



DECRETO Nº 2021

Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa para o exercício de 2025, 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 16.362, de 28 de junho de 2024 - Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025, alterada pela Lei Municipal nº 16.482, de 27 de dezembro de 2024, e na Lei Municipal nº 16.483, de 27 de dezembro de 2024 - Lei Orçamentária Anual para 2025,

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado o Quadro de Detalhamento da Despesa da Administração Municipal, para o exercício financeiro de 2025, 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 - STN e a Secretaria de Orçamento Federal – SOF, vinculados à Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento, 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 2025, revogadas as disposições em contrário.

PALÁCIO 29 DE MARÇO, 27 de dezembro de 2024.

Rafael Valdomiro Greca de Macedo
Prefeito Municipal

Daniele Regina dos Santos
**Superintendente Executiva da Secretaria
Municipal de Planejamento, Finanças e
Orçamento**





Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA

Exercício: 2025

Unidade: 01001 - Câmara Municipal 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	Fonte		
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	2.500.000	2.500.000
CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	01001.01031.0008.1210	4.4.90.51.00.00	0	1	001	16.500.000	16.500.000
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL DO PODER LEGISLATIVO	01001.01031.0008.2203	3.1.90.07.00.00	0	1	001	400.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	001	58.840.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	001	1.500.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	001	50.000	
		3.1.90.91.00.00	0	1	001	50.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	001	50.000	
		3.1.90.94.00.00	0	1	001	3.300.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	001	50.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	001	13.600.000	
		3.3.42.40.00.00	0	1	001	50.000	
		3.3.90.08.00.00	0	1	001	1.500.000	
		3.3.90.14.00.00	0	1	001	50.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	1.500.000	
		3.3.90.31.00.00	0	1	001	200.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	001	100.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	100.000	
		3.3.90.34.00.00	0	1	001	100.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	001	200.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	50.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	001	6.000.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	9.850.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	001	14.500.000	
		3.3.90.46.00.00	0	1	001	3.000.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	10.000	
		3.3.90.49.00.00	0	1	001	50.000	
		3.3.90.91.00.00	0	1	001	50.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	001	50.000	
		3.3.90.93.00.00	0	1	001	50.000	
		3.3.91.97.00.00	0	1	001	20.000.000	
		4.4.90.40.00.00	0	1	001	100.000	135.350.000
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES POLÍTICO-PARLAMENTARES	01001.01031.0008.2204	3.1.90.11.00.00	0	1	001	60.000.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	001	12.500.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	001	50.000	
		3.1.90.94.00.00	0	1	001	250.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	001	50.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	001	550.000	
		3.3.90.08.00.00	0	1	001	2.200.000	
		3.3.90.14.00.00	0	1	001	100.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	1.000.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	150.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	50.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	3.500.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	001	1.500.000	
		3.3.90.46.00.00	0	1	001	4.000.000	
		3.3.90.49.00.00	0	1	001	50.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	001	50.000	
		3.3.90.93.00.00	0	1	001	50.000	
		4.4.90.40.00.00	0	1	001	100.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA

Exercício: 2025

Unidade: 01001 - Câmara Municipal 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	Fonte		
	Total						----- 242.000.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 02000 - GOVERNO MUNICIPAL

Exercício: 2025

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	Fonte		
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	02001.04122.0005.2217	3.3.90.30.00.00	0	1	000	860.000	4.390.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	3.530.000	
ATUALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO - GM	02001.04122.0007.1156	4.4.90.40.00.00	0	1	000	5.000	20.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	000	15.000	
PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GABINETES DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO	02001.04122.0007.2159	3.3.90.14.00.00	0	1	000	72.000	268.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	69.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	43.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	84.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - GM	02001.04122.0007.2173	3.3.50.85.00.00	0	1	000	84.000	30.732.000
		3.3.90.14.00.00	0	1	000	115.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	1.282.000	
		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	435.000	
		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	2.200.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	21.837.000	
		3.3.90.39.00.00	1	1	000	345.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	000	4.304.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	10.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
3.3.91.39.00.00	0	1	000	95.000			
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - GM	02001.04122.0007.2179	3.1.90.04.00.00	0	1	000	5.000	90.588.000
		3.1.90.07.00.00	0	1	000	193.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	000	70.135.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	7.666.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	866.000	
		3.1.90.46.00.00	0	1	000	287.000	
		3.1.90.49.00.00	0	1	000	1.037.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.94.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	240.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	10.139.000	
3.3.90.34.00.00	0	1	000	5.000			
3.3.90.96.00.00	0	1	000	5.000			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES QUE ATUAM NO INTERESSE DO MUNICÍPIO	02001.04122.0007.2235	3.3.50.41.00.00	0	1	000	960.000	960.000
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS	02001.04122.0007.2248	3.3.90.30.00.00	0	1	000	5.000	380.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	370.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	000	5.000	
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - GM	02001.04131.0007.2270	3.3.90.39.00.00	0	1	000	260.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 03000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Exercício: 2025

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	Fonte		
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL, VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS	03001.03062.0007.2161	3.3.90.14.00.00	0	1	000	10.000	5.395.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	65.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	53.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	495.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	2.989.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	000	1.538.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	115.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	120.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PGM	03001.03122.0007.1206	4.4.90.40.00.00	0	1	000	5.000	30.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	000	25.000	
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - PGM	03001.03122.0007.2186	3.1.90.04.00.00	0	1	000	10.000	60.695.000
		3.1.90.07.00.00	0	1	000	562.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	000	43.456.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	1.070.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	33.000	
		3.1.90.46.00.00	0	1	000	130.000	
		3.1.90.49.00.00	0	1	000	446.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.94.00.00	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	14.918.000	
		3.3.90.34.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.96.00.00	0	1	000	5.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PMC	03001.28846.0000.0001	3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	10.000
		3.3.90.93.00.00	0	1	000	5.000	
Total							66.130.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 03000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Exercício: 2025

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	Fonte		
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FEPGM	03200.03092.0007.1155	4.4.90.40.00.00	0	1	2028	5.000	10.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	2028	5.000	
PREMIAÇÃO DOS PROCURADORES EM EXERCÍCIO EFETIVO POR ATIVIDADE JURÍDICA, DECORRENTE DA ARRECADAÇÃO DE AÇÕES JUDICIAIS DE TRIBUTOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	03200.03092.0007.2196	3.1.90.11.00.00	0	1	2028	21.545.000	26.295.000
		3.1.90.16.00.00	0	1	2028	70.000	
		3.1.90.46.00.00	0	1	2028	2.700.000	
		3.3.90.08.00.00	0	1	2028	1.620.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	2028	10.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	2028	70.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	2028	20.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	2028	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	2028	250.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	2028	5.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PMC	03200.28846.0000.0001	3.3.90.93.00.00	0	1	2028	31.000	31.000
Total						-----	26.336.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

Exercício: 2025

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	Fonte		
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SMCS	04001.04122.0007.1205						
		4.4.90.40.00.00	0	1	000	5.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	000	25.000	
							30.000
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - SMCS	04001.04122.0007.2187						
		3.1.90.04.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.07.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	000	10.266.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	1.907.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	166.000	
		3.1.90.46.00.00	0	1	000	45.000	
		3.1.90.49.00.00	0	1	000	81.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.94.00.00	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	457.000	
		3.3.90.34.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.96.00.00	0	1	000	5.000	
							12.957.000
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - SMCS	04001.04122.0007.2191						
		3.3.90.14.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	327.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	36.000	
		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	640.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	000	308.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	5.000	
							1.341.000
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - SMCS	04001.04131.0007.2067						
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	3.936.000	
							3.936.000
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SMCS	04001.04131.0007.2162						
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	14.915.000	
							14.915.000
Total							33.179.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 05000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Exercício: 2025

Unidade: 05001 - Gabinete do Controlador Geral do Município

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	Fonte		
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CGM	05001.04124.0007.1216						
		4.4.90.40.00.00	0	1	000	5.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	000	25.000	
							30.000
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - CGM	05001.04124.0007.2256						
		3.3.90.14.00.00	0	1	000	10.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	50.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	28.000	
		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	277.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	000	76.000	
		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	12.000	
							473.000
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - CGM	05001.04124.0007.2257						
		3.1.90.07.00.00	0	1	000	57.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	000	2.851.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	272.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.46.00.00	0	1	000	45.000	
		3.1.90.49.00.00	0	1	000	45.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.94.00.00	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	523.000	
		3.3.90.34.00.00	0	1	000	5.000	
							3.818.000
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES QUE ATUAM NO INTERESSE DO MUNICÍPIO	05001.04124.0007.2275						
		3.3.50.41.00.00	0	1	000	17.000	
							17.000
Total							4.338.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAL

Exercício: 2025

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	Fonte		
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SMGP	06001.04122.0007.1235	4.4.90.40.00.00	0	1	000	5.000	30.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	000	25.000	
PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA GERAL AO SERVIDOR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR - SMGP	06001.04122.0007.2164	3.3.90.08.00.00	0	1	000	703.000	7.273.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	6.565.000	
		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	3.1.90.04.00.00	0	1	000	5.000	184.605.000
		3.1.90.07.00.00	0	1	000	232.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	000	102.756.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	4.946.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	6.226.000	
		3.1.90.46.00.00	0	1	000	1.267.000	
		3.1.90.49.00.00	0	1	000	2.998.000	
		3.1.90.94.00.00	0	1	000	43.000.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	23.170.000	
		3.3.90.34.00.00	0	1	000	5.000	
EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS VOLTADOS À SAÚDE OCUPACIONAL DO SERVIDOR	06001.04122.0007.2167	3.3.90.39.00.00	0	1	000	1.470.000	1.475.000
		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	14.826.000	14.826.000
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	74.783.000	74.783.000
APORTES DE RECURSOS PARA ATENDIMENTO DO ATIVO GARANTIDOR E PROGRAMAS DO ICS	06001.04122.0007.2240	3.1.90.13.00.00	0	1	000	50.000.000	50.000.000
PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	06001.04122.0007.2259	3.1.91.13.00.00	0	1	000	14.298.000	14.298.000
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - SMGP	06001.04122.0007.2281	3.3.90.14.00.00	0	1	000	10.000	3.500.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	30.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	30.000	
		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	270.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	500.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	000	2.395.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	250.000	
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - SMGP	06001.04122.0007.2285						



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAL

Exercício: 2025

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	Fonte		
		3.1.90.07.00.00	0	1	000	10.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	000	20.000.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	1.000.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	200.000	
		3.1.90.46.00.00	0	1	000	300.000	
		3.1.90.49.00.00	0	1	000	800.000	
		3.1.90.94.00.00	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	5.000.000	
		3.3.90.34.00.00	0	1	000	10.000	
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	06001.09272.0007.2198					-----	27.330.000
		3.3.91.97.00.00	0	1	000	881.778.000	881.778.000
ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	06001.09273.0007.2258					-----	
		3.1.90.07.00.00	0	1	000	3.000.000	3.000.000
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A SERVIDORES - SMGP	06001.28846.0000.0032					-----	
		3.1.90.01.00.00	0	1	000	65.000	
		3.1.90.94.00.00	0	1	000	742.000	
						-----	807.000
Total						-----	1.263.705.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO

Exercício: 2025

Unidade: 07201 - Fundo de Inovação do Vale do Pinhão

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	Fonte		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA FOMENTAR A INOVAÇÃO E A PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	07201.19572.0004.1195	4.5.60.66.00.00	0	1	000	280.000	280.000
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA FOMENTAR A INOVAÇÃO E A PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	07201.19572.0004.2239	3.3.60.45.00.00	0	1	000	70.000	70.000
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - FUNDO INOVA VP	07201.19572.0004.2241	3.3.90.39.00.00	0	1	000	60.000	60.000
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PMC	07201.28846.0000.0001	3.3.90.93.00.00	0	1	000	40.000	40.000
	Total						450.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Exercício: 2025

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	Fonte		
MANUTENÇÃO DOS RESTAURANTES POPULARES, OFERECENDO REFEIÇÕES DE QUALIDADE E DE BAIXO CUSTO	08001.08244.0002.2047	3.3.90.30.00.00	0	1	000	5.000	11.165.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	11.160.000	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, DESTINADOS À ÁREA DE ABASTECIMENTO	08001.08244.0002.2048	3.3.90.30.00.00	0	1	000	16.000	1.293.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	1.277.000	
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - SMSAN	08001.23122.0002.2072	3.1.90.04.00.00	0	1	000	5.000	39.198.000
		3.1.90.07.00.00	0	1	000	88.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	000	28.936.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	1.267.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	510	811.000	
		3.1.90.46.00.00	0	1	000	154.000	
		3.1.90.49.00.00	0	1	000	1.366.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.94.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	510	531.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	6.020.000	
		3.3.90.34.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.96.00.00	0	1	000	5.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SMSAN	08001.23306.0002.1017	4.4.90.40.00.00	0	1	000	5.000	100.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	000	30.000	
		4.4.90.52.00.00	1	1	000	65.000	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR	08001.23306.0002.1019	4.4.90.39.00.00	0	1	000	5.000	50.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	40.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR - SMSAN	08001.23306.0002.1173	4.4.90.39.00.00	0	1	000	5.000	265.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	5.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	2007	250.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA REDE COMERCIAL DE ABASTECIMENTO, VIABILIZANDO A INFRAESTRUTURA, OS SERVIÇOS E O ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	08001.23306.0002.2012	3.3.90.30.00.00	0	1	000	15.000	570.000
		3.3.90.30.00.00	1	1	000	440.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	75.000	
		3.3.90.39.00.00	1	1	000	30.000	
		3.3.91.32.00.00	0	1	000	5.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - SMSAN	08001.23306.0002.2051	3.3.50.85.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.14.00.00	0	1	000	30.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	180.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	86.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Exercício: 2025

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	Fonte		
		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	96.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	4.564.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	000	2.314.000	
		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	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	472.000	
		3.3.91.92.00.00	0	1	000	5.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PMC	08001.28846.0000.0001					-----	7.777.000
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.93.00.00	0	1	000	5.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		4.4.90.93.00.00	0	1	000	5.000	
						-----	20.000
	Total					-----	60.438.000

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	Fonte		
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA SME	09001.04122.0002.2225	3.3.90.30.00.00	0	1	000	50.000	245.000
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	155.000	
		3.3.90.39.00.00	1	1	000	20.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	000	5.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, VISANDO O ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - SME	09001.08243.0002.5007	4.4.90.40.00.00	0	1	000	5.000	10.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	000	5.000	
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	124.000	985.000
		3.3.90.31.00.00	0	1	000	15.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	159.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	83.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	000	584.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	5.000	
		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	612.000
		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	426.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	16.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	10.000	
EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE CURITIBANA, VOLTADAS À EDUCAÇÃO	09001.08244.0002.2077	3.3.90.30.00.00	0	1	000	48.000	98.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	50.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA	09001.12361.0002.1011	4.4.90.40.00.00	0	1	104	5.000	2.746.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	102	250.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	104	600.000	
		4.4.90.52.00.00	1	1	104	1.170.000	
		4.4.90.52.00.00	3	1	177	721.000	
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS	09001.12361.0002.1012	4.4.90.39.00.00	0	1	104	5.000	5.260.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	104	5.250.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	104	5.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Exercício: 2025

