



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

PUBLICADO NO D.O.M. Nº 243
DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015

DECRETO Nº **1386**

Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa para o exercício de 2016, 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 14.696, de 13 de julho de 2015 - Lei de Diretrizes Orçamentárias, alterada pela Lei Municipal nº 14.780, de 22 de dezembro de 2015, e na Lei Municipal nº 14.781 - Lei Orçamentária Anual de 2016,

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado o Quadro de Detalhamento da Despesa da Administração Municipal, para o exercício financeiro de 2016, 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 Outras instruções para o cumprimento da legislação em vigor serão expedidas, se necessário, no decorrer da execução orçamentária do exercício de 2016.

Art. 4º Este decreto entra em vigor em 1º de janeiro de 2016, revogadas as disposições em contrário.

PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 29 de dezembro de 2015.

Gustavo Bonato Fruet
Prefeito Municipal

José Carlos Marucci - **Superintendente da
Secretaria 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: 2016

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	1.500.000	1.500.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL DO PODER LEGISLATIVO	01001.01031.0013.2216	3.1.90.11.00.00	0	1	001	47.330.000	76.600.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	001	1.000.000		
		3.1.90.16.00.00	0	1	001	200.000		
		3.1.90.46.00.00	0	1	001	20.000		
		3.1.90.49.00.00	0	1	001	70.000		
		3.1.90.92.00.00	0	1	001	20.000		
		3.1.90.94.00.00	0	1	001	6.500.000		
		3.1.90.96.00.00	0	1	001	20.000		
		3.1.91.13.00.00	0	1	001	10.500.000		
		3.3.90.08.00.00	0	1	001	1.100.000		
		3.3.90.14.00.00	0	1	001	30.000		
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	400.000		
		3.3.90.31.00.00	0	1	001	20.000		
		3.3.90.32.00.00	0	1	001	20.000		
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	50.000		
		3.3.90.34.00.00	0	1	001	550.000		
		3.3.90.35.00.00	0	1	001	20.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	20.000		
		3.3.90.37.00.00	0	1	001	4.890.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	3.800.000		
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	10.000		
		3.3.90.92.00.00	0	1	001	30.000		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES POLÍTICO-PARLAMENTARES	01001.01031.0013.2217	3.1.90.11.00.00	0	1	001	43.000.000	59.110.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	001	8.500.000		
		3.1.90.46.00.00	0	1	001	10.000		
		3.1.90.49.00.00	0	1	001	10.000		
		3.1.90.92.00.00	0	1	001	20.000		
		3.1.90.94.00.00	0	1	001	400.000		
		3.1.90.96.00.00	0	1	001	110.000		
		3.1.91.13.00.00	0	1	001	300.000		
		3.3.90.08.00.00	0	1	001	1.100.000		
		3.3.90.14.00.00	0	1	001	40.000		
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	2.600.000		
		3.3.90.31.00.00	0	1	001	70.000		
		3.3.90.32.00.00	0	1	001	20.000		
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	120.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	2.800.000		
		3.3.90.92.00.00	0	1	001	10.000		
MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO LEGISLATIVO	01001.01031.0013.2218	3.1.90.11.00.00	0	1	001	800.000		
		3.1.90.13.00.00	0	1	001	60.000		
		3.1.91.13.00.00	0	1	001	130.000		
		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	20.000		



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA

Exercício: 2016

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			
MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	01001.01031.0013.2219	3.3.90.32.00.00	0	1	001	10.000	1.080.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	10.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	30.000		
		3.3.90.14.00.00	0	1	001	10.000		
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	50.000		
		3.3.90.31.00.00	0	1	001	10.000		
		3.3.90.32.00.00	0	1	001	20.000		
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	10.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	30.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	80.000		
								210.000
								140.000.000
			Total					



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 02000 - GOVERNO MUNICIPAL

Exercício: 2016

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	100.000	100.000
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	8.000	138.000
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	75.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	55.000	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS DE USO ADMINISTRATIVO	02001.04122.0012.2149	3.3.90.30.00.00	0	1	000	204.000	408.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	204.000	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS REGIONAIS	02001.04122.0012.2150	3.3.90.30.00.00	0	1	000	232.000	3.599.000
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	3.362.000	
PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO MULTISSETORIAL DE COMUNIDADES LOCAIS	02001.04122.0012.2151	3.3.90.30.00.00	0	1	000	5.000	407.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	402.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - GM	02001.04122.0012.2172	3.3.90.14.00.00	0	1	000	5.000	19.696.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	490.000	
		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	149.000	
		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	18.556.000	
		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	318.000	
		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	49.999.000	64.269.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	4.761.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	935.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	7.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	1.830.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	6.737.000	
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	16.000	132.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	116.000	
PROMOÇÃO DAS AÇÕES INTEGRADAS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA - GGI	02001.06183.0002.2220	3.3.90.30.00.00	0	1	000	14.000	288.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	288.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 02000 - GOVERNO MUNICIPAL

Exercício: 2016

Unidade: 02001 - Gabinete do Governo

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância				
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação			
			IU	GDR	FTE					
PROMOÇÃO DA POLÍTICA VOLTADA ÀS AÇÕES DE ACESSIBILIDADE, RELACIONADAS AOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	02001.08242.0001.2001	3.3.91.39.00.00	0	1	000	5.000	307.000			
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	33.000				
		3.3.90.32.00.00	0	1	000	100.000				
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	5.000				
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	190.000				
GESTÃO DOS RECURSOS DESTINADOS AOS CONSELHOS TUTELARES	02001.08243.0001.6019	3.1.90.11.00.00	0	1	000	3.380.000	4.150.000			
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	490.000				
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	96.000				
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	144.000				
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	10.000				
		3.3.90.33.00.00	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	15.000				
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	5.000				
		PROMOÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL VOLTADA PARA AS MULHERES, POR MEIO DE GESTÃO COMPARTILHADA E TRANSVERSAL	02001.14422.0001.1199	4.4.90.51.00.00	0	1		000	10.000	10.000
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	20.000	335.000			
		3.3.90.30.00.00	7	1	000	5.000				
		3.3.90.32.00.00	0	1	000	60.000				
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	5.000				
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	240.000				
		3.3.90.39.00.00	7	1	000	5.000				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS DISTRITOS DE MANUTENÇÃO URBANA	02001.15452.0010.1119	4.4.90.52.00.00	0	1	000	90.000	90.000			
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	5.010.000	75.520.000			
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	70.500.000				
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	5.000				
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000				
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02001.28846.0000.0001	3.3.90.93.00.00	0	1	000	5.000	10.000			
		4.4.90.93.00.00	0	1	000	5.000				
Total							169.499.000			



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 03000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Exercício: 2016

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	5.000	1.524.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	54.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	20.000	
		3.3.90.34.00.00	0	1	000	30.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	43.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	1.269.000	
		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	93.000	
		ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - PGM	03001.03122.0012.2192	3.1.90.11.00.00	0	1	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	1.354.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	3.417.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	428.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	6.692.000	
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							35.253.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 03000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Exercício: 2016

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

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FEPM	03200.03092.0012.1184	4.4.90.52.00.00	0	1	028	10.000	10.000
PREMIAÇÃO DOS PROCURADORES EM EXERCÍCIO EFETIVO POR ATIVIDADE JURÍDICA, DECORRENTE DA ARRECAÇÃO DE AÇÕES JUDICIAIS DE TRIBUTOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	03200.03092.0012.2226	3.1.90.16.00.00	0	1	028	11.798.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	028	234.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	028	59.000	
		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	119.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	028	10.000	
	Total						12.240.000
							12.250.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

Exercício: 2016

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	7.373.000	8.954.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	1.049.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	44.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	7.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	7.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	474.000	

MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - SMCS	04001.04122.0012.2209	3.3.90.14.00.00	0	1	000	5.000	566.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	40.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	13.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	480.000	
		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	18.000	
-----					18.000		
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SMCS	04001.04131.0012.2153	3.3.90.39.00.00	0	1	000	8.589.000	8.589.000

DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - SMCS	04001.04131.0012.2154	3.3.90.39.00.00	0	1	000	3.792.000	3.792.000

Total						-----	21.901.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

Exercício: 2016

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	16.050.000	18.050.000
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	2.000.000	
DESENVOLVIMENTO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO	06001.04122.0012.2159	3.3.90.30.00.00	0	1	000	90.000	545.000
		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	440.000	
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	84.547.000	112.885.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	3.807.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	7.816.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	16.715.000	
EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS VOLTADOS À SAÚDE OCUPACIONAL DO SERVIDOR	06001.04122.0012.2161	3.3.90.39.00.00	0	1	000	505.000	605.000
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	100.000	
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	16.268.000	16.268.000
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	27.139.000	187.904.000
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	160.765.000	
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	26.397.000	51.174.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	962.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	3.128.000	
		3.1.90.46.00.00	0	1	000	4.472.000	
		3.1.90.49.00.00	0	1	000	10.893.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	10.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	332.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	4.980.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - SMRH	06001.04122.0012.2211	3.3.90.08.00.00	0	1	000	700.000	3.255.000
		3.3.90.14.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	145.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	20.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	10.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	1.490.000	
		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	860.000	
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: 2016

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	3.360.000	3.360.000
Total							394.056.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Exercício: 2016

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	54.586.000	97.324.000
		3.1.90.11.00.00	0	1	510	10.734.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	2.674.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	17.348.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	10.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	342.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	11.630.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - SMF	07001.04122.0012.2212	3.3.90.14.00.00	0	1	000	5.000	1.532.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	85.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	63.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	420.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	802.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	84.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	15.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	53.000	
GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA POLÍTICA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO	07001.04129.0012.2163	3.3.90.30.00.00	0	1	510	45.000	3.714.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	139.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	510	3.445.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	510	10.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	510	75.000	
Total						102.570.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Exercício: 2016

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	07200.15453.0010.1221	4.5.90.84.00.00	0	1	000	100.000	100.000
	Total					100.000	100.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ABASTECIMENTO

Exercício: 2016

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	20.478.000	26.049.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	853.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	719.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	7.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	183.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	3.809.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SMAB	08001.23692.0005.1040	4.4.90.52.00.00	0	1	000	100.000	100.000
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR	08001.23692.0005.1043	4.4.90.51.00.00	0	1	007	100.000	100.000
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	432.000	7.491.000
		3.3.90.30.00.00	3	1	980	54.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	000	787.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	6.218.000	
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	14.000	3.192.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	3.178.000	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, DESTINADOS À ÁREA DE ABASTECIMENTO	08001.23692.0005.2076	3.3.90.30.00.00	0	1	000	14.000	534.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	520.000	
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	7.000	14.000
		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	4.159.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	62.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	7.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	3.972.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	7.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	86.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	08001.28846.0000.0001	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							41.649.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Exercício: 2016

