



PUBLICADO NO D.O.M. Nº 242
DE 27 DE DEZEMBRO DE 2016

DECRETO Nº **1395**

Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa para o exercício de 2017, 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 14.881, de 7 de julho de 2016 - Lei de Diretrizes Orçamentárias, alterada pela Lei Municipal nº 15.012, de 21 de dezembro de 2016, e na Lei Municipal nº 15.013, de 21 de dezembro de 2016 - Lei Orçamentária Anual para 2017,

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado o Quadro de Detalhamento da Despesa da Administração Municipal, para o exercício financeiro de 2017, 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.



Art. 4º Este decreto entra em vigor em 1º de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 27 de dezembro de 2016.

Gustavo Bonato Fruet
Prefeito Municipal

Eleonora Bonato Fruet
Secretária Municipal de Finanças



Quadro de Detalhamento da Despesa

Despesa por Unidades Orçamentárias



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA

Exercício: 2017

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	1.500.000	1.500.000	
EXECUÇÃO DE REFORMAS E MELHORIAS NOS PRÓPRIOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	01001.01031.0013.1160	4.4.90.51.00.00	0	1	001	1.500.000	1.500.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL DO PODER LEGISLATIVO	01001.01031.0013.2216	3.1.90.11.00.00	0	1	001	48.395.000	79.965.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	001	901.000		
		3.1.90.16.00.00	0	1	001	10.000		
		3.1.90.46.00.00	0	1	001	20.000		
		3.1.90.49.00.00	0	1	001	76.000		
		3.1.90.92.00.00	0	1	001	80.000		
		3.1.90.94.00.00	0	1	001	6.900.000		
		3.1.90.96.00.00	0	1	001	20.000		
		3.1.91.13.00.00	0	1	001	11.158.000		
		3.3.90.08.00.00	0	1	001	1.351.000		
		3.3.90.14.00.00	0	1	001	55.000		
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	663.000		
		3.3.90.31.00.00	0	1	001	35.000		
		3.3.90.32.00.00	0	1	001	10.000		
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	100.000		
		3.3.90.34.00.00	0	1	001	100.000		
		3.3.90.35.00.00	0	1	001	30.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	5.000		
		3.3.90.37.00.00	0	1	001	5.350.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	4.656.000		
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	10.000		
		3.3.90.92.00.00	0	1	001	40.000		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES POLÍTICO-PARLAMENTARES	01001.01031.0013.2217	3.1.90.11.00.00	0	1	001	47.004.000	64.442.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	001	9.412.000		
		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	145.000		
		3.1.90.94.00.00	0	1	001	300.000		
		3.1.90.96.00.00	0	1	001	50.000		
		3.1.91.13.00.00	0	1	001	319.000		
		3.3.90.08.00.00	0	1	001	1.168.000		
		3.3.90.14.00.00	0	1	001	43.000		
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	3.156.000		
		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	197.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	2.596.000		
		3.3.90.92.00.00	0	1	001	12.000		
MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO LEGISLATIVO	01001.01031.0013.2218	3.1.90.11.00.00	0	1	001	847.000	1.147.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	001	64.000		
		3.1.91.13.00.00	0	1	001	138.000		
		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		
		3.3.90.32.00.00	0	1	001	10.000		
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	10.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	38.000		
MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	01001.01031.0013.2219	3.3.90.14.00.00	0	1	001	10.000		



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA

Exercício: 2017

Unidade: 01001 - Câmara dos Vereadores

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
		3.3.90.14.00.00	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	94.000	
	Total					----- 224.000	----- 148.778.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 02000 - GOVERNO MUNICIPAL

Exercício: 2017

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	50.000	50.000
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA RUA DA CIDADANIA DO CAJURU	02001.04122.0012.1225	4.4.90.30.00.00	0	1	000	24.000	48.000
		4.4.90.39.00.00	0	1	000	24.000	
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	130.000
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	72.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	50.000	
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 SUBPREFEITURAS	02001.04122.0012.2150	3.3.90.30.00.00	0	1	000	294.000	3.902.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	3.608.000	
PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO MULTISSETORIAL DE COMUNIDADES LOCAIS	02001.04122.0012.2151	3.3.90.30.00.00	0	1	000	5.000	10.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	5.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - GM	02001.04122.0012.2172	3.3.90.14.00.00	0	1	000	5.000	16.428.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	517.000	
		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	139.000	
		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	15.369.000	
		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	250.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	108.000	
		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	52.176.000	66.529.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	5.131.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	529.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	1.799.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	6.884.000	
		3.3.90.96.00.00	0	1	000	5.000	
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	7.000	104.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	97.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 02000 - GOVERNO MUNICIPAL

Exercício: 2017

Unidade: 02001 - Gabinete do Governo

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
PROMOÇÃO DAS AÇÕES INTEGRADAS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA - GGI	02001.06183.0002.2220	3.3.90.30.00.00	0	1	000	14.000	98.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	79.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	5.000	
PROMOÇÃO DA POLÍTICA VOLTADA ÀS AÇÕES DE ACESSIBILIDADE, RELACIONADAS AOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	02001.08242.0001.2001	3.3.90.30.00.00	0	1	000	30.000	530.000
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	495.000	
GESTÃO DOS RECURSOS DESTINADOS AOS CONSELHOS TUTELARES	02001.08243.0001.6019	3.1.90.11.00.00	0	1	000	3.093.000	4.560.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	549.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	38.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	82.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	106.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	131.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	551.000	
		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	4.4.90.52.00.00	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	25.000	3.741.000
		3.3.90.30.00.00	3	1	291	528.000	
		3.3.90.30.00.00	7	1	000	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	245.000	
		3.3.90.39.00.00	3	1	291	2.928.000	
		3.3.90.39.00.00	7	1	000	5.000	
REVITALIZAÇÃO DAS RUAS DA CIDADANIA	02001.15451.0012.1229	4.4.90.39.00.00	0	1	000	80.000	80.000
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS DISTRITOS DE MANUTENÇÃO URBANA	02001.15452.0010.1119	4.4.90.52.00.00	0	1	000	50.000	50.000
COORDENAÇÃO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, NAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DE CADA SUBPREFEITURA - GM	02001.15452.0010.2117	3.3.90.30.00.00	0	1	000	5.410.000	66.784.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	61.364.000	
		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							163.472.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 03000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Exercício: 2017

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	1.220.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	50.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	23.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	43.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	984.000	
		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	105.000	
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - PGM	03001.03122.0012.2192	3.1.90.11.00.00	0	1	000	23.947.000	36.915.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	1.063.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	2.834.000	
		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	8.633.000	
		3.3.90.96.00.00	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						-----	38.145.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 03000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Exercício: 2017

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	12.936.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	028	523.000	
		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	639.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	028	10.000	
	Total					<u>14.187.000</u>	<u>14.187.000</u>



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

Exercício: 2017

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	7.476.000	9.201.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	1.148.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	40.000	
		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	522.000	
		3.3.90.96.00.00	0	1	000	5.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - SMCS	04001.04122.0012.2209	3.3.90.14.00.00	0	1	000	5.000	558.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	30.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	15.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	475.000	
		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	23.000	
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SMCS	04001.04131.0012.2153	3.3.90.39.00.00	0	1	000	4.995.000	4.995.000
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - SMCS	04001.04131.0012.2154	3.3.90.39.00.00	0	1	000	2.700.000	2.700.000
Total						-----	17.454.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

Exercício: 2017

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	9.640.000	13.640.000
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	4.000.000	
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	460.000
		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	355.000	
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	82.074.000	113.257.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	3.837.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	8.342.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	19.004.000	
EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS VOLTADOS À SAÚDE OCUPACIONAL DO SERVIDOR	06001.04122.0012.2161	3.3.90.39.00.00	0	1	000	715.000	720.000
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PLANO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA ÁREA DE SAÚDE	06001.04122.0012.2162	3.1.90.13.00.00	0	1	000	14.284.000	14.284.000
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	28.710.000	228.050.000
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	199.340.000	
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	28.261.000	54.338.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	954.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	3.374.000	
		3.1.90.46.00.00	0	1	000	4.089.000	
		3.1.90.49.00.00	0	1	000	11.537.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	360.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	5.753.000	
		3.3.90.96.00.00	0	1	000	5.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - SMRH	06001.04122.0012.2211	3.3.90.08.00.00	0	1	000	720.000	3.137.000
		3.3.90.14.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	90.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	10.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	1.507.000	
		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	775.000	
		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: 2017

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	2.100.000	2.100.000
Total							429.996.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Exercício: 2017

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	62.293.000	97.675.000
		3.1.90.11.00.00	0	1	510	12.494.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	2.367.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	3.080.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	342.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	17.089.000	
		3.3.90.96.00.00	0	1	000	5.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - SMF	07001.04122.0012.2212	3.3.90.14.00.00	0	1	000	5.000	1.143.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	40.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	23.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	420.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	458.000	
		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	98.000	
GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA POLÍTICA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO	07001.04129.0012.2163	3.3.90.30.00.00	0	1	510	45.000	3.678.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	139.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	510	3.409.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	510	10.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	510	75.000	
Total						102.496.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Exercício: 2017

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	50.000	50.000
	Total					50.000	50.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ABASTECIMENTO

Exercício: 2017

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	21.063.000	26.706.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	913.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	685.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	225.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	3.810.000	
		3.3.90.96.00.00	0	1	000	5.000	
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	519.000	1.351.000
		3.3.90.30.00.00	3	1	980	54.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	000	660.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	118.000	
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	5.000	3.825.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	3.820.000	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, DESTINADOS À ÁREA DE ABASTECIMENTO	08001.23692.0005.2076	3.3.90.30.00.00	0	1	000	10.000	556.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	546.000	
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	5.000	10.000
		3.3.50.43.00.00	0	1	000	5.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - SMAB	08001.23692.0005.2079	3.3.90.14.00.00	0	1	000	5.000	6.436.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	26.000	
		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	6.257.000	
		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	118.000	
						118.000	
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							39.094.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Exercício: 2017