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	Fonte		
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	09001.12361.0002.1014	4.4.90.39.00.00	0	1	104	5.000	2.884.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	104	5.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	517	2.869.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	104	5.000	
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	10.000	10.000
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE EDUCAÇÃO	09001.12361.0002.1058	4.4.50.41.00.00	0	1	104	5.000	2.629.000
		4.4.50.42.00.00	0	1	102	5.000	
		4.4.50.42.00.00	3	1	178	236.000	
		4.4.50.42.00.00	3	1	2114	1.360.000	
		4.4.50.42.00.00	3	1	2165	523.000	
		4.4.50.42.00.00	3	1	2174	500.000	
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS - EXPANSÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL	09001.12361.0002.1072	4.4.90.39.00.00	0	1	104	5.000	10.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	104	5.000	
IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE APOIO ESTRATÉGICOS EDUCACIONAIS	09001.12361.0002.1161	4.4.90.51.00.00	0	1	104	3.690.000	3.700.000
		4.4.90.92.00.00	0	1	104	10.000	
CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	09001.12361.0002.1163	4.4.90.51.00.00	0	1	104	6.000.000	6.005.000
		4.4.90.92.00.00	0	1	104	5.000	
CONSTRUÇÃO DE FAROL DO SABER	09001.12361.0002.1212	4.4.90.51.00.00	0	1	104	3.990.000	4.000.000
		4.4.90.92.00.00	0	1	104	10.000	
IMPLANTAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DA SME	09001.12361.0002.1215	4.4.90.51.00.00	0	1	104	6.990.000	7.000.000
		4.4.90.92.00.00	0	1	104	10.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - SME	09001.12361.0002.2026	3.3.90.14.00.00	0	1	103	150.000	19.917.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	103	900.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	104	60.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	103	450.000	
		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	7.526.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	104	6.700.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	107	5.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	104	500.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	104	50.000	
		3.3.90.67.00.00	0	1	104	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	104	10.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	107	5.000	
3.3.91.39.00.00	0	1	103	3.300.000			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, POR MEIO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ENSINO	09001.12361.0002.2027	3.3.50.85.00.00	0	1	104	10.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Exercício: 2025

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	Fonte		
		3.3.90.30.00.00	0	1	103	1.142.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	104	1.786.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	107	5.000	
		3.3.90.30.00.00	1	1	104	695.000	
		3.3.90.30.00.00	3	1	177	1.000.000	
		3.3.90.31.00.00	0	1	104	35.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	000	24.000.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	103	5.850.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	104	7.474.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	107	35.162.000	
		3.3.90.32.00.00	3	1	2147	12.222.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	104	20.000.000	
		3.3.90.33.00.00	3	1	171	2.200.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	104	6.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	103	34.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	104	34.000.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	103	415.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	104	360.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	107	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	103	10.983.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	104	78.688.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	107	5.000	
		3.3.90.39.00.00	3	1	177	681.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	103	6.490.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	104	29.500.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	107	5.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	103	6.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	107	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	103	10.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	104	10.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	107	5.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	103	2.500.000	
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SME	09001.12361.0002.2028						275.289.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	103	1.750.000	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, DESTINADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA	09001.12361.0002.2029						1.750.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	104	482.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	107	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	103	559.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	104	8.000.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	107	5.000	
		3.3.90.39.00.00	1	1	104	1.095.000	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, POR MEIO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FUNDEB - 40%	09001.12361.0002.2030						10.146.000
		3.3.90.36.00.00	0	1	102	650.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	102	25.813.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	102	9.790.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	102	3.006.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	102	43.000	
CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	09001.12361.0002.2031						39.302.000
		3.3.90.36.00.00	0	1	103	110.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	107	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	103	573.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	103	12.000	
GESTÃO DOS RECURSOS DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	09001.12361.0002.2032						700.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	103	14.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	103	6.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	103	6.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Exercício: 2025

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	Fonte		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE EDUCAÇÃO	09001.12361.0002.2078	3.1.50.41.00.00	0	1	104	5.000	1.897.000
		3.1.50.43.00.00	0	1	102	10.000	
		3.3.50.41.00.00	3	1	178	550.000	
		3.3.50.41.00.00	3	1	2114	1.140.000	
		3.3.50.41.00.00	3	1	2174	187.000	
		3.3.50.43.00.00	0	1	102	5.000	
		3.3.50.43.00.00	0	1	102	5.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA - SME	09001.12365.0002.1013	4.4.90.40.00.00	0	1	104	5.000	1.355.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	102	240.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	104	400.000	
		4.4.90.52.00.00	1	1	104	710.000	
		4.4.90.52.00.00	1	1	104	710.000	
CONSTRUÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs	09001.12365.0002.1015	4.4.90.51.00.00	0	1	104	7.180.000	10.005.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	517	1.820.000	
		4.4.90.51.00.00	7	1	104	1.000.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	104	5.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	104	5.000	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs	09001.12365.0002.1016	4.4.90.39.00.00	0	1	104	5.000	3.870.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	104	3.860.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	104	5.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	104	5.000	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE EDUCAÇÃO	09001.12365.0002.1059	4.4.50.41.00.00	0	1	104	5.000	570.000
		4.4.50.42.00.00	0	1	102	5.000	
		4.4.50.42.00.00	3	1	2114	350.000	
		4.4.50.42.00.00	3	1	2174	210.000	
		4.4.50.42.00.00	3	1	2174	210.000	
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS - EXPANSÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL	09001.12365.0002.1073	4.4.90.39.00.00	0	1	104	5.000	10.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	104	5.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	104	5.000	
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO - CMEI	09001.12365.0002.1211	4.4.90.61.00.00	0	1	104	10.000	10.000
		4.4.90.61.00.00	0	1	104	10.000	
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	25.910.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	104	1.000.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	107	5.000	
		3.3.90.30.00.00	1	1	104	795.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	000	19.000.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	104	1.000.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	107	28.458.000	
		3.3.90.32.00.00	3	1	2147	13.778.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	103	6.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	103	900.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	104	500.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	107	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	103	25.677.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	104	25.910.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	107	5.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Exercício: 2025

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	Fonte			
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SME	09001.12365.0002.2034	3.3.90.40.00.00	0	1	104	500.000	117.873.000	
		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	5.000		
		3.3.91.39.00.00	0	1	103	40.000		
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, DESTINADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA	09001.12365.0002.2035	3.3.90.39.00.00	0	1	103	888.000	888.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	103	28.000	5.265.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	104	537.000		
		3.3.90.30.00.00	0	1	107	5.000		
		3.3.90.30.00.00	1	1	104	120.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	103	1.500.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	104	2.240.000		
		3.3.90.39.00.00	1	1	104	835.000		
		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, POR MEIO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FUNDEB - 40%	09001.12365.0002.2036	3.3.90.36.00.00	0	1		102
3.3.90.37.00.00	0			1	102	30.000.000		
3.3.90.39.00.00	0			1	102	11.810.000		
3.3.90.40.00.00	0			1	102	1.000.000		
3.3.90.47.00.00	0			1	102	7.000		
CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	09001.12365.0002.2037	3.3.90.36.00.00	0	1	103	134.000	300.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	103	150.000		
		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	3.1.50.41.00.00	0	1	104	5.000	688.000	
		3.1.50.43.00.00	0	1	102	5.000		
		3.3.50.41.00.00	0	1	104	10.000		
		3.3.50.41.00.00	3	1	2114	460.000		
		3.3.50.41.00.00	3	1	2174	203.000		
		3.3.50.43.00.00	0	1	102	5.000		
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - SME	09001.12365.0002.2040	3.3.90.39.00.00	0	1	103	440.000	440.000	
		ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	09001.12365.0002.2045	3.1.90.04.00.00	0	1	104	16.597.000
3.1.90.07.00.00	0	1		104	2.513.000			
3.1.90.11.00.00	0	1		104	188.972.000			
3.1.90.13.00.00	0	1		104	18.002.000			
3.1.90.16.00.00	0	1		104	4.800.000			
3.1.90.46.00.00	0	1		104	2.260.000			
3.1.90.49.00.00	0	1		104	30.920.000			
3.1.90.94.00.00	0	1		104	166.000			
3.1.91.13.00.00	0	1		104	50.662.000			
3.3.90.34.00.00	0	1		104	5.000			
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							

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	Fonte		
MANUTENÇÃO DO REPASSE AO FUNDO ROTATIVO DA EDUCAÇÃO	09001.12365.0002.2075	3.1.90.11.00.00	0	1	101	243.882.000	309.561.000
		3.1.90.16.00.00	0	1	101	842.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	101	64.837.000	
ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL POR MEIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENTIDADES PRIVADAS	09001.12365.0002.2091	3.3.90.30.00.00	0	1	104	7.260.000	10.890.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	104	3.630.000	
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	09001.12366.0002.2265	3.3.90.39.00.00	0	1	103	67.138.000	238.855.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	104	170.717.000	
		3.3.90.48.00.00	0	1	104	1.000.000	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, POR MEIO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ENSINO - EJA	09001.12366.0002.2280	3.1.90.04.00.00	0	1	104	5.000	10.055.000
		3.1.90.07.00.00	0	1	104	62.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	101	6.867.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	104	5.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	104	259.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	101	20.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	104	5.000	
		3.1.90.46.00.00	0	1	104	577.000	
		3.1.90.49.00.00	0	1	104	445.000	
		3.1.90.94.00.00	0	1	104	5.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	101	1.795.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	104	5.000	
		3.3.90.34.00.00	0	1	104	5.000	
IMPLANTAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO ESPECIAL E/OU CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - CMAEE	09001.12367.0002.1214	4.4.90.51.00.00	0	1	104	5.995.000	35.000
		4.4.90.92.00.00	0	1	104	5.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	104	5.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	104	5.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	104	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	104	5.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	104	5.000	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	09001.12367.0002.1232	4.4.50.41.00.00	0	1	104	5.000	6.000.000
		4.4.50.42.00.00	0	1	102	10.000	
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	09001.12367.0002.2266	3.1.90.04.00.00	0	1	104	5.000	15.000
		3.1.90.07.00.00	0	1	104	62.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	101	63.828.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	104	50.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	104	1.985.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	101	146.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	104	5.000	
3.1.90.46.00.00	0	1	104	2.066.000			



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Exercício: 2025

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	Fonte				
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, POR MEIO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ENSINO	09001.12367.0002.2276	3.1.90.49.00.00	0	1	104	3.297.000	85.528.000		
		3.1.90.94.00.00	0	1	104	5.000			
		3.1.91.13.00.00	0	1	101	14.069.000			
		3.1.91.13.00.00	0	1	104	5.000			
		3.3.90.34.00.00	0	1	104	5.000			

		3.3.90.30.00.00	0	1	104	5.000			
		3.3.90.32.00.00	0	1	104	5.000			
		3.3.90.33.00.00	0	1	104	19.975.000			
		3.3.90.36.00.00	0	1	104	5.000			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	09001.12367.0002.2278	3.3.90.37.00.00	0	1	104	5.000	20.005.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	104	5.000			
		3.3.90.40.00.00	0	1	104	5.000			

		3.3.50.43.00.00	0	1	102	13.414.000			

									13.414.000
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PMC	09001.28846.0000.0001	3.3.90.92.00.00	0	1	103	5.000	20.000		
		3.3.90.93.00.00	0	1	104	5.000			
		4.4.90.92.00.00	0	1	104	5.000			
		4.4.90.93.00.00	0	1	104	5.000			

Total						-----	2.752.607.000		



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Exercício: 2025

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	Fonte		
IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DE LAZER - SMMA	10001.15451.0005.1102	4.4.90.30.00.00	0	1	000	5.000	10.610.000
		4.4.90.30.00.00	1	1	000	100.000	
		4.4.90.39.00.00	0	1	000	1.500.000	
		4.4.90.39.00.00	1	1	000	1.060.000	
		4.4.90.40.00.00	0	1	000	5.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	5.500.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	2011	1.810.000	
		4.4.90.51.00.00	1	1	000	625.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
REVITALIZAÇÃO DE PARQUES E BOSQUES - SMMA	10001.15451.0005.1182	4.4.90.39.00.00	0	1	000	5.000	11.270.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	7.070.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	2011	4.190.000	
		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	1.644.000	32.605.000
		3.3.90.30.00.00	1	1	000	235.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	30.641.000	
		3.3.90.39.00.00	1	1	000	80.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	

MELHORIAS NOS COMPLEXOS DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS - SMMA	10001.15452.0005.1118	4.4.90.39.00.00	0	1	000	5.000	100.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	90.000	
		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	144.000	1.061.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	912.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	10001.17512.0005.1111	4.4.71.70.00.00	0	1	000	30.000	35.000
		4.4.71.92.00.00	0	1	000	5.000	

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	2.316.000	346.962.000
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	755.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	88.695.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	016	6.300.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	511	229.952.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	18.939.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	10001.17512.0005.2124	3.1.71.70.00.00	0	1	000	1.600.000	64.067.000
		3.3.71.70.00.00	0	1	000	365.000	
		3.3.72.39.00.00	0	1	000	25.561.000	
		3.3.72.39.00.00	0	1	511	36.536.000	
		3.3.72.92.00.00	0	1	000	5.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Exercício: 2025

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	Fonte		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES QUE ATUAM NO INTERESSE DO MUNICÍPIO	10001.17542.0005.2132	3.1.50.41.00.00	0	1	000	5.000	75.000
		3.3.50.41.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.50.41.00.00	1	1	000	60.000	
		3.3.50.92.00.00	0	1	000	5.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SMMA	10001.18122.0005.1112	4.4.90.40.00.00	0	1	000	5.000	85.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	000	30.000	
		4.4.90.52.00.00	1	1	000	50.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - SMMA	10001.18122.0005.2133	3.3.50.85.00.00	0	1	000	5.000	22.167.000
		3.3.90.14.00.00	0	1	000	72.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	1.616.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	55.000	
		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	4.068.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	15.082.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	000	1.020.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	25.000	
		3.3.90.67.00.00	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	204.000	
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - SMMA	10001.18122.0005.2135	3.1.90.04.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.07.00.00	0	1	000	259.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	000	64.026.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	2.592.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	8.015.000	
		3.1.90.46.00.00	0	1	000	1.511.000	
		3.1.90.49.00.00	0	1	000	2.322.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.94.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	1.499.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	14.588.000	
		3.3.90.34.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.96.00.00	0	1	000	5.000	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES QUE ATUAM NO INTERESSE DO MUNICÍPIO	10001.18122.0005.2237	3.3.50.41.00.00	0	1	000	243.000	518.000
		3.3.50.41.00.00	1	1	000	275.000	
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VOLTADAS À REDE DE DEFESA DE PROTEÇÃO ANIMAL	10001.18304.0005.2125	3.3.90.30.00.00	0	1	000	1.104.000	10.607.000
		3.3.90.30.00.00	1	1	000	45.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	9.373.000	
		3.3.90.39.00.00	1	1	000	75.000	
IMPLANTAÇÃO DE PARQUES E BOSQUES - SMMA	10001.18451.0005.1105	4.4.90.39.00.00	0	1	000	5.000	10.607.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	1.095.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Exercício: 2025

