



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1,00

Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA

Exercício: 2027

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	01001.01031.0011.1001	4.4.90.52.00.00	0	1	001	1.000.000	1.000.000
CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	01001.01031.0011.1002	4.4.90.51.00.00	0	1	001	30.000.000	30.000.000
EXECUÇÃO DE REFORMAS E MELHORIAS NOS PRÓPRIOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	01001.01031.0011.1003	4.4.90.51.00.00	0	1	001	1.000.000	1.000.000
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES POLÍTICO-PARLAMENTARES	01001.01031.0011.2001	3.1.90.04.00.00	0	1	001	30.000	96.810.000
		3.1.90.07.00.00	0	1	001	50.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	001	68.500.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	001	13.500.000	
		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	2.500.000	
		3.3.90.14.00.00	0	1	001	80.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	650.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	200.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	50.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	4.000.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	001	1.800.000	
		3.3.90.46.00.00	0	1	001	4.300.000	
		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	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL DO PODER LEGISLATIVO	01001.01122.0011.2002	4.4.90.40.00.00	0	1	001	100.000	
		3.1.90.04.00.00	0	1	001	140.000	96.810.000
		3.1.90.07.00.00	0	1	001	420.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	001	62.400.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	001	1.200.000	
		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	2.000.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	001	50.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	001	14.600.000	
		3.3.42.40.00.00	0	1	001	50.000	
		3.3.90.08.00.00	0	1	001	2.100.000	
		3.3.90.14.00.00	0	1	001	50.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	1.300.000	
		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	180.000	
		3.3.90.34.00.00	0	1	001	50.000	
		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	6.700.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	9.000.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	001	12.500.000	
		3.3.90.46.00.00	0	1	001	2.600.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	30.000	
		3.3.90.49.00.00	0	1	001	20.000	
		3.3.90.91.00.00	0	1	001	50.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	001	50.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1,00

Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA

Exercício: 2027

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		
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - CMC	01001.01131.0011.2281	3.3.90.93.00.00	0	1	001	50.000	116.350.000
		3.3.91.97.00.00	0	1	001	10.000	
		4.4.90.40.00.00	0	1	001	100.000	
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA - CMC	01001.01131.0011.2282	3.3.90.39.00.00	0	1	001	5.600.000	5.600.000
Total		3.3.90.39.00.00	0	1	001	1.400.000	1.400.000
							252.160.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1,00

Órgão: 02000 - GOVERNO MUNICIPAL

Exercício: 2027

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		
ATUALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO - GM	02001.04122.0005.1004						
		4.4.90.40.00.00	0	1	000	5.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	000	25.000	
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - GM	02001.04122.0005.2003						30.000
		3.1.90.04.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.07.00.00	0	1	000	250.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	000	74.300.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	7.080.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	1.060.000	
		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	195.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	10.300.000	
		3.3.90.08.00.00	0	1	000	1.217.000	
		3.3.90.46.00.00	0	1	000	424.000	
		3.3.90.49.00.00	0	1	000	756.000	
							95.597.000
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS	02001.04122.0005.2004						
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	862.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	3.532.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - GM	02001.04122.0005.2005						4.394.000
		3.3.50.85.00.00	0	1	000	88.000	
		3.3.90.14.00.00	0	1	000	122.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	1.429.000	
		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	488.000	
		3.3.90.34.00.00	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	2.307.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	24.217.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	000	5.352.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	10.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.96.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	100.000	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES QUE ATUAM NO INTERESSE DO MUNICÍPIO	02001.04122.0005.2006						34.148.000
		3.3.50.41.00.00	0	1	000	1.590.000	
PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GABINETES DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO	02001.04122.0005.2007						1.590.000
		3.3.90.14.00.00	0	1	000	76.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	73.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	46.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS	02001.04122.0005.2008						284.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	387.000	
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - GM	02001.04131.0004.2009						397.000
		3.3.90.40.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	272.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1,00

Órgão: 02000 - GOVERNO MUNICIPAL

Exercício: 2027

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		
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - COSEDI	02001.06182.0005.1093					-----	272.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	000	10.000	10.000
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - COSEDI	02001.06182.0007.2127					-----	
		3.3.50.85.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.14.00.00	0	1	000	15.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	30.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	15.000	
		3.3.90.35.00.00	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	140.000	
		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	5.000	

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA OS DISTRITOS DE MANUTENÇÃO URBANA	02001.15452.0006.1005					-----	240.000
		4.4.90.40.00.00	0	1	000	5.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	000	25.000	30.000
COORDENAÇÃO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS - GM	02001.15452.0006.1188					-----	
		4.4.90.39.00.00	0	1	000	30.145.000	30.145.000
COORDENAÇÃO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS - GM	02001.15452.0006.2010					-----	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	6.432.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	127.290.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	

PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PMC	02001.28846.0000.0001					-----	133.727.000
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.93.00.00	0	1	000	5.000	
		4.4.90.93.00.00	0	1	000	5.000	
						-----	15.000
		Total					300.879.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1,00

Órgão: 02000 - GOVERNO MUNICIPAL

Exercício: 2027

Unidade: 02200 - Fundo Municipal de Defesa Civil

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		
PREVENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE POTENCIAIS DESASTRES E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL	02200.06182.0005.2258						
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	70.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	000	60.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	385.000	
		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	5.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FUMDEC	02200.06182.0007.1160						545.000
		4.4.90.40.00.00	0	1	2077	5.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	000	1.500.000	
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FUMDEC	02200.06243.0002.6016						1.505.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	2077	4.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	2077	5.000	
Total							14.000
							2.064.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1,00

Órgão: 03000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Exercício: 2027

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	03001.03062.0007.2011						
		3.3.90.14.00.00	0	1	000	20.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	74.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	55.000	
		3.3.90.34.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	560.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	3.333.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	000	1.788.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	120.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.96.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	125.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PGM	03001.03122.0007.1006						
		4.4.90.40.00.00	0	1	000	5.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	000	28.000	
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - PGM	03001.03122.0007.2012						
		3.1.90.04.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.07.00.00	0	1	000	977.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	000	45.223.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	344.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	15.000	
		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	15.173.000	
		3.3.90.08.00.00	0	1	000	695.000	
		3.3.90.46.00.00	0	1	000	146.000	
		3.3.90.49.00.00	0	1	000	324.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PMC	03001.28846.0000.0001						
		3.3.90.93.00.00	0	1	000	5.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1,00

Órgão: 03000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Exercício: 2027

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		
PREMIAÇÃO DOS PROCURADORES EM EXERCÍCIO EFETIVO POR ATIVIDADE JURÍDICA, DECORRENTE DA ARRECADAÇÃO DE AÇÕES JUDICIAIS DE TRIBUTOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA - FEPPGM	03200.03092.0007.2013						
		3.1.90.11.00.00	0	1	2028	30.040.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	2028	8.000	
		3.3.90.08.00.00	0	1	2028	5.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	2028	13.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	2028	75.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	2028	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	2028	7.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	2028	306.000	
		3.3.90.46.00.00	0	1	2028	5.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	2028	7.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PMC	03200.28846.0000.0001						
		3.3.90.93.00.00	0	1	2028	40.000	
		Total					
							30.471.000
							40.000
							30.511.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1,00

Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

Exercício: 2027

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	04001.04122.0004.1007						
		4.4.90.40.00.00	0	1	000	5.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	000	28.000	
							33.000
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - SMCS	04001.04122.0004.2014						
		3.3.90.14.00.00	0	1	000	20.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	226.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	51.000	
		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	110.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	820.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	000	345.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.96.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	5.000	
							1.602.000
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - SMCS	04001.04122.0007.2015						
		3.1.90.04.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.07.00.00	0	1	000	38.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	000	12.130.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	2.115.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	123.000	
		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	157.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	622.000	
		3.3.90.08.00.00	0	1	000	93.000	
		3.3.90.46.00.00	0	1	000	50.000	
		3.3.90.49.00.00	0	1	000	48.000	
							15.391.000
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - SMCS	04001.04131.0004.2016						
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	5.724.000	
							5.724.000
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SMCS	04001.04131.0004.2017						
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	17.664.000	
							17.664.000
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PMC	04001.28846.0000.0001						
		3.3.90.93.00.00	0	1	000	10.000	
							10.000
	Total						40.424.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1,00

Órgão: 05000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Exercício: 2027

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	05001.04124.0007.1008						
		4.4.90.40.00.00	0	1	000	5.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	000	28.000	
							33.000
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - CGM	05001.04124.0007.2018						
		3.1.90.04.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.07.00.00	0	1	000	38.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	000	4.525.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	450.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.94.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	000	180.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	687.000	
		3.3.90.08.00.00	0	1	000	93.000	
		3.3.90.46.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.49.00.00	0	1	000	12.000	
							6.010.000
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - CGM	05001.04124.0007.2019						
		3.3.90.14.00.00	0	1	000	37.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	57.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	56.000	
		3.3.90.34.00.00	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	10.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	351.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	000	72.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.96.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	12.000	
							625.000
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES QUE ATUAM NO INTERESSE DO MUNICÍPIO - CGM	05001.04124.0007.2020						
		3.3.50.41.00.00	0	1	000	27.000	
							27.000
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PMC	05001.28846.0000.0001						
		3.3.90.93.00.00	0	1	000	5.000	
							5.000
	Total						6.700.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1,00

Órgão: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAL

Exercício: 2027

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	06001.04122.0007.1009						
		4.4.90.40.00.00	0	1	000	5.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	000	28.000	
							33.000
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - PESSOAL À DISPOSIÇÃO - SMGP	06001.04122.0007.2021						
		3.1.90.04.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.07.00.00	0	1	000	380.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	000	101.119.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	1.125.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	7.280.000	
		3.1.90.94.00.00	0	1	000	38.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	23.899.000	
		3.3.90.08.00.00	0	1	000	2.790.000	
		3.3.90.46.00.00	0	1	000	1.766.000	
		3.3.90.49.00.00	0	1	000	2.028.000	
							140.430.000
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - SMGP	06001.04122.0007.2022						
		3.1.90.07.00.00	0	1	000	133.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	000	35.930.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	173.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	587.000	
		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	7.971.000	
		3.3.90.08.00.00	0	1	000	970.000	
		3.3.90.46.00.00	0	1	000	666.000	
						744.000	47.234.000
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - SMGP	06001.04122.0007.2023						
		3.3.90.14.00.00	0	1	000	40.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	90.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	50.000	
		3.3.90.34.00.00	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	80.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	5.660.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	000	5.500.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.96.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	180.000	
							11.630.000
APORTES DE RECURSOS PARA ATENDIMENTO DO ATIVO GARANTIDOR E PROGRAMAS DO ICS	06001.04122.0007.2024						
		3.3.90.08.00.00	0	1	000	160.000.000	
							160.000.000
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PLANO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA ÁREA DE SAÚDE	06001.04122.0007.2025						
		3.3.90.08.00.00	0	1	000	16.270.000	
							16.270.000
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR	06001.04122.0007.2026						
		3.3.90.08.00.00	0	1	000	78.325.000	
							78.325.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1,00

Órgão: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAL

Exercício: 2027

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		
PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	06001.04122.0007.2028	3.1.91.13.00.00	0	1	000	5.000.000	5.000.000
EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS VOLTADOS À SAÚDE OCUPACIONAL DO SERVIDOR	06001.04122.0007.2029	3.3.90.39.00.00	0	1	000	4.000.000	4.005.000
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA GERAL AO SERVIDOR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR - SMGP	06001.04122.0007.2030	3.3.90.08.00.00	0	1	000	708.000	8.013.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	7.300.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - SMGP	06001.09273.0007.2027	3.1.90.07.00.00	0	1	000	3.600.000	3.600.000
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A SERVIDORES - SMGP	06001.28846.0000.0002	3.1.90.01.00.00	0	1	000	50.000	700.000
		3.1.90.94.00.00	0	1	000	650.000	
Total							475.240.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1,00

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

Exercício: 2027

Unidade: 07001 - Gabinete do Secretário

Aplicação Programada por Ação	Classificação Orçamentária					Importância	
	Operac. Especiais, Projeto e Atividade	Natureza da Despesa	Destinação de Recursos			Detalhada	Total da Aplicação
			IU	GDR	Fonte		
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SMF	07001.04122.0007.1010						
		4.4.90.40.00.00	0	1	000	5.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	000	28.000	
							33.000
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - SMF	07001.04122.0007.2032						
		3.1.90.04.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.07.00.00	0	1	000	488.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	000	101.815.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	211.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.94.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	510	1.609.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	20.157.000	
		3.3.90.08.00.00	0	1	000	1.716.000	
		3.3.90.46.00.00	0	1	000	86.000	
		3.3.90.49.00.00	0	1	000	288.000	
							126.390.000
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - SMF	07001.04122.0007.2033						
		3.3.50.85.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.14.00.00	0	1	000	93.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	388.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	336.000	
		3.3.90.34.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	52.000	
		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	3.242.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	000	1.082.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.96.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	325.000	
							5.553.000
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES QUE ATUAM NO INTERESSE DO MUNICÍPIO - SMF	07001.04122.0007.2034						
		3.3.50.41.00.00	0	1	000	98.000	
							98.000
GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA POLÍTICA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO	07001.04129.0007.2035						
		3.3.50.85.00.00	0	1	510	5.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	510	126.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	510	9.757.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	510	4.500.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	2000	622.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	510	5.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	510	5.000	
							15.020.000
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PMC	07001.28846.0000.0001						
		3.3.90.93.00.00	0	1	000	10.000	
							10.000
		Total					147.104.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1,00

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

Exercício: 2027

Unidade: 07202 - PARS SA

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 - PARS S/A	07202.04130.0007.1184						
		4.4.90.40.00.00	0	1	2025	50.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	000	100.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	2025	150.000	
							300.000
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - PARS S/A	07202.04130.0007.2278						
		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	3.179.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	2025	1.570.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	951.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	2025	430.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	350.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.08.00.00	0	1	000	150.000	
		3.3.90.08.00.00	0	1	2025	59.000	
		3.3.90.46.00.00	0	1	000	660.000	
		3.3.90.49.00.00	0	1	000	20.000	
							7.389.000
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - PARS S/A	07202.04130.0007.2280						
		3.3.90.14.00.00	0	1	000	50.000	
		3.3.90.14.00.00	0	1	2025	95.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	100.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	2025	49.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	150.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	2025	100.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	50.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	2025	50.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	50.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	2025	32.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	100.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	2025	32.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	350.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	2025	920.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	000	250.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	2025	400.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	270.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	2025	548.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	2025	10.000	
		3.3.90.93.00.00	0	1	2025	5.000	
							3.611.000
							11.300.000
	Total						



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1,00

Órgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Exercício: 2027

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		
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, DESTINADOS À ÁREA DE ABASTECIMENTO	08001.08244.0005.2038						
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	361.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	000	105.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	965.000	
		3.3.91.32.00.00	0	1	000	50.000	
							1.481.000
MANUTENÇÃO DOS RESTAURANTES POPULARES, OFERECENDO REFEIÇÕES DE QUALIDADE E DE BAIXO CUSTO	08001.08244.0005.2039						
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	17.177.000	
							17.182.000
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - SMSAN	08001.23122.0002.2040						
		3.1.50.41.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.04.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.07.00.00	0	1	000	106.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	000	33.062.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	884.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	1.231.000	
		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	6.292.000	
		3.3.90.08.00.00	0	1	000	786.000	
		3.3.90.46.00.00	0	1	000	110.000	
		3.3.90.49.00.00	0	1	000	912.000	
							43.408.000
CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR - SMSAN	08001.23306.0006.1012						
		4.4.90.39.00.00	0	1	000	10.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	4.000.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
							4.015.000
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR	08001.23306.0006.1013						
		4.4.90.39.00.00	0	1	000	500.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	5.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
							510.000
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SMSAN	08001.23306.0006.1014						
		4.4.90.40.00.00	0	1	000	15.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	000	1.555.000	
							1.570.000
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - SMSAN	08001.23306.0007.2041						
		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	429.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	86.000	
		3.3.90.34.00.00	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	120.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	4.978.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	000	2.339.000	
		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	
		3.3.90.96.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	604.000	
		3.3.91.92.00.00	0	1	000	5.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1,00

Órgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Exercício: 2027

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		
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PMC	08001.28846.0000.0001					-----	8.631.000
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.93.00.00	0	1	000	15.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		4.4.90.93.00.00	0	1	000	5.000	
	Total					-----	30.000