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	10.000	10.000
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - SME	09001.08243.0007.6013	3.3.90.30.00.00	0	1	000	406.000	1.078.000
		3.3.90.31.00.00	0	1	000	15.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	164.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	493.000	
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	75.000	749.000
		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	65.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	503.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	16.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	10.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	60.000	
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	170.000	170.000
EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE CURITIBANA, VOLTADAS À EDUCAÇÃO	09001.08244.0007.2239	3.3.90.30.00.00	0	1	000	170.000	370.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	200.000	
PASSIVOS RECONHECIDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SME	09001.12361.0004.0050	3.2.90.21.00.00	0	1	104	3.487.000	19.994.000
		4.6.90.71.00.00	0	1	104	16.507.000	
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	588.000	588.000
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS	09001.12361.0004.1029	4.4.90.51.00.00	0	1	104	3.500.000	3.500.000
IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA	09001.12361.0004.1030	4.4.50.42.00.00	3	1	114	1.492.000	2.479.000
		4.4.50.42.00.00	3	1	152	907.000	
		4.4.50.42.00.00	3	1	163	5.000	
		4.4.50.42.00.00	3	1	164	13.000	
		4.4.50.42.00.00	3	1	165	62.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Exercício: 2016

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	295.000	295.000
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	09001.12361.0004.1034	4.4.90.51.00.00	0	1	104	2.140.000	2.140.000
CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	09001.12361.0004.1038	4.4.90.51.00.00	0	1	104	1.300.000	1.300.000
CONSTRUÇÃO DE CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - CMAE	09001.12361.0004.1039	4.4.90.51.00.00	0	1	104	739.000	739.000
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	700.000	700.000
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - SME	09001.12361.0004.2050	3.3.90.14.00.00	0	1	103	5.000	13.379.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	103	805.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	103	107.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	103	265.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	103	6.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	103	2.740.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	104	3.333.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	107	2.919.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	104	54.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	107	22.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	103	3.123.000	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, POR MEIO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ENSINO	09001.12361.0004.2051	3.3.90.30.00.00	0	1	103	282.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	104	520.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	107	2.177.000	
		3.3.90.30.00.00	3	1	167	59.000	
		3.3.90.31.00.00	0	1	104	35.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	103	2.300.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	104	14.000	
		3.3.90.32.00.00	3	1	110	8.151.000	
		3.3.90.32.00.00	3	1	138	1.935.000	
		3.3.90.32.00.00	3	1	146	276.000	
		3.3.90.32.00.00	3	1	147	5.000	
		3.3.90.32.00.00	3	1	151	1.203.000	
		3.3.90.32.00.00	3	1	154	68.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	104	7.000.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	104	6.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	103	834.000	
		3.3.90.36.00.00	3	1	167	39.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	103	315.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	107	8.146.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	103	30.782.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	104	30.855.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	107	13.590.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	171	838.000	
		3.3.90.39.00.00	3	1	167	51.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	103	6.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	103	7.000	
		3.3.91.33.00.00	0	1	103	3.494.000	
		3.3.91.33.00.00	0	1	104	2.550.000	
		3.3.91.33.00.00	0	1	107	3.538.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	104	2.955.000	
		3.3.91.92.00.00	0	1	104	10.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Exercício: 2016

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	09001.12361.0004.2052						122.041.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	103	1.750.000	1.750.000
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, DESTINADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA	09001.12361.0004.2053						
		3.3.90.30.00.00	0	1	104	236.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	107	56.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	103	100.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	104	198.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	107	4.398.000	4.988.000
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA	09001.12361.0004.2054						
		3.3.50.41.00.00	0	1	103	5.000	
		3.3.50.41.00.00	0	1	104	325.000	
		3.3.50.41.00.00	3	1	114	955.000	
		3.3.50.41.00.00	3	1	152	4.642.000	
		3.3.50.41.00.00	3	1	162	32.000	
		3.3.50.41.00.00	3	1	163	10.000	
		3.3.50.41.00.00	3	1	164	130.000	
		3.3.50.41.00.00	3	1	165	250.000	6.349.000
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, POR MEIO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FUNDEB - 40%	09001.12361.0004.2055						
		3.3.90.36.00.00	0	1	102	660.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	102	30.000.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	102	8.500.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	102	51.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	102	6.000	39.217.000
CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	09001.12361.0004.2056						
		3.3.90.36.00.00	0	1	103	110.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	107	56.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	103	89.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	103	12.000	267.000
GESTÃO DOS RECURSOS DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	09001.12361.0004.2057						
		3.3.90.30.00.00	0	1	103	14.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	103	6.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	103	6.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	103	84.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	103	6.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	103	70.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	103	17.000	203.000
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - SME	09001.12361.0004.2065						
		3.3.90.39.00.00	0	1	103	775.000	775.000
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - SME	09001.12361.0004.2067						
		3.1.90.11.00.00	0	1	104	46.194.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	104	1.652.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	104	1.206.000	
		3.1.90.46.00.00	0	1	104	11.724.000	
		3.1.90.49.00.00	0	1	104	28.326.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	104	7.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	104	429.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	104	10.134.000	99.672.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Exercício: 2016

Unidade: 09001 - Gabinete do Secretário

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	09001.12361.0004.2068	3.1.90.11.00.00	0	1	104	168.502.000	335.001.000
		3.1.90.11.00.00	3	1	167	627.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	104	18.961.000	
		3.1.90.13.00.00	3	1	167	25.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	104	1.024.000	
		3.1.90.16.00.00	3	1	167	12.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	104	145.817.000	
		3.1.91.13.00.00	3	1	167	33.000	
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PATRULHAMENTO OSTENSIVO, EFETUADO PELA GUARDA MUNICIPAL, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO	09001.12361.0004.2069	3.1.90.11.00.00	0	1	104	7.348.000	10.590.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	104	274.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	104	1.055.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	104	1.913.000	
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	401.029.000	407.204.000
		3.1.90.16.00.00	0	1	101	6.175.000	
MANUTENÇÃO DO REPASSE AO FUNDO ROTATIVO DA EDUCAÇÃO	09001.12361.0004.2237	3.3.90.30.00.00	0	1	103	6.500.000	9.995.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	103	3.495.000	
DESPESAS DA GESTÃO ANTERIOR	09001.12361.0004.8002	3.1.90.92.00.00	0	1	104	38.000	415.000
		3.3.90.92.00.00	0	1	103	377.000	
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	485.000	485.000
IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA	09001.12365.0004.1032	4.4.50.42.00.00	3	1	114	520.000	520.000
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS - EXPANSÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL	09001.12365.0004.1035	4.4.90.51.00.00	0	1	104	500.000	500.000
CONSTRUÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs	09001.12365.0004.1036	4.4.90.51.00.00	0	1	104	4.156.000	4.156.000
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs	09001.12365.0004.1037	4.4.90.51.00.00	0	1	104	1.550.000	1.550.000
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, POR MEIO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ENSINO	09001.12365.0004.2058	3.3.90.30.00.00	0	1	103	273.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	104	954.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	107	1.369.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	104	7.000.000	
		3.3.90.32.00.00	3	1	113	6.304.000	
		3.3.90.32.00.00	3	1	138	1.080.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	103	6.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		Exercício: 2016					
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		
		3.3.90.36.00.00	0	1	103	408.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	104	8.590.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	103	23.966.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	104	12.574.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	107	6.962.000	
		3.3.90.39.00.00	3	1	168	6.809.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	103	6.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	107	32.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	103	111.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	104	56.000	
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SME	09001.12365.0004.2059					-----	76.500.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	107	888.000	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, DESTINADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA	09001.12365.0004.2060					-----	888.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	103	28.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	104	677.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	107	69.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	103	3.500.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	104	76.000	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA	09001.12365.0004.2061					-----	4.350.000
		3.3.50.41.00.00	0	1	104	200.000	
		3.3.50.41.00.00	3	1	114	438.000	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, POR MEIO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FUNDEB - 40%	09001.12365.0004.2062					-----	638.000
		3.3.90.36.00.00	0	1	102	220.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	102	16.018.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	102	926.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	102	7.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	102	12.000	
CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	09001.12365.0004.2063					-----	17.183.000
		3.3.90.36.00.00	0	1	103	134.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	103	134.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	103	16.000	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE EDUCAÇÃO	09001.12365.0004.2064					-----	284.000
		3.3.50.43.00.00	0	1	104	50.600.000	
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - SME	09001.12365.0004.2066					-----	50.600.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	103	440.000	
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	09001.12365.0004.2071					-----	440.000
		3.1.90.11.00.00	0	1	104	119.316.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	104	6.063.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	104	220.000	
		3.1.90.46.00.00	0	1	104	5.026.000	
		3.1.90.49.00.00	0	1	104	12.140.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	104	36.705.000	
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%	09001.12365.0004.2072					-----	179.470.000
		3.1.90.11.00.00	0	1	101	69.164.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Exercício: 2016

Unidade: 09001 - Gabinete do Secretário

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
MANUTENÇÃO DO REPASSE AO FUNDO ROTATIVO DA EDUCAÇÃO	09001.12365.0004.2236	3.1.90.16.00.00	0	1	101	232.000	69.396.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	104	3.820.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	104	2.180.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09001.28846.0000.0001	3.3.20.93.00.00	0	1	104	5.000	6.000.000
		3.3.90.93.00.00	0	1	103	5.000	
		4.4.90.93.00.00	0	1	104	5.000	
		Total					
						1.499.013.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		Exercício: 2016						
Unidade: 10001 - Gabinete do Secretário		Classificação Orçamentária					Importância	
Aplicação Programada por Ação	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	2.255.000	3.755.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	007	1.425.000		
		4.4.90.92.00.00	0	1	007	75.000		
IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E MELHORIAS NO MUNICÍPIO - SMMA	10001.15451.0011.1133	4.4.90.51.00.00	0	1	007	1.000.000	1.000.000	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS	10001.15451.0011.2133	3.3.90.30.00.00	0	1	000	2.031.000	17.683.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	15.593.000		
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	59.000		
ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS OFERTADOS PELO MUNICÍPIO	10001.15452.0011.2134	3.3.90.30.00.00	0	1	000	241.000	691.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	450.000		
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	104.000	188.620.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	104.736.000		
		3.3.90.37.00.00	0	1	511	79.275.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	4.400.000		
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	105.000		
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	35.626.000	
		3.3.72.39.00.00	0	1	000	8.951.000		
		3.3.72.39.00.00	0	1	511	25.225.000		
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	7.818.000	7.818.000	
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	5.000		
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	1.287.000		
		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	749.000		
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	1.841.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	9.805.000		
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	19.000		
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	20.000		