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	Fonte		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS NO ZOOLOGICO, PASSEIO PÚBLICO, JARDIM BOTÂNICO E MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL - SMMA	10001.18542.0005.1108	4.4.90.39.00.00	0	1	000	5.000	115.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	105.000	
		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	36.000	255.000
		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	204.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
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	5.000	450.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	510	69.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	10.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	510	55.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	000	10.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	510	291.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	510	5.000	
REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE DRENAGEM DE BACIAS HIDROGRÁFICAS - SMMA	10001.18543.0005.1116	4.4.90.51.00.00	7	1	000	5.000	10.000
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
EXECUÇÃO DE AÇÕES DE DRENAGEM E DE PREVENÇÃO DE RISCOS NATURAIS - SMMA	10001.18543.0005.1117	4.4.90.30.00.00	3	1	861	5.000	1.159.000
		4.4.90.30.00.00	3	1	862	5.000	
		4.4.90.39.00.00	3	1	861	690.000	
		4.4.90.39.00.00	3	1	862	454.000	
		4.4.90.92.00.00	3	1	861	5.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PMC	10001.28846.0000.0001	3.3.72.92.00.00	0	1	000	5.000	120.000
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.93.00.00	0	1	000	100.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		4.4.90.93.00.00	0	1	000	5.000	
Total							650.134.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Exercício: 2025

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	Fonte		
IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DE LAZER - FMMA	10200.15451.0005.1093	4.4.90.39.00.00	0	1	2088	20.000	729.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	2009	585.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	2088	119.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	2088	5.000	
MELHORIAS NOS COMPLEXOS DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS - FMMA	10200.15452.0005.1096	4.4.90.39.00.00	0	1	2088	10.000	1.525.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	2009	925.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	2088	585.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	2088	5.000	
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - FMMA	10200.18131.0005.2226	3.3.90.39.00.00	0	1	2088	50.000	50.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	2088	50.000	50.000
REVITALIZAÇÃO DE PARQUES E BOSQUES - FMMA	10200.18451.0005.1097	4.4.90.39.00.00	0	1	2088	20.000	100.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	2088	75.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	2088	5.000	
REVITALIZAÇÃO DE HORTOS MUNICIPAIS - FMMA	10200.18541.0005.1209	4.4.90.39.00.00	0	1	2088	20.000	55.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	2088	30.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	2088	5.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMMA	10200.18542.0005.1098	4.4.90.40.00.00	0	1	2088	5.000	15.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	2088	10.000	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS NO ZOOLOGICO, PASSEIO PÚBLICO, JARDIM BOTÂNICO E MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL - FMMA	10200.18542.0005.1099	4.4.90.39.00.00	0	1	2088	20.000	95.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	2088	70.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	2088	5.000	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DO MEIO AMBIENTE - FMMA	10200.18542.0005.2130	3.1.50.41.00.00	0	1	2088	10.000	500.000
		3.3.50.41.00.00	0	1	2088	490.000	
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	2088	404.000	3.650.000
		3.3.90.31.00.00	0	1	2088	5.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	2088	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	2088	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	2088	3.208.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	2088	5.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	2088	8.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	2088	5.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	2088	5.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Exercício: 2025

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	Fonte		
	Total						----- 6.769.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Exercício: 2025

Unidade: 10201 - Fundo Municipal de Saneamento Básico

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	Fonte		
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - FMSB	10201.17131.0005.2221	3.3.90.39.00.00	0	1	031	50.000	50.000
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - FMSB	10201.17131.0005.2222	3.3.90.39.00.00	0	1	031	50.000	50.000
IMPLANTAÇÃO DE ECOPONTOS PARA COLETA DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - FMSB	10201.17512.0005.1179	4.4.90.39.00.00	0	1	031	20.000	1.225.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	031	1.200.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	031	5.000	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS PARA ATENDIMENTO AO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO - FMSB	10201.17512.0005.1180	4.4.90.39.00.00	0	1	031	20.000	395.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	031	370.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	031	5.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMSB	10201.17512.0005.1181	4.4.90.40.00.00	0	1	031	5.000	10.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	031	5.000	
MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE SANEAMENTO BÁSICO - FMSB	10201.17512.0005.2223	3.3.90.30.00.00	0	1	031	10.000	30.358.000
		3.3.90.32.00.00	0	1	031	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	031	5.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	031	10.624.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	031	18.819.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	031	555.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	031	330.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	031	5.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	031	5.000	
Total						32.088.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Exercício: 2025

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	Fonte		
REFORMAS E ADAPTAÇÕES EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS - SMOP	11001.04122.0007.1152	4.4.90.39.00.00	0	1	000	5.000	870.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	860.000	
		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	605.000	12.016.000
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	8.201.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	016	3.200.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS - SMOP	11001.08244.0002.1055	4.4.90.39.00.00	0	1	000	5.000	915.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	805.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	2007	100.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
REFORMA E AMPLIAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE ESPAÇOS CULTURAIS	11001.13391.0002.1196	4.4.90.39.00.00	0	1	000	5.000	50.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	40.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
REQUALIFICAÇÃO DO MOINHO REBOUÇAS	11001.13391.0004.1092	4.4.90.35.00.00	0	1	000	5.000	20.000
		4.4.90.39.00.00	0	1	000	5.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	5.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SMOP	11001.15122.0006.1137	4.4.90.40.00.00	0	1	000	5.000	40.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	000	35.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - SMOP	11001.15122.0006.2145	3.3.90.14.00.00	0	1	000	10.000	7.549.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	1.200.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	10.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	16.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	10.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	280.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	5.200.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	000	672.000	
		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	11.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	105.000	
		ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - SMOP	11001.15122.0006.2150	3.1.90.04.00.00	0	1	
3.1.90.07.00.00	0			1	000	324.000	
3.1.90.11.00.00	0			1	000	35.929.000	
3.1.90.13.00.00	0			1	000	1.740.000	
3.1.90.16.00.00	0			1	000	2.571.000	
3.1.90.46.00.00	0			1	000	190.000	
3.1.90.49.00.00	0			1	000	830.000	
3.1.90.92.00.00	0			1	000	5.000	
3.1.90.94.00.00	0			1	000	5.000	
3.1.90.96.00.00	0			1	016	1.354.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Exercício: 2025

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	Fonte		
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO	11001.15451.0005.1095	3.1.91.13.00.00	0	1	016	7.786.000	50.749.000
		3.3.90.34.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.96.00.00	0	1	000	5.000	
		4.4.90.39.00.00	0	1	507	411.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	507	1.012.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	507	5.000	
CONSTRUÇÃO DE RUAS DA CIDADANIA	11001.15451.0005.1172	4.4.90.92.00.00	0	1	507	5.000	1.433.000
		4.4.90.35.00.00	0	1	000	5.000	
		4.4.90.39.00.00	0	1	000	5.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	5.000.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		4.5.67.83.00.00	0	1	507	3.672.000	
PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CURITIBA	11001.15451.0005.1222	4.5.90.84.00.00	0	1	507	1.000.000	4.672.000
		4.4.90.39.00.00	0	1	000	5.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	3.000.000	
IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO - SMOP	11001.15451.0006.1119	4.4.90.92.00.00	0	1	000	10.000	3.085.000
		4.4.90.39.00.00	0	1	000	5.000	
		4.4.90.39.00.00	1	1	000	70.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	3.000.000	
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ALTERNATIVA EM VIAS DE SAIBRO DO MUNICÍPIO	11001.15451.0006.1120	4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000	8.010.000
		4.4.90.30.00.00	0	1	000	5.000	
		4.4.90.39.00.00	0	1	000	5.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	7.995.000	
IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA DO MUNICÍPIO	11001.15451.0006.1121	4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000	2.010.000
		4.4.90.39.00.00	0	1	000	5.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	2.000.000	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CIRCULAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO	11001.15451.0006.1122	4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000	9.985.000
		4.4.90.30.00.00	0	1	000	5.000	
		4.4.90.30.00.00	1	1	000	200.000	
		4.4.90.39.00.00	0	1	000	5.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	8.000.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	512	1.770.000	
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA OBRAS DE CIRCULAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO	11001.15451.0006.1125	4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000	15.000
		4.4.90.61.00.00	0	1	000	5.000	
		4.4.90.61.00.00	0	1	2018	5.000	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ASSEGURANDO O SEU PLENO FUNCIONAMENTO, CONTRIBUINDO COM A SEGURANÇA DO CIDADÃO	11001.15452.0005.2120	3.3.90.30.00.00	0	1	000	5.000	39.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	507	39.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	5.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Exercício: 2025

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	Fonte		
PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CURITIBA	11001.15452.0005.2263	3.3.90.39.00.00	0	1	507	51.000	88.110.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	1507	85.995.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	507	5.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	507	2.000.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	1507	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
COORDENAÇÃO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS - SMOP	11001.15452.0006.2146	3.3.67.83.00.00	0	1	507	24.300.000	24.300.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	8.740.000	44.094.000
3.3.90.30.00.00	0	1	016	10.669.000			
3.3.90.30.00.00	1	1	000	4.480.000			
3.3.90.39.00.00	0	1	000	11.000.000			
3.3.90.39.00.00	0	1	016	9.000.000			
3.3.90.39.00.00	1	1	000	200.000			
3.3.90.92.00.00	0	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	0	1	000	15.000.000	
4.4.90.51.00.00	0	1	2018	4.995.000			
4.4.90.51.00.00	3	1	943	1.200.000			
4.4.90.51.00.00	7	1	000	5.000			
4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000			
REALIZAÇÃO DE SUPERVISÃO DE OBRAS - PAC 2 - MOBILIDADE URBANA	11001.15453.0006.1135	4.4.90.35.00.00	0	1	000	5.000	4.015.000
4.4.90.39.00.00	0	1	000	5.000			
4.4.90.51.00.00	0	1	000	4.000.000			
4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000			
IMPLANTAÇÃO DE OBRAS PARA A AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA LINHA INTER 2 - SMOP	11001.15453.0006.1136	4.4.90.51.00.00	2	1	627	292.277.000	370.924.000
4.4.90.51.00.00	6	1	000	78.637.000			
4.4.90.51.00.00	7	1	000	5.000			
4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000			
IMPLANTAÇÃO DE OBRAS PARA O AUMENTO DA CAPACIDADE E VELOCIDADE - BRT	11001.15453.0006.1186	4.4.90.51.00.00	4	1	629	165.470.000	195.759.000
4.4.90.51.00.00	6	1	000	30.279.000			
4.4.90.51.00.00	7	1	000	5.000			
4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000			
GESTÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA	11001.15542.0006.2144	3.3.90.39.00.00	0	1	000	10.000	10.000
REALIZAÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO, PROTEÇÃO, RECUPERAÇÃO AMBIENTAL, CONTENÇÃO DE EROSIÃO E RECUPERAÇÃO DE MARGENS EM BACIAS HIDROGRÁFICAS	11001.15543.0005.1051	4.4.90.30.00.00	0	1	000	5.000	6.490.000
4.4.90.39.00.00	0	1	000	5.000			
4.4.90.51.00.00	0	1	000	6.490.000			
4.4.90.51.00.00	0	1	504	5.000			
4.4.90.51.00.00	1	1	000	600.000			
4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000			

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	Fonte		
GESTÃO DE RISCO CLIMÁTICO - BAIRRO NOVO DA CAXIMBA	11001.15543.0005.1193					-----	7.110.000
		4.4.90.35.00.00	0	1	000	5.000	
		4.4.90.39.00.00	0	1	000	5.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	626	17.219.000	
		4.4.90.51.00.00	6	1	000	30.000.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	----- 5.000	47.234.000
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA PROJETOS HABITACIONAIS - SMOP	11001.16482.0002.1034						
		4.4.90.61.00.00	0	1	000	----- 10.000	10.000
URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - VILA AUDI / UNIÃO	11001.16482.0002.1035						
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	2.000.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	----- 5.000	2.005.000
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	0	1	000	5.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	8.000.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	----- 5.000	8.010.000
EXECUÇÃO DE OBRAS DE HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA - BACIA DO RIBEIRÃO DOS PADILHAS	11001.16482.0002.1042						
		4.4.90.39.00.00	0	1	000	5.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	2.500.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	----- 5.000	2.510.000
EXECUÇÃO DE OBRAS DE HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA - BACIA DO RIO FORMOSA	11001.16482.0002.1043						
		4.4.90.39.00.00	0	1	000	5.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	7.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	----- 5.000	17.000
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA, AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	11001.16482.0002.1044						
		4.4.90.39.00.00	0	1	000	5.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	5.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	----- 5.000	15.000
URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	11001.16482.0002.1199						
		4.4.90.39.00.00	0	1	000	5.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	2.500.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	----- 5.000	2.510.000
MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E DE BACIAS HIDROGRÁFICAS - SMOP	11001.18542.0005.2134						
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	6.000.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	016	1.097.000	
		3.3.90.30.00.00	1	1	000	50.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	19.800.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	016	19.060.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	504	6.928.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	504	191.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	----- 5.000	53.131.000
REALIZAÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM DE BACIAS HIDROGRÁFICAS - SMOP	11001.18543.0005.1101	4.4.90.30.00.00	0	1	000	5.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Exercício: 2025

