



PUBLICADO NO D.O.M. Nº 241 SUP 1  
DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017

**DECRETO Nº 2263**

*Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa para o exercício de 2018, 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 15.046, de 10 de julho de 2017 - Lei de Diretrizes Orçamentárias, alterada pela Lei Municipal nº 15.155, de 20 de dezembro de 2017, e na Lei Municipal nº 15.157, de 27 de dezembro de 2017 - Lei Orçamentária Anual para 2018,

**DECRETA:**

Art. 1º Fica aprovado o Quadro de Detalhamento da Despesa da Administração Municipal, para o exercício financeiro de 2018, 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 2018, revogadas as disposições em contrário.

PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 27 de dezembro de 2017.

Eduardo Pimentel Slaviero  
**Prefeito Municipal em Exercício**

Daniele Regina dos Santos  
**Superintendente Executiva da  
Secretaria Municipal de Finanças**



## **Quadro de Detalhamento da Despesa**

## **Despesa por Unidades Orçamentárias**



## Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA

Exercício: 2018

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	01001.01031.0008.1158	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	01001.01031.0008.1159	4.4.90.51.00.00	0	1	001	1.500.000	1.500.000
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL DO PODER LEGISLATIVO	01001.01031.0008.2203	3.1.90.07.00.00	0	1	001	10.000	82.890.000
		3.1.90.11.00.00	0	1	001	47.400.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	001	1.000.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	001	90.000	
		3.1.90.46.00.00	0	1	001	10.000	
		3.1.90.49.00.00	0	1	001	20.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	001	100.000	
		3.1.90.94.00.00	0	1	001	3.000.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	001	50.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	001	9.906.000	
		3.3.90.08.00.00	0	1	001	800.000	
		3.3.90.14.00.00	0	1	001	30.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	650.000	
		3.3.90.31.00.00	0	1	001	20.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	001	20.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	50.000	
		3.3.90.34.00.00	0	1	001	500.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	001	30.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	20.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	001	5.500.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	5.530.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	10.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	001	50.000	
		3.3.91.97.00.00	0	1	001	8.094.000	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES POLÍTICO-PARLAMENTARES	01001.01031.0008.2204	3.1.90.11.00.00	0	1	001	44.400.000	61.450.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	001	10.000.000	
		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	100.000	
		3.1.90.94.00.00	0	1	001	300.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	001	1.100.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	001	500.000	
		3.3.90.08.00.00	0	1	001	1.300.000	
		3.3.90.14.00.00	0	1	001	50.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	500.000	
		3.3.90.31.00.00	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	100.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	3.000.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	001	50.000	
MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO LEGISLATIVO	01001.01031.0008.2205	3.1.90.11.00.00	0	1	001	900.000	1.210.000
		3.1.90.13.00.00	0	1	001	100.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	001	150.000	
		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	10.000	
		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	10.000	



## Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA

Exercício: 2018

Unidade: 01001 - Câmara dos Vereadores

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	01001.01031.0008.2206	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	98.000	
		<b>Total</b>					
						148.778.000	



## Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 02000 - GOVERNO MUNICIPAL

Exercício: 2018

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		
IMPLANTAÇÃO DE COWORKINGS E FAB LABS NAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	02001.04122.0004.1090	4.4.90.52.00.00	0	1	000	22.000	22.000
ATUALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO - GM	02001.04122.0007.1156	4.4.90.52.00.00	0	1	000	50.000	50.000
PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GABINETES DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO	02001.04122.0007.2159	3.3.90.30.00.00	0	1	000	58.000	176.000
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	20.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	98.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - GM	02001.04122.0007.2173	3.3.90.30.00.00	0	1	000	1.889.000	20.408.000
		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	168.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	18.271.000	
		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	5.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	35.000	
		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	02001.04122.0007.2179	3.1.90.07.00.00	0	1	000	10.000	53.566.000
		3.1.90.11.00.00	0	1	000	40.925.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	4.285.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	682.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	1.000.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	6.654.000	
		3.3.90.96.00.00	0	1	000	5.000	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GM	02001.14422.0002.2209	3.3.50.43.00.00	0	1	000	952.000	952.000
PROMOÇÃO DA POLÍTICA VOLTADA ÀS AÇÕES DE ACESSO AOS DIREITOS HUMANOS	02001.14422.0007.2202	3.3.90.30.00.00	0	1	000	40.000	308.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	268.000	
COORDENAÇÃO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS - GM	02001.15452.0006.2140	3.3.90.30.00.00	0	1	000	8.971.000	72.620.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	63.639.000	
		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 - PMC	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	
<b>Total</b>							148.112.000



## Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 03000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Exercício: 2018

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	03001.03062.0007.2161	3.3.90.14.00.00	0	1	000	5.000	1.454.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	30.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	15.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	42.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	1.277.000	
		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	75.000	
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - PGM	03001.03122.0007.2186	3.1.90.07.00.00	0	1	000	10.000	31.255.000
		3.1.90.11.00.00	0	1	000	19.308.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	782.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	3.150.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	50.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	7.945.000	
		3.3.90.96.00.00	0	1	000	5.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PMC	03001.28846.0000.0001	3.3.90.93.00.00	0	1	000	10.000	10.000
<b>Total</b>						-----	<b>32.719.000</b>



## Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 03000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Exercício: 2018

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 - FEPGM	03200.03092.0007.1155	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	03200.03092.0007.2196	3.1.90.16.00.00	0	1	028	13.712.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	028	310.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	028	70.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	028	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	028	295.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	028	843.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	028	5.000	
	<b>Total</b>						15.240.000
							15.250.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

Exercício: 2018

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	04001.04122.0007.2187	3.1.90.07.00.00	0	1	000	10.000	7.872.000
		3.1.90.11.00.00	0	1	000	6.247.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	1.081.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	25.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	494.000	
		3.3.90.96.00.00	0	1	000	5.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - SMCS	04001.04122.0007.2191	3.3.90.14.00.00	0	1	000	5.000	625.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	35.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	15.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	540.000	
		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	20.000	
						-----	
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - SMCS	04001.04131.0002.2067	3.3.90.39.00.00	0	1	000	10.540.000	10.540.000
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SMCS	04001.04131.0007.2162	3.3.90.39.00.00	0	1	000	6.700.000	6.700.000
<b>Total</b>						-----	25.737.000



## Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

Exercício: 2018

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	06001.04122.0007.2164	3.3.90.39.00.00	0	1	000	10.213.000	10.218.000
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	06001.04122.0007.2166	3.1.90.07.00.00	0	1	000	10.000	102.071.000
		3.1.90.11.00.00	0	1	000	71.336.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	3.440.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	9.984.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	17.301.000	
EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS VOLTADOS À SAÚDE OCUPACIONAL DO SERVIDOR	06001.04122.0007.2167	3.3.90.39.00.00	0	1	000	800.000	805.000
		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	06001.04122.0007.2168	3.1.90.13.00.00	0	1	000	12.861.000	12.861.000
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR	06001.04122.0007.2180	3.1.90.13.00.00	0	1	000	31.921.000	39.505.000
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	7.584.000	
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - SMRH	06001.04122.0007.2189	3.1.90.07.00.00	0	1	000	10.000	53.609.000
		3.1.90.11.00.00	0	1	000	29.584.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	899.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	3.889.000	
		3.1.90.46.00.00	0	1	000	3.442.000	
		3.1.90.49.00.00	0	1	000	9.722.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	100.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	5.836.000	
		3.3.90.96.00.00	0	1	000	122.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL- SMRH	06001.04122.0007.2193	3.3.90.08.00.00	0	1	000	600.000	3.145.000
		3.3.90.14.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	113.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	18.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	8.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	8.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	1.755.000	
		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	623.000			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	06001.09272.0007.2198	3.3.91.97.00.00	0	1	000	97.899.000	287.899.000
		3.3.91.97.00.00	0	1	069	190.000.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PMC	06001.28846.0000.0001						



## Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

Exercício: 2018

Unidade: 06001 - Gabinete do Secretário

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A SERVIDORES INATIVOS - SMRH	06001.28846.0000.0032	3.3.90.93.00.00	0	1	000	10.000	10.000
		3.1.90.94.00.00	0	1	000	2.500.000	2.500.000
	<b>Total</b>						512.623.000



## Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Exercício: 2018

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	07001.04122.0007.2190	3.1.90.07.00.00	0	1	000	10.000	87.753.000
		3.1.90.11.00.00	0	1	000	57.671.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	1.967.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	510	11.681.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	510	1.000.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	15.414.000	
		3.3.90.96.00.00	0	1	000	5.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - SMF	07001.04122.0007.2194	3.3.90.14.00.00	0	1	000	5.000	1.761.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	40.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	20.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	215.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	510	1.365.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	85.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	15.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	16.000	
IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADE CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO	07001.04124.0007.2207	3.3.90.39.00.00	0	1	000	50.000	50.000
GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA POLÍTICA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO	07001.04129.0007.2169	3.3.90.30.00.00	0	1	510	324.000	4.366.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	12.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	510	3.960.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	510	10.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	510	60.000	
<b>Total</b>						-----	<b>93.930.000</b>



## Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ABASTECIMENTO

Exercício: 2018

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	08001.23122.0002.2072	3.1.90.07.00.00	0	1	000	10.000	26.574.000
		3.1.90.11.00.00	0	1	000	20.657.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	847.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	577.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	450.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	4.023.000	
		3.3.90.96.00.00	0	1	000	5.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SMAB	08001.23692.0002.1017	4.4.90.52.00.00	0	1	000	10.000	10.000
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR	08001.23692.0002.1019	4.4.90.51.00.00	0	1	000	5.000	105.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	007	100.000	
CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR - SMAB	08001.23692.0002.1173	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	08001.23692.0002.2012	3.3.90.30.00.00	0	1	000	224.000	843.000
		3.3.90.30.00.00	3	1	980	54.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	000	50.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	515.000	
MANUTENÇÃO DOS RESTAURANTES POPULARES, OFERECENDO REFEIÇÕES DE QUALIDADE E DE BAIXO CUSTO	08001.23692.0002.2047	3.3.90.30.00.00	0	1	000	5.000	4.555.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	4.550.000	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, DESTINADOS À ÁREA DE ABASTECIMENTO	08001.23692.0002.2048	3.3.90.30.00.00	0	1	000	5.000	388.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	383.000	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR - SMAB	08001.23692.0002.2049	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	08001.23692.0002.2051	3.3.90.14.00.00	0	1	000	5.000	6.218.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	100.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	18.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	5.965.000	
		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	



## Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ABASTECIMENTO

Exercício: 2018

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		
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PMC	08001.28846.0000.0001	3.3.90.93.00.00	0	1	000	5.000	
		4.4.90.93.00.00	0	1	000	5.000	10.000
		<b>Total</b>					



## Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Exercício: 2018

Unidade: 09001 - Gabinete do Secretário

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, VISANDO AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SME	09001.08243.0002.5007	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	09001.08243.0002.6015	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 E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - SME	09001.08243.0002.6016	3.3.90.30.00.00	0	1	000	50.000	80.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	30.000	
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS PARA A POPULAÇÃO, NOS EQUIPAMENTOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, NA REDE MUNICIPAL	09001.08244.0002.2065	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	09001.08244.0002.2077	3.3.90.30.00.00	0	1	000	170.000	370.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	200.000	
NOVAÇÃO DA DÍVIDA DA GESTÃO ANTERIOR - SME	09001.12361.0002.0044	4.6.90.71.00.00	0	1	104	15.900.000	16.725.000
		4.6.90.73.00.00	0	1	104	825.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA	09001.12361.0002.1011	4.4.90.52.00.00	0	1	104	917.000	917.000
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS	09001.12361.0002.1012	4.4.90.51.00.00	0	1	104	390.000	400.000
		4.4.90.92.00.00	0	1	104	10.000	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	09001.12361.0002.1014	4.4.90.39.00.00	0	1	104	10.000	430.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	104	410.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	104	10.000	
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO - ESCOLAS	09001.12361.0002.1052	4.4.90.61.00.00	0	1	104	100.000	100.000
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE EDUCAÇÃO	09001.12361.0002.1058						



## Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Exercício: 2018

Unidade: 09001 - Gabinete do Secretário

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância			
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação		
			IU	GDR	FTE				
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS - EXPANSÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL	09001.12361.0002.1072	4.4.50.42.00.00	3	1	114	1.280.000	1.280.000		
		4.4.90.51.00.00	0	1	104	50.000	50.000		
IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE APOIO ESTRATÉGICOS EDUCACIONAIS	09001.12361.0002.1161	4.4.90.51.00.00	0	1	104	500.000	500.000		
		3.3.90.14.00.00	0	1	103	6.000			
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - SME	09001.12361.0002.2026	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	2.809.000			
		3.3.90.39.00.00	0	1	104	3.464.000			
		3.3.90.39.00.00	0	1	107	3.338.000			
		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	3.095.000			
		3.3.91.92.00.00	0	1	103	10.000			
		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, POR MEIO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ENSINO	09001.12361.0002.2027	3.3.90.30.00.00	0	1	103	182.000	
				3.3.90.30.00.00	0	1	104	3.250.000	
				3.3.90.30.00.00	0	1	107	2.000.000	
				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	23.000.000			
3.3.90.32.00.00	3			1	110	8.338.000			
3.3.90.32.00.00	3			1	138	10.000			
3.3.90.32.00.00	3			1	146	249.000			
3.3.90.32.00.00	3			1	147	6.000			
3.3.90.32.00.00	3			1	151	1.611.000			
3.3.90.32.00.00	3			1	154	49.000			
3.3.90.33.00.00	0			1	104	8.642.000			
3.3.90.33.00.00	0			1	171	810.000			
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	0			1	104	5.000			
3.3.90.37.00.00	0			1	103	415.000			
3.3.90.37.00.00	0			1	107	4.000.000			
3.3.90.39.00.00	0			1	103	27.000.000			
3.3.90.39.00.00	0			1	104	20.014.000			
3.3.90.39.00.00	0			1	107	24.113.000			
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	5.000					
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					
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SME	09001.12361.0002.2028	3.3.90.39.00.00	0	1	103	1.750.000	143.040.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	103	1.750.000	1.750.000		



## Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Exercício: 2018

Unidade: 09001 - Gabinete do Secretário

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, DESTINADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA	09001.12361.0002.2029	3.3.90.30.00.00	0	1	104	582.000	5.756.000
		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	2.064.000	
		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%	09001.12361.0002.2030	3.3.90.36.00.00	0	1	102	670.000	22.963.000
		3.3.90.37.00.00	0	1	102	19.500.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	102	2.740.000	
		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	09001.12361.0002.2031	3.3.90.36.00.00	0	1	103	110.000	347.000
		3.3.90.36.00.00	0	1	104	40.000	
		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	09001.12361.0002.2032	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	09001.12361.0002.2039	3.3.90.39.00.00	0	1	103	775.000	775.000
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - SME	09001.12361.0002.2041	3.1.90.07.00.00	0	1	104	10.000	93.868.000
		3.1.90.11.00.00	0	1	104	46.784.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	104	1.757.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	104	236.000	
		3.1.90.46.00.00	0	1	104	7.444.000	
		3.1.90.49.00.00	0	1	104	27.888.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	104	5.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	104	100.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	104	9.639.000	
		3.3.90.96.00.00	0	1	104	5.000	
		ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	09001.12361.0002.2042	3.1.90.07.00.00	0	1	
3.1.90.11.00.00	0			1	104	166.121.000	
3.1.90.11.00.00	0			1	167	70.000	
3.1.90.13.00.00	0			1	104	19.179.000	
3.1.90.16.00.00	0			1	104	358.000	
3.1.91.13.00.00	0			1	104	155.226.000	



## Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Exercício: 2018

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	09001.12361.0002.2043						
		3.1.90.07.00.00	0	1	104	10.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	104	6.221.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	104	232.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	104	400.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	104	1.352.000	
						-----	8.215.000
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	09001.12361.0002.2044						
		3.1.90.07.00.00	0	1	101	10.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	101	360.690.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	101	145.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	101	4.855.000	
						-----	365.700.000
MANUTENÇÃO DO REPASSE AO FUNDO ROTATIVO DA EDUCAÇÃO	09001.12361.0002.2076						
		3.3.90.30.00.00	0	1	103	6.630.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	103	3.500.000	
						-----	10.130.000
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE EDUCAÇÃO	09001.12361.0002.2078						
		3.3.50.41.00.00	3	1	114	863.000	
		3.3.50.41.00.00	3	1	152	4.642.000	
						-----	5.505.000
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA - SME	09001.12365.0002.1013						
		4.4.90.52.00.00	0	1	104	560.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	172	640.000	
						-----	1.200.000
CONSTRUÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIS	09001.12365.0002.1015						
		4.4.90.51.00.00	0	1	104	100.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	622	3.605.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	104	5.000	
						-----	3.710.000
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIS	09001.12365.0002.1016						
		4.4.90.39.00.00	0	1	104	10.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	104	285.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	104	5.000	
						-----	300.000
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE EDUCAÇÃO	09001.12365.0002.1059						
		4.4.50.42.00.00	3	1	114	520.000	
						-----	520.000
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS - EXPANSÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL	09001.12365.0002.1073						
		4.4.90.51.00.00	0	1	104	100.000	
						-----	100.000
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, POR MEIO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ENSINO	09001.12365.0002.2033						
		3.3.90.30.00.00	0	1	103	273.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	104	3.303.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	107	532.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	104	14.184.000	
		3.3.90.32.00.00	3	1	113	9.328.000	
		3.3.90.32.00.00	3	1	138	742.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	103	6.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	103	300.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	104	10.000	



## Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Exercício: 2018

Unidade: 09001 - Gabinete do Secretário

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
		3.3.90.37.00.00	0	1	107	2.000.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	103	7.846.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	104	16.133.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	107	8.968.000	
		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	
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SME	09001.12365.0002.2034						71.578.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	107	888.000	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, DESTINADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA	09001.12365.0002.2035						888.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	103	28.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	104	722.000	
		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	1.223.000	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, POR MEIO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FUNDEB - 40%	09001.12365.0002.2036						5.542.000
		3.3.90.36.00.00	0	1	102	220.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	102	18.100.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	102	4.000.000	
		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	09001.12365.0002.2037						22.337.000
		3.3.90.36.00.00	0	1	103	134.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	103	134.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	103	16.000	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE EDUCAÇÃO	09001.12365.0002.2038						284.000
		3.3.50.41.00.00	0	1	104	10.000	
		3.3.50.41.00.00	3	1	114	438.000	
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - SME	09001.12365.0002.2040						448.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	103	440.000	
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	09001.12365.0002.2045						440.000
		3.1.90.07.00.00	0	1	104	10.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	104	89.945.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	104	8.140.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	104	25.000	
		3.1.90.46.00.00	0	1	104	3.188.000	
		3.1.90.49.00.00	0	1	104	11.958.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	104	51.273.000	
		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%	09001.12365.0002.2046						164.544.000
		3.1.90.07.00.00	0	1	101	10.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	101	147.990.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	101	40.000	



## Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Exercício: 2018

Unidade: 09001 - Gabinete do Secretário

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
MANUTENÇÃO DO REPASSE AO FUNDO ROTATIVO DA EDUCAÇÃO	09001.12365.0002.2075	3.1.91.13.00.00	0	1	101	1.960.000	150.000.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	104	3.820.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	104	2.180.000	
ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL POR MEIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ENTIDADES PRIVADAS	09001.12365.0002.2091	3.3.90.39.00.00	0	1	103	18.000.000	6.000.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	104	3.000.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PMC	09001.28846.0000.0001	3.3.20.93.00.00	0	1	104	5.000	21.000.000
		3.3.90.93.00.00	0	1	103	5.000	
		4.4.90.93.00.00	0	1	104	5.000	
<b>Total</b>						15.000	1.484.451.000



## Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Exercício: 2018

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 - SMMA	10001.15451.0005.1102	4.4.90.30.00.00	0	1	000	10.000	3.430.000
		4.4.90.39.00.00	0	1	000	35.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	1.930.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	007	1.450.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS	10001.15451.0005.2121	3.3.90.30.00.00	0	1	000	1.625.000	13.497.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	11.822.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	50.000	
MELHORIAS NOS COMPLEXOS DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS - SMMA	10001.15452.0005.1118	4.4.90.51.00.00	0	1	007	900.000	905.000
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS OFERTADOS PELO MUNICÍPIO	10001.15452.0005.2122	3.3.90.30.00.00	0	1	000	360.000	972.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	612.000	
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	10001.17512.0005.1111	4.4.71.70.00.00	0	1	000	50.000	58.000
		4.4.71.92.00.00	0	1	000	8.000	
GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, EFETUANDO A COLETA DE RESÍDUOS DE DIVERSAS NATUREZAS - SMMA	10001.17512.0005.2123	3.3.90.30.00.00	0	1	000	198.000	259.073.000
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	98.154.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	511	152.142.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	8.469.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	110.000	
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	10001.17512.0005.2124	3.3.71.70.00.00	0	1	000	1.450.000	44.346.000
		3.3.72.39.00.00	0	1	000	29.886.000	
		3.3.72.39.00.00	0	1	511	13.000.000	
		3.3.72.92.00.00	0	1	511	10.000	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DO MEIO AMBIENTE - SMMA	10001.17542.0005.2132	3.3.50.41.00.00	0	1	000	2.025.000	2.025.000
							-----
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SMMA	10001.18122.0005.1112	4.4.90.52.00.00	0	1	000	140.000	140.000
							-----
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - SMMA	10001.18122.0005.2133	3.3.90.14.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	1.204.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	33.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	620.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	1.645.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	10.859.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	15.000	



## Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Exercício: 2018

Unidade: 10001 - Gabinete do Secretário

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - SMMA	10001.18122.0005.2135	3.3.90.67.00.00	0	1	000	5.000	14.507.000
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	20.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	96.000	
		3.1.90.07.00.00	0	1	000	10.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	000	45.197.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	1.863.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	3.599.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	500.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	9.707.000	
3.3.90.96.00.00	0	1	000	5.000			
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VOLTADAS À REDE DE DEFESA DE PROTEÇÃO ANIMAL	10001.18304.0005.2125	3.3.90.30.00.00	0	1	000	375.000	60.886.000
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	7.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	1.740.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	340.000	
IMPLANTAÇÃO DE PARQUES E BOSQUES - SMMA	10001.18451.0005.1105	4.4.90.51.00.00	0	1	007	300.000	2.122.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	007	300.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ÁREAS PARA A IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PARQUES, BOSQUES E ÁREAS DE LAZER - SMMA	10001.18451.0005.1165	4.4.90.61.00.00	0	1	007	50.000	645.000
		4.4.90.61.00.00	0	1	007	50.000	
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, VISANDO À GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA ENTRE O SETOR PÚBLICO E A COMUNIDADE	10001.18541.0002.2092	3.3.90.30.00.00	0	1	000	200.000	288.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	88.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	1.036.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	504	30.000	
MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	10001.18541.0005.2126	3.3.90.39.00.00	0	1	000	5.320.000	6.467.000
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	81.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	2.325.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	713.000	
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE MONITORAMENTO E CONTROLE DA FAUNA URBANA	10001.18541.0005.2127	3.3.90.30.00.00	0	1	000	2.325.000	3.038.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	713.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	895.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	007	600.000	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS NO ZOOLOGICO, PASSEIO PÚBLICO, JARDIM BOTÂNICO E MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL - SMMA	10001.18542.0005.1108	4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000	1.500.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	895.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	007	600.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E DE BACIAS HIDROGRÁFICAS - SMMA	10001.18542.0005.2128	3.3.90.30.00.00	0	1	000	85.000	630.000
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	630.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	630.000	



## Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Exercício: 2018

Unidade: 10001 - Gabinete do Secretário

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE CONTROLE, PRESERVAÇÃO, MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL E EQUILÍBRIO ECOLÓGICO - SMMA	10001.18542.0005.2129	3.3.90.30.00.00	0	1	000	97.000	720.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	510	158.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	6.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	126.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	510	237.000	
REVITALIZAÇÃO DA BACIA DO RIO BARIGUI - AFD	10001.18543.0005.1103	4.4.90.51.00.00	6	1	000	5.000	624.000
		4.4.90.92.00.00	6	1	000	5.000	
EXECUÇÃO DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - AFD	10001.18543.0005.1104	4.4.90.39.00.00	6	1	000	5.000	10.000
		4.4.90.92.00.00	6	1	000	5.000	
REVITALIZAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS	10001.18543.0005.1110	4.4.90.51.00.00	0	1	007	100.000	10.000
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
REALIZAÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM DE BACIAS HIDROGRÁFICAS - PAC 2	10001.18543.0005.1116	4.4.90.30.00.00	3	1	751	15.000	105.000
		4.4.90.39.00.00	3	1	751	22.000	
		4.4.90.51.00.00	7	1	000	20.000	
		4.4.90.52.00.00	3	1	751	10.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	10.000	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM E DE PREVENÇÃO DE RISCOS NATURAIS - SMMA	10001.18543.0005.1117	4.4.90.30.00.00	3	1	860	43.000	77.000
		4.4.90.30.00.00	3	1	861	375.000	
		4.4.90.30.00.00	3	1	862	237.000	
		4.4.90.39.00.00	3	1	860	101.000	
		4.4.90.39.00.00	3	1	861	714.000	
		4.4.90.39.00.00	3	1	862	552.000	
		4.4.90.52.00.00	3	1	861	82.000	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - CONRESOL	10001.28843.0000.0039	4.6.71.70.00.00	0	1	000	10.100.000	2.104.000
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PMC	10001.28846.0000.0001	3.3.90.93.00.00	0	1	000	55.000	10.100.000
		4.4.90.93.00.00	0	1	000	5.000	
<b>Total</b>							<b>60.000</b> <b>427.759.000</b>



## Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Exercício: 2018

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	10200.15451.0005.1093	4.4.90.51.00.00	0	1	000	400.000	560.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	088	155.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	088	5.000	
MELHORIAS NOS COMPLEXOS DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS - FMMA	10200.15452.0005.1096	4.4.90.51.00.00	0	1	088	700.000	706.000
		4.4.90.92.00.00	0	1	088	6.000	
REVITALIZAÇÃO DE PARQUES E BOSQUES - FMMA	10200.18451.0005.1097	4.4.90.39.00.00	0	1	088	5.000	422.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	088	412.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	088	5.000	
IMPLANTAÇÃO DE PARQUES E BOSQUES - FMMA	10200.18451.0005.1109	4.4.90.51.00.00	0	1	088	1.100.000	1.110.000
		4.4.90.92.00.00	0	1	088	10.000	
DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ÁREAS PARA A IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PARQUES, BOSQUES E ÁREAS DE LAZER - FMMA	10200.18451.0005.1113	4.4.90.61.00.00	0	1	088	50.000	50.000
REVITALIZAÇÃO DE HORTOS MUNICIPAIS	10200.18541.0005.1100	4.4.90.51.00.00	0	1	088	225.000	225.000
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMMA	10200.18542.0005.1098	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	10200.18542.0005.1099	4.4.90.51.00.00	0	1	088	422.000	422.000
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DO MEIO AMBIENTE - FMMA	10200.18542.0005.2130	3.3.50.41.00.00	0	1	088	180.000	180.000
MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE CONTROLE, PRESERVAÇÃO, MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL E EQUILÍBRIO ECOLÓGICO - FMMA	10200.18542.0005.2131	3.3.90.30.00.00	0	1	088	207.000	2.883.000
		3.3.90.31.00.00	0	1	088	5.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	088	22.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	088	48.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	088	2.596.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	088	5.000	
<b>Total</b>							<b>6.790.000</b>



## Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Exercício: 2018

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	11001.04122.0007.1152	4.4.90.51.00.00	0	1	007	800.000	805.000
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS DE USO ADMINISTRATIVO	11001.04122.0007.2160	3.3.90.30.00.00	0	1	000	500.000	2.370.000
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	20.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	1.845.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS - SMOP	11001.08244.0002.1055	4.4.90.51.00.00	7	1	007	80.000	85.000
		4.4.90.92.00.00	7	1	000	5.000	
CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS - SMOP	11001.08244.0002.1056	4.4.90.51.00.00	7	1	007	190.000	195.000
		4.4.90.92.00.00	7	1	000	5.000	
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA A CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DA ZONA NORTE	11001.10302.0003.1084	4.4.90.61.00.00	0	1	007	500.000	500.000
REQUALIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DO QUARTEL DA RIACHUELO- SMOP	11001.13391.0002.1057	4.4.90.51.00.00	0	1	007	15.000	20.000
		4.4.90.92.00.00	0	1	007	5.000	
REQUALIFICAÇÃO DO SOLAR DO BARÃO	11001.13391.0002.1074	4.4.90.51.00.00	0	1	007	225.000	230.000
		4.4.90.92.00.00	0	1	007	5.000	
REQUALIFICAÇÃO DO MOINHO REBOUÇAS	11001.13391.0004.1092	4.4.90.51.00.00	0	1	501	1.165.000	2.170.000
		4.4.90.51.00.00	4	1	623	1.000.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	501	5.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SMOP	11001.15122.0006.1137	4.4.90.52.00.00	0	1	000	50.000	50.000
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - SMOP	11001.15122.0006.2145	3.3.90.14.00.00	0	1	000	10.000	4.610.000
		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	3.860.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	30.000	
		3.3.90.67.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	10.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	90.000	
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - SMOP	11001.15122.0006.2150	3.1.90.07.00.00	0	1	000	10.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	000	27.762.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	1.094.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	525.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	5.000	





## Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Exercício: 2018

Unidade: 11001 - Gabinete do Secretário

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CIRCULAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO - LINHA VERDE - AFD	11001.15453.0006.1126	3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	20.699.000
		4.4.90.51.00.00	6	1	000	15.000	
		4.4.90.92.00.00	6	1	000	5.000	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CIRCULAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO - LINHA VERDE	11001.15453.0006.1134	4.4.90.51.00.00	3	1	943	45.570.000	20.000
		4.4.90.51.00.00	4	1	622	3.340.000	
		4.4.90.92.00.00	7	1	000	5.000	
REALIZAÇÃO DE SUPERVISÃO DE OBRAS - PAC 2 - MOBILIDADE URBANA	11001.15453.0006.1135	4.4.90.51.00.00	4	1	622	5.000	48.915.000
		4.4.90.39.00.00	4	1	622	1.867.000	
		4.4.90.39.00.00	4	1	623	133.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	501	780.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	622	3.000.000	
IMPLANTAÇÃO DE OBRAS PARA A AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA LINHA INTER 2 - SMOP	11001.15453.0006.1136	4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000	5.785.000
		4.4.90.51.00.00	3	1	945	7.750.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	623	2.000.000	
		4.4.90.92.00.00	7	1	000	5.000	
GESTÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA	11001.15542.0006.2144	3.3.90.39.00.00	0	1	000	50.000	50.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	504	1.195.000	
REALIZAÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO, PROTEÇÃO, RECUPERAÇÃO AMBIENTAL, CONTENÇÃO DE EROSÃO E RECUPERAÇÃO DE MARGENS EM BACIAS HIDROGRÁFICAS	11001.15543.0002.1051	4.4.90.51.00.00	4	1	623	3.500.000	4.700.000
		4.4.90.92.00.00	0	1	504	5.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	504	5.000	
REALIZAÇÃO DE OBRAS PARA A CONTINUAÇÃO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E REASSENTAMENTO DE MORADIAS - FONPLATA	11001.16482.0002.1033	4.4.90.39.00.00	6	1	000	5.000	50.000
		4.4.90.51.00.00	6	1	000	40.000	
		4.4.90.92.00.00	6	1	000	5.000	
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA PROJETOS HABITACIONAIS - SMOP	11001.16482.0002.1034	4.4.90.61.00.00	0	1	000	500.000	500.000
		4.4.90.51.00.00	7	1	000	500.000	
URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - VILA AUDI / UNIÃO	11001.16482.0002.1035	4.4.90.92.00.00	7	1	000	5.000	505.000
		4.4.90.51.00.00	7	1	000	5.000	
URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - BID III	11001.16482.0002.1036	4.4.90.51.00.00	4	1	623	4.917.000	6.072.000
		4.4.90.51.00.00	6	1	000	1.150.000	
		4.4.90.92.00.00	6	1	000	5.000	
CONTINUAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA, DE CONSTRUÇÃO DE CASAS E EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS E DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	11001.16482.0002.1037	4.4.90.39.00.00	3	1	806	800.000	800.000
		4.4.90.39.00.00	3	1	806	800.000	



## Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Exercício: 2018

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 - VILA PAROLIN	11001.16482.0002.1038	4.4.90.39.00.00	7	1	000	30.000	935.000
		4.4.90.51.00.00	7	1	000	100.000	
		4.4.90.92.00.00	7	1	000	5.000	
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA, AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - VILAS BELA VISTA DA ORDEM E BEIRA RIO	11001.16482.0002.1039	4.4.90.39.00.00	7	1	000	5.000	349.000
		4.4.90.51.00.00	3	1	995	244.000	
		4.4.90.51.00.00	7	1	000	95.000	
		4.4.90.92.00.00	7	1	000	5.000	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA - BACIA DO IGUAÇU	11001.16482.0002.1040	4.4.90.39.00.00	3	1	996	100.000	3.845.000
		4.4.90.39.00.00	7	1	000	10.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	996	2.100.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	616	1.600.000	
		4.4.90.51.00.00	7	1	000	30.000	
		4.4.90.92.00.00	7	1	000	5.000	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA - BACIA DO IGUAÇU	11001.16482.0002.1040	4.4.90.51.00.00	7	1	000	220.000	225.000
		4.4.90.92.00.00	7	1	000	5.000	
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA, AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - MORADIAS VILA MENINO JESUS	11001.16482.0002.1041	4.4.90.39.00.00	7	1	000	10.000	35.000
		4.4.90.51.00.00	7	1	000	20.000	
		4.4.90.92.00.00	7	1	000	5.000	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA - BACIA DO RIBEIRÃO DOS PADILHAS	11001.16482.0002.1042	4.4.90.39.00.00	3	1	893	145.000	6.670.000
		4.4.90.39.00.00	7	1	000	20.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	893	2.000.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	616	2.500.000	
		4.4.90.51.00.00	7	1	000	2.000.000	
		4.4.90.92.00.00	7	1	000	5.000	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA - BACIA DO RIO FORMOSA	11001.16482.0002.1043	4.4.90.39.00.00	7	1	000	5.000	2.160.000
		4.4.90.51.00.00	7	1	000	2.150.000	
		4.4.90.92.00.00	7	1	000	5.000	
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO EM PROJETOS HABITACIONAIS - PAC 2	11001.16482.0002.1044	4.4.90.39.00.00	7	1	000	5.000	2.820.000
		4.4.90.51.00.00	3	1	747	2.300.000	
		4.4.90.51.00.00	7	1	000	415.000	
		4.4.90.92.00.00	7	1	000	100.000	
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA, AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - MORADIAS VILA NORI / TRÊS PINHEIROS	11001.16482.0002.1045	4.4.90.39.00.00	4	1	609	5.000	
		4.4.90.39.00.00	6	1	000	5.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	609	1.800.000	
		4.4.90.51.00.00	6	1	000	5.000	
		4.4.90.92.00.00	6	1	000	5.000	



## Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Exercício: 2018

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 PRADO	11001.16482.0002.1046					-----	1.820.000
		4.4.90.39.00.00	4	1	609	145.000	
		4.4.90.39.00.00	6	1	000	5.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	609	1.500.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	616	1.600.000	
		4.4.90.51.00.00	6	1	000	3.100.000	
		4.4.90.92.00.00	6	1	000	5.000	
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA, AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - MORADIAS UNIDOS DO UMBARÁ	11001.16482.0002.1047					-----	6.355.000
		4.4.90.39.00.00	7	1	000	5.000	
		4.4.90.51.00.00	7	1	000	15.000	
		4.4.90.92.00.00	7	1	000	10.000	
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA, AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - MORADIAS ATUBA	11001.16482.0002.1048					-----	30.000
		4.4.90.39.00.00	4	1	609	200.000	
		4.4.90.39.00.00	6	1	000	5.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	609	3.319.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	616	900.000	
		4.4.90.51.00.00	6	1	000	2.600.000	
		4.4.90.92.00.00	6	1	000	5.000	
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA, AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - MORADIAS BARIGUI	11001.16482.0002.1049					-----	7.029.000
		4.4.90.39.00.00	4	1	609	110.000	
		4.4.90.39.00.00	6	1	000	5.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	609	2.000.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	616	300.000	
		4.4.90.51.00.00	6	1	000	750.000	
		4.4.90.92.00.00	6	1	000	5.000	
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA, AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - MORADIAS PANTANAL	11001.16482.0002.1050					-----	3.170.000
		4.4.90.39.00.00	0	1	000	5.000	
		4.4.90.51.00.00	6	1	000	5.000	
		4.4.90.92.00.00	6	1	000	5.000	
MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E DE BACIAS HIDROGRÁFICAS - SMOP	11001.18542.0005.2134					-----	15.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	1.015.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	7.510.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	504	3.163.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
REALIZAÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM DE BACIAS HIDROGRÁFICAS - PAC 2	11001.18543.0005.1101					-----	11.693.000
		4.4.90.39.00.00	7	1	000	50.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	751	4.363.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	616	133.000	
		4.4.90.51.00.00	7	1	000	2.300.000	
		4.4.90.92.00.00	7	1	000	5.000	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM E DE PREVENÇÃO DE RISCOS NATURAIS - SMOP	11001.18543.0005.1106					-----	6.851.000
		4.4.90.30.00.00	0	1	000	120.000	



## Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Exercício: 2018

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	11001.18543.0005.1107	4.4.90.39.00.00	7	1	000	40.000	88.368.000
		4.4.90.51.00.00	3	1	842	544.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	860	6.493.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	861	45.681.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	862	16.386.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	863	4.454.000	
		4.4.90.51.00.00	7	1	000	14.645.000	
		4.4.90.92.00.00	7	1	000	5.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PMC	11001.28846.0000.0001	4.4.90.61.00.00	7	1	000	6.750.000	6.750.000
		3.3.90.93.00.00	0	1	000	5.000	10.000
4.4.90.93.00.00	0	1	000	5.000	5.000		
<b>Total</b>							455.688.000



## Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Exercício: 2018

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 - FUNRECAL	11200.15451.0006.1143	4.4.90.51.00.00	0	1	510	1.295.000	1.300.000
		4.4.90.92.00.00	0	1	510	5.000	
EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE REQUALIFICAÇÃO DE CALÇADAS EM VIAS DO MUNICÍPIO	11200.15451.0006.2141	3.3.90.30.00.00	0	1	074	27.000	208.000
		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	26.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	510	105.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	510	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	510	10.000	
		<b>Total</b>					



## Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO

Exercício: 2018

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	12001.15122.0005.2119	3.3.90.14.00.00	0	1	000	5.000	939.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	40.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	287.000	
		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	572.000	
		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	12001.15122.0005.2136	3.1.90.07.00.00	0	1	000	10.000	28.351.000
		3.1.90.11.00.00	0	1	000	21.272.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	795.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	510	880.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	510	681.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	510	4.703.000	
		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	12001.15125.0005.2117	3.3.90.30.00.00	0	1	510	805.000	4.975.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	780.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	510	3.385.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	510	5.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PMC	12001.28846.0000.0001	3.3.90.93.00.00	0	1	000	5.000	10.000
		3.3.90.93.00.00	0	1	510	5.000	
<b>Total</b>							<b>34.275.000</b>



## Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

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

Exercício: 2018

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	13001.27122.0002.2062	3.3.90.14.00.00	0	1	000	5.000	6.424.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	105.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	218.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	5.989.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.91.33.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	87.000	
		3.3.91.92.00.00	0	1	000	5.000	
						-----	
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - SMELJ	13001.27122.0002.2073	3.1.90.07.00.00	0	1	000	10.000	29.725.000
		3.1.90.11.00.00	0	1	000	23.484.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	1.291.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	300.000	
		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	4.625.000	
		3.3.90.96.00.00	0	1	000	5.000	
						-----	
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - SMELJ	13001.27243.0002.6013	3.3.90.30.00.00	0	1	000	105.000	436.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	331.000	
						-----	
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - SMELJ	13001.27243.0002.6018	3.3.90.30.00.00	0	1	000	5.000	10.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	5.000	
						-----	
INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DOS ATLETAS DE RENDIMENTO E EQUIPES DE APOIO	13001.27811.0002.2060	3.3.90.30.00.00	0	1	000	17.000	44.000
		3.3.90.31.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	22.000	
						-----	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER	13001.27812.0002.1026	4.4.90.51.00.00	0	1	007	605.000	610.000
		4.4.90.92.00.00	0	1	007	5.000	
						-----	
CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	13001.27812.0002.1027	4.4.90.51.00.00	3	1	976	373.000	4.482.000
		4.4.90.51.00.00	3	1	990	2.074.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	991	1.735.000	
		4.4.90.51.00.00	7	1	007	295.000	
		4.4.90.92.00.00	7	1	007	5.000	
						-----	
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, COLOCADAS À DISPOSIÇÃO DA POPULAÇÃO	13001.27812.0002.2055	3.3.90.30.00.00	0	1	000	367.000	1.201.000
		3.3.90.31.00.00	0	1	000	230.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	000	11.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	100.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	483.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	5.000	
						-----	



## Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

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

Exercício: 2018

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	13001.27812.0002.2074	3.3.90.30.00.00	0	1	000	13.000	47.000
		3.3.90.31.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	29.000	
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER	13001.27813.0002.1029	4.4.90.30.00.00	0	1	000	210.000	555.000
		4.4.90.51.00.00	3	1	284	150.000	
		4.4.90.51.00.00	7	1	007	190.000	
		4.4.90.92.00.00	7	1	007	5.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SMELJ	13001.27813.0002.1054	4.4.90.52.00.00	0	1	000	20.000	40.000
		4.4.90.52.00.00	3	1	455	20.000	
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SOCIOCULTURAIS DE LAZER E RECREAÇÃO - SMELJ	13001.27813.0002.2056	3.3.90.30.00.00	0	1	000	25.000	85.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	60.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PMC	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	
<b>Total</b>							43.669.000



## Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL

Exercício: 2018

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	14001.06122.0001.2002	3.3.90.14.00.00	0	1	000	5.000	1.344.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	40.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	1.247.000	
		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	17.000	
		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	14001.06122.0001.2004	3.1.90.07.00.00	0	1	
3.1.90.11.00.00	0			1	000	98.149.000	
3.1.90.13.00.00	0			1	000	4.194.000	
3.1.90.16.00.00	0			1	000	6.411.000	
3.1.90.92.00.00	0			1	000	5.000	
3.1.90.96.00.00	0			1	000	500.000	
3.1.91.13.00.00	0			1	000	20.966.000	
3.3.90.96.00.00	0			1	000	5.000	
REFORMA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	14001.06181.0001.1001	4.4.90.51.00.00	0	1	000	60.000	110.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	007	45.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	007	5.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SMDS	14001.06181.0001.1002	4.4.90.52.00.00	0	1	000	90.000	490.000
		4.4.90.52.00.00	3	1	451	400.000	
COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL, EM DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL	14001.06181.0001.2001	3.3.90.30.00.00	0	1	000	2.270.000	4.655.000
		3.3.90.31.00.00	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	2.350.000	
		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	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, VISANDO AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SMDS	14001.06243.0001.5001	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 - SMDS	14001.06243.0001.6001	3.3.90.30.00.00	0	1	000	5.000	15.000
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	5.000	
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS - SMDS	14001.06244.0003.2093	3.3.90.30.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	5.000	



## Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL

Exercício: 2018

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 - PMC	14001.28846.0000.0001	3.3.90.36.00.00	0	1	000	5.000	475.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	85.000	
		3.3.90.39.00.00	3	1	791	370.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
	3.3.90.93.00.00	0	1	000	5.000	10.000	
	4.4.90.93.00.00	0	1	000	5.000		
	<b>Total</b>						137.349.000



## Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL

Exercício: 2018

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	14200.06244.0003.2094	3.3.90.30.00.00	0	1	000	30.000		
		3.3.90.30.00.00	0	1	076	5.000		
		3.3.90.33.00.00	0	1	076	5.000		
		3.3.90.35.00.00	0	1	076	5.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	076	5.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	220.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	076	11.000		
		3.3.90.47.00.00	0	1	076	5.000		
								286.000
								286.000
	<b>Total</b>							



## Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS METROPOLITANOS

Exercício: 2018

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	15001.04122.0005.2118						
		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	5.000	
						15.000	
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - SMAM	15001.04122.0005.2138						
		3.1.90.07.00.00	0	1	000	10.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	000	1.306.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	141.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	25.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	154.000	
		3.3.90.96.00.00	0	1	000	5.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - SMAM	15001.04122.0005.2139						
		3.3.90.14.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	13.000	
		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	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	6.000	
						306.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PMC	15001.28846.0000.0001						
		3.3.90.93.00.00	0	1	000	10.000	
						10.000	
<b>Total</b>							<b>1.982.000</b>



## Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E EMPREGO

Exercício: 2018

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	16001.11122.0002.2080	3.3.90.14.00.00	0	1	000	10.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	18.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	23.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	624.000	
		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	17.000	
						-----	702.000
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - SMTE	16001.11122.0002.2081	3.1.90.07.00.00	0	1	000	10.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	000	1.908.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	245.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	25.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	10.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	323.000	
		3.3.90.96.00.00	0	1	000	5.000	
						-----	2.531.000
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - SMTE	16001.11243.0002.6019	3.3.90.30.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	5.000	
						-----	10.000
REFORMA, ADAPTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE LICEUS DE OFÍCIOS	16001.11334.0002.1060	4.4.90.51.00.00	0	1	000	150.000	
						-----	150.000
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SMTE	16001.11334.0002.1071	4.4.90.52.00.00	3	1	839	161.000	
		4.4.90.52.00.00	7	1	000	20.000	
						-----	181.000
COORDENAÇÃO E ESTABELECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL, VOLTADA À GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA - SMTE	16001.11334.0002.2082	3.3.90.30.00.00	0	1	000	14.000	
		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	854.000	
						-----	893.000
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PMC	16001.28846.0000.0001	3.3.90.93.00.00	0	1	000	5.000	
		4.4.90.93.00.00	0	1	000	5.000	
						-----	10.000
<b>Total</b>						-----	4.477.000



## Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 18000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Exercício: 2018

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	18001.04122.0007.1151	4.4.90.52.00.00	0	1	000	5.000	15.000
		4.4.90.61.00.00	0	1	000	10.000	
PAGAMENTO DE TARIFAS E OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	18001.04122.0007.2177	3.3.90.30.00.00	0	1	000	5.000	18.703.000
		3.3.90.31.00.00	0	1	000	4.000.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	14.683.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.67.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA - URBS	18001.15451.0005.1094	4.5.90.65.00.00	0	1	000	500.000	
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA - COHAB	18001.16482.0002.1030	4.5.90.65.00.00	0	1	000	5.000.000	5.000.000
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO	18001.22661.0004.1086	4.5.90.65.00.00	0	1	000	200.000	200.000
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA - CDC	18001.22661.0007.1144	4.5.90.65.00.00	0	1	000	50.000	50.000
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA - EGM	18001.28843.0000.0022	3.2.90.21.00.00	0	1	000	31.000.000	104.532.000
		3.2.90.22.00.00	0	1	000	6.000.000	
		3.2.90.91.00.00	0	1	000	412.000	
		4.6.90.71.00.00	0	1	000	67.000.000	
		4.6.90.91.00.00	0	1	000	120.000	
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA COM O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	18001.28843.0000.0038	3.2.91.21.00.00	0	1	000	7.500.000	31.900.000
		3.2.91.22.00.00	0	1	000	2.400.000	
		4.6.91.71.00.00	0	1	000	22.000.000	
NOVAÇÃO DA DÍVIDA DA GESTÃO ANTERIOR - EGM	18001.28843.0000.0046	4.6.90.71.00.00	0	1	000	27.000.000	28.600.000
		4.6.90.73.00.00	0	1	000	1.600.000	
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA - EGM	18001.28844.0000.0023	3.2.90.21.00.00	0	1	000	4.700.000	43.840.000
		3.2.90.22.00.00	0	1	000	40.000	
		4.6.90.71.00.00	0	1	000	39.100.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PMC	18001.28846.0000.0001	3.3.90.93.00.00	0	1	000	4.400.000	4.410.000
		4.4.90.93.00.00	0	1	000	10.000	
EXECUÇÃO DE DESPESAS DECORRENTES DA GARANTIA DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS, AUTORIZADAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 12.690, DE 15 DE ABRIL DE 2008	18001.28846.0000.0002	3.2.90.21.00.00	0	1	000	8.488.000	13.769.000
		3.2.90.22.00.00	0	1	000	50.000	
		4.6.90.71.00.00	0	1	000	13.769.000	



## Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 18000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Exercício: 2018

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

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP - EGM	18001.28846.0000.0010	3.3.90.47.00.00	0	1	000	52.970.000	22.307.000
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR - EGM	18001.28846.0000.0025	3.1.90.91.00.00	0	1	000	1.500.000	52.970.000
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.91.00.00	0	1	000	95.436.000	
		3.3.90.91.00.00	0	1	051	15.000.000	
<b>Total</b>							111.941.000
							424.968.000



## Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Exercício: 2018

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	19001.04122.0006.1141	4.4.90.51.00.00	0	1	000	15.000	235.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	000	10.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	509	210.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - SETRAN	19001.04122.0006.2154	3.3.90.14.00.00	0	1	000	5.000	43.434.000
		3.3.90.14.00.00	0	1	509	12.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	10.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	509	125.000	
		3.3.90.31.00.00	0	1	509	5.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	509	35.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	509	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	469.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	509	1.010.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	509	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	5.833.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	509	35.770.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	509	90.000	
		3.3.90.67.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	509	5.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	40.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	509	5.000	
		3.3.91.92.00.00	0	1	000	5.000	
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - SETRAN	19001.15122.0006.2155	3.1.90.07.00.00	0	1	000	5.000	47.535.000
		3.1.90.11.00.00	0	1	000	4.181.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	702.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	77.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	42.092.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	468.000	
		3.3.90.96.00.00	0	1	000	5.000	
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - SETRAN	19001.15131.0006.2156	3.3.90.39.00.00	0	1	509	500.000	500.000
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SETRAN	19001.15131.0006.2157	3.3.90.39.00.00	0	1	509	20.000	20.000
IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE CIRCULAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	19001.15451.0006.1140	4.4.90.30.00.00	0	1	509	550.000	4.915.000
		4.4.90.39.00.00	0	1	509	2.900.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	360.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	509	220.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	000	275.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	509	600.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	509	10.000	
GESTÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CURITIBA	19001.15451.0006.2151	3.3.90.30.00.00	0	1	000	30.000	12.186.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	509	1.000.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	150.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	509	11.006.000	
AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	19001.15451.0006.2152						



## Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Exercício: 2018

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	19001.15451.0006.2153	3.3.90.30.00.00	0	1	509	80.000	918.000
		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	
		3.3.90.36.00.00	0	1	509	11.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	509	7.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	509	800.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	509	5.000	
GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA	19001.15451.0006.2158	3.3.90.30.00.00	0	1	509	1.050.000	8.659.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	509	7.304.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	509	300.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PMC	19001.28846.0000.0001	3.3.90.30.00.00	0	1	509	85.000	535.000
		3.3.90.32.00.00	0	1	509	50.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	509	400.000	
Total	Total	3.3.90.93.00.00	0	1	509	5.600.000	5.610.000
		4.4.90.93.00.00	0	1	509	10.000	



## Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Exercício: 2018

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	21001.04121.0007.2184	3.3.90.30.00.00	0	1	000	5.000	20.000
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	5.000	
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA VIABILIZAÇÃO DE CONCESSÕES E PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	21001.04121.0007.2197	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	21001.04122.0007.1145	4.4.90.52.00.00	0	1	000	400.000	400.000
IMPLEMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DA POLÍTICA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, DA LOGÍSTICA, DO TRANSPORTE INTERNO E DA CONTRATAÇÃO ESTRATÉGICA DO MUNICÍPIO	21001.04122.0007.2163	3.3.90.30.00.00	0	1	000	10.000	3.930.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	511	180.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	13.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	1.362.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	511	2.320.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	30.000	
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - SEPLAD	21001.04122.0007.2188	3.1.90.07.00.00	0	1	000	10.000	18.400.000
		3.1.90.11.00.00	0	1	000	13.912.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	637.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	156.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	400.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	3.165.000	
		3.3.90.96.00.00	0	1	000	115.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - SEPLAD	21001.04122.0007.2192	3.3.90.14.00.00	0	1	000	5.000	300.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	42.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	36.000	
		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	182.000	
		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	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PMC	21001.28846.0000.0001	3.3.90.93.00.00	0	1	000	33.000	33.000
		<b>Total</b>					23.093.000



## Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 22000 - SECRETARIA DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA

Exercício: 2018

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	22001.04122.0007.1153	4.4.90.52.00.00	0	1	000	400.000	400.000	
COORDENAÇÃO E CONTROLE DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MUNICIPAL	22001.04126.0007.2199	3.3.90.39.00.00	0	1	000	44.490.000	44.495.000	
		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	22001.04126.0007.2200	3.1.90.07.00.00	0	1	000	10.000	3.377.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	000	2.704.000		
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	297.000		
		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	336.000		
		3.3.90.96.00.00	0	1	000	5.000		
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - SIT	22001.04126.0007.2201	3.3.90.14.00.00	0	1	000	5.000	182.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	41.000		
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	15.000		
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	5.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	5.000		
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	5.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	81.000		
		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		
MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E QUALIDADE DA GESTÃO PÚBLICA - ATIVOS DE INFORMÁTICA	22001.04129.0007.1154	4.4.90.30.00.00	4	1	618	4.393.000	56.100.000	
		4.4.90.30.00.00	4	1	622	338.000		
		4.4.90.30.00.00	6	1	501	150.000		
		4.4.90.35.00.00	4	1	618	17.570.000		
		4.4.90.35.00.00	4	1	622	1.802.000		
		4.4.90.35.00.00	6	1	501	150.000		
		4.4.90.39.00.00	4	1	618	27.515.000		
		4.4.90.39.00.00	4	1	622	2.103.000		
		4.4.90.39.00.00	6	1	501	1.000.000		
		4.4.90.52.00.00	4	1	618	1.012.000		
		4.4.90.52.00.00	4	1	622	62.000		
		4.4.90.92.00.00	4	1	622	5.000		
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PMC	22001.28846.0000.0001	3.3.90.93.00.00	0	1	000	10.000	10.000	
<b>Total</b>							<b>104.564.000</b>	



## Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 24000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Exercício: 2018

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	24001.99999.9999.9002						
		9.9.99.99.00.00	9	9	999	20.371.000	20.371.000
	<b>Total</b>					20.371.000	20.371.000



## Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

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

Exercício: 2018

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 - VIVA CURITIBA TECNOLÓGICA	25001.04122.0004.1088	4.4.90.51.00.00	0	1	001	290.000	1.390.000
		4.4.90.51.00.00	4	1	623	1.100.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - IPPUC	25001.04122.0006.2147	3.3.90.08.00.00	0	1	001	5.000	2.279.000
		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	49.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	080	15.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	080	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	32.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	080	355.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	001	250.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	080	292.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	560.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	080	535.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	080	10.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	080	5.000	
		3.3.90.93.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	001	33.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	080	30.000	
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA	25001.04122.0006.2149	3.1.90.07.00.00	0	1	001	10.000	35.650.000
		3.1.90.11.00.00	0	1	001	27.036.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	001	1.191.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	001	1.064.000	
		3.1.90.49.00.00	0	1	001	118.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	001	55.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	001	571.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	001	5.600.000	
		3.3.90.96.00.00	0	1	001	5.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IPPUC	25001.04122.0007.1146	4.4.90.52.00.00	0	1	080	95.000	95.000
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS - IPPUC	25001.04122.0007.1147	4.4.90.39.00.00	0	1	080	31.000	36.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	080	5.000	
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - IPPUC	25001.04131.0006.2148	3.3.90.39.00.00	0	1	001	10.000	10.000
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS - VIVA CURITIBA QUE NÃO DORME	25001.06181.0001.1167	4.4.90.51.00.00	0	1	001	50.000	50.000
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS - VIVA CURITIBA CIDADÃ - ASSISTÊNCIA SOCIAL	25001.08244.0002.1069	4.4.90.51.00.00	0	1	001	50.000	50.000
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPPUC	25001.09272.0007.2210						



## Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

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

Exercício: 2018

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 - VIVA CURITIBA CIDADÃ - URBANISMO	25001.15451.0002.1169	3.3.91.97.00.00	0	1	001	3.891.000	3.891.000
		4.4.90.39.00.00	0	1	001	100.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	001	200.000	
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS - VIVA UMA NOVA CURITIBA	25001.15451.0005.1175	4.4.90.51.00.00	4	1	623	705.000	705.000
		4.4.90.35.00.00	6	1	001	5.000	2.045.000
REALIZAÇÃO DE SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS - AFD	25001.15451.0006.1127	4.4.90.39.00.00	6	1	001	852.000	
		4.4.90.51.00.00	6	1	001	1.183.000	
		4.4.90.92.00.00	6	1	001	5.000	
		4.4.90.35.00.00	6	1	001	5.000	782.000
REALIZAÇÃO DE SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS - BID III	25001.15451.0006.1128	4.4.90.39.00.00	6	1	001	767.000	
		4.4.90.51.00.00	6	1	001	5.000	
		4.4.90.92.00.00	6	1	001	5.000	
		4.4.90.39.00.00	6	1	001	51.000	56.000
EXECUÇÃO DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IPPUC	25001.15451.0006.1131	4.4.90.92.00.00	6	1	001	5.000	
		4.4.90.35.00.00	0	1	001	5.000	7.573.000
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS - MOBILIDADE URBANA INTEGRADA E TRANSPORTE	25001.15451.0006.1139	4.4.90.39.00.00	0	1	001	95.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	001	100.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	945	700.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	622	2.668.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	623	2.000.000	
		4.4.90.51.00.00	7	1	501	2.000.000	
		4.4.90.92.00.00	7	1	001	5.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	001	50.000	50.000
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS - VIVA CURITIBA MAIS ÁGIL	25001.15451.0006.1168	4.4.90.51.00.00	0	1	001	50.000	50.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	001	50.000	50.000
REALIZAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE OBRAS - PAC 2 - MOBILIDADE	25001.15453.0006.1138	4.4.90.39.00.00	4	1	622	100.000	965.000
		4.4.90.51.00.00	4	1	622	860.000	
		4.4.90.92.00.00	7	1	001	5.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	001	50.000	
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS - VIVA CURITIBA CIDADÃ - COMÉRCIO E SERVIÇOS	25001.23692.0002.1166	4.4.90.51.00.00	0	1	001	50.000	50.000
		4.6.90.71.00.00	0	1	080	150.000	150.000
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA - IPPUC	25001.28843.0000.0003	4.6.90.71.00.00	0	1	080	150.000	150.000
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - IPPUC	25001.28846.0000.0004	3.3.90.93.00.00	0	1	080	5.000	5.000



## Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

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

Exercício: 2018

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		
CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP - IPPUC	25001.28846.0000.0005	4.4.90.93.00.00	0	1	080	5.000	10.000
		3.3.90.47.00.00	0	1	080	12.000	12.000
	25001.28846.0000.0006	3.1.90.94.00.00	0	1	001	400.000	400.000
			<b>Total</b>				



## Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 26000 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Exercício: 2018

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	26001.04122.0007.1148	4.4.90.52.00.00	0	1	069	25.000	45.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	081	20.000		
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - IMAP	26001.04122.0007.2170	3.3.90.08.00.00	0	1	001	5.000	3.018.000	
		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	40.000		
		3.3.90.30.00.00	0	1	081	50.000		
		3.3.90.31.00.00	0	1	001	5.000		
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	5.000		
		3.3.90.33.00.00	0	1	081	40.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	1.200.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	081	60.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	212.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	069	413.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	081	436.000		
		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	200.000		
3.3.91.39.00.00	0	1	069	100.000				
3.3.91.39.00.00	0	1	081	220.000				
PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA GERAL AO SERVIDOR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR - IMAP	26001.04122.0007.2171	3.3.90.39.00.00	0	1	001	5.000	10.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	069	5.000		
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	26001.04122.0007.2181	3.1.90.07.00.00	0	1	001	10.000	8.333.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	001	6.269.000		
		3.1.90.13.00.00	0	1	001	530.000		
		3.1.90.16.00.00	0	1	001	221.000		
		3.1.90.46.00.00	0	1	001	24.000		
		3.1.90.49.00.00	0	1	001	84.000		
		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	1.180.000		
		3.3.90.96.00.00	0	1	001	5.000		
PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS SERVIDORES E ASSESSORIA DA GESTÃO PÚBLICA	26001.04128.0007.2172	3.3.90.30.00.00	0	1	001	5.000	502.000	
		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	95.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	10.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	069	14.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	081	245.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	5.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	069	98.000		
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	15.000		
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - IMAP	26001.04243.0007.6020	3.3.90.36.00.00	0	1	001	80.000		



## Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 26000 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Exercício: 2018

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		
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IMAP	26001.09272.0007.2211	3.3.91.97.00.00	0	1	001	820.000	80.000
CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP - IMAP	26001.28846.0000.0007	3.3.90.47.00.00	0	1	081	24.000	820.000
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A SERVIDORES INATIVOS - IMAP	26001.28846.0000.0008	3.1.90.94.00.00	0	1	001	10.000	24.000
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - IMAP	26001.28846.0000.0035	3.3.90.93.00.00	0	1	081	10.000	10.000
<b>Total</b>							12.852.000



## Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 27000 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO

Exercício: 2018

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	27001.04122.0007.2195	3.3.90.39.00.00	0	1	001	10.000	10.000
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IMT	27001.09272.0007.2212	3.3.91.97.00.00	0	1	001	152.000	152.000
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IMT	27001.23122.0002.1020	4.4.90.52.00.00	0	1	029	50.000	50.000
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - IMT	27001.23122.0004.2112	3.3.90.08.00.00	0	1	001	5.000	987.000
		3.3.90.14.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	25.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	029	30.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	17.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	73.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	001	90.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	029	100.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	029	592.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	001	5.000	
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO	27001.23122.0007.2182	3.3.91.39.00.00	0	1	001	40.000	987.000
		3.1.90.07.00.00	0	1	001	10.000	2.597.000
		3.1.90.11.00.00	0	1	001	2.029.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	001	258.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	001	25.000	
		3.1.90.46.00.00	0	1	001	11.000	
		3.1.90.49.00.00	0	1	001	30.000	
		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	219.000	
		3.3.90.96.00.00	0	1	001	5.000	
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - IMT	27001.23131.0004.2113	3.3.90.39.00.00	0	1	001	80.000	80.000
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - IMT	27001.23131.0004.2114	3.3.90.39.00.00	0	1	001	20.000	20.000
IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS	27001.23695.0002.1028	4.4.90.51.00.00	0	1	001	70.000	470.000
		4.4.90.51.00.00	7	1	007	390.000	
		4.4.90.92.00.00	7	1	007	10.000	
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE CURITIBA	27001.23695.0004.1087	4.4.90.51.00.00	3	1	975	5.000.000	7.200.000
		4.4.90.51.00.00	7	1	001	690.000	
		4.4.90.51.00.00	7	1	007	1.500.000	
		4.4.90.92.00.00	7	1	001	10.000	
PROMOÇÃO, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE TURISMO	27001.23695.0004.2115						



