



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

PUBLICADO NO D.O.M. Nº 247
DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014

DECRETO Nº **1402**

Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa para o exercício de 2015, 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 14.485, de 04 de julho de 2014 - Lei de Diretrizes Orçamentárias, alterada pela Lei Municipal nº 14.575, de 11 de dezembro de 2014, e na Lei Municipal nº 14.585 - Lei Orçamentária Anual de 2015,

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado o Quadro de Detalhamento da Despesa da Administração Municipal, para o exercício financeiro de 2015, 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 14.485, de 2014, alterada pela Lei Municipal nº 14.575, de 2014, deverão atender ao disposto na Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.



Art. 4º Conforme determina o art. 7º, da Lei Municipal nº 14.485, de 2014, na execução do orçamento anual de 2015, o Poder Executivo fica autorizado a proceder à 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 14.485, de 2014, 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. 51, da Lei Municipal nº 14.485, de 2014, o Poder Executivo fica autorizado a transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Municipal para 2015, mediante decreto.

Art. 7º Os Créditos Adicionais Suplementares abertos no decorrer do exercício de 2015, 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 14.485, de 2014.

§ 1º Aplica-se no que couber, para os Créditos Adicionais Especiais e Extraordinários, abertos no decorrer do exercício de 2015, bem como os autorizados no exercício financeiro de 2014, 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 14.585, de 2014.

Art. 8º Conforme determina o art. 14, da Lei Municipal nº 14.485, de 2014, 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 2015.

Art. 10 Este decreto entra em vigor em 1º de janeiro de 2015, revogadas as disposições em contrário.

PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 29 de dezembro de 2014.

Gustavo Bonato Fruet
Prefeito Municipal

Eleonora Bonato Fruet
Secretária Municipal de Finanças



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA

Exercício: 2015

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	500.000	500.000
CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO PARA O PLENÁRIO E GABINETES DOS VEREADORES	01001.01031.0013.1161	4.4.90.51.00.00	0	1	001	1.000.000	1.000.000
AQUISIÇÃO DE PROJETOS E EQUIPAMENTOS PARA TV CÂMARA	01001.01031.0013.1168	4.4.90.51.00.00	0	1	001	100.000	500.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	001	400.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL DO PODER LEGISLATIVO	01001.01031.0013.2216	3.1.90.11.00.00	0	1	001	51.500.000	79.490.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	001	1.500.000	
		3.1.90.46.00.00	0	1	001	20.000	
		3.1.90.49.00.00	0	1	001	80.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	001	80.000	
		3.1.90.94.00.00	0	1	001	5.000.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	001	100.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	001	12.000.000	
		3.3.90.08.00.00	0	1	001	1.250.000	
		3.3.90.14.00.00	0	1	001	50.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	600.000	
		3.3.90.31.00.00	0	1	001	100.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	001	20.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	100.000	
		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	4.000.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	2.900.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	20.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	001	50.000	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES POLÍTICO-PARLAMENTARES	01001.01031.0013.2217	3.1.90.11.00.00	0	1	001	40.000.000	57.209.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	001	9.500.000	
		3.1.90.46.00.00	0	1	001	10.000	
		3.1.90.49.00.00	0	1	001	20.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	001	50.000	
		3.1.90.94.00.00	0	1	001	310.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	001	150.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	001	500.000	
		3.3.90.08.00.00	0	1	001	1.200.000	
		3.3.90.14.00.00	0	1	001	150.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	2.309.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	300.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	2.610.000	
		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	500.000	650.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	001	90.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	001	60.000	
MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	01001.01031.0013.2219						



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA

Exercício: 2015

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	100.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	50.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	100.000	
	Total						<u>250.000</u> 140.599.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 02000 - GOVERNO MUNICIPAL

Exercício: 2015

Unidade: 02001 - Gabinete do Governo

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária						Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação	
			IU	GDR	FTE			
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - GM	02001.04122.0012.1209	4.4.90.52.00.00	0	1	000	20.000	20.000	
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	58.000	449.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	180.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	211.000		
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS DE USO ADMINISTRATIVO	02001.04122.0012.2149	3.3.90.30.00.00	0	1	000	490.000	980.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	490.000		
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS REGIONAIS	02001.04122.0012.2150	3.3.90.30.00.00	0	1	000	458.000	6.252.000	
		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	5.779.000		
PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO MULTISSETORIAL DE COMUNIDADES LOCAIS	02001.04122.0012.2151	3.3.90.30.00.00	0	1	000	92.000	520.000	
		3.3.90.31.00.00	0	1	000	5.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	423.000		
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - GM	02001.04122.0012.2172	3.3.90.14.00.00	0	1	000	5.000	24.270.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	665.000		
		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	166.000		
		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	22.856.000		
		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	400.000		
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	138.000		
		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	47.790.000	62.573.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	4.804.000		
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	1.491.000		
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	5.000		
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	1.889.000		
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	6.594.000		
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	123.000	380.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	257.000		



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 02000 - GOVERNO MUNICIPAL

Exercício: 2015

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 DAS AÇÕES INTEGRADAS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA - GGI	02001.06183.0002.2220	3.3.90.30.00.00	0	1	000	21.000	284.000
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	8.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	239.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	16.000	
PROMOÇÃO DA POLÍTICA VOLTADA ÀS AÇÕES DE ACESSIBILIDADE, RELACIONADAS AOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	02001.08242.0001.2001	3.3.90.30.00.00	0	1	000	82.000	514.000
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	17.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	415.000	
PROMOÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL VOLTADA PARA AS MULHERES, POR MEIO DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRANSVERSAL	02001.14422.0001.2234	3.3.90.30.00.00	0	1	000	70.000	811.000
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	137.000	
		3.3.90.39.00.00	3	1	985	460.000	
		3.3.90.39.00.00	7	1	000	139.000	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS DISTRITOS DE MANUTENÇÃO URBANA	02001.15452.0010.1119	4.4.90.52.00.00	0	1	000	285.000	285.000
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	12.070.000	79.275.000
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	67.195.000	
		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	10.000	10.000
Total							176.623.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 03000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Exercício: 2015

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	3.3.90.14.00.00	0	1	000	10.000	1.924.000			
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	162.000				
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	95.000				
		3.3.90.34.00.00	0	1	000	70.000				
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	5.000				
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	60.000				
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	10.000				
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	1.368.000				
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	10.000				
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	10.000				
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	124.000				
		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		000	19.694.000	27.553.000
3.1.90.13.00.00	0			1	000	819.000				
3.1.90.16.00.00	0			1	000	2.021.000				
3.1.90.92.00.00	0			1	000	5.000				
3.1.90.96.00.00	0			1	000	570.000				
3.1.91.13.00.00	0			1	000	4.444.000				
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON	03001.14422.0012.2191	3.3.90.30.00.00	0	1	000	5.000	10.000			
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	5.000				
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	03001.28846.0000.0001	3.3.90.93.00.00	0	1	000	10.000	10.000			
Total						10.000	29.497.000			



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 03000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Exercício: 2015

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 ARRECADAÇÃO DE AÇÕES JUDICIAIS DE TRIBUTOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	03200.03092.0012.2226	3.1.90.16.00.00	0	1	028	10.682.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	028	10.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	028	51.000	
		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	117.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	028	10.000	
	Total					10.890.000	10.900.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

Exercício: 2015

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	6.294.000	7.778.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	994.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	50.000	
		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	430.000	

MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - SMCS	04001.04122.0012.2209	3.3.90.14.00.00	0	1	000	5.000	573.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	43.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	16.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	481.000	
		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	8.000	

DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SMCS	04001.04131.0012.2153	3.3.90.39.00.00	0	1	000	16.600.000	16.600.000

DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - SMCS	04001.04131.0012.2154	3.3.90.39.00.00	0	1	000	3.650.000	3.650.000

Total					-----	-----	28.601.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

Exercício: 2015

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	12.295.000	12.300.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000		
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	110.000	600.000	
		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		
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	475.000		
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	57.065.000	82.430.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	3.387.000		
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	5.557.000		
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	16.421.000		
EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS VOLTADOS À SAÚDE OCUPACIONAL DO SERVIDOR	06001.04122.0012.2161	3.3.90.39.00.00	0	1	000	695.000	700.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000		
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	14.315.000	14.315.000	
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	20.550.000	156.931.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	136.381.000		
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - SMRH	06001.04122.0012.2202	3.1.90.11.00.00	0	1	000	21.986.000	47.294.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	794.000		
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	2.401.000		
		3.1.90.46.00.00	0	1	000	8.042.000		
		3.1.90.49.00.00	0	1	000	9.295.000		
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	5.000		
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	320.000		
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	4.451.000		
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - SMRH	06001.04122.0012.2211	3.3.90.08.00.00	0	1	000	700.000	3.137.000	
		3.3.90.14.00.00	0	1	000	5.000		
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	127.000		
		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		
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	5.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	1.445.000		
		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	805.000		
		3.3.91.92.00.00	0	1	000	5.000		



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

Exercício: 2015

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 E RESTITUIÇÕES	06001.28846.0000.0001	3.3.90.93.00.00	0	1	000	10.000	10.000
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A SERVIDORES INATIVOS - SMRH	06001.28846.0000.0037	3.1.90.94.00.00	0	1	000	3.500.000	3.500.000
Total							321.217.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Exercício: 2015

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	36.010.000	79.457.000
		3.1.90.11.00.00	0	1	510	8.691.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	1.795.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	22.163.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	10.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	400.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	10.388.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - SMF	07001.04122.0012.2212	3.3.90.14.00.00	0	1	000	10.000	2.410.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	162.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	52.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	19.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	420.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	10.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	1.547.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	70.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	15.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	105.000	
GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA POLÍTICA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO	07001.04129.0012.2163	3.3.90.30.00.00	0	1	510	469.000	6.390.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	1.731.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	510	3.680.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	510	55.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	510	455.000	
Total						88.257.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Exercício: 2015

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: 2015

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	19.256.000	25.592.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	970.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	926.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	182.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	4.253.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SMAB	08001.23692.0005.1040	4.4.90.52.00.00	0	1	000	353.000	353.000
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	584.000	589.000
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
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	495.000	3.985.000
		3.3.90.30.00.00	3	1	980	54.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	000	756.000	
		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	2.665.000	
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	20.000	3.468.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	3.448.000	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, DESTINADOS À ÁREA DE ABASTECIMENTO	08001.23692.0005.2076	3.3.90.30.00.00	0	1	000	114.000	726.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	575.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	37.000	
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	8.000	15.000
		3.3.50.43.00.00	0	1	000	7.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - SMAB	08001.23692.0005.2079	3.3.90.14.00.00	0	1	000	5.000	6.223.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	51.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	22.000	
		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	6.021.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	10.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	94.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	08001.28846.0000.0001						



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ABASTECIMENTO

Exercício: 2015

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		
		3.3.90.93.00.00	0	1	000	5.000	
		4.4.90.93.00.00	0	1	000	5.000	
	Total					----- 5.000	----- 10.000
							----- 40.961.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Exercício: 2015

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		
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - SME	09001.08243.0001.6016	3.3.90.30.00.00	0	1	000	50.000	80.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	30.000	
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	11.000	11.000
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	312.000	847.000
		3.3.90.31.00.00	0	1	000	10.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	70.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	455.000	
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	40.000	1.397.000
		3.3.90.31.00.00	0	1	000	10.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	000	10.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	530.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	722.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	10.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	75.000	
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	250.000	250.000
EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE CURITIBANA, VOLTADAS À EDUCAÇÃO	09001.08244.0007.2239	3.3.90.30.00.00	0	1	000	200.000	350.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	150.000	
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA - SME	09001.12361.0004.0047	3.2.90.21.00.00	0	1	104	35.000	1.543.000
		4.6.90.71.00.00	0	1	104	1.508.000	
PASSIVOS RECONHECIDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SME	09001.12361.0004.0050	3.2.90.21.00.00	0	1	104	1.988.000	19.546.000
		4.6.90.71.00.00	0	1	104	17.558.000	
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	1.218.000	1.218.000
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS	09001.12361.0004.1029	4.4.90.51.00.00	0	1	104	3.339.000	3.344.000
		4.4.90.92.00.00	0	1	104	5.000	
IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA	09001.12361.0004.1030	4.4.50.42.00.00	3	1	114	660.000	1.485.000
		4.4.50.42.00.00	3	1	152	825.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Exercício: 2015