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Exercício: 2016

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	3.3.91.39.00.00	0	1	000	141.000	13.892.000
		3.1.90.11.00.00	0	1	000	49.234.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	2.076.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	5.647.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	7.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	1.309.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	10.215.000	
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VOLTADAS À REDE DE DEFESA DE PROTEÇÃO ANIMAL	10001.18304.0011.2137	3.3.90.30.00.00	0	1	000	224.000	68.488.000
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	10.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	875.000	
IMPLANTAÇÃO DE PARQUES E BOSQUES - SMMA	10001.18451.0011.1138	4.4.90.51.00.00	0	1	000	100.000	1.109.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	007	1.170.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	007	10.000	
MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	10001.18541.0011.2138	3.3.90.30.00.00	0	1	000	1.261.000	1.280.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	504	30.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	7.729.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	105.000	
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE MONITORAMENTO E CONTROLE DA FAUNA URBANA	10001.18541.0011.2139	3.3.90.30.00.00	0	1	000	1.404.000	9.125.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	643.000	
IMPLANTAÇÃO DE PARQUES DE RECEPÇÃO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	10001.18542.0011.1135	4.4.90.51.00.00	3	1	750	6.500.000	2.047.000
		4.4.90.52.00.00	3	1	750	2.500.000	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS NO ZOOLOGICO, PASSEIO PÚBLICO, JARDIM BOTÂNICO E MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL - SMMA	10001.18542.0011.1142	4.4.90.51.00.00	0	1	000	50.000	150.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	007	100.000	
MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E DE BACIAS HIDROGRÁFICAS - SMMA	10001.18542.0011.2140	3.3.90.30.00.00	0	1	000	130.000	924.000
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	12.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	6.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	776.000	
MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE CONTROLE, PRESERVAÇÃO, MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL E EQUILÍBRIO ECOLÓGICO - SMMA	10001.18542.0011.2141	3.3.90.30.00.00	0	1	000	73.000	786.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	510	264.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	20.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	183.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	510	246.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Exercício: 2016

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			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DO MEIO AMBIENTE	10001.18542.0011.2142	3.3.50.41.00.00	0	1	000	445.000	445.000	
REALIZAÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM DE BACIAS HIDROGRÁFICAS - PAC II	10001.18543.0011.1131	4.4.90.30.00.00	3	1	751	200.000	645.000	
		4.4.90.39.00.00	3	1	751	345.000		
		4.4.90.51.00.00	7	1	000	50.000		
		4.4.90.52.00.00	3	1	751	50.000		
REVITALIZAÇÃO DA BACIA DO RIO BARIGUI - AFD	10001.18543.0011.1136	4.4.90.51.00.00	4	1	611	3.992.000	7.969.000	
		4.4.90.51.00.00	6	1	000	200.000		
		4.4.90.51.00.00	6	1	007	3.772.000		
		4.4.90.92.00.00	6	1	000	5.000		
EXECUÇÃO DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - AFD	10001.18543.0011.1137	4.4.90.39.00.00	4	1	611	748.000	1.496.000	
		4.4.90.39.00.00	6	1	000	748.000		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM E DE PREVENÇÃO DE RISCOS NATURAIS	10001.18543.0011.1139	4.4.90.30.00.00	3	1	860	34.000	1.727.000	
		4.4.90.30.00.00	3	1	861	394.000		
		4.4.90.30.00.00	3	1	862	91.000		
		4.4.90.39.00.00	3	1	860	78.000		
		4.4.90.39.00.00	3	1	861	918.000		
		4.4.90.39.00.00	3	1	862	212.000		
REVITALIZAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS	10001.18543.0011.1185	4.4.90.51.00.00	0	1	007	100.000	100.000	
GESTÃO E AVALIAÇÃO DE RISCOS DE DESASTRES NATURAIS	10001.18543.0011.2233	3.3.90.30.00.00	0	1	000	20.000	60.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	40.000		
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA PÚBLICA	10001.23695.0011.1197	4.4.90.51.00.00	7	1	000	30.000	30.000	
CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO TURISTA NO JARDIM BOTÂNICO	10001.23695.0011.1198	4.4.90.51.00.00	7	1	000	22.000	22.000	
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							375.022.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		Exercício: 2016						
Unidade: 10200 - Fundo Municipal do Meio Ambiente		Classificação Orçamentária					Importância	
Aplicação Programada por Ação	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	152.000	152.000	
MELHORIAS NOS COMPLEXOS DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS - FMMA	10200.15452.0011.1126	4.4.90.51.00.00	0	1	088	701.000	706.000	
		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	472.000	472.000	
IMPLANTAÇÃO DE PARQUES E BOSQUES - FMMA	10200.18451.0011.1143	4.4.90.39.00.00	0	1	000	120.000	1.238.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	088	1.113.000		
		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	225.000	225.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMMA	10200.18542.0011.1128	4.4.90.52.00.00	0	1	000	165.000	397.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	088	232.000		
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	422.000	422.000	
IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE SUSTENTABILIDADE - FMMA	10200.18542.0011.1220	4.4.90.51.00.00	0	1	000	500.000	636.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	088	136.000		
IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A ANIMAIS EM RISCO	10200.18542.0011.1222	4.4.90.51.00.00	0	1	088	50.000	50.000	
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	337.000	3.278.000	
		3.3.90.31.00.00	0	1	088	11.000		
		3.3.90.35.00.00	0	1	088	71.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	088	48.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	088	2.787.000		
		3.3.90.47.00.00	0	1	088	24.000		
Total						7.626.000		



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Exercício: 2016

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	44.000	944.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	007	900.000	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS DE USO ADMINISTRATIVO	11001.04122.0012.2149	3.3.90.30.00.00	0	1	000	500.000	1.020.000
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	20.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	500.000	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS - SMOP	11001.08244.0001.1208	4.4.90.51.00.00	3	1	286	250.000	1.052.000
		4.4.90.51.00.00	3	1	820	750.000	
		4.4.90.51.00.00	7	1	000	32.000	
		4.4.90.51.00.00	7	1	007	20.000	
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	
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS BOA VISTA	11001.08244.0001.1218	4.4.90.51.00.00	7	1	000	70.000	70.000
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA A CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DA ZONA NORTE	11001.10302.0003.1205	4.4.90.61.00.00	0	1	007	505.000	505.000
REQUALIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DO QUARTEL DA RIACHUELO	11001.13391.0006.1217	4.4.90.51.00.00	0	1	000	50.000	50.000
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SMOP	11001.15122.0010.1211	4.4.90.52.00.00	0	1	000	50.000	50.000
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - SMOP	11001.15122.0010.2129	3.3.90.14.00.00	0	1	000	10.000	5.115.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	600.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	20.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	15.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	10.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	4.350.000	
		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	70.000	
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	29.511.000	40.797.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	1.314.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	2.255.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	12.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	1.785.000	
IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO	11001.15451.0010.1099	4.4.90.51.00.00	0	1	000	800.000	40.797.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	501	1.000.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS		Exercício: 2016					
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 PAVIMENTAÇÃO ALTERNATIVA EM VIAS DO MUNICÍPIO, INCLUSIVE EM PARCERIA	11001.15451.0010.1100	4.4.90.51.00.00	0	1	000	1.567.000	1.800.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	501	4.700.000	
IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA DO MUNICÍPIO	11001.15451.0010.1101	4.4.90.51.00.00	0	1	000	2.539.000	6.267.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	501	1.000.000	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CIRCULAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO	11001.15451.0010.1102	4.4.90.51.00.00	0	1	000	100.000	3.539.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	501	5.500.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	512	4.908.000	
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO	11001.15451.0010.1103	4.4.90.51.00.00	0	1	000	30.000	10.508.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	507	10.000.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	507	300.000	
REVITALIZAÇÃO DE VIAS COM PAVIMENTAÇÃO DEFINITIVA	11001.15451.0010.1104	4.4.90.51.00.00	4	1	614	1.181.000	10.330.000
		4.4.90.51.00.00	4	1	615	14.500.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	620	5.685.000	
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA OBRAS DE CIRCULAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO	11001.15451.0010.1109	4.4.90.61.00.00	0	1	000	5.000	21.366.000
		4.4.90.61.00.00	0	1	501	500.000	
REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO	11001.15451.0010.1110	4.4.90.51.00.00	6	1	000	100.000	505.000
EXECUÇÃO DA LIGAÇÃO AEROPORTO / RODOFERROVIÁRIA	11001.15451.0010.1111	4.4.90.51.00.00	0	1	000	150.000	100.000
CONSTRUÇÃO DA RUA DA CIDADANIA DO CAJURU	11001.15451.0012.1154	4.4.90.51.00.00	0	1	007	50.000	150.000
CONSTRUÇÃO DA RUA DA CIDADANIA DO TATUQUARA	11001.15451.0012.1155	4.4.90.51.00.00	0	1	007	50.000	50.000
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	20.000	89.740.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	507	10.000.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	20.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	507	79.700.000	
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	13.409.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	18.575.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Exercício: 2016

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 - AFD	11001.15453.0010.1115	4.4.90.51.00.00	4	1	611	14.116.000	31.984.000
		4.4.90.51.00.00	6	1	000	849.000	
		4.4.90.51.00.00	6	1	501	1.940.000	
		4.4.90.92.00.00	6	1	000	5.000	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CIRCULAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO - LINHA VERDE	11001.15453.0010.1193	4.4.90.51.00.00	3	1	943	83.023.000	16.910.000
		4.4.90.51.00.00	7	1	000	4.940.000	
		4.4.90.51.00.00	7	1	501	6.500.000	
REALIZAÇÃO DE SUPERVISÃO DE OBRAS - PAC 2 MOBILIDADE URBANA	11001.15453.0010.1194	4.4.90.39.00.00	7	1	501	2.000.000	94.463.000
		4.4.90.51.00.00	7	1	000	2.811.000	
IMPLANTAÇÃO DE OBRAS PARA AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA LINHA INTER 2 - SMOP	11001.15453.0010.1195	4.4.90.51.00.00	3	1	945	27.490.000	4.811.000
							27.490.000
REALIZAÇÃO DE SUPERVISÃO, GERENCIAMENTO E CERTIFICAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO METRÔ CURITIBANO	11001.15453.0010.1214	4.4.90.39.00.00	7	1	501	100.000	1.000.000
		4.4.90.51.00.00	7	1	501	900.000	
GESTÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA	11001.15542.0010.2126	3.3.90.39.00.00	0	1	000	50.000	50.000
REALIZAÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO, PROTEÇÃO, RECUPERAÇÃO AMBIENTAL, CONTENÇÃO DE EROÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MARGENS EM BACIAS HIDROGRÁFICAS	11001.15543.0009.1093	4.4.90.51.00.00	0	1	504	1.944.000	2.334.000
		4.4.90.51.00.00	3	1	888	390.000	
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	20.000	45.000
		4.4.90.51.00.00	6	1	000	20.000	
		4.4.90.92.00.00	6	1	000	5.000	
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA PROJETOS HABITACIONAIS - SMOP	11001.16482.0009.1075	4.4.90.61.00.00	0	1	000	500.000	500.000
URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - VILA AUDI / UNIÃO	11001.16482.0009.1076	4.4.90.51.00.00	3	1	739	337.000	679.000
		4.4.90.51.00.00	7	1	000	337.000	
		4.4.90.92.00.00	7	1	000	5.000	
URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - BID III	11001.16482.0009.1077	4.4.90.51.00.00	2	1	610	5.975.000	11.033.000
		4.4.90.51.00.00	6	1	000	5.053.000	
		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: 2016