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 27000 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO

Exercício: 2018

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 PARA O ARTESANATO E PRODUÇÃO ASSOCIADA	27001.23695.0004.2116	3.3.90.30.00.00	0	1	001	15.000	686.000
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	35.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	45.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	001	160.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	415.000	
		3.3.91.33.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	001	11.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - IMT	27001.28846.0000.0009	3.3.90.36.00.00	0	1	029	16.000	326.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	265.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	029	45.000	
CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP - IMT	27001.28846.0000.0036	3.3.90.93.00.00	0	1	001	5.000	10.000
		4.4.90.93.00.00	0	1	029	5.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	029	12.000	12.000
		<b>Total</b>					<b>12.600.000</b>



## Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 28000 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA

Exercício: 2018

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	28001.04122.0002.2068	3.3.90.39.00.00	0	1	001	10.000	10.000
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FCC	28001.09272.0007.2213	3.3.91.97.00.00	0	1	001	3.338.000	3.338.000
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FCC	28001.13122.0002.1024	4.4.90.52.00.00	0	1	001	40.000	140.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	082	100.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - FCC	28001.13122.0002.2059	3.3.50.41.00.00	0	1	001	7.000.000	14.628.000
		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	250.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	082	210.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	17.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	082	16.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	45.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	082	46.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	001	3.910.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	082	85.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	2.673.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	082	243.000	
		3.3.90.46.00.00	0	1	082	5.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	8.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	001	100.000	
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA	28001.13122.0002.2070	3.1.90.07.00.00	0	1	001	10.000	29.174.000
		3.1.90.11.00.00	0	1	001	19.747.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	001	760.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	001	2.792.000	
		3.1.90.46.00.00	0	1	001	210.000	
		3.1.90.49.00.00	0	1	001	600.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	001	5.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	001	240.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	001	4.805.000	
		3.3.90.96.00.00	0	1	001	5.000	
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - FCC	28001.13131.0002.2052	3.3.90.39.00.00	0	1	001	500.000	500.000
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - FCC	28001.13131.0002.2053	3.3.90.39.00.00	0	1	001	500.000	500.000
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FCC	28001.13243.0002.6012	3.3.90.30.00.00	0	1	001	5.000	145.000
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	135.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	5.000	
REFORMA E AMPLIAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE ESPAÇOS CULTURAIS	28001.13391.0002.1025	4.4.90.30.00.00	0	1	082	10.000	



## Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 28000 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA

Exercício: 2018

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 PROJETOS DE PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	28001.13391.0002.2054	4.4.90.39.00.00	0	1	082	10.000	145.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	001	100.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	082	25.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	10.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	082	20.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	8.000	
		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	15.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	082	17.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	79.000	
		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 PROJETOS DE FORMAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS	28001.13392.0002.2061	3.3.90.30.00.00	0	1	001	110.000	231.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	082	34.000	
		3.3.90.31.00.00	0	1	082	5.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	35.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	082	22.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	80.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	082	32.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	1.685.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	082	55.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	22.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	082	5.000	
		3.3.90.48.00.00	0	1	001	50.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	001	5.000	
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA - FCC	28001.28843.0000.0012	4.6.90.71.00.00	0	1	082	200.000	2.140.000
							200.000
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR - FCC	28001.28846.0000.0013	3.1.90.91.00.00	0	1	001	5.000	22.000
		3.3.90.91.00.00	0	1	001	17.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A SERVIDORES INATIVOS - FCC	28001.28846.0000.0014	3.1.90.94.00.00	0	1	001	171.000	171.000
CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP - FCC	28001.28846.0000.0028	3.3.90.47.00.00	0	1	082	20.000	20.000
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FCC	28001.28846.0000.0033	3.3.90.93.00.00	0	1	001	5.000	10.000
		4.4.90.93.00.00	0	1	082	5.000	
<b>Total</b>							<b>51.374.000</b>



## Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 28000 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA

Exercício: 2018

Unidade: 28200 - Fundo de Proteção ao Patrimônio Cultural

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS À PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO - FUNPAC	28200.13391.0002.1162	4.4.90.51.00.00	0	1	017	100.000	100.000
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL - FUNPAC	28200.13391.0002.2208	3.3.90.30.00.00	0	1	017	20.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	017	30.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	017	40.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	017	10.000	
	<b>Total</b>						100.000
							200.000



## Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 29000 - FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL

Exercício: 2018

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	29001.08122.0002.1005	4.4.90.52.00.00	0	1	001	25.000	55.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	083	30.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - FAS	29001.08122.0002.2013	3.3.90.08.00.00	0	1	001	10.000	7.292.000
		3.3.90.14.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	490.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	083	30.000	
		3.3.90.31.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	001	150.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	083	10.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	75.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	083	10.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	001	2.165.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	083	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	3.982.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	083	45.000	
		3.3.90.46.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	083	5.000	
		3.3.90.67.00.00	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	260.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	083	10.000	
PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA GERAL AO SERVIDOR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR - FAS	29001.08122.0002.2069	3.3.90.39.00.00	0	1	001	10.000	10.000
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - FAS	29001.08131.0002.2014	3.3.90.39.00.00	0	1	001	120.000	120.000
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - FAS	29001.08131.0002.2015	3.3.90.39.00.00	0	1	001	60.000	60.000
GESTÃO DOS RECURSOS DESTINADOS AOS CONSELHOS TUTELARES	29001.08243.0007.6021	3.1.90.07.00.00	0	1	001	10.000	4.664.000
		3.1.90.11.00.00	0	1	001	3.194.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	001	546.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	001	30.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	001	89.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	80.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	62.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	648.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	5.000	
CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS - FAS	29001.08244.0002.1070	4.4.90.51.00.00	0	1	001	45.000	50.000
		4.4.90.92.00.00	0	1	001	5.000	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS - FAS	29001.08244.0002.1174	4.4.90.51.00.00	4	1	623	700.000	700.000



## Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 29000 - FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL

Exercício: 2018

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		
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL	29001.08244.0002.2071	3.1.90.07.00.00	0	1	001	10.000	82.504.000
		3.1.90.11.00.00	0	1	001	55.834.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	001	2.145.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	001	7.840.000	
		3.1.90.46.00.00	0	1	001	420.000	
		3.1.90.49.00.00	0	1	001	2.400.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	001	5.000	
		3.1.90.94.00.00	0	1	001	5.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	001	120.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	001	13.720.000	
		3.3.90.96.00.00	0	1	001	5.000	
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FAS	29001.09272.0007.2214	3.3.91.97.00.00	0	1	001	9.532.000	9.532.000
						-----	
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA - FAS	29001.28843.0000.0015	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	29001.28846.0000.0016	3.3.90.93.00.00	0	1	083	10.000	10.000
						-----	
CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP - FAS	29001.28846.0000.0017	3.3.90.47.00.00	0	1	001	10.000	10.000
						-----	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR - FAS	29001.28846.0000.0018	3.1.90.91.00.00	0	1	001	5.500.000	5.510.000
		3.3.90.91.00.00	0	1	001	10.000	
						-----	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A SERVIDORES INATIVOS - FAS	29001.28846.0000.0019	3.1.90.94.00.00	0	1	001	60.000	60.000
						-----	
<b>Total</b>						-----	<b>110.602.000</b>



## Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

Exercício: 2018

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	30001.15131.0006.2143	3.3.90.39.00.00	0	1	078	10.000	10.000	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL SANTA CÂNDIDA	30001.15451.0006.1129	4.4.90.51.00.00	4	1	613	1.741.000	4.051.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	617	2.305.000		
		4.4.90.92.00.00	4	1	617	5.000		
IMPLANTAÇÃO DE OBRAS PARA A MELHORIA DO TRANSPORTE COLETIVO	30001.15453.0006.1124	4.4.90.30.00.00	0	1	078	11.000	1.722.000	
		4.4.90.39.00.00	0	1	078	11.000		
		4.4.90.51.00.00	0	1	078	1.500.000		
		4.4.90.52.00.00	0	1	078	150.000		
		4.4.90.92.00.00	0	1	078	50.000		
IMPLANTAÇÃO DE OBRAS PARA O AUMENTO DA CAPACIDADE E VELOCIDADE - BRT	30001.15453.0006.1132	4.4.90.51.00.00	3	1	944	17.390.000	18.070.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	623	670.000		
		4.4.90.92.00.00	7	1	001	10.000		
GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO	30001.15453.0006.2142	3.3.90.14.00.00	0	1	078	5.000	863.279.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	069	5.000		
		3.3.90.30.00.00	0	1	078	800.000		
		3.3.90.33.00.00	0	1	078	5.000		
		3.3.90.35.00.00	0	1	078	50.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	078	50.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	470.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	069	20.052.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	078	837.137.000		
		3.3.90.47.00.00	0	1	078	5.000		
		3.3.90.92.00.00	0	1	078	4.700.000		
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FUC	30001.28846.0000.0020	3.3.90.93.00.00	0	1	078	100.000		105.000
		4.4.90.93.00.00	0	1	078	5.000		
<b>Total</b>							<b>887.237.000</b>	



## Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 32000 - FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE CURITIBA

Exercício: 2018

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	32001.23692.0002.1018	4.4.90.52.00.00	0	1	086	450.000	450.000	
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR - FAAC	32001.23692.0002.1170	4.4.90.51.00.00	0	1	086	100.000	100.000	
CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR - FAAC	32001.23692.0002.1171	4.4.90.51.00.00	0	1	086	50.000	50.000	
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	32001.23692.0002.2050	3.3.90.30.00.00	0	1	086	373.000	26.164.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	086	5.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	086	300.000		
		3.3.90.37.00.00	0	1	086	5.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	8.000.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	086	17.471.000		
		3.3.90.47.00.00	0	1	086	5.000		
		3.3.90.92.00.00	0	1	086	5.000		
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FAAC	32001.28846.0000.0034	3.3.90.93.00.00	0	1	086	5.000		
		4.4.90.93.00.00	0	1	086	5.000	10.000	
<b>Total</b>							<b>26.774.000</b>	



## Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 33000 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Exercício: 2018

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	33001.10301.0003.1075	4.4.90.52.00.00	0	1	303	760.000	880.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	490	120.000	
REFORMA DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE	33001.10301.0003.1079	4.4.90.51.00.00	0	1	007	745.000	760.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	303	10.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	303	5.000	
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS	33001.10301.0003.1083	4.4.90.51.00.00	0	1	303	15.000	20.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	303	5.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - FMS	33001.10301.0003.2095	3.3.90.14.00.00	0	1	303	5.000	4.103.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	303	1.350.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	303	630.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	303	8.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	303	1.540.000	
		3.3.90.46.00.00	0	1	303	40.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	303	25.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	303	50.000	
		3.3.91.33.00.00	0	1	303	30.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	303	375.000	
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - FMS	33001.10301.0003.2096	3.3.90.39.00.00	0	1	303	40.000	55.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	497	10.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	498	5.000	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, DESTINADOS À ÁREA DE SAÚDE	33001.10301.0003.2097	3.3.90.30.00.00	0	1	303	150.000	4.560.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	303	2.110.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	495	2.300.000	
MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DISPONIBILIZADOS À POPULAÇÃO	33001.10301.0003.2098	3.3.90.30.00.00	0	1	087	32.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	303	899.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	491	364.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	493	1.200.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	495	9.320.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	499	327.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	303	3.414.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	491	305.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	493	3.513.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	495	9.700.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	498	9.584.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	303	200.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	495	170.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	499	40.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	303	10.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	499	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	303	333.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	495	715.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	499	5.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	303	3.000.000	
3.3.90.37.00.00	0	1	495	14.089.000			
3.3.90.39.00.00	0	1	087	32.000			



## Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 33000 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Exercício: 2018