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			
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS - EXPANSÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL	09001.12361.0004.1033	4.4.90.51.00.00	0	1	104	297.000	297.000	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	09001.12361.0004.1034	4.4.90.51.00.00	0	1	104	6.733.000	6.733.000	
CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	09001.12361.0004.1038	4.4.90.51.00.00	0	1	104	1.558.000	1.563.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	104	5.000		
CONSTRUÇÃO DE CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - CMAE	09001.12361.0004.1039	4.4.90.51.00.00	0	1	104	892.000	892.000	
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	475.000	475.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - SME	09001.12361.0004.2050	3.3.90.14.00.00	0	1	103	10.000	11.563.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	103	700.000		
		3.3.90.33.00.00	0	1	103	120.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	103	250.000		
		3.3.90.37.00.00	0	1	103	5.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	103	2.135.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	104	2.975.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	107	2.798.000		
		3.3.90.47.00.00	0	1	104	50.000		
		3.3.91.39.00.00	0	1	103	2.520.000		
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, POR MEIO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ENSINO	09001.12361.0004.2051	3.3.90.30.00.00	0	1	103	390.000		
		3.3.90.30.00.00	0	1	104	50.000		
		3.3.90.30.00.00	0	1	107	2.087.000		
		3.3.90.30.00.00	3	1	150	55.000		
		3.3.90.31.00.00	0	1	104	30.000		
		3.3.90.32.00.00	0	1	103	100.000		
		3.3.90.32.00.00	0	1	104	13.455.000		
		3.3.90.32.00.00	3	1	110	9.300.000		
		3.3.90.32.00.00	3	1	138	687.000		
		3.3.90.32.00.00	3	1	146	264.000		
		3.3.90.32.00.00	3	1	147	10.000		
		3.3.90.32.00.00	3	1	151	67.000		
		3.3.90.32.00.00	3	1	154	200.000		
		3.3.90.35.00.00	0	1	104	5.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	103	535.000		
		3.3.90.36.00.00	3	1	150	37.000		
		3.3.90.37.00.00	0	1	103	200.000		
		3.3.90.37.00.00	0	1	107	9.800.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	103	29.521.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	104	6.358.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	107	13.360.000		
		3.3.90.39.00.00	3	1	150	233.000		
		3.3.90.47.00.00	0	1	103	6.000		
		3.3.90.92.00.00	0	1	103	10.000		
		3.3.91.33.00.00	0	1	104	3.642.000		
		3.3.91.33.00.00	0	1	107	4.024.000		
		3.3.91.33.00.00	3	1	144	800.000		
		3.3.91.39.00.00	0	1	104	2.100.000		
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SME	09001.12361.0004.2052						97.326.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Exercício: 2015

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			
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, DESTINADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA	09001.12361.0004.2053	3.3.90.39.00.00	0	1	103	1.750.000	1.750.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	104	80.000		
		3.3.90.30.00.00	0	1	107	53.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	104	383.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	107	2.250.000		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA	09001.12361.0004.2054	3.3.50.41.00.00	0	1	103	10.000.000	17.652.000	
		3.3.50.41.00.00	3	1	114	2.477.000		
		3.3.50.41.00.00	3	1	152	5.175.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	102	660.000		
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, POR MEIO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FUNDEB - 40%	09001.12361.0004.2055	3.3.90.37.00.00	0	1	102	24.900.000	27.509.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	102	1.895.000		
		3.3.90.47.00.00	0	1	102	54.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	103	110.000		
CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	09001.12361.0004.2056	3.3.90.36.00.00	0	1	107	55.000	265.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	103	85.000		
		3.3.90.47.00.00	0	1	103	15.000		
		3.3.90.30.00.00	0	1	103	10.000		
GESTÃO DOS RECURSOS DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	09001.12361.0004.2057	3.3.90.33.00.00	0	1	103	5.000	208.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	103	5.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	103	93.000		
		3.3.90.37.00.00	0	1	103	5.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	103	75.000		
		3.3.90.47.00.00	0	1	103	15.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	103	735.000		
		3.1.90.11.00.00	0	1	104	37.952.000		
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - SME	09001.12361.0004.2065	3.1.90.13.00.00	0	1	104	1.422.000	735.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	104	1.107.000		
		3.1.90.46.00.00	0	1	104	14.092.000		
		3.1.90.49.00.00	0	1	104	28.504.000		
		3.1.90.92.00.00	0	1	104	5.000		
		3.1.90.96.00.00	0	1	104	320.000		
		3.1.91.13.00.00	0	1	104	9.624.000		
		3.1.91.13.00.00	3	1	150	708.000		
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - SME	09001.12361.0004.2067	3.1.90.13.00.00	0	1	104	17.191.000	93.026.000	
		3.1.90.13.00.00	3	1	150	20.000		
		3.1.90.16.00.00	0	1	104	814.000		
		3.1.90.16.00.00	3	1	150	10.000		
		3.1.91.13.00.00	0	1	104	104.581.000		
		3.1.91.13.00.00	3	1	150	27.000		
		3.1.90.11.00.00	0	1	104	130.665.000		
		3.1.90.11.00.00	3	1	150	708.000		
		3.1.90.13.00.00	0	1	104	17.191.000		
		3.1.90.13.00.00	3	1	150	20.000		
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	09001.12361.0004.2068	3.1.90.16.00.00	0	1	104	814.000	254.016.000	
		3.1.90.16.00.00	3	1	150	10.000		
		3.1.91.13.00.00	0	1	104	104.581.000		
		3.1.91.13.00.00	3	1	150	27.000		
		3.1.90.11.00.00	0	1	104	130.665.000		
		3.1.90.11.00.00	3	1	150	708.000		
		3.1.90.13.00.00	0	1	104	17.191.000		
		3.1.90.13.00.00	3	1	150	20.000		
		3.1.90.16.00.00	0	1	104	814.000		
		3.1.90.16.00.00	3	1	150	10.000		



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Exercício: 2015

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 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	7.232.000	10.735.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	104	287.000		
		3.1.90.16.00.00	0	1	104	1.489.000		
		3.1.91.13.00.00	0	1	104	1.727.000		
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	09001.12361.0004.2070	3.1.90.11.00.00	0	1	101	378.544.000	383.749.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	101	5.205.000		
MANUTENÇÃO DO REPASSE AO FUNDO ROTATIVO DA EDUCAÇÃO	09001.12361.0004.2237	3.3.90.30.00.00	0	1	104	200.000	315.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	104	115.000		
DESPESAS DA GESTÃO ANTERIOR	09001.12361.0004.8002	3.1.90.92.00.00	0	1	104	38.000	728.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	104	690.000		
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	2.262.000	2.262.000	
IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA	09001.12365.0004.1032	4.4.50.42.00.00	3	1	114	63.000	63.000	
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS - EXPANSÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL	09001.12365.0004.1035	4.4.90.51.00.00	0	1	104	468.000	468.000	
CONSTRUÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs	09001.12365.0004.1036	4.4.90.51.00.00	0	1	104	16.649.000	16.654.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	104	5.000		
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs	09001.12365.0004.1037	4.4.90.51.00.00	0	1	104	4.669.000	4.669.000	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, POR MEIO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ENSINO	09001.12365.0004.2058	3.3.90.30.00.00	0	1	103	256.000	65.961.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	104	208.000		
		3.3.90.30.00.00	0	1	107	1.338.000		
		3.3.90.32.00.00	0	1	104	5.300.000		
		3.3.90.32.00.00	3	1	113	6.100.000		
		3.3.90.32.00.00	3	1	138	2.173.000		
		3.3.90.35.00.00	0	1	103	5.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	103	392.000		
		3.3.90.37.00.00	0	1	104	8.450.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	103	24.223.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	104	5.288.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	107	5.650.000		
		3.3.90.39.00.00	3	1	153	6.400.000		
		3.3.90.47.00.00	0	1	103	10.000		
		3.3.91.39.00.00	0	1	103	107.000		
		3.3.91.39.00.00	0	1	104	61.000		



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Exercício: 2015

Unidade: 09001 - Gabinete do Secretário

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SME	09001.12365.0004.2059	3.3.90.39.00.00	0	1	107	840.000	840.000
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, DESTINADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA	09001.12365.0004.2060	3.3.90.30.00.00	0	1	103	25.000	3.964.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	104	65.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	107	65.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	103	3.500.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	104	309.000	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA	09001.12365.0004.2061	3.3.50.41.00.00	0	1	104	5.800.000	5.800.000
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	250.000	16.091.000
		3.3.90.37.00.00	0	1	102	14.950.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	102	878.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	102	13.000	
CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	09001.12365.0004.2063	3.3.90.36.00.00	0	1	103	125.000	265.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	103	125.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	103	15.000	
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	47.650.000	47.650.000
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - SME	09001.12365.0004.2066	3.3.90.39.00.00	0	1	103	415.000	415.000
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	111.659.000	166.314.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	104	5.540.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	104	120.000	
		3.1.90.46.00.00	0	1	104	6.123.000	
		3.1.90.49.00.00	0	1	104	12.217.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	104	30.655.000	
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	56.531.000	56.651.000
		3.1.90.16.00.00	0	1	101	120.000	
MANUTENÇÃO DO REPASSE AO FUNDO ROTATIVO DA EDUCAÇÃO	09001.12365.0004.2236	3.3.90.30.00.00	0	1	103	120.000	200.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	103	80.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Exercício: 2015

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		
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09001.28846.0000.0001						
		3.3.90.93.00.00	0	1	103	5.000	
		3.3.90.93.00.00	0	1	104	5.000	
		4.4.90.93.00.00	0	1	104	5.000	
		Total				15.000	
							1.330.656.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Exercício: 2015

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	4.355.000	4.360.000
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E MELHORIAS NO MUNICÍPIO - SMMA	10001.15451.0011.1133	4.4.90.51.00.00	0	1	000	190.000	190.000
		CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS	10001.15451.0011.2133	3.3.90.30.00.00	0	1	000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	14.006.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	22.000	
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA A IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS	10001.15452.0011.1186	4.4.90.61.00.00	0	1	000	475.000	475.000
IMPLANTAÇÃO E REFORMA DE CAPELAS	10001.15452.0011.1187	4.4.90.51.00.00	0	1	000	310.000	310.000
ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS OFERTADOS PELO MUNICÍPIO	10001.15452.0011.2134	3.3.90.30.00.00	0	1	000	127.000	380.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	253.000	
MELHORIAS NO SISTEMA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS	10001.17512.0011.1134	4.4.90.51.00.00	0	1	000	500.000	500.000
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	10001.17512.0011.1207	4.4.71.70.00.00	0	1	000	10.000	10.000
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	99.000	189.690.000
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	123.023.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	511	64.473.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	2.076.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	19.000	
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	10001.17512.0011.2136	3.3.71.70.00.00	0	1	000	1.450.000	40.524.000
		3.3.72.39.00.00	0	1	000	8.437.000	
		3.3.72.39.00.00	0	1	511	30.637.000	
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	10.000.000	10.000.000
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SMMA	10001.18122.0011.1210	4.4.90.52.00.00	0	1	000	10.000	10.000
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - SMMA	10001.18122.0011.2145	3.3.90.14.00.00	0	1	000	10.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	1.102.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	26.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Exercício: 2015