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	355.000	870.000
		4.4.90.39.00.00	7	1	000	10.000	
		4.4.90.51.00.00	7	1	000	500.000	
		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	100.000	3.911.000
		4.4.90.39.00.00	4	1	616	5.000	
		4.4.90.39.00.00	7	1	000	10.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	995	2.150.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	616	1.391.000	
		4.4.90.51.00.00	7	1	000	250.000	
		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	7	1	000	15.000	490.000
		4.4.90.51.00.00	7	1	000	470.000	
		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	59.000	3.173.000
		4.4.90.39.00.00	4	1	616	5.000	
		4.4.90.39.00.00	7	1	000	6.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	996	1.778.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	616	734.000	
		4.4.90.51.00.00	7	1	000	586.000	
		4.4.90.92.00.00	7	1	000	5.000	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA - BACIA DO IGUAÇU	11001.16482.0009.1082	4.4.90.39.00.00	3	1	892	10.000	125.000
		4.4.90.39.00.00	4	1	616	5.000	
		4.4.90.39.00.00	7	1	000	5.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	892	90.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	616	5.000	
		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	5.000	15.000
		4.4.90.51.00.00	6	1	000	5.000	
		4.4.90.92.00.00	6	1	000	5.000	
EXECUÇÃO DE 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	2.834.000
		4.4.90.39.00.00	4	1	616	5.000	
		4.4.90.39.00.00	7	1	000	10.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	893	1.732.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	616	705.000	
		4.4.90.51.00.00	7	1	000	327.000	
		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: 2016

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	150.000	3.646.000	
		4.4.90.39.00.00	4	1	616	5.000		
		4.4.90.39.00.00	7	1	000	15.000		
		4.4.90.51.00.00	3	1	894	2.090.000		
		4.4.90.51.00.00	4	1	616	378.000		
		4.4.90.51.00.00	7	1	000	1.003.000		
		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	110.000	2.984.000	
		4.4.90.39.00.00	3	1	746	90.000		
		4.4.90.39.00.00	3	1	747	100.000		
		4.4.90.39.00.00	3	1	765	90.000		
		4.4.90.39.00.00	4	1	616	5.000		
		4.4.90.39.00.00	7	1	000	30.000		
		4.4.90.51.00.00	3	1	743	170.000		
		4.4.90.51.00.00	3	1	746	190.000		
		4.4.90.51.00.00	3	1	747	20.000		
		4.4.90.51.00.00	3	1	765	1.500.000		
		4.4.90.51.00.00	4	1	616	584.000		
		4.4.90.51.00.00	7	1	000	90.000		
		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	35.000	2.298.000	
		4.4.90.39.00.00	4	1	616	5.000		
		4.4.90.39.00.00	6	1	000	10.000		
		4.4.90.51.00.00	4	1	609	1.634.000		
		4.4.90.51.00.00	4	1	616	164.000		
		4.4.90.51.00.00	6	1	000	445.000		
		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	5.000	2.048.000	
		4.4.90.39.00.00	4	1	616	5.000		
		4.4.90.39.00.00	6	1	000	5.000		
		4.4.90.51.00.00	4	1	609	768.000		
		4.4.90.51.00.00	4	1	616	665.000		
		4.4.90.51.00.00	6	1	000	595.000		
		4.4.90.92.00.00	6	1	000	5.000		

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	5.000	35.000	
		4.4.90.39.00.00	4	1	616	5.000		
		4.4.90.39.00.00	6	1	000	5.000		
		4.4.90.51.00.00	4	1	609	5.000		
		4.4.90.51.00.00	4	1	616	5.000		
		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 ATUBA	11001.16482.0009.1090	4.4.90.39.00.00	4	1	609	5.000	35.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Exercício: 2016

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	616	5.000	2.771.000
		4.4.90.39.00.00	6	1	000	5.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	609	2.261.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	616	5.000	
		4.4.90.51.00.00	6	1	000	485.000	
		4.4.90.92.00.00	6	1	000	5.000	
		4.4.90.39.00.00	4	1	609	45.000	
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA, AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - MORADIAS PANTANAL	11001.16482.0009.1092	4.4.90.39.00.00	4	1	616	5.000	1.661.000
		4.4.90.39.00.00	6	1	000	8.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	609	1.258.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	616	5.000	
		4.4.90.51.00.00	6	1	000	335.000	
		4.4.90.92.00.00	6	1	000	5.000	
		4.4.90.39.00.00	4	1	609	60.000	
MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E DE BACIAS HIDROGRÁFICAS - SMOP	11001.18542.0011.2147	4.4.90.39.00.00	4	1	616	5.000	1.781.000
		4.4.90.39.00.00	6	1	000	12.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	609	1.500.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	616	149.000	
		4.4.90.51.00.00	6	1	000	50.000	
		4.4.90.92.00.00	6	1	000	5.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	1.000.000	
REALIZAÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM DE BACIAS HIDROGRÁFICAS - PAC II	11001.18543.0011.1131	3.3.90.39.00.00	0	1	504	3.072.000	8.072.000
		4.4.90.39.00.00	7	1	000	50.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	751	60.235.000	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM E DE PREVENÇÃO DE RISCOS NATURAIS	11001.18543.0011.1139	4.4.90.51.00.00	7	1	000	54.000	60.344.000
		4.4.90.92.00.00	7	1	000	5.000	
		4.4.90.39.00.00	7	1	000	45.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	842	923.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	860	7.288.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	861	160.868.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	862	25.567.000	
4.4.90.51.00.00	3	1	863	16.500.000			
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA OBRAS DE DRENAGEM E DE PREVENÇÃO DE RISCOS NATURAIS	11001.18543.0011.1140	4.4.90.51.00.00	7	1	000	1.000.000	212.196.000
		4.4.90.92.00.00	7	1	000	5.000	
		4.4.90.61.00.00	3	1	751	5.000.000	
		4.4.90.61.00.00	3	1	861	5.000.000	
		4.4.90.61.00.00	3	1	862	4.600.000	14.600.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Exercício: 2016

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		
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11001.28846.0000.0001						
		3.3.90.93.00.00	0	1	000	5.000	
		4.4.90.93.00.00	0	1	000	5.000	
						-----	10.000
		Total					----- 709.944.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Exercício: 2016

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	840.000	840.000
EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE REQUALIFICAÇÃO DE CALÇADAS EM VIAS DO MUNICÍPIO	11200.15451.0010.2120	3.3.90.30.00.00	0	1	074	30.000	
		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	35.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	510	25.000	
		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	10.000	140.000
		4.4.90.93.00.00	0	1	510	5.000	
Total							15.000 995.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO

Exercício: 2016

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	5.000	1.508.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	80.000	
		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	613.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	770.000	
		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	
		3.1.90.11.00.00	0	1	510	11.622.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	991.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	1.303.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	6.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	219.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	4.704.000	

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	540.000	4.300.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	510	3.750.000	
		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						-----	37.171.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		Exercício: 2016					
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	5.000	5.500.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	110.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	57.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	116.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	5.017.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.91.33.00.00	0	1	000	90.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	100.000	
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	19.439.000	25.887.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	1.016.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	1.595.000	
		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	3.827.000	
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	5.000	10.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	5.000	
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	105.000	436.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	331.000	
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	103.000
		3.3.90.31.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	76.000	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER	13001.27812.0006.1053	4.4.90.51.00.00	0	1	007	50.000	1.528.000
		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	
		4.4.90.51.00.00	7	1	000	195.000	
		4.4.90.51.00.00	7	1	007	63.000	
CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	13001.27812.0006.1054	4.4.90.51.00.00	3	1	976	495.000	9.073.000
		4.4.90.51.00.00	3	1	990	4.150.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	991	3.470.000	
		4.4.90.51.00.00	7	1	000	518.000	
		4.4.90.51.00.00	7	1	007	440.000	
PROMOÇÃO, DIVULGAÇÃO E INCENTIVO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, COLOCADAS À DISPOSICÃO DA POPULAÇÃO	13001.27812.0006.2089	3.3.90.30.00.00	0	1	000	505.000	
		3.3.90.31.00.00	0	1	000	378.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	000	85.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	179.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	96.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	656.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	11.000	
		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: 2016

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					-----	1.916.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	37.000	
		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	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	19.000	
		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					-----	625.000
		4.4.90.51.00.00	3	1	942	137.000	
		4.4.90.51.00.00	7	1	007	100.000	-----
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SMELJ	13001.27813.0006.1206					-----	237.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	000	10.000	-----
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SOCIOCULTURAIS DE LAZER E RECREAÇÃO	13001.27813.0006.2090					-----	10.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	100.000	
		3.3.90.31.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	133.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	5.000	-----
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER	13001.27813.0007.1059					-----	253.000
		4.4.90.30.00.00	0	1	000	88.000	
		4.4.90.39.00.00	0	1	000	114.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	276.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	284	891.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	927	342.000	
		4.4.90.51.00.00	7	1	007	300.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	10.000	-----
CONSTRUÇÃO DE CLUBES DA GENTE	13001.27813.0007.1060					-----	2.021.000
		4.4.90.51.00.00	2	1	610	3.633.000	
		4.4.90.51.00.00	6	1	007	300.000	
		4.4.90.92.00.00	6	1	000	5.000	-----
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SMELJ	13001.27813.0007.1061					-----	3.938.000
		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					-----	108.000
		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	
							51.655.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL

Exercício: 2016

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	3.3.90.14.00.00	0	1	000	5.000	1.577.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	85.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	1.442.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	15.000	
		3.3.91.92.00.00	0	1	000	5.000	
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - SMDS	14001.06122.0002.2197	3.1.90.11.00.00	0	1	000	87.852.000	121.143.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	3.379.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	11.582.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	136.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	18.189.000	
REFORMA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	14001.06181.0002.1015	4.4.90.51.00.00	0	1	000	433.000	433.000
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SMDS	14001.06181.0002.1189	4.4.90.52.00.00	0	1	000	273.000	273.000
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	1.130.000	2.988.000
		3.3.90.31.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	1.813.000	
		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	5.000	15.000
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	5.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, VISANDO O ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - SMDS	14001.06243.0002.5005	4.4.90.52.00.00	0	1	000	20.000	20.000
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	10.000	35.000
		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	10.000	
		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: 2016

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				----- 5.000	----- 10.000
							----- 126.494.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL

Exercício: 2016

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	076	15.000	
		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	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	600.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	076	71.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	076	5.000	
		Total					
							706.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS METROPOLITANOS

Exercício: 2016

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	5.000	50.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	45.000	
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	2.334.000	2.869.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	314.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	25.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	58.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	133.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - SMAM	15001.04122.0012.2213	3.3.90.14.00.00	0	1	000	5.000	500.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	20.000	
		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	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	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							3.429.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E EMPREGO