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	33001.10301.0003.2099	3.3.90.39.00.00	0	1	303	1.917.000	113.449.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	495	43.089.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	499	392.000	
		3.3.90.46.00.00	0	1	495	350.000	
		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	
		3.3.90.67.00.00	0	1	303	5.000	
		3.3.90.91.00.00	0	1	303	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	303	50.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	495	10.339.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	495	20.000	
		ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	33001.10301.0003.2105	3.3.90.39.00.00	0	1	
3.3.90.39.00.00	0			1	497	105.000	
3.3.90.39.00.00	0			1	499	100.000	
3.1.90.05.00.00	0			1	495	10.000	
GESTÃO DOS RECURSOS DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE	33001.10301.0003.2109	3.1.90.07.00.00	0	1	303	10.000	656.662.000
		3.1.90.11.00.00	0	1	303	534.160.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	495	1.652.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	303	416.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	495	930.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	303	7.592.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	495	100.000	
		3.1.90.46.00.00	0	1	303	3.380.000	
		3.1.90.46.00.00	0	1	495	540.000	
		3.1.90.49.00.00	0	1	303	10.864.000	
		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	95.680.000	
		3.3.90.96.00.00	0	1	303	5.000	
		MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DISPONIBILIZADOS À POPULAÇÃO	33001.10302.0001.2003	3.3.90.30.00.00	0	1	
3.3.90.30.00.00	0			1	499	38.000	
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	77.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	303	2.415.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	492	30.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	496	5.510.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	496	50.270.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	496	20.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	303	550.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	496	1.200.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	303	1.900.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	496	360.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	303	91.392.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	492	26.195.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	496	579.878.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	496	15.000	
		3.3.90.67.00.00	0	1	303	5.000	
		3.3.90.91.00.00	0	1	303	5.000	
3.3.90.92.00.00	0	1	303	330.000			
3.3.90.92.00.00	0	1	496	200.000			



## Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 33000 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Exercício: 2018

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		
NOVAÇÃO DA DÍVIDA DA GESTÃO ANTERIOR - FMS	33001.10302.0003.0045	4.6.90.71.00.00	0	1	303	14.100.000	760.275.000
		4.6.90.73.00.00	0	1	303	800.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMS	33001.10302.0003.1076	4.4.90.52.00.00	0	1	303	3.104.000	14.900.000
REFORMA DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE	33001.10302.0003.1080	4.4.90.51.00.00	0	1	303	30.000	3.104.000
		4.4.90.92.00.00	0	1	303	5.000	
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS	33001.10302.0003.1085	4.4.90.51.00.00	3	1	392	10.000	35.000
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - FMS	33001.10302.0003.2100	3.3.90.39.00.00	0	1	303	50.000	10.000
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, DESTINADOS À ÁREA DE SAÚDE	33001.10302.0003.2101	3.3.50.41.00.00	0	1	303	14.000	794.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	303	80.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	303	700.000	
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - FMS	33001.10302.0003.2102	3.3.90.39.00.00	0	1	303	50.000	50.000
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	33001.10302.0003.2106	3.1.90.07.00.00	0	1	303	10.000	40.681.000
		3.1.90.11.00.00	0	1	303	34.123.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	303	45.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	303	143.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	303	6.360.000	
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	33001.10302.0003.2216	3.3.90.39.00.00	0	1	491	78.000	78.000
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMS	33001.10304.0003.1077	4.4.90.52.00.00	0	1	494	15.000	115.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	497	100.000	
IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE AMBIENTAL E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	33001.10304.0003.2103	3.3.90.30.00.00	0	1	497	416.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	510	1.800.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	510	475.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	497	50.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	497	43.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	303	110.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	497	3.025.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	510	912.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	497	30.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	510	40.000	



## Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 33000 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Exercício: 2018

Unidade: 33001 - Gabinete do Presidente

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	33001.10304.0003.2107	3.3.90.92.00.00	0	1	303	20.000	7.021.000
		3.3.90.92.00.00	0	1	497	100.000	
		3.1.90.05.00.00	0	1	497	10.000	
		3.1.90.07.00.00	0	1	303	10.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	303	6.635.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	497	2.360.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	303	10.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	497	800.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	303	247.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	497	10.000	
		3.1.90.46.00.00	0	1	497	355.000	
		3.1.90.49.00.00	0	1	497	465.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	303	1.317.000	
		AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMS	33001.10305.0003.1078	4.4.90.52.00.00	0	1	
		4.4.90.52.00.00	0	1	497	100.000	
IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	33001.10305.0003.2104	3.3.90.30.00.00	0	1	303	150.000	2.680.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	494	240.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	497	530.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	497	25.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	494	295.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	497	135.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	303	245.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	494	245.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	497	535.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	497	20.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	497	80.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	497	150.000	
		3.3.91.92.00.00	0	1	497	30.000	
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	33001.10305.0003.2108	3.1.90.07.00.00	0	1	303	10.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	303	9.588.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	303	5.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	303	247.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	303	1.848.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMS	33001.28846.0000.0030	3.3.20.93.00.00	0	1	303	5.000	1.020.000
		3.3.30.93.00.00	0	1	303	5.000	
		3.3.90.93.00.00	0	1	303	5.000	
		3.3.90.93.00.00	0	1	495	1.000.000	
		4.4.90.93.00.00	0	1	303	5.000	
<b>Total</b>							<b>1.635.731.000</b>



## Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 35000 - FUNDO MUNICIPAL PARA CRIANÇA E O ADOLESCENTE

Exercício: 2018

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 PARA SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E ABORDAGEM SOCIAL, NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMCA	35001.08243.0001.5002	4.4.50.42.00.00	0	1	001	105.000	905.000	
		4.4.50.42.00.00	5	1	880	800.000		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS PARA SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E ABORDAGEM SOCIAL, NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMCA	35001.08243.0001.6004	3.3.50.41.00.00	0	1	001	170.000	2.825.000	
		3.3.50.41.00.00	5	1	880	2.650.000		
		3.3.50.92.00.00	0	1	001	5.000		
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E ABORDAGEM SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMCA	35001.08243.0001.6005	3.3.90.30.00.00	5	1	880	295.000	610.000	
		3.3.90.32.00.00	5	1	880	5.000		
		3.3.90.33.00.00	5	1	880	20.000		
		3.3.90.36.00.00	5	1	880	20.000		
		3.3.90.37.00.00	5	1	880	15.000		
		3.3.90.39.00.00	5	1	880	145.000		
		3.3.90.47.00.00	5	1	880	5.000		
		3.3.90.48.00.00	5	1	880	95.000		
		3.3.90.92.00.00	5	1	880	5.000		
		3.3.91.39.00.00	5	1	880	5.000		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMCA	35001.08243.0002.5005	4.4.50.42.00.00	0	1	001	341.000	2.341.000	
		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	35001.08243.0002.5006	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	35001.08243.0002.6008	3.3.90.30.00.00	0	1	001	60.000	1.550.000	
		3.3.90.30.00.00	5	1	880	418.000		
		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	19.000		
		3.3.90.33.00.00	5	1	880	20.000		
		3.3.90.35.00.00	0	1	001	5.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	6.000		
		3.3.90.36.00.00	5	1	880	20.000		
		3.3.90.37.00.00	5	1	880	15.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	75.000		
		3.3.90.39.00.00	5	1	880	787.000		
		3.3.90.47.00.00	5	1	880	20.000		
		3.3.90.48.00.00	5	1	880	15.000		
		3.3.90.67.00.00	0	1	001	5.000		
		3.3.90.92.00.00	5	1	880	5.000		
		3.3.91.33.00.00	5	1	880	20.000		
3.3.91.39.00.00	5	1	880	50.000				



## Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 35000 - FUNDO MUNICIPAL PARA CRIANÇA E O ADOLESCENTE

Exercício: 2018

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	35001.08243.0002.6009	3.3.50.41.00.00	0	1	001	362.000	8.702.000
		3.3.50.41.00.00	5	1	880	8.270.000	
		3.3.50.43.00.00	0	1	001	10.000	
		3.3.50.43.00.00	5	1	880	30.000	
		3.3.50.92.00.00	5	1	880	30.000	
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - FMCA	35001.08243.0002.6010	3.3.90.39.00.00	0	1	001	100.000	300.000
		3.3.90.39.00.00	5	1	880	200.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMCA	35001.28846.0000.0031	3.3.30.93.00.00	0	1	001	5.000	25.000
		3.3.90.93.00.00	0	1	001	10.000	
		3.3.90.93.00.00	5	1	880	10.000	
<b>Total</b>						-----	17.288.000



## Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 36000 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Exercício: 2018

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	36001.13243.0002.6014	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	
		3.3.91.39.00.00	0	1	001	100.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMC	36001.13391.0002.1021	4.4.90.52.00.00	0	1	090	20.000	20.000
REFORMA DE ESPAÇOS CULTURAIS	36001.13391.0002.1022	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 - FMC	36001.13392.0002.1023	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	36001.13392.0002.2057	3.3.90.30.00.00	0	1	001	810.000	12.952.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	090	80.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	40.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	090	70.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	250.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	090	140.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	090	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	5.605.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	090	217.000	
		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	5.455.000	
		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 - FMC	36001.13392.0002.2058	3.3.50.41.00.00	0	1	001	10.000	20.000
		3.3.50.41.00.00	0	1	090	10.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMC	36001.28846.0000.0037	3.3.90.93.00.00	0	1	090	10.000	20.000
		4.4.90.93.00.00	0	1	090	10.000	
<b>Total</b>							<b>14.377.000</b>



## Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 37000 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO DEFICIENTE

Exercício: 2018

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	37001.08131.0002.2085	3.3.90.39.00.00	0	1	001	200.000	200.000
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS PARA SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FAD	37001.08242.0001.1004	4.4.50.42.00.00	0	1	001	130.000	140.000
		4.4.50.42.00.00	0	1	098	10.000	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS PARA SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FAD	37001.08242.0001.2010	3.3.50.41.00.00	0	1	001	698.000	727.000
		3.3.50.41.00.00	0	1	098	14.000	
		3.3.50.43.00.00	0	1	001	15.000	
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E ABORDAGEM SOCIAL, À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FAD	37001.08242.0001.2011	3.3.90.30.00.00	0	1	001	49.000	228.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	098	24.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	098	5.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	15.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	10.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	105.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	098	12.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	8.000	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FAD	37001.08242.0002.1064	4.4.50.42.00.00	0	1	001	580.000	595.000
		4.4.50.42.00.00	0	1	098	15.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FAD	37001.08242.0002.1065	4.4.90.52.00.00	0	1	001	5.000	35.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	098	30.000	
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FAD	37001.08242.0002.2086	3.3.90.30.00.00	0	1	001	25.000	180.000
		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	85.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	098	5.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.48.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.67.00.00	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	37001.08242.0002.2087	3.3.50.41.00.00	0	1	001	596.000	631.000
		3.3.50.41.00.00	0	1	098	20.000	
		3.3.50.43.00.00	0	1	001	15.000	



## Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 37000 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO DEFICIENTE

Exercício: 2018

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		
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FAD	37001.28846.0000.0041	3.3.90.93.00.00	0	1	001	10.000	10.000
	<b>Total</b>						2.746.000



## Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 38000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2018

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 PARA SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VOLTADAS À PESSOA IDOSA - FMAS	38001.08241.0001.2009	3.3.50.43.00.00	0	1	001	4.000.000	4.005.000
		3.3.50.92.00.00	0	1	001	5.000	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VOLTADAS À PESSOA IDOSA - FMAS	38001.08241.0002.2079	3.3.50.43.00.00	0	1	001	10.000	15.000
		3.3.50.92.00.00	0	1	001	5.000	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS PARA SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMAS	38001.08243.0001.6002	3.3.50.41.00.00	0	1	001	75.000	7.630.000
		3.3.50.43.00.00	0	1	001	7.000.000	
		3.3.50.43.00.00	0	1	294	550.000	
		3.3.50.92.00.00	0	1	001	5.000	
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E ABORDAGEM SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMAS	38001.08243.0001.6003	3.3.90.30.00.00	0	1	001	290.000	5.680.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	294	215.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	299	1.075.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	60.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	294	10.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	299	220.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	001	550.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	1.375.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	294	1.745.000	
		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	10.000	
3.3.91.39.00.00	0	1	294	95.000			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMAS	38001.08243.0002.5003	4.4.50.42.00.00	0	1	001	160.000	160.000
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, VISANDO O ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMAS	38001.08243.0002.5004	4.4.90.52.00.00	0	1	001	5.000	15.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	299	10.000	
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMAS	38001.08243.0002.6006	3.3.90.30.00.00	0	1	001	400.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	293	690.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	295	12.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	453	795.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	953	55.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	001	5.000	



## Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 38000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2018

