33001.10302.0003.2039	4.4.90.51.00.00	0	1	500	1.670.000	1.670.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	303	686.000	686.000
MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DISPONIBILIZADOS À POPULAÇÃO	33001.10302.0003.2040	3.3.90.39.00.00	0	1	303	309.000	309.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	303	518.000	651.508.000
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - FMS	33001.10302.0003.2041	3.3.90.30.00.00	0	1	369	487.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	496	8.922.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	499	162.000	
		3.3.90.30.00.00	3	1	363	2.106.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	369	2.112.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	496	5.119.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	499	24.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	303	56.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	303	327.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	369	285.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	496	1.100.000	
		3.3.90.36.00.00	3	1	363	85.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	303	484.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	369	2.000.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	303	1.705.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	369	44.770.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	496	571.965.000	
		3.3.90.39.00.00	3	1	363	1.400.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	369	232.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	496	7.649.000	
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	33001.10302.0003.2045	3.3.90.39.00.00	0	1	303	211.000	211.000
		3.1.90.11.00.00	0	1	303	30.218.000	35.651.000
3.1.90.13.00.00	0	1	303	43.000			
3.1.90.16.00.00	0	1	303	235.000			
3.1.91.13.00.00	0	1	303	5.155.000			
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMS	33001.10304.0003.1021	4.4.90.52.00.00	0	1	497	270.000	270.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	497	552.000	270.000
IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE AMBIENTAL E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	33001.10304.0003.2042	3.3.90.33.00.00	0	1	497	41.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	497	22.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	303	100.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	497	8.291.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	510	1.000.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	497	5.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 33000 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Exercício: 2014

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					
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	33001.10304.0003.2046	3.3.90.92.00.00	0	1	303	10.000	10.079.000			
		3.3.90.92.00.00	0	1	497	58.000				
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMS	33001.10305.0003.1022	3.1.90.11.00.00	0	1	303	5.157.000	6.340.000			
		3.1.90.13.00.00	0	1	303	14.000				
		3.1.90.16.00.00	0	1	303	218.000				
		3.1.91.13.00.00	0	1	303	951.000				
		4.4.90.52.00.00	0	1	497	30.000				
IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	33001.10305.0003.2043	3.3.90.30.00.00	0	1	303	56.000	2.181.000			
		3.3.90.30.00.00	0	1	497	542.000				
		3.3.90.33.00.00	0	1	497	60.000				
		3.3.90.36.00.00	0	1	497	57.000				
		3.3.90.39.00.00	0	1	303	202.000				
		3.3.90.39.00.00	0	1	497	921.000				
		3.3.90.47.00.00	0	1	497	5.000				
		3.3.90.92.00.00	0	1	497	282.000				
		3.3.91.39.00.00	0	1	497	56.000				
		ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	33001.10305.0003.2047	3.1.90.11.00.00	0	1		303	7.745.000	9.451.000
				3.1.90.13.00.00	0	1		303	5.000	
3.1.90.16.00.00	0			1	303	156.000				
3.1.91.13.00.00	0			1	303	1.545.000				
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS	33001.28846.0000.0034	3.3.20.93.00.00	0	1	303	6.000	20.000			
		3.3.30.93.00.00	0	1	303	6.000				
		3.3.90.93.00.00	0	1	303	8.000				
Total							1.422.201.000			



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 34000 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Exercício: 2014

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		
IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DE LAZER - FMMA	34001.15451.0006.1052	4.4.90.51.00.00	0	1	088	136.000	136.000
MELHORIAS NOS COMPLEXOS DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	34001.15452.0011.1126	4.4.90.51.00.00	0	1	088	875.000	875.000
REVITALIZAÇÃO DE PARQUES E BOSQUES	34001.18451.0011.1127	4.4.90.51.00.00	0	1	088	422.000	422.000
IMPLANTAÇÃO DE PARQUES E BOSQUES - FMMA	34001.18451.0011.1143	4.4.90.51.00.00	0	1	088	1.000.000	1.000.000
REVITALIZAÇÃO DE HORTOS MUNICIPAIS	34001.18541.0011.1130	4.4.90.51.00.00	0	1	088	200.000	200.000
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMMA	34001.18542.0011.1128	4.4.90.52.00.00	0	1	088	208.000	208.000
EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS NO ZOOLOGICO, PASSEIO PÚBLICO, JARDIM BOTÂNICO E MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL - FMMA	34001.18542.0011.1129	4.4.90.51.00.00	0	1	088	422.000	422.000
MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE CONTROLE, PRESERVAÇÃO, MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL E EQUILÍBRIO ECOLÓGICO - FMMA	34001.18542.0011.2143	3.3.90.30.00.00	0	1	088	211.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	088	63.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	088	42.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	088	1.294.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	088	21.000	
	Total					1.631.000	4.894.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 35000 - FUNDO MUNICIPAL PARA CRIANÇA E O ADOLESCENTE