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		
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - SMMA	10001.18122.0011.2194	3.3.90.35.00.00	0	1	000	21.000	15.258.000
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	500.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	2.004.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	11.400.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	53.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	22.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	120.000	
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VOLTADAS À REDE DE DEFESA DE PROTEÇÃO ANIMAL	10001.18304.0011.2137	3.1.90.11.00.00	0	1	000	44.542.000	62.440.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	1.899.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	6.430.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	95.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	9.469.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	485.000	
3.3.90.36.00.00	0	1	000	12.000			
3.3.90.39.00.00	0	1	000	1.269.000			
IMPLANTAÇÃO DE PARQUES E BOSQUES - SMMA	10001.18451.0011.1138	4.4.90.51.00.00	0	1	000	470.000	1.236.000
		4.4.90.51.00.00	3	1	757	761.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
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	500.000	500.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	700.000	9.325.000
MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	10001.18541.0011.2138	3.3.90.30.00.00	0	1	504	613.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	8.000.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	12.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	1.529.000	2.226.000
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE MONITORAMENTO E CONTROLE DA FAUNA URBANA	10001.18541.0011.2139	3.3.90.39.00.00	0	1	000	697.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	750	2.995.000	6.000.000
IMPLANTAÇÃO DE PARQUES DE RECEPÇÃO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	10001.18542.0011.1135	4.4.90.52.00.00	3	1	750	3.000.000	
		4.4.90.92.00.00	3	1	750	5.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	190.000	
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	190.000	190.000
		4.4.90.30.00.00	0	1	000	25.000	878.000
IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE SUSTENTABILIDADE	10001.18542.0011.1144	4.4.90.51.00.00	0	1	000	853.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	853.000	
MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E DE BACIAS HIDROGRÁFICAS - SMMA	10001.18542.0011.2140						



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Exercício: 2015

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		
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	62.000	631.000
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	22.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	11.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	34.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	502.000	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DO MEIO AMBIENTE	10001.18542.0011.2142	3.3.90.30.00.00	0	1	510	200.000	530.000
		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	510	310.000	
		3.3.50.41.00.00	0	1	000	7.025.000	
REALIZAÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM DE BACIAS HIDROGRÁFICAS - PAC II	10001.18543.0011.1131	4.4.90.30.00.00	3	1	751	50.000	250.000
		4.4.90.39.00.00	3	1	751	100.000	
		4.4.90.51.00.00	7	1	000	50.000	
		4.4.90.52.00.00	3	1	751	50.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	611	6.432.000	
REVITALIZAÇÃO DA BACIA DO RIO BARIGUI - AFD	10001.18543.0011.1136	4.4.90.51.00.00	6	1	000	2.277.000	12.231.000
		4.4.90.51.00.00	6	1	007	3.517.000	
		4.4.90.92.00.00	6	1	000	5.000	
		4.4.90.30.00.00	4	1	611	122.000	
		4.4.90.30.00.00	6	1	000	120.000	
EXECUÇÃO DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - AFD	10001.18543.0011.1137	4.4.90.39.00.00	4	1	611	424.000	1.210.000
		4.4.90.39.00.00	6	1	000	422.000	
		4.4.90.52.00.00	4	1	611	62.000	
		4.4.90.52.00.00	6	1	000	60.000	
		4.4.90.30.00.00	3	1	860	10.000	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM E DE PREVENÇÃO DE RISCOS NATURAIS	10001.18543.0011.1139	4.4.90.30.00.00	3	1	861	10.000	989.000
		4.4.90.30.00.00	3	1	862	10.000	
		4.4.90.30.00.00	3	1	863	10.000	
		4.4.90.39.00.00	3	1	860	84.000	
		4.4.90.39.00.00	3	1	861	750.000	
REVITALIZAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS	10001.18543.0011.1185	4.4.90.39.00.00	3	1	862	71.000	975.000
		4.4.90.39.00.00	3	1	863	44.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	785.000	
GESTÃO E AVALIAÇÃO DE RISCOS DE DESASTRES NATURAIS	10001.18543.0011.2233	4.4.90.52.00.00	0	1	000	190.000	100.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	30.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	70.000	
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA PÚBLICA	10001.23695.0011.1197	4.4.90.51.00.00	3	1	874	890.000	968.000
		4.4.90.51.00.00	7	1	000	78.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Exercício: 2015

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		
CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO TURISTA NO JARDIM BOTÂNICO	10001.23695.0011.1198	4.4.90.51.00.00	3	1	875	136.000	148.000
		4.4.90.51.00.00	7	1	000	12.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10001.28846.0000.0001	3.3.90.93.00.00	0	1	000	5.000	14.000
		4.4.90.93.00.00	0	1	000	9.000	
Total							387.600.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Exercício: 2015

Unidade: 10200 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

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	10200.15451.0006.1052	4.4.90.51.00.00	0	1	088	143.000	143.000
MELHORIAS NOS COMPLEXOS DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS - FMMA	10200.15452.0011.1126	4.4.90.51.00.00	0	1	088	859.000	864.000
		4.4.90.92.00.00	0	1	088	5.000	
REVITALIZAÇÃO DE PARQUES E BOSQUES	10200.18451.0011.1127	4.4.90.51.00.00	0	1	088	445.000	445.000
IMPLANTAÇÃO DE PARQUES E BOSQUES - FMMA	10200.18451.0011.1143	4.4.90.51.00.00	0	1	000	73.000	1.128.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	088	1.050.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	088	5.000	
REVITALIZAÇÃO DE HORTOS MUNICIPAIS	10200.18541.0011.1130	4.4.90.51.00.00	0	1	088	212.000	212.000
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMMA	10200.18542.0011.1128	4.4.90.52.00.00	0	1	088	219.000	219.000
EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS NO ZOOLOGICO, PASSEIO PÚBLICO, JARDIM BOTÂNICO E MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL - FMMA	10200.18542.0011.1129	4.4.90.51.00.00	0	1	088	445.000	445.000
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DO MEIO AMBIENTE	10200.18542.0011.2142	3.3.50.41.00.00	0	1	088	50.000	50.000
MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE CONTROLE, PRESERVAÇÃO, MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL E EQUILÍBRIO ECOLÓGICO - FMMA	10200.18542.0011.2143	3.3.90.30.00.00	0	1	088	224.000	2.228.000
		3.3.90.31.00.00	0	1	088	10.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	088	67.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	088	45.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	088	1.859.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	088	23.000	
Total							5.734.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Exercício: 2015

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	1.068.000	1.068.000
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS DE USO ADMINISTRATIVO	11001.04122.0012.2149	3.3.90.30.00.00	0	1	000	400.000	1.200.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	800.000	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS	11001.08244.0001.1208	4.4.90.51.00.00	3	1	820	750.000	782.000
		4.4.90.51.00.00	7	1	000	32.000	
CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS - SMOP	11001.08244.0001.1216	4.4.90.51.00.00	3	1	755	750.000	773.000
		4.4.90.51.00.00	7	1	000	23.000	
REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	11001.10301.0003.1203	4.4.90.51.00.00	7	1	000	100.000	100.000
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA A CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DA ZONA NORTE	11001.10302.0003.1205	4.4.90.61.00.00	0	1	000	5.600.000	6.600.000
		4.4.90.61.00.00	0	1	501	1.000.000	
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	11001.13391.0006.1213	4.4.90.51.00.00	3	1	744	1.073.000	1.166.000
		4.4.90.51.00.00	7	1	000	93.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SMOP	11001.15122.0010.1211	4.4.90.52.00.00	0	1	000	10.000	10.000
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - SMOP	11001.15122.0010.2129	3.3.90.14.00.00	0	1	000	11.000	4.657.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	570.000	
		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	10.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	3.941.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	30.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	10.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	45.000	
						45.000	
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	29.216.000	39.474.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	1.260.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	2.511.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	10.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	895.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	5.582.000	
IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO	11001.15451.0010.1099	4.4.90.51.00.00	0	1	000	1.320.000	1.320.000
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ALTERNATIVA EM VIAS DO MUNICÍPIO, INCLUSIVE EM PARCERIA	11001.15451.0010.1100	4.4.90.51.00.00	0	1	000	8.599.000	8.599.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Exercício: 2015

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		
IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA DO MUNICÍPIO	11001.15451.0010.1101	4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000	8.604.000
		4.4.90.30.00.00	0	1	000	200.000	
		4.4.90.39.00.00	0	1	000	200.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	1.501.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CIRCULAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO	11001.15451.0010.1102	4.4.90.51.00.00	0	1	000	3.997.000	1.906.000
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	83.000	
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO	11001.15451.0010.1103	4.4.90.51.00.00	0	1	507	18.000.000	18.683.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	507	600.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	1.501.000	
REVITALIZAÇÃO DE VIAS COM PAVIMENTAÇÃO DEFINITIVA	11001.15451.0010.1104	4.4.90.51.00.00	4	1	614	1.115.000	27.611.000
		4.4.90.51.00.00	4	1	615	21.200.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	620	3.790.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	000	1.501.000	
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA OBRAS DE CIRCULAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO	11001.15451.0010.1109	4.4.90.61.00.00	0	1	007	11.000.000	11.000.000
		4.4.90.51.00.00	4	1	613	200.000	
REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO	11001.15451.0010.1110	4.4.90.51.00.00	6	1	000	195.000	400.000
		4.4.90.92.00.00	6	1	000	5.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	195.000	
EXECUÇÃO DA LIGAÇÃO AEROPORTO / RODOFERROVIÁRIA	11001.15451.0010.1111	4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000	200.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	195.000	
CONSTRUÇÃO DA RUA DA CIDADANIA DO CAJURU	11001.15451.0012.1154	4.4.90.51.00.00	2	1	610	375.000	500.000
		4.4.90.51.00.00	6	1	000	125.000	
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	10.000	59.430.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	507	8.400.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	20.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	507	51.000.000	
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	16.094.000	25.609.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	9.515.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	16.094.000	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CIRCULAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO - LINHA VERDE - AFD	11001.15453.0010.1115						



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Exercício: 2015

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	4	1	611	16.530.000	29.332.000
		4.4.90.51.00.00	6	1	000	12.797.000	
		4.4.90.92.00.00	6	1	000	5.000	
REALIZAÇÃO DE SUPERVISÃO DE OBRAS - PAC 2 MOBILIDADE URBANA	11001.15453.0010.1194	4.4.90.51.00.00	3	1	943	93.280.000	93.280.000
		4.4.90.51.00.00	7	1	000	435.000	435.000
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	17.540.000	17.540.000
		4.4.90.39.00.00	7	1	000	300.000	1.000.000
REALIZAÇÃO DE SUPERVISÃO, GERENCIAMENTO E CERTIFICAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO METRÔ CURITIBANO	11001.15453.0010.1214	4.4.90.51.00.00	7	1	000	700.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	100.000	100.000
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	2.419.000	6.136.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	504	3.712.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
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	6	1	000	48.000	799.000
		4.4.90.51.00.00	3	1	761	615.000	
		4.4.90.51.00.00	6	1	000	131.000	
		4.4.90.92.00.00	6	1	000	5.000	
EXECUÇÃO DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - TERRA SANTA	11001.16482.0009.1074	4.4.90.51.00.00	3	1	784	70.000	136.000
		4.4.90.51.00.00	4	1	616	34.000	
		4.4.90.51.00.00	6	1	000	32.000	
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA PROJETOS HABITACIONAIS	11001.16482.0009.1075	4.4.90.61.00.00	0	1	000	650.000	650.000
		4.4.90.51.00.00	3	1	739	75.000	172.000
URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - VILA AUDI / UNIÃO	11001.16482.0009.1076	4.4.90.51.00.00	4	1	616	25.000	
		4.4.90.51.00.00	7	1	000	72.000	
		4.4.90.51.00.00	2	1	610	4.272.000	8.912.000
URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - BID III	11001.16482.0009.1077	4.4.90.51.00.00	6	1	000	4.635.000	
		4.4.90.92.00.00	6	1	000	5.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Exercício: 2015

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	3	1	806	1.065.000	2.898.000
		4.4.90.39.00.00	7	1	000	475.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	912	237.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	616	71.000	
		4.4.90.51.00.00	7	1	000	1.045.000	
		4.4.90.92.00.00	7	1	000	5.000	
		4.4.90.92.00.00	7	1	000	5.000	
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	20.000	2.379.000
		4.4.90.39.00.00	7	1	000	5.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	761	710.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	995	1.440.000	
		4.4.90.51.00.00	7	1	000	199.000	
		4.4.90.92.00.00	7	1	000	5.000	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA - BACIA DO RIO BELÉM	11001.16482.0009.1080	4.4.90.39.00.00	3	1	891	25.000	6.484.000
		4.4.90.39.00.00	4	1	616	25.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	891	3.410.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	616	1.741.000	
		4.4.90.51.00.00	7	1	000	1.278.000	
		4.4.90.92.00.00	7	1	000	5.000	
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	120.000	3.372.000
		4.4.90.39.00.00	7	1	000	6.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	996	2.382.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	616	536.000	
		4.4.90.51.00.00	7	1	000	328.000	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA - BACIA DO IGUAÇU	11001.16482.0009.1082	4.4.90.39.00.00	3	1	892	120.000	176.000
		4.4.90.39.00.00	7	1	000	6.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	761	10.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	892	20.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	616	10.000	
		4.4.90.51.00.00	7	1	000	5.000	
		4.4.90.92.00.00	7	1	000	5.000	
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA, AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - MORADIAS VILA MENINO JESUS	11001.16482.0009.1083	4.4.90.51.00.00	4	1	609	33.000	99.000
		4.4.90.51.00.00	4	1	616	34.000	
		4.4.90.51.00.00	6	1	000	32.000	
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	50.000	2.050.000
		4.4.90.39.00.00	4	1	616	50.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	761	186.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	893	50.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	616	1.356.000	
		4.4.90.51.00.00	7	1	000	353.000	
		4.4.90.92.00.00	7	1	000	5.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Exercício: 2015