							76.827.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1,00

Órgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Exercício: 2027

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 ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA SME	09001.04122.0005.2043						
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	54.000	
		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	169.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	000	5.000	
							243.000
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, VISANDO O ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - SME	09001.08243.0005.5001						
		4.4.90.52.00.00	0	1	000	10.000	
							10.000
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - SME	09001.08243.0007.6001						
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	136.000	
		3.3.90.31.00.00	0	1	000	17.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	172.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	91.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	000	638.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	10.000	
							1.074.000
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - SME	09001.08243.0007.6002						
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	54.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	31.000	
							85.000
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS PARA A POPULAÇÃO, NOS EQUIPAMENTOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, NA REDE MUNICIPAL	09001.08244.0007.2044						
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	82.000	
		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	71.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	456.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	18.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	10.000	
							657.000
EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE CURITIBANA, VOLTADAS À EDUCAÇÃO	09001.08244.0007.2045						
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	54.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	54.000	
							108.000
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO - ESCOLAS	09001.12361.0002.1015						
		4.4.90.61.00.00	0	1	104	3.000.000	
							3.000.000
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS - EXPANSÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL	09001.12361.0002.1016						
		4.4.90.39.00.00	0	1	104	5.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	104	5.000	
							10.000
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - SME	09001.12361.0002.2046						
		3.1.90.04.00.00	0	1	104	1.028.000	
		3.1.90.07.00.00	0	1	104	264.000	
		3.1.90.08.00.00	0	1	104	5.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	104	72.347.000	

Órgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Exercício: 2027

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 ESTRUTURA FUNCIONAL - SME	09001.12361.0002.2047	3.1.90.13.00.00	0	1	104	502.000	110.960.000
		3.1.90.16.00.00	0	1	104	1.200.000	
		3.1.90.46.00.00	0	1	104	5.000	
		3.1.90.49.00.00	0	1	104	5.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	104	5.000	
		3.1.90.94.00.00	0	1	104	5.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	104	2.150.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	104	27.091.000	
		3.3.90.08.00.00	0	1	104	2.030.000	
		3.3.90.46.00.00	0	1	104	2.260.000	
		3.3.90.49.00.00	0	1	104	2.063.000	
		3.3.90.14.00.00	0	1	103	210.000	
	3.3.90.30.00.00	0	1	103	325.000		
	3.3.90.30.00.00	0	1	104	762.000		
	3.3.90.33.00.00	0	1	103	490.000		
	3.3.90.34.00.00	0	1	104	5.000		
	3.3.90.36.00.00	0	1	103	272.000		
	3.3.90.37.00.00	0	1	103	10.000		
	3.3.90.39.00.00	0	1	103	441.000		
	3.3.90.39.00.00	0	1	104	7.259.000		
	3.3.90.39.00.00	0	1	107	5.000		
	3.3.90.40.00.00	0	1	104	242.000		
	3.3.90.47.00.00	0	1	104	54.000		
	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			
3.3.90.96.00.00	0	1	104	5.000			
3.3.91.39.00.00	0	1	103	3.196.000			
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	09001.12361.0002.2048	3.1.90.04.00.00	0	1	104	11.918.000	13.296.000
		3.1.90.07.00.00	0	1	104	3.969.000	
		3.1.90.08.00.00	0	1	104	5.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	104	371.069.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	104	2.946.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	104	1.321.000	
		3.1.90.46.00.00	0	1	104	5.000	
		3.1.90.49.00.00	0	1	104	5.000	
		3.1.90.94.00.00	0	1	104	5.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	104	72.656.000	
		3.3.90.08.00.00	0	1	104	26.990.000	
		3.3.90.46.00.00	0	1	104	37.682.000	
3.3.90.49.00.00	0	1	104	38.757.000			
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PATRULHAMENTO OSTENSIVO, EFETUADO PELA GUARDA MUNICIPAL, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO	09001.12361.0002.2049	3.1.90.07.00.00	0	1	104	54.000	567.328.000
		3.1.90.08.00.00	0	1	104	5.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	104	10.938.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	104	5.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	104	1.260.000	
		3.1.90.46.00.00	0	1	104	5.000	
		3.1.90.49.00.00	0	1	104	5.000	
		3.1.90.94.00.00	0	1	104	5.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	104	2.776.000	
		3.3.90.08.00.00	0	1	104	386.000	
		3.3.90.46.00.00	0	1	104	448.000	
		3.3.90.49.00.00	0	1	104	144.000	
						16.031.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1,00

Órgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Exercício: 2027

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		
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	09001.12361.0002.2050	3.1.90.11.00.00	0	1	101	540.210.000	669.359.000
		3.1.90.16.00.00	0	1	101	1.638.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	101	127.511.000	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE EDUCAÇÃO	09001.12361.0002.2051	3.1.50.41.00.00	0	1	104	5.000	4.446.000
		3.1.50.43.00.00	0	1	104	5.000	
		3.3.50.41.00.00	3	1	178	573.000	
		3.3.50.41.00.00	3	1	2114	1.245.000	
		3.3.50.41.00.00	3	1	2174	203.000	
		4.4.50.42.00.00	3	1	178	250.000	
		4.4.50.42.00.00	3	1	2114	1.092.000	
		4.4.50.42.00.00	3	1	2165	552.000	
		4.4.50.42.00.00	3	1	2174	521.000	
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SME	09001.12361.0004.2052	3.3.90.39.00.00	0	1	103	1.911.000	1.911.000
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - SME	09001.12361.0004.2053	3.3.90.39.00.00	0	1	103	846.000	846.000
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA - SME	09001.12361.0005.1017	4.4.90.52.00.00	0	1	104	797.000	1.464.000
		4.4.90.52.00.00	3	1	177	667.000	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	09001.12361.0005.1018	4.4.90.39.00.00	0	1	104	5.000	17.276.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	104	16.848.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	517	408.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	104	15.000	
IMPLANTAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DA SME	09001.12361.0005.1019	4.4.90.51.00.00	0	1	104	10.000.000	10.005.000
		4.4.90.92.00.00	0	1	104	5.000	
CLIMATIZAÇÃO DE UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	09001.12361.0005.1020	4.4.90.39.00.00	0	1	104	6.000	466.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	104	50.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	104	410.000	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, POR MEIO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ENSINO	09001.12361.0005.2054	3.3.50.85.00.00	0	1	103	10.000	
		3.3.50.85.00.00	0	1	104	10.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	103	1.555.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	104	971.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	107	837.000	
		3.3.90.30.00.00	3	1	177	1.092.000	
		3.3.90.31.00.00	0	1	104	45.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	000	25.626.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	107	38.000.000	
		3.3.90.32.00.00	3	1	2147	14.068.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	104	22.000.000	
		3.3.90.33.00.00	3	1	171	2.416.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1,00

Órgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Exercício: 2027

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		
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, DESTINADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA	09001.12361.0005.2055	3.3.90.35.00.00	0	1	104	7.000	373.483.000
		3.3.90.36.00.00	0	1	103	37.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	104	40.000.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	103	10.453.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	104	15.536.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	107	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	103	11.135.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	104	127.847.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	107	5.000	
		3.3.90.39.00.00	3	1	177	471.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	103	1.087.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	104	57.545.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	107	5.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	103	7.000	
		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	2.683.000	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, POR MEIO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FUNDEB - 30%	09001.12361.0005.2056	3.3.90.30.00.00	0	1	104	531.000	9.907.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	107	20.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	103	610.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	104	8.736.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	107	10.000	
MANUTENÇÃO DO REPASSE AO FUNDO ROTATIVO DA EDUCAÇÃO	09001.12361.0005.2057	3.3.90.36.00.00	0	1	102	698.000	48.207.000
		3.3.90.37.00.00	0	1	102	32.627.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	102	11.553.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	102	3.282.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	102	47.000	
CONSTRUÇÃO E/OU REVITALIZAÇÃO DE QUADRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS	09001.12361.0006.1021	3.3.90.30.00.00	0	1	103	10.569.000	15.073.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	103	4.504.000	
IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE APOIO, PESQUISA E FORMAÇÃO ESTRATÉGICAS EDUCACIONAIS	09001.12361.0006.1022	4.4.90.39.00.00	0	1	104	5.000	4.318.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	104	4.308.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	104	5.000	
CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	09001.12361.0006.1023	4.4.90.51.00.00	0	1	104	1.091.000	1.101.000
		4.4.90.92.00.00	0	1	104	10.000	
CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	09001.12361.0007.2058	4.4.90.35.00.00	0	1	104	5.000	205.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	104	85.000	
		4.4.90.51.00.00	7	1	104	100.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	104	5.000	
		4.5.67.83.00.00	0	1	104	5.000	
		4.5.90.84.00.00	0	1	104	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	103	120.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	107	268.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	103	627.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1,00

Órgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Exercício: 2027

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		
GESTÃO DOS RECURSOS DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	09001.12361.0007.2059	3.3.90.47.00.00	0	1	103	14.000	1.029.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	103	16.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	103	10.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	103	7.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	103	12.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	103	7.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	103	176.000	
IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs	09001.12365.0001.1025	3.3.90.47.00.00	0	1	103	19.000	247.000
		4.4.90.35.00.00	0	1	104	5.000	
		4.4.90.39.00.00	0	1	104	10.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	104	1.027.000	
		4.5.67.83.00.00	0	1	104	5.000	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs	09001.12365.0001.1026	4.5.90.84.00.00	0	1	104	5.000	1.052.000
		4.4.90.39.00.00	0	1	104	5.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	104	14.065.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	104	5.000	
MANUTENÇÃO DO VALE-CRECHE	09001.12365.0001.2060						14.075.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	104	1.597.000	
		3.3.90.48.00.00	0	1	104	45.000.000	
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS - EXPANSÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL	09001.12365.0002.1027						46.597.000
		4.4.90.39.00.00	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 - CMEIs	09001.12365.0002.1028						10.000
		4.4.90.61.00.00	0	1	104	3.000.000	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NA ÁREA DE EDUCAÇÃO	09001.12365.0002.2061						3.000.000
		3.1.50.41.00.00	0	1	104	10.000	
		3.1.50.43.00.00	0	1	104	10.000	
		3.3.50.41.00.00	0	1	104	10.000	
		3.3.50.41.00.00	3	1	2114	502.000	
		3.3.50.41.00.00	3	1	2174	222.000	
		4.4.50.42.00.00	3	1	2114	365.000	
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	09001.12365.0002.2062	4.4.50.42.00.00	3	1	2174	219.000	1.338.000
		3.1.90.04.00.00	0	1	104	33.267.000	
		3.1.90.07.00.00	0	1	104	2.196.000	
		3.1.90.08.00.00	0	1	104	5.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	104	221.092.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	104	7.510.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	104	1.601.000	
		3.1.90.46.00.00	0	1	104	5.000	
		3.1.90.49.00.00	0	1	104	5.000	
		3.1.90.94.00.00	0	1	104	38.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	104	46.907.000	
		3.3.90.08.00.00	0	1	104	15.224.000	
		3.3.90.46.00.00	0	1	104	6.802.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1,00

Órgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Exercício: 2027

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		
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%	09001.12365.0002.2063	3.3.90.49.00.00	0	1	104	21.228.000	355.880.000
		3.1.90.11.00.00	0	1	101	79.652.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	101	218.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	101	20.000.000	
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPO INTEGRAL - FUNDEB 70%	09001.12365.0002.2299						99.870.000
		3.1.90.04.00.00	0	1	104	5.000	
		3.1.90.07.00.00	0	1	104	50.000	
		3.1.90.08.00.00	0	1	104	5.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	101	100.000.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	1101	70.000.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	104	100.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	101	165.000	
		3.1.90.46.00.00	0	1	104	5.000	
		3.1.90.49.00.00	0	1	104	5.000	
		3.1.90.94.00.00	0	1	104	10.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	101	35.100.000	
		3.3.90.08.00.00	0	1	104	3.500.000	
		3.3.90.46.00.00	0	1	104	500.000	
		3.3.90.49.00.00	0	1	104	500.000	
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SME	09001.12365.0004.2065						209.945.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	103	969.000	
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - SME	09001.12365.0004.2066						969.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	103	479.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA	09001.12365.0005.1029						479.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	104	880.000	
CLIMATIZAÇÃO DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs	09001.12365.0005.1030						880.000
		4.4.90.39.00.00	0	1	104	5.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	104	114.000	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, POR MEIO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ENSINO	09001.12365.0005.2067	4.4.90.52.00.00	0	1	104	1.219.000	1.338.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	103	298.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	104	785.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	107	15.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	000	21.833.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	107	31.074.000	
		3.3.90.32.00.00	3	1	2147	13.732.000	
		3.3.90.34.00.00	0	1	104	5.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	103	7.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	103	982.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	104	946.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	107	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	103	28.035.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	104	181.647.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	107	5.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	104	746.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	103	7.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	104	10.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	107	5.000	
		3.3.90.96.00.00	0	1	104	5.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1,00

Órgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Exercício: 2027

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		
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, DESTINADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA	09001.12365.0005.2068	3.3.91.39.00.00	0	1	103	44.000	280.186.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	103	31.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	104	606.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	107	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	103	1.637.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	104	2.439.000	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, POR MEIO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FUNDEB - 30%	09001.12365.0005.2069	3.3.90.36.00.00	0	1	102	305.000	4.718.000
		3.3.90.37.00.00	0	1	102	29.757.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	102	27.895.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	102	1.091.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	102	10.000	
MANUTENÇÃO DO REPASSE AO FUNDO ROTATIVO DA EDUCAÇÃO	09001.12365.0005.2070	3.3.90.30.00.00	0	1	104	7.497.000	59.058.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	104	3.614.000	
CONSTRUÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs	09001.12365.0006.1031	4.4.90.35.00.00	0	1	104	5.000	11.111.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	104	3.475.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	104	5.000	
		4.5.67.83.00.00	0	1	104	5.000	
		4.5.90.84.00.00	0	1	104	5.000	
CAPACITAÇÃO DO QUADRO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	09001.12365.0007.2071	3.3.90.36.00.00	0	1	103	146.000	3.495.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	103	164.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	103	18.000	
ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, POR MEIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENTIDADES PRIVADAS	09001.12365.0007.2072	3.3.90.39.00.00	0	1	103	73.309.000	328.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	104	110.772.000	
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	09001.12366.0002.2073	3.1.90.04.00.00	0	1	104	5.000	184.081.000
		3.1.90.07.00.00	0	1	104	41.000	
		3.1.90.08.00.00	0	1	104	5.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	101	5.701.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	104	5.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	104	5.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	101	5.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	104	5.000	
		3.1.90.46.00.00	0	1	104	5.000	
		3.1.90.49.00.00	0	1	104	5.000	
		3.1.90.94.00.00	0	1	104	5.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	101	1.364.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	104	5.000	
		3.3.90.08.00.00	0	1	104	197.000	
		3.3.90.46.00.00	0	1	104	352.000	
		3.3.90.49.00.00	0	1	104	228.000	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, POR MEIO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ENSINO - EJA	09001.12366.0005.2074	3.3.90.30.00.00	0	1	104	52.000	7.933.000

Órgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Exercício: 2027

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 ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, QUE ATUAM NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	09001.12367.0002.2075	3.3.90.32.00.00	0	1	000	10.000	149.000		
		3.3.90.33.00.00	0	1	104	10.000			
		3.3.90.37.00.00	0	1	104	10.000			
		3.3.90.39.00.00	0	1	104	52.000			
		3.3.90.40.00.00	0	1	104	10.000			
		3.3.90.92.00.00	0	1	104	5.000			
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - SME	09001.12367.0002.2076						12.952.000		
IMPLANTAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	09001.12367.0005.1032						108.824.000		
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, POR MEIO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ENSINO	09001.12367.0005.2077						10.000		
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PMC	09001.28846.0000.0001						15.913.000		



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1,00

Órgão: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Exercício: 2027

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		
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS	10001.15451.0005.2078						
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	1.812.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	5.135.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
						-----	6.957.000
IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DE LAZER E EQUIPAMENTOS - SMMA	10001.15451.0010.1033						
		4.4.90.30.00.00	0	1	000	5.000	
		4.4.90.39.00.00	0	1	000	2.843.000	
		4.4.90.40.00.00	0	1	000	5.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	8.301.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	2011	2.000.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
						-----	13.159.000
IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PARQUES E BOSQUES - SMMA	10001.15451.0010.1034						
		4.4.90.39.00.00	0	1	000	6.048.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	2.495.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	2011	1.500.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
						-----	10.048.000
EXECUÇÃO DE AÇÕES DE MANUTENÇÃO E MELHORIAS DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS	10001.15452.0005.1186						
		4.4.90.39.00.00	0	1	000	72.148.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	10.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
						-----	72.163.000
ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS OFERTADOS PELO MUNICÍPIO	10001.15452.0005.2079						
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	180.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	2.316.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
						-----	2.506.000
MELHORIAS NOS COMPLEXOS DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS - SMMA	10001.15452.0010.1035						
		4.4.90.39.00.00	0	1	000	2.764.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	195.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
						-----	2.964.000
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	10001.17512.0010.1036						
		4.4.71.70.00.00	0	1	000	30.000	
		4.4.71.92.00.00	0	1	000	5.000	
						-----	35.000
GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, EFETUANDO A COLETA DE RESÍDUOS DE DIVERSAS NATUREZAS - SMMA	10001.17512.0010.2080						
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	2.683.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	844.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	81.056.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	016	2.473.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	511	296.058.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	26.278.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
						-----	409.397.000
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	10001.17512.0010.2081						
		3.1.71.70.00.00	0	1	000	2.051.000	
		3.3.71.70.00.00	0	1	000	631.000	
		3.3.72.39.00.00	0	1	000	37.652.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1,00