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 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	483.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	10.000	
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	662.000
		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	416.000	
		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	
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	
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	483.000	483.000
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS	09001.12361.0004.1029	4.4.90.51.00.00	0	1	104	3.380.000	3.385.000
		4.4.90.92.00.00	0	1	104	5.000	
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS - EXPANSÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL	09001.12361.0004.1033	4.4.90.51.00.00	0	1	104	300.000	300.000
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	09001.12361.0004.1034	4.4.90.51.00.00	0	1	104	1.561.000	1.566.000
		4.4.90.92.00.00	0	1	104	5.000	
CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	09001.12361.0004.1038	4.4.90.51.00.00	0	1	104	2.249.000	2.254.000
		4.4.90.92.00.00	0	1	104	5.000	
CONSTRUÇÃO DE CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - CMAE	09001.12361.0004.1039	4.4.90.51.00.00	0	1	104	500.000	500.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Exercício: 2017

Unidade: 09001 - Gabinete do Secretário

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária						Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação	
			IU	GDR	FTE			
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO - ESCOLAS	09001.12361.0004.1165	4.4.90.61.00.00	0	1	104	770.000	770.000	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE EDUCAÇÃO	09001.12361.0004.1223	4.4.50.42.00.00	3	1	114	1.280.000	2.267.000	
		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		
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - SME	09001.12361.0004.2050	3.3.90.14.00.00	0	1	103	6.000	13.739.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	103	500.000		
		3.3.90.30.00.00	0	1	104	60.000		
		3.3.90.33.00.00	0	1	103	115.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	103	250.000		
		3.3.90.37.00.00	0	1	103	6.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	103	2.510.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	104	3.464.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	107	3.350.000		
		3.3.90.47.00.00	0	1	104	54.000		
		3.3.90.92.00.00	0	1	104	10.000		
		3.3.90.92.00.00	0	1	107	10.000		
		3.3.91.39.00.00	0	1	103	3.394.000		
		3.3.91.92.00.00	0	1	103	10.000		
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		133.225.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	104	250.000		
		3.3.90.30.00.00	0	1	107	3.000.000		
		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	3.000.000		
		3.3.90.32.00.00	0	1	104	27.127.000		
		3.3.90.32.00.00	3	1	110	7.953.000		
		3.3.90.32.00.00	3	1	138	1.938.000		
		3.3.90.32.00.00	3	1	146	285.000		
		3.3.90.32.00.00	3	1	147	6.000		
		3.3.90.32.00.00	3	1	151	1.205.000		
		3.3.90.32.00.00	3	1	154	155.000		
		3.3.90.33.00.00	0	1	104	9.642.000		
		3.3.90.33.00.00	0	1	171	783.000		
		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	3.000.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	103	27.000.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	104	7.884.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	107	22.900.000		
		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	10.000		
		3.3.90.92.00.00	0	1	104	10.000		
		3.3.90.92.00.00	0	1	107	10.000		
		3.3.91.33.00.00	0	1	103	3.494.000		
		3.3.91.33.00.00	0	1	104	8.186.000		
		3.3.91.33.00.00	0	1	107	2.250.000		
		3.3.91.39.00.00	0	1	104	1.500.000		
		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: 2017

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	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	442.000	4.912.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	107	10.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	103	100.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	104	1.360.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	107	3.000.000	
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	19.263.000
		3.3.90.37.00.00	0	1	102	17.800.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	102	750.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	102	43.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	102	10.000	
CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	09001.12361.0004.2056	3.3.90.36.00.00	0	1	103	110.000	307.000
		3.3.90.36.00.00	0	1	107	96.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	103	89.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	103	12.000	
GESTÃO DOS RECURSOS DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	09001.12361.0004.2057	3.3.90.30.00.00	0	1	103	14.000	203.000
		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	
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	53.930.000	109.285.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	104	1.864.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	104	523.000	
		3.1.90.46.00.00	0	1	104	10.832.000	
		3.1.90.49.00.00	0	1	104	30.476.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	104	5.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	104	429.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	104	11.221.000	
		3.3.90.96.00.00	0	1	104	5.000	
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	09001.12361.0004.2068	3.1.90.11.00.00	0	1	104	222.792.000	393.393.000
		3.1.90.11.00.00	3	1	167	663.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	104	21.970.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	104	444.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	104	147.524.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		Exercício: 2017					
Unidade: 09001 - Gabinete do Secretário							
Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PATRULHAMENTO OSTENSIVO, EFETUADO PELA GUARDA MUNICIPAL, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO	09001.12361.0004.2069	3.1.90.11.00.00	0	1	104	5.999.000	7.922.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	104	214.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	104	416.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	104	1.293.000	
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	415.642.000	417.105.000
		3.1.90.16.00.00	0	1	101	1.463.000	
MANUTENÇÃO DO REPASSE AO FUNDO ROTATIVO DA EDUCAÇÃO	09001.12361.0004.2237	3.3.90.30.00.00	0	1	103	6.630.000	10.130.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	103	3.500.000	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE EDUCAÇÃO	09001.12361.0004.2246	3.3.50.41.00.00	3	1	114	863.000	5.927.000
		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	
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	628.000	628.000
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS - EXPANSÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL	09001.12365.0004.1035	4.4.90.51.00.00	0	1	104	480.000	480.000
CONSTRUÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs	09001.12365.0004.1036	4.4.90.51.00.00	0	1	104	5.640.000	5.645.000
		4.4.90.92.00.00	0	1	104	5.000	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs	09001.12365.0004.1037	4.4.90.51.00.00	0	1	104	905.000	910.000
		4.4.90.92.00.00	0	1	104	5.000	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE EDUCAÇÃO	09001.12365.0004.1224	4.4.50.42.00.00	0	1	104	20.000	540.000
		4.4.50.42.00.00	3	1	114	520.000	
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	29.869.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	104	400.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	107	532.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	104	12.000.000	
		3.3.90.32.00.00	3	1	113	6.354.000	
		3.3.90.32.00.00	3	1	138	1.080.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	103	6.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	103	408.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	104	10.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	103	29.869.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Exercício: 2017

Unidade: 09001 - Gabinete do Secretário

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SME	09001.12365.0004.2059	3.3.90.39.00.00	0	1	104	37.490.000	106.343.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	107	9.968.000	
		3.3.90.39.00.00	3	1	168	7.751.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	103	6.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	104	10.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	107	10.000	
		3.3.90.92.00.00	3	1	168	9.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	103	111.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	104	56.000	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, DESTINADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA	09001.12365.0004.2060	3.3.90.39.00.00	0	1	107	888.000	888.000
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, POR MEIO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FUNDEB - 40%	09001.12365.0004.2062	3.3.90.30.00.00	0	1	103	28.000	4.972.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	104	537.000	
		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	838.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	102	220.000	
3.3.90.37.00.00	0	1	102	15.600.000			
3.3.90.39.00.00	0	1	102	700.000			
3.3.90.47.00.00	0	1	102	7.000			
3.3.90.92.00.00	0	1	102	10.000			
CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	09001.12365.0004.2063	3.3.90.36.00.00	0	1	103	134.000	284.000
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	3.3.50.41.00.00	0	1	104	10.000	448.000
3.3.50.41.00.00	3	1	114	438.000			
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - SME	09001.12365.0004.2066	3.3.90.39.00.00	0	1	103	440.000	440.000
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	09001.12365.0004.2071	3.1.90.11.00.00	0	1	104	141.634.000	210.419.000
3.1.90.13.00.00	0	1	104	7.029.000			
3.1.90.16.00.00	0	1	104	45.000			
3.1.90.46.00.00	0	1	104	4.751.000			
3.1.90.49.00.00	0	1	104	13.241.000			
3.1.91.13.00.00	0	1	104	43.714.000			
3.3.90.96.00.00	0	1	104	5.000			
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%	09001.12365.0004.2072	3.1.90.11.00.00	0	1	101	82.800.000	
3.1.90.16.00.00	0	1	101	95.000			
MANUTENÇÃO DO REPASSE AO FUNDO ROTATIVO DA EDUCAÇÃO	09001.12365.0004.2236	3.3.90.30.00.00	0	1	104	3.820.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Exercício: 2017

Unidade: 09001 - Gabinete do Secretário

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09001.28846.0000.0001	3.3.90.39.00.00	0	1	104	2.180.000	6.000.000
		3.3.20.93.00.00	0	1	104	5.000	
		3.3.90.93.00.00	0	1	103	5.000	
		4.4.90.93.00.00	0	1	104	5.000	
		Total					
						1.569.105.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Exercício: 2017

Unidade: 10001 - Gabinete do Secretário

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DE LAZER	10001.15451.0011.1132	4.4.90.30.00.00	0	1	000	20.000	3.608.000
		4.4.90.39.00.00	0	1	000	45.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	2.043.000	
		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	000	630.000	730.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	007	90.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	007	10.000	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS	10001.15451.0011.2133	3.3.90.30.00.00	0	1	000	1.396.000	15.043.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	13.588.000	
		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	290.000	290.000
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	10001.17512.0011.1207	4.4.71.70.00.00	0	1	000	10.000	20.000
		4.4.71.92.00.00	0	1	000	10.000	
GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, EFETUANDO A COLETA DE LIXO, DE RESÍDUOS DE DIVERSAS NATUREZAS - SMMA	10001.17512.0011.2135	3.3.90.30.00.00	0	1	000	104.000	95.486.000
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	36.844.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	511	54.033.000	
		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	30.400.000
		3.3.72.39.00.00	0	1	000	18.940.000	
		3.3.72.39.00.00	0	1	511	10.000.000	
		3.3.72.92.00.00	0	1	000	10.000	
PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA PARA RESÍDUOS DE DIVERSAS NATUREZAS - SMMA	10001.17512.0011.2249	3.3.67.83.00.00	0	1	000	30.692.000	92.303.000
		3.3.67.83.00.00	0	1	511	61.611.000	
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						