Exercício: 2016

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	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	37.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	16.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	610.000	
		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	22.000	
						-----	705.000
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	2.693.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	386.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	63.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	7.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	207.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	187.000	
						-----	3.543.000
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	45.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	45.000	
						-----	90.000
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SMTE	16001.11334.0008.1062	4.4.90.52.00.00	3	1	839	161.000	
		4.4.90.52.00.00	7	1	000	20.000	
						-----	181.000
REFORMA, ADAPTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE LICEUS DE OFÍCIOS - SMTE	16001.11334.0008.1066	4.4.90.51.00.00	0	1	000	150.000	
						-----	150.000
COORDENAÇÃO E ESTABELECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL, VOLTADA À GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA	16001.11334.0008.2107	3.3.90.30.00.00	0	1	000	15.000	
		3.3.90.30.00.00	3	1	839	200.000	
		3.3.90.30.00.00	7	1	000	10.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	5.000	
		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	5.000	
		3.3.90.35.00.00	7	1	000	6.000	
		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	800.000	
		3.3.90.39.00.00	3	1	839	922.000	
		3.3.90.39.00.00	7	1	000	60.000	
						-----	2.088.000
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16001.28846.0000.0001	3.3.90.93.00.00	0	1	000	5.000	
		4.4.90.93.00.00	0	1	000	5.000	
						-----	10.000
Total						-----	6.767.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 18000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO							Exercício: 2016	
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	10.000	15.000	
		4.4.90.61.00.00	0	1	000	5.000		
PAGAMENTO DE TARIFAS E OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	18001.04122.0012.2176	3.3.90.30.00.00	0	1	000	5.000	2.831.000	
		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	2.800.000		
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	5.000		
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	6.000		
DESPESAS DA GESTÃO ANTERIOR - EGM	18001.04122.0012.8001	3.1.90.92.00.00	0	1	000	500.000		1.743.000
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	1.243.000		
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	50.000	50.000	
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	33.104.000	86.070.000	
		3.2.90.22.00.00	0	1	000	6.502.000		
		3.2.90.91.00.00	0	1	000	399.000		
		4.6.90.71.00.00	0	1	000	45.965.000		
		4.6.90.91.00.00	0	1	000	100.000		
PASSIVOS RECONHECIDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EGM	18001.28843.0000.0049	3.2.90.21.00.00	0	1	000	6.522.000	38.198.000	
		4.6.90.71.00.00	0	1	000	31.676.000		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA - EGM	18001.28844.0000.0027	3.2.90.21.00.00	0	1	000	3.566.000	31.531.000	
		3.2.90.22.00.00	0	1	000	78.000		
		4.6.90.71.00.00	0	1	000	27.887.000		
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18001.28846.0000.0001	3.3.90.93.00.00	0	1	000	4.400.000	4.420.000	
		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	8.380.000	21.204.000	
		3.2.90.22.00.00	0	1	000	57.000		
		4.6.90.71.00.00	0	1	000	12.767.000		



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 18000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Exercício: 2016

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	50.000.000	50.000.000
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	2.417.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	48.000	
		3.3.90.91.00.00	0	1	000	25.000.000	
		4.4.90.91.00.00	0	1	000	1.500.000	
	Total					28.965.000	272.727.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Exercício: 2016

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	000	10.000	797.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	509	787.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - SETRAN	19001.04122.0010.2132	3.3.90.14.00.00	0	1	000	5.000	29.658.000
		3.3.90.14.00.00	0	1	509	12.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	13.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	509	157.000	
		3.3.90.31.00.00	0	1	509	5.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	509	22.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	509	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	450.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	509	309.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	509	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	3.357.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	509	25.129.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	509	89.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	509	25.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	45.000	
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	5.868.000	46.071.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	873.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	85.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	7.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	38.647.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	591.000	
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	319.000	3.423.000
		4.4.90.30.00.00	0	1	509	1.000.000	
		4.4.90.39.00.00	0	1	000	149.000	
		4.4.90.39.00.00	0	1	509	1.400.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	509	100.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	509	450.000	
		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	000	5.000	12.516.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	509	2.112.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	509	10.394.000	
AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	19001.15451.0010.2124	3.3.90.30.00.00	0	1	509	171.000	
		3.3.90.31.00.00	0	1	509	5.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	509	1.000.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	509	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	509	61.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Exercício: 2016

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	3.3.90.37.00.00	0	1	509	10.000	2.632.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	509	1.375.000			
		3.3.90.47.00.00	0	1	509	5.000			
	3.3.90.30.00.00	0	1	509	915.000				
	3.3.90.39.00.00	0	1	000	5.000				
	3.3.90.39.00.00	0	1	509	9.427.000				
GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA	19001.15451.0010.2245	3.3.90.47.00.00	0	1	509	342.000	10.689.000		
		3.3.90.30.00.00	0	1	509	83.000			
		3.3.90.32.00.00	0	1	509	50.000			
	3.3.90.39.00.00	0	1	509	867.000				
	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19001.28846.0000.0001	3.3.90.93.00.00	0	1	509		6.500.000	1.000.000
			4.4.90.93.00.00	0	1	509		40.000	
Total							6.540.000		
						113.836.000			



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Exercício: 2016

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	16.000	51.000
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	11.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	8.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	11.000	
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	20.000	45.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	25.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SEPLAD	21001.04122.0012.1145	4.4.90.52.00.00	0	1	000	1.000.000	1.000.000
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	245.000	4.784.000
		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	295.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	100.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	1.819.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	511	2.000.000	
		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	17.549.000	23.414.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	818.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	351.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	10.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	1.260.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	3.426.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - SEPLAD	21001.04122.0012.2210	3.3.90.14.00.00	0	1	000	5.000	713.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	56.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	140.000	
		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	285.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	22.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	50.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	125.000	
		3.3.91.92.00.00	0	1	000	20.000	
IMPLANTAÇÃO DO METRÔ CURITIBANO	21001.15453.0010.1095	4.4.67.82.00.00	3	1	785	17.815.000	31.671.000
		4.4.67.82.00.00	3	1	786	6.928.000	
		4.4.67.82.00.00	4	1	619	6.928.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21001.28846.0000.0001	3.3.90.93.00.00	0	1	000	10.000	10.000
Total							61.688.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 22000 - SECRETARIA DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA

Exercício: 2016

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	500.000	500.000	
COORDENAÇÃO E CONTROLE DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MUNICIPAL	22001.04126.0012.2157	3.3.90.39.00.00	0	1	000	45.709.000	45.754.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	45.000		
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	2.878.000	3.610.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	333.000		
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	10.000		
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	100.000		
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	289.000		
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - SIT	22001.04126.0012.2231	3.3.90.14.00.00	0	1	000	10.000	938.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	62.000		
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	80.000		
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	5.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	50.000		
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	10.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	321.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	510	300.000		
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	5.000		
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000		
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	85.000		
		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	4.4.90.35.00.00	4	1	618	1.495.000	52.068.000	
		4.4.90.35.00.00	6	1	000	166.000		
		4.4.90.39.00.00	4	1	618	24.026.000		
		4.4.90.39.00.00	6	1	000	961.000		
		4.4.90.39.00.00	6	1	501	1.750.000		
		4.4.90.52.00.00	4	1	618	21.320.000		
		4.4.90.52.00.00	6	1	000	600.000		
		4.4.90.52.00.00	6	1	501	1.750.000		
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22001.28846.0000.0001	3.3.90.93.00.00	0	1	000	10.000	10.000	
Total							102.880.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 24000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Exercício: 2016

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	20.170.000	20.170.000
	Total					20.170.000	20.170.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

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

Exercício: 2016

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	180.000	180.000	
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS - IPPUC	25001.04122.0012.1147	4.4.90.39.00.00	0	1	080	80.000	184.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	080	104.000		
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - IPPUC	25001.04122.0012.2164	3.3.90.08.00.00	0	1	080	17.000	2.898.000	
		3.3.90.14.00.00	0	1	001	5.000		
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	20.000		
		3.3.90.30.00.00	0	1	080	80.000		
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	54.000		
		3.3.90.33.00.00	0	1	080	94.000		
		3.3.90.35.00.00	0	1	001	10.000		
		3.3.90.35.00.00	0	1	080	24.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	27.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	080	44.000		
		3.3.90.37.00.00	0	1	001	410.000		
		3.3.90.37.00.00	0	1	080	487.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	318.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	080	960.000		
		3.3.90.47.00.00	0	1	080	22.000		
		3.3.90.92.00.00	0	1	001	11.000		
		3.3.90.93.00.00	0	1	080	10.000		
		3.3.91.39.00.00	0	1	001	105.000		
		3.3.91.39.00.00	0	1	080	200.000		
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	32.615.000	43.690.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	001	1.460.000		
		3.1.90.16.00.00	0	1	001	1.178.000		
		3.1.90.49.00.00	0	1	001	114.000		
		3.1.90.92.00.00	0	1	001	7.000		
		3.1.90.96.00.00	0	1	001	1.468.000		
		3.1.90.96.00.00	0	1	080	800.000		
		3.1.91.13.00.00	0	1	001	6.048.000		
DESPESAS DA GESTÃO ANTERIOR - IPPUC	25001.04122.0012.8008	3.1.90.92.00.00	0	1	080	50.000	50.000	
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - IPPUC	25001.04131.0012.2165	3.3.90.39.00.00	0	1	001	176.000	176.000	
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS - PROGRAMA CURITIBA MAIS SEGURA	25001.06181.0002.1017	4.4.90.51.00.00	0	1	001	100.000	100.000	
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS - PROGRAMA CURITIBA MAIS HUMANA	25001.08244.0001.1012	4.4.90.51.00.00	0	1	001	50.000	50.000	
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS - PROGRAMA VIVA MAIS CURITIBA	25001.13122.0006.1055	4.4.90.51.00.00	0	1	001	100.000	100.000	
EXECUÇÃO DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BID III	25001.15451.0001.1170	4.4.90.39.00.00	2	1	610	383.000		



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 25000 - INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA		Exercício: 2016					
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	6	1	001	128.000	511.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	001	100.000	100.000
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS - AFD	25001.15451.0009.1094	4.4.90.39.00.00	4	1	611	1.604.000	2.549.000
		4.4.90.39.00.00	6	1	001	945.000	
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS - PROGRAMA MOBILIDADE URBANA INTEGRADA	25001.15451.0010.1105	4.4.90.51.00.00	0	1	001	1.550.000	4.185.000
		4.4.90.51.00.00	3	1	944	140.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	945	1.690.000	
		4.4.90.51.00.00	7	1	001	800.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	001	5.000	
REALIZAÇÃO DE SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS - AFD	25001.15451.0010.1116	4.4.90.39.00.00	4	1	611	82.000	1.369.000
		4.4.90.39.00.00	6	1	001	607.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	611	80.000	
		4.4.90.51.00.00	6	1	001	600.000	
REALIZAÇÃO DE SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS - BID III	25001.15451.0010.1117	4.4.90.39.00.00	2	1	610	100.000	2.323.000
		4.4.90.39.00.00	6	1	001	300.000	
		4.4.90.51.00.00	2	1	610	655.000	
		4.4.90.51.00.00	6	1	001	1.268.000	
REALIZAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE OBRAS - PAC 2 MOBILIDADE	25001.15453.0010.1212	4.4.90.39.00.00	7	1	001	613.000	1.113.000
		4.4.90.51.00.00	7	1	001	500.000	
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS - PROGRAMA CURITIBA MAIS NUTRIÇÃO	25001.23692.0005.1045	4.4.90.51.00.00	0	1	001	100.000	100.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	001	290.000	290.000
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA - IPPUC	25001.28843.0000.0003	4.6.90.71.00.00	0	1	001	7.000	207.000
		4.6.90.71.00.00	0	1	080	200.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - IPPUC	25001.28846.0000.0004	3.3.90.93.00.00	0	1	080	11.000	16.000
		4.4.90.93.00.00	0	1	080	5.000	
CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP - IPPUC	25001.28846.0000.0005	3.3.90.47.00.00	0	1	080	12.000	12.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

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

Exercício: 2016

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	620.000	620.000
	Total						60.823.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 26000 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Exercício: 2016