Órgão: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Exercício: 2027

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 ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL QUE ATUAM NO INTERESSE DO MUNICÍPIO - SMMA	10001.17542.0010.2082	3.3.72.39.00.00	0	1	511	38.081.000	78.420.000
		3.3.72.92.00.00	0	1	511	5.000	
		3.1.50.41.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.50.41.00.00	0	1	000	5.000	
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - SMMA	10001.18122.0007.2083	3.3.50.92.00.00	0	1	000	5.000	15.000
		3.1.90.04.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.07.00.00	0	1	000	330.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	000	77.414.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - SMMA	10001.18122.0007.2084	3.1.90.13.00.00	0	1	000	1.043.000	110.912.000
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	8.893.000	
		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	2.077.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SMMA	10001.18122.0010.1037	3.1.91.13.00.00	0	1	000	15.962.000	29.842.000
		3.3.90.08.00.00	0	1	000	1.768.000	
		3.3.90.46.00.00	0	1	000	1.922.000	
		3.3.90.49.00.00	0	1	000	1.488.000	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES QUE ATUAM NO INTERESSE DO MUNICÍPIO - SMMA	10001.18122.0010.1038	3.3.50.85.00.00	0	1	000	5.000	292.000
		3.3.90.14.00.00	0	1	000	98.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	1.743.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	57.000	
		3.3.90.34.00.00	0	1	000	5.000	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL QUE ATUAM NO INTERESSE DO MUNICÍPIO	10001.18122.0010.2085	3.3.90.35.00.00	0	1	000	5.000	20.457.000
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	9.402.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	15.388.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	000	2.856.000	
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VOLTADAS À REDE DE DEFESA DE PROTEÇÃO ANIMAL	10001.18304.0005.2086	3.3.90.47.00.00	0	1	000	20.000	20.457.000
		3.3.90.67.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.96.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	243.000	
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VOLTADAS À REDE DE DEFESA DE PROTEÇÃO ANIMAL	10001.18304.0005.2086	4.4.90.40.00.00	0	1	000	5.000	20.457.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	000	204.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	510	83.000	
		4.4.50.42.00.00	0	1	000	5.000	
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VOLTADAS À REDE DE DEFESA DE PROTEÇÃO ANIMAL	10001.18304.0005.2086	4.4.50.92.00.00	0	1	000	5.000	20.457.000
		3.1.50.41.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.50.41.00.00	0	1	000	20.447.000	
		3.3.50.92.00.00	0	1	000	5.000	
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VOLTADAS À REDE DE DEFESA DE PROTEÇÃO ANIMAL	10001.18304.0005.2086						20.457.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	1.171.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1,00

Órgão: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Exercício: 2027

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		
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA A IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PARQUES, BOSQUES E ÁREAS DE LAZER - SMMA	10001.18451.0010.1039	3.3.90.36.00.00	0	1	000	5.000	13.074.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	11.893.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
REVITALIZAÇÃO DE HORTOS MUNICIPAIS - SMMA	10001.18541.0005.1040	4.4.90.61.00.00	0	1	000	495.000	495.000
		4.4.90.39.00.00	0	1	000	30.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	145.000	
EXECUÇÃO DE PROJETOS E OBRAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS	10001.18541.0005.1041	4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000	180.000
		4.4.90.39.00.00	0	1	000	1.854.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	2.567.000	
MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	10001.18541.0005.2087	4.4.90.51.00.00	0	1	2011	2.500.000	32.376.000
		4.4.90.51.00.00	4	1	632	20.450.000	
		4.4.90.51.00.00	6	1	000	5.000.000	
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE MONITORAMENTO E CONTROLE DA FAUNA URBANA	10001.18541.0005.2088	4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000	35.298.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	3.679.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	504	52.000	
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E GERAÇÃO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS	10001.18541.0005.2089	3.3.90.36.00.00	0	1	000	5.000	9.509.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	25.042.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	507	6.515.000	
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA MITIGAÇÃO DAS EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA E ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS	10001.18541.0009.2090	3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	2.182.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	3.439.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	5.000	
GESTÃO DE RISCO CLIMÁTICO - BAIRRO NOVO DA CAXIMBA	10001.18541.0010.1042	3.3.90.39.00.00	0	1	000	6.055.000	829.000
		3.3.90.48.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	18.000	2.182.000
		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	2.149.000	829.000
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	10.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	5.000	829.000
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	804.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	829.000
		4.4.90.39.00.00	0	1	000	5.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	8.902.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000	8.912.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1,00

Órgão: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Exercício: 2027

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		
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, VISANDO À GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA ENTRE O SETOR PÚBLICO E A COMUNIDADE	10001.18541.0010.2091						
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	38.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	275.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
							323.000
EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS NO ZOOLOGICO, PASSEIO PÚBLICO, JARDIM BOTÂNICO E MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL - SMMA	10001.18542.0005.1043						
		4.4.90.39.00.00	0	1	000	5.285.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	583.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
							5.873.000
MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E DE BACIAS HIDROGRÁFICAS - SMMA	10001.18542.0005.2092						
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	38.000	
		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	197.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
							250.000
MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE CONTROLE, PRESERVAÇÃO, MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL E EQUILÍBRIO ECOLÓGICO - SMMA	10001.18542.0005.2093						
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	510	72.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	510	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	510	56.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	510	306.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	510	5.000	
							459.000
EXECUÇÃO DE AÇÕES DE DRENAGEM E DE PREVENÇÃO DE RISCOS NATURAIS - SMMA	10001.18543.0005.1044						
		4.4.90.30.00.00	0	1	000	5.000	
		4.4.90.39.00.00	3	1	861	1.200.000	
		4.4.90.39.00.00	3	1	862	750.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
							1.960.000
REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE DRENAGEM DE BACIAS HIDROGRÁFICAS - SMMA	10001.18543.0005.1045						
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	10.000	
							10.000
EXECUTAR AÇÕES DO PROGRAMA CURITIBA RESILIENTE - AFD - SMMA	10001.18543.0005.1193						
		4.4.90.30.00.00	0	1	000	200.000	
		4.4.90.35.00.00	0	1	000	200.000	
		4.4.90.39.00.00	0	1	000	200.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	200.000	
		4.4.90.61.00.00	0	1	000	200.000	
							1.000.000
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PMC	10001.28846.0000.0001						
		3.3.72.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.93.00.00	0	1	000	104.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		4.4.90.93.00.00	0	1	000	5.000	
							124.000

Órgão: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Exercício: 2027

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		
	Total						----- 870.031.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1.00

Órgão: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Exercício: 2027

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	10200.15451.0010.1046							
		4.4.90.39.00.00	0	1	2088	10.000		
		4.4.90.51.00.00	0	1	2088	398.000		
		4.4.90.92.00.00	0	1	2088	5.000		
							413.000	
MELHORIAS NOS COMPLEXOS DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS - FMMA	10200.15452.0005.1047							
		4.4.90.39.00.00	0	1	2088	10.000		
		4.4.90.92.00.00	0	1	2088	10.000		
							20.000	
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - FMMA	10200.18131.0004.2094							
		3.3.90.39.00.00	0	1	2088	47.000		
								47.000
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - FMMA	10200.18131.0004.2095							
		3.3.90.39.00.00	0	1	2088	47.000		
								47.000
REVITALIZAÇÃO DE PARQUES E BOSQUES - FMMA	10200.18451.0005.1048							
		4.4.90.39.00.00	0	1	2088	5.000		
		4.4.90.51.00.00	0	1	2088	150.000		
		4.4.90.92.00.00	0	1	2088	5.000		
							160.000	
REVITALIZAÇÃO DE HORTOS MUNICIPAIS - FMMA	10200.18541.0005.1049							
		4.4.90.39.00.00	0	1	2088	5.000		
		4.4.90.51.00.00	0	1	2088	150.000		
		4.4.90.92.00.00	0	1	2088	5.000		
							160.000	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS NO ZOOLOGICO, PASSEIO PÚBLICO, JARDIM BOTÂNICO E MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL - FMMA	10200.18542.0005.1050							
		4.4.90.39.00.00	0	1	2088	5.000		
		4.4.90.51.00.00	0	1	2088	180.000		
		4.4.90.92.00.00	0	1	2088	5.000		
							190.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMMA	10200.18542.0010.1051							
		4.4.90.40.00.00	0	1	2088	5.000		
		4.4.90.52.00.00	0	1	2088	50.000		
							55.000	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, QUE ATUAM NA ÁREA DO MEIO AMBIENTE - FMMA	10200.18542.0010.2096							
		3.1.50.41.00.00	0	1	2088	5.000		
		3.3.50.41.00.00	0	1	2088	511.000		
		3.3.50.92.00.00	0	1	2088	5.000		
							521.000	
MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE CONTROLE, PRESERVAÇÃO, MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL E EQUILÍBRIO ECOLÓGICO - FMMA	10200.18542.0010.2097							
		3.3.90.30.00.00	0	1	2088	5.000		
		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	3.578.000		
		3.3.90.40.00.00	0	1	2088	670.000		
		3.3.90.47.00.00	0	1	2088	5.000		
		3.3.90.92.00.00	0	1	2088	5.000		
		3.3.91.39.00.00	0	1	2088	5.000		
							4.283.000	
Total							5.896.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1,00

Órgão: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Exercício: 2027

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	10201.17131.0004.2098	3.3.90.39.00.00	0	1	031	52.000	52.000
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - FMSB	10201.17131.0004.2099	3.3.90.39.00.00	0	1	031	52.000	52.000
EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS PARA ATENDIMENTO AO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO - FMSB	10201.17512.0005.1052	4.4.90.39.00.00	0	1	031	5.000	110.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	031	100.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	031	5.000	
IMPLANTAÇÃO DE ECOPONTOS PARA COLETA DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - FMSB	10201.17512.0006.1053	4.4.90.39.00.00	0	1	031	5.000	1.846.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	031	1.836.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	031	5.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMSB	10201.17512.0010.1054	4.4.90.40.00.00	0	1	031	5.000	30.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	031	25.000	
MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE SANEAMENTO BÁSICO - FMSB	10201.17512.0010.2100	3.3.90.30.00.00	0	1	031	5.000	33.886.000
		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	1.473.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	031	26.739.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	031	20.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	031	344.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	031	5.000	
		3.3.91.32.00.00	0	1	031	5.285.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	031	5.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1,00

Órgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Exercício: 2027

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	11001.04122.0005.1055						
		4.4.90.30.00.00	0	1	000	10.000	
		4.4.90.39.00.00	0	1	000	10.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	3.900.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	2007	420.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS DE USO ADMINISTRATIVO	11001.04122.0005.2101						4.345.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	1.000.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	10.500.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	016	4.000.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS - SMOP	11001.08244.0005.1056						15.510.000
		4.4.90.39.00.00	0	1	000	5.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	100.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
IMPLANTAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS E INOVAÇÃO - SMOP	11001.13391.0005.1057						110.000
		4.4.90.39.00.00	0	1	000	10.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	50.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	10.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SMOP	11001.15122.0005.1058						70.000
		4.4.90.40.00.00	0	1	000	5.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	000	300.000	
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - SMOP	11001.15122.0006.2102						305.000
		3.1.90.04.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.07.00.00	0	1	000	447.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	000	41.455.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	965.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	2.830.000	
		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	1.674.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	016	7.814.000	
		3.3.90.08.00.00	0	1	000	942.000	
		3.3.90.46.00.00	0	1	000	254.000	
		3.3.90.49.00.00	0	1	000	468.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - SMOP	11001.15122.0006.2103						56.864.000
		3.3.90.14.00.00	0	1	000	11.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	1.500.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	80.000	
		3.3.90.34.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	15.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	20.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	1.600.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	9.500.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	000	900.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	40.000	
		3.3.90.67.00.00	0	1	000	10.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	10.000	
		3.3.90.96.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	300.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1.00

Órgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Exercício: 2027

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	11001.15451.0005.1059					-----	13.996.000
		4.4.90.39.00.00	0	1	507	10.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	507	2.000.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	507	415.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	507	5.000	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CIRCULAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO - SMOP	11001.15451.0006.1061					-----	2.430.000
		4.4.90.30.00.00	0	1	000	9.914.000	
		4.4.90.39.00.00	0	1	000	20.580.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	5.690.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	512	2.900.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	1226	100.000.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	1227	50.000.000	
		4.4.90.51.00.00	7	1	000	1.000.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO - SMOP	11001.15451.0006.1062					-----	190.089.000
		4.4.90.30.00.00	0	1	000	5.000	
		4.4.90.39.00.00	0	1	000	6.610.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	4.000.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ALTERNATIVA EM VIAS DE SAIBRO DO MUNICÍPIO	11001.15451.0006.1063					-----	10.620.000
		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	16.610.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA DO MUNICÍPIO	11001.15451.0006.1064					-----	16.625.000
		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	4.610.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA OBRAS DE CIRCULAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO	11001.15451.0006.1065					-----	4.625.000
		4.4.90.61.00.00	0	1	000	50.000	
		4.4.90.61.00.00	0	1	016	5.000	
		4.4.90.61.00.00	6	1	000	1.000.000	
COORDENAÇÃO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS - SMOP	11001.15452.0005.2104					-----	1.055.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	17.450.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	016	2.530.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	11.000.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	016	1.600.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ASSEGURANDO O SEU PLENO FUNCIONAMENTO, CONTRIBUINDO COM A SEGURANÇA DO CIDADÃO	11001.15452.0005.2105					-----	32.585.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	507	500.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	507	500.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	1507	73.150.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	507	3.100.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	507	5.000	
					-----	77.255.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1,00

Órgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Exercício: 2027

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	11001.15452.0005.2106	3.3.67.83.00.00	0	1	507	10.000.000	10.000.000
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CIRCULAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO - LINHA VERDE	11001.15453.0006.1066	4.4.90.51.00.00	0	1	000	5.300.000	97.455.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	2018	6.350.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	476	28.300.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	943	52.500.000	
		4.4.90.51.00.00	7	1	000	5.000.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
REALIZAÇÃO DE SUPERVISÃO DE OBRAS, GERENCIAMENTO E GESTÃO DE PROGRAMAS DE MOBILIDADE URBANA	11001.15453.0006.1067	4.4.90.35.00.00	0	1	000	4.000.000	10.645.000
		4.4.90.39.00.00	0	1	000	1.000.000	
		4.4.90.39.00.00	4	1	632	3.140.000	
		4.4.90.39.00.00	6	1	000	1.000.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	1.500.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
IMPLANTAÇÃO DE OBRAS PARA A AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA LINHA INTER 2 - SMOP	11001.15453.0006.1068	4.4.90.51.00.00	2	1	627	8.002.000	185.707.000
		4.4.90.51.00.00	3	1	945	27.000.000	
		4.4.90.51.00.00	6	1	000	46.409.000	
		4.4.90.51.00.00	6	1	2000	46.591.000	
		4.4.90.51.00.00	7	1	000	7.700.000	
		4.4.90.51.00.00	7	1	2000	50.000.000	
IMPLANTAÇÃO DE OBRAS PARA O AUMENTO DA CAPACIDADE E VELOCIDADE - BRT	11001.15453.0006.1069	4.4.90.51.00.00	3	1	944	40.000.000	199.310.000
		4.4.90.51.00.00	3	1	1047	49.000.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	629	100.000.000	
		4.4.90.51.00.00	6	1	000	10.300.000	
		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 - SMOP	11001.15542.0005.2107	3.3.90.39.00.00	0	1	000	10.000	10.000
GESTÃO DE RISCO CLIMÁTICO - BAIRRO NOVO DA CAXIMBA	11001.15543.0006.1070	4.4.90.35.00.00	0	1	000	5.000	5.315.000
		4.4.90.39.00.00	0	1	000	5.000	
		4.4.90.51.00.00	6	1	000	5.300.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
REALIZAÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO, PROTEÇÃO, RECUPERAÇÃO AMBIENTAL, CONTENÇÃO DE EROSÃO E RECUPERAÇÃO DE MARGENS EM BACIAS HIDROGRÁFICAS	11001.15543.0006.1071	4.4.90.30.00.00	0	1	000	5.000	39.434.000
		4.4.90.39.00.00	0	1	000	5.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	35.100.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	504	4.319.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA PROJETOS HABITACIONAIS - SMOP	11001.16482.0003.1072						