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Exercício: 2017

Unidade: 10001 - Gabinete do Secretário

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - SMMA	10001.18122.0011.2145	4.4.90.52.00.00	0	1	000	10.000	10.000
		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	5.037.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	19.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	20.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	121.000	
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - SMMA	10001.18122.0011.2194	3.1.90.11.00.00	0	1	000	50.611.000	9.104.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	2.075.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	3.575.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	1.154.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	9.922.000	
		3.3.90.96.00.00	0	1	000	5.000	
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	67.347.000
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	10.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	1.510.000	
IMPLANTAÇÃO DE PARQUES E BOSQUES - SMMA	10001.18451.0011.1138	4.4.90.51.00.00	0	1	000	350.000	1.744.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	007	1.070.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	007	10.000	
DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ÁREAS PARA A IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PARQUES, BOSQUES E ÁREAS DE LAZER - SMMA	10001.18451.0011.1227	4.4.90.61.00.00	0	1	000	50.000	50.000
MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	10001.18541.0011.2138	3.3.90.30.00.00	0	1	000	1.261.000	7.125.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	504	30.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	5.729.000	
		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	1.204.000	1.847.000
		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	9.000.000
		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	250.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	007	200.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Exercício: 2017

Unidade: 10001 - Gabinete do Secretário

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária						Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação	
			IU	GDR	FTE			
MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO 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	624.000	
		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	476.000		
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	618.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	510	164.000		
		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	178.000		
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	40.000		
		4.4.90.52.00.00	3	1	751	50.000		
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	10.000		
REVITALIZAÇÃO DA BACIA DO RIO BARIGUI - AFD	10001.18543.0011.1136	4.4.90.51.00.00	4	1	611	100.000	505.000	
		4.4.90.51.00.00	6	1	000	400.000		
		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	100.000	200.000	
		4.4.90.39.00.00	6	1	000	90.000		
		4.4.90.92.00.00	6	1	000	10.000		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM E DE PREVENÇÃO DE RISCOS NATURAIS	10001.18543.0011.1139	4.4.90.30.00.00	3	1	860	34.000	662.000	
		4.4.90.30.00.00	3	1	861	79.000		
		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	150.000		
		4.4.90.39.00.00	3	1	862	212.000		
		4.4.90.39.00.00	3	1	861	18.000		
		4.4.90.92.00.00	3	1	861	18.000		
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	25.000	30.000	
		4.4.90.92.00.00	7	1	000	5.000		



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Exercício: 2017

Unidade: 10001 - Gabinete do Secretário

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO TURISTA NO JARDIM BOTÂNICO	10001.23695.0011.1198	4.4.90.51.00.00	7	1	000	17.000	22.000
		4.4.90.92.00.00	7	1	000	5.000	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	10001.28843.0000.0062	4.6.71.70.00.00	0	1	000	10.100.000	10.100.000
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							358.321.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Exercício: 2017

Unidade: 10200 - Fundo Municipal do Meio Ambiente

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DE LAZER - FMMA	10200.15451.0006.1052	4.4.90.51.00.00	0	1	088	142.000	152.000
		4.4.90.92.00.00	0	1	088	10.000	
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	4.4.90.39.00.00	0	1	000	20.000	442.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	088	412.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	088	10.000	
IMPLANTAÇÃO DE PARQUES E BOSQUES - FMMA	10200.18451.0011.1143	4.4.90.51.00.00	0	1	088	1.113.000	1.118.000
		4.4.90.92.00.00	0	1	088	5.000	
DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ÁREAS PARA IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PARQUES, BOSQUES E ÁREAS DE LAZER - FMMA	10200.18451.0011.1228	4.4.90.61.00.00	0	1	088	50.000	50.000
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	088	232.000	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	417.000	422.000
		4.4.90.92.00.00	0	1	088	5.000	
IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE SUSTENTABILIDADE - FMMA	10200.18542.0011.1220	4.4.90.51.00.00	0	1	088	131.000	136.000
		4.4.90.92.00.00	0	1	088	5.000	
IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A ANIMAIS EM RISCO	10200.18542.0011.1222	4.4.90.51.00.00	0	1	088	45.000	50.000
		4.4.90.92.00.00	0	1	088	5.000	
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	3.624.000
		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	3.133.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	088	24.000	
Total							7.207.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Exercício: 2017

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	007	900.000	905.000
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
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	7	1	000	27.000	52.000
		4.4.90.51.00.00	7	1	007	20.000	
		4.4.90.92.00.00	7	1	000	5.000	
CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS - SMOP	11001.08244.0001.1216	4.4.90.51.00.00	7	1	000	45.000	50.000
		4.4.90.92.00.00	7	1	000	5.000	
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	45.000	50.000
		4.4.90.92.00.00	7	1	000	5.000	
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA A CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DA ZONA NORTE	11001.10302.0003.1205	4.4.90.61.00.00	0	1	007	455.000	455.000
REQUALIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DO QUARTEL DA RIACHUELO	11001.13391.0006.1217	4.4.90.51.00.00	0	1	007	45.000	50.000
		4.4.90.92.00.00	0	1	007	5.000	
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	5.360.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	560.000	
		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	4.615.000	
		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	90.000	
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	29.559.000	39.826.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	1.290.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	1.363.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	1.885.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	5.719.000	
		3.3.90.96.00.00	0	1	000	5.000	
IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO	11001.15451.0010.1099						



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Exercício: 2017

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	955.000	960.000
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA DO MUNICÍPIO	11001.15451.0010.1101	4.4.90.51.00.00	0	1	000	7.534.000	7.539.000
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CIRCULAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO	11001.15451.0010.1102	4.4.90.51.00.00	0	1	000	2.534.000	2.539.000
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO	11001.15451.0010.1103	4.4.90.51.00.00	0	1	000	95.000	975.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	512	875.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
REVITALIZAÇÃO DE VIAS COM PAVIMENTAÇÃO DEFINITIVA	11001.15451.0010.1104	4.4.90.51.00.00	0	1	507	10.995.000	11.300.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	507	300.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	507	5.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	3.795.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	501	530.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	512	3.686.000	
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA OBRAS DE CIRCULAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO	11001.15451.0010.1109	4.4.90.51.00.00	2	1	610	82.000	14.383.000
		4.4.90.51.00.00	4	1	615	600.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	620	5.685.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		4.4.90.61.00.00	0	1	000	5.000	
		4.4.90.61.00.00	0	1	501	500.000	
		4.4.90.51.00.00	6	1	000	95.000	
REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO	11001.15451.0010.1110	4.4.90.92.00.00	6	1	000	5.000	100.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	145.000	150.000
EXECUÇÃO DA LIGAÇÃO AEROPORTO / RODOFERROVIÁRIA	11001.15451.0010.1111	4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	145.000	
CONSTRUÇÃO DA RUA DA CIDADANIA DO CAJURU	11001.15451.0012.1154	4.4.90.51.00.00	0	1	007	45.000	150.000
		4.4.90.51.00.00	2	1	610	100.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	007	5.000	
CONSTRUÇÃO DA RUA DA CIDADANIA DO TATUQUARA	11001.15451.0012.1155	4.4.90.51.00.00	0	1	007	45.000	50.000
		4.4.90.92.00.00	0	1	007	5.000	
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	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Exercício: 2017

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		
COORDENAÇÃO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, NAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DE CADA SUBPREFEITURA - SMOP	11001.15452.0010.2130	3.3.90.30.00.00	0	1	507	22.200.000	112.255.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	35.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	507	90.000.000	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CIRCULAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO - LINHA VERDE - AFD	11001.15453.0010.1115	3.3.90.30.00.00	0	1	000	10.762.000	33.699.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	22.937.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	611	300.000	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CIRCULAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO - LINHA VERDE	11001.15453.0010.1193	4.4.90.51.00.00	6	1	000	2.849.000	5.094.000
		4.4.90.51.00.00	6	1	501	1.940.000	
		4.4.90.92.00.00	6	1	000	5.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	943	60.840.000	
REALIZAÇÃO DE SUPERVISÃO DE OBRAS - PAC 2 MOBILIDADE URBANA	11001.15453.0010.1194	4.4.90.51.00.00	4	1	621	5.000.000	68.280.000
		4.4.90.51.00.00	7	1	000	2.435.000	
		4.4.90.92.00.00	7	1	000	5.000	
		4.4.90.39.00.00	7	1	000	1.100.000	
REALIZAÇÃO DE SUPERVISÃO, GERENCIAMENTO E CERTIFICAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO METRÔ CURITIBANO	11001.15453.0010.1195	4.4.90.51.00.00	7	1	000	1.300.000	2.400.000
		4.4.90.51.00.00	3	1	945	6.270.000	
GESTÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA	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	
REALIZAÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO, PROTEÇÃO, RECUPERAÇÃO AMBIENTAL, CONTENÇÃO DE EROSIÃO E RECUPERAÇÃO DE MARGENS EM BACIAS HIDROGRÁFICAS	11001.15542.0010.2126	3.3.90.39.00.00	0	1	000	50.000	50.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	504	795.000	
REALIZAÇÃO DE OBRAS PARA AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA LINHA INTER 2 - SMOP	11001.15543.0009.1093	4.4.90.92.00.00	0	1	504	5.000	800.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	504	5.000	
REALIZAÇÃO DE OBRAS PARA CONTINUAÇÃO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E REASSENTAMENTO DE MORÁDIAS - FONPLATA	11001.16482.0009.1073	4.4.90.51.00.00	4	1	603	100.000	100.000
		4.4.90.61.00.00	0	1	000	500.000	
URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - VILA AUDI / UNIÃO	11001.16482.0009.1075	4.4.90.51.00.00	0	1	000	500.000	500.000
		4.4.90.51.00.00	3	1	739	350.000	
URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - BID III	11001.16482.0009.1076	4.4.90.51.00.00	7	1	000	500.000	850.000
		4.4.90.51.00.00	3	1	739	350.000	
URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - BID III	11001.16482.0009.1077	4.4.90.51.00.00	3	1	739	350.000	850.000
		4.4.90.51.00.00	7	1	000	500.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Exercício: 2017