Exercício: 2014

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		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMCA	35001.08243.0001.5003	4.4.50.42.00.00	0	1	001	169.000	639.000
		4.4.50.42.00.00	5	1	880	470.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, VISANDO O ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMCA	35001.08243.0001.5004	4.4.90.52.00.00	5	1	880	20.000	20.000
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMCA	35001.08243.0001.6005	3.3.90.30.00.00	0	1	001	22.000	253.000
		3.3.90.30.00.00	5	1	880	20.000	
		3.3.90.31.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	7.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.36.00.00	5	1	880	5.000	
		3.3.90.37.00.00	5	1	880	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	67.000	
		3.3.90.39.00.00	5	1	880	47.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.47.00.00	5	1	880	5.000	
		3.3.90.48.00.00	5	1	880	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.91.33.00.00	5	1	880	10.000	
		3.3.91.39.00.00	5	1	880	30.000	

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMCA	35001.08243.0001.6006	3.3.50.41.00.00	0	1	001	633.000	3.061.000
		3.3.50.41.00.00	5	1	880	2.413.000	
		3.3.50.43.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.50.92.00.00	5	1	880	10.000	

DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - FMCA	35001.08243.0001.6007	3.3.90.39.00.00	0	1	001	106.000	106.000
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMCA	35001.28846.0000.0036	3.3.30.93.00.00	0	1	001	5.000	10.000
		3.3.90.93.00.00	0	1	001	5.000	
Total							----- 4.089.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 36000 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Exercício: 2014

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 - FMC	36001.13243.0006.6012	3.3.50.41.00.00	0	1	001	389.000	1.405.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	10.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	11.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	300.000	
		3.3.90.48.00.00	0	1	001	590.000	
		3.3.91.33.00.00	0	1	001	105.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMC	36001.13391.0006.1047	4.4.90.52.00.00	0	1	090	20.000	20.000
REFORMA DE ESPAÇOS CULTURAIS	36001.13391.0006.1048	4.4.90.30.00.00	0	1	090	10.000	60.000
		4.4.90.39.00.00	0	1	090	10.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	090	40.000	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DA CULTURA	36001.13392.0006.1049	4.4.50.42.00.00	0	1	001	20.000	20.000
PROMOÇÃO E FOMENTO DA PARTICIPAÇÃO PÚBLICA E PRIVADA, PARA O FINANCIAMENTO DE PROJETOS COM RECURSOS ORIGINÁRIOS DA LEI MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA	36001.13392.0006.2091	3.3.90.30.00.00	0	1	001	432.000	9.293.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	090	60.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	24.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	090	60.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	200.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	090	100.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	090	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	4.730.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	090	169.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	60.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	090	50.000	
		3.3.90.48.00.00	0	1	001	3.040.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	001	10.000	
		3.3.91.33.00.00	0	1	001	353.000	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DA CULTURA	36001.13392.0006.2092	3.3.50.41.00.00	3	1	919	1.200.000	1.800.000
		3.3.50.41.00.00	7	1	001	600.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMC	36001.28846.0000.0058	3.3.20.93.00.00	0	1	001	10.000	15.000
		3.3.90.93.00.00	0	1	001	5.000	
Total							12.613.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 37000 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO DEFICIENTE

Exercício: 2014

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		
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - FMAD	37001.08131.0001.2018	3.3.90.39.00.00	0	1	001	106.000	106.000
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAD	37001.08242.0001.1006	4.4.50.42.00.00	0	1	001	1.033.000	1.063.000
		4.4.50.42.00.00	0	1	098	30.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMAD	37001.08242.0001.1007	4.4.90.52.00.00	0	1	001	10.000	10.000
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	37001.08242.0001.2019	3.3.90.30.00.00	0	1	001	11.000	94.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	098	5.000	
		3.3.90.32.00.00	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	
		3.3.90.37.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	28.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	098	10.000	
		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	5.000	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAD	37001.08242.0001.2020	3.3.50.41.00.00	0	1	001	1.588.000	1.653.000
		3.3.50.41.00.00	0	1	098	55.000	
		3.3.50.43.00.00	0	1	001	10.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAD	37001.28846.0000.0035	3.3.90.93.00.00	0	1	001	10.000	10.000
Total							2.936.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 38000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2014