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1,00

Órgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Exercício: 2027

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		
URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - VILA AUDI / UNIÃO	11001.16482.0003.1073	4.4.90.61.00.00	0	1	000	1.500.000	1.500.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	100.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
CONTINUAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA, DE CONSTRUÇÃO DE CASAS E EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS E DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	11001.16482.0003.1074						105.000
		4.4.90.39.00.00	0	1	000	5.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	100.000	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA - BACIA DO RIBEIRÃO DOS PADILHAS	11001.16482.0003.1075	4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000	110.000
EXECUÇÃO DE OBRAS DE HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA - BACIA DO RIO FORMOSA	11001.16482.0003.1076	4.4.90.39.00.00	0	1	000	5.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	100.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000	110.000
EXECUÇÃO DE OBRAS DE HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA - BACIA DO RIO FORMOSA	11001.16482.0003.1076						
		4.4.90.39.00.00	0	1	000	300.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	4.000.000	
URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	11001.16482.0003.1077	4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000	4.305.000
EXECUTAR AÇÕES DO PROGRAMA CURITIBA RESILIENTE - AFD - COHAB	11001.16482.0003.1195	4.4.90.39.00.00	0	1	000	4.800.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	5.600.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000	10.405.000
EXECUTAR AÇÕES DO PROGRAMA CURITIBA RESILIENTE - AFD - COHAB	11001.16482.0003.1195						
		4.4.90.30.00.00	0	1	000	200.000	
		4.4.90.35.00.00	0	1	000	200.000	
EXECUTAR AÇÕES DO PROGRAMA CURITIBA RESILIENTE - AFD - SMOP	11001.18451.0005.1194	4.4.90.39.00.00	0	1	000	200.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	200.000	
		4.4.90.61.00.00	0	1	000	200.000	1.000.000
EXECUTAR AÇÕES DO PROGRAMA CURITIBA RESILIENTE - AFD - SMOP	11001.18451.0005.1194						
		4.4.90.30.00.00	0	1	000	200.000	
		4.4.90.35.00.00	0	1	000	200.000	
MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E DE BÁCIAS HIDROGRÁFICAS - SMOP	11001.18542.0005.2108	4.4.90.39.00.00	0	1	000	200.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	200.000	
		4.4.90.61.00.00	0	1	000	200.000	1.000.000
MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E DE BÁCIAS HIDROGRÁFICAS - SMOP	11001.18542.0005.2108						
		4.4.90.30.00.00	0	1	000	200.000	
		4.4.90.35.00.00	0	1	000	200.000	
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA OBRAS DE DRENAGEM E DE PREVENÇÃO DE RISCOS NATURAIS	11001.18543.0006.1078	4.4.90.39.00.00	0	1	000	200.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	200.000	
		4.4.90.61.00.00	0	1	000	200.000	1.000.000
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA OBRAS DE DRENAGEM E DE PREVENÇÃO DE RISCOS NATURAIS	11001.18543.0006.1078						
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	3.557.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	016	5.443.000	
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA OBRAS DE DRENAGEM E DE PREVENÇÃO DE RISCOS NATURAIS	11001.18543.0006.1078	3.3.90.39.00.00	0	1	000	18.031.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	016	20.261.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	504	16.108.000	
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA OBRAS DE DRENAGEM E DE PREVENÇÃO DE RISCOS NATURAIS	11001.18543.0006.1078	3.3.90.39.00.00	0	1	504	274.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	504	274.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	63.679.000
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA OBRAS DE DRENAGEM E DE PREVENÇÃO DE RISCOS NATURAIS	11001.18543.0006.1078						
		4.4.90.61.00.00	0	1	000	10.000	
		4.4.90.61.00.00	3	1	751	10.000	
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA OBRAS DE DRENAGEM E DE PREVENÇÃO DE RISCOS NATURAIS	11001.18543.0006.1078	4.4.90.61.00.00	3	1	861	10.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1,00

Órgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Exercício: 2027

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	11001.18543.0006.1079	4.4.90.61.00.00	3	1	862	10.000	40.000
		4.4.90.39.00.00	0	1	000	2.000.000	
		4.4.90.39.00.00	7	1	000	5.000.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	15.000.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	861	10.790.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	862	5.640.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	863	3.800.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	1045	9.500.000	
		4.4.90.51.00.00	7	1	000	5.000.000	
4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000			
REALIZAÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM DE BACIAS HIDROGRÁFICAS - SMOP	11001.18543.0006.1080						56.735.000
		4.4.90.39.00.00	7	1	000	5.000.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	10.000.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	751	7.990.000	
		4.4.90.51.00.00	7	1	000	10.000.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PMC	11001.28846.0000.0001						32.995.000
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	10.000	
		3.3.90.93.00.00	0	1	000	10.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	10.000	
		4.4.90.93.00.00	0	1	000	10.000	
Total							40.000
							1.146.384.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1,00

Órgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Exercício: 2027

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	11200.15451.0006.1081						
		4.4.90.39.00.00	0	1	2074	6.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	2014	1.574.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	2074	900.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	2074	5.000	
EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE REQUALIFICAÇÃO DE CALÇADAS EM VIAS DO MUNICÍPIO - FUNRECAL	11200.15451.0006.2109						2.485.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	2074	11.000	
		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	20.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	2074	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	2074	5.000	
							61.000
		Total					2.546.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1,00

Órgão: 12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO

Exercício: 2027

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	12001.15122.0007.1082						
		4.4.90.40.00.00	0	1	000	2.605.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	000	295.000	
							2.900.000
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - SMU	12001.15122.0007.2110						
		3.1.90.04.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.07.00.00	0	1	000	277.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	000	35.936.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	437.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	510	1.444.000	
		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	207.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	510	7.484.000	
		3.3.90.08.00.00	0	1	000	773.000	
		3.3.90.46.00.00	0	1	000	606.000	
		3.3.90.49.00.00	0	1	000	564.000	
							47.743.000
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - SMU	12001.15122.0007.2111						
		3.3.90.14.00.00	0	1	000	11.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	73.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	65.000	
		3.3.90.34.00.00	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	153.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	401.000	
		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	5.000	
		3.3.90.96.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	954.000	
		3.3.91.92.00.00	0	1	000	5.000	
							1.702.000
EXECUÇÃO E CONTROLE DA POLÍTICA DO USO DO SOLO E FISCALIZAÇÃO, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR	12001.15125.0007.2112						
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	568.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	510	90.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	510	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	510	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	2.180.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	510	3.300.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	000	1.524.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	510	301.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	510	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	510	5.000	
							7.988.000
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES ECONÔMICAS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - SMU	12001.15244.0005.2113						
		3.3.60.45.00.00	0	1	1107	20.580.000	
							20.580.000
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PMC	12001.28846.0000.0001						
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.93.00.00	0	1	510	5.000	
							10.000
Total							80.923.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1,00

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

Exercício: 2027

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		
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E AÇÕES PARA COMUNICAÇÃO, TÉCNOLOGIA E CONECTIVIDADE - SMELJ	13001.04126.0004.2114						
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	500.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	000	5.000	
							505.000
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - SMELJ	13001.27122.0002.2115						
		3.1.90.04.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.07.00.00	0	1	000	67.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	000	40.740.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	687.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	5.717.000	
		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	9.769.000	
		3.3.90.08.00.00	0	1	000	1.204.000	
		3.3.90.46.00.00	0	1	000	588.000	
		3.3.90.49.00.00	0	1	000	910.000	
							59.702.000
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - SMELJ	13001.27122.0002.2116						
		3.3.50.85.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.14.00.00	0	1	000	230.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	348.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	110.000	
		3.3.90.34.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	140.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	13.377.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	000	712.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	10.000	
		3.3.90.96.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	220.000	15.172.000
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO À PESSOA IDOSA - SMELJ	13001.27241.0002.2298						
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	235.000	
		3.3.90.31.00.00	0	1	000	10.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	50.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	80.000	380.000
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DESTINADOS AO PARADESPORTO	13001.27242.0009.2117						
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	40.000	
		3.3.90.31.00.00	0	1	000	20.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	240.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	80.000	380.000
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - SMELJ	13001.27243.0002.6003						
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	120.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	330.000	450.000
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - SMELJ	13001.27243.0002.6004						
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	10.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	10.000	20.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1,00

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

Exercício: 2027

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		
INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DOS ATLETAS DE RENDIMENTO E EQUIPES DE APOIO	13001.27811.0002.2118	3.3.90.30.00.00	0	1	000	65.000	400.000
		3.3.90.31.00.00	0	1	000	15.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	20.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	300.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SMELJ	13001.27812.0002.1083	4.4.90.40.00.00	0	1	000	5.000	1.005.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	000	1.000.000	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER	13001.27812.0002.1084	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	
CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	13001.27812.0002.1085	4.4.90.39.00.00	0	1	000	10.000	215.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	200.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, COLOCADAS À DISPOSIÇÃO DA POPULAÇÃO	13001.27812.0002.2119	3.3.90.30.00.00	0	1	000	300.000	3.330.000
		3.3.90.31.00.00	0	1	000	700.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	880.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	220.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	1.200.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	25.000	
EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE CURITIBANA	13001.27812.0002.2120	3.3.90.30.00.00	0	1	000	50.000	400.000
		3.3.90.31.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	150.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	195.000	
MANUTENÇÃO E MELHORIA DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER	13001.27812.0006.2121	3.3.90.30.00.00	0	1	000	400.000	4.500.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	4.100.000	
PROMOÇÃO DE AÇÕES DE ATIVIDADE FÍSICA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SMELJ	13001.27812.0010.2122	3.3.90.30.00.00	0	1	000	320.000	380.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	60.000	
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SOCIOCULTURAIS DE LAZER E RECREAÇÃO - SMELJ	13001.27813.0002.2123	3.3.90.30.00.00	0	1	000	120.000	570.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	450.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PMC	13001.28846.0000.0001	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							87.439.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1,00

Órgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO

Exercício: 2027

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	14001.04122.0002.1088						
		4.4.90.40.00.00	0	1	509	5.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	000	15.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	509	47.000	
							67.000
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - TRÂNSITO	14001.04122.0007.2126						
		3.3.90.14.00.00	0	1	016	30.000	
		3.3.90.14.00.00	0	1	509	5.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	016	121.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	509	208.000	
		3.3.90.31.00.00	0	1	509	5.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	016	84.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	509	36.000	
		3.3.90.34.00.00	0	1	000	5.000	
		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	2.120.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	509	266.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	016	120.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	509	730.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	016	5.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	509	1.505.000	
		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	
		3.3.90.96.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	016	66.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	509	5.000	
		3.3.91.92.00.00	0	1	016	5.000	
							5.357.000
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - DEFESA SOCIAL	14001.06122.0001.2128						
		3.1.90.04.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.07.00.00	0	1	000	635.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	000	164.380.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	1.391.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	17.488.000	
		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	41.274.000	
		3.3.90.08.00.00	0	1	000	5.171.000	
		3.3.90.46.00.00	0	1	000	7.952.000	
		3.3.90.49.00.00	0	1	000	3.636.000	
							241.947.000
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - DEFESA SOCIAL	14001.06122.0007.2129						
		3.3.50.85.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.14.00.00	0	1	000	35.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	120.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	127.000	
		3.3.90.34.00.00	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	138.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	1.916.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	000	1.446.000	
		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	
		3.3.90.96.00.00	0	1	000	5.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1,00

Órgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO

Exercício: 2027

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	14001.06181.0002.1089	3.3.91.39.00.00	0	1	016	51.000	3.878.000
		3.3.91.92.00.00	0	1	000	5.000	

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS GUARDAS MUNICIPAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - COIN-GM	14001.06181.0002.1090	4.4.90.40.00.00	0	1	000	5.000	369.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	000	364.000	

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS GUARDAS MUNICIPAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - COIN-GM	14001.06181.0002.2130	4.4.71.70.00.00	0	1	000	25.000	30.000
		4.4.71.92.00.00	0	1	000	5.000	

REFORMA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - DEFESA SOCIAL	14001.06181.0005.1091	3.1.71.70.00.00	0	1	000	525.000	868.000
		3.3.71.70.00.00	0	1	000	60.000	
		3.3.72.39.00.00	0	1	000	211.000	
		3.3.72.40.00.00	0	1	000	67.000	
COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL, EM DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL	14001.06181.0005.2131	3.3.72.92.00.00	0	1	000	5.000	515.000

AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS, UNIFORMES E DEMAIS ITENS DESTINADOS À GUARDA MUNICIPAL	14001.06181.0005.2132	4.4.90.39.00.00	0	1	000	210.000	43.203.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	300.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000	

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - DEFESA SOCIAL	14001.06181.0006.1092	3.3.50.85.00.00	0	1	000	5.000	5.245.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	2.413.000	
		3.3.90.31.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	5.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, VISANDO AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - DEFESA SOCIAL	14001.06243.0002.5002	3.3.90.36.00.00	0	1	000	5.000	60.000
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	4.274.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	016	1.078.000	
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - DEFESA SOCIAL	14001.06243.0002.6005	3.3.90.40.00.00	0	1	000	390.000	15.000
		3.3.90.40.00.00	0	1	507	35.000.000	
		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	14001.06181.0005.2132	3.3.90.30.00.00	0	1	000	5.245.000	5.245.000

CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - DEFESA SOCIAL	14001.06181.0006.1092	4.4.90.39.00.00	0	1	000	5.000	60.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	50.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000	

AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, VISANDO AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - DEFESA SOCIAL	14001.06243.0002.5002	4.4.90.40.00.00	0	1	000	5.000	15.000
		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	14001.06243.0002.6005	3.3.90.30.00.00	0	1	000	10.000	15.000
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	5.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1,00

Órgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO

Exercício: 2027

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		
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - TRÂNSITO	14001.15122.0001.2133	3.3.90.39.00.00	0	1	000	5.000	20.000
		3.1.90.04.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.07.00.00	0	1	000	41.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	000	6.124.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	946.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	62.000	
		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	
		3.1.90.96.00.00	0	1	016	58.433.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	661.000	
		3.3.90.08.00.00	0	1	000	80.000	
		3.3.90.46.00.00	0	1	000	38.000	
		3.3.90.49.00.00	0	1	000	48.000	
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - TRÂNSITO	14001.15131.0004.2134						66.453.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	509	1.871.000	1.871.000
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - TRÂNSITO	14001.15131.0004.2135						
		3.3.90.39.00.00	0	1	509	221.000	221.000
AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	14001.15451.0004.2136						
		3.3.90.30.00.00	0	1	509	250.000	
		3.3.90.31.00.00	0	1	509	5.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	509	5.000	
		3.3.90.33.00.00	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	5.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	509	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	509	910.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	509	5.000	
		3.3.91.33.00.00	0	1	509	5.000	1.200.000
IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE CIRCULAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	14001.15451.0005.1094						
		4.4.90.30.00.00	0	1	509	10.000	
		4.4.90.39.00.00	0	1	000	10.280.000	
		4.4.90.39.00.00	0	1	509	17.959.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	509	20.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	509	10.000	
							28.279.000
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRÂNSITO	14001.15451.0005.1095						
		4.4.90.39.00.00	0	1	509	5.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	6.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
							16.000
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	14001.15451.0005.2137						
		3.3.90.30.00.00	0	1	509	1.814.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	509	2.000.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	4.717.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	016	7.204.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	509	38.159.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	509	24.638.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	509	335.000	
							78.867.000
GESTÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE CURITIBA	14001.15451.0005.2138						
		3.3.90.30.00.00	0	1	016	150.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1,00

Órgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO

Exercício: 2027

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		
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PMC	14001.28846.0000.0001	3.3.90.30.00.00	0	1	509	876.000	65.101.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	17.402.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	016	660.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	509	46.008.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	509	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	347.000
		3.3.90.92.00.00	0	1	509	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					543.929.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1,00

Órgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO

Exercício: 2027

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	14201.06181.0002.1096						
		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 E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUMSEP	14201.06181.0002.2139						
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	83.000	
		3.3.90.31.00.00	0	1	000	30.000	
		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	156.000	
		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	
							304.000
	Total						334.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1,00

Órgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

Exercício: 2027

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		
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SMDH	15001.08131.0004.2292	3.3.90.39.00.00	0	1	000	10.000	10.000
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - SMDH	15001.08131.0004.2293	3.3.90.39.00.00	0	1	000	10.000	10.000
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CONSELHOS TUTELARES	15001.08243.0002.5003	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	15001.08243.0005.6006	3.1.90.07.00.00	0	1	000	5.000	12.776.000
		3.1.90.11.00.00	0	1	000	5.482.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	964.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	000	159.000	
		3.3.90.08.00.00	0	1	000	41.000	
		3.3.90.14.00.00	0	1	000	100.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	478.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	000	20.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	126.000	
		3.3.90.34.00.00	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	5.221.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	000	100.000	
		3.3.90.46.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.48.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.49.00.00	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	
		3.3.91.33.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	20.000	
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - SMDH	15001.14422.0001.2140	3.1.90.04.00.00	0	1	000	123.000	20.871.000
		3.1.90.07.00.00	0	1	000	83.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	000	15.672.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	1.217.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	1.012.000	
		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	2.235.000	
		3.3.90.08.00.00	0	1	000	236.000	
		3.3.90.46.00.00	0	1	000	98.000	
		3.3.90.49.00.00	0	1	000	180.000	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS, QUE ATUAM NAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - SMDH	15001.14422.0001.2270	3.3.50.41.00.00	0	1	000	1.000.000	1.015.000
		3.3.50.43.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.50.85.00.00	0	1	000	5.000	
		4.4.50.42.00.00	0	1	000	5.000	
PROMOÇÃO DA POLÍTICA VOLTADA ÀS AÇÕES DE COMBATE ÀS DROGAS - SMDH	15001.14422.0001.2271						



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1,00

Órgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

Exercício: 2027

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		
PROMOÇÃO DA POLÍTICA VOLTADA ÀS AÇÕES DE ACESSO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - SMDH	15001.14422.0001.6017	3.3.90.14.00.00	0	1	000	5.000	7.210.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	145.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	7.000.000	
		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	5.000	
		3.3.90.96.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.91.92.00.00	0	1	000	5.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - SMDH	15001.14422.0002.2141	3.3.90.14.00.00	0	1	000	15.000	550.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	67.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	000	50.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.34.00.00	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	338.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	000	30.000	
		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	5.000	
		3.3.91.92.00.00	0	1	000	5.000	
PROMOÇÃO DA POLÍTICA VOLTADA ÀS AÇÕES DE ACESSO AOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - SMDH	15001.14422.0002.2272	3.3.90.14.00.00	0	1	000	50.000	8.794.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	1.902.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	106.000	
		3.3.90.34.00.00	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	780.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	5.022.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	000	654.000	
		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	
		3.3.91.33.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	240.000	
		3.3.90.14.00.00	0	1	000	15.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	67.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	000	50.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.34.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	1.608.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	000	30.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	5.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1,00

Órgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

Exercício: 2027

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		
PROMOÇÃO DA POLÍTICA VOLTADA ÀS AÇÕES DE ACESSO AOS DIREITOS DA Pessoa com Deficiência - SMDH	15001.14422.0002.2273	3.3.90.67.00.00	0	1	000	5.000	1.820.000
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.91.92.00.00	0	1	000	5.000	

		3.3.90.14.00.00	0	1	000	15.000	550.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	67.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	000	50.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.34.00.00	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	338.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	000	30.000	
		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	
		3.3.91.33.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	5.000	

Aquisição e reposição de equipamentos e material permanente - SMDH	15001.14422.0005.1097	4.4.90.40.00.00	0	1	000	5.000	15.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	000	10.000	

PROMOÇÃO DA POLÍTICA VOLTADA ÀS AÇÕES DE FORTALECIMENTO DAS Relações com o Terceiro Setor - SMDH	15001.14422.0007.2274	3.3.90.14.00.00	0	1	000	15.000	550.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	67.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	000	50.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.34.00.00	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	338.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	000	30.000	
		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	5.000	
		3.3.91.92.00.00	0	1	000	5.000	

Pagamento de indenizações e restituições - PMC	15001.28846.0000.0001	3.3.90.93.00.00	0	1	000	5.000	10.000
		4.4.90.93.00.00	0	1	000	5.000	

Total							54.191.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1,00

Órgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

Exercício: 2027

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			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, QUE ATUAM NA ÁREA DE PREVENÇÃO, CUIDADO, RECUPERAÇÃO E REINserÇÃO SOCIAL DE DEPENDÊNCIA DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - FUNPRED	15200.06244.0001.2142							
		3.3.50.41.00.00	0	1	000	5.000		
		3.3.50.43.00.00	0	1	000	5.000		
		3.3.50.85.00.00	0	1	000	5.000		
							15.000	
	DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS - FUNPRED	15200.14244.0002.2143						
			3.3.90.30.00.00	0	1	000	11.000	
			3.3.90.32.00.00	0	1	000	10.000	
			3.3.90.33.00.00	0	1	000	5.000	
			3.3.90.33.00.00	0	1	2076	14.000	
			3.3.90.35.00.00	0	1	000	5.000	
			3.3.90.35.00.00	0	1	2076	5.000	
			3.3.90.36.00.00	0	1	000	5.000	
			3.3.90.36.00.00	0	1	2076	5.000	
			3.3.90.37.00.00	0	1	000	5.000	
			3.3.90.39.00.00	0	1	000	24.000	
			3.3.90.39.00.00	0	1	2076	11.000	
			3.3.90.40.00.00	0	1	000	5.000	
			3.3.90.47.00.00	0	1	2076	5.000	
			3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
3.3.91.39.00.00			0	1	000	5.000		
3.3.91.39.00.00	0	1	2076	5.000				
3.3.91.92.00.00	0	1	000	5.000				
						130.000		
Total						145.000		



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1,00

Órgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

Exercício: 2027

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	15201.08131.0004.2144	3.3.90.39.00.00	0	1	2098	300.000	300.000
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FAD	15201.08242.0001.2145	3.3.90.14.00.00	0	1	2098	5.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	100.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	2098	145.000	
		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	
		3.3.90.34.00.00	0	1	2098	5.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	2098	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	2098	5.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	2098	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	2098	410.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	2098	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	
		3.3.91.92.00.00	0	1	2098	5.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FAD	15201.08242.0002.1098	4.4.90.40.00.00	0	1	2098	5.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	2098	45.000	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, QUE ATUAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FAD	15201.08242.0002.2146	3.1.50.41.00.00	0	1	000	11.000	
		3.3.50.41.00.00	0	1	2098	1.675.000	
		3.3.50.43.00.00	0	1	2098	5.000	
		3.3.50.92.00.00	0	1	2098	5.000	
		4.4.50.41.00.00	0	1	2098	5.000	
		4.4.50.42.00.00	0	1	2098	5.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FAD	15201.28846.0000.0003	3.3.90.92.00.00	0	1	2098	5.000	
		3.3.90.93.00.00	0	1	2098	5.000	
Total							10.000
							2.821.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1,00

Órgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

Exercício: 2027

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 ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, QUE ATUAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMCA	15203.08243.0001.6007						
		3.1.50.41.00.00	0	1	000	6.000	
		3.3.50.41.00.00	5	1	880	28.554.000	
		3.3.50.43.00.00	5	1	880	1.787.000	
		4.4.50.41.00.00	5	1	880	5.000	
		4.4.50.42.00.00	5	1	880	15.000	
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMCA	15203.08243.0001.6008						30.367.000
		3.3.90.14.00.00	5	1	880	20.000	
		3.3.90.30.00.00	5	1	880	1.030.000	
		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	88.000	
		3.3.90.34.00.00	5	1	880	5.000	
		3.3.90.35.00.00	5	1	880	5.000	
		3.3.90.36.00.00	5	1	880	55.000	
		3.3.90.37.00.00	5	1	880	5.000	
		3.3.90.39.00.00	5	1	880	5.030.000	
		3.3.90.40.00.00	5	1	880	5.000	
		3.3.90.47.00.00	5	1	880	15.000	
		3.3.90.48.00.00	5	1	880	330.000	
		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	
		3.3.91.39.00.00	5	1	880	5.000	
		3.3.91.92.00.00	5	1	880	5.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMCA	15203.08243.0002.5004						6.643.000
		4.4.90.40.00.00	5	1	880	5.000	
		4.4.90.52.00.00	5	1	880	75.000	
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - FMCA	15203.08243.0004.6009						80.000
		3.3.90.39.00.00	5	1	880	1.100.000	
CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EDUCAÇÃO - CMEI - SMDH/FMCA	15203.12365.0001.5008						1.100.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	000	10.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMCA	15203.28846.0000.0005						10.000
		3.3.90.92.00.00	5	1	880	5.000	
		3.3.90.93.00.00	5	1	880	5.000	
		Total					10.000
							38.210.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1,00

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

Exercício: 2027

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		
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - SMIR	16001.14422.0001.2150						
		3.1.90.04.00.00	0	1	000	5.000	
		3.1.90.07.00.00	0	1	000	50.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	000	6.963.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	449.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	183.000	
		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	1.135.000	
		3.3.90.08.00.00	0	1	000	145.000	
		3.3.90.46.00.00	0	1	000	98.000	
		3.3.90.49.00.00	0	1	000	60.000	
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO ÀS POLÍTICAS DAS MULHERES, PROMOÇÃO À IGUALDADE ÉTNICO-RACIAL E DIVERSIDADE - SMIR	16001.14422.0001.2151						9.103.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	198.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	496.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	1.766.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	000	79.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SMIR	16001.14422.0002.1100						2.539.000
		4.4.90.40.00.00	0	1	000	5.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	000	28.000	
PROMOÇÃO DA IGUALDADE, VISIBILIDADE E INCLUSÃO SOCIAL - SMIR	16001.14422.0002.2152						33.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	120.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	582.000	
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - SMIR	16001.14422.0004.2153						702.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	270.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - SMIR	16001.14422.0007.2154						270.000
		3.3.90.14.00.00	0	1	000	31.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	114.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	39.000	
		3.3.90.34.00.00	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	690.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	000	109.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.96.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	20.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PMC	16001.28846.0000.0001						1.033.000
		3.3.90.93.00.00	0	1	000	10.000	
Total							10.000
							13.690.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1,00

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

Exercício: 2027

Unidade: 16200 - Fundo Municipal dos Direitos da Mulher

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 ÀS POLÍTICAS DAS MULHERES - FMDM	16200.14422.0001.2286						
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	32.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	15.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	10.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	45.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	000	21.000	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, QUE ATUAM NA ÁREA DA PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER - FMDM	16200.14422.0002.2289						123.000
		3.3.50.41.00.00	0	1	000	25.000	
		3.3.50.43.00.00	0	1	000	12.000	
		4.4.50.41.00.00	0	1	000	10.000	
		4.4.50.42.00.00	0	1	000	10.000	
							57.000
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMDM	16200.14422.0007.1191						
		4.4.90.40.00.00	0	1	000	10.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	000	10.000	
						20.000	
							200.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1,00

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

Exercício: 2027

Unidade: 16201 - Fundo Municipal de Promoção da Igualdade Étnico Racial

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 ÀS POLÍTICAS DA IGUALDADE ÉTNICO-RACIAL E DIVERSIDADE - FMIR	16201.14422.0001.2287						
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	32.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	15.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	10.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	45.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	000	21.000	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, QUE ATUAM NA ÁREA DA PROMOÇÃO DA IGUALDADE ÉTNICO-RACIAL - FMIR	16201.14422.0002.2288						
		3.3.50.41.00.00	0	1	000	25.000	
		3.3.50.43.00.00	0	1	000	12.000	
		4.4.50.41.00.00	0	1	000	10.000	
		4.4.50.42.00.00	0	1	000	10.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMIR	16201.14422.0007.1190						
		4.4.90.40.00.00	0	1	000	10.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	000	10.000	
							</



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1.00

Órgão:	17000	- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO
--------	-------	--

Exercício: 2027

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			
PROMOÇÃO DE AÇÕES DE TRABALHO E EMPREGO VOLTADAS AOS JOVENS APRENDIZES E PESSOAS IDOSAS - SMDEI FORTALECIMENTO DE PARCERIAS VOLTADAS ÀS AÇÕES DE EMPREGABILIDADE - SMDEI PROMOÇÃO DE POLÍTICA DE TRABALHO E EMPREGO POR MEIO DE PROGRAMAS VOLTADOS À GERAÇÃO DE RENDA - SMDEI PROMOÇÃO DE AÇÕES DE TRABALHO E EMPREGO VOLTADAS À MULHER E DEMANDA DE VAGAS REGIONALIZADAS - SMDEI FOMENTAR A ECONOMIA SOLIDÁRIA POR MEIO DE POTENCIALIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS - SMDEI TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, QUE ATUAM NA ÁREA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA - SMDEI PROMOÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS ÀS OFERTAS DE VAGAS DE EMPREGO E AO PRIMEIRO EMPREGO - SMDEI TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS POR MEIO DE SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - SMDEI APOIAR A GESTÃO PÚBLICA EM AÇÕES VOLTADAS À ECONOMIA SOLIDÁRIA - SMDEI IMPLANTAR EQUIPAMENTO PARA PROMOVER SERVIÇO PROFISSIONALIZANTE - SMDEI FOMENTAR PARCERIAS PARA PROMOÇÃO DE AÇÕES DE ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA - SMDEI	17001.11332.0002.2155						1.045.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	52.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	993.000		
	17001.11332.0008.2156						349.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	11.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	338.000		
	17001.11332.0009.2157						2.424.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	104.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	2.320.000		
	17001.11333.0008.2158						696.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	21.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	675.000		
	17001.11334.0002.2159						349.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	11.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	338.000		
	17001.11334.0008.2160						10.000	
		3.3.50.41.00.00	0	1	000	5.000		
		3.3.50.43.00.00	0	1	000	5.000		
	17001.11334.0008.2161						696.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	21.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	675.000		
	17001.15451.0007.2290						30.000.000	
		3.3.60.45.00.00	0	1	000	30.000.000		
	17001.19572.0004.2162						200.000	
3.3.90.30.00.00		0	1	000	11.000			
3.3.90.39.00.00		0	1	000	189.000			
17001.19572.0006.1101						147.000		
	4.4.90.39.00.00	0	1	000	42.000			
	4.4.90.51.00.00	0	1	000	10.000			
	4.4.90.52.00.00	0	1	000	95.000			
17001.19572.0006.2163						313.000		
	3.3.90.30.00.00	0	1	000	11.000			
	3.3.90.39.00.00	0	1	000	302.000			



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1,00

Órgão: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO

Exercício: 2027

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	17200.11334.0008.1103						
		4.4.90.40.00.00	0	1	000	5.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	000	5.000	
							10.000
	17200.11334.0008.2167						
		3.3.50.41.00.00	0	1	000	680.000	
							680.000
	17200.11334.0008.2283						
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	5.000	
						10.000	
	17200.28846.0000.0006						
		3.3.90.93.00.00	0	1	000	10.000	
							10.000
							710.000
	Total						



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1,00

Órgão: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO

Exercício: 2027

Unidade: 17201 - 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	17201.19572.0009.1011	4.5.60.66.00.00	0	1	000	330.000	330.000
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA FOMENTAR A INOVAÇÃO E A PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	17201.19572.0009.2036	3.3.60.45.00.00	0	1	000	83.000	83.000
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - FUNDO INOVA VP	17201.19572.0009.2037	3.3.90.39.00.00	0	1	000	114.000	114.000
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PMC	17201.28846.0000.0001	3.3.90.93.00.00	0	1	000	53.000	53.000
	Total						580.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1,00