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	4.4.90.51.00.00	2	1	610	2.600.000	3.924.000
		4.4.90.51.00.00	6	1	000	1.319.000	
		4.4.90.92.00.00	6	1	000	5.000	
		4.4.90.39.00.00	7	1	000	20.000	
		4.4.90.51.00.00	7	1	000	475.000	
		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	4.4.90.51.00.00	3	1	995	600.000	500.000
		4.4.90.51.00.00	4	1	616	225.000	
		4.4.90.51.00.00	7	1	000	10.000	
		4.4.90.39.00.00	3	1	996	10.000	
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA, AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - VILAS BELA VISTA DA ORDEM E BEIRA RIO	11001.16482.0009.1081	4.4.90.51.00.00	3	1	996	2.202.000	835.000
		4.4.90.51.00.00	4	1	616	1.477.000	
		4.4.90.51.00.00	7	1	000	5.000	
		4.4.90.92.00.00	7	1	000	5.000	
		4.4.90.39.00.00	3	1	996	10.000	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA - BACIA DO IGUAÇU	11001.16482.0009.1082	4.4.90.51.00.00	3	1	892	20.000	20.000
		4.4.90.51.00.00	4	1	609	100.000	
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	616	12.000	112.000
		4.4.90.51.00.00	4	1	616	12.000	
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	20.000	2.889.000
		4.4.90.39.00.00	7	1	000	5.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	893	2.300.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	616	519.000	
		4.4.90.51.00.00	7	1	000	40.000	
		4.4.90.92.00.00	7	1	000	5.000	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA - BACIA DO RIO FORMOSA	11001.16482.0009.1085	4.4.90.51.00.00	3	1	894	2.162.000	3.144.000
		4.4.90.51.00.00	4	1	616	482.000	
		4.4.90.51.00.00	7	1	000	495.000	
		4.4.90.92.00.00	7	1	000	5.000	
		4.4.90.39.00.00	3	1	743	5.000	
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO EM PROJETOS HABITACIONAIS - PAC II	11001.16482.0009.1086	4.4.90.39.00.00	3	1	746	5.000	3.144.000
		4.4.90.39.00.00	7	1	000	10.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	743	5.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	746	95.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	747	100.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	616	10.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	616	10.000	
		4.4.90.51.00.00	7	1	000	105.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Exercício: 2017

Unidade: 11001 - Gabinete do Secretário

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA, AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - MORADIAS VILA NORI / TRÊS PINHEIROS	11001.16482.0009.1087	4.4.90.61.00.00	3	1	743	500.000	840.000
		4.4.90.92.00.00	7	1	000	5.000	
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA, AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - MORADIAS VILA PRADO	11001.16482.0009.1088	4.4.90.51.00.00	4	1	609	1.000.000	1.040.000
		4.4.90.51.00.00	6	1	000	40.000	
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	20.000	60.000
		4.4.90.51.00.00	4	1	609	25.000	
		4.4.90.51.00.00	6	1	000	10.000	
		4.4.90.92.00.00	4	1	609	5.000	
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA, AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - MORADIAS ATUBA	11001.16482.0009.1090	4.4.90.51.00.00	4	1	616	204.000	204.000
		4.4.90.51.00.00	6	1	000	873.000	
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA, AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - MORADIAS BARIGUI	11001.16482.0009.1091	4.4.90.51.00.00	4	1	609	2.500.000	2.848.000
		4.4.90.51.00.00	6	1	000	343.000	
		4.4.90.92.00.00	6	1	000	5.000	
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA, AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - MORADIAS PANTANAL	11001.16482.0009.1092	4.4.90.39.00.00	6	1	000	20.000	5.150.000
		4.4.90.51.00.00	4	1	609	4.500.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	616	150.000	
		4.4.90.51.00.00	6	1	000	480.000	
MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E DE BACIAS HIDROGRÁFICAS - SMOP	11001.18542.0011.2147	3.3.90.30.00.00	0	1	000	1.015.000	7.200.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	4.015.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	504	2.170.000	
REALIZAÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM DE BACIAS HIDROGRÁFICAS - PAC II	11001.18543.0011.1131	4.4.90.39.00.00	7	1	000	50.000	84.809.000
		4.4.90.51.00.00	3	1	751	84.700.000	
		4.4.90.51.00.00	7	1	000	54.000	
		4.4.90.92.00.00	7	1	000	5.000	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM E DE PREVENÇÃO DE RISCOS NATURAIS	11001.18543.0011.1139	4.4.90.39.00.00	7	1	000	45.000	164.905.000
		4.4.90.51.00.00	3	1	842	1.890.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	860	5.815.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	861	164.905.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Exercício: 2017

Unidade: 11001 - Gabinete do Secretário

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância			
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação		
			IU	GDR	FTE				
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA OBRAS DE DRENAGEM E DE PREVENÇÃO DE RISCOS NATURAIS	11001.18543.0011.1140	4.4.90.51.00.00	3	1	862	28.200.000	218.400.000		
		4.4.90.51.00.00	3	1	863	15.540.000			
		4.4.90.51.00.00	7	1	000	2.000.000			
		4.4.90.92.00.00	7	1	000	5.000			
	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11001.28846.0000.0001	4.4.90.61.00.00	3	1	751	3.610.000	13.210.000	
			4.4.90.61.00.00	3	1	861	5.000.000		
			4.4.90.61.00.00	3	1	862	4.600.000		
		Total		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							668.534.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Exercício: 2017

Unidade: 11200 - Fundo de Recuperação de Calçadas

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO	11200.15451.0010.1099	4.4.90.51.00.00	0	1	510	1.302.000	1.302.000
EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE REQUALIFICAÇÃO DE CALÇADAS EM VIAS DO MUNICÍPIO	11200.15451.0010.2120	3.3.90.30.00.00	0	1	074	35.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	510	15.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	510	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	510	5.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	510	10.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	074	34.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	510	25.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	510	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	510	10.000	144.000
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11200.28846.0000.0001	3.3.90.93.00.00	0	1	510	10.000	
		4.4.90.93.00.00	0	1	510	5.000	15.000
Total							1.461.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO		Exercício: 2017					
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	1.200.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	75.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	10.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	400.000	
		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	680.000	
		3.3.91.92.00.00	0	1	000	5.000	
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - SMU	12001.15122.0009.2206	3.1.90.11.00.00	0	1	000	19.113.000	31.313.000
		3.1.90.11.00.00	0	1	510	4.665.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	949.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	1.070.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	620.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	4.886.000	
		3.3.90.96.00.00	0	1	000	5.000	
		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	
3.3.90.39.00.00	0			1	510	3.640.000	
3.3.90.92.00.00	0			1	510	5.000	
3.3.91.39.00.00	0			1	510	5.000	
3.3.91.92.00.00	0			1	510	5.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12001.28846.0000.0001			3.3.90.93.00.00	0	1	000
		3.3.90.93.00.00	0	1	510	5.000	
		Total					36.823.000

Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

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

Exercício: 2017

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	2.491.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	98.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	36.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	26.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	2.173.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.91.33.00.00	0	1	000	52.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	96.000	
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	21.879.000	28.617.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	1.036.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	1.320.000	
		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	4.367.000	
		3.3.90.96.00.00	0	1	000	5.000	
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO 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	56.000
		3.3.90.31.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	29.000	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER	13001.27812.0006.1053	4.4.90.30.00.00	0	1	000	80.000	412.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	150.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	819	122.000	
		4.4.90.51.00.00	7	1	000	55.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	13001.27812.0006.1054	4.4.90.51.00.00	0	1	501	520.000	9.271.000
		4.4.90.51.00.00	3	1	976	373.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	990	4.148.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	991	3.470.000	
		4.4.90.51.00.00	7	1	000	750.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	501	10.000	
PROMOÇÃO, DIVULGAÇÃO E INCENTIVO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, COLOCADAS À DISPOSIÇÃO DA POPULAÇÃO	13001.27812.0006.2089	3.3.90.30.00.00	0	1	000	162.000	
		3.3.90.31.00.00	0	1	000	187.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	000	20.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	110.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	96.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	564.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	11.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

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

Exercício: 2017

Unidade: 13001 - Gabinete do Secretário

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE CURITIBANA	13001.27812.0007.2221	3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	1.155.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	32.000	
		3.3.90.31.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	19.000	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ESPORTE E LAZER DIRCEU GRAESER	13001.27813.0006.1202	4.4.90.51.00.00	0	1	000	95.000	61.000
		4.4.90.51.00.00	3	1	942	1.510.000	
		4.4.90.51.00.00	7	1	007	5.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SMELJ	13001.27813.0006.1206	4.4.90.52.00.00	0	1	000	20.000	20.000
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SOCIOCULTURAIS DE LAZER E RECREAÇÃO	13001.27813.0006.2090	3.3.90.30.00.00	0	1	000	30.000	137.000
		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	87.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	5.000	
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER	13001.27813.0007.1059	4.4.90.30.00.00	0	1	000	240.000	815.000
		4.4.90.39.00.00	0	1	000	180.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	284	200.000	
		4.4.90.51.00.00	7	1	000	190.000	
		4.4.90.92.00.00	7	1	000	5.000	
CONSTRUÇÃO DE CLUBES DA GENTE	13001.27813.0007.1060	4.4.90.51.00.00	2	1	610	100.000	205.000
		4.4.90.51.00.00	6	1	007	100.000	
		4.4.90.92.00.00	6	1	000	5.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13001.28846.0000.0001	3.3.90.93.00.00	0	1	000	5.000	10.000
		4.4.90.93.00.00	0	1	000	5.000	
Total							45.311.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL