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			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMAS	38001.08243.0001.5001	4.4.50.42.00.00	0	1	001	128.000	128.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, VISANDO O ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMAS	38001.08243.0001.5002	4.4.90.52.00.00	0	1	001	10.000	10.000	
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMAS	38001.08243.0001.6003	3.3.90.30.00.00	0	1	001	556.000	4.721.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	935	11.000		
		3.3.90.30.00.00	3	1	921	8.000		
		3.3.90.30.00.00	3	1	969	40.000		
		3.3.90.32.00.00	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	75.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	935	30.000		
		3.3.90.36.00.00	3	1	921	5.000		
		3.3.90.36.00.00	3	1	969	30.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	2.247.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	935	184.000		
		3.3.90.39.00.00	3	1	921	630.000		
		3.3.90.39.00.00	3	1	969	510.000		
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	5.000		
		3.3.90.48.00.00	0	1	001	10.000		
		3.3.90.92.00.00	0	1	001	5.000		
		3.3.91.33.00.00	0	1	001	6.000		
		3.3.91.39.00.00	0	1	001	229.000		
		3.3.91.39.00.00	0	1	935	120.000		
		3.3.91.39.00.00	3	1	921	5.000		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMAS	38001.08243.0001.6004	3.3.50.41.00.00	0	1	001	407.000	14.021.000	
		3.3.50.43.00.00	0	1	001	10.714.000		
		3.3.50.43.00.00	0	1	935	50.000		
		3.3.50.43.00.00	3	1	821	2.100.000		
		3.3.50.43.00.00	3	1	825	5.000		
		3.3.50.43.00.00	3	1	827	240.000		
		3.3.50.43.00.00	3	1	921	500.000		
		3.3.50.92.00.00	0	1	001	5.000		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	38001.08244.0001.1004	4.4.50.42.00.00	0	1	001	1.427.000		1.427.000
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMAS	38001.08244.0001.1005	4.4.90.52.00.00	0	1	001	227.000		547.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	099	95.000		
		4.4.90.52.00.00	0	1	933	95.000		
		4.4.90.52.00.00	3	1	837	130.000		
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS	38001.08244.0001.1008	4.4.90.51.00.00	0	1	001	260.000	260.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 38000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2014

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 E AMPLIAÇÃO DE LICEUS DE OFÍCIOS	38001.08244.0001.1009	4.4.90.51.00.00	0	1	001	345.000	345.000
CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS	38001.08244.0001.1010	4.4.90.51.00.00	0	1	001	609.000	939.000
		4.4.90.51.00.00	3	1	938	330.000	
MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	38001.08244.0001.2009	3.3.50.41.00.00	3	1	837	345.000	7.868.000
		3.3.50.92.00.00	3	1	837	5.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	174.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	099	23.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	933	10.000	
		3.3.90.30.00.00	3	1	821	150.000	
		3.3.90.30.00.00	3	1	837	73.000	
		3.3.90.30.00.00	3	1	997	82.000	
		3.3.90.31.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	001	1.000.000	
		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	275.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	1.481.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	099	50.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	933	228.000	
		3.3.90.39.00.00	3	1	821	1.800.000	
		3.3.90.39.00.00	3	1	837	1.401.000	
		3.3.90.39.00.00	3	1	997	545.000	
		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	5.000	
		3.3.91.33.00.00	0	1	001	64.000	
		3.3.91.33.00.00	0	1	099	10.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	001	90.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	099	32.000	
MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	38001.08244.0001.2010	3.3.90.30.00.00	0	1	001	429.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	099	80.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	935	200.000	
		3.3.90.30.00.00	3	1	825	136.000	
		3.3.90.30.00.00	3	1	827	10.000	
		3.3.90.30.00.00	3	1	858	70.000	
		3.3.90.31.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	001	10.000	
		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	78.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	099	20.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	935	110.000	
		3.3.90.36.00.00	3	1	858	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	2.852.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	099	20.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	935	2.366.000	
		3.3.90.39.00.00	3	1	825	700.000	
		3.3.90.39.00.00	3	1	858	35.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.91.33.00.00	0	1	001	42.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	001	25.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 38000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2014