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 HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA - BACIA DO RIO FORMOSA	11001.16482.0009.1085	4.4.90.39.00.00	3	1	894	120.000	1.746.000	
		4.4.90.39.00.00	7	1	000	6.000		
		4.4.90.51.00.00	3	1	894	720.000		
		4.4.90.51.00.00	4	1	616	533.000		
		4.4.90.51.00.00	7	1	000	362.000		
		4.4.90.92.00.00	7	1	000	5.000		

EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO EM PROJETOS HABITACIONAIS - PAC II	11001.16482.0009.1086	4.4.90.39.00.00	3	1	743	120.000	11.024.000	
		4.4.90.39.00.00	3	1	746	80.000		
		4.4.90.39.00.00	3	1	747	120.000		
		4.4.90.39.00.00	3	1	765	80.000		
		4.4.90.39.00.00	7	1	000	15.000		
		4.4.90.51.00.00	3	1	743	1.555.000		
		4.4.90.51.00.00	3	1	746	2.110.000		
		4.4.90.51.00.00	3	1	747	3.286.000		
		4.4.90.51.00.00	3	1	765	2.901.000		
		4.4.90.51.00.00	4	1	616	308.000		
		4.4.90.51.00.00	7	1	000	444.000		
		4.4.90.92.00.00	7	1	000	5.000		

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	72.000	2.838.000	
		4.4.90.39.00.00	6	1	000	46.000		
		4.4.90.51.00.00	3	1	761	736.000		
		4.4.90.51.00.00	4	1	609	1.203.000		
		4.4.90.51.00.00	4	1	616	467.000		
		4.4.90.51.00.00	6	1	000	309.000		
		4.4.90.92.00.00	6	1	000	5.000		

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	60.000	2.667.000	
		4.4.90.39.00.00	7	1	000	57.000		
		4.4.90.51.00.00	4	1	609	1.155.000		
		4.4.90.51.00.00	4	1	616	1.155.000		
		4.4.90.51.00.00	7	1	000	240.000		

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	60.000	3.364.000	
		4.4.90.39.00.00	6	1	000	57.000		
		4.4.90.51.00.00	4	1	609	1.482.000		
		4.4.90.51.00.00	4	1	616	1.482.000		
		4.4.90.51.00.00	6	1	000	283.000		

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	72.000	3.456.000	
		4.4.90.39.00.00	6	1	000	64.000		
		4.4.90.51.00.00	4	1	609	1.524.000		
		4.4.90.51.00.00	4	1	616	1.524.000		
		4.4.90.51.00.00	6	1	000	267.000		
		4.4.90.92.00.00	6	1	000	5.000		



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Exercício: 2015

Unidade: 11001 - Gabinete do Secretário

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA, AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - MORADIAS BARIGUI	11001.16482.0009.1091	4.4.90.39.00.00	4	1	609	60.000	1.114.000
		4.4.90.39.00.00	6	1	000	57.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	609	455.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	616	455.000	
		4.4.90.51.00.00	6	1	000	82.000	
		4.4.90.51.00.00	6	1	000	5.000	
		4.4.90.92.00.00	6	1	000	5.000	
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	50.000	2.755.000
		4.4.90.51.00.00	3	1	761	1.212.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	609	1.212.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	616	50.000	
		4.4.90.51.00.00	6	1	000	226.000	
		4.4.90.92.00.00	6	1	000	5.000	
MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E DE BACIAS HIDROGRÁFICAS - SMOP	11001.18542.0011.2147	3.3.90.30.00.00	0	1	000	1.640.000	9.640.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	8.000.000	
REALIZAÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM DE BACIAS HIDROGRÁFICAS - PAC II	11001.18543.0011.1131	4.4.90.39.00.00	7	1	000	50.000	46.155.000
		4.4.90.51.00.00	3	1	751	44.097.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	616	471.000	
		4.4.90.51.00.00	7	1	000	1.532.000	
		4.4.90.92.00.00	7	1	000	5.000	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM E DE PREVENÇÃO DE RISCOS NATURAIS	11001.18543.0011.1139	4.4.90.39.00.00	7	1	000	45.000	118.156.000
		4.4.90.51.00.00	3	1	842	2.034.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	860	9.302.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	861	85.321.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	862	9.544.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	863	11.709.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	864	196.000	
		4.4.90.92.00.00	7	1	000	5.000	
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA OBRAS DE DRENAGEM E DE PREVENÇÃO DE RISCOS NATURAIS	11001.18543.0011.1140	4.4.90.61.00.00	3	1	751	7.295.000	17.795.000
		4.4.90.61.00.00	3	1	862	10.500.000	
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA PÚBLICA	11001.23695.0011.1197	4.4.90.51.00.00	3	1	877	1.095.000	1.223.000
		4.4.90.51.00.00	7	1	000	128.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11001.28846.0000.0001	3.3.90.93.00.00	0	1	000	15.000	20.000
		4.4.90.93.00.00	0	1	000	5.000	
Total							612.998.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Exercício: 2015

Unidade: 11200 - FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS

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 CALÇADAS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO	11200.15451.0010.1099	4.4.90.51.00.00	0	1	510	1.000.000	1.000.000
EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE REQUALIFICAÇÃO DE CALÇADAS EM VIAS DO MUNICÍPIO	11200.15451.0010.2120	3.3.90.30.00.00	0	1	074	26.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	510	15.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	510	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	510	5.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	510	10.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	074	34.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	510	35.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	510	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	510	10.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11200.28846.0000.0001	3.3.90.93.00.00	0	1	510	15.000	145.000
Total							15.000
							1.160.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO

Exercício: 2015

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	3.3.90.14.00.00	0	1	000	10.000	1.771.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	180.000	
		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	821.000	
		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	710.000	
		3.3.91.92.00.00	0	1	000	5.000	
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - SMU	12001.15122.0009.2206	3.1.90.11.00.00	0	1	000	8.803.000	25.345.000
		3.1.90.11.00.00	0	1	510	9.769.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	826.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	510	39.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	266.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	510	1.400.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	120.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	4.117.000	
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	610.000	4.995.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	510	4.370.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	510	5.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	510	5.000	
		3.3.91.92.00.00	0	1	510	5.000	
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							32.121.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

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

Exercício: 2015

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	3.3.90.14.00.00	0	1	000	10.000	3.748.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	100.000		
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	40.000		
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	317.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	3.054.000		
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000		
		3.3.91.33.00.00	0	1	000	127.000		
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	95.000		
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	19.020.000	25.468.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	962.000		
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	1.902.000		
		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	3.574.000		
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	13001.27243.0001.6018	3.3.90.30.00.00	0	1	000	25.000	50.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	25.000		
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	65.000	283.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	218.000		
INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DOS ATLETAS DE RENDIMENTO E EQUIPES DE APOIO	13001.27811.0006.2094	3.3.90.30.00.00	0	1	000	22.000	83.000	
		3.3.90.31.00.00	0	1	000	11.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	50.000		
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER	13001.27812.0006.1053	4.4.90.51.00.00	0	1	000	642.000	1.867.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	817	683.000		
		4.4.90.51.00.00	3	1	818	293.000		
		4.4.90.51.00.00	3	1	819	244.000		
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000		
CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	13001.27812.0006.1054	4.4.90.51.00.00	0	1	000	239.000	8.500.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	976	584.000		
		4.4.90.51.00.00	3	1	990	4.150.000		
		4.4.90.51.00.00	3	1	991	3.471.000		
		4.4.90.51.00.00	7	1	000	51.000		
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000		
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	369.000	2.124.000	
		3.3.90.31.00.00	0	1	000	457.000		
		3.3.90.32.00.00	0	1	000	136.000		
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	136.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	84.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	929.000		
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	7.000		
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	6.000		



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

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

Exercício: 2015

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			
EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE CURITIBANA	13001.27812.0007.2221	3.3.90.30.00.00	0	1	000	46.000	1.015.000	
		3.3.90.30.00.00	3	1	954	5.000		
		3.3.90.31.00.00	0	1	000	5.000		
		3.3.90.32.00.00	0	1	000	5.000		
		3.3.90.32.00.00	3	1	954	12.000		
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	316.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	84.000		
		3.3.90.39.00.00	3	1	954	542.000		
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ESPORTE E LAZER DIRCEU GRAESER	13001.27813.0006.1202	4.4.90.51.00.00	3	1	942	2.567.000	3.180.000	
		4.4.90.51.00.00	7	1	000	125.000		
		4.4.90.51.00.00	7	1	007	483.000		
		4.4.90.92.00.00	7	1	000	5.000		
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SMELJ	13001.27813.0006.1206	4.4.90.52.00.00	0	1	000	40.000	40.000	
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SOCIOCULTURAIS DE LAZER E RECREAÇÃO	13001.27813.0006.2090	3.3.90.30.00.00	0	1	000	70.000	367.000	
		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	10.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	265.000		
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	5.000		
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER	13001.27813.0007.1059	4.4.90.30.00.00	0	1	000	1.356.000	3.355.000	
		4.4.90.39.00.00	0	1	000	1.010.000		
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	642.000		
		4.4.90.51.00.00	3	1	927	342.000		
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000		
CONSTRUÇÃO DE CLUBES DA GENTE	13001.27813.0007.1060	4.4.90.51.00.00	2	1	610	7.055.000	7.538.000	
		4.4.90.51.00.00	6	1	000	478.000		
		4.4.90.92.00.00	6	1	000	5.000		
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SMELJ	13001.27813.0007.1061	4.4.90.52.00.00	0	1	000	60.000	168.000	
		4.4.90.52.00.00	3	1	954	54.000		
		4.4.90.52.00.00	7	1	000	54.000		
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13001.28846.0000.0001	3.3.90.93.00.00	0	1	000	5.000	10.000	
		4.4.90.93.00.00	0	1	000	5.000		
Total							57.796.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL

Exercício: 2015

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	3.3.90.08.00.00	0	1	000	5.000	1.330.000
		3.3.90.14.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	110.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	20.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	1.150.000	
		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	73.329.000	101.679.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	2.580.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	12.210.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	100.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	13.455.000	
REFORMA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	14001.06181.0002.1015	4.4.90.51.00.00	0	1	000	298.000	298.000
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SMDS	14001.06181.0002.1189	4.4.90.52.00.00	0	1	000	1.324.000	1.324.000
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	1.625.000	4.090.000
		3.3.90.31.00.00	0	1	000	5.000	
		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	2.410.000	
		3.3.90.46.00.00	0	1	000	5.000	
		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	
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	40.000	800.000
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	755.000	
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	62.000	62.000
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS - SMDS	14001.06244.0001.2008	3.3.90.30.00.00	0	1	000	40.000	745.000
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	695.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL

Exercício: 2015

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		
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14001.28846.0000.0001						
		3.3.90.93.00.00	0	1	000	5.000	
		4.4.90.93.00.00	0	1	000	5.000	
	Total						10.000
							110.338.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL

Exercício: 2015

Unidade: 14200 - Fundo Municipal de Prevenção às Drogas

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	14200.06244.0001.2017	3.3.90.30.00.00	0	1	000	10.000		
		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	000	575.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	076	71.000		
		3.3.90.47.00.00	0	1	076	5.000		
		Total						682.000
								682.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS METROPOLITANOS