Exercício: 2017

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	1.370.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	80.000	
		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	1.235.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	15.000	
		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	
3.1.90.13.00.00	0			1	000	3.789.000	
3.1.90.16.00.00	0			1	000	4.480.000	
3.1.90.92.00.00	0			1	000	5.000	
3.1.90.96.00.00	0			1	000	180.000	
3.1.91.13.00.00	0			1	000	20.498.000	
3.3.90.96.00.00	0			1	000	5.000	
REFORMA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	14001.06181.0002.1015			4.4.90.51.00.00	0	1	000
		AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SMDS	14001.06181.0002.1189	4.4.90.52.00.00	0	1	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
		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	1.097.000	
		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
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
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	5.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL

Exercício: 2017

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	3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	25.000
		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



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL

Exercício: 2017

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	75.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	076	79.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	076	5.000	
	Total						<u>189.000</u> 189.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS METROPOLITANOS		Exercício: 2017					
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	
		3.3.90.31.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	8.000	
						18.000	
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	2.159.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	302.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	60.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	149.000	
		3.3.90.96.00.00	0	1	000	5.000	
						2.685.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - SMAM	15001.04122.0012.2213						
		3.3.90.14.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	45.000	
		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	315.000	
		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	
						395.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15001.28846.0000.0001						
		3.3.90.93.00.00	0	1	000	10.000	
						10.000	
Total							3.108.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E EMPREGO

Exercício: 2017

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	475.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	37.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	16.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	385.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	22.000	
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	2.621.000	3.435.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	263.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	27.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	173.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	341.000	
		3.3.90.96.00.00	0	1	000	5.000	

DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	16001.11243.0001.6015	3.3.90.30.00.00	0	1	000	30.000	90.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	60.000	

AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SMTE	16001.11334.0008.1062	4.4.90.52.00.00	3	1	839	161.000	181.000
		4.4.90.52.00.00	7	1	000	20.000	

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	2.068.000
		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	780.000	
		3.3.90.39.00.00	3	1	839	922.000	
3.3.90.39.00.00	7	1	000	60.000			

PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16001.28846.0000.0001	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						-----	6.409.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 18000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		Exercício: 2017					
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	5.031.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	5.016.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
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	5.000.000	5.000.000
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	18001.22661.0008.1063	4.5.90.65.00.00	0	1	000	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	35.500.000	97.399.000
		3.2.90.22.00.00	0	1	000	6.600.000	
		3.2.90.91.00.00	0	1	000	399.000	
		4.6.90.71.00.00	0	1	000	54.800.000	
		4.6.90.91.00.00	0	1	000	100.000	
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA COM O RPPS	18001.28843.0000.0061	3.2.91.21.00.00	0	1	000	3.180.000	51.400.000
		3.2.91.22.00.00	0	1	000	3.190.000	
		4.6.91.71.00.00	0	1	000	45.030.000	
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA - EGM	18001.28844.0000.0027	3.2.90.21.00.00	0	1	000	2.964.000	45.081.000
		3.2.90.22.00.00	0	1	000	41.000	
		4.6.90.71.00.00	0	1	000	38.576.000	
		4.6.90.71.00.00	0	1	051	3.500.000	
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	8.080.000	22.237.000
		3.2.90.22.00.00	0	1	000	57.000	
		4.6.90.71.00.00	0	1	000	14.100.000	
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



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 18000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Exercício: 2017

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		
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	2.573.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.91.00.00	0	1	000	43.000	
		3.3.90.91.00.00	0	1	051	13.000.000	
		4.4.90.91.00.00	0	1	051	1.500.000	

	Total						-----



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Exercício: 2017

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	220.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	509	210.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - SETRAN	19001.04122.0010.2132	3.3.90.14.00.00	0	1	000	5.000	28.350.000
		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	104.000	
		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	500.000	
		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	5.513.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	509	21.683.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	509	84.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	509	25.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	55.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	509	10.000	
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	5.839.000	49.950.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	903.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	26.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	42.632.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	540.000	
		3.3.90.96.00.00	0	1	000	5.000	
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - SETRAN	19001.15131.0010.2241	3.3.90.39.00.00	0	1	509	495.000	495.000
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	36.000	3.652.000
		4.4.90.30.00.00	0	1	509	650.000	
		4.4.90.39.00.00	0	1	000	36.000	
		4.4.90.39.00.00	0	1	509	2.000.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	509	220.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	509	700.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	509	10.000	
GESTÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CURITIBA	19001.15451.0010.2123	3.3.90.30.00.00	0	1	000	5.000	14.981.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	509	1.454.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	509	13.517.000	
AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	19001.15451.0010.2124	3.3.90.30.00.00	0	1	509	61.000	14.981.000
		3.3.90.31.00.00	0	1	509	5.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	509	5.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	509	5.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Exercício: 2017

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	3.3.90.36.00.00	0	1	509	11.000	800.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	509	7.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	509	701.000		
		3.3.90.47.00.00	0	1	509	5.000		
	GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA	19001.15451.0010.2245	3.3.90.30.00.00	0	1	509	950.000	26.155.000
			3.3.90.39.00.00	0	1	000	5.000	
			3.3.90.39.00.00	0	1	509	24.900.000	
			3.3.90.47.00.00	0	1	509	300.000	
			3.3.90.30.00.00	0	1	509	84.000	
	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19001.28846.0000.0001	3.3.90.32.00.00	0	1	509	50.000	500.000
3.3.90.39.00.00			0	1	509	366.000		
3.3.90.93.00.00			0	1	509	1.000.000		
4.4.90.93.00.00			0	1	509	20.000		
Total						1.020.000	126.133.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Exercício: 2017

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	5.000	25.000	
		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	5.000		
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	5.000	10.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	5.000		
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SEPLAD	21001.04122.0012.1145	4.4.90.52.00.00	0	1	000	400.000	400.000	
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	95.000	4.293.000	
		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	95.000		
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	50.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	1.528.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	511	2.200.000		
		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	17.434.000	22.957.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	828.000		
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	154.000		
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	5.000		
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	1.129.000		
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	3.402.000		
		3.3.90.96.00.00	0	1	000	5.000		
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - SEPLAD	21001.04122.0012.2210	3.3.90.14.00.00	0	1	000	5.000	738.000	
		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	310.000		
		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	3.600.000	6.400.000	
		4.4.67.82.00.00	3	1	786	1.400.000		
		4.4.67.82.00.00	4	1	619	1.400.000		
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21001.28846.0000.0001	3.3.90.93.00.00	0	1	000	10.000	10.000	
Total							34.833.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 22000 - SECRETARIA DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA

Exercício: 2017

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	400.000	400.000	
COORDENAÇÃO E CONTROLE DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MUNICIPAL	22001.04126.0012.2157	3.3.90.39.00.00	0	1	000	36.151.000	36.156.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000		
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	3.464.000	4.289.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	464.000		
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	10.000		
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	5.000		
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	10.000		
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	331.000		
		3.3.90.96.00.00	0	1	000	5.000		
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - SIT	22001.04126.0012.2231	3.3.90.14.00.00	0	1	000	5.000	561.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	51.000		
		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	10.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	395.000		
		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	60.000		
		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	4.4.90.30.00.00	4	1	618	50.000	52.900.000	
		4.4.90.35.00.00	4	1	618	25.500.000		
		4.4.90.39.00.00	4	1	618	25.550.000		
		4.4.90.52.00.00	4	1	618	1.800.000		
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22001.28846.0000.0001	3.3.90.93.00.00	0	1	000	10.000	10.000	
Total							94.316.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 24000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Exercício: 2017

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	20.566.000	
	Total						20.566.000 20.566.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

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

Exercício: 2017

Unidade: 25001 - Gabinete do Presidente

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IPPUC	25001.04122.0012.1146	4.4.90.52.00.00	0	1	080	100.000	100.000
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS - IPPUC	25001.04122.0012.1147	4.4.90.39.00.00	0	1	080	31.000	31.000
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - IPPUC	25001.04122.0012.2164	3.3.90.08.00.00	0	1	080	17.000	2.392.000
		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	58.000	
		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	355.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	001	355.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	080	318.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	166.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	080	811.000	
		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	30.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	080	5.000	
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	34.509.000	46.000.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	001	1.506.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	001	1.301.000	
		3.1.90.49.00.00	0	1	001	114.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	001	55.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	001	1.778.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	001	6.732.000	
		3.3.90.96.00.00	0	1	001	5.000	
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - IPPUC	25001.04131.0012.2165	3.3.90.39.00.00	0	1	001	126.000	126.000
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS - PROGRAMA CURITIBA MAIS SEGURA	25001.06181.0002.1017	4.4.90.51.00.00	0	1	001	650.000	650.000
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	118.000	165.000
		4.4.90.39.00.00	6	1	001	47.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

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

Exercício: 2017

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	4.4.90.51.00.00	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	838.000	1.664.000
		4.4.90.39.00.00	6	1	001	826.000	
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS - PROGRAMA MOBILIDADE URBANA INTEGRADA	25001.15451.0010.1105	4.4.90.51.00.00	0	1	001	1.863.000	5.696.000
		4.4.90.51.00.00	3	1	945	3.028.000	
		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	1.936.000
		4.4.90.39.00.00	6	1	001	894.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	611	80.000	
		4.4.90.51.00.00	6	1	001	880.000	
REALIZAÇÃO DE SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS - BID III	25001.15451.0010.1117	4.4.90.39.00.00	2	1	610	100.000	2.040.000
		4.4.90.39.00.00	6	1	001	300.000	
		4.4.90.51.00.00	2	1	610	400.000	
		4.4.90.51.00.00	6	1	001	1.240.000	
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS - CURITIBA PARTICIPATIVA	25001.15451.0012.1226	4.4.90.51.00.00	0	1	001	100.000	100.000
REALIZAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE OBRAS - PAC 2 MOBILIDADE	25001.15453.0010.1212	4.4.90.39.00.00	7	1	001	100.000	500.000
		4.4.90.51.00.00	7	1	001	400.000	
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
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS - PROGRAMA CURITIBA CRIATIVA	25001.23695.0008.1215	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
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A SERVIDORES INATIVOS - IPPUC	25001.28846.0000.0007	3.1.90.94.00.00	0	1	001	100.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