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			
MANUTENÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS, RELATIVOS AOS PROGRAMAS DE URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	38001.08244.0001.2011							
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	20.000		
		3.3.90.32.00.00	0	1	001	23.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	5.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	119.000		
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	12.000		
						179.000		
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	38001.08244.0001.2012							
		3.3.50.41.00.00	0	1	001	50.000		
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	2.371.000		
		3.3.90.30.00.00	0	1	099	16.000		
		3.3.90.31.00.00	0	1	001	5.000		
		3.3.90.32.00.00	0	1	001	210.000		
		3.3.90.32.00.00	0	1	099	5.000		
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	21.000		
		3.3.90.35.00.00	0	1	099	10.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	69.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	099	5.000		
		3.3.90.37.00.00	0	1	001	10.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	7.100.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	099	29.000		
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	51.000		
		3.3.90.47.00.00	0	1	099	10.000		
		3.3.90.48.00.00	0	1	001	5.000		
		3.3.90.92.00.00	0	1	001	5.000		
3.3.91.33.00.00	0	1	001	5.000				
3.3.91.39.00.00	0	1	001	5.000				
						9.982.000		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	38001.08244.0001.2013							
		3.3.50.41.00.00	0	1	001	10.000		
		3.3.50.41.00.00	0	1	099	5.000		
		3.3.50.43.00.00	0	1	001	50.000		
		3.3.50.43.00.00	0	1	099	5.000		
		3.3.50.43.00.00	3	1	821	158.000		
		3.3.50.43.00.00	3	1	997	54.000		
3.3.50.92.00.00	0	1	001	5.000				
						287.000		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	38001.08244.0001.2014							
		3.3.50.41.00.00	0	1	001	10.000		
		3.3.50.43.00.00	0	1	001	5.217.000		
		3.3.50.43.00.00	0	1	099	15.000		
		3.3.50.43.00.00	0	1	935	439.000		
		3.3.50.43.00.00	3	1	825	693.000		
		3.3.50.43.00.00	3	1	827	80.000		
		3.3.50.43.00.00	3	1	858	2.790.000		
3.3.50.92.00.00	0	1	001	5.000				
						9.249.000		
MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE MOBILIZAÇÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO	38001.08244.0001.2015							
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	192.000		
		3.3.90.31.00.00	0	1	001	5.000		
		3.3.90.35.00.00	0	1	001	10.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	10.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	4.313.000		
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	5.000		
		3.3.90.92.00.00	0	1	001	5.000		
		3.3.91.33.00.00	0	1	001	6.000		
		3.3.91.39.00.00	0	1	001	5.000		



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 38000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2014

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			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VOLTADOS À MOBILIZAÇÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO	38001.08244.0001.2016						4.551.000	
		3.3.50.41.00.00	0	1	001	6.000		
		3.3.50.43.00.00	0	1	001	2.180.000		
		3.3.50.92.00.00	0	1	001	10.000		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	38001.08244.0001.2021						2.196.000	
		3.3.50.41.00.00	0	1	001	1.493.000		
		3.3.50.41.00.00	0	1	099	5.000		
		3.3.50.43.00.00	0	1	001	16.000		
		3.3.50.43.00.00	0	1	099	5.000		
		3.3.50.92.00.00	0	1	099	5.000		
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES, DESTINADOS AO PROGRAMA CURITIBA SEM MISÉRIA	38001.08244.0001.2022						1.524.000	
		3.3.90.48.00.00	0	1	001	1.000.000		
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	38001.08244.0001.2023						1.000.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	100.000		
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL VOLTADAS AO ATENDIMENTO DE EVENTOS ESPECIAIS	38001.08244.0001.2024						100.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	100.000		
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PARA QUALIFICAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE PROTEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	38001.08244.0001.2025						100.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	100.000		
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	38001.08244.0001.2026						100.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	933	5.000		
		3.3.90.30.00.00	3	1	837	10.000		
		3.3.90.32.00.00	0	1	933	5.000		
		3.3.90.32.00.00	3	1	837	5.000		
		3.3.90.33.00.00	0	1	933	5.000		
		3.3.90.33.00.00	3	1	837	5.000		
		3.3.90.35.00.00	0	1	933	5.000		
		3.3.90.35.00.00	3	1	837	5.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	933	5.000		
		3.3.90.39.00.00	3	1	837	35.000		
DESPESAS DA GESTÃO ANTERIOR	38001.08244.0001.8003						85.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	001	320.000		
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS	38001.28846.0000.0033						320.000	
		3.3.20.93.00.00	0	1	099	5.000		
		3.3.30.93.00.00	0	1	099	5.000		
		3.3.90.93.00.00	0	1	001	10.000		
		4.4.90.93.00.00	0	1	099	5.000		
Total							67.177.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 39000 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS