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	069	30.000	186.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	081	156.000		
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - IMAP	26001.04122.0012.2167	3.3.90.08.00.00	0	1	001	5.000	3.048.000	
		3.3.90.14.00.00	0	1	001	5.000		
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	25.000		
		3.3.90.30.00.00	0	1	069	26.000		
		3.3.90.30.00.00	0	1	081	74.000		
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	30.000		
		3.3.90.33.00.00	0	1	081	32.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	1.170.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	081	5.000		
		3.3.90.37.00.00	0	1	001	118.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	353.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	069	233.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	081	374.000		
		3.3.90.46.00.00	0	1	001	5.000		
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	5.000		
		3.3.90.92.00.00	0	1	001	5.000		
		3.3.91.39.00.00	0	1	001	350.000		
3.3.91.39.00.00	0	1	069	106.000				
3.3.91.39.00.00	0	1	081	127.000				
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	13.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	069	8.000		
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	6.125.000	8.129.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	001	447.000		
		3.1.90.16.00.00	0	1	001	242.000		
		3.1.90.46.00.00	0	1	001	12.000		
		3.1.90.49.00.00	0	1	001	67.000		
		3.1.90.92.00.00	0	1	001	7.000		
		3.1.90.96.00.00	0	1	001	168.000		
		3.1.91.13.00.00	0	1	001	1.061.000		
PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES E ASSESSORIA DA GESTÃO PÚBLICA	26001.04128.0012.2169	3.3.90.30.00.00	0	1	001	40.000	564.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	40.000		
		3.3.90.35.00.00	0	1	001	40.000		
		3.3.90.35.00.00	0	1	069	5.000		
		3.3.90.35.00.00	0	1	081	5.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	70.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	069	9.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	081	56.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	220.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	069	8.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	081	56.000		
3.3.90.47.00.00	0	1	001	15.000				
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	80.000	80.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 26000 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Exercício: 2016

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	22.000	22.000
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A SERVIDORES INATIVOS - IMAP	26001.28846.0000.0010	3.1.90.94.00.00	0	1	001	80.000	80.000
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - IMAP	26001.28846.0000.0042	3.3.90.93.00.00	0	1	081	11.000	11.000
Total							12.133.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 27000 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO

Exercício: 2016

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	10.000	15.000
		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	1.102.000
		3.3.90.14.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	36.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	029	10.000	
		3.3.90.31.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	17.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	74.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	001	180.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	50.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	029	670.000	
		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	30.000	
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	2.081.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	001	221.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	001	45.000	
		3.1.90.46.00.00	0	1	001	26.000	
		3.1.90.49.00.00	0	1	001	52.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	001	5.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	001	100.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	001	220.000	
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - IMT	27001.23131.0006.2082	3.3.90.39.00.00	0	1	001	40.000	40.000
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - IMT	27001.23131.0006.2083	3.3.90.39.00.00	0	1	001	66.000	66.000
IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS	27001.23695.0006.1056	4.4.90.51.00.00	0	1	007	30.000	390.000
		4.4.90.51.00.00	3	1	810	300.000	
		4.4.90.51.00.00	7	1	007	60.000	
PROMOÇÃO, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE TURISMO	27001.23695.0006.2084	3.3.90.30.00.00	0	1	001	14.000	929.000
		3.3.90.31.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	70.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	50.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	001	155.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	610.000	
		3.3.91.33.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	001	15.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 27000 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO

Exercício: 2016

Unidade: 27001 - Gabinete do Presidente

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS FEIRAS DE ARTESANATO	27001.23695.0006.2224	3.3.90.36.00.00	0	1	001	10.000	175.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	165.000	
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE CURITIBA	27001.23695.0008.1201	4.4.90.51.00.00	3	1	975	7.000.000	13.440.000
		4.4.90.51.00.00	7	1	001	1.440.000	
		4.4.90.51.00.00	7	1	501	5.000.000	
PASSIVOS RECONHECIDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IMT	27001.28843.0000.0056	3.2.90.21.00.00	0	1	001	5.000	10.000
		4.6.90.71.00.00	0	1	001	5.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - IMT	27001.28846.0000.0012	3.3.90.93.00.00	0	1	029	5.000	15.000
		4.4.90.93.00.00	0	1	001	10.000	
CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP - IMT	27001.28846.0000.0044	3.3.90.47.00.00	0	1	029	10.000	10.000
Total							18.952.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 28000 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA

Exercício: 2016

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	70.000	120.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	082	50.000		
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - FCC	28001.13122.0006.2093	3.3.50.41.00.00	0	1	001	10.270.000	21.461.000	
		3.3.90.08.00.00	0	1	001	10.000		
		3.3.90.14.00.00	0	1	001	9.000		
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	400.000		
		3.3.90.30.00.00	0	1	082	210.000		
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	30.000		
		3.3.90.33.00.00	0	1	082	16.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	50.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	082	46.000		
		3.3.90.37.00.00	0	1	001	5.857.000		
		3.3.90.37.00.00	0	1	082	85.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	4.089.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	082	244.000		
		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	125.000		
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	19.668.000	29.573.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	001	741.000		
		3.1.90.16.00.00	0	1	001	4.554.000		
		3.1.90.46.00.00	0	1	001	209.000		
		3.1.90.49.00.00	0	1	001	532.000		
		3.1.90.92.00.00	0	1	001	10.000		
		3.1.90.96.00.00	0	1	001	10.000		
		3.1.91.13.00.00	0	1	001	3.849.000		
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	300.000	300.000	
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - FCC	28001.13131.0006.2087	3.3.90.39.00.00	0	1	001	100.000	100.000	
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	10.000	215.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	120.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	85.000		
REFORMA E AMPLIAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE ESPAÇOS CULTURAIS	28001.13391.0006.1051	4.4.90.30.00.00	0	1	082	10.000	100.000	
		4.4.90.39.00.00	0	1	082	30.000		
		4.4.90.51.00.00	0	1	001	100.000		



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 28000 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA

Exercício: 2016

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	4.4.90.51.00.00	0	1	082	10.000	150.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	20.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	082	20.000	
		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	17.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	100.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	082	43.000	
		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	
3.3.90.30.00.00	0			1	082	34.000	
3.3.90.31.00.00	0			1	082	10.000	
3.3.90.33.00.00	0			1	001	30.000	
3.3.90.33.00.00	0			1	082	22.000	
3.3.90.36.00.00	0			1	001	110.000	
3.3.90.36.00.00	0			1	082	32.000	
3.3.90.39.00.00	0			1	001	1.978.000	
3.3.90.39.00.00	0			1	082	102.000	
3.3.90.47.00.00	0			1	001	30.000	
3.3.90.47.00.00	0			1	082	5.000	
3.3.90.48.00.00	0			1	001	90.000	
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
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	50.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	10.000	
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA - FCC	28001.28843.0000.0015	4.6.90.71.00.00	0	1	082	149.000	20.000
PASSIVOS RECONHECIDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FCC	28001.28843.0000.0054	3.2.90.21.00.00	0	1	001	14.000	149.000
		4.6.90.71.00.00	0	1	001	65.000	
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	10.000	79.000
		3.3.90.91.00.00	0	1	001	200.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A SERVIDORES INATIVOS - FCC	28001.28846.0000.0018	3.1.90.94.00.00	0	1	001	300.000	210.000
CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP - FCC	28001.28846.0000.0032						300.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 28000 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA

Exercício: 2016

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		
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FCC	28001.28846.0000.0038	3.3.90.47.00.00	0	1	082	17.000	17.000
		3.3.90.93.00.00	0	1	001	5.000	
		4.4.90.93.00.00	0	1	001	5.000	
	Total					10.000	55.577.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 29000 - FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL

Exercício: 2016

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	5.000	95.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	083	90.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - FAS	29001.08122.0001.2005	3.3.90.08.00.00	0	1	001	10.000	12.216.000
		3.3.90.14.00.00	0	1	001	10.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	943.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	083	232.000	
		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	102.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	083	50.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	001	13.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	16.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	083	15.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	001	30.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	9.813.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	083	432.000	
		3.3.90.46.00.00	0	1	083	5.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.47.00.00	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	400.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	083	85.000	
DESPESAS DA GESTÃO ANTERIOR	29001.08122.0001.8007	3.3.90.92.00.00	0	1	001	20.000	20.000
PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA GERAL AO SERVIDOR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR - FAS	29001.08122.0012.2171	3.3.90.39.00.00	0	1	001	20.000	20.000
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - FAS	29001.08131.0001.2006	3.3.90.39.00.00	0	1	001	238.000	238.000
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - FAS	29001.08131.0001.2007	3.3.90.39.00.00	0	1	001	89.000	89.000
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	53.562.000	76.989.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	001	2.106.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	001	7.074.000	
		3.1.90.46.00.00	0	1	001	572.000	
		3.1.90.49.00.00	0	1	001	1.818.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	001	15.000	
		3.1.90.94.00.00	0	1	001	94.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	001	230.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	001	11.518.000	
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA - FAS	29001.28843.0000.0019	4.6.90.71.00.00	0	1	001	20.000	25.000
		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	267.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 29000 - FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL

Exercício: 2016

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		
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FAS	29001.28846.0000.0020	4.6.90.71.00.00	0	1	001	1.237.000	1.504.000
CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP - FAS	29001.28846.0000.0021	3.3.90.93.00.00	0	1	083	10.000	10.000
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR - FAS	29001.28846.0000.0022	3.3.90.47.00.00	0	1	001	20.000	20.000
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A SERVIDORES INATIVOS - FAS	29001.28846.0000.0023	3.1.90.91.00.00	0	1	001	7.000	70.000
		3.3.90.91.00.00	0	1	001	63.000	
Total		3.1.90.94.00.00	0	1	001	60.000	60.000
							91.356.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

Exercício: 2016

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	6	1	001	180.000	190.000	
		4.4.90.92.00.00	6	1	001	10.000		
IMPLANTAÇÃO DE OBRAS PARA MELHORIA DE TRANSPORTE COLETIVO	30001.15453.0010.1108	4.4.90.30.00.00	0	1	078	11.000	1.771.000	
		4.4.90.39.00.00	0	1	078	11.000		
		4.4.90.51.00.00	0	1	078	1.249.000		
		4.4.90.52.00.00	0	1	078	500.000		
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	39.700.000	49.825.000	
		4.4.90.51.00.00	7	1	001	4.765.000		
		4.4.90.51.00.00	7	1	501	5.360.000		
IMPLANTAÇÃO DE OBRAS PARA AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA LINHA INTER 2 - FUC	30001.15453.0010.1192	4.4.90.51.00.00	3	1	945	10.582.000	14.249.000	
		4.4.90.51.00.00	7	1	001	1.667.000		
		4.4.90.51.00.00	7	1	501	2.000.000		
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	980.640.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	069	5.000		
		3.3.90.30.00.00	0	1	078	1.882.000		
		3.3.90.33.00.00	0	1	078	10.000		
		3.3.90.35.00.00	0	1	078	93.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	078	112.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	2.000.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	069	18.027.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	078	953.682.000		
		3.3.90.47.00.00	0	1	078	24.000		
		3.3.90.92.00.00	0	1	078	4.800.000		
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FUC	30001.28846.0000.0024	3.3.90.93.00.00	0	1	078	5.000		10.000
		4.4.90.93.00.00	0	1	078	5.000		
Total							1.046.860.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 32000 - FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE CURITIBA