Unidade: 38001 - Gabinete do Presidente

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMAS	38001.08243.0002.6007	3.3.90.33.00.00	0	1	001	5.000	5.300.000
		3.3.90.33.00.00	0	1	953	5.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	293	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	295	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	453	170.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	953	25.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	830.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	293	410.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	295	25.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	453	1.280.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	953	128.000	
		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	350.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	295	70.000	
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - FMAS	38001.08243.0002.6017	3.3.50.41.00.00	0	1	001	145.000	4.020.000
		3.3.50.43.00.00	0	1	001	2.300.000	
		3.3.50.43.00.00	0	1	293	1.100.000	
		3.3.50.43.00.00	0	1	453	470.000	
		3.3.50.92.00.00	0	1	001	5.000	
MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E ABORDAGEM SOCIAL NA ÁREA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	38001.08244.0001.2005	3.3.90.30.00.00	0	1	295	200.000	850.000
		3.3.90.36.00.00	0	1	295	150.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	295	40.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	295	460.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	487.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	099	10.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	292	11.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	294	110.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	295	85.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	454	395.000	
		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	5.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	099	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	292	50.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	294	100.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	454	45.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	001	176.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	294	104.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	1.575.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	099	25.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	292	40.000	
3.3.90.39.00.00	0	1	294	1.300.000			
3.3.90.39.00.00	0	1	295	1.300.000			
3.3.90.39.00.00	0	1	454	896.000			
3.3.90.47.00.00	0	1	001	5.000			



## Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 38000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2018

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 PARA SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	38001.08244.0001.2006	3.3.90.92.00.00	0	1	001	5.000	6.764.000	
		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	099	5.000		
	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	38001.08244.0002.1006	3.3.50.41.00.00	0	1	001	100.000	4.722.000
			3.3.50.43.00.00	0	1	001	3.700.000	
			3.3.50.43.00.00	0	1	294	917.000	
			3.3.50.92.00.00	0	1	001	5.000	
			4.4.50.42.00.00	0	1	001	496.000	
			4.4.50.42.00.00	0	1	001	496.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMAS	38001.08244.0002.1007	4.4.90.52.00.00	0	1	001	135.000	445.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	099	25.000		
		4.4.90.52.00.00	0	1	288	30.000		
		4.4.90.52.00.00	0	1	292	20.000		
		4.4.90.52.00.00	0	1	296	120.000		
		4.4.90.52.00.00	0	1	454	20.000		
		4.4.90.52.00.00	0	1	933	60.000		
		4.4.90.52.00.00	0	1	970	30.000		
		4.4.90.92.00.00	0	1	001	5.000		
		REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS - FMAS	38001.08244.0002.1008	4.4.90.51.00.00	0	1		007
4.4.90.92.00.00	0			1	007	5.000		
MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	38001.08244.0002.2016	3.3.90.30.00.00	0	1	001	100.000	6.935.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	099	5.000		
		3.3.90.30.00.00	0	1	293	620.000		
		3.3.90.31.00.00	0	1	001	5.000		
		3.3.90.32.00.00	0	1	001	820.000		
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	70.000		
		3.3.90.33.00.00	0	1	099	5.000		
		3.3.90.33.00.00	0	1	293	10.000		
		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	0	1	099	10.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	293	390.000		
		3.3.90.37.00.00	0	1	293	620.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	100.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	099	10.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	293	3.950.000		
		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	170.000				
3.3.91.39.00.00	0	1	099	15.000				
MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	38001.08244.0002.2017	3.3.90.30.00.00	0	1	001	10.000	6.935.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	099	35.000		
		3.3.90.30.00.00	0	1	288	110.000		





## Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 38000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2018

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	38001.08244.0002.2021	3.3.50.41.00.00	0	1	001	402.000	417.000
		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	
MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE RENDA E CIDADANIA	38001.08244.0002.2022	3.3.90.30.00.00	0	1	001	5.000	1.730.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	296	160.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	296	5.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	296	20.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	296	15.000	
		3.3.90.37.00.00	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	1.475.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.48.00.00	0	1	296	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	296	5.000	
		3.3.91.33.00.00	0	1	296	5.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	296	5.000	
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	38001.08244.0002.2023	3.3.90.30.00.00	0	1	001	5.000	280.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	933	70.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	933	20.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	933	40.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	933	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	10.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	933	110.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	933	5.000	
		3.3.91.33.00.00	0	1	933	5.000	
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	38001.08244.0002.2024	3.3.90.30.00.00	0	1	296	15.000	70.000
		3.3.90.33.00.00	0	1	296	10.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	933	5.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	296	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	296	5.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	296	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	296	20.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS	38001.28846.0000.0029	3.3.90.93.00.00	0	1	001	5.000	15.000
		3.3.90.93.00.00	0	1	099	5.000	
		4.4.90.93.00.00	0	1	099	5.000	
<b>Total</b>							<b>62.149.000</b>



Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 42000 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Exercício: 2018

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	42001.06182.0002.1010	4.4.90.52.00.00	0	1	001	5.000	10.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	077	5.000	
PREVENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE POTENCIAIS DESASTRES E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL	42001.06182.0002.2025	3.3.90.30.00.00	0	1	077	5.000	23.000
		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	6.000	
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FUMDEC	42001.06243.0002.6011	3.3.90.30.00.00	0	1	077	5.000	16.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	6.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	077	5.000	
<b>Total</b>							<b>49.000</b>



## Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 44000 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Exercício: 2018

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	44001.08131.0002.2088	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 PARA SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, VOLTADAS À PESSOA IDOSA - FMPI	44001.08241.0001.1003	4.4.50.42.00.00	0	1	001	60.000	680.000	
		4.4.50.42.00.00	5	1	900	620.000		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS PARA SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, VOLTADAS À PESSOA IDOSA - FMPI	44001.08241.0001.2007	3.3.50.41.00.00	0	1	001	45.000	2.045.000	
		3.3.50.41.00.00	5	1	900	1.950.000		
		3.3.50.43.00.00	5	1	900	45.000		
		3.3.50.92.00.00	5	1	900	5.000		
MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E ABORDAGEM SOCIAL, PARA O ATENDIMENTO À PESSOA IDOSA - FMPI	44001.08241.0001.2008	3.3.90.30.00.00	0	1	001	5.000	310.000	
		3.3.90.30.00.00	5	1	900	183.000		
		3.3.90.32.00.00	0	1	001	5.000		
		3.3.90.32.00.00	5	1	900	10.000		
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	5.000		
		3.3.90.33.00.00	5	1	900	12.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	5.000		
		3.3.90.36.00.00	5	1	900	45.000		
		3.3.90.37.00.00	5	1	900	5.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	5.000		
		3.3.90.39.00.00	5	1	900	30.000		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VOLTADOS À PESSOA IDOSA - FMPI	44001.08241.0002.1066	4.4.50.42.00.00	0	1	001	5.000	1.360.000	
		4.4.50.42.00.00	5	1	900	1.355.000		
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMPI	44001.08241.0002.1067	4.4.90.52.00.00	0	1	001	5.000	55.000	
		4.4.90.52.00.00	5	1	900	50.000		
MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO À PESSOA IDOSA - FMPI	44001.08241.0002.2089	3.3.90.30.00.00	0	1	001	52.000	792.000	
		3.3.90.30.00.00	5	1	900	444.000		
		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	5	1	900	20.000		
		3.3.90.35.00.00	0	1	001	5.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	15.000		
		3.3.90.36.00.00	5	1	900	110.000		
		3.3.90.37.00.00	5	1	900	16.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	20.000		
		3.3.90.39.00.00	5	1	900	70.000		
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	10.000		
		3.3.90.48.00.00	5	1	900	5.000		
		3.3.90.67.00.00	0	1	001	5.000		
		3.3.90.92.00.00	0	1	001	5.000		



## Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 44000 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Exercício: 2018

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		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VOLTADAS À PESSOA IDOSA - FMPI	44001.08241.0002.2090	3.3.50.41.00.00	0	1	001	25.000	
		3.3.50.41.00.00	5	1	900	4.775.000	
		3.3.50.43.00.00	0	1	001	20.000	
		3.3.50.43.00.00	5	1	900	45.000	
		3.3.50.92.00.00	5	1	900	5.000	
							5.000
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMPI	44001.28846.0000.0042	3.3.90.93.00.00	0	1	001	10.000	
							10.000
<b>Total</b>							<b>10.372.000</b>



## Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 45000 - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO

Exercício: 2018

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		
MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA - FMT	45001.11334.0002.2063	3.3.90.30.00.00	0	1	072	10.000	19.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	072	9.000	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA - FMT	45001.11334.0002.2064	3.3.50.41.00.00	0	1	001	14.000	14.000
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMT	45001.28846.0000.0011	3.3.90.93.00.00	0	1	001	5.000	5.000
<b>Total</b>							<b>38.000</b>



## Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 46000 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Exercício: 2018

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	46001.23692.0002.1063	4.4.90.52.00.00	0	1	001	10.000	10.000
COORDENAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	46001.23692.0002.2083	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	46001.23692.0002.2084	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	46001.28846.0000.0040	3.3.90.93.00.00	0	1	001	5.000	5.000
<b>Total</b>							<b>60.000</b>



## Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 49000 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Exercício: 2018

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	49001.16482.0002.1031						
		4.4.90.30.00.00	0	1	024	165.000	
		4.4.90.39.00.00	0	1	024	170.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	024	933.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	024	5.000	
						-----	1.273.000
DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ÁREAS PARA PROJETOS HABITACIONAIS - FMHIS	49001.16482.0002.1032						
		4.4.90.61.00.00	0	1	024	45.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	024	5.000	
						-----	50.000
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA VIABILIZAR PROJETOS DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	49001.16482.0002.1053						
		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	49001.16482.0002.2066						
		3.3.90.30.00.00	0	1	024	50.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	024	10.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	024	5.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	024	10.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	024	540.000	
		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	
						-----	640.000
<b>Total</b>							----- 1.973.000



## Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

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

Exercício: 2018

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 - IPMC	50001.09272.0007.1149	4.4.90.51.00.00	0	1	001	1.500.000	1.500.000
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IPMC	50001.09272.0007.1150	4.4.90.52.00.00	0	1	001	2.000.000	2.000.000
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR	50001.09272.0007.2174	3.1.90.01.00.00	0	1	040	935.339.000	1.150.764.000
		3.1.90.01.00.00	0	1	551	39.300.000	
		3.1.90.03.00.00	0	1	040	129.695.000	
		3.1.90.05.00.00	0	1	040	13.904.000	
		3.3.90.08.00.00	0	1	040	32.026.000	
		3.3.90.98.00.00	0	1	551	500.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - IPMC	50001.09272.0007.2175	3.3.90.08.00.00	0	1	001	11.000	12.700.000
		3.3.90.14.00.00	0	1	001	50.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	800.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	500.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	001	800.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	500.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	001	800.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	7.939.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	040	50.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	50.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	001	100.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	001	1.100.000	
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CURITIBA	50001.09272.0007.2183	3.1.90.07.00.00	0	1	001	10.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	001	2.220.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	001	262.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	001	1.179.000	
		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	50.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	001	1.020.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	001	394.000	
		3.3.90.96.00.00	0	1	001	5.000	
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO APOSENTADO E PENSIONISTA	50001.09272.0007.2185	3.3.90.30.00.00	0	1	001	200.000	960.000
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	200.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	001	50.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	500.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	10.000	
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPMC	50001.09272.0007.2215	3.3.91.97.00.00	0	1	001	274.000	274.000
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA - IPMC	50001.28843.0000.0021	4.6.90.71.00.00	0	1	001	560.000	560.000



## Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

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

Exercício: 2018

Unidade: 50001 - Gabinete do Presidente

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	FTE		
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - IPMC	50001.28846.0000.0024						
		3.1.90.94.00.00	0	1	040	50.000	
		3.3.90.93.00.00	0	1	001	100.000	
		3.3.90.93.00.00	0	1	040	50.000	
		3.3.91.93.00.00	0	1	040	190.000.000	
							190.200.000
CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP - IPMC	50001.28846.0000.0026						
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	8.000.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	040	500.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	551	500.000	
							9.000.000
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR - IPMC	50001.28846.0000.0027						
		3.1.90.91.00.00	0	1	001	800.000	
		3.1.90.91.00.00	0	1	040	30.000	
		3.3.90.91.00.00	0	1	001	200.000	
		3.3.90.91.00.00	0	1	040	30.000	
							1.060.000
							1.374.240.000
	<b>Total</b>						



## Quadro de Detalhamento da Despesa

R\$1,00

Órgão: 51000 - FUNDO MUNICIPAL PROVISIONAL DE PREVIDÊNCIA

Exercício: 2018

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	51001.09272.0007.2178						
		3.3.90.39.00.00	0	1	040	100.000	100.000
CAPITALIZAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARA POSSÍVEIS PAGAMENTOS DE SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO, DO FUNDO MUNICIPAL PROVISIONAL DE PREVIDÊNCIA	51001.99997.9999.9001						
		9.9.99.99.00.00	0	1	040	125.900.000	125.900.000
<b>Total</b>							126.000.000