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	Fonte					
EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM E DE PREVENÇÃO DE RISCOS NATURAIS - SMOP	11001.18543.0005.1106	4.4.90.39.00.00	7	1	000	5.000	33.020.000			
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	1.000.000				
		4.4.90.51.00.00	3	1	751	32.000.000				
		4.4.90.51.00.00	7	1	000	5.000				
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000				
		4.4.90.30.00.00	0	1	000	5.000				
		4.4.90.39.00.00	0	1	000	5.000				
		4.4.90.39.00.00	7	1	000	5.000				
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	4.995.000				
		4.4.90.51.00.00	3	1	861	6.608.000				
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA OBRAS DE DRENAGEM E DE PREVENÇÃO DE RISCOS NATURAIS	11001.18543.0005.1107	4.4.90.51.00.00	3	1	862	4.846.000	20.674.000			
		4.4.90.51.00.00	3	1	863	4.200.000				
		4.4.90.51.00.00	7	1	000	5.000				
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000				
		4.4.90.61.00.00	0	1	000	5.000				
		4.4.90.61.00.00	3	1	751	4.000.000				
		4.4.90.61.00.00	3	1	861	1.600.000				
		4.4.90.61.00.00	3	1	862	2.600.000				
		PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PMC	11001.28846.0000.0001	3.3.90.92.00.00	0	1		000	5.000	8.205.000
				3.3.90.93.00.00	0	1		000	5.000	
4.4.90.92.00.00	0			1	000	5.000				
4.4.90.93.00.00	0			1	000	6.000				
Total								21.000 1.039.323.000		



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Exercício: 2025

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	Fonte				
IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO - FUNRECAL	11200.15451.0006.1143	4.4.90.51.00.00	0	1	2074	988.000	993.000		
		4.4.90.92.00.00	0	1	2074	5.000			
EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE REQUALIFICAÇÃO DE CALÇADAS EM VIAS DO MUNICÍPIO - FUNRECAL	11200.15451.0006.2141	3.3.90.30.00.00	0	1	2074	11.000	62.000		
		3.3.90.35.00.00	0	1	2074	5.000			
		3.3.90.36.00.00	0	1	2074	5.000			
		3.3.90.37.00.00	0	1	2074	10.000			
		3.3.90.39.00.00	0	1	2074	16.000			
		3.3.90.47.00.00	0	1	2074	5.000			
		3.3.90.92.00.00	0	1	2074	10.000			
		Total							1.055.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO

Exercício: 2025

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	Fonte		
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SMU	12001.15122.0005.1208	4.4.90.40.00.00	0	1	000	5.000	30.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	000	25.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - SMU	12001.15122.0005.2119	3.3.90.14.00.00	0	1	000	10.000	1.825.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	219.000	
		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	618.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	000	5.000	
		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	10.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	920.000	
		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	3.1.90.04.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.07.00.00	0	1	000	219.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	000	28.919.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	1.083.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	510	2.054.000	
		3.1.90.46.00.00	0	1	000	678.000	
		3.1.90.49.00.00	0	1	000	890.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.94.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	510	471.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	510	7.258.000	
		3.3.90.34.00.00	0	1	000	5.000	
		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	350.000	6.360.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	1.360.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	510	4.135.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	510	500.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	510	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	510	5.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PMC	12001.28846.0000.0001	3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	10.000
		3.3.90.93.00.00	0	1	510	5.000	
Total							49.822.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

R\$1,00

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

Exercício: 2025

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	Fonte		
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - SMELJ	13001.27122.0002.2062	3.3.50.85.00.00	0	1	000	5.000	14.279.000
		3.3.90.14.00.00	0	1	000	50.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	400.000	
		3.3.90.30.00.00	1	1	000	15.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	43.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	120.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	12.187.000	
		3.3.90.39.00.00	1	1	000	525.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	000	719.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	10.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	200.000	
		ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - SMELJ	13001.27122.0002.2073	3.1.90.04.00.00	0	1	
3.1.90.07.00.00	0			1	000	101.000	
3.1.90.11.00.00	0			1	000	36.512.000	
3.1.90.13.00.00	0			1	000	1.452.000	
3.1.90.16.00.00	0			1	000	4.775.000	
3.1.90.46.00.00	0			1	000	703.000	
3.1.90.49.00.00	0			1	000	1.330.000	
3.1.90.92.00.00	0			1	000	5.000	
3.1.90.94.00.00	0			1	000	88.000	
3.1.90.96.00.00	0			1	000	5.000	
3.1.91.13.00.00	0			1	000	9.210.000	
3.3.90.34.00.00	0			1	000	5.000	
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	45.000	330.000
		3.3.90.31.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	100.000	
		3.3.90.39.00.00	1	1	000	180.000	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER	13001.27812.0002.1026	4.4.90.39.00.00	0	1	000	5.000	1.355.000
		4.4.90.39.00.00	1	1	000	40.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	1.305.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	13001.27812.0002.1027	4.4.90.39.00.00	0	1	000	5.000	15.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	5.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, COLOCADAS À DISPOSIÇÃO DA POPULAÇÃO	13001.27812.0002.2055						



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

R\$1,00

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

Exercício: 2025

Unidade: 13200 - Fundo Municipal de Esporte e Lazer

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	Fonte		
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMEL	13200.27812.0002.1228	4.4.90.40.00.00	0	1	000	5.000	10.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	000	5.000	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA ENTIDADES QUE ATUAM COM O DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO E DE LAZER NO MUNICÍPIO DE CURITIBA - FMEL	13200.27812.0002.1229	4.4.50.41.00.00	0	1	000	5.000	10.000
		4.4.50.42.00.00	0	1	000	5.000	
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, COLOCADAS À DISPOSIÇÃO DA POPULAÇÃO - ESPORTE - FMEL	13200.27812.0002.2272	3.3.90.30.00.00	0	1	000	5.000	30.000
		3.3.90.31.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	5.000	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA ENTIDADES QUE ATUAM COM O DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO E DE LAZER NO MUNICÍPIO DE CURITIBA - FMEL	13200.27812.0002.2274	3.3.50.41.00.00	0	1	000	1.415.000	1.730.000
		3.3.50.41.00.00	1	1	000	315.000	
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, COLOCADAS À DISPOSIÇÃO DA POPULAÇÃO - LAZER - FMEL	13200.27813.0002.2273	3.3.90.30.00.00	0	1	000	5.000	10.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	5.000	
Total							1.790.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO

Exercício: 2025

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	Fonte		
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRÂNSITO	14001.04122.0006.1141	4.4.90.40.00.00	0	1	000	5.000	57.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	509	52.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - TRÂNSITO	14001.04122.0006.2154	3.3.90.14.00.00	0	1	016	30.000	5.103.000
		3.3.90.14.00.00	0	1	509	5.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	10.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	016	31.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	509	139.000	
		3.3.90.31.00.00	0	1	509	5.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	509	75.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	509	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	016	6.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	509	5.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	509	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	016	2.014.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	509	227.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	016	126.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	509	641.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	016	5.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	509	1.715.000	
		3.3.90.67.00.00	0	1	016	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	016	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	509	5.000	
3.3.91.39.00.00	0	1	016	39.000			
3.3.91.39.00.00	0	1	509	5.000			
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - DEFESA SOCIAL	14001.06122.0001.2002	3.3.50.85.00.00	0	1	000	5.000	3.232.000
		3.3.90.14.00.00	0	1	000	35.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	101.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	115.000	
		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	1.874.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	000	1.060.000	
		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	
3.3.91.39.00.00	0	1	000	12.000			
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - DEFESA SOCIAL	14001.06122.0001.2004	3.1.90.04.00.00	0	1	000	5.000	229.682.000
		3.1.90.07.00.00	0	1	000	562.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	000	155.158.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	6.790.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	15.338.000	
		3.1.90.46.00.00	0	1	000	7.614.000	
		3.1.90.49.00.00	0	1	000	4.594.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.94.00.00	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	39.596.000	
3.3.90.34.00.00	0	1	000	5.000			
3.3.90.96.00.00	0	1	000	5.000			
REFORMA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - DEFESA SOCIAL	14001.06181.0001.1001	4.4.90.39.00.00	0	1	000	5.000	229.682.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	505.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO

Exercício: 2025

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	Fonte		
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - DEFESA SOCIAL	14001.06181.0001.1002	4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000	515.000
		4.4.90.40.00.00	0	1	000	5.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	000	5.000	
CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - DEFESA SOCIAL	14001.06181.0001.1197	4.4.90.52.00.00	1	1	000	15.000	25.000
		4.4.90.39.00.00	0	1	000	5.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	2.400.000	
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS GUARDAS MUNICIPAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - COIN-GM	14001.06181.0001.1219	4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000	2.410.000
		4.4.71.70.00.00	0	1	000	45.000	
		4.4.71.92.00.00	0	1	000	5.000	
COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL, EM DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL	14001.06181.0001.2001	4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000	8.164.000
		3.3.50.85.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	3.184.000	
		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	4.507.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	000	420.000	
		3.3.90.46.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	18.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS, UNIFORMES E DEMAIS ITENS DESTINADOS À GUARDA MUNICIPAL	14001.06181.0001.2246	3.3.90.30.00.00	0	1	
3.3.90.30.00.00	0			1	000	3.820.000	
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS GUARDAS MUNICIPAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - COIN-GM	14001.06181.0001.2261	3.1.71.70.00.00	0	1	000	483.000	879.000
		3.3.71.70.00.00	0	1	000	69.000	
		3.3.72.39.00.00	0	1	000	327.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - COSEDI	14001.06182.0001.1218	4.4.90.40.00.00	0	1	016	5.000	10.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	016	5.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - COSEDI	14001.06182.0001.2260	3.3.50.85.00.00	0	1	016	5.000	10.000
		3.3.90.14.00.00	0	1	016	15.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	016	30.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	016	15.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	016	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	016	5.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	016	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	016	140.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	016	5.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	016	5.000	
		3.3.90.67.00.00	0	1	016	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	016	10.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	016	5.000	

Aplicação Programada por Ação		Classificação Orçamentária				Importância		
		Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
IU	GDR			Fonte				
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, VISANDO AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - DEFESA SOCIAL	14001.06243.0001.5001	4.4.90.40.00.00	0	1	000	5.000	250.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	000	10.000		

DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - DEFESA SOCIAL	14001.06243.0001.6001	3.3.90.30.00.00	0	1	000	10.000	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 - SMDT	14001.06244.0001.2093	3.3.90.30.00.00	0	1	000	30.000	20.000	
		3.3.90.32.00.00	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	4.365.000		
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000		-----

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE PREVENÇÃO, CUIDADO, RECUPERAÇÃO E REINserÇÃO SOCIAL DE DEPENDÊNCIA DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS	14001.06244.0001.2271	3.3.50.41.00.00	0	1	000	1.000.000	4.415.000	
		3.3.50.43.00.00	0	1	000	5.000		
		3.3.50.85.00.00	0	1	000	5.000		-----
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - TRÂNSITO	14001.15122.0006.2155	3.1.90.04.00.00	0	1	000	5.000	1.010.000	
		3.1.90.07.00.00	0	1	000	49.000		
		3.1.90.11.00.00	0	1	000	8.242.000		
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	1.002.000		
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	57.000		
		3.1.90.46.00.00	0	1	000	45.000		
		3.1.90.49.00.00	0	1	000	81.000		
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	5.000		
		3.1.90.94.00.00	0	1	000	5.000		
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	4.720.000		
		3.1.90.96.00.00	0	1	016	45.280.000		
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	614.000		
		3.3.90.34.00.00	0	1	000	5.000		
		3.3.90.96.00.00	0	1	016	5.000		-----
		DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - TRÂNSITO	14001.15131.0006.2156	3.3.90.39.00.00	0	1		509

DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - TRÂNSITO	14001.15131.0006.2157	3.3.90.39.00.00	0	1	509	21.000	571.000	

IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE CIRCULAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	14001.15451.0006.1140	4.4.90.30.00.00	0	1	509	10.000	21.000	
		4.4.90.39.00.00	0	1	509	10.705.000		
		4.4.90.40.00.00	0	1	000	5.000		
		4.4.90.51.00.00	0	1	509	10.000		
		4.4.90.52.00.00	0	1	509	10.000		-----



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO

Exercício: 2025

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	Fonte					
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRÂNSITO	14001.15451.0006.1230	4.4.90.92.00.00	0	1	509	10.000	10.750.000			
		4.4.90.39.00.00	0	1	000	410.000				
		4.4.90.39.00.00	0	1	2007	90.000				
		4.4.90.51.00.00	0	1	2007	5.000				
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000				
GESTÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CURITIBA	14001.15451.0006.2151	3.3.90.30.00.00	0	1	000	5.000	510.000			
		3.3.90.30.00.00	0	1	016	5.000				
		3.3.90.30.00.00	0	1	509	876.000				
		3.3.90.30.00.00	1	1	000	80.000				
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	50.000				
		3.3.90.39.00.00	0	1	016	5.000				
		3.3.90.39.00.00	0	1	509	42.504.000				
		3.3.90.40.00.00	0	1	509	5.000				
		AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	14001.15451.0006.2152	3.3.90.30.00.00	0	1		509	250.000	43.530.000
				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	10.000				
3.3.90.37.00.00	0			1	509	5.000				
3.3.90.39.00.00	0			1	509	542.000				
3.3.90.47.00.00	0			1	509	5.000				
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	14001.15451.0006.2153			3.3.90.30.00.00	0	1	509	1.866.000	827.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	509	2.000.000				
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	200.000				
		3.3.90.39.00.00	0	1	016	5.292.000				
		3.3.90.39.00.00	0	1	509	63.484.000				
		3.3.90.40.00.00	0	1	509	24.045.000				
		3.3.90.47.00.00	0	1	509	335.000				
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PMC	14001.28846.0000.0001	3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	97.222.000			
		3.3.90.92.00.00	0	1	509	5.000				
		3.3.90.93.00.00	0	1	000	5.000				
		3.3.90.93.00.00	0	1	509	322.000				
		4.4.90.92.00.00	0	1	509	5.000				
		4.4.90.93.00.00	0	1	000	5.000				
		4.4.90.93.00.00	0	1	509	5.000				
		Total							352.000	473.555.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO

Exercício: 2025

Unidade: 14201 - Fundo Municipal de Segurança Pública

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância		
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação	
			IU	GDR	Fonte			
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FUMSEP	14201.06181.0001.1221	4.4.90.40.00.00	0	1	000	5.000	10.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	000	5.000		

MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUMSEP	14201.06181.0001.2262	3.3.90.30.00.00	0	1	000	10.000	80.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	2075	5.000		
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	5.000		
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	5.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	5.000		
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	5.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	25.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	2075	5.000		
		3.3.90.40.00.00	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		