Exercício: 2015

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	85.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	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	1.792.000	2.277.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	255.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	42.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	70.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	113.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - SMAM	15001.04122.0012.2213	3.3.90.14.00.00	0	1	000	5.000	642.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	40.000	
		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	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	567.000	
		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	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15001.28846.0000.0001	3.3.90.93.00.00	0	1	000	10.000	10.000
Total							3.014.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E EMPREGO

Exercício: 2015

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		
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - SMTE	16001.11122.0008.2111	3.3.90.14.00.00	0	1	000	5.000	1.019.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	60.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	26.000	
		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	821.000	
		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	82.000	
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	2.862.000	3.977.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	380.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	156.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	280.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	294.000	
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	16001.11243.0001.6015	3.3.90.30.00.00	0	1	000	50.000	100.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	50.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SMTE	16001.11334.0008.1062	4.4.90.52.00.00	0	1	000	295.000	295.000
REFORMA, ADAPTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE LICEUS DE OFÍCIOS - SMTE	16001.11334.0008.1066	4.4.90.51.00.00	0	1	000	422.000	427.000
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
COORDENAÇÃO E ESTABELECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL, VOLTADA À GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA	16001.11334.0008.2107	3.3.90.08.00.00	0	1	000	10.000	4.690.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	150.000	
		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	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	5.000	
		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	3.705.000	
		3.3.90.39.00.00	3	1	839	470.000	
3.3.90.39.00.00	7	1	000	55.000			
3.3.90.47.00.00	0	1	000	10.000			
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16001.28846.0000.0001	3.3.90.93.00.00	0	1	000	10.000	10.000
Total							10.518.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 18000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO							Exercício: 2015	
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	16.000	518.000	
		4.4.90.61.00.00	0	1	000	502.000		
PAGAMENTO DE TARIFAS E OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	18001.04122.0012.2176	3.3.90.30.00.00	0	1	000	5.000	2.807.000	
		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	10.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	2.767.000		
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	5.000		
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	10.000		
		DESPESAS DA GESTÃO ANTERIOR	18001.04122.0012.8001	3.1.90.92.00.00	0	1		000
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	1.279.000		
		3.3.91.92.00.00	0	1	000	128.000		
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	18001.15451.0010.1097	4.5.90.65.00.00	0	1	000	500.000	500.000	
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	18001.16482.0009.1067	4.5.90.65.00.00	0	1	000	7.000.000	7.000.000	
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	200.000	200.000	
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA - EGM	18001.28843.0000.0026	3.2.90.21.00.00	0	1	000	27.994.000	73.308.000	
		3.2.90.22.00.00	0	1	000	8.990.000		
		3.2.90.91.00.00	0	1	000	333.000		
		4.6.90.71.00.00	0	1	000	35.147.000		
		4.6.90.91.00.00	0	1	000	844.000		
PASSIVOS RECONHECIDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EGM	18001.28843.0000.0049	3.2.90.21.00.00	0	1	000	3.920.000	39.623.000	
		4.6.90.71.00.00	0	1	000	35.703.000		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA - EGM	18001.28844.0000.0027	3.2.90.21.00.00	0	1	000	2.940.000	44.149.000	
		3.2.90.22.00.00	0	1	000	38.000		
		4.6.90.71.00.00	0	1	000	41.171.000		
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18001.28846.0000.0001	3.3.90.93.00.00	0	1	000	4.423.000	4.443.000	
		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	8.893.000	24.150.000	
		3.2.90.22.00.00	0	1	000	55.000		
		4.6.90.71.00.00	0	1	000	15.202.000		



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 18000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Exercício: 2015

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	52.000.000	52.000.000
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	2.000.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	50.000	
		3.3.90.91.00.00	0	1	000	13.000.000	
		4.4.90.91.00.00	0	1	000	1.500.000	
	Total						16.550.000
							270.632.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Exercício: 2015

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	1.255.000	1.255.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - SETRAN	19001.04122.0010.2132	3.3.90.08.00.00	0	1	000	5.000	14.222.000	
		3.3.90.14.00.00	0	1	000	5.000		
		3.3.90.14.00.00	0	1	509	25.000		
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	19.000		
		3.3.90.30.00.00	0	1	509	235.000		
		3.3.90.31.00.00	0	1	509	5.000		
		3.3.90.33.00.00	0	1	509	55.000		
		3.3.90.35.00.00	0	1	509	5.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	480.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	509	160.000		
		3.3.90.37.00.00	0	1	509	5.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	548.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	509	12.525.000		
		3.3.90.47.00.00	0	1	509	55.000		
		3.3.90.92.00.00	0	1	509	25.000		
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	40.000		
		3.3.91.39.00.00	0	1	509	30.000		
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	4.514.000	42.760.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	509	90.000		
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	681.000		
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	126.000		
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	5.000		
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	36.851.000		
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	493.000		
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - SETRAN	19001.15131.0010.2241	3.3.90.39.00.00	0	1	509	500.000	500.000	
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SETRAN	19001.15131.0010.2242	3.3.90.39.00.00	0	1	509	10.000	10.000	
IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE CIRCULAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	19001.15451.0010.1098	4.4.90.30.00.00	0	1	000	85.000	2.410.000	
		4.4.90.30.00.00	0	1	509	495.000		
		4.4.90.39.00.00	0	1	000	86.000		
		4.4.90.39.00.00	0	1	509	1.000.000		
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	287.000		
		4.4.90.51.00.00	0	1	509	100.000		
		4.4.90.52.00.00	0	1	509	352.000		
		4.4.90.92.00.00	0	1	509	5.000		
GESTÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CURITIBA	19001.15451.0010.2123	3.3.90.30.00.00	0	1	509	2.492.000	10.023.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	509	10.023.000		
AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	19001.15451.0010.2124	3.3.90.30.00.00	0	1	509	461.000	12.515.000	
		3.3.90.31.00.00	0	1	509	5.000		
		3.3.90.32.00.00	0	1	509	1.900.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	509	70.000		
		3.3.90.37.00.00	0	1	509	10.000		



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Exercício: 2015

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	3.3.90.39.00.00	0	1	509	2.869.000	5.325.000
		3.3.90.47.00.00	0	1	509	10.000	
	3.3.90.30.00.00	0	1	509	1.330.000		
	3.3.90.39.00.00	0	1	000	5.000		
	3.3.90.39.00.00	0	1	509	17.098.000		
	3.3.90.47.00.00	0	1	509	300.000		
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19001.28846.0000.0001	3.3.90.93.00.00	0	1	509	1.450.000	18.733.000
		4.4.90.93.00.00	0	1	509	50.000	
		Total					
							99.230.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Exercício: 2015

Unidade: 21001 - 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	21001.04121.0012.2188	3.3.90.30.00.00	0	1	000	33.000	96.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	20.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	43.000		
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA VIABILIZAÇÃO DE CONCESSÕES E PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	21001.04121.0012.2243	3.3.90.35.00.00	0	1	000	100.000	200.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	100.000		
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SEPLAD	21001.04122.0012.1145	4.4.90.52.00.00	0	1	000	1.025.000	1.025.000	
COORDENAÇÃO E CONTROLE DA POLÍTICA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO	21001.04122.0012.2155	3.3.90.30.00.00	0	1	000	215.000	9.181.000	
		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	40.000		
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	1.505.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	5.506.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	511	1.590.000		
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	5.000		
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - SEPLAD	21001.04122.0012.2201	3.1.90.11.00.00	0	1	000	14.535.000	19.728.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	908.000		
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	421.000		
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	10.000		
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	1.140.000		
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	2.714.000		
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - SEPLAD	21001.04122.0012.2210	3.3.90.14.00.00	0	1	000	10.000	1.975.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	327.000		
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	200.000		
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	110.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	100.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	903.000		
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	20.000		
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	10.000		
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	250.000		
		3.3.91.92.00.00	0	1	000	45.000		
IMPLANTAÇÃO DO METRÔ CURITIBANO	21001.15453.0010.1095	4.4.60.45.00.00	3	1	785	44.538.000	79.178.000	
		4.4.60.45.00.00	3	1	786	17.320.000		
		4.4.60.45.00.00	4	1	619	17.320.000		
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21001.28846.0000.0001	3.3.90.93.00.00	0	1	000	10.000	10.000	
Total							111.393.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 22000 - SECRETARIA DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA

Exercício: 2015

Unidade: 22001 - 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			
ATUALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ATIVOS DE REDE, SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - GOVERNO ELETRÔNICO	22001.04122.0012.1157	4.4.90.52.00.00	0	1	000	654.000	654.000	
COORDENAÇÃO E CONTROLE DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MUNICIPAL	22001.04126.0012.2157	3.3.90.39.00.00	0	1	000	51.321.000	51.368.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	47.000		
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - SIT	22001.04126.0012.2230	3.1.90.11.00.00	0	1	000	5.380.000	7.334.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	666.000		
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	200.000		
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	35.000		
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	465.000		
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	588.000		
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - SIT	22001.04126.0012.2231	3.3.90.14.00.00	0	1	000	10.000	1.537.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	380.000		
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	66.000		
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	212.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	47.000		
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	66.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	693.000		
		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	48.000		
		3.3.91.92.00.00	0	1	000	5.000		
MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E QUALIDADE DA GESTÃO PÚBLICA - ATIVOS DE INFORMÁTICA	22001.04129.0012.1158	4.4.90.39.00.00	4	1	618	5.614.000	17.008.000	
		4.4.90.39.00.00	6	1	000	507.000		
		4.4.90.39.00.00	6	1	510	211.000		
		4.4.90.52.00.00	4	1	618	10.000.000		
		4.4.90.52.00.00	6	1	000	465.000		
		4.4.90.52.00.00	6	1	510	211.000		
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22001.28846.0000.0001	3.3.90.93.00.00	0	1	000	10.000	10.000	
Total							77.911.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 24000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Exercício: 2015

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	31.878.000	31.878.000
	Total					31.878.000	31.878.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

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

Exercício: 2015

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	080	100.000	100.000	
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS - IPPUC	25001.04122.0012.1147	4.4.90.39.00.00	0	1	080	100.000	226.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	080	126.000		
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - IPPUC	25001.04122.0012.2164	3.3.90.08.00.00	0	1	001	17.000	2.333.000	
		3.3.90.14.00.00	0	1	001	10.000		
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	21.000		
		3.3.90.30.00.00	0	1	080	80.000		
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	20.000		
		3.3.90.33.00.00	0	1	080	86.000		
		3.3.90.35.00.00	0	1	001	5.000		
		3.3.90.35.00.00	0	1	080	20.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	10.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	080	36.000		
		3.3.90.37.00.00	0	1	001	470.000		
		3.3.90.37.00.00	0	1	080	80.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	522.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	080	600.000		
		3.3.90.47.00.00	0	1	080	20.000		
		3.3.90.92.00.00	0	1	080	11.000		
		3.3.91.39.00.00	0	1	001	290.000		
		3.3.91.39.00.00	0	1	080	35.000		
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA	25001.04122.0012.2181	3.1.90.11.00.00	0	1	001	27.500.000	37.291.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	001	1.353.000		
		3.1.90.16.00.00	0	1	001	1.113.000		
		3.1.90.49.00.00	0	1	001	217.000		
		3.1.90.92.00.00	0	1	001	6.000		
		3.1.90.96.00.00	0	1	001	400.000		
		3.1.90.96.00.00	0	1	080	814.000		
		3.1.91.13.00.00	0	1	001	5.888.000		
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	180.000	180.000	
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS - PROGRAMA CURITIBA MAIS SEGURA	25001.06181.0002.1017	4.4.90.51.00.00	0	1	001	95.000	95.000	
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS - PROGRAMA CURITIBA MAIS HUMANA	25001.08244.0001.1012	4.4.90.51.00.00	0	1	001	47.000	47.000	
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS - PROGRAMA VIVA MAIS CURITIBA	25001.13122.0006.1055	4.4.90.51.00.00	0	1	001	285.000	285.000	
EXECUÇÃO DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BID III	25001.15451.0001.1170							