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

Exercício: 2017

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		
	Total					100.000 62.375.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 26000 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Exercício: 2017

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	081	20.000	20.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - IMAP	26001.04122.0012.2167	3.3.90.08.00.00	0	1	001	5.000	3.004.000	
		3.3.90.14.00.00	0	1	001	5.000		
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	12.000		
		3.3.90.30.00.00	0	1	069	30.000		
		3.3.90.30.00.00	0	1	081	50.000		
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	5.000		
		3.3.90.33.00.00	0	1	081	40.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	1.000.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	081	5.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	553.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	069	295.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	081	413.000		
		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	226.000		
		3.3.91.39.00.00	0	1	069	110.000		
		3.3.91.39.00.00	0	1	081	240.000		
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	6.476.000	8.449.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	001	442.000		
		3.1.90.16.00.00	0	1	001	187.000		
		3.1.90.46.00.00	0	1	001	11.000		
		3.1.90.49.00.00	0	1	001	72.000		
		3.1.90.92.00.00	0	1	001	5.000		
		3.1.90.96.00.00	0	1	001	94.000		
		3.1.91.13.00.00	0	1	001	1.157.000		
		3.3.90.96.00.00	0	1	001	5.000		
PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES E ASSESSORIA DA GESTÃO PÚBLICA	26001.04128.0012.2169	3.3.90.30.00.00	0	1	001	5.000	184.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	5.000		
		3.3.90.35.00.00	0	1	001	5.000		
		3.3.90.35.00.00	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	10.000		
		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	5.000		
		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: 2017

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	90.000	90.000
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - IMAP	26001.28846.0000.0042	3.3.90.93.00.00	0	1	081	11.000	11.000
Total							11.000 11.873.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 27000 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO

Exercício: 2017

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	55.000	60.000
		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	1.097.000
		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	69.000	
		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	2.364.000	3.023.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	001	246.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	001	28.000	
		3.1.90.46.00.00	0	1	001	11.000	
		3.1.90.49.00.00	0	1	001	100.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	001	5.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	001	5.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	001	259.000	
		3.3.90.96.00.00	0	1	001	5.000	
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	116.000	116.000
IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS	27001.23695.0006.1056	4.4.90.51.00.00	0	1	007	30.000	90.000
		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	155.000
		3.3.90.31.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	40.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	40.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	001	155.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	850.000	
		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: 2017

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	1.129.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	185.000	
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE CURITIBA	27001.23695.0008.1201	4.4.90.51.00.00	3	1	975	8.000.000	195.000
		4.4.90.51.00.00	7	1	001	440.000	
		4.4.90.51.00.00	7	1	007	2.020.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - IMT	27001.28846.0000.0012	3.3.90.93.00.00	0	1	029	5.000	10.460.000
		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	15.000
Total							10.000
							16.245.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 28000 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA

Exercício: 2017

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	082	50.000	50.000
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - FCC	28001.13122.0006.2093	3.3.50.41.00.00	0	1	001	10.270.000	
		3.3.90.08.00.00	0	1	001	10.000	
		3.3.90.14.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	370.000	
		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	4.100.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	082	85.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	4.132.000	
		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	505.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	001	100.000	20.188.000
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	21.959.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	001	748.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	001	3.888.000	
		3.1.90.46.00.00	0	1	001	205.000	
		3.1.90.49.00.00	0	1	001	599.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	001	5.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	001	10.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	001	4.475.000	
		3.3.90.96.00.00	0	1	001	5.000	31.894.000
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	150.000	150.000
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - FCC	28001.13131.0006.2087	3.3.90.39.00.00	0	1	001	50.000	50.000
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	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	120.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	10.000	140.000
REFORMA E AMPLIAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE ESPAÇOS CULTURAIS	28001.13391.0006.1051	4.4.90.30.00.00	0	1	082	10.000	
		4.4.90.39.00.00	0	1	001	30.000	
		4.4.90.39.00.00	0	1	082	10.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 28000 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA

Exercício: 2017

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	001	100.000	160.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	082	10.000	
		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	115.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	082	57.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	082	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	001	5.000	
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS	28001.13392.0006.2095	3.3.90.30.00.00	0	1	001	166.000	284.000
		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	40.000	
		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	2.832.000	
		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	75.000	
		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	
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	20.000
		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	169.000	169.000
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	100.000
		3.3.90.91.00.00	0	1	001	90.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A SERVIDORES INATIVOS - FCC	28001.28846.0000.0018	3.1.90.94.00.00	0	1	001	100.000	100.000
CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP - FCC	28001.28846.0000.0032	3.3.90.47.00.00	0	1	082	17.000	17.000
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FCC	28001.28846.0000.0038						



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 28000 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA

Exercício: 2017

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		
		3.3.90.93.00.00	0	1	001	5.000	
		4.4.90.93.00.00	0	1	001	5.000	
	Total					----- 5.000	----- 10.000 56.895.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 29000 - FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL

Exercício: 2017

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	65.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	083	60.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - FAS	29001.08122.0001.2005	3.3.90.08.00.00	0	1	001	8.000	9.393.000
		3.3.90.14.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	750.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	083	50.000	
		3.3.90.31.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	001	139.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	083	5.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	106.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	083	20.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	001	10.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	083	5.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	001	1.000.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	6.775.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	083	135.000	
		3.3.90.46.00.00	0	1	083	5.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	083	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	320.000	
3.3.91.39.00.00	0	1	083	35.000			
DESPESAS DA GESTÃO ANTERIOR - FAS	29001.08122.0001.8007	3.3.90.92.00.00	0	1	001	16.000	16.000
PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA GERAL AO SERVIDOR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR - FAS	29001.08122.0012.2171	3.3.90.39.00.00	0	1	001	15.000	15.000
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - FAS	29001.08131.0001.2006	3.3.90.39.00.00	0	1	001	180.000	180.000
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - FAS	29001.08131.0001.2007	3.3.90.39.00.00	0	1	001	70.000	70.000
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	56.550.000	81.952.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	001	2.034.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	001	7.685.000	
		3.1.90.46.00.00	0	1	001	371.000	
		3.1.90.49.00.00	0	1	001	2.030.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	001	5.000	
		3.1.90.94.00.00	0	1	001	10.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	001	320.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	001	12.942.000	
		3.3.90.96.00.00	0	1	001	5.000	
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	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FAS	29001.28846.0000.0020						



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 29000 - FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL

Exercício: 2017

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		
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
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	14.000	14.000
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR - FAS	29001.28846.0000.0022	3.1.90.91.00.00	0	1	001	37.000	72.000
		3.3.90.91.00.00	0	1	001	35.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A SERVIDORES INATIVOS - FAS	29001.28846.0000.0023	3.1.90.94.00.00	0	1	001	30.000	30.000
		Total					91.842.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

Exercício: 2017

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 DO 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	450.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	078	50.000	
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	910.000	1.300.000
		4.4.90.51.00.00	7	1	001	390.000	
IMPLANTAÇÃO DE OBRAS PARA AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA LINHA INTER 2 - FUC	30001.15453.0010.1192	4.4.90.51.00.00	7	1	001	200.000	200.000
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	885.197.000
		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	600.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	069	20.027.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	078	861.939.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	078	24.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	078	500.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FUC	30001.28846.0000.0024	3.3.90.93.00.00	0	1	078	100.000	105.000
		4.4.90.93.00.00	0	1	078	5.000	
Total							888.938.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 32000 - FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE CURITIBA

Exercício: 2017

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	121.000	23.411.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	086	1.165.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	086	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	086	500.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	086	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	086	21.598.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	086	12.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	086	5.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FAAC	32001.28846.0000.0041	3.3.90.93.00.00	0	1	086	5.000	10.000
		4.4.90.93.00.00	0	1	086	5.000	
Total							25.221.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 33000 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Exercício: 2017

Unidade: 33001 - Gabinete do Presidente

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária						Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação	
			IU	GDR	FTE			
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMS	33001.10301.0003.1019	4.4.90.52.00.00	0	1	303	841.000	985.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	490	120.000		
		4.4.90.52.00.00	0	1	493	24.000		
CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE	33001.10301.0003.1023	4.4.90.51.00.00	0	1	007	1.200.000	2.330.000	
		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	500.000		
		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	345.000	350.000	
		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	1.689.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	303	314.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	303	385.000		
		3.3.90.37.00.00	0	1	303	5.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	303	635.000		
		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	226.000		
		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
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	90.000	3.167.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	303	776.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	495	2.301.000		
MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DISPONIBILIZADOS À POPULAÇÃO	33001.10301.0003.2036	3.3.90.30.00.00	0	1	087	68.000	3.167.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	303	560.000		
		3.3.90.30.00.00	0	1	491	662.000		
		3.3.90.30.00.00	0	1	493	900.000		
		3.3.90.30.00.00	0	1	495	13.300.000		
		3.3.90.30.00.00	0	1	499	420.000		
		3.3.90.32.00.00	0	1	303	1.200.000		
		3.3.90.32.00.00	0	1	493	3.684.000		
		3.3.90.32.00.00	0	1	495	9.700.000		
		3.3.90.32.00.00	0	1	498	9.487.000		
		3.3.90.33.00.00	0	1	303	120.000		
		3.3.90.33.00.00	0	1	495	170.000		
		3.3.90.33.00.00	0	1	499	40.000		