Total						80.000	90.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

Exercício: 2025

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	Fonte		
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CONSELHOS TUTELARES	15001.08243.0001.5008	4.4.90.40.00.00	0	1	000	5.000	10.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	000	5.000	
GESTÃO DOS RECURSOS DESTINADOS AOS CONSELHOS TUTELARES	15001.08243.0001.6022	3.1.90.07.00.00	0	1	000	5.000	9.167.000
		3.1.90.11.00.00	0	1	000	5.180.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	1.002.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	145.000	
		3.3.90.14.00.00	0	1	000	20.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	478.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	102.000	
		3.3.90.34.00.00	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	2.195.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	000	10.000	
		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 - SMDH	15001.14422.0001.1236	4.4.90.40.00.00	0	1	000	5.000	30.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	000	25.000	
PROMOÇÃO DA POLÍTICA VOLTADA ÀS AÇÕES DE ACESSO AOS DIREITOS HUMANOS	15001.14422.0001.2202	3.3.90.30.00.00	0	1	000	373.000	2.652.000
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	10.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	2.074.000	
		3.3.90.39.00.00	1	1	000	45.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	000	150.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - SMDH	15001.14422.0001.2282	3.3.90.14.00.00	0	1	000	10.000	335.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	30.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	30.000	
		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	200.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	000	50.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	5.000	
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - SMDH	15001.14422.0001.2286	3.1.90.07.00.00	0	1	000	10.000	950.000
		3.1.90.11.00.00	0	1	000	640.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	50.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	10.000	
		3.1.90.46.00.00	0	1	000	10.000	
		3.1.90.49.00.00	0	1	000	10.000	
		3.1.90.94.00.00	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	200.000	
		3.3.90.34.00.00	0	1	000	10.000	
Total							13.144.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

Exercício: 2025

Unidade: 15200 - 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	Fonte		
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS - FUNPRED	15200.14244.0001.2094	3.3.90.30.00.00	0	1	000	20.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	2076	9.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	2076	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	2076	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	105.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	2076	11.000	
		3.3.90.39.00.00	1	1	000	15.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	2076	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	2076	6.000	
		Total					
						186.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

Exercício: 2025

Unidade: 15201 - Fundo Municipal de Apoio ao Deficiente

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	Fonte		
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - FAD	15201.08131.0001.2085	3.3.90.39.00.00	0	1	2098	300.000	300.000
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS QUE ATUAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FAD	15201.08242.0001.1004	4.4.50.41.00.00	0	1	000	5.000	1.420.000
		4.4.50.42.00.00	0	1	000	5.000	
		4.4.50.42.00.00	0	1	2098	500.000	
		4.4.50.42.00.00	1	1	000	910.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FAD	15201.08242.0001.1065	4.4.90.40.00.00	0	1	2098	5.000	50.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	2098	45.000	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS QUE ATUAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FAD	15201.08242.0001.2010	3.1.50.41.00.00	0	1	000	5.000	4.615.000
		3.3.50.41.00.00	0	1	000	20.000	
		3.3.50.41.00.00	0	1	2098	990.000	
		3.3.50.41.00.00	1	1	000	3.590.000	
		3.3.50.43.00.00	0	1	2098	5.000	
		3.3.50.92.00.00	0	1	2098	5.000	
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FAD	15201.08242.0001.2011	3.3.90.14.00.00	0	1	2098	5.000	604.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	100.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	2098	142.000	
		3.3.90.31.00.00	0	1	2098	10.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	2098	5.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	2098	20.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	148.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	2098	139.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	2098	5.000	
		3.3.90.48.00.00	0	1	2098	5.000	
		3.3.90.67.00.00	0	1	2098	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	2098	5.000	
		3.3.91.33.00.00	0	1	2098	5.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	2098	5.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FAD	15201.28846.0000.0041	3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	10.000
		3.3.90.93.00.00	0	1	000	5.000	
Total							6.999.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO		Exercício: 2025						
Unidade: 15202 - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa		Exercício: 2025						
Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância		
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação	
			IU	GDR	Fonte			
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - FMPI	15202.08131.0001.2088	3.3.90.39.00.00	5	1	900	744.000	744.000	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS QUE ATUAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA - FMPI	15202.08241.0001.1003	4.4.50.41.00.00	0	1	000	5.000	3.440.000	
		4.4.50.42.00.00	0	1	000	5.000		
		4.4.50.42.00.00	1	1	000	630.000		
		4.4.50.42.00.00	5	1	900	2.800.000		
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMPI	15202.08241.0001.1067	4.4.90.40.00.00	5	1	900	5.000	90.000	
		4.4.90.52.00.00	1	1	000	20.000		
		4.4.90.52.00.00	5	1	900	65.000		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS QUE ATUAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA - FMPI	15202.08241.0001.2007	3.1.50.41.00.00	5	1	900	10.000	14.070.000	
		3.3.50.41.00.00	1	1	000	750.000		
		3.3.50.41.00.00	5	1	900	12.000.000		
		3.3.50.43.00.00	5	1	900	1.300.000		
		3.3.50.92.00.00	5	1	900	10.000		
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO À PESSOA IDOSA - FMPI	15202.08241.0001.2008	3.3.90.14.00.00	5	1	900	20.000	1.385.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	10.000		
		3.3.90.30.00.00	5	1	900	750.000		
		3.3.90.31.00.00	5	1	900	5.000		
		3.3.90.32.00.00	5	1	900	10.000		
		3.3.90.33.00.00	5	1	900	70.000		
		3.3.90.36.00.00	5	1	900	180.000		
		3.3.90.37.00.00	5	1	900	50.000		
		3.3.90.39.00.00	5	1	900	250.000		
		3.3.90.40.00.00	5	1	900	5.000		
		3.3.90.47.00.00	5	1	900	10.000		
		3.3.90.48.00.00	5	1	900	5.000		
		3.3.90.92.00.00	5	1	900	10.000		
		3.3.91.32.00.00	5	1	900	5.000		
		3.3.91.33.00.00	5	1	900	5.000		
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMPI	15202.28846.0000.0042	3.3.90.92.00.00	5	1	900	5.000		10.000
		3.3.90.93.00.00	5	1	900	5.000		
Total							19.739.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

Exercício: 2025

Unidade: 15203 - Fundo Municipal para Criança e o Adolescente

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	Fonte		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS QUE ATUAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMCA	15203.08243.0001.5002	4.4.50.41.00.00	5	1	880	5.000	9.825.000
		4.4.50.42.00.00	1	1	000	825.000	
		4.4.50.42.00.00	5	1	880	8.995.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, VISANDO O ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMCA	15203.08243.0001.5006	4.4.90.40.00.00	5	1	880	5.000	230.000
		4.4.90.52.00.00	1	1	000	130.000	
		4.4.90.52.00.00	5	1	880	95.000	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS QUE ATUAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMCA	15203.08243.0001.6004	3.1.50.41.00.00	0	1	000	10.000	34.787.000
		3.3.50.41.00.00	1	1	000	12.080.000	
		3.3.50.41.00.00	5	1	880	20.000.000	
		3.3.50.43.00.00	5	1	880	2.687.000	
		3.3.50.92.00.00	0	1	000	10.000	
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMCA	15203.08243.0001.6005	3.3.90.14.00.00	5	1	880	20.000	2.925.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	120.000	
		3.3.90.30.00.00	1	1	000	15.000	
		3.3.90.30.00.00	5	1	880	900.000	
		3.3.90.31.00.00	5	1	880	5.000	
		3.3.90.32.00.00	5	1	880	5.000	
		3.3.90.33.00.00	5	1	880	80.000	
		3.3.90.35.00.00	5	1	880	5.000	
		3.3.90.36.00.00	5	1	880	50.000	
		3.3.90.37.00.00	5	1	880	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	40.000	
		3.3.90.39.00.00	5	1	880	1.500.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.47.00.00	5	1	880	20.000	
		3.3.90.48.00.00	5	1	880	120.000	
		3.3.90.67.00.00	5	1	880	5.000	
		3.3.90.92.00.00	5	1	880	10.000	
		3.3.91.32.00.00	5	1	880	10.000	
		3.3.91.33.00.00	5	1	880	10.000	
		DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - FMCA	15203.08243.0001.6010	3.3.90.39.00.00	0	1	
3.3.90.39.00.00	5			1	880	700.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMCA	15203.28846.0000.0031	3.3.90.92.00.00	0	1	000	8.000	25.000
		3.3.90.93.00.00	0	1	000	7.000	
		3.3.90.93.00.00	5	1	880	10.000	
Total							48.592.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E IGUALDADE ÉTNICO-RACIAL

Exercício: 2025

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	Fonte		
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SMIR	16001.14422.0001.1237	4.4.90.40.00.00	0	1	000	5.000	30.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	000	25.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - SMIR	16001.14422.0001.2283	3.3.90.14.00.00	0	1	000	10.000	335.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	30.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	30.000	
		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	200.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	000	50.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	5.000	
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - SMIR	16001.14422.0001.2287	3.1.90.07.00.00	0	1	000	10.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	000	640.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	50.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	10.000	
		3.1.90.46.00.00	0	1	000	10.000	
		3.1.90.49.00.00	0	1	000	10.000	
		3.1.90.94.00.00	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	200.000	
		3.3.90.34.00.00	0	1	000	10.000	
Total							1.315.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO

Exercício: 2025

Unidade: 17001 - Gabinete do Secretário

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	Fonte		
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - TRABALHO	17001.11122.0001.2081	3.1.90.04.00.00	0	1	000	10.000	1.803.000
		3.1.90.07.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	000	1.252.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	66.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	26.000	
		3.1.90.46.00.00	0	1	000	10.000	
		3.1.90.49.00.00	0	1	000	26.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.94.00.00	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	383.000	
		3.3.90.34.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.96.00.00	0	1	000	5.000	
REFORMA, ADAPTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE LICEUS DE OFÍCIOS	17001.11334.0001.1060	4.4.90.39.00.00	0	1	000	5.000	460.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	2007	450.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
COORDENAÇÃO E ESTABELECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL, VOLTADA À GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA	17001.11334.0001.2082	3.3.90.14.00.00	0	1	000	5.000	2.797.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	156.000	
		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	2.601.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	000	10.000	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA	17001.11334.0001.2232	3.3.50.41.00.00	0	1	000	5.000	90.000
		3.3.50.41.00.00	1	1	000	80.000	
		3.3.50.43.00.00	0	1	000	5.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SMDEI	17001.19572.0004.1238	4.4.90.40.00.00	0	1	000	5.000	30.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	000	25.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - SMDEI	17001.19572.0004.2284	3.3.90.14.00.00	0	1	000	10.000	335.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	30.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	30.000	
		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	200.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	000	50.000	
3.3.90.47.00.00	0	1	000	5.000			
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - SMDEI	17001.19572.0004.2288	3.1.90.07.00.00	0	1	000	10.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	000	640.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	50.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	10.000	
		3.1.90.46.00.00	0	1	000	10.000	
		3.1.90.49.00.00	0	1	000	10.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO

Exercício: 2025

Unidade: 17001 - Gabinete do Secretário

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	Fonte		
		3.1.90.94.00.00	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	200.000	
		3.3.90.34.00.00	0	1	000	10.000	
	Total					----- 950.000	----- 6.465.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO

Exercício: 2025

Unidade: 17200 - Fundo Municipal do Trabalho

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	Fonte		
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMT	17200.11334.0001.1189	4.4.90.40.00.00	0	1	000	5.000	10.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	000	5.000	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA - FMT	17200.11334.0001.2064	3.3.50.41.00.00	0	1	000	40.000	100.000
		3.3.50.41.00.00	1	1	000	60.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMT	17200.28846.0000.0011	3.3.90.93.00.00	0	1	000	10.000	10.000
Total						-----	10.000 120.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 18000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Exercício: 2025

Unidade: 18001 - Recursos sob a Superv da Secretaria Munic de Planej, Finan e Orçamento

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	Fonte		
REGULARIZAÇÃO DE PROCESSOS EM DAÇÃO DE PAGAMENTO	18001.04122.0007.1151	4.4.90.61.00.00	0	1	000	3.855.000	10.403.000
		4.4.90.61.00.00	0	1	510	194.000	
		4.4.90.61.00.00	0	1	2000	6.354.000	
PAGAMENTO DE TARIFAS E OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	18001.04122.0007.2177	3.3.90.30.00.00	0	1	2000	5.000	12.917.000
		3.3.90.31.00.00	0	1	000	972.000	
		3.3.90.31.00.00	0	1	2000	6.000.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	3.755.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	2000	2.120.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	2018	50.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	2000	5.000	
		3.3.90.67.00.00	0	1	2000	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	2000	5.000	
						10.000	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES QUE ATUAM NO INTERESSE DO MUNICÍPIO	18001.04122.0007.2235	3.3.50.41.00.00	0	1	000	10.000	10.000
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA - URBS	18001.15451.0006.1094	4.5.90.65.00.00	0	1	000	2.000.000	2.000.000
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA - COHAB	18001.16482.0002.1030	4.5.90.65.00.00	0	1	000	17.750.000	17.750.000
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	18001.22661.0004.1225	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	40.100.000	167.715.000
		3.2.90.22.00.00	0	1	000	5.000.000	
		3.2.90.91.00.00	0	1	000	5.000	
		4.6.90.71.00.00	0	1	000	103.000.000	
		4.6.90.71.00.00	0	1	1107	15.000.000	
		4.6.90.73.00.00	0	1	000	5.000	
		4.6.90.73.00.00	0	1	1107	4.600.000	
		4.6.90.91.00.00	0	1	000	5.000	
						26.500.000	
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	33.000.000	59.510.000
		3.2.91.22.00.00	0	1	000	5.000	
		4.6.90.73.00.00	0	1	000	5.000	
		4.6.91.71.00.00	0	1	000	26.500.000	
NOVAÇÃO DA DÍVIDA DA GESTÃO ANTERIOR - EGM	18001.28843.0000.0046	4.6.90.71.00.00	0	1	000	5.000	10.000
		4.6.90.73.00.00	0	1	000	5.000	
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA - EGM	18001.28844.0000.0023	3.2.90.21.00.00	0	1	000	30.200.000	10.000
		3.2.90.22.00.00	0	1	000	5.100.000	
		4.6.90.71.00.00	0	1	000	27.000.000	
		4.6.90.73.00.00	0	1	000	10.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Exercício: 2025

Unidade: 23001 - 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	Fonte		
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA VIABILIZAÇÃO DE CONCESSÕES E PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	23001.04121.0007.2197	3.3.90.35.00.00	0	1	000	2.420.000	2.425.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	5.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SMATI	23001.04122.0007.1145	4.4.90.40.00.00	0	1	000	5.000	10.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	000	5.000	
AQUISIÇÃO DE ÁREAS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO	23001.04122.0007.1194	4.4.90.61.00.00	0	1	000	10.000	10.000
IMPLEMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DA POLÍTICA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, DA LOGÍSTICA, DO TRANSPORTE INTERNO E DA CONTRATAÇÃO ESTRATÉGICA DO MUNICÍPIO	23001.04122.0007.2163	3.3.90.30.00.00	0	1	000	211.000	3.478.000
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	2.910.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	000	107.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	235.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - SMATI	23001.04122.0007.2188	3.1.90.04.00.00	0	1	000	5.000	46.868.000
		3.1.90.07.00.00	0	1	000	193.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	000	30.627.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	511	2.995.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	2.223.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	511	654.000	
		3.1.90.46.00.00	0	1	000	715.000	
		3.1.90.49.00.00	0	1	000	1.786.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.94.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	374.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	7.276.000	
		3.3.90.34.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.96.00.00	0	1	000	5.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - SMATI	23001.04122.0007.2192	3.3.90.14.00.00	0	1	000	30.000	12.769.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	96.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	150.000	
		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	770.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	9.448.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	000	2.000.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	10.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	250.000	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES QUE ATUAM NO INTERESSE DO MUNICÍPIO	23001.04122.0007.2277	3.3.50.41.00.00	0	1	000	10.000	10.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Exercício: 2025