Exercício: 2016

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	600.000	600.000
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR	32001.23692.0005.1042	4.4.90.51.00.00	0	1	086	100.000	100.000
CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR - FAAC	32001.23692.0005.1044	4.4.90.51.00.00	0	1	086	1.100.000	1.100.000
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	15.000	15.705.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	086	900.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	086	7.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	086	450.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	086	7.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	086	14.307.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	086	12.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	086	7.000	
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							17.515.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 33000 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Exercício: 2016

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	1.368.000	7.945.000
		4.6.90.71.00.00	0	1	303	6.577.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMS	33001.10301.0003.1019	4.4.90.52.00.00	0	1	303	496.000	1.216.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	495	720.000	
CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE	33001.10301.0003.1023	4.4.90.51.00.00	0	1	007	1.200.000	2.320.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	303	205.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	500	420.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	384	490.000	
		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	245.000	250.000
		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	97.000	102.000
		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	2.089.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	303	314.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	303	347.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	303	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	303	1.040.000	
		3.3.90.46.00.00	0	1	303	24.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	303	15.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	303	30.000	
		3.3.91.33.00.00	0	1	303	20.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	303	259.000	
		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	25.000	227.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	497	152.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	499	50.000	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, DESTINADOS À ÁREA DE SAÚDE	33001.10301.0003.2035	3.3.90.30.00.00	0	1	303	60.000	3.025.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	303	765.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	495	2.200.000	
MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DISPONIBILIZADOS À POPULAÇÃO	33001.10301.0003.2036	3.3.90.30.00.00	0	1	087	70.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	303	2.400.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	495	13.680.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	499	430.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	303	1.000.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	493	4.370.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	495	9.600.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	498	9.484.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	303	120.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 33000 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Exercício: 2016

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		
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - FMS	33001.10301.0003.2037	3.3.90.33.00.00	0	1	495	170.000	115.733.000
		3.3.90.33.00.00	0	1	499	50.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	303	6.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	499	10.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	303	150.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	495	830.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	499	25.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	303	1.255.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	495	12.100.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	087	144.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	303	1.397.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	495	42.645.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	499	432.000	
		3.3.90.46.00.00	0	1	495	300.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	087	5.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	495	10.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	303	30.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	495	15.000.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	495	20.000	
		ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	33001.10301.0003.2044	3.3.90.39.00.00	0	1	
3.3.90.39.00.00	0			1	497	100.000	
3.3.90.39.00.00	0			1	499	50.000	
GESTÃO DOS RECURSOS DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE	33001.10301.0003.2048	3.1.90.11.00.00	0	1	303	546.611.000	684.053.000
		3.1.90.11.00.00	0	1	495	8.660.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	303	328.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	495	2.600.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	303	18.255.000	
		3.1.90.46.00.00	0	1	303	4.666.000	
		3.1.90.49.00.00	0	1	303	11.657.000	
		3.1.90.49.00.00	0	1	495	1.450.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	303	100.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	303	871.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	303	88.855.000	
		DESPESAS DA GESTÃO ANTERIOR	33001.10301.0003.8004	3.3.90.30.00.00	0	1	
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	70.000	
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	33001.10302.0001.2244	3.3.90.92.00.00	0	1	510	57.000	57.000
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMS	33001.10302.0003.1020	3.3.90.30.00.00	0	1	491	60.000	660.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	496	600.000	
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS - PROGRAMA CURITIBA MAIS SAÚDE	33001.10302.0003.1025	4.4.90.52.00.00	0	1	303	2.376.000	2.756.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	496	380.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 33000 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Exercício: 2016

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	4.4.90.51.00.00	0	1	303	290.000	295.000
		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	470.000	1.125.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	500	650.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	303	5.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	303	95.000	
CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DA ZONA NORTE	33001.10302.0003.1174	4.4.90.51.00.00	0	1	303	5.000	6.000.000
		4.4.90.51.00.00	3	1	389	5.000.000	
CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO DA MULHER	33001.10302.0003.1200	4.4.90.51.00.00	0	1	303	1.000.000	100.000
		4.4.90.51.00.00	7	1	007	1.000.000	
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - FMS	33001.10302.0003.2038	4.4.90.51.00.00	3	1	388	5.280.000	6.280.000
		4.4.90.51.00.00	7	1	007	1.000.000	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, DESTINADOS À ÁREA DE SAÚDE	33001.10302.0003.2039	3.3.90.39.00.00	0	1	303	25.000	25.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	303	708.000	
MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DISPONIBILIZADOS À POPULAÇÃO	33001.10302.0003.2040	3.3.90.30.00.00	0	1	303	510.000	689.911.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	492	550.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	496	5.500.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	496	1.520.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	303	20.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	303	510.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	496	1.305.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	303	1.180.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	496	3.300.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	303	1.942.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	492	6.640.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	496	556.719.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	496	15.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	303	200.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	496	110.000.000	
		DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - FMS	33001.10302.0003.2041	3.3.90.39.00.00	0	1	
3.3.90.39.00.00	0			1	303	25.000	
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	33.859.000	39.514.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	303	43.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	303	235.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	303	5.377.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMS	33001.10304.0003.1021	4.4.90.52.00.00	0	1	303	45.000	1.145.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	497	1.100.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 33000 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Exercício: 2016

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	1.660.000	6.680.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	510	980.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	510	200.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	497	45.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	497	50.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	303	80.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	497	2.470.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	510	1.043.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	497	20.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	510	20.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	303	12.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	497	100.000	
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	6.295.000	11.326.000
		3.1.90.11.00.00	0	1	497	2.500.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	497	720.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	303	275.000	
		3.1.90.49.00.00	0	1	497	410.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	303	1.126.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMS	33001.10305.0003.1022	4.4.90.52.00.00	0	1	494	60.000	1.160.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	497	1.100.000	
IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	33001.10305.0003.2043	3.3.90.30.00.00	0	1	303	88.000	3.431.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	494	300.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	497	980.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	497	24.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	494	260.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	497	150.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	303	250.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	494	180.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	497	909.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	497	20.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	497	100.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	497	120.000	
3.3.91.92.00.00	0	1	497	50.000			
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	9.166.000	11.248.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	303	5.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	303	295.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	303	1.782.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS	33001.28846.0000.0034	3.3.20.93.00.00	0	1	303	7.000	1.028.000
		3.3.30.93.00.00	0	1	303	7.000	
		3.3.90.93.00.00	0	1	303	8.000	
		3.3.90.93.00.00	0	1	495	1.000.000	
		4.4.90.93.00.00	0	1	303	6.000	
Total							1.600.724.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 35000 - FUNDO MUNICIPAL PARA CRIANÇA E O ADOLESCENTE

Exercício: 2016

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	5	1	880	4.000.000	4.000.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, VISANDO O ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMCA	35001.08243.0001.5004	4.4.90.52.00.00	5	1	880	30.000	30.000	
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	67.000		
		3.3.90.30.00.00	5	1	880	500.000		
		3.3.90.31.00.00	0	1	001	5.000		
		3.3.90.32.00.00	0	1	001	65.000		
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	12.000		
		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	30.000		
		3.3.90.37.00.00	5	1	880	20.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	106.000		
		3.3.90.39.00.00	5	1	880	575.000		
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	15.000		
		3.3.90.47.00.00	5	1	880	5.000		
		3.3.90.48.00.00	5	1	880	30.000		
		3.3.90.92.00.00	0	1	001	5.000		
		3.3.91.33.00.00	5	1	880	20.000		
		3.3.91.39.00.00	5	1	880	50.000	1.515.000	
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	371.000		
		3.3.50.41.00.00	5	1	880	6.600.000		
		3.3.50.43.00.00	0	1	001	10.000		
		3.3.50.92.00.00	5	1	880	10.000	6.991.000	
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - FMCA	35001.08243.0001.6007	3.3.90.39.00.00	0	1	001	200.000		
		3.3.90.39.00.00	5	1	880	100.000	300.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMCA	35001.28846.0000.0036	3.3.90.93.00.00	0	1	001	10.000		
		3.3.90.93.00.00	5	1	880	30.000	40.000	
Total							12.876.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 36000 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Exercício: 2016

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	3.3.90.39.00.00	0	1	001	590.000	1.300.000
		3.3.90.48.00.00	0	1	001	610.000	
		3.3.91.33.00.00	0	1	001	100.000	
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	55.000
		4.4.90.39.00.00	0	1	090	10.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	090	35.000	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DA CULTURA	36001.13392.0006.1049	4.4.50.42.00.00	0	1	090	10.000	10.000
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	810.000	11.187.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	090	84.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	40.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	090	76.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	200.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	090	140.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	090	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	5.400.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	090	227.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	50.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	090	40.000	
		3.3.90.48.00.00	0	1	001	3.925.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	001	10.000	
		3.3.91.33.00.00	0	1	001	180.000	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DA CULTURA	36001.13392.0006.2092	3.3.50.41.00.00	0	1	090	10.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMC	36001.28846.0000.0058	3.3.90.93.00.00	0	1	001	10.000	15.000
		4.4.90.93.00.00	0	1	001	5.000	
Total							12.597.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 37000 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO DEFICIENTE

Exercício: 2016

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	200.000	200.000
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	325.000	346.000
		4.4.50.42.00.00	0	1	098	21.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMAD	37001.08242.0001.1007	4.4.90.52.00.00	0	1	001	25.000	35.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	098	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	15.000	322.000
		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	252.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	098	10.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.48.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	001	5.000	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAD	37001.08242.0001.2020	3.3.50.41.00.00	0	1	001	1.293.000	1.353.000
		3.3.50.41.00.00	0	1	098	50.000	
		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							2.266.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 38000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2016

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	35.000	45.000
		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	30.000	40.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	099	10.000	
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMAS	38001.08243.0001.6003	3.3.90.30.00.00	0	1	001	334.000	5.912.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	827	210.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	934	200.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	935	100.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	953	50.000	
		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	160.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	827	250.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	934	30.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	935	100.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	953	58.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	1.565.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	827	1.350.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	934	550.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	935	284.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	953	103.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.48.00.00	0	1	001	9.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	001	9.000	
		3.3.91.33.00.00	0	1	001	6.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	001	204.000	
3.3.91.39.00.00	0	1	827	100.000			
3.3.91.39.00.00	0	1	934	100.000			
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	20.000	13.190.000
		3.3.50.43.00.00	0	1	001	10.030.000	
		3.3.50.43.00.00	0	1	821	2.100.000	
		3.3.50.43.00.00	0	1	827	700.000	
		3.3.50.43.00.00	0	1	934	330.000	
		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	37.000	950.000
		4.4.50.42.00.00	0	1	099	15.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 38000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2016