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 33000 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Exercício: 2017

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	3.3.90.35.00.00	0	1	303	6.000	118.836.000
		3.3.90.35.00.00	0	1	499	10.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	303	200.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	495	680.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	499	25.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	303	2.800.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	495	13.750.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	087	57.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	303	1.447.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	491	20.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	495	43.729.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	499	397.000	
		3.3.90.46.00.00	0	1	495	330.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	087	5.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	495	10.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	499	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	19.000	
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	303	25.000	175.000
		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	566.526.000	693.767.000
		3.1.90.11.00.00	0	1	495	3.762.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	303	326.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	495	1.230.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	303	7.548.000	
		3.1.90.46.00.00	0	1	303	4.434.000	
		3.1.90.46.00.00	0	1	495	540.000	
		3.1.90.49.00.00	0	1	303	12.678.000	
		3.1.90.49.00.00	0	1	495	768.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	303	5.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	303	550.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	303	95.395.000	
		3.3.90.96.00.00	0	1	303	5.000	
		DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	33001.10302.0001.2244	3.3.90.30.00.00	0	1	
3.3.90.30.00.00	0			1	499	25.000	
3.3.90.33.00.00	0			1	499	10.000	
3.3.90.36.00.00	0			1	499	10.000	
3.3.90.39.00.00	0			1	499	70.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMS	33001.10302.0003.1020	3.3.90.39.00.00	0	1	491	78.000	778.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	496	700.000	
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS - PROGRAMA CURITIBA MAIS SAÚDE	33001.10302.0003.1025	4.4.90.52.00.00	0	1	303	5.731.000	5.731.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	303	290.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 33000 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Exercício: 2017

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	3	1	392	60.000	355.000			
		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	475.000			
		4.4.90.92.00.00	0	1	303	5.000				
CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DA ZONA NORTE	33001.10302.0003.1174	4.4.90.51.00.00	0	1	303	95.000	160.000			
		4.4.90.51.00.00	3	1	392	60.000				
		4.4.90.92.00.00	0	1	303	5.000				
CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO DA MULHER	33001.10302.0003.1200	4.4.90.51.00.00	3	1	388	5.289.000	6.010.000			
		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	3.3.90.39.00.00	0	1	303	25.000	25.000			
		3.3.90.30.00.00	0	1	303	50.000				
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, DESTINADOS À ÁREA DE SAÚDE	33001.10302.0003.2039	3.3.90.39.00.00	0	1	303	424.000	474.000			
		3.3.90.30.00.00	0	1	303	310.000				
MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DISPONIBILIZADOS À POPULAÇÃO	33001.10302.0003.2040	3.3.90.30.00.00	0	1	492	566.000	747.500.000			
		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	496	20.000				
		3.3.90.36.00.00	0	1	303	510.000				
		3.3.90.36.00.00	0	1	496	1.155.000				
		3.3.90.37.00.00	0	1	303	1.180.000				
		3.3.90.37.00.00	0	1	496	3.180.000				
		3.3.90.39.00.00	0	1	303	56.561.000				
		3.3.90.39.00.00	0	1	492	7.263.000				
		3.3.90.39.00.00	0	1	496	559.520.000				
		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		303	25.000	25.000
				3.1.90.11.00.00	0	1		303	36.923.000	
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	33001.10302.0003.2045	3.1.90.13.00.00	0	1	303	45.000	43.855.000			
		3.1.90.16.00.00	0	1	303	91.000				
		3.1.91.13.00.00	0	1	303	6.796.000				
		4.4.90.52.00.00	0	1	303	45.000				
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMS	33001.10304.0003.1021	4.4.90.52.00.00	0	1	303	45.000	43.855.000			



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 33000 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Exercício: 2017

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	4.4.90.52.00.00	0	1	494	15.000	160.000			
		4.4.90.52.00.00	0	1	497	100.000				
		3.3.90.30.00.00	0	1	497	1.360.000				
		3.3.90.30.00.00	0	1	510	1.148.000				
		3.3.90.32.00.00	0	1	510	350.000				
		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	2.781.000				
		3.3.90.39.00.00	0	1	510	822.000				
		3.3.90.47.00.00	0	1	497	20.000				
		3.3.90.47.00.00	0	1	510	40.000				
		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	7.193.000	6.808.000			
		3.1.90.11.00.00	0	1	497	2.170.000				
		3.1.90.13.00.00	0	1	497	720.000				
		3.1.90.16.00.00	0	1	303	124.000				
		3.1.90.46.00.00	0	1	497	320.000				
		3.1.90.49.00.00	0	1	497	420.000				
		3.1.91.13.00.00	0	1	303	1.315.000				
		AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMS	33001.10305.0003.1022	4.4.90.52.00.00	0	1		494	15.000	12.262.000
4.4.90.52.00.00	0			1	497	100.000				
3.3.90.30.00.00	0			1	303	88.000				
3.3.90.30.00.00	0			1	494	250.000				
3.3.90.30.00.00	0			1	497	680.000				
3.3.90.33.00.00	0			1	497	24.000				
3.3.90.36.00.00	0			1	494	281.000				
3.3.90.36.00.00	0			1	497	130.000				
IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	33001.10305.0003.2043	3.3.90.39.00.00	0	1	303	150.000	3.499.000			
		3.3.90.39.00.00	0	1	494	367.000				
		3.3.90.39.00.00	0	1	497	1.229.000				
		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	130.000				
		3.3.91.92.00.00	0	1	497	50.000				
		3.1.90.11.00.00	0	1	303	10.143.000				
		3.1.90.13.00.00	0	1	303	5.000				
		3.1.90.16.00.00	0	1	303	203.000				
		3.1.91.13.00.00	0	1	303	1.919.000				
		ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	33001.10305.0003.2047	3.3.20.93.00.00	0	1		303	7.000	12.270.000
				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				
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				



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 33000 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Exercício: 2017

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		
	Total					----- 1.669.569.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 35000 - FUNDO MUNICIPAL PARA CRIANÇA E O ADOLESCENTE

Exercício: 2017

Unidade: 35001 - Gabinete do Presidente

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMCA	35001.08243.0001.5003	4.4.50.42.00.00	0	1	001	486.000	2.486.000
		4.4.50.42.00.00	5	1	880	2.000.000	
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	1.745.000
		3.3.90.30.00.00	5	1	880	680.000	
		3.3.90.31.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	12.000	
		3.3.90.33.00.00	5	1	880	30.000	
		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	96.000	
		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	10.000	
		3.3.90.48.00.00	5	1	880	115.000	
		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			
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	190.000	9.310.000
		3.3.50.41.00.00	5	1	880	9.000.000	
		3.3.50.43.00.00	0	1	001	10.000	
		3.3.50.43.00.00	5	1	880	100.000	
		3.3.50.92.00.00	5	1	880	10.000	
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - FMCA	35001.08243.0001.6007	3.3.90.39.00.00	0	1	001	200.000	300.000
		3.3.90.39.00.00	5	1	880	100.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMCA	35001.28846.0000.0036	3.3.90.93.00.00	0	1	001	10.000	40.000
		3.3.90.93.00.00	5	1	880	30.000	
Total							13.911.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 36000 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Exercício: 2017

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	1.010.000	12.057.000	
		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	300.000		
		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	4.970.000		
		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	4.925.000		
		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

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						-----	13.467.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 37000 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO DEFICIENTE

Exercício: 2017

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 - FAD	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 - FAD	37001.08242.0001.1006	4.4.50.42.00.00	0	1	001	836.000	857.000
		4.4.50.42.00.00	0	1	098	21.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FAD	37001.08242.0001.1007	4.4.90.52.00.00	0	1	001	5.000	15.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	098	10.000	
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO À PESSOA COM DÉFICIÊNCIA	37001.08242.0001.2019	3.3.90.30.00.00	0	1	001	75.000	297.000
		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	10.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	098	5.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	10.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	150.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	098	10.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	7.000	
		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 - FAD	37001.08242.0001.2020	3.3.50.41.00.00	0	1	001	3.107.000	3.191.000
		3.3.50.41.00.00	0	1	098	39.000	
		3.3.50.43.00.00	0	1	001	45.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FAD	37001.28846.0000.0035	3.3.90.93.00.00	0	1	001	10.000	10.000
Total							4.570.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 38000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2017

Unidade: 38001 - Gabinete do Presidente

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VOLTADOS À PESSOA IDOSA - FMAS	38001.08241.0001.2248	3.3.50.43.00.00	0	1	001	4.200.000	4.200.000
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	355.000	355.000
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	5.000	10.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	099	5.000	
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	578.000	6.422.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	293	630.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	294	570.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	295	130.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	953	52.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	20.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	150.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	293	10.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	294	160.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	295	35.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	953	58.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	1.810.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	293	330.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	294	1.230.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	295	204.000	
		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	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	001	10.000	
		3.3.91.33.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	001	180.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	293	37.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	294	50.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	295	50.000	
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	251.000	12.706.000
		3.3.50.43.00.00	0	1	001	9.620.000	
		3.3.50.43.00.00	0	1	293	2.230.000	
		3.3.50.43.00.00	0	1	294	600.000	
		3.3.50.43.00.00	0	1	295	5.000	
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - FMAS	38001.08243.0001.6017	3.3.90.30.00.00	0	1	295	200.000	950.000
		3.3.90.36.00.00	0	1	295	150.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	295	600.000	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	38001.08244.0001.1004						



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 38000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2017