Unidade: 23001 - 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	Fonte		
ATUALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ATIVOS DE REDE, SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - GOVERNO ELETRÔNICO	23001.04126.0007.1153	4.4.90.40.00.00	0	1	000	5.000	65.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	000	60.000	
COORDENAÇÃO E CONTROLE DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MUNICIPAL	23001.04126.0007.2199	3.3.50.85.00.00	0	1	000	5.000	113.010.000
		3.3.90.40.00.00	0	1	000	113.000.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23001.04126.0007.2200	3.1.90.04.00.00	0	1	000	5.000	6.666.000
		3.1.90.07.00.00	0	1	000	51.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	000	5.129.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	549.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.46.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.49.00.00	0	1	000	45.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.94.00.00	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	852.000	
		3.3.90.34.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.96.00.00	0	1	000	5.000	
APORTES DE RECURSOS A TÍTULO DE GARANTIA DE FINANCIAMENTO CONCEDIDO A SOCIEDADE GARANTIDORA DE CRÉDITO	23001.23691.0007.2242	3.3.90.27.00.00	0	1	000	10.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PMC	23001.28846.0000.0001	3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	15.000
		3.3.90.93.00.00	0	1	000	5.000	
		4.4.90.93.00.00	0	1	000	5.000	
Total							185.336.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 24000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Exercício: 2025

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	Fonte		
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	56.920.000	56.920.000
	Total					56.920.000	56.920.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

R\$1,00

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

Exercício: 2025

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	Fonte		
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS - VIVA CURITIBA TECNOLÓGICA	25001.04122.0004.1088	4.4.90.35.00.00	0	1	001	5.000	510.000
		4.4.90.39.00.00	0	1	001	5.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	001	500.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - IPPUC	25001.04122.0006.2147	3.3.90.08.00.00	0	1	001	5.000	3.865.000
		3.3.90.14.00.00	0	1	001	77.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	105.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	2080	5.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	161.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	2080	5.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	475.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	2080	5.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	001	1.285.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	2080	57.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	1.018.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	2080	26.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	001	505.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	2080	50.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	17.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	2080	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	001	54.000	
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA	25001.04122.0006.2149	3.1.90.04.00.00	0	1	001	5.000	44.088.000
		3.1.90.07.00.00	0	1	001	20.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	001	34.188.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	001	2.022.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	001	200.000	
		3.1.90.46.00.00	0	1	001	10.000	
		3.1.90.49.00.00	0	1	001	166.000	
		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	1.208.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	001	6.249.000	
		3.3.90.34.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.96.00.00	0	1	001	5.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IPPUC	25001.04122.0007.1146	4.4.90.40.00.00	0	1	001	5.000	20.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	2080	5.000	
		4.4.90.52.00.00	6	1	001	5.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	001	5.000	
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS - IPPUC	25001.04122.0007.1147	4.4.90.39.00.00	0	1	001	200.000	265.000
		4.4.90.39.00.00	0	1	2080	5.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	001	50.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	2080	5.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	001	5.000	
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - IPPUC	25001.04131.0006.2148	3.3.90.39.00.00	0	1	001	5.000	5.000
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS - VIVA CURITIBA QUE NÃO DORME	25001.06181.0001.1167						

Aplicação Programada por Ação		Classificação Orçamentária				Importância	
		Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada
IU	GDR			Fonte			
		4.4.90.39.00.00	0	1	001	5.000	10.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	001	5.000	
	25001.09272.0007.2210					-----	
		3.3.91.97.00.00	0	1	001	7.935.000	7.935.000
	25001.15451.0002.1169						
		4.4.90.39.00.00	0	1	001	390.000	395.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	001	5.000	
	25001.15451.0005.1175						
		4.4.90.35.00.00	0	1	001	5.000	2.490.000
		4.4.90.39.00.00	0	1	001	2.000.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	001	485.000	
	25001.15451.0006.1127						
		4.4.90.30.00.00	0	1	001	15.000	27.672.000
		4.4.90.35.00.00	2	1	627	3.532.000	
		4.4.90.35.00.00	4	1	626	1.710.000	
		4.4.90.35.00.00	4	1	629	3.600.000	
		4.4.90.35.00.00	6	1	001	3.250.000	
		4.4.90.39.00.00	2	1	627	3.500.000	
		4.4.90.39.00.00	4	1	626	2.968.000	
		4.4.90.39.00.00	4	1	629	1.875.000	
		4.4.90.39.00.00	6	1	001	1.000.000	
		4.4.90.40.00.00	0	1	001	5.000	
		4.4.90.51.00.00	2	1	627	2.130.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	626	322.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	629	1.000.000	
		4.4.90.51.00.00	6	1	001	5.000	
		4.4.90.52.00.00	2	1	627	2.755.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	001	5.000	
	25001.15451.0006.1131					-----	
		4.4.90.39.00.00	0	1	001	5.000	10.000
		4.4.90.92.00.00	0	1	001	5.000	
	25001.15451.0006.1139						
		4.4.90.35.00.00	6	1	001	5.000	9.108.000
		4.4.90.39.00.00	0	1	001	1.505.000	
		4.4.90.39.00.00	6	1	001	20.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	001	7.000.000	
		4.4.90.51.00.00	2	1	627	238.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	629	325.000	
		4.4.90.51.00.00	6	1	001	10.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	001	5.000	
	25001.15451.0006.1168						
		4.4.90.39.00.00	0	1	001	5.000	10.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	001	5.000	
	25001.15451.0007.1157						
		4.4.90.39.00.00	0	1	001	5.000	10.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	001	5.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 26000 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Exercício: 2025

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	Fonte		
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IMAP	26001.04122.0007.1148	4.4.90.40.00.00	0	1	069	10.000	160.000
		4.4.90.40.00.00	0	1	2081	40.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	069	50.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	2081	60.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - IMAP	26001.04122.0007.2170	3.3.50.85.00.00	0	1	069	6.000	5.178.000
		3.3.90.14.00.00	0	1	069	5.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	069	180.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	2081	135.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	2081	100.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	2081	15.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	069	1.797.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	2081	1.340.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	069	350.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	2081	350.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	069	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	069	5.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	069	330.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	2081	560.000	
PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA GERAL AO SERVIDOR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR - IMAP	26001.04122.0007.2171	3.3.90.08.00.00	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	3.1.90.04.00.00	0	1	001	5.000	12.268.000
		3.1.90.07.00.00	0	1	001	10.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	001	9.524.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	001	730.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	001	40.000	
		3.1.90.46.00.00	0	1	001	10.000	
		3.1.90.49.00.00	0	1	001	90.000	
		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	125.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	001	1.714.000	
		3.3.90.34.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.96.00.00	0	1	001	5.000	
ATENDIMENTO DE DESPESA COM ESTAGIÁRIOS DO MUNICÍPIO	26001.04122.0007.2228	3.3.90.36.00.00	0	1	001	5.965.000	7.256.000
		3.3.90.36.00.00	0	1	069	1.291.000	
PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS SERVIDORES E ASSESSORIA DA GESTÃO PÚBLICA	26001.04128.0007.2172	3.3.90.33.00.00	0	1	069	90.000	2.131.000
		3.3.90.35.00.00	0	1	069	10.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	2081	10.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	069	245.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	2081	530.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	069	486.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	2081	675.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	2081	85.000	

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	Fonte		
PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA GERAL AO SERVIDOR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR - IMT	27001.04122.0005.2195	3.3.90.08.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	5.000	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	454.000	454.000
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - IMT	27001.23122.0004.2112	3.3.90.14.00.00	0	1	001	40.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	70.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	2029	40.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	75.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	300.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	001	256.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	2029	10.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	1.199.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	2029	220.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	001	352.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	2029	15.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	001	30.000	2.617.000
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IMT	27001.23122.0005.1020	4.4.90.40.00.00	0	1	001	5.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	001	10.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	2029	10.000	25.000
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO	27001.23122.0005.2182	3.1.90.04.00.00	0	1	001	5.000	
		3.1.90.07.00.00	0	1	001	5.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	001	3.242.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	001	455.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	001	5.000	
		3.1.90.46.00.00	0	1	001	5.000	
		3.1.90.49.00.00	0	1	001	80.000	
		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	5.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	001	392.000	
		3.3.90.34.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.96.00.00	0	1	001	5.000	4.214.000
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - IMT	27001.23131.0004.2113	3.3.90.39.00.00	0	1	001	61.000	61.000
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - IMT	27001.23131.0004.2114	3.3.90.39.00.00	0	1	001	10.000	10.000
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES QUE ATUAM NO INTERESSE DO INSTITUTO, NA ÁREA DE TURISMO	27001.23695.0004.2244	3.3.50.41.00.00	0	1	2029	33.000	33.000
POTENCIALIZAÇÃO DA ECONOMIA CRIATIVA	27001.23695.0004.2251	3.3.90.30.00.00	0	1	001	5.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 27000 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO

Exercício: 2025

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	Fonte		
IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS	27001.23695.0005.1028	3.3.90.30.00.00	0	1	2029	15.000	5.168.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	4.653.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	2029	270.000	
		3.3.90.39.00.00	1	1	001	220.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	001	5.000	
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA PROJETOS TURÍSTICOS	27001.23695.0005.1224	4.4.90.39.00.00	0	1	001	5.000	15.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	001	5.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	001	5.000	
RETOMADA DO TURISMO NA CIDADE	27001.23695.0005.2115	4.4.90.61.00.00	0	1	001	10.000	10.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	5.000	830.000
3.3.90.30.00.00	0	1	2029	15.000			
3.3.90.39.00.00	0	1	001	715.000			
3.3.90.39.00.00	0	1	2029	65.000			
3.3.90.39.00.00	1	1	001	20.000			
3.3.90.40.00.00	0	1	001	10.000			
PROMOÇÃO DO TURISMO ESTRATÉGICO E INOVADOR	27001.23695.0005.2116	3.3.90.30.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	2029	15.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	570.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	2029	251.000	
		3.3.90.39.00.00	1	1	001	200.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	001	30.000	
		3.3.91.33.00.00	0	1	001	10.000	
PROMOÇÃO DO TURISMO METROPOLITANO	27001.23695.0005.2249	3.3.90.30.00.00	0	1	001	5.000	115.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	105.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	001	5.000	
PROMOÇÃO E APOIO A GRANDES EVENTOS GERADORES DE FLUXOS TURÍSTICOS	27001.23695.0005.2250	3.3.90.30.00.00	0	1	001	5.000	192.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	100.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	2029	77.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	001	10.000	
IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE TURISMO DE CURITIBA	27001.23695.0005.2252	3.3.90.30.00.00	0	1	001	9.000	345.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	2029	16.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	320.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - IMT	27001.28846.0000.0009	3.3.90.92.00.00	0	1	001	5.000	20.000
		3.3.90.93.00.00	0	1	001	5.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	2029	5.000	
		4.4.90.93.00.00	0	1	2029	5.000	
CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP - IMT	27001.28846.0000.0036	3.3.90.47.00.00	0	1	2029	20.000	20.000
		PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A SERVIDORES - IMT	27001.28846.0000.0048				



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 27000 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO

Exercício: 2025

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	Fonte		
		3.1.90.94.00.00	0	1	001	10.000	10.000
	Total					15.230.000	15.230.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 28000 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA

Exercício: 2025

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	Fonte		
PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA GERAL AO SERVIDOR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR - FCC	28001.04122.0002.2068	3.3.90.08.00.00	0	1	001	10.000	20.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	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	7.302.000	7.302.000
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FCC	28001.13122.0002.1024	4.4.90.40.00.00	0	1	2082	5.000	50.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	2082	45.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - FCC	28001.13122.0002.2059	3.3.50.85.00.00	0	1	001	10.000	11.889.000
		3.3.90.14.00.00	0	1	001	20.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	395.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	2082	124.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	20.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	2082	15.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	652.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	2082	20.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	001	5.578.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	2082	50.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	4.335.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	2082	145.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	001	460.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	2082	5.000	
		3.3.90.46.00.00	0	1	2082	5.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	2082	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	001	40.000	
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA	28001.13122.0002.2070	3.1.90.04.00.00	0	1	001	5.000	40.384.000
		3.1.90.07.00.00	0	1	001	10.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	001	30.028.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	001	988.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	001	2.274.000	
		3.1.90.46.00.00	0	1	001	451.000	
		3.1.90.49.00.00	0	1	001	471.000	
		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	512.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	001	5.625.000	
		3.3.90.34.00.00	0	1	001	5.000	
		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	100.000	120.000
		3.3.90.39.00.00	1	1	001	20.000	
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - FCC	28001.13131.0002.2053	3.3.90.39.00.00	0	1	001	10.000	10.000
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FCC	28001.13243.0002.6012						



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 28000 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA

Exercício: 2025

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	Fonte		
EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS À PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO - FUNPAC	28200.13391.0002.1162	4.4.90.39.00.00	0	1	2017	20.000	1.620.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	2008	1.500.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	2017	90.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	2017	10.000	
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL - FUNPAC	28200.13391.0002.2208	3.3.90.30.00.00	0	1	2017	20.000	120.000
		3.3.90.33.00.00	0	1	2017	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	2017	30.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	2017	55.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	2017	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	2017	5.000	
Total						-----	1.740.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 29000 - FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL