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

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

Exercício: 2015

Unidade: 25001 - Gabinete do Presidente

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS - PROGRAMA CURITIBA METRÓPOLE	25001.15451.0009.1068	4.4.90.39.00.00	2	1	610	405.000	540.000
		4.4.90.39.00.00	6	1	001	135.000	
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS - AFD	25001.15451.0009.1094	4.4.90.51.00.00	0	1	001	950.000	950.000
		4.4.90.39.00.00	4	1	611	1.817.000	4.563.000
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS - PROGRAMA MOBILIDADE URBANA INTEGRADA	25001.15451.0010.1105	4.4.90.39.00.00	6	1	001	2.746.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	001	2.204.000	
REALIZAÇÃO DE SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS - AFD	25001.15451.0010.1116	4.4.90.51.00.00	3	1	944	120.000	1.952.000
		4.4.90.51.00.00	3	1	945	1.690.000	
REALIZAÇÃO DE SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS - BID III	25001.15451.0010.1117	4.4.90.92.00.00	0	1	001	5.000	2.210.000
		4.4.90.51.00.00	4	1	611	456.000	
REALIZAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE OBRAS - PAC 2 MOBILIDADE	25001.15453.0010.1212	4.4.90.51.00.00	6	1	001	1.496.000	418.000
		4.4.90.51.00.00	2	1	610	1.900.000	
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS - PROGRAMA CURITIBA MAIS NUTRIÇÃO	25001.23692.0005.1045	4.4.90.51.00.00	6	1	001	310.000	190.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	001	190.000	
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS - PROGRAMA CURITIBA CRIATIVA	25001.23695.0008.1215	4.4.90.51.00.00	7	1	001	418.000	200.000
		4.4.90.39.00.00	0	1	001	100.000	
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA - IPPUC	25001.28843.0000.0003	4.4.90.51.00.00	0	1	001	100.000	223.000
		3.2.90.21.00.00	0	1	001	23.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - IPPUC	25001.28846.0000.0004	4.6.90.71.00.00	0	1	001	193.000	11.000
		4.6.90.71.00.00	0	1	080	7.000	
CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP - IPPUC	25001.28846.0000.0005	3.3.90.93.00.00	0	1	080	6.000	11.000
		4.4.90.93.00.00	0	1	080	5.000	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR - IPPUC	25001.28846.0000.0006	3.3.90.47.00.00	0	1	001	11.000	55.000
		3.1.90.91.00.00	0	1	001	55.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

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

Exercício: 2015

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	100.000	100.000
	Total						56.019.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 26000 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Exercício: 2015

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	10.000	60.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	069	25.000		
		4.4.90.52.00.00	0	1	081	25.000		
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - IMAP	26001.04122.0012.2167	3.3.90.08.00.00	0	1	001	5.000	4.037.000	
		3.3.90.14.00.00	0	1	001	5.000		
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	60.000		
		3.3.90.30.00.00	0	1	069	25.000		
		3.3.90.30.00.00	0	1	081	70.000		
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	37.000		
		3.3.90.33.00.00	0	1	081	30.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	2.000.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	081	100.000		
		3.3.90.37.00.00	0	1	001	125.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	630.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	069	220.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	081	110.000		
		3.3.90.46.00.00	0	1	001	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	380.000		
		3.3.91.39.00.00	0	1	069	100.000		
3.3.91.39.00.00	0	1	081	120.000				
PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA GERAL AO SERVIDOR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR - IMAP	26001.04122.0012.2168	3.3.90.39.00.00	0	1	001	5.000	10.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	069	5.000		
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	26001.04122.0012.2182	3.1.90.11.00.00	0	1	001	4.581.000	6.666.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	001	400.000		
		3.1.90.16.00.00	0	1	001	510.000		
		3.1.90.46.00.00	0	1	001	20.000		
		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	110.000		
		3.1.91.13.00.00	0	1	001	980.000		
PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES E ASSESSORIA DA GESTÃO PÚBLICA	26001.04128.0012.2169	3.3.90.30.00.00	0	1	001	50.000	861.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	50.000		
		3.3.90.35.00.00	0	1	001	50.000		
		3.3.90.35.00.00	0	1	069	10.000		
		3.3.90.35.00.00	0	1	081	50.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	75.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	069	30.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	081	50.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	390.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	069	30.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	081	50.000		
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	120.000	120.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 26000 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Exercício: 2015

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		
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 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A SERVIDORES INATIVOS - IMAP	26001.28846.0000.0010	3.1.90.94.00.00	0	1	001	5.000	105.000
		3.1.90.94.00.00	0	1	081	100.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - IMAP	26001.28846.0000.0042	3.3.90.93.00.00	0	1	081	10.000	10.000
Total							11.889.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 27000 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO

Exercício: 2015

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	10.000	10.000
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IMT	27001.23122.0006.1046	4.4.90.52.00.00	0	1	001	44.000	49.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	029	5.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - IMT	27001.23122.0006.2081	3.3.90.08.00.00	0	1	001	5.000	1.394.000
		3.3.90.14.00.00	0	1	001	20.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	43.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	029	5.000	
		3.3.90.31.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	20.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	84.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	001	197.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	278.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	029	688.000	
		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	29.000	
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO	27001.23122.0006.2183	3.1.90.11.00.00	0	1	001	1.761.000	2.334.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	001	211.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	001	55.000	
		3.1.90.46.00.00	0	1	001	10.000	
		3.1.90.49.00.00	0	1	001	22.000	
		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	265.000	
DESPESA DA GESTÃO ANTERIOR	27001.23122.0006.8006	3.3.91.92.00.00	0	1	001	5.000	5.000
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - IMT	27001.23131.0006.2082	3.3.90.39.00.00	0	1	001	190.000	190.000
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - IMT	27001.23131.0006.2083	3.3.90.39.00.00	0	1	001	71.000	71.000
IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS	27001.23695.0006.1056	4.4.90.51.00.00	0	1	001	836.000	9.305.000
		4.4.90.51.00.00	3	1	810	3.404.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	903	5.060.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	001	5.000	
PROMOÇÃO, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE TURISMO	27001.23695.0006.2084	3.3.90.30.00.00	0	1	001	29.000	9.305.000
		3.3.90.31.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	110.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	56.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 27000 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO

Exercício: 2015

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	3.3.90.37.00.00	0	1	001	127.000	1.040.000	
	3.3.90.39.00.00	0	1	001	693.000		
	3.3.91.33.00.00	0	1	001	5.000		
	3.3.91.39.00.00	0	1	001	10.000		
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE CURITIBA 27001.23695.0008.1201	3.3.90.36.00.00	0	1	001	8.000	313.000	
	3.3.90.39.00.00	0	1	001	305.000		
PASSIVOS RECONHECIDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IMT 27001.28843.0000.0056	4.4.90.51.00.00	3	1	975	33.000.000	33.000.000	
	3.2.90.21.00.00	0	1	001	5.000	10.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - IMT 27001.28846.0000.0012	4.6.90.71.00.00	0	1	001	5.000		
	CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - IMT 27001.28846.0000.0044	3.3.90.93.00.00	0	1	029	5.000	15.000
4.4.90.93.00.00		0	1	001	5.000		
4.4.90.93.00.00		0	1	029	5.000		
Total	3.3.90.47.00.00	0	1	001	5.000	15.000	
	3.3.90.47.00.00	0	1	029	10.000		
						47.751.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 28000 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA

Exercício: 2015

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	10.000	10.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FCC	28001.13122.0006.1050	4.4.90.52.00.00	0	1	001	311.000	1.123.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	082	30.000		
		4.4.90.52.00.00	7	1	001	782.000		
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - FCC	28001.13122.0006.2093	3.3.50.41.00.00	0	1	001	8.950.000	16.996.000	
		3.3.90.08.00.00	0	1	001	10.000		
		3.3.90.14.00.00	0	1	001	10.000		
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	503.000		
		3.3.90.30.00.00	0	1	082	211.000		
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	41.000		
		3.3.90.33.00.00	0	1	082	28.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	34.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	082	44.000		
		3.3.90.37.00.00	0	1	001	4.142.000		
		3.3.90.37.00.00	0	1	082	84.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	2.558.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	082	237.000		
		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	124.000		
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA	28001.13122.0006.2184	3.1.90.11.00.00	0	1	001	17.385.000	26.705.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	001	1.050.000		
		3.1.90.16.00.00	0	1	001	4.005.000		
		3.1.90.46.00.00	0	1	001	200.000		
		3.1.90.49.00.00	0	1	001	500.000		
		3.1.90.92.00.00	0	1	001	5.000		
		3.1.90.96.00.00	0	1	001	10.000		
		3.1.91.13.00.00	0	1	001	3.550.000		
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FCC	28001.13122.0007.1162	4.4.90.52.00.00	0	1	082	50.000	50.000	
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	20.000	150.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	110.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	20.000		
REFORMA E AMPLIAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE ESPAÇOS CULTURAIS	28001.13391.0006.1051	4.4.90.30.00.00	0	1	001	5.000	10.000	
		4.4.90.30.00.00	0	1	082	10.000		



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 28000 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA

Exercício: 2015

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	4.4.90.39.00.00	0	1	001	80.000	895.000			
		4.4.90.39.00.00	0	1	082	30.000				
		4.4.90.51.00.00	0	1	001	755.000				
		4.4.90.51.00.00	0	1	082	10.000				
		4.4.90.92.00.00	0	1	001	5.000				
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	28.000				
		3.3.90.30.00.00	0	1	082	10.000				
		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	20.000				
		3.3.90.36.00.00	0	1	082	10.000				
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	115.000				
		3.3.90.39.00.00	0	1	082	41.000				
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	5.000				
3.3.90.47.00.00	0	1	082	5.000						
3.3.90.92.00.00	0	1	001	5.000						
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS	28001.13392.0006.2095	3.3.90.30.00.00	0	1	001	124.000	259.000			
		3.3.90.30.00.00	0	1	082	32.000				
		3.3.90.31.00.00	0	1	082	5.000				
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	56.000				
		3.3.90.33.00.00	0	1	082	21.000				
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	130.000				
		3.3.90.36.00.00	0	1	082	30.000				
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	2.801.000				
		3.3.90.39.00.00	0	1	082	96.000				
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	39.000				
		3.3.90.47.00.00	0	1	082	5.000				
		3.3.90.48.00.00	0	1	082	5.000				
		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	3.349.000
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	100.000			
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	33.000				
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA - FCC	28001.28843.0000.0015	4.6.90.71.00.00	0	1	082	147.000	43.000			
PASSIVOS RECONHECIDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FCC	28001.28843.0000.0054	3.2.90.21.00.00	0	1	001	8.000	147.000			
		4.6.90.71.00.00	0	1	001	70.000				
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	63.000	78.000			
		3.3.90.91.00.00	0	1	001	470.000				
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A SERVIDORES INATIVOS - FCC	28001.28846.0000.0018	3.1.90.94.00.00	0	1	001	100.000	533.000			



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 28000 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA

Exercício: 2015

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	16.000	16.000
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FCC	28001.28846.0000.0038	3.3.90.93.00.00	0	1	082	5.000	
		4.4.90.93.00.00	0	1	082	5.000	10.000
Total							51.053.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 29000 - FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL

Exercício: 2015

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	285.000	337.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	083	52.000		
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - FAS	29001.08122.0001.2005	3.3.90.08.00.00	0	1	001	15.000	16.426.000	
		3.3.90.14.00.00	0	1	001	10.000		
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	1.954.000		
		3.3.90.30.00.00	0	1	083	123.000		
		3.3.90.31.00.00	0	1	001	10.000		
		3.3.90.32.00.00	0	1	001	10.000		
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	96.000		
		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	51.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	13.051.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	083	388.000		
		3.3.90.46.00.00	0	1	083	5.000		
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	15.000		
		3.3.90.47.00.00	0	1	083	25.000		
		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	529.000				
3.3.91.39.00.00	0	1	083	50.000				
DESPESA DA GESTÃO ANTERIOR	29001.08122.0001.8007	3.3.90.92.00.00	0	1	001	22.000	22.000	
PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA GERAL AO SERVIDOR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR - FAS	29001.08122.0012.2171	3.3.90.39.00.00	0	1	001	50.000	50.000	
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	2.900.000	3.405.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	001	400.000		
		3.1.90.16.00.00	0	1	001	10.000		
		3.1.91.13.00.00	0	1	001	60.000		
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	10.000		
		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	10.000		
		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	3.1.90.11.00.00	0	1	001	47.452.000		
		3.1.90.13.00.00	0	1	001	2.047.000		
		3.1.90.16.00.00	0	1	001	6.218.000		
		3.1.90.46.00.00	0	1	001	1.108.000		
		3.1.90.49.00.00	0	1	001	2.000.000		
		3.1.90.92.00.00	0	1	001	6.000		
		3.1.90.94.00.00	0	1	001	81.000		
		3.1.90.96.00.00	0	1	001	55.000		