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	4.4.50.42.00.00	0	1	001	600.000	605.000
		4.4.50.42.00.00	0	1	099	5.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	001	90.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	099	60.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	288	50.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	292	20.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	296	130.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	933	95.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	970	30.000	
		REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS - FMAS	38001.08244.0001.1008	4.4.90.51.00.00	0	1	
CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS	38001.08244.0001.1010	4.4.90.51.00.00	0	1	001	570.000	670.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	007	100.000	
MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	38001.08244.0001.2009	3.3.90.30.00.00	0	1	001	56.000	6.234.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	099	15.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	293	497.000	
		3.3.90.31.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	001	804.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	66.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	099	15.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	293	15.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	131.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	099	15.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	293	358.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	385.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	099	25.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	293	3.690.000	
		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	5.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	001	110.000	
3.3.91.39.00.00	0	1	099	22.000			
MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	38001.08244.0001.2010	3.3.90.30.00.00	0	1	001	277.000	6.234.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	099	35.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	288	380.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	292	50.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	294	60.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	295	406.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	805	250.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	970	70.000	
		3.3.90.31.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	001	25.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	22.000	
		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	111.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	099	25.000	
3.3.90.36.00.00	0	1	288	10.000			
3.3.90.36.00.00	0	1	294	5.000			
3.3.90.36.00.00	0	1	295	410.000			



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 38000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2017

Unidade: 38001 - Gabinete do Presidente

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância				
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação			
			IU	GDR	FTE					
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	38001.08244.0001.2012	3.3.90.36.00.00	0	1	805	10.000	9.317.000			
		3.3.90.36.00.00	0	1	970	10.000				
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	2.190.000				
		3.3.90.39.00.00	0	1	099	40.000				
		3.3.90.39.00.00	0	1	288	200.000				
		3.3.90.39.00.00	0	1	292	30.000				
		3.3.90.39.00.00	0	1	294	470.000				
		3.3.90.39.00.00	0	1	295	4.029.000				
		3.3.90.39.00.00	0	1	805	90.000				
		3.3.90.39.00.00	0	1	970	40.000				
		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	32.000				
		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	38001.08244.0001.2013	3.3.90.30.00.00	0	1		001	866.000	10.675.000
				3.3.90.30.00.00	0	1		099	20.000	
3.3.90.31.00.00	0			1	001	5.000				
3.3.90.32.00.00	0			1	001	240.000				
3.3.90.32.00.00	0			1	099	10.000				
3.3.90.33.00.00	0			1	001	15.000				
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	32.000				
3.3.90.36.00.00	0			1	099	5.000				
3.3.90.37.00.00	0			1	001	5.000				
3.3.90.39.00.00	0			1	001	9.380.000				
3.3.90.39.00.00	0			1	099	23.000				
3.3.90.47.00.00	0			1	001	14.000				
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 ESPECIAL	38001.08244.0001.2014	3.3.50.41.00.00	0	1	001	5.000	45.000			
		3.3.50.43.00.00	0	1	001	15.000				
		3.3.50.43.00.00	0	1	293	20.000				
		3.3.50.92.00.00	0	1	001	5.000				
		3.3.50.41.00.00	0	1	001	295.000				
		3.3.50.43.00.00	0	1	001	1.912.000				
		3.3.50.43.00.00	0	1	099	5.000				
		3.3.50.43.00.00	0	1	288	65.000				
		3.3.50.43.00.00	0	1	292	26.000				
		3.3.50.43.00.00	0	1	294	2.065.000				
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	38001.08244.0001.2021	3.3.50.43.00.00	0	1	295	630.000	5.188.000			
		3.3.50.43.00.00	0	1	805	25.000				
		3.3.50.43.00.00	0	1	970	160.000				
		3.3.50.92.00.00	0	1	001	5.000				
		3.3.50.41.00.00	0	1	001	546.000				
		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				
		3.3.50.43.00.00	0	1	099	5.000				
		3.3.50.92.00.00	0	1	099	5.000				
						561.000				



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 38000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2017

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	3.3.90.30.00.00	0	1	001	5.000				
		3.3.90.30.00.00	0	1	296	75.000				
		3.3.90.32.00.00	0	1	001	5.000				
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	5.000				
		3.3.90.33.00.00	0	1	296	15.000				
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	5.000				
		3.3.90.36.00.00	0	1	296	10.000				
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	5.000				
		3.3.90.39.00.00	0	1	296	1.349.000				
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	5.000				
		3.3.90.48.00.00	0	1	001	5.000				
		3.3.91.33.00.00	0	1	001	5.000				
		3.3.91.39.00.00	0	1	001	5.000				
								-----	1.494.000	
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	50.000				
		3.3.90.33.00.00	0	1	933	30.000				
		3.3.90.36.00.00	0	1	933	85.000				
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	5.000				
		3.3.90.39.00.00	0	1	933	110.000				
		3.3.91.33.00.00	0	1	001	5.000				
		3.3.91.39.00.00	0	1	001	5.000				
		3.3.91.39.00.00	0	1	933	5.000				
								-----	295.000	
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	296	8.000				
		3.3.90.30.00.00	0	1	933	5.000				
		3.3.90.33.00.00	0	1	296	15.000				
		3.3.90.33.00.00	0	1	933	5.000				
		3.3.90.35.00.00	0	1	296	5.000				
		3.3.90.35.00.00	0	1	933	5.000				
		3.3.90.36.00.00	0	1	296	8.000				
		3.3.90.36.00.00	0	1	933	5.000				
		3.3.90.39.00.00	0	1	296	15.000				
		3.3.90.39.00.00	0	1	933	5.000				
								-----	76.000	
		DESPESAS DA GESTÃO ANTERIOR - FMAS	38001.08244.0001.8003	3.3.90.92.00.00	0	1		001	23.000	
				3.3.91.92.00.00	0	1		001	5.000	
							-----	28.000		
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS	38001.28846.0000.0033	3.3.90.93.00.00	0	1	099	15.000				
		4.4.90.93.00.00	0	1	099	5.000				
								-----	20.000	
Total						-----	60.906.000			



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 42000 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Exercício: 2017

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	35.000	40.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	077	5.000	
PREVENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE POTENCIAIS DESASTRES E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL	42001.06182.0002.2029	3.3.90.30.00.00	0	1	077	5.000	25.000
		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	8.000	
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	29.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	077	15.000	
Total							94.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 44000 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Exercício: 2017

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	250.000
		3.3.90.39.00.00	5	1	900	200.000	
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	60.000	1.060.000
		4.4.50.42.00.00	5	1	900	1.000.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMPI	44001.08241.0001.1002	4.4.90.52.00.00	0	1	001	45.000	84.000
		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	20.000	580.000
		3.3.90.30.00.00	5	1	900	310.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.33.00.00	5	1	900	30.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	10.000	
		3.3.90.36.00.00	5	1	900	100.000	
		3.3.90.37.00.00	5	1	900	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	15.000	
		3.3.90.39.00.00	5	1	900	60.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.48.00.00	5	1	900	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 - FMPI	44001.08241.0001.2004	3.3.50.41.00.00	0	1	001	166.000	4.663.000
		3.3.50.41.00.00	5	1	900	4.302.000	
		3.3.50.43.00.00	0	1	001	95.000	
		3.3.50.43.00.00	5	1	900	100.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMPI	44001.28846.0000.0011	3.3.90.93.00.00	0	1	001	10.000	10.000
Total							6.647.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 45000 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO

Exercício: 2017

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	122.000
		3.3.90.30.00.00	3	1	844	30.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	001	5.000	
		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	10.000	10.000
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMT	45001.28846.0000.0014	3.3.90.93.00.00	0	1	001	10.000	10.000
Total							154.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 46000 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Exercício: 2017

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: 2017

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	200.000	
		4.4.90.39.00.00	0	1	024	200.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	024	929.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	024	5.000	
						-----	1.334.000
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	425.000	
		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	
						-----	490.000
	Total						----- 2.034.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 50000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CURITIBA		Exercício: 2017					
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	500.000	500.000
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	404.104.000	545.934.000
		3.1.90.03.00.00	0	1	040	96.169.000	
		3.1.90.05.00.00	0	1	040	13.273.000	
		3.3.90.08.00.00	0	1	040	32.388.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - IPMC	50001.09272.0012.2174	3.3.90.08.00.00	0	1	001	11.000	17.364.000
		3.3.90.14.00.00	0	1	001	50.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	200.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	100.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	001	100.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	100.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	001	200.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	16.379.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	040	30.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	44.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	001	50.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	001	100.000	
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 12.821, DE 1º DE JULHO DE 2008	50001.09272.0012.2175	3.1.90.01.00.00	0	1	040	446.284.000	466.878.000
		3.1.90.03.00.00	0	1	040	20.594.000	
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	1.905.000	3.409.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	001	90.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	001	940.000	
		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	350.000	
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO APOSENTADO E PENSIONISTA	50001.09272.0012.2190	3.3.90.30.00.00	0	1	001	50.000	380.000
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	20.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	001	100.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	200.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	10.000	
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA - IPMC	50001.28843.0000.0025	4.6.90.71.00.00	0	1	001	560.000	560.000
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - IPMC	50001.28846.0000.0028	3.1.90.94.00.00	0	1	040	50.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

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

Exercício: 2017

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			
CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP - IPMC	50001.28846.0000.0030	3.3.90.93.00.00	0	1	001	100.000	200.000	
		3.3.90.93.00.00	0	1	040	50.000		
	50001.28846.0000.0031	3.3.90.47.00.00	0	1	001	60.000	10.060.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	040	10.000.000		
	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	1.250.000	1.410.000
			3.1.90.91.00.00	0	1	040	30.000	
3.3.90.91.00.00			0	1	001	100.000		
3.3.90.91.00.00			0	1	040	30.000		
Total							1.046.895.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 51000 - FUNDO MUNICIPAL PROVISIONAL DE PREVIDÊNCIA

Exercício: 2017

Unidade: 51001 - Gabinete do Presidente

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO REGIME PREVIDENCIÁRIO	51001.09272.0012.2177						
		3.3.90.39.00.00	0	1	040	100.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	551	50.000	150.000

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	284.900.000	
		9.9.99.99.00.00	0	1	551	38.950.000	323.850.000

Total							324.000.000