Exercício: 2025

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	Fonte		
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FAS	29001.08122.0001.1005	4.4.90.40.00.00	0	1	001	5.000	100.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	2083	95.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - FAS	29001.08122.0001.2013	3.3.50.85.00.00	0	1	001	56.000	13.410.000
		3.3.90.14.00.00	0	1	001	7.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	1.235.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	2083	30.000	
		3.3.90.31.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	001	569.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	160.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	2083	15.000	
		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	1.185.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	8.020.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	2083	79.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	001	1.966.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	2083	20.000	
		3.3.90.46.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	8.000	
		3.3.90.67.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	001	10.000	
		3.3.91.33.00.00	0	1	001	5.000	
3.3.91.39.00.00	0	1	001	20.000			
PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA GERAL AO SERVIDOR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR - FAS	29001.08122.0001.2069	3.3.90.08.00.00	0	1	001	10.000	20.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	10.000	
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - FAS	29001.08131.0001.2014	3.3.90.39.00.00	0	1	001	89.000	89.000
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - FAS	29001.08131.0001.2015	3.3.90.39.00.00	0	1	001	63.000	108.000
		3.3.90.39.00.00	1	1	001	45.000	
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS - FAS	29001.08244.0001.1070	4.4.90.51.00.00	0	1	001	5.000	10.000
		4.4.90.92.00.00	0	1	001	5.000	
REFORMA DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS - FAS	29001.08244.0001.1174	4.4.90.51.00.00	0	1	001	5.000	10.000
		4.4.90.92.00.00	0	1	001	5.000	
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL	29001.08244.0001.2071	3.1.90.04.00.00	0	1	001	1.055.000	
		3.1.90.07.00.00	0	1	001	211.000	
		3.1.90.07.00.00	3	1	293	29.000	
		3.1.90.07.00.00	3	1	474	31.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	001	82.947.000	
		3.1.90.11.00.00	3	1	293	5.854.000	
		3.1.90.11.00.00	3	1	474	7.247.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	001	3.032.000	
		3.1.90.13.00.00	3	1	293	263.000	
		3.1.90.13.00.00	3	1	474	330.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 29000 - FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL

Exercício: 2025

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	Fonte		
		3.1.90.16.00.00	0	1	001	1.300.000	
		3.1.90.16.00.00	3	1	293	105.000	
		3.1.90.16.00.00	3	1	474	316.000	
		3.1.90.46.00.00	0	1	001	1.450.000	
		3.1.90.49.00.00	0	1	001	3.200.000	
		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	91.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	001	20.110.000	
		3.1.91.13.00.00	3	1	293	1.397.000	
		3.1.91.13.00.00	3	1	474	1.753.000	
		3.3.90.34.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.96.00.00	0	1	001	5.000	
						-----	130.741.000
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	28.401.000	
						-----	28.401.000
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FAS	29001.28846.0000.0016						
		3.3.90.92.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.93.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.93.00.00	0	1	2083	5.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	2083	5.000	
		4.4.90.93.00.00	0	1	001	5.000	
						-----	25.000
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	25.000	
		3.3.90.91.00.00	0	1	001	5.000	
						-----	30.000
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A SERVIDORES - FAS	29001.28846.0000.0019						
		3.1.90.94.00.00	0	1	001	10.000	
						-----	10.000
Total						-----	172.954.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

Exercício: 2025

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	Fonte		
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - FUC	30001.15131.0006.2143	3.3.90.39.00.00	0	1	2078	11.000	11.000
IMPLANTAÇÃO DE OBRAS E AÇÕES PARA A MELHORIA DO TRANSPORTE COLETIVO	30001.15453.0006.1124	4.4.90.30.00.00	0	1	2078	20.000	13.775.000
		4.4.90.39.00.00	0	1	001	13.600.000	
		4.4.90.39.00.00	0	1	2078	50.000	
		4.4.90.40.00.00	0	1	2078	5.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	2078	50.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	2078	45.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	2078	5.000	
GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO	30001.15453.0006.2142	3.3.50.85.00.00	0	1	2078	80.000	35.139.000
		3.3.90.14.00.00	0	1	2078	5.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	473.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	2078	427.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	2078	6.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	2078	52.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	2078	52.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	17.202.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	069	60.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	2078	4.546.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	001	8.500.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	2078	1.461.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	2078	150.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	001	2.125.000	
APORTE PARA O EQUILÍBRIO TARIFÁRIO	30001.15453.0006.2264	3.3.90.39.00.00	0	1	001	60.000.000	60.000.000
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FUC	30001.28846.0000.0020	3.3.90.92.00.00	0	1	2078	5.000	116.000
		3.3.90.93.00.00	0	1	2078	100.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	2078	5.000	
		4.4.90.93.00.00	0	1	2078	6.000	
Total							109.041.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 32000 - FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE CURITIBA

Exercício: 2025

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	Fonte		
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FAAC	32001.08122.0002.1018	4.4.90.40.00.00	0	1	069	6.000	1.006.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	2086	1.000.000	
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS, PROJETOS, AÇÕES E SERVIÇOS QUE VISEM O ACESSO A SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL À POPULAÇÃO DE BAIXO PODER AQUISITIVO - FAAC	32001.08122.0002.2050	3.3.90.30.00.00	0	1	2086	1.957.000	48.974.000
		3.3.90.32.00.00	0	1	2086	5.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	2086	25.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	2086	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	2086	995.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	2086	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	069	2.944.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	2086	33.726.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	2086	3.772.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	2086	3.500.000	
		3.3.90.67.00.00	0	1	2086	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	2086	10.000	
		3.3.91.33.00.00	0	1	2086	25.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	2086	2.000.000	
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - FAAC	32001.08131.0002.2253	3.3.90.39.00.00	0	1	2086	20.000	20.000
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - FAAC	32001.08131.0002.2254	3.3.90.39.00.00	0	1	2086	300.000	300.000
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR - FAAC	32001.08244.0002.1170	4.4.90.39.00.00	0	1	2086	490.000	500.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	2086	5.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	2086	5.000	
CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR - FAAC	32001.08244.0002.1171	4.4.90.39.00.00	0	1	2086	5.000	15.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	2086	5.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	2086	5.000	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES SOCIAIS FILANTRÓPICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E AÇÕES NA ÁREA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - FAAC	32001.08244.0002.2279	3.3.50.41.00.00	0	1	2086	500.000	540.000
		3.3.50.41.00.00	1	1	001	30.000	
		3.3.50.43.00.00	0	1	2086	10.000	
MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS E ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - FAAC	32001.08306.0002.2247	3.3.90.30.00.00	0	1	2086	500.000	1.606.000
		3.3.90.32.00.00	0	1	069	6.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	2086	1.000.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	2086	100.000	
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA OPERAÇÃO DO PROGRAMA ARMAZÉM DA FAMÍLIA	32001.08605.0002.2245						

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	Fonte		
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMS	33001.10301.0003.1075	4.4.90.40.00.00	0	1	303	100.000	3.225.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	303	2.900.000	
		4.4.90.52.00.00	1	1	303	225.000	
REFORMA DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE	33001.10301.0003.1079	4.4.90.39.00.00	0	1	303	5.000	8.860.000
		4.4.90.39.00.00	3	1	490	7.350.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	303	1.000.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	500	500.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	303	5.000	
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS	33001.10301.0003.1083	4.4.90.35.00.00	0	1	303	5.000	590.000
		4.4.90.39.00.00	0	1	303	5.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	303	5.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	518	575.000	
CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE	33001.10301.0003.1190	4.4.90.39.00.00	3	1	490	2.500.000	12.793.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	303	9.800.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	518	488.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	303	5.000	
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE	33001.10301.0003.1192	4.4.90.61.00.00	0	1	303	10.000	10.000
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - FMS	33001.10301.0003.2095	3.3.90.14.00.00	0	1	303	36.000	2.405.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	303	60.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	303	300.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	303	588.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	303	1.080.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	303	12.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	303	5.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	303	324.000	
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - FMS	33001.10301.0003.2096	3.3.90.39.00.00	0	1	303	60.000	100.000
		3.3.90.39.00.00	3	1	497	40.000	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, DESTINADOS À ÁREA DE SAÚDE	33001.10301.0003.2097	3.3.90.30.00.00	0	1	303	36.000	9.315.000
		3.3.90.30.00.00	1	1	303	15.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	303	120.000	
		3.3.90.39.00.00	1	1	303	180.000	
		3.3.90.39.00.00	3	1	495	8.964.000	
MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DISPONIBILIZADOS À POPULAÇÃO	33001.10301.0003.2098	3.1.50.85.00.00	0	1	303	6.000	
		3.3.50.85.00.00	3	1	495	10.000.000	
		3.3.90.08.00.00	3	1	495	5.000	
		3.3.90.14.00.00	0	1	303	60.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	303	12.000.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	2087	144.000	
		3.3.90.30.00.00	3	1	493	2.115.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 33000 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Exercício: 2025

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	Fonte		
		3.3.90.30.00.00	3	1	495	12.096.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	303	19.085.000	
		3.3.90.32.00.00	3	1	493	8.900.000	
		3.3.90.32.00.00	3	1	495	6.495.000	
		3.3.90.32.00.00	3	1	498	11.303.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	303	60.000	
		3.3.90.33.00.00	3	1	495	192.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	303	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	303	180.000	
		3.3.90.36.00.00	3	1	495	3.252.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	303	30.084.000	
		3.3.90.37.00.00	3	1	495	1.899.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	303	1.584.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	2087	12.000	
		3.3.90.39.00.00	3	1	495	24.962.000	
		3.3.90.40.00.00	3	1	495	39.048.000	
		3.3.90.46.00.00	3	1	495	336.000	
		3.3.90.47.00.00	3	1	493	5.000	
		3.3.90.47.00.00	3	1	495	5.000	
		3.3.90.47.00.00	3	1	498	5.000	
		3.3.90.67.00.00	0	1	303	80.000	
		3.3.90.91.00.00	0	1	303	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	303	5.000	
		3.3.90.92.00.00	3	1	495	5.000	
						-----	183.933.000
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - FMS	33001.10301.0003.2099						
		3.3.90.39.00.00	0	1	303	60.000	
		3.3.90.39.00.00	3	1	497	100.000	
						-----	160.000
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	33001.10301.0003.2105						
		3.1.90.04.00.00	0	1	303	1.000.000	
		3.1.90.07.00.00	0	1	303	2.210.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	303	689.258.000	
		3.1.90.11.00.00	3	1	495	4.000.000	
		3.1.90.11.00.00	3	1	1051	19.847.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	303	2.328.000	
		3.1.90.13.00.00	3	1	495	5.691.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	303	4.848.000	
		3.1.90.46.00.00	0	1	303	11.931.000	
		3.1.90.46.00.00	3	1	495	4.459.000	
		3.1.90.49.00.00	0	1	303	16.536.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	303	5.000	
		3.1.90.94.00.00	0	1	303	66.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	303	295.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	303	147.737.000	
		3.3.90.34.00.00	0	1	303	5.000	
						-----	910.216.000
GESTÃO DOS RECURSOS DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE	33001.10301.0003.2109						
		3.3.90.30.00.00	3	1	495	48.000	
		3.3.90.33.00.00	3	1	495	36.000	
		3.3.90.36.00.00	3	1	495	12.000	
		3.3.90.39.00.00	3	1	495	60.000	
		3.3.90.47.00.00	3	1	495	5.000	
						-----	161.000
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - FMS	33001.10301.0003.2224						
		3.3.90.39.00.00	3	1	491	120.000	
						-----	120.000
NOVAÇÃO DA DÍVIDA DA GESTÃO ANTERIOR - FMS	33001.10302.0003.0045						
		4.6.90.71.00.00	0	1	303	5.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 33000 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Exercício: 2025

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	Fonte					
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMS	33001.10302.0003.1076	4.6.90.73.00.00	0	1	303	5.000	10.000			
		4.4.90.40.00.00	0	1	303	100.000				
		4.4.90.52.00.00	0	1	303	2.900.000				
REFORMA DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE	33001.10302.0003.1080	4.4.90.52.00.00	1	1	303	9.580.000	12.580.000			
		4.4.90.39.00.00	0	1	303	250.000				
		4.4.90.51.00.00	0	1	518	400.000				
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS	33001.10302.0003.1085	4.4.90.92.00.00	0	1	303	5.000	655.000			
		4.4.90.35.00.00	0	1	303	5.000				
		4.4.90.39.00.00	0	1	303	5.000				
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS QUE ATUAM NA ÁREA DA SAÚDE - FMS	33001.10302.0003.1231	4.4.90.51.00.00	0	1	303	1.670.000	1.785.000			
		4.4.90.51.00.00	0	1	518	100.000				
		4.4.90.92.00.00	0	1	303	5.000				
MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DISPONIBILIZADOS À POPULAÇÃO	33001.10302.0003.2003	4.4.50.41.00.00	0	1	303	5.000	10.000			
		4.4.50.42.00.00	0	1	303	5.000				
		3.1.50.85.00.00	0	1	303	7.000				
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - FMS	33001.10302.0003.2100	3.3.50.85.00.00	0	1	303	527.865.000	1.844.537.000			
		3.3.50.85.00.00	3	1	492	600.000				
		3.3.50.85.00.00	3	1	496	19.200.000				
		3.3.90.30.00.00	0	1	303	2.040.000				
		3.3.90.30.00.00	3	1	492	4.200.000				
		3.3.90.30.00.00	3	1	496	1.200.000				
		3.3.90.32.00.00	0	1	303	1.560.000				
		3.3.90.32.00.00	3	1	496	960.000				
		3.3.90.33.00.00	3	1	496	24.000				
		3.3.90.36.00.00	0	1	303	882.000				
		3.3.90.36.00.00	3	1	496	456.000				
		3.3.90.37.00.00	0	1	303	7.740.000				
		3.3.90.37.00.00	3	1	492	5.000				
		3.3.90.37.00.00	3	1	496	5.000				
		3.3.90.39.00.00	0	1	303	78.278.000				
		3.3.90.39.00.00	3	1	492	62.820.000				
		3.3.90.39.00.00	3	1	496	1.135.550.000				
		3.3.90.40.00.00	0	1	303	5.000				
		3.3.90.47.00.00	3	1	492	5.000				
		3.3.90.47.00.00	3	1	496	5.000				
		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	400.000				
		3.3.90.92.00.00	3	1	492	120.000				
		3.3.90.92.00.00	3	1	496	600.000				
		CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, DESTINADOS À ÁREA DE SAÚDE	33001.10302.0003.2101	3.3.90.39.00.00	0	1		303	70.000	70.000
				3.3.90.39.00.00	0	1		303	24.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	303	1.200.000				
		3.3.90.39.00.00	1	1	303	10.000				



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 33000 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Exercício: 2025