Exercício: 2014

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 - FUNPRED	39001.06244.0001.2017	3.3.90.30.00.00	0	1	076	5.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	076	5.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	076	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	076	6.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	076	74.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	076	5.000	
	Total						100.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 41000 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Exercício: 2014

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	41001.22661.0008.2109	3.3.90.30.00.00	0	1	079	20.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	079	15.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	079	50.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	079	20.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	079	20.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	079	30.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	079	135.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	079	10.000	
		Total					-----



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 42000 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Exercício: 2014

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 - FUMDEC	42001.06182.0002.1013	4.4.90.52.00.00	0	1	001	17.000	22.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	077	5.000	
PREVENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE POTENCIAIS DESASTRES E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL	42001.06182.0002.2029	3.3.90.30.00.00	0	1	001	23.000	65.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	077	5.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	077	5.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	077	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	22.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	077	5.000	
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FUMDEC	42001.06243.0002.6009	3.3.90.30.00.00	0	1	077	5.000	29.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	14.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	077	10.000	
Total						29.000	116.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 43000 - FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS

Exercício: 2014

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 REQUALIFICAÇÃO DE CALÇADAS EM VIAS DO MUNICÍPIO	43001.15451.0010.2120	3.3.90.30.00.00	0	1	074	25.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	510	200.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	074	32.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	510	200.000	
	Total						457.000
						457.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 44000 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Exercício: 2014

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		
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - FMPI	44001.08131.0001.2002	3.3.90.39.00.00	0	1	001	52.000	52.000
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VOLTADOS À PESSOA IDOSA	44001.08241.0001.1001	4.4.50.42.00.00	0	1	001	108.000	144.000
		4.4.50.42.00.00	5	1	900	36.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMPI	44001.08241.0001.1002	4.4.90.52.00.00	0	1	001	10.000	10.000
MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO À PESSOA IDOSA	44001.08241.0001.2003	3.3.90.30.00.00	0	1	001	11.000	51.000
		3.3.90.32.00.00	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	10.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	001	5.000	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VOLTADOS À PESSOA IDOSA	44001.08241.0001.2004	3.3.50.41.00.00	0	1	001	131.000	245.000
		3.3.50.41.00.00	5	1	900	100.000	
		3.3.50.43.00.00	0	1	001	14.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMPI	44001.28846.0000.0011	3.3.90.93.00.00	0	1	001	11.000	11.000
Total							513.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 45000 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO

Exercício: 2014

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 - FMT	45001.11334.0007.1057	4.4.90.52.00.00	3	1	844	12.000	12.000
MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA	45001.11334.0007.2103	3.3.90.30.00.00	0	1	072	21.000	
		3.3.90.30.00.00	3	1	844	542.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	001	37.000	
		3.3.90.36.00.00	3	1	844	122.000	
		3.3.90.39.00.00	3	1	844	411.000	
		3.3.90.47.00.00	3	1	844	5.000	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA	45001.11334.0007.2104	3.3.50.41.00.00	0	1	001	42.000	1.138.000
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMT	45001.28846.0000.0014	3.3.20.93.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.93.00.00	0	1	001	5.000	
		4.4.90.93.00.00	0	1	001	5.000	
Total							15.000
							1.207.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 46000 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Exercício: 2014

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		
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FUMSAN	46001.23692.0005.1164	4.4.90.52.00.00	0	1	001	50.000	50.000
COORDENAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	46001.23692.0005.2074	3.3.90.30.00.00	0	1	001	50.000	2.070.000
		3.3.90.32.00.00	0	1	001	1.500.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	500.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	001	5.000	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR - FUMSAN	46001.23692.0005.2223	3.3.50.41.00.00	0	1	001	41.000	
		3.3.50.43.00.00	0	1	001	378.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FUMSAN	46001.28846.0000.0016	3.3.90.93.00.00	0	1	001	5.000	5.000
Total							2.544.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 49000 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Exercício: 2014