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		
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMAS	38001.08244.0001.1005	4.4.90.52.00.00	0	1	001	70.000	52.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	099	70.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	837	130.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	933	95.000	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS - FMAS	38001.08244.0001.1008	4.4.90.51.00.00	0	1	007	380.000	365.000
CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS	38001.08244.0001.1010	4.4.90.51.00.00	0	1	007	300.000	380.000
MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	38001.08244.0001.2009	3.3.90.30.00.00	0	1	001	58.000	6.994.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	099	10.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	821	300.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	934	200.000	
		3.3.90.31.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	001	795.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	099	15.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	393.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	099	20.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	821	386.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	934	50.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	1.043.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	099	20.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	821	2.776.000	
		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	65.000	
		3.3.91.33.00.00	0	1	099	5.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	001	94.000	
3.3.91.39.00.00	0	1	099	32.000			
MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	38001.08244.0001.2010	3.3.90.30.00.00	0	1	001	128.000	6.994.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	099	20.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	805	10.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	825	116.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	827	15.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	858	50.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	935	300.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	970	13.000	
		3.3.90.31.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	001	44.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	099	15.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	87.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	099	25.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	825	50.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	827	15.000	
3.3.90.36.00.00	0	1	858	5.000			
3.3.90.36.00.00	0	1	935	350.000			
3.3.90.39.00.00	0	1	001	3.125.000			



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 38000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2016

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 EM TERRITÓRIOS VULNERÁVEIS E ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	38001.08244.0001.2011	3.3.90.39.00.00	0	1	099	30.000	8.715.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	805	100.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	825	700.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	827	15.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	858	509.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	935	2.876.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	970	15.000	
		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	37.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	001	40.000	
		CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	38001.08244.0001.2012	3.3.90.30.00.00	0	1	
3.3.90.32.00.00	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	12.000	
3.3.90.47.00.00	0			1	001	5.000	
3.3.90.30.00.00	0			1	001	1.333.000	
3.3.90.30.00.00	0			1	099	10.000	
3.3.90.31.00.00	0	1	001	5.000			
3.3.90.32.00.00	0	1	001	154.000			
3.3.90.32.00.00	0	1	099	5.000			
3.3.90.33.00.00	0	1	001	19.000			
3.3.90.33.00.00	0	1	099	20.000			
3.3.90.35.00.00	0	1	099	10.000			
3.3.90.36.00.00	0	1	001	41.000			
3.3.90.36.00.00	0	1	099	5.000			
3.3.90.37.00.00	0	1	001	9.000			
3.3.90.39.00.00	0	1	001	12.972.000			
3.3.90.39.00.00	0	1	099	23.000			
3.3.90.47.00.00	0	1	001	18.000			
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			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	38001.08244.0001.2013	3.3.50.41.00.00	0	1	001	5.000	14.654.000
		3.3.50.43.00.00	0	1	001	44.000	
		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	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	38001.08244.0001.2014	3.3.50.41.00.00	0	1	001	15.000	324.000
		3.3.50.43.00.00	0	1	001	5.250.000	
		3.3.50.43.00.00	0	1	805	260.000	
		3.3.50.43.00.00	0	1	825	690.000	
		3.3.50.43.00.00	0	1	827	192.000	
		3.3.50.43.00.00	0	1	858	2.169.000	
		3.3.50.43.00.00	0	1	935	300.000	
		3.3.50.43.00.00	0	1	970	240.000	
		3.3.50.92.00.00	0	1	001	5.000	
		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	38001.08244.0001.2021	3.3.50.41.00.00	0	1	
3.3.50.43.00.00	0			1	001	5.250.000	
3.3.50.43.00.00	0			1	805	260.000	
3.3.50.43.00.00	0			1	825	690.000	
3.3.50.43.00.00	0			1	827	192.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 38000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2016

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 E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE RENDA E CIDADANIA	38001.08244.0001.2022	3.3.50.41.00.00	0	1	001	52.000	67.000			
		3.3.50.41.00.00	0	1	099	5.000				
		3.3.50.43.00.00	0	1	099	5.000				
		3.3.50.92.00.00	0	1	099	5.000				
	3.3.90.30.00.00	0	1	001	17.000	1.606.000				
	3.3.90.30.00.00	0	1	837	130.000					
	3.3.90.32.00.00	0	1	001	17.000					
	3.3.90.33.00.00	0	1	001	13.000					
	3.3.90.33.00.00	0	1	837	5.000					
	3.3.90.36.00.00	0	1	001	13.000					
	3.3.90.36.00.00	0	1	837	20.000					
	3.3.90.39.00.00	0	1	001	45.000					
	3.3.90.39.00.00	0	1	837	1.261.000					
	3.3.90.47.00.00	0	1	001	9.000					
3.3.90.48.00.00	0	1	001	58.000						
3.3.91.33.00.00	0	1	001	9.000						
3.3.91.39.00.00	0	1	001	9.000						
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	38001.08244.0001.2023	3.3.90.30.00.00	0	1	933		60.000	321.000		
		3.3.90.33.00.00	0	1	933	30.000				
		3.3.90.36.00.00	0	1	933	35.000				
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	17.000				
		3.3.90.39.00.00	0	1	933	151.000				
		3.3.91.33.00.00	0	1	001	9.000				
		3.3.91.39.00.00	0	1	001	9.000				
		3.3.91.39.00.00	0	1	933	10.000				
		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	85.000
				3.3.90.30.00.00	0	1	933		5.000	
3.3.90.33.00.00	0			1	837	10.000				
3.3.90.33.00.00	0			1	933	10.000				
3.3.90.35.00.00	0			1	837	5.000				
3.3.90.35.00.00	0			1	933	5.000				
3.3.90.36.00.00	0			1	837	15.000				
3.3.90.36.00.00	0			1	933	5.000				
3.3.90.39.00.00	0			1	837	15.000				
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	30.000	40.000			
		3.3.91.92.00.00	0	1	001	10.000				
		3.3.90.93.00.00	0	1	001	5.000				
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS	38001.28846.0000.0033	3.3.90.93.00.00	0	1	099	15.000	25.000			
		4.4.90.93.00.00	0	1	099	5.000				
		Total							63.221.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 42000 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Exercício: 2016

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	5.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	077	5.000	10.000
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	5.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	077	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	7.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	077	5.000	22.000
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	9.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	077	15.000	29.000
Total							61.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 44000 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Exercício: 2016

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	50.000	50.000
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	30.000	2.530.000
		4.4.50.42.00.00	5	1	900	2.500.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMPI	44001.08241.0001.1002	4.4.90.52.00.00	0	1	001	5.000	44.000
		4.4.90.52.00.00	5	1	900	39.000	
MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO À PESSOA IDOSA	44001.08241.0001.2003	3.3.90.30.00.00	0	1	001	5.000	40.000
		3.3.90.32.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	5.000	
		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	105.000	3.822.000
		3.3.50.41.00.00	5	1	900	3.612.000	
		3.3.50.43.00.00	0	1	001	105.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMPI	44001.28846.0000.0011	3.3.90.93.00.00	0	1	001	10.000	10.000
Total							6.496.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 45000 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO

Exercício: 2016

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	128.000
		3.3.90.30.00.00	3	1	844	30.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	001	11.000	
		3.3.90.36.00.00	3	1	844	18.000	
		3.3.90.39.00.00	3	1	844	44.000	
		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	24.000	24.000
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMT	45001.28846.0000.0014	3.3.90.93.00.00	0	1	001	10.000	10.000
Total							174.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 46000 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Exercício: 2016

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	35.000
		3.3.90.32.00.00	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	5.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	001	5.000	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR - FUMSAN	46001.23692.0005.2223	3.3.50.41.00.00	0	1	001	5.000	10.000
		3.3.50.43.00.00	0	1	001	5.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FUMSAN	46001.28846.0000.0016	3.3.90.93.00.00	0	1	001	5.000	5.000
Total							60.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 49000 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Exercício: 2016

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 - FMHIS	49001.16482.0009.1070						
		4.4.90.30.00.00	0	1	024	250.000	
		4.4.90.39.00.00	0	1	024	250.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	024	956.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	024	5.000	
						-----	1.461.000
DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ÁREAS PARA PROJETOS HABITACIONAIS - FMHIS	49001.16482.0009.1072						
		4.4.90.61.00.00	0	1	024	200.000	
						-----	200.000
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	10.000	
						-----	10.000
MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS E SOCIAIS, PARA DAR SUPORTE AOS PROJETOS LIGADOS ÀS QUESTÕES HABITACIONAIS	49001.16482.0009.2114						
		3.3.90.30.00.00	0	1	024	10.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	024	10.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	024	10.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	024	10.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	024	291.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	024	10.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	024	5.000	
		3.3.91.33.00.00	0	1	024	10.000	
						-----	356.000
	Total						----- 2.027.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 50000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CURITIBA		Exercício: 2016					
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	475.000	480.000
		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	200.000	200.000
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	351.793.000	485.653.000
		3.1.90.03.00.00	0	1	040	81.335.000	
		3.1.90.05.00.00	0	1	040	16.525.000	
		3.3.90.08.00.00	0	1	040	36.000.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - IPMC	50001.09272.0012.2174	3.3.90.08.00.00	0	1	001	11.000	7.937.000
		3.3.90.14.00.00	0	1	001	50.000	
		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	5.323.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	040	50.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	44.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	001	30.000	
		3.3.91.39.00.00	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	
3.1.90.03.00.00	0			1	040	18.694.000	
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	2.000.000	4.098.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	001	110.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	001	1.133.000	
		3.1.90.46.00.00	0	1	001	22.000	
		3.1.90.49.00.00	0	1	001	50.000	
		3.1.90.67.00.00	0	1	001	10.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	001	22.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	001	20.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	001	731.000	
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO APOSENTADO E PENSIONISTA	50001.09272.0012.2190	3.3.90.30.00.00	0	1	001	80.000	470.000
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	15.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	001	60.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	300.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	15.000	
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA - IPMC	50001.28843.0000.0025	4.6.90.71.00.00	0	1	001	560.000	560.000
PASSIVOS RECONHECIDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPMC	50001.28843.0000.0057						



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 50000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CURITIBA		Exercício: 2016						
Unidade: 50001 - Gabinete do Presidente		Classificação Orçamentária					Importância	
Aplicação Programada por Ação	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	100.000		
		3.3.90.93.00.00	0	1	001	250.000		
		3.3.90.93.00.00	0	1	040	70.000		
		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	7.000.000	430.000	
							7.000.000	
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	1.500.000	1.800.000	
		3.1.90.91.00.00	0	1	040	100.000		
		3.3.90.91.00.00	0	1	001	100.000		
		3.3.90.91.00.00	0	1	040	100.000		
								100.000
Total							861.521.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 51000 - FUNDO MUNICIPAL PROVISIONAL DE PREVIDÊNCIA

Exercício: 2016

Unidade: 51001 - Gabinete do Presidente

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO REGIME PREVIDENCIÁRIO	51001.09272.0012.2177						
		3.3.90.39.00.00	0	1	040	50.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	551	50.000	100.000
CAPITALIZAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARA POSSÍVEIS PAGAMENTOS DE SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DO FUNDO MUNICIPAL PROVISIONAL DE PREVIDÊNCIA	51001.99997.9999.7001						
		9.9.99.99.00.00	0	1	040	141.550.000	
		9.9.99.99.00.00	0	1	551	23.710.000	165.260.000
Total							165.360.000