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 29000 - FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL

Exercício: 2015

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		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA - FAS	29001.28843.0000.0019	3.1.91.13.00.00	0	1	001	10.890.000	69.857.000
		4.6.90.71.00.00	0	1	001	6.000	
		4.6.90.71.00.00	0	1	083	5.000	
PASSIVOS RECONHECIDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FAS	29001.28843.0000.0053	3.2.90.21.00.00	0	1	001	127.000	11.000
		4.6.90.71.00.00	0	1	001	1.134.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FAS	29001.28846.0000.0020	3.3.90.93.00.00	0	1	083	10.000	1.261.000
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	20.000	10.000
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR - FAS	29001.28846.0000.0022	3.1.90.91.00.00	0	1	001	6.000	20.000
		3.3.90.91.00.00	0	1	001	63.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A SERVIDORES INATIVOS - FAS	29001.28846.0000.0023	3.1.90.94.00.00	0	1	001	100.000	69.000
Total						100.000	91.937.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

Exercício: 2015

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		
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - FUC	30001.15131.0010.2122	3.3.90.39.00.00	0	1	078	10.000	10.000
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL SANTA CÂNDIDA	30001.15451.0010.1121	4.4.90.51.00.00	4	1	613	2.850.000	2.992.000
		4.4.90.51.00.00	6	1	001	137.000	
		4.4.90.92.00.00	6	1	001	5.000	
IMPLANTAÇÃO DE OBRAS PARA A MELHORIA DE TRANSPORTE COLETIVO	30001.15453.0010.1108	4.4.90.30.00.00	0	1	001	23.000	3.081.000
		4.4.90.30.00.00	0	1	078	11.000	
		4.4.90.39.00.00	0	1	001	28.000	
		4.4.90.39.00.00	0	1	078	11.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	001	925.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	078	1.055.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	001	413.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	078	610.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	001	5.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FUC	30001.15453.0010.1163	4.4.90.52.00.00	0	1	078	165.000	165.000
IMPLANTAÇÃO DE OBRAS PARA O AUMENTO DA CAPACIDADE E VELOCIDADE - BRT	30001.15453.0010.1191	4.4.90.51.00.00	3	1	944	48.220.000	48.220.000
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	10.900.000	10.900.000
GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO	30001.15453.0010.2121	3.3.90.14.00.00	0	1	078	5.000	1.083.693.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	069	5.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	078	1.789.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	078	36.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	078	88.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	078	103.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	2.039.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	069	16.645.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	078	952.880.000	
		3.3.90.39.00.00	3	1	740	96.530.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	078	23.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	078	13.550.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FUC	30001.28846.0000.0024	3.3.90.93.00.00	0	1	078	5.000	
		4.4.90.93.00.00	0	1	078	5.000	
Total							1.149.071.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 32000 - FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE CURITIBA

Exercício: 2015

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	650.000	650.000
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR	32001.23692.0005.1042	4.4.90.51.00.00	0	1	086	50.000	50.000
CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR - FAAC	32001.23692.0005.1044	4.4.90.51.00.00	0	1	086	1.195.000	1.200.000
		4.4.90.92.00.00	0	1	086	5.000	
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE VISEM À AGRICULTURA URBANA DE SUBSISTÊNCIA, À DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS BÁSICOS ENTRE CONSUMIDORES DE BAIXO PODER AQUISITIVO E À EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL	32001.23692.0005.2078	3.3.90.30.00.00	0	1	001	10.000	12.750.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	086	1.142.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	086	6.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	086	446.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	086	6.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	086	11.128.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	086	6.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	086	6.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FAAC	32001.28846.0000.0041	3.3.90.93.00.00	0	1	086	5.000	10.000
		4.4.90.93.00.00	0	1	086	5.000	
Total							14.660.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 33000 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Exercício: 2015

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			
PASSIVOS RECONHECIDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMS	33001.10301.0003.0051	3.2.90.21.00.00	0	1	303	877.000	8.833.000	
		4.6.90.71.00.00	0	1	303	7.956.000		
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMS	33001.10301.0003.1019	4.4.90.52.00.00	0	1	303	332.000	1.315.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	500	400.000		
		4.4.90.52.00.00	4	1	688	583.000		
CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE	33001.10301.0003.1023	4.4.90.51.00.00	0	1	303	5.000	879.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	500	20.000		
		4.4.90.51.00.00	3	1	384	849.000		
		4.4.90.92.00.00	0	1	303	5.000		
REFORMA DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE	33001.10301.0003.1024	4.4.90.51.00.00	0	1	303	207.000	212.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	303	5.000		
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	100.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	303	5.000		
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - FMS	33001.10301.0003.2033	3.3.90.14.00.00	0	1	303	5.000	2.701.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	303	852.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	303	450.000		
		3.3.90.37.00.00	0	1	303	50.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	303	970.000		
		3.3.90.46.00.00	0	1	303	18.000		
		3.3.90.47.00.00	0	1	303	38.000		
		3.3.90.92.00.00	0	1	303	40.000		
		3.3.91.33.00.00	0	1	303	25.000		
		3.3.91.39.00.00	0	1	303	223.000		
		3.3.91.92.00.00	0	1	303	30.000		
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - FMS	33001.10301.0003.2034	3.3.90.39.00.00	0	1	303	45.000		45.000
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, DESTINADOS À ÁREA DE SAÚDE	33001.10301.0003.2035	3.3.90.39.00.00	0	1	303	715.000		2.295.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	495	1.580.000		
MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DISPONIBILIZADOS À POPULAÇÃO	33001.10301.0003.2036	3.3.90.30.00.00	0	1	087	91.000		
		3.3.90.30.00.00	0	1	303	2.267.000		
		3.3.90.30.00.00	0	1	495	14.000.000		
		3.3.90.30.00.00	0	1	499	453.000		
		3.3.90.32.00.00	0	1	303	1.300.000		
		3.3.90.32.00.00	0	1	495	8.433.000		
		3.3.90.32.00.00	0	1	498	13.965.000		
		3.3.90.33.00.00	0	1	303	315.000		
		3.3.90.33.00.00	0	1	495	56.000		
		3.3.90.33.00.00	0	1	499	30.000		
		3.3.90.35.00.00	0	1	303	6.000		
		3.3.90.35.00.00	0	1	499	8.000		



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 33000 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Exercício: 2015

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		
		3.3.90.36.00.00	0	1	303	147.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	495	770.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	499	5.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	303	2.270.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	495	13.150.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	087	184.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	303	4.114.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	495	46.697.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	499	474.000	
		3.3.90.46.00.00	0	1	495	335.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	087	45.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	303	50.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	495	7.000.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	303	30.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	495	40.000	
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - FMS	33001.10301.0003.2037						116.235.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	303	120.000	
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	33001.10301.0003.2044						120.000
		3.1.90.04.00.00	0	1	303	326.000	
		3.1.90.04.00.00	0	1	495	5.500.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	303	498.694.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	495	9.853.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	303	364.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	495	2.858.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	303	13.624.000	
		3.1.90.46.00.00	0	1	303	5.619.000	
		3.1.90.49.00.00	0	1	303	10.744.000	
		3.1.90.49.00.00	0	1	495	1.360.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	303	10.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	303	1.042.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	303	81.311.000	
GESTÃO DOS RECURSOS DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE	33001.10301.0003.2048						631.305.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	499	20.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	499	10.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	499	10.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	499	68.000	
DESPESA DA GESTÃO ANTERIOR	33001.10301.0003.8004						108.000
		3.1.90.92.00.00	0	1	303	122.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	303	984.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	510	400.000	
		3.3.91.92.00.00	0	1	303	110.000	
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	33001.10302.0001.2244						1.616.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	496	600.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMS	33001.10302.0003.1020						600.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	303	1.731.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	500	530.000	
		4.4.90.52.00.00	4	1	688	584.000	
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS - PROGRAMA CURITIBA MAIS SAÚDE	33001.10302.0003.1025						2.845.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	303	416.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 33000 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Exercício: 2015

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 DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE	33001.10302.0003.1026	4.4.90.92.00.00	0	1	303	5.000	421.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	303	2.594.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	500	928.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	303	5.000	
REFORMA DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE	33001.10302.0003.1027	4.4.90.51.00.00	0	1	303	210.000	215.000
		4.4.90.92.00.00	0	1	303	5.000	
CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DA ZONA NORTE	33001.10302.0003.1174	4.4.90.51.00.00	0	1	303	416.000	15.421.000
		4.4.90.51.00.00	3	1	389	15.000.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	303	5.000	
CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO DA MULHER	33001.10302.0003.1200	4.4.90.51.00.00	0	1	303	395.000	13.600.000
		4.4.90.51.00.00	3	1	388	13.200.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	303	5.000	
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - FMS	33001.10302.0003.2038	3.3.90.39.00.00	0	1	303	50.000	50.000
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, DESTINADOS À ÁREA DE SAÚDE	33001.10302.0003.2039	3.3.90.39.00.00	0	1	303	520.000	520.000
MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DISPONIBILIZADOS À POPULAÇÃO	33001.10302.0003.2040	3.3.90.30.00.00	0	1	303	483.000	650.059.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	496	3.370.000	
		3.3.90.30.00.00	3	1	363	500.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	496	1.844.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	303	28.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	303	542.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	496	1.155.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	303	20.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	303	1.732.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	496	576.955.000	
		3.3.90.39.00.00	3	1	363	3.400.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	496	30.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	496	60.000.000	
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - FMS	33001.10302.0003.2041	3.3.90.39.00.00	0	1	303	50.000	50.000
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	33001.10302.0003.2045	3.1.90.11.00.00	0	1	303	29.604.000	34.902.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	303	40.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	303	168.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	303	5.090.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMS	33001.10304.0003.1021	4.4.90.52.00.00	0	1	303	195.000	220.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	497	25.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 33000 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Exercício: 2015

Unidade: 33001 - Gabinete do Presidente

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária						Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação	
			IU	GDR	FTE			
IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE AMBIENTAL E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	33001.10304.0003.2042	3.3.90.30.00.00	0	1	497	180.000		
		3.3.90.30.00.00	0	1	510	960.000		
		3.3.90.33.00.00	0	1	497	23.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	497	23.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	303	265.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	497	8.133.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	510	1.050.000		
		3.3.90.47.00.00	0	1	497	5.000		
		3.3.90.92.00.00	0	1	303	11.000		
		3.3.90.92.00.00	0	1	497	654.000		
						11.304.000		
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	33001.10304.0003.2046	3.1.90.11.00.00	0	1	303	6.075.000		
		3.1.90.11.00.00	0	1	497	591.000		
		3.1.90.13.00.00	0	1	303	14.000		
		3.1.90.13.00.00	0	1	497	172.000		
		3.1.90.16.00.00	0	1	303	200.000		
		3.1.90.49.00.00	0	1	497	82.000		
		3.1.91.13.00.00	0	1	303	1.085.000		
						8.219.000		
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMS	33001.10305.0003.1022	4.4.90.52.00.00	0	1	303	115.000		
		4.4.90.52.00.00	0	1	497	25.000		
		4.4.90.52.00.00	0	1	500	1.000.000		
						1.140.000		
IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	33001.10305.0003.2043	3.3.90.30.00.00	0	1	303	32.000		
		3.3.90.30.00.00	0	1	497	155.000		
		3.3.90.33.00.00	0	1	497	23.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	497	25.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	303	181.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	497	227.000		
		3.3.90.47.00.00	0	1	497	5.000		
		3.3.90.92.00.00	0	1	497	50.000		
		3.3.91.39.00.00	0	1	497	90.000		
						788.000		
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	7.885.000		
		3.1.90.13.00.00	0	1	303	5.000		
		3.1.90.16.00.00	0	1	303	206.000		
		3.1.91.13.00.00	0	1	303	1.538.000		
						9.634.000		
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS	33001.28846.0000.0034	3.3.90.93.00.00	0	1	303	30.000		
		3.3.90.93.00.00	0	1	495	1.124.000		
		4.4.90.93.00.00	0	1	303	6.000		
						1.160.000		
Total							1.520.439.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 35000 - FUNDO MUNICIPAL PARA CRIANÇA E O ADOLESCENTE