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	Fonte		
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - FMS	33001.10302.0003.2102	3.3.90.39.00.00	0	1	303	70.000	1.234.000
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	33001.10302.0003.2106	3.1.90.04.00.00	0	1	303	5.000	70.000
		3.1.90.07.00.00	0	1	303	78.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	303	28.322.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	303	93.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	303	69.000	
		3.1.90.46.00.00	0	1	303	142.000	
		3.1.90.49.00.00	0	1	303	507.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	303	5.000	
		3.1.90.94.00.00	0	1	303	5.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	303	5.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	303	6.618.000	
		3.3.90.34.00.00	0	1	303	5.000	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS PARA SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA ÁREA DA SAÚDE - FMS	33001.10302.0003.2231	3.1.50.41.00.00	0	1	303	5.000	35.854.000
		3.1.50.43.00.00	0	1	303	5.000	
		3.3.50.41.00.00	0	1	303	5.000	
		3.3.50.43.00.00	0	1	303	5.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMS	33001.10304.0003.1077	4.4.90.40.00.00	3	1	497	60.000	20.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	303	2.180.000	
		4.4.90.52.00.00	3	1	490	2.430.000	
		4.4.90.52.00.00	3	1	497	529.000	
IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE AMBIENTAL E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	33001.10304.0003.2103	3.3.90.08.00.00	3	1	497	5.000	5.199.000
		3.3.90.14.00.00	0	1	303	7.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	510	720.000	
		3.3.90.30.00.00	3	1	497	120.000	
		3.3.90.33.00.00	3	1	497	5.000	
		3.3.90.36.00.00	3	1	497	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	510	2.775.000	
		3.3.90.39.00.00	3	1	497	2.505.000	
		3.3.90.40.00.00	3	1	497	636.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	510	5.000	
		3.3.90.47.00.00	3	1	497	20.000	
		3.3.90.92.00.00	3	1	497	5.000	
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	33001.10304.0003.2107	3.1.90.04.00.00	0	1	303	10.000	6.808.000
		3.1.90.07.00.00	0	1	303	49.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	303	9.044.000	
		3.1.90.11.00.00	3	1	497	214.000	
		3.1.90.11.00.00	3	1	1051	4.153.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	303	483.000	
		3.1.90.13.00.00	3	1	497	1.175.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	303	263.000	
		3.1.90.46.00.00	0	1	303	33.000	
		3.1.90.46.00.00	3	1	497	866.000	
		3.1.90.49.00.00	0	1	303	166.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 36000 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA DE CURITIBA

Exercício: 2025

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	Fonte		
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMCC	36001.13243.0002.6014	3.3.90.39.00.00	0	1	001	500.000	1.000.000
		3.3.90.48.00.00	0	1	001	500.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMCC	36001.13391.0002.1021	4.4.90.40.00.00	0	1	2090	5.000	30.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	2090	25.000	
REFORMA DE ESPAÇOS CULTURAIS	36001.13391.0002.1022	4.4.90.30.00.00	0	1	2090	10.000	70.000
		4.4.90.39.00.00	0	1	2090	30.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	2090	30.000	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DA CULTURA - FMCC	36001.13392.0002.1023	4.4.50.41.00.00	0	1	2090	5.000	10.000
		4.4.50.42.00.00	0	1	2090	5.000	
PROMOÇÃO E FOMENTO DA PARTICIPAÇÃO PÚBLICA E PRIVADA, PARA O FINANCIAMENTO DE PROJETOS COM RECURSOS ORIGINÁRIOS DA LEI MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA	36001.13392.0002.2057	3.3.90.14.00.00	0	1	001	5.000	13.342.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	295.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	2090	56.000	
		3.3.90.31.00.00	0	1	2090	5.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	40.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	2090	20.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	250.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	2090	140.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	2090	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	6.350.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	2090	59.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	50.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	2090	40.000	
		3.3.90.48.00.00	0	1	001	6.000.000	
		3.3.90.48.00.00	0	1	2090	17.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.91.33.00.00	0	1	001	5.000	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DA CULTURA - FMCC	36001.13392.0002.2058	3.3.50.41.00.00	0	1	2090	10.000	10.000
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMCC	36001.28846.0000.0037	3.3.90.92.00.00	0	1	2090	5.000	20.000
		3.3.90.93.00.00	0	1	2090	5.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	2090	5.000	
		4.4.90.93.00.00	0	1	2090	5.000	
Total							14.482.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 38000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2025

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	Fonte		
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IGD - FMAS	38001.08122.0001.1233	4.4.90.52.00.00	3	1	296	120.000	120.000
MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE RENDA E CIDADANIA	38001.08122.0001.2022	3.3.90.14.00.00	0	1	001	5.000	2.512.000
		3.3.90.14.00.00	3	1	296	5.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.30.00.00	3	1	296	154.000	
		3.3.90.32.00.00	3	1	296	5.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.33.00.00	3	1	296	20.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.37.00.00	3	1	296	10.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.39.00.00	3	1	296	1.261.000	
		3.3.90.40.00.00	3	1	296	1.022.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.92.00.00	3	1	296	5.000	
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	38001.08122.0001.2023	3.3.90.14.00.00	3	1	933	5.000	92.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.30.00.00	3	1	933	20.000	
		3.3.90.33.00.00	3	1	933	5.000	
		3.3.90.36.00.00	3	1	933	5.000	
		3.3.90.37.00.00	3	1	933	5.000	
		3.3.90.39.00.00	3	1	933	37.000	
		3.3.90.40.00.00	3	1	933	5.000	
		3.3.90.92.00.00	3	1	933	5.000	
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	38001.08122.0001.2024	3.3.90.14.00.00	3	1	296	10.000	82.000
		3.3.90.30.00.00	3	1	296	11.000	
		3.3.90.33.00.00	3	1	296	18.000	
		3.3.90.35.00.00	3	1	296	5.000	
		3.3.90.36.00.00	3	1	296	5.000	
		3.3.90.37.00.00	3	1	296	5.000	
		3.3.90.39.00.00	3	1	296	18.000	
		3.3.90.39.00.00	3	1	933	5.000	
		3.3.90.40.00.00	3	1	296	5.000	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMAS	38001.08243.0001.5003	4.4.50.41.00.00	0	1	001	5.000	180.000
		4.4.50.42.00.00	0	1	001	5.000	
		4.4.50.42.00.00	1	1	001	170.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, VISANDO O ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMAS	38001.08243.0001.5004	4.4.90.40.00.00	0	1	001	5.000	35.000
		4.4.90.52.00.00	3	1	1058	30.000	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMAS	38001.08243.0001.6002	3.1.50.43.00.00	0	1	001	10.000	35.000
		3.3.50.41.00.00	0	1	001	5.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 38000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2025

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	Fonte				
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMAS	38001.08243.0001.6003	3.3.50.41.00.00	1	1	001	750.000	22.260.000		
		3.3.50.43.00.00	0	1	001	20.400.000			
		3.3.50.43.00.00	3	1	1058	1.090.000			
		3.3.50.92.00.00	0	1	001	5.000			
		3.3.50.85.00.00	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	3.000.000			
		3.3.90.30.00.00	3	1	1058	691.000			
		3.3.90.32.00.00	0	1	001	5.000			
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	140.000			
		3.3.90.34.00.00	0	1	001	5.000			
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	183.000			
		3.3.90.36.00.00	3	1	1058	182.000			
		3.3.90.37.00.00	0	1	001	6.267.000			
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	4.626.000			
		3.3.90.40.00.00	0	1	001	126.000			
		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			
3.3.91.32.00.00	0	1	001	5.000					
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - FMAS	38001.08243.0001.6017	3.3.90.14.00.00	0	1	001	5.000	15.260.000		
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	173.000			
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	24.000			
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	184.000			
		3.3.90.37.00.00	0	1	001	68.000			
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	591.000			
		3.3.90.40.00.00	0	1	001	24.000			
		AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMAS	38001.08244.0001.1007	4.4.90.52.00.00	3	1		296	5.000
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	38001.08245.0001.1006			4.4.50.41.00.00	0	1	001	5.000	1.560.000
				4.4.50.42.00.00	0	1	001	5.000	
4.4.50.42.00.00	1	1	001	1.550.000					
REFORMA DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS - FMAS	38001.08245.0001.1008	4.4.90.39.00.00	0	1	001	5.000	515.000		
		4.4.90.51.00.00	0	1	001	5.000			
		4.4.90.51.00.00	0	1	2007	500.000			
		4.4.90.92.00.00	0	1	001	5.000			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS - FMAS	38001.08245.0001.1009	4.4.90.51.00.00	0	1	001	1.505.000	1.510.000		
		4.4.90.92.00.00	0	1	001	5.000			
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS - FMAS	38001.08245.0001.1234	4.4.90.40.00.00	0	1	001	5.000			
		4.4.90.52.00.00	0	1	2099	100.000			
		4.4.90.52.00.00	3	1	236	10.000			
		4.4.90.52.00.00	3	1	1058	50.000			



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 38000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2025

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	Fonte		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS QUE ATUAM NA ÁREA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	38001.08245.0001.2006					-----	165.000
		3.1.50.43.00.00	0	1	001	15.000	
		3.3.50.41.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.50.41.00.00	1	1	001	285.000	
		3.3.50.43.00.00	0	1	001	18.820.000	
		3.3.50.92.00.00	0	1	001	5.000	-----
MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	38001.08245.0001.2016						19.130.000
		3.3.90.14.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	1.274.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	2099	20.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	001	300.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	405.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	254.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	577.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	2099	20.000	
		3.3.90.40.00.00	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	
		3.3.91.32.00.00	0	1	001	2.680.000	-----
MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	38001.08245.0001.2017						5.555.000
		3.3.90.14.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	1.318.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	2099	20.000	
		3.3.90.30.00.00	3	1	1058	5.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	25.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	680.000	
		3.3.90.36.00.00	3	1	236	176.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	001	3.052.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	4.910.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	2099	30.000	
		3.3.90.39.00.00	3	1	1058	322.000	
		3.3.90.40.00.00	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			
3.3.91.32.00.00	0	1	001	34.000	-----		
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	38001.08245.0001.2018						10.597.000
		3.3.50.85.00.00	0	1	001	57.000	
		3.3.90.14.00.00	0	1	001	10.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	1.177.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	2099	30.000	
		3.3.90.31.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	001	50.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	26.000	
		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	2.695.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	10.629.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	2099	108.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	001	704.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	15.000	
		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			



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 42000 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Exercício: 2025

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	Fonte		
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FUMDEC	42001.06182.0001.1010						
		4.4.90.40.00.00	0	1	001	5.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	001	5.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	2077	5.000	
						-----	15.000
PREVENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE POTENCIAIS DESASTRES E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL	42001.06182.0001.2025						
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	55.000	
		3.3.90.30.00.00	1	1	001	215.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	001	42.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	288.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.67.00.00	0	1	001	5.000	
						-----	620.000
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FUMDEC	42001.06243.0001.6011						
		3.3.90.30.00.00	0	1	2077	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	2077	5.000	
						-----	15.000
Total						-----	650.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

R\$1,00

Órgão: 49000 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Exercício: 2025

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	Fonte			
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	2010	5.000	22.978.000	
		4.4.90.35.00.00	0	1	2010	5.000		
		4.4.90.39.00.00	0	1	2010	7.105.000		
		4.4.90.39.00.00	0	1	2013	500.000		
		4.4.90.51.00.00	0	1	2010	14.500.000		
		4.4.90.51.00.00	0	1	2013	858.000		
		4.4.90.92.00.00	0	1	2010	5.000		

DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ÁREAS PARA PROJETOS HABITACIONAIS - FMHIS	49001.16482.0002.1032	4.4.90.61.00.00	0	1	2010	7.000.000	7.000.000	

AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E SOFTWARES PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA	49001.16482.0002.1227	4.4.90.40.00.00	0	1	2010	5.000	10.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	2010	5.000		

MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS E SOCIAIS, PARA DAR SUPPORTO AOS PROJETOS LIGADOS ÀS QUESTÕES HABITACIONAIS	49001.16482.0002.2066	3.3.90.30.00.00	0	1	2024	5.000	13.905.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	2024	5.000		
		3.3.90.37.00.00	0	1	2024	5.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	2024	485.000		
		3.3.90.40.00.00	0	1	2024	5.000		
		3.3.90.47.00.00	0	1	2024	5.000		
		3.3.90.48.00.00	0	1	001	13.385.000		
		3.3.90.48.00.00	0	1	2024	5.000		
		3.3.90.92.00.00	0	1	2024	5.000		

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA VIABILIZAR PROJETOS/AQUISIÇÕES DE UNIDADES HABITACIONAIS PRODUZIDAS EM PROGRAMAS DE HABITAÇÃO SOCIAL - FMHIS	49001.16482.0002.2233	3.3.60.45.00.00	0	1	2024	10.000	10.000	

Total		3.3.60.45.00.00	0	1	2024	10.000	-----	43.903.000

Aplicação Programada por Ação		Classificação Orçamentária				Importância	
		Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada
IU	GDR			Fonte			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS - IPMC	50001.09272.0007.1149	4.4.90.51.00.00	0	1	100	50.000	50.000
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IPMC	50001.09272.0007.1150	4.4.90.40.00.00	0	1	100	5.000	50.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	100	45.000	
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	1.928.952.000	2.149.936.000
		3.1.90.03.00.00	0	1	040	173.500.000	
		3.1.90.03.00.00	0	1	551	44.370.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	040	100.000	
		3.3.90.86.00.00	0	1	551	3.014.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - IPMC	50001.09272.0007.2175	3.3.90.08.00.00	0	1	100	12.000	5.416.000
		3.3.90.14.00.00	0	1	100	38.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	100	60.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	100	60.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	100	50.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	100	420.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	100	10.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	040	40.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	100	3.592.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	100	790.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	551	96.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	100	100.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	100	100.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	100	48.000	
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	100	13.000	8.533.000
		3.1.90.11.00.00	0	1	100	6.168.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	100	366.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	100	10.000	
		3.1.90.46.00.00	0	1	100	60.000	
		3.1.90.49.00.00	0	1	100	72.000	
		3.1.90.67.00.00	0	1	100	10.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	100	10.000	
		3.1.90.94.00.00	0	1	100	10.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	100	960.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	100	849.000	
3.3.90.96.00.00	0	1	100	5.000			
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	100	900.000	900.000
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA - IPMC	50001.28843.0000.0021	4.6.90.71.00.00	0	1	100	786.000	786.000
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - IPMC	50001.28846.0000.0024	3.1.90.94.00.00	0	1	040	60.000	120.000
		3.3.90.92.00.00	0	1	100	5.000	
		3.3.90.93.00.00	0	1	040	5.000	
		3.3.90.93.00.00	0	1	100	50.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

R\$1,00

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

Exercício: 2025

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	Fonte		
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	040	4.800.000	33.725.000
		3.3.90.47.00.00	0	1	100	28.500.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	551	420.000	
		3.3.90.67.00.00	0	1	040	5.000	
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	040	4.000.000	4.710.000
		3.1.90.91.00.00	0	1	100	600.000	
		3.3.90.91.00.00	0	1	040	10.000	
		3.3.90.91.00.00	0	1	100	100.000	
CAPITALIZAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARA POSSÍVEIS PAGAMENTOS DE SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO, DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CURITIBA	50001.99997.9999.9001	9.9.99.99.00.00	0	1	040	255.344.000	255.344.000
		Total					