Órgão: 18000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Exercício: 2027

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 EM PAGAMENTO	18001.04122.0007.1104	4.4.90.61.00.00	0	1	000	22.990.000	37.657.000
		4.4.90.61.00.00	0	1	510	370.000	
		4.4.90.61.00.00	0	1	2000	14.297.000	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES QUE ATUAM NO INTERESSE DO MUNICÍPIO - EGM	18001.04122.0007.2168	3.3.50.41.00.00	0	1	000	6.000.000	7.042.000
		3.3.50.41.00.00	0	1	2000	1.042.000	
PAGAMENTO DE TARIFAS E OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	18001.04122.0007.2169	3.3.90.30.00.00	0	1	2000	5.000	20.947.000
		3.3.90.31.00.00	0	1	2000	8.917.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	2000	7.310.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	2018	4.700.000	
		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	
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA - URBS	18001.15451.0005.1105	4.5.90.65.00.00	0	1	000	2.100.000	2.100.000
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESA DE ECONOMOMIA MISTA - COHAB	18001.16482.0003.1189	4.5.90.65.00.00	0	1	000	21.000.000	21.000.000
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO	18001.19572.0009.1107	4.5.90.65.00.00	0	1	000	250.000	250.000
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA - EGM	18001.28843.0000.0008	3.2.90.21.00.00	0	1	000	36.800.000	134.665.000
		3.2.90.22.00.00	0	1	000	3.350.000	
		3.2.90.91.00.00	0	1	000	5.000	
		4.6.90.71.00.00	0	1	000	94.500.000	
		4.6.90.73.00.00	0	1	000	5.000	
		4.6.90.91.00.00	0	1	000	5.000	
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA COM O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	18001.28843.0000.0009	3.2.91.21.00.00	0	1	000	43.900.000	69.310.000
		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	25.400.000	
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA - EGM	18001.28844.0000.0010	3.2.90.21.00.00	0	1	000	52.000.000	157.010.000
		3.2.90.22.00.00	0	1	000	4.500.000	
		4.6.90.71.00.00	0	1	000	100.500.000	
		4.6.90.73.00.00	0	1	000	10.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PMC	18001.28846.0000.0001	3.3.90.92.00.00	0	1	000	600.000	58.461.000
		3.3.90.93.00.00	0	1	000	50.440.000	
		3.3.90.93.00.00	0	1	2000	7.411.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		4.4.90.93.00.00	0	1	000	5.000	
CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP - EGM	18001.28846.0000.0011						



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1,00

Órgão: 18000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Exercício: 2027

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		
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR - EGM	18001.28846.0000.0012	3.3.90.47.00.00	0	1	000	107.067.000	115.335.000
		3.3.90.47.00.00	0	1	016	1.045.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	504	178.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	510	470.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	511	3.275.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	2000	3.300.000	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A FUNDOS MUNICIPAIS	18001.28846.0000.0013	3.1.90.91.00.00	0	1	000	29.990.000	149.623.000
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.91.00.00	0	1	000	81.628.000	
		3.3.90.91.00.00	0	1	051	30.000.000	
		4.4.90.91.00.00	0	1	2000	8.000.000	
		4.5.90.84.00.00	0	1	000	10.000	
Total						10.000	773.410.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1,00

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

Exercício: 2027

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		
AQUISIÇÃO DE ÁREAS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO	23001.04122.0005.1109	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 - SMATI	23001.04122.0005.2170	3.3.90.14.00.00	0	1	000	21.000	7.343.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	200.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	160.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	337.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	5.070.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	000	1.000.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	305.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	240.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SMATI	23001.04122.0007.1110	4.4.90.40.00.00	0	1	000	7.000	15.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	000	8.000	
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - SMATI	23001.04122.0007.2171	3.1.90.04.00.00	0	1	000	5.000	37.736.000
		3.1.90.07.00.00	0	1	000	106.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	000	29.605.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	000	1.260.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	000	145.000	
		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	5.364.000	
		3.3.90.08.00.00	0	1	000	682.000	
		3.3.90.46.00.00	0	1	000	182.000	
		3.3.90.49.00.00	0	1	000	372.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - SMATI	23001.04122.0007.2172	3.3.90.14.00.00	0	1	000	40.000	7.366.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	000	96.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.34.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	1.280.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	000	5.900.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.96.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	000	10.000	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES QUE ATUAM NO INTERESSE DO MUNICÍPIO - SMATI	23001.04122.0007.2173	3.3.50.41.00.00	0	1	000	34.000	34.000
ATUALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ATIVOS DE REDE, SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - GOVERNO ELETRÔNICO	23001.04126.0005.1111	4.4.90.40.00.00	0	1	000	5.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1,00

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

Exercício: 2027

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		
MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	23001.04126.0005.1112	4.4.90.52.00.00	0	1	000	5.000	10.000
		4.4.90.30.00.00	0	1	000	5.000	
		4.4.90.35.00.00	0	1	000	5.000	
		4.4.90.39.00.00	0	1	000	5.000	
		4.4.90.40.00.00	0	1	000	5.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	000	5.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
COORDENAÇÃO E CONTROLE DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO CONTRATO DE GESTÃO	23001.04126.0005.2174						30.000
		3.3.50.85.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	000	124.035.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	507	5.000	
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	23001.04126.0005.2175	3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	124.050.000
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	23001.04126.0005.2175	3.3.90.30.00.00	0	1	000	5.000	52.819.000
		3.3.90.33.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.34.00.00	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	10.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	000	32.774.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	507	19.995.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS PARA VIABILIZAÇÃO DE CONCESSÕES DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS - SMATI	23001.04130.0007.2291	3.3.90.35.00.00	0	1	000	5.000	10.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	000	5.000	
APORTES DE RECURSOS A TÍTULO DE GARANTIA DE FINANCIAMENTO CONCEDIDO À SOCIEDADE GARANTIDORA DE CRÉDITO	23001.23691.0007.2177						10.000
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PMC	23001.28846.0000.0001	3.3.90.27.00.00	0	1	000	10.000	15.000
		3.3.90.92.00.00	0	1	000	5.000	
		3.3.90.93.00.00	0	1	000	5.000	
Total		4.4.90.93.00.00	0	1	000	5.000	229.448.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1,00

Órgão: 24000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Exercício: 2027

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	24001.99999.9999.9001						
		9.9.99.99.00.00	9	9	999	140.577.000	140.577.000
	Total						140.577.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1,00

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

Exercício: 2027

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 - CURITIBA QUE COMUNICA	25001.04122.0004.1113	4.4.90.35.00.00	0	1	001	334.000	2.129.000
		4.4.90.39.00.00	0	1	001	1.200.000	
		4.4.90.40.00.00	0	1	001	590.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	001	5.000	
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - IPPUC	25001.04122.0006.2178	3.1.90.04.00.00	0	1	001	5.000	49.366.000
		3.1.90.07.00.00	0	1	001	5.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	001	37.963.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	001	1.267.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	001	127.000	
		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	2.503.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	001	6.740.000	
		3.3.90.08.00.00	0	1	001	683.000	
		3.3.90.46.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.49.00.00	0	1	001	58.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - IPPUC	25001.04122.0006.2179	3.3.90.08.00.00	0	1	001	5.000	4.267.000
		3.3.90.14.00.00	0	1	001	80.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	226.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	2080	5.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	258.000	
		3.3.90.34.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	500.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	001	1.381.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	2080	200.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	1.097.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	2080	39.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	001	430.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	2080	5.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	11.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	001	5.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IPPUC	25001.04122.0007.1114	3.3.90.96.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	001	10.000	
	25001.04122.0007.1114	4.4.90.40.00.00	0	1	001	941.000	1.446.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	001	500.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	001	5.000	
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS - IPPUC	25001.04122.0007.1115	4.4.90.39.00.00	0	1	001	1.500.000	2.005.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	001	500.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	001	5.000	
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - IPPUC	25001.04131.0006.2180	3.3.90.39.00.00	0	1	001	10.000	10.000
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS - CURITIBA QUE ACOMPANHA	25001.15451.0002.1116	4.4.90.39.00.00	0	1	001	5.000	10.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	001	5.000	
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS - MANTENDO CURITIBA	25001.15451.0005.1117						



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1,00

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

Exercício: 2027

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 - ESTRUTURANDO CURITIBA	25001.15451.0006.1118	4.4.90.39.00.00	0	1	001	2.000.000	3.005.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	001	1.000.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	001	5.000	
		4.4.90.35.00.00	0	1	001	5.000	1.003.000
		4.4.90.39.00.00	0	1	001	5.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	001	993.000	
REALIZAÇÃO DE SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE FINANCIAMENTO	25001.15451.0006.1120	4.4.90.35.00.00	2	1	627	6.592.000	21.361.000
		4.4.90.35.00.00	4	1	629	4.005.000	
		4.4.90.35.00.00	6	1	001	3.436.000	
		4.4.90.39.00.00	0	1	001	5.000	
		4.4.90.39.00.00	2	1	627	1.000.000	
		4.4.90.39.00.00	4	1	629	2.750.000	
		4.4.90.39.00.00	6	1	001	1.000.000	
		4.4.90.40.00.00	0	1	001	5.000	
		4.4.90.40.00.00	2	1	627	5.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	001	5.000	
		4.4.90.51.00.00	2	1	627	933.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	629	815.000	
		4.4.90.51.00.00	6	1	001	800.000	
		4.4.90.52.00.00	2	1	627	5.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	001	5.000	
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS - MOBILIDADE URBANA INTEGRADA E TRANSPORTE	25001.15451.0006.1121	4.4.90.35.00.00	2	1	627	5.000	8.742.000
		4.4.90.35.00.00	6	1	001	5.000	
		4.4.90.39.00.00	0	1	001	4.000.000	
		4.4.90.39.00.00	2	1	627	5.000	
		4.4.90.39.00.00	6	1	001	5.000	
		4.4.90.40.00.00	0	1	001	5.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	001	4.697.000	
		4.4.90.51.00.00	2	1	627	5.000	
		4.4.90.51.00.00	4	1	629	5.000	
		4.4.90.51.00.00	6	1	001	5.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	001	5.000	
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS - ADMINISTRANDO CURITIBA	25001.15451.0007.1122	4.4.90.35.00.00	0	1	001	5.000	15.000
		4.4.90.39.00.00	0	1	001	5.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	001	5.000	
EXECUTAR AÇÕES DO PROGRAMA CURITIBA RESILIENTE - AFD - IPPUC	25001.18451.0005.1196	4.4.90.30.00.00	0	1	001	100.000	1.000.000
		4.4.90.35.00.00	0	1	001	100.000	
		4.4.90.39.00.00	0	1	001	200.000	
		4.4.90.40.00.00	0	1	001	200.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	001	200.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	001	200.000	
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA - IPPUC	25001.28843.0000.0014	4.6.90.71.00.00	0	1	2080	200.000	200.000
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - IPPUC	25001.28846.0000.0015	3.3.90.92.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.93.00.00	0	1	001	5.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	001	5.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1,00

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

Exercício: 2027

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		
CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP - IPPUC	25001.28846.0000.0016					-----	15.000
		3.3.90.47.00.00	0	1	2080	60.000	60.000
	25001.28846.0000.0017					-----	10.000
		3.1.90.94.00.00	0	1	001	10.000	10.000
	25001.28846.0000.0018					-----	1.070.000
		3.1.90.91.00.00	0	1	001	1.070.000	1.070.000
		3.3.90.91.00.00	0	1	001	30.000	30.000
	Total					-----	1.100.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1,00

Órgão: 26000 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Exercício: 2027

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	26001.04122.0005.1123						
		4.4.90.40.00.00	0	1	069	11.000	
		4.4.90.40.00.00	0	1	2081	41.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	069	200.000	
REFORMA E ADAPTAÇÕES EM EQUIPAMENTOS DO IMAP	26001.04122.0005.1187	4.4.90.52.00.00	0	1	2081	80.000	332.000
		4.4.90.39.00.00	0	1	069	100.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	069	84.000	
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - IMAP	26001.04122.0005.2182	4.4.90.51.00.00	0	1	2081	11.000	195.000
		3.1.90.04.00.00	0	1	001	6.000	
		3.1.90.07.00.00	0	1	001	6.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - IMAP	26001.04122.0005.2183	3.1.90.11.00.00	0	1	001	8.960.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	001	660.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	001	120.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	001	6.000	
PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA GERAL AO SERVIDOR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR - IMAP	26001.04122.0005.2184	3.1.90.96.00.00	0	1	001	10.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	001	1.716.000	
		3.3.90.08.00.00	0	1	001	260.000	
		3.3.90.46.00.00	0	1	001	5.000	
ATENDIMENTO DE DESPESA COM ESTAGIÁRIOS DO MUNICÍPIO	26001.04122.0005.2185	3.3.90.49.00.00	0	1	001	50.000	11.799.000
		3.3.50.85.00.00	0	1	069	6.000	
		3.3.90.14.00.00	0	1	069	5.000	
PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS SERVIDORES E ASSESSORIA DA GESTÃO PÚBLICA	26001.04128.0005.2186	3.3.90.30.00.00	0	1	069	175.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	2081	154.000	
		3.3.90.31.00.00	0	1	069	5.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	069	35.000	
	26001.04122.0005.2186	3.3.90.33.00.00	0	1	2081	74.000	
		3.3.90.34.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	2081	5.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	069	100.000	
	26001.04122.0005.2187	3.3.90.37.00.00	0	1	2081	100.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	069	4.359.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	2081	848.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	069	514.000	
	26001.04122.0005.2188	3.3.90.40.00.00	0	1	2081	425.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	069	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	069	5.000	
		3.3.90.96.00.00	0	1	001	5.000	
	26001.04122.0005.2189	3.3.91.39.00.00	0	1	069	315.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	2081	470.000	7.610.000
	26001.04122.0005.2190	3.3.90.08.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	069	5.000	10.000
	26001.04122.0005.2191	3.3.90.36.00.00	0	1	001	8.204.000	8.204.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	069	30.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	069	48.000	
	26001.04122.0005.2192	3.3.90.35.00.00	0	1	2081	42.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1,00

Órgão: 26000 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Exercício: 2027

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			
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - IMAP CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP - IMAP PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A SERVIDORES - IMAP PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - IMAP PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR - IMAP	26001.04243.0005.6010	3.3.90.36.00.00	0	1	069	366.000	3.277.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	2081	706.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	069	744.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	2081	1.247.000		
		3.3.90.47.00.00	0	1	2081	94.000		
			3.3.90.36.00.00	0	1	001	735.000	735.000
	26001.28846.0000.0019							
			3.3.90.47.00.00	0	1	2081	118.000	118.000
	26001.28846.0000.0020							
			3.1.90.94.00.00	0	1	001	11.000	11.000
	26001.28846.0000.0021							
			3.3.90.92.00.00	0	1	2081	5.000	10.000
			3.3.90.93.00.00	0	1	069	5.000	
	26001.28846.0000.0042							
			3.1.90.91.00.00	0	1	001	5.000	10.000
			3.3.90.91.00.00	0	1	001	5.000	
							10.000	
							32.311.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1,00

Órgão: 27000 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO

Exercício: 2027

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		
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - IMT	27001.23122.0007.2189						4.835.000
		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	4.010.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	001	100.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	001	5.000	
		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	550.000	
		3.3.90.08.00.00	0	1	001	90.000	
		3.3.90.46.00.00	0	1	001	20.000	
		3.3.90.49.00.00	0	1	001	35.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IMT	27001.23122.0008.1124						56.000
		4.4.90.40.00.00	0	1	001	5.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	001	46.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	2029	5.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - IMT	27001.23122.0008.2190						3.415.000
		3.3.90.14.00.00	0	1	001	61.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	77.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	2029	42.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	79.000	
		3.3.90.34.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	305.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	001	203.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	1.824.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	2029	372.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	001	341.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	2029	5.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.96.00.00	0	1	001	5.000	
PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA GERAL AO SERVIDOR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR - IMT	27001.23122.0009.2191						10.000
		3.3.90.08.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	5.000	
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - IMT	27001.23131.0004.2192						71.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	71.000	
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - IMT	27001.23131.0004.2193						10.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	10.000	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES QUE ATUAM NO INTERESSE DO INSTITUTO, NA ÁREA DE TURISMO	27001.23695.0008.2194						36.000
		3.3.50.41.00.00	0	1	2029	36.000	
POTENCIALIZAÇÃO DA ECONOMIA CRIATIVA	27001.23695.0008.2195						
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	2029	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	5.651.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	2029	407.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	001	5.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1,00

Órgão: 27000 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO

Exercício: 2027

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		
PROMOÇÃO E APOIO A GRANDES EVENTOS GERADORES DE FLUXOS TURÍSTICOS	27001.23695.0008.2196					-----	6.073.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	79.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	2029	52.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	001	5.000	

IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS	27001.23695.0009.1125						141.000
		4.4.90.39.00.00	0	1	001	5.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	001	100.000	

DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA PROJETOS TURÍSTICOS	27001.23695.0009.1126						105.000
		4.4.90.61.00.00	0	1	001	10.000	

PROMOÇÃO DO DESTINO CURITIBA	27001.23695.0009.2197						10.000
		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	765.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	2029	300.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	001	5.000	

MODERNIZAÇÃO DO TURISMO ESTRATÉGICO E INOVADOR	27001.23695.0009.2198						1.090.000
		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	611.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	2029	300.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.91.33.00.00	0	1	001	5.000	

PROMOÇÃO DO TURISMO REGIONAL	27001.23695.0009.2199						941.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	41.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	001	5.000	