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		
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE CASAS E EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS E EXECUÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS LIGADOS À HABITAÇÃO SOCIAL	49001.16482.0009.1070						
		4.4.90.30.00.00	0	1	024	300.000	
		4.4.90.39.00.00	0	1	024	200.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	024	2.362.000	
							2.862.000
DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ÁREAS PARA PROJETOS HABITACIONAIS	49001.16482.0009.1072						
		4.4.90.61.00.00	0	1	024	450.000	
							450.000
MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS E SOCIAIS, PARA DAR SUPORTE AOS PROJETOS LIGADOS ÀS QUESTÕES HABITACIONAIS	49001.16482.0009.2114						
		3.3.90.30.00.00	0	1	024	10.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	024	10.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	024	10.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	024	20.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	150.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	024	510.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	024	20.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	024	10.000	
		3.3.91.33.00.00	0	1	024	10.000	
							750.000
Total							4.062.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

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

Exercício: 2014

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 MUNICIPAIS	50001.09272.0012.1149	4.4.90.51.00.00	0	1	001	250.000	250.000
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IPMC	50001.09272.0012.1150	4.4.90.52.00.00	0	1	001	117.000	117.000
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR	50001.09272.0012.2173	3.1.90.01.00.00	0	1	040	347.557.000	454.427.000
		3.1.90.03.00.00	0	1	040	57.400.000	
		3.1.90.05.00.00	0	1	040	49.170.000	
		3.3.90.05.00.00	0	1	040	300.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - IPMC	50001.09272.0012.2174	3.3.50.41.00.00	0	1	001	500.000	24.894.000
		3.3.90.08.00.00	0	1	001	10.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	1.200.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	250.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	001	960.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	220.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	001	240.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	21.333.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	040	36.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	40.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	001	10.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	001	20.000	
		3.3.91.49.00.00	0	1	001	75.000	
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 12.821, DE 1º DE JULHO DE 2008	50001.09272.0012.2175	3.1.90.01.00.00	0	1	040	161.082.000	184.927.000
		3.1.90.03.00.00	0	1	040	23.845.000	
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CURITIBA	50001.09272.0012.2187	3.1.90.08.00.00	0	1	001	10.000	6.309.000
		3.1.90.11.00.00	0	1	001	3.400.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	001	390.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	001	1.800.000	
		3.1.90.46.00.00	0	1	001	84.000	
		3.1.90.49.00.00	0	1	001	78.000	
		3.1.90.67.00.00	0	1	001	5.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	001	10.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	001	22.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	001	510.000	
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO APOSENTADO E PENSIONISTA	50001.09272.0012.2190	3.3.90.30.00.00	0	1	001	60.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	10.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	001	50.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	150.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	10.000	
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA - IPMC	50001.28843.0000.0025	4.6.90.71.00.00	0	1	001	315.000	315.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

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

Exercício: 2014

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		
PASSIVOS RECONHECIDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPMC	50001.28843.0000.0057						
		3.2.90.21.00.00	0	1	001	5.000	
		4.6.90.71.00.00	0	1	001	5.000	10.000
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - IPMC	50001.28846.0000.0028						
		3.1.90.94.00.00	0	1	040	300.000	
		3.3.90.93.00.00	0	1	001	57.000	
		3.3.90.93.00.00	0	1	040	500.000	857.000
CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP - IPMC	50001.28846.0000.0030						
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	3.412.000	3.412.000
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR - IPMC	50001.28846.0000.0031						
		3.1.90.91.00.00	0	1	001	152.000	
		3.1.90.91.00.00	0	1	040	100.000	
		3.3.90.91.00.00	0	1	001	250.000	
		3.3.90.91.00.00	0	1	040	200.000	702.000
Total							676.500.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$ 1,00

Órgão: 51000 - FUNDO MUNICIPAL PROVISIONAL DE PREVIDÊNCIA

Exercício: 2014

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	51001.09272.0012.2177	3.3.90.39.00.00	0	1	040	50.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	551	50.000	100.000
CAPITALIZAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARA POSSÍVEIS PAGAMENTOS DE SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DO FUNDO MUNICIPAL PROVISIONAL DE PREVIDÊNCIA	51001.99997.9999.7001	9.9.99.99.00.00	0	1	040	36.550.000	
		9.9.99.99.00.00	0	1	551	18.000.000	54.550.000
Total							54.650.000