Exercício: 2015

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	35.000	1.035.000
		4.4.50.42.00.00	5	1	880	1.000.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, VISANDO O ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMCA	35001.08243.0001.5004	4.4.50.42.00.00	0	1	001	30.000	50.000
		4.4.90.52.00.00	5	1	880	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	10.000	1.749.000
		3.3.90.30.00.00	5	1	880	520.000	
		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	60.000	
		3.3.90.39.00.00	5	1	880	1.047.000	
		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	0	1	001	15.000	
		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	627.000	4.195.000
		3.3.50.41.00.00	5	1	880	3.553.000	
		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	3.3.90.93.00.00	0	1	001	10.000	10.000
Total							7.145.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 36000 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Exercício: 2015

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	3.3.90.30.00.00	0	1	001	10.000	1.426.000
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	10.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	615.000	
		3.3.90.48.00.00	0	1	001	686.000	
		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	25.000
		4.4.50.42.00.00	0	1	090	5.000	
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	9.135.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	090	74.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	40.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	090	73.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	200.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	090	130.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	090	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	4.630.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	090	218.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	60.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	090	53.000	
		3.3.90.48.00.00	0	1	001	2.860.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.91.33.00.00	0	1	001	355.000	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DA CULTURA	36001.13392.0006.2092	3.3.50.41.00.00	0	1	001	75.000	75.000
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMC	36001.28846.0000.0058	3.3.90.93.00.00	0	1	001	5.000	10.000
		4.4.90.93.00.00	0	1	001	5.000	
Total							10.751.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 37000 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO DEFICIENTE

Exercício: 2015

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	320.000	376.000
		4.4.50.42.00.00	0	1	098	56.000	
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	7.000	138.000
		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	66.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	098	20.000	
		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	1.383.000	1.492.000
		3.3.50.41.00.00	0	1	098	99.000	
		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							2.132.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 38000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2015

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	15.000	25.000
		4.4.50.42.00.00	0	1	099	10.000	
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	12.000	12.000
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	3.937.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	827	25.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	934	300.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	935	11.000	
		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	105.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	827	20.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	934	30.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	935	60.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	1.621.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	827	80.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	934	550.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	935	184.000	
		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	10.000	
		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			
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	65.000	13.219.000
		3.3.50.43.00.00	0	1	001	10.864.000	
		3.3.50.43.00.00	0	1	821	2.100.000	
		3.3.50.43.00.00	0	1	827	100.000	
		3.3.50.43.00.00	0	1	934	80.000	
		3.3.50.43.00.00	0	1	935	5.000	
		3.3.50.92.00.00	0	1	001	5.000	
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - FMAS	38001.08243.0001.6017	3.3.90.30.00.00	0	1	935	250.000	950.000
		3.3.90.36.00.00	0	1	935	100.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	935	600.000	
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	127.000	137.000
		4.4.50.42.00.00	0	1	099	10.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMAS	38001.08244.0001.1005	4.4.90.52.00.00	0	1	001	365.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	099	80.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	837	130.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 38000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2015

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 EQUIPAMENTOS SOCIAIS	38001.08244.0001.1008	4.4.90.52.00.00	0	1	933	95.000	670.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	001	642.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	001	5.000	
CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS	38001.08244.0001.1010	4.4.90.51.00.00	0	1	001	728.000	647.000
		4.4.90.92.00.00	0	1	001	5.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	001	728.000	
MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	38001.08244.0001.2009	4.4.90.92.00.00	0	1	001	5.000	733.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	001	728.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	001	5.000	
MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	38001.08244.0001.2010	3.3.90.30.00.00	0	1	001	400.000	12.864.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	099	23.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	821	772.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	837	150.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	933	10.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	934	460.000	
		3.3.90.31.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	001	800.000	
		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	
		3.3.90.36.00.00	0	1	821	100.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	934	50.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	4.632.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	099	50.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	821	2.404.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	837	1.534.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	933	276.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	934	702.000	
		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	
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	329.000	
3.3.90.30.00.00	0	1	099	65.000			
3.3.90.30.00.00	0	1	825	116.000			
3.3.90.30.00.00	0	1	827	10.000			
3.3.90.30.00.00	0	1	858	70.000			
3.3.90.30.00.00	0	1	935	200.000			
3.3.90.31.00.00	0	1	001	5.000			
3.3.90.32.00.00	0	1	001	70.000			
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	825	20.000			
3.3.90.36.00.00	0	1	827	10.000			
3.3.90.36.00.00	0	1	858	5.000			
3.3.90.36.00.00	0	1	935	180.000			
3.3.90.39.00.00	0	1	001	2.976.000			
3.3.90.39.00.00	0	1	099	40.000			
3.3.90.39.00.00	0	1	825	700.000			
3.3.90.39.00.00	0	1	827	10.000			
3.3.90.39.00.00	0	1	858	550.000			
3.3.90.39.00.00	0	1	935	2.083.000			
3.3.90.47.00.00	0	1	001	5.000			



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 38000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2015

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	3.3.90.92.00.00	0	1	001	5.000	7.669.000	
		3.3.91.33.00.00	0	1	001	42.000		
		3.3.91.39.00.00	0	1	001	70.000		
		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		
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	2.000.000		179.000
		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	9.120.000	11.581.000			
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				
3.3.50.41.00.00	0	1	001	10.000		345.000		
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	0	1	821	200.000				
3.3.50.43.00.00	0	1	934	70.000				
3.3.50.92.00.00	0	1	001	5.000				
3.3.50.41.00.00	0	1	001	85.000	8.890.000			
3.3.50.43.00.00	0	1	001	5.517.000				
3.3.50.43.00.00	0	1	099	15.000				
3.3.50.43.00.00	0	1	825	690.000				
3.3.50.43.00.00	0	1	827	93.000				
3.3.50.43.00.00	0	1	858	2.435.000				
3.3.50.43.00.00	0	1	935	50.000				
3.3.50.92.00.00	0	1	001	5.000				
3.3.50.41.00.00	0	1	001	233.000		264.000		
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				



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 38000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2015

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		
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES, DESTINADOS AO PROGRAMA CURITIBA SEM MISÉRIA	38001.08244.0001.2022	3.3.90.48.00.00	0	1	001	500.000	500.000
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	38001.08244.0001.2023	3.3.90.39.00.00	0	1	001	200.000	200.000
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	38001.08244.0001.2026	3.3.90.30.00.00	0	1	837	10.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	933	5.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	837	5.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	933	5.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	837	5.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	933	5.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	837	5.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	933	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	837	31.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	933	5.000	
DESPESAS DA GESTÃO ANTERIOR	38001.08244.0001.8003	3.3.90.92.00.00	0	1	001	957.000	
		3.3.91.92.00.00	0	1	001	56.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS	38001.28846.0000.0033	3.3.90.93.00.00	0	1	099	25.000	
		4.4.90.93.00.00	0	1	099	5.000	
Total							30.000
							63.946.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 41000 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Exercício: 2015

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					
							300.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 42000 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Exercício: 2015

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	56.000	61.000
		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	077	7.000	49.000
		3.3.90.32.00.00	0	1	077	7.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	077	6.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	22.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	077	7.000	
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	24.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	14.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	077	5.000	
Total							134.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 44000 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Exercício: 2015

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	10.000	77.000
		4.4.50.42.00.00	5	1	900	67.000	
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	6.000	97.000
		3.3.90.32.00.00	0	1	001	50.000	
		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	16.000	
		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	144.000	317.000
		3.3.50.41.00.00	5	1	900	159.000	
		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	10.000	10.000
Total							563.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 45000 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO

Exercício: 2015

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	20.000	152.000
		3.3.90.30.00.00	3	1	844	15.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	001	35.000	
		3.3.90.36.00.00	3	1	844	18.000	
		3.3.90.39.00.00	3	1	844	59.000	
		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	43.000	43.000
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMT	45001.28846.0000.0014	3.3.90.93.00.00	0	1	001	10.000	10.000
Total							217.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 46000 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Exercício: 2015

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	10.000	10.000
COORDENAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	46001.23692.0005.2074	3.3.90.30.00.00	0	1	001	5.000	60.000
		3.3.90.32.00.00	0	1	001	15.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	6.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	001	6.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	16.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	6.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	001	6.000	
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	5.000	
		3.3.50.43.00.00	0	1	001	5.000	
DESPESA DA GESTÃO ANTERIOR	46001.23692.0005.8005	3.3.90.92.00.00	0	1	001	10.000	10.000
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FUMSAN	46001.28846.0000.0016	3.3.90.93.00.00	0	1	001	10.000	10.000
Total							100.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 49000 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Exercício: 2015

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	295.000	
		4.4.90.39.00.00	0	1	024	200.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	024	2.205.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	024	5.000	
							2.705.000
DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ÁREAS PARA PROJETOS HABITACIONAIS	49001.16482.0009.1072						
		4.4.90.61.00.00	0	1	024	400.000	
							400.000
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA VIABILIZAR PROJETOS DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	49001.16482.0009.1204						
		4.4.60.45.00.00	0	1	024	50.000	
							50.000
MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS E SOCIAIS, PARA DAR SUPPORTO 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	024	543.000	
		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	
							633.000
Total							3.788.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 50000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CURITIBA Exercício: 2015
 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	446.000	451.000
		4.4.90.92.00.00	0	1	001	5.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IPMC	50001.09272.0012.1150	4.4.90.52.00.00	0	1	001	151.000	151.000
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	346.500.000	452.515.000
		3.1.90.03.00.00	0	1	040	53.000.000	
		3.1.90.05.00.00	0	1	040	15.000.000	
		3.3.90.08.00.00	0	1	040	38.015.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - IPMC	50001.09272.0012.2174	3.3.90.08.00.00	0	1	001	11.000	4.667.000
		3.3.90.14.00.00	0	1	001	32.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	920.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	265.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	001	656.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	242.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	001	264.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	2.100.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	040	40.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	44.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	001	11.000	
		3.3.91.49.00.00	0	1	001	82.000	
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	215.817.000	257.417.000
		3.1.90.03.00.00	0	1	040	41.600.000	
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CURITIBA	50001.09272.0012.2187	3.1.90.11.00.00	0	1	001	3.751.000	6.819.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	001	418.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	001	1.859.000	
		3.1.90.46.00.00	0	1	001	92.000	
		3.1.90.49.00.00	0	1	001	86.000	
		3.1.90.67.00.00	0	1	001	6.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	001	22.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	001	24.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	001	561.000	
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO APOSENTADO E PENSIONISTA	50001.09272.0012.2190	3.3.90.30.00.00	0	1	001	66.000	349.000
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	11.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	001	55.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	206.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	11.000	
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA - IPMC	50001.28843.0000.0025	4.6.90.71.00.00	0	1	001	510.000	510.000
PASSIVOS RECONHECIDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPMC	50001.28843.0000.0057						510.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 50000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CURITIBA Exercício: 2015
 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		
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - IPMC 50001.28846.0000.0028		3.2.90.21.00.00	0	1	001	5.000	10.000
		4.6.90.71.00.00	0	1	001	5.000	
		3.1.90.94.00.00	0	1	040	630.000	943.000
		3.3.90.93.00.00	0	1	001	253.000	
		3.3.90.93.00.00	0	1	040	50.000	
		4.4.90.93.00.00	0	1	001	10.000	
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	5.000.000	5.000.000
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	167.000	957.000
		3.1.90.91.00.00	0	1	040	170.000	
		3.3.90.91.00.00	0	1	001	500.000	
		3.3.90.91.00.00	0	1	040	120.000	
						120.000	
Total							729.789.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 51000 - FUNDO MUNICIPAL PROVISIONAL DE PREVIDÊNCIA

Exercício: 2015

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	100.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	551	100.000	
						-----	200.000
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	103.300.000	
		9.9.99.99.00.00	0	1	551	24.500.000	
						-----	127.800.000
Total						-----	128.000.000