ESCOLA DE TURISMO DE CURITIBA	27001.23695.0009.2200						51.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	20.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	2029	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	342.000	

PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - IMT	27001.28846.0000.0022						367.000
		3.3.90.92.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.93.00.00	0	1	001	5.000	

CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP - IMT	27001.28846.0000.0023						10.000
		3.3.90.47.00.00	0	1	2029	31.000	

PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A SERVIDORES - IMT	27001.28846.0000.0024						31.000
		3.1.90.94.00.00	0	1	001	10.000	

							10.000

Total							17.262.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1,00

Órgão: 28000 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA

Exercício: 2027

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	28001.04122.0002.2201	3.3.90.39.00.00	0	1	2082	5.000	5.000
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FCC	28001.13122.0002.1127	4.4.90.52.00.00	0	1	001	300.000	330.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	2082	30.000	
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - FCC	28001.13122.0002.2203	3.1.90.04.00.00	0	1	001	5.000	45.895.000
		3.1.90.07.00.00	0	1	001	5.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	001	33.417.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	001	893.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	001	3.140.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	001	5.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	001	570.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	001	5.950.000	
		3.3.90.08.00.00	0	1	001	985.000	
		3.3.90.46.00.00	0	1	001	450.000	
		3.3.90.49.00.00	0	1	001	475.000	
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - FCC	28001.13122.0002.2204	3.3.50.85.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.14.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	1.000.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	2082	100.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	20.000	14.381.000
		3.3.90.33.00.00	0	1	2082	100.000	
		3.3.90.34.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	935.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	2082	5.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	001	7.166.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	2082	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	4.135.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	2082	5.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	001	750.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	2082	50.000	
		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	50.000
		3.3.90.96.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	001	70.000	
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - FCC	28001.13131.0004.2205	3.3.90.39.00.00	0	1	001	50.000	50.000
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - FCC	28001.13131.0004.2206	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	28001.13243.0005.6011	3.3.90.30.00.00	0	1	001	5.000	510.000
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	500.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	5.000	
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA PROJETOS CULTURAIS - FCC	28001.13391.0002.1128	4.4.90.61.00.00	0	1	2082	5.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1,00

Órgão: 28000 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA

Exercício: 2027

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		
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL - FCC	28001.13391.0002.2207					-----	5.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	20.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	50.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	2082	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	10.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	120.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	2082	7.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	001	5.000	
REFORMA E AMPLIAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE ESPAÇOS CULTURAIS - FCC	28001.13391.0005.1129					-----	222.000
		4.4.90.30.00.00	0	1	001	5.000	
		4.4.90.39.00.00	0	1	001	5.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	001	195.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	2082	5.000	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, QUE ATUAM NA ÁREA DA CULTURA - FCC	28001.13392.0002.2208					-----	210.000
		3.1.50.41.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.50.41.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.50.85.00.00	0	1	001	28.500.000	
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE FORMAÇÃO, FOMENTO E DIFUSÃO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS	28001.13392.0002.2209					-----	28.510.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	300.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	2082	20.000	
		3.3.90.31.00.00	0	1	2082	20.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	80.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	2082	38.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	15.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	2082	20.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	8.990.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	2082	20.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	2082	20.000	
		3.3.90.48.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.91.33.00.00	0	1	001	5.000	
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA - FCC	28001.28843.0000.0025					-----	9.543.000
		4.6.90.71.00.00	0	1	001	212.000	
		4.6.90.71.00.00	0	1	2082	110.000	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR - FCC	28001.28846.0000.0026					-----	322.000
		3.1.90.91.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.91.00.00	0	1	001	5.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A SERVIDORES - FCC	28001.28846.0000.0027					-----	10.000
		3.1.90.94.00.00	0	1	001	5.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FCC	28001.28846.0000.0028					-----	5.000
		3.3.90.93.00.00	0	1	001	5.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	2082	5.000	
		4.4.90.93.00.00	0	1	2082	10.000	
						-----	20.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1,00

Órgão:	28000	- FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA
--------	-------	---------------------------------

Exercício: 2027

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		
	Total						----- 100.028.000

Órgão: 28000 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA

Exercício: 2027

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	28200.13391.0002.1130						
		4.4.90.39.00.00	0	1	2017	19.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	2008	950.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	2017	5.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	2017	5.000	
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL - FUNPAC	28200.13391.0002.2210						979.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	2017	20.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	2017	20.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	2017	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	2017	6.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	2017	15.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	2017	5.000	
							71.000
		Total					1.050.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1,00

Órgão: 29000 - FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL

Exercício: 2027

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	29001.08122.0002.1131						
		4.4.90.40.00.00	0	1	001	5.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	2083	75.000	80.000
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - FAS	29001.08122.0002.2211						
		3.3.50.85.00.00	0	1	001	50.000	
		3.3.90.14.00.00	0	1	001	20.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	373.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	2083	25.000	
		3.3.90.31.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	001	657.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	2089	5.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	170.000	
		3.3.90.34.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	001	4.765.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	7.615.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	2083	429.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	001	2.197.000	
		3.3.90.46.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	12.000	
		3.3.90.67.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	001	15.000	
		3.3.90.96.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.91.33.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	001	35.000	16.408.000
PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA GERAL AO SERVIDOR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR - FAS	29001.08122.0002.2212						
		3.3.90.08.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	5.000	10.000
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - FAS	29001.08131.0004.2213						
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	52.000	52.000
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - FAS	29001.08131.0004.2214						
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	42.000	42.000
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS - FAS	29001.08245.0002.1132						
		4.4.90.39.00.00	0	1	001	5.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	001	5.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	001	5.000	15.000
REFORMA DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS - FAS	29001.08245.0002.1133						
		4.4.90.39.00.00	0	1	001	5.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	001	9.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	001	5.000	19.000
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - FAS	29001.08245.0002.2215						
		3.1.90.04.00.00	0	1	001	1.000.000	
		3.1.90.07.00.00	0	1	001	432.000	
		3.1.90.07.00.00	3	1	293	9.000	
		3.1.90.07.00.00	3	1	474	7.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	001	93.954.000	
		3.1.90.11.00.00	3	1	293	3.672.000	
		3.1.90.11.00.00	3	1	474	5.943.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	001	1.064.000	

Órgão: 29000 - FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL

Exercício: 2027

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			
		3.1.90.13.00.00	3	1	293	37.000	141.611.000	
		3.1.90.13.00.00	3	1	474	64.000		
		3.1.90.16.00.00	0	1	001	2.264.000		
		3.1.90.16.00.00	3	1	293	40.000		
		3.1.90.16.00.00	3	1	474	126.000		
		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	22.569.000		
		3.1.91.13.00.00	3	1	293	898.000		
		3.1.91.13.00.00	3	1	474	1.424.000		
		3.3.90.08.00.00	0	1	001	2.456.000		
		3.3.90.08.00.00	3	1	293	125.000		
		3.3.90.08.00.00	3	1	474	188.000		
		3.3.90.46.00.00	0	1	001	2.473.000		
		3.3.90.49.00.00	0	1	001	2.851.000		
	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FAS	29001.28846.0000.0029						
			3.3.30.93.00.00	0	1	2083	5.000	25.000
			3.3.90.92.00.00	0	1	001	5.000	
			3.3.90.93.00.00	0	1	001	5.000	
			4.4.90.92.00.00	0	1	2083	5.000	
			4.4.90.93.00.00	0	1	001	5.000	
	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR - FAS	29001.28846.0000.0030						
			3.1.90.91.00.00	0	1	001	472.000	477.000
			3.3.90.91.00.00	0	1	001	5.000	
	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A SERVIDORES - FAS	29001.28846.0000.0031						
			3.1.90.94.00.00	0	1	001	10.000	10.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1,00

Órgão: 29000 - FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL

Exercício: 2027

Unidade: 29200 - Fundo Municipal de Assistência Social

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	29200.08122.0002.1153	4.4.90.40.00.00	3	1	296	5.000	137.000
		4.4.90.52.00.00	3	1	296	132.000	
MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE RENDA E CIDADANIA	29200.08122.0002.2247	3.3.90.14.00.00	0	1	001	5.000	2.029.000
		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	136.000	
		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	15.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.37.00.00	3	1	296	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	700.000	
		3.3.90.39.00.00	3	1	296	555.000	
		3.3.90.40.00.00	3	1	296	578.000	
		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	29200.08122.0002.2248	3.3.90.14.00.00	3	1	933	5.000	86.000
		3.3.90.30.00.00	3	1	933	17.000	
		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	0	1	001	5.000	
		3.3.90.39.00.00	3	1	933	34.000	
		3.3.90.40.00.00	3	1	933	5.000	
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	29200.08122.0002.2249	3.3.90.14.00.00	3	1	296	20.000	154.000
		3.3.90.30.00.00	3	1	296	16.000	
		3.3.90.33.00.00	3	1	296	30.000	
		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	59.000	
		3.3.90.39.00.00	3	1	933	9.000	
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - FMAS	29200.08131.0004.2250	3.3.90.39.00.00	0	1	001	10.000	10.000
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, QUE ATUAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMAS	29200.08243.0002.5005	4.4.50.41.00.00	0	1	001	5.000	10.000
		4.4.50.42.00.00	0	1	001	5.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, VISANDO O ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMAS	29200.08243.0002.5006	4.4.90.40.00.00	0	1	001	5.000	45.000
		4.4.90.52.00.00	3	1	1058	40.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1,00

Órgão: 29000 - FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL

Exercício: 2027

Unidade: 29200 - Fundo Municipal de Assistência Social

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 ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, QUE ATUAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMAS	29200.08243.0002.6013						
		3.3.50.41.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.50.43.00.00	0	1	001	32.542.000	
		3.3.50.43.00.00	3	1	1058	1.204.000	
		3.3.50.92.00.00	0	1	001	5.000	
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - FMAS	29200.08243.0002.6014						33.756.000
		3.3.90.14.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	131.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	186.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	001	74.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	439.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	001	5.000	
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMAS	29200.08243.0002.6015						845.000
		3.3.50.85.00.00	0	1	001	10.000	
		3.3.90.14.00.00	0	1	001	10.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	2.863.000	
		3.3.90.30.00.00	3	1	1058	731.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	175.000	
		3.3.90.34.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	200.000	
		3.3.90.36.00.00	3	1	1058	200.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	001	9.644.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	2.973.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	001	194.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.48.00.00	0	1	001	5.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROCAD-SUAS - FMAS	29200.08244.0002.1155						17.030.000
		3.3.90.32.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	175.000	
		3.3.90.34.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	200.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROCAD-SUAS - FMAS	29200.08244.0002.1155						50.000
		4.4.90.52.00.00	3	1	296	50.000	
PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SUAS - PROCAD SUAS - FMAS	29200.08244.0002.2300						270.000
		3.3.90.39.00.00	3	1	296	270.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS - FMAS	29200.08245.0002.1156						175.000
		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	60.000	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, QUE ATUAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	29200.08245.0002.1157						10.000
		4.4.50.41.00.00	0	1	001	5.000	
		4.4.50.42.00.00	0	1	001	5.000	
REFORMA DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS - FMAS	29200.08245.0002.1158						



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1,00

Órgão: 29000 - FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL

Exercício: 2027

Unidade: 29200 - Fundo Municipal de Assistência Social

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		
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS - FMAS	29200.08245.0002.1159	4.4.90.39.00.00	0	1	001	5.000	486.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	001	476.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	001	5.000	
		4.4.90.39.00.00	0	1	001	5.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	001	870.000	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, QUE ATUAM NA ÁREA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS	29200.08245.0002.2251	4.4.90.92.00.00	0	1	001	5.000	880.000
		4.4.90.39.00.00	0	1	001	5.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	001	870.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	001	5.000	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, QUE ATUAM NA ÁREA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS	29200.08245.0002.2252	3.3.50.41.00.00	0	1	001	5.000	18.971.000
		3.3.50.43.00.00	0	1	001	18.961.000	
		3.3.50.92.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.50.41.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.50.43.00.00	0	1	001	5.000	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL QUE ATUAM COM PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E DESABRIGADAS, NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	29200.08245.0002.2253	3.3.50.92.00.00	0	1	001	5.000	15.000
		3.3.50.41.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.50.43.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.50.92.00.00	0	1	001	5.000	
MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	29200.08245.0002.2254	3.3.50.41.00.00	0	1	001	5.000	3.220.000
		3.3.50.43.00.00	0	1	001	3.210.000	
		3.3.50.92.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.50.41.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.50.43.00.00	0	1	001	3.210.000	
MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	29200.08245.0002.2255	3.3.50.92.00.00	0	1	001	5.000	6.704.000
		3.3.90.14.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	748.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	2099	20.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	001	313.000	
MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	29200.08245.0002.2255	3.3.90.33.00.00	0	1	001	175.000	6.704.000
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	357.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	1.450.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	2099	30.000	
		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	3.586.000	
		3.3.90.14.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	1.720.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	2099	20.000	
		3.3.90.30.00.00	3	1	236	20.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	45.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	562.000	
		3.3.90.36.00.00	3	1	236	159.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	001	4.452.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	5.358.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	2099	30.000	
		3.3.90.39.00.00	3	1	1058	412.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.48.00.00	0	1	001	5.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1,00

Órgão: 29000 - FUNDAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL

Exercício: 2027

Unidade: 29200 - Fundo Municipal de Assistência Social

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, DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	29200.08245.0002.2256	3.3.90.92.00.00	0	1	001	5.000	12.848.000			
		3.3.91.32.00.00	0	1	001	45.000				
		3.3.50.85.00.00	0	1	001	50.000				
		3.3.90.14.00.00	0	1	001	15.000				
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	1.734.000				
		3.3.90.30.00.00	0	1	2099	20.000				
		3.3.90.31.00.00	0	1	001	5.000				
		3.3.90.32.00.00	0	1	001	5.000				
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	20.000				
		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	10.137.000				
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	10.072.000				
		3.3.90.39.00.00	0	1	2099	238.000				
		3.3.90.40.00.00	0	1	001	996.000				
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	17.000				
		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				
		MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - FMAS	29200.08245.0002.2257						23.334.000	
3.3.90.14.00.00	0			1	001	5.000				
3.3.90.30.00.00	0			1	001	1.174.000				
3.3.90.30.00.00	0			1	2099	20.000				
3.3.90.30.00.00	3			1	1058	50.000				
3.3.90.32.00.00	0			1	001	5.000				
3.3.90.33.00.00	0			1	001	30.000				
3.3.90.34.00.00	0			1	001	5.000				
3.3.90.36.00.00	0			1	001	150.000				
3.3.90.37.00.00	0			1	001	10.433.000				
3.3.90.39.00.00	0			1	001	18.799.000				
3.3.90.39.00.00	0			1	2099	30.000				
3.3.90.39.00.00	3			1	239	358.000				
3.3.90.39.00.00	3			1	1058	1.475.000				
3.3.90.40.00.00	0			1	001	5.000				
3.3.90.92.00.00	0			1	001	5.000				
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMAS	29200.28846.0000.0036								32.544.000	
				3.3.90.92.00.00	0	1	001	5.000		
				3.3.90.93.00.00	0	1	001	5.000		
				4.4.90.92.00.00	0	1	001	5.000		
		4.4.90.93.00.00	0	1	001	5.000				
Total							20.000			
							153.629.000			



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1,00

Órgão: 30000 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA

Exercício: 2027

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	30001.15131.0005.2217	3.3.90.39.00.00	0	1	2078	540.000	540.000
APORTE PARA O EQUILÍBRIO TARIFÁRIO	30001.15453.0005.2218	3.3.90.39.00.00	0	1	001	200.000.000	200.000.000
GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO	30001.15453.0005.2219	3.3.50.85.00.00	0	1	2078	10.000	41.643.000
		3.3.90.14.00.00	0	1	2078	5.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	650.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	2078	875.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	2078	5.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	001	12.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	2078	10.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	2078	10.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	20.593.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	2078	8.303.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	001	9.620.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	2078	1.260.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	2078	190.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	001	100.000	
IMPLANTAÇÃO DE OBRAS E AÇÕES PARA A MELHORIA DO TRANSPORTE COLETIVO	30001.15453.0006.1134	4.4.90.30.00.00	0	1	2078	10.000	9.525.000
		4.4.90.39.00.00	0	1	001	9.000.000	
		4.4.90.39.00.00	0	1	2078	20.000	
		4.4.90.40.00.00	0	1	2078	5.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	2078	5.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	2078	480.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	2078	5.000	
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ELÉTRICOS	30001.15453.0010.1179	4.4.90.52.00.00	4	1	632	91.550.000	358.080.000
		4.4.90.52.00.00	4	1	633	265.530.000	
		4.4.90.52.00.00	6	1	001	1.000.000	
IMPLANTAÇÃO DE ELETROPOSTOS	30001.15453.0010.1180	4.4.90.51.00.00	4	1	632	13.800.000	34.300.000
		4.4.90.51.00.00	4	1	633	19.500.000	
		4.4.90.51.00.00	6	1	001	1.000.000	
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA IMPLANTAÇÃO DE ELETROPOSTOS - FUC	30001.15453.0010.1181	4.4.90.61.00.00	0	1	001	10.000	10.000
CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA PARA A AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ELÉTRICOS	30001.15453.0010.2277	3.3.60.45.00.00	0	1	001	10.000	10.000
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FUC	30001.28846.0000.0032	3.3.90.92.00.00	0	1	2078	5.000	45.000
		3.3.90.93.00.00	0	1	2078	30.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	2078	5.000	
		4.4.90.93.00.00	0	1	2078	5.000	
Total							644.153.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1,00

Órgão: 32000 - FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE CURITIBA

Exercício: 2027

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		
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - FAAC	32001.08122.0005.2220						
		3.3.90.30.00.00	0	1	2086	1.888.000	
		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	1.093.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	2086	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	4.460.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	069	4.973.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	510	2.252.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	2086	41.596.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	069	2.447.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	2086	680.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	40.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	069	80.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	510	50.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	2086	1.200.000	
		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	20.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	2086	2.200.000	
		3.3.91.92.00.00	0	1	2086	5.000	
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FAAC	32001.08122.0006.1135						63.039.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	2086	1.140.000	
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - FAAC	32001.08131.0004.2221						1.140.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	2086	1.000.000	
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - FAAC	32001.08131.0006.2222						1.000.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	2086	1.030.000	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES SOCIAIS FILANTRÓPICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E AÇÕES NA ÁREA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - FAAC	32001.08244.0005.2223						1.030.000
		3.3.50.41.00.00	0	1	2086	10.000	
		3.3.50.43.00.00	0	1	2086	10.000	
		4.4.50.41.00.00	0	1	2086	5.000	
		4.4.50.42.00.00	0	1	2086	5.000	
CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR - FAAC	32001.08244.0006.1136						30.000
		4.4.90.39.00.00	0	1	2086	5.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	2086	5.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	2086	5.000	
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR - FAAC	32001.08244.0006.1137						15.000
		4.4.90.39.00.00	0	1	2086	3.463.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	2086	5.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	2086	5.000	
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA, FAZENDA URBANA E CONEXÃO ALIMENTAR	32001.08244.0010.2224						3.473.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	510	2.198.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	2086	1.500.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	2086	545.000	
		3.3.91.32.00.00	0	1	2086	5.000	
							4.248.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1,00

Órgão: 32000 - FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE CURITIBA

Exercício: 2027

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 DE PRODUTOS PARA OPERAÇÃO DO PROGRAMA ARMAZÉM DA FAMÍLIA	32001.08605.0005.2226						
		4.5.60.66.00.00	0	1	2086	5.000	
		4.5.90.62.00.00	0	1	001	500.000	
		4.5.90.62.00.00	0	1	2086	122.500.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FAAC	32001.28846.0000.0033						123.005.000
		3.3.90.92.00.00	0	1	2086	5.000	
		3.3.90.93.00.00	0	1	2086	5.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	2086	5.000	
		4.4.90.93.00.00	0	1	2086	5.000	
		Total					
						197.000.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1,00

Órgão: 33000 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Exercício: 2027

Unidade: 33001 - 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 - FMS	33001.10301.0001.2227						985.358.000
		3.1.90.04.00.00	0	1	303	1.026.000	
		3.1.90.07.00.00	0	1	303	3.313.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	303	731.444.000	
		3.1.90.11.00.00	3	1	495	4.000.000	
		3.1.90.11.00.00	3	1	1051	21.600.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	303	2.395.000	
		3.1.90.13.00.00	3	1	495	6.000.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	303	16.618.000	
		3.1.90.16.00.00	3	1	495	118.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	303	12.000	
		3.1.90.94.00.00	0	1	303	24.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	303	1.008.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	303	172.771.000	
		3.3.90.46.00.00	0	1	303	10.307.000	
		3.3.90.46.00.00	3	1	495	3.601.000	
		3.3.90.49.00.00	0	1	303	11.121.000	
DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - FMS	33001.10301.0001.2228						516.000
		3.3.90.30.00.00	3	1	491	144.000	
		3.3.90.30.00.00	3	1	495	360.000	
		3.3.90.39.00.00	3	1	491	12.000	
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - FMS	33001.10301.0002.2229						75.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	303	5.000	
		3.3.90.39.00.00	3	1	497	70.000	
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - FMS	33001.10301.0002.2230						240.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	303	60.000	
		3.3.90.39.00.00	3	1	497	180.000	
GESTÃO DOS RECURSOS DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE	33001.10301.0002.2232						137.000
		3.3.90.30.00.00	3	1	495	48.000	
		3.3.90.33.00.00	3	1	495	12.000	
		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	
MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DISPONIBILIZADOS À POPULAÇÃO - FMS	33001.10301.0002.2269						
		3.1.50.85.00.00	0	1	303	5.000	
		3.3.50.85.00.00	3	1	491	648.000	
		3.3.50.85.00.00	3	1	495	12.000.000	
		3.3.90.14.00.00	0	1	303	120.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	303	1.740.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	2087	360.000	
		3.3.90.30.00.00	3	1	491	432.000	
		3.3.90.30.00.00	3	1	495	10.596.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	303	7.200.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	303	60.000	
		3.3.90.33.00.00	3	1	495	120.000	
		3.3.90.34.00.00	0	1	303	5.000	
		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	3.408.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	303	34.200.000	
		3.3.90.37.00.00	3	1	495	5.760.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	303	15.785.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1,00

Órgão: 33000 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Exercício: 2027

Unidade: 33001 - 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 - FMS	33001.10301.0005.1138	3.3.90.39.00.00	0	1	510	1.572.000	196.979.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	2087	12.000	
		3.3.90.39.00.00	3	1	495	52.305.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	303	7.200.000	
		3.3.90.40.00.00	3	1	495	42.600.000	
		3.3.90.46.00.00	3	1	495	312.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	303	12.000	
		3.3.90.47.00.00	3	1	495	10.000	
		3.3.90.67.00.00	0	1	303	5.000	
		3.3.90.91.00.00	0	1	303	5.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	303	5.000	
		3.3.90.92.00.00	3	1	495	5.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	303	312.000	
REFORMA DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE	33001.10301.0005.1139	4.4.90.40.00.00	0	1	303	5.000	7.850.000
		4.4.90.52.00.00	0	1	303	1.995.000	
		4.4.90.52.00.00	3	1	490	2.500.000	
		4.4.90.52.00.00	3	1	500	3.350.000	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, DESTINADOS À ÁREA DE SAÚDE	33001.10301.0005.2233	4.4.90.39.00.00	0	1	303	5.000	8.941.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	303	5.550.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	518	81.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	490	3.300.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	303	5.000	
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS	33001.10301.0006.1140	3.3.90.30.00.00	0	1	303	12.000	16.332.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	303	8.436.000	
		3.3.90.39.00.00	3	1	495	7.884.000	
CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE	33001.10301.0006.1141	4.4.90.35.00.00	0	1	303	5.000	430.000
		4.4.90.39.00.00	0	1	303	5.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	303	420.000	
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE	33001.10301.0006.1142	4.4.90.39.00.00	0	1	303	5.000	3.015.000
		4.4.90.51.00.00	0	1	303	3.000.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	500	5.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	303	5.000	
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - FMS	33001.10302.0001.2234	4.4.90.61.00.00	0	1	303	10.000	10.000
		3.1.90.04.00.00	0	1	303	6.000	
		3.1.90.07.00.00	0	1	303	165.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	303	36.025.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	303	94.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	303	98.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	303	6.000	
		3.1.90.94.00.00	0	1	303	6.000	
		3.1.90.96.00.00	0	1	303	6.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	303	8.249.000	
		3.3.90.46.00.00	0	1	303	59.000	
		3.3.90.49.00.00	0	1	303	351.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1.00

Órgão: 33000 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Exercício: 2027

Unidade: 33001 - 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 ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, PARA SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA ÁREA DA SAÚDE - FMS	33001.10302.0002.2235							45.065.000
		3.1.50.41.00.00	0	1	303	5.000		
		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		
		4.4.50.41.00.00	0	1	303	5.000		
		4.4.50.42.00.00	0	1	303	5.000		
DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - FMS	33001.10302.0002.2236							30.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	303	70.000		
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS E EDUCATIVAS DE UTILIDADE PÚBLICA - FMS	33001.10302.0002.2237							70.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	303	150.000		
MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DISPONIBILIZADOS À POPULAÇÃO	33001.10302.0002.2238							150.000
		3.1.50.85.00.00	0	1	303	5.000		
		3.3.50.85.00.00	0	1	303	541.500.000		
		3.3.50.85.00.00	3	1	492	3.252.000		
		3.3.50.85.00.00	3	1	496	25.200.000		
		3.3.50.85.00.00	3	1	1074	9.100.000		
		3.3.90.30.00.00	0	1	303	2.520.000		
		3.3.90.30.00.00	3	1	492	2.400.000		
		3.3.90.30.00.00	3	1	496	2.100.000		
		3.3.90.32.00.00	0	1	303	7.200.000		
		3.3.90.33.00.00	3	1	496	5.000		
		3.3.90.34.00.00	0	1	303	5.000		
		3.3.90.36.00.00	0	1	303	1.068.000		
		3.3.90.36.00.00	3	1	496	996.000		
		3.3.90.37.00.00	0	1	303	4.620.000		
		3.3.90.37.00.00	3	1	492	4.620.000		
		3.3.90.39.00.00	0	1	303	80.213.000		
		3.3.90.39.00.00	3	1	492	103.104.000		
		3.3.90.39.00.00	3	1	496	1.371.679.000		
		3.3.90.39.00.00	3	1	1074	38.900.000		
		3.3.90.40.00.00	0	1	303	120.000		
		3.3.90.47.00.00	3	1	492	10.000		
		3.3.90.47.00.00	3	1	496	15.000		
		3.3.90.67.00.00	0	1	303	5.000		
		3.3.90.91.00.00	0	1	303	5.000		
		3.3.90.92.00.00	0	1	303	300.000		
		3.3.90.92.00.00	3	1	492	300.000		
		3.3.90.92.00.00	3	1	496	5.000		
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMS	33001.10302.0005.1143							2.199.247.000
		4.4.90.40.00.00	0	1	303	5.000		
		4.4.90.52.00.00	0	1	303	2.000.000		
REFORMA DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE	33001.10302.0005.1144							2.005.000
		4.4.90.39.00.00	0	1	303	5.000		
		4.4.90.51.00.00	0	1	518	55.000		
		4.4.90.92.00.00	0	1	303	5.000		
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, DESTINADOS À ÁREA DE SAÚDE	33001.10302.0005.2239							65.000
		3.3.90.39.00.00	0	1	303	1.080.000		
								1.080.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1,00

Órgão: 33000 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Exercício: 2027

Unidade: 33001 - 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		
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS	33001.10302.0006.1145						1.615.000
		4.4.90.35.00.00	0	1	303	5.000	
		4.4.90.39.00.00	0	1	303	5.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	303	1.600.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	303	5.000	
CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL BAIRRO NOVO	33001.10302.0006.1146						33.459.000
		4.4.90.35.00.00	0	1	303	5.000	
		4.4.90.39.00.00	0	1	303	5.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	303	1.934.000	
		4.4.90.51.00.00	3	1	406	31.500.000	
		4.4.90.92.00.00	0	1	303	5.000	
		4.5.67.83.00.00	0	1	303	5.000	
		4.5.90.84.00.00	0	1	303	5.000	
CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE	33001.10302.0006.1147						20.000
		4.4.90.35.00.00	0	1	303	5.000	
		4.4.90.39.00.00	0	1	303	5.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	303	5.000	
PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA POR MEIO DA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO	33001.10303.0002.2240						59.752.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	303	2.532.000	
		3.3.90.30.00.00	3	1	493	1.000.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	001	5.220.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	303	24.000.000	
		3.3.90.32.00.00	3	1	493	12.000.000	
		3.3.90.32.00.00	3	1	498	15.000.000	
CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS - FMS	33001.10303.0002.2268						332.000
		3.3.90.30.00.00	0	1	303	24.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	303	60.000	
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - FMS	33001.10304.0001.2241						22.413.000
		3.1.90.04.00.00	0	1	303	11.000	
		3.1.90.07.00.00	0	1	303	146.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	303	11.177.000	
		3.1.90.11.00.00	3	1	497	1.020.000	
		3.1.90.11.00.00	3	1	1051	4.400.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	303	567.000	
		3.1.90.13.00.00	3	1	497	1.300.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	303	256.000	
		3.1.90.16.00.00	3	1	497	50.000	
		3.1.90.94.00.00	0	1	303	6.000	
		3.1.91.13.00.00	0	1	303	2.593.000	
		3.3.90.46.00.00	0	1	303	21.000	
		3.3.90.46.00.00	3	1	497	728.000	
		3.3.90.49.00.00	0	1	303	133.000	
		3.3.90.49.00.00	3	1	497	5.000	
IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE AMBIENTAL E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	33001.10304.0002.2242						
		3.3.90.14.00.00	0	1	303	19.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	510	600.000	
		3.3.90.30.00.00	3	1	497	660.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	303	5.000	
		3.3.90.33.00.00	3	1	497	60.000	



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1,00

Órgão: 33000 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Exercício: 2027

Unidade: 33001 - 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 - FMS	33001.10304.0005.1148	3.3.90.34.00.00	0	1	303	5.000	8.231.000
		3.3.90.36.00.00	3	1	497	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	510	1.420.000	
		3.3.90.39.00.00	3	1	497	4.283.000	
		3.3.90.40.00.00	3	1	497	1.152.000	
		3.3.90.47.00.00	3	1	497	12.000	
		3.3.90.92.00.00	3	1	497	5.000	
		3.3.91.39.00.00	3	1	497	5.000	
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - FMS	33001.10305.0001.2243	4.4.90.40.00.00	3	1	497	5.000	10.000
		4.4.90.52.00.00	3	1	497	5.000	
		3.1.90.04.00.00	0	1	303	6.000	
3.1.90.07.00.00	0	1	303	106.000			
3.1.90.11.00.00	0	1	303	13.135.000			
3.1.90.13.00.00	0	1	303	5.000			
3.1.90.16.00.00	0	1	303	86.000			
3.1.90.94.00.00	0	1	303	5.000			
3.1.91.13.00.00	0	1	303	3.127.000			
3.3.90.46.00.00	0	1	303	5.000			
3.3.90.49.00.00	0	1	303	107.000			
IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	33001.10305.0002.2244	3.3.90.14.00.00	0	1	303	12.000	2.101.000
		3.3.90.30.00.00	3	1	497	120.000	
		3.3.90.32.00.00	0	1	303	5.000	
		3.3.90.33.00.00	3	1	497	36.000	
		3.3.90.34.00.00	0	1	303	5.000	
		3.3.90.36.00.00	3	1	497	5.000	
		3.3.90.39.00.00	3	1	497	1.666.000	
		3.3.90.39.00.00	3	1	499	84.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	303	55.000	
		3.3.90.47.00.00	3	1	497	24.000	
		3.3.90.92.00.00	3	1	497	5.000	
		3.3.91.39.00.00	3	1	497	84.000	
		AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMS	33001.10305.0005.1149	4.4.90.40.00.00	3	1	
4.4.90.52.00.00	3			1	497	10.000	
3.3.90.92.00.00	3			1	495	10.000	529.000
3.3.90.93.00.00	0	1	303	5.000			
3.3.90.93.00.00	3	1	495	504.000			
4.4.90.92.00.00	0	1	303	5.000			
4.4.90.93.00.00	0	1	303	5.000			
Total							3.612.654.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1,00

Órgão: 36000 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA DE CURITIBA

Exercício: 2027

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	36001.13243.0005.6012						
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	350.000	
		3.3.90.48.00.00	0	1	001	350.000	
							700.000
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMCC	36001.13391.0002.1150						
		4.4.90.40.00.00	0	1	2090	5.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	001	1.000.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	2090	25.000	
							1.030.000
REFORMA DE ESPAÇOS CULTURAIS	36001.13391.0005.1151						
		4.4.90.30.00.00	0	1	2090	10.000	
		4.4.90.39.00.00	0	1	2090	30.000	
		4.4.90.51.00.00	0	1	2090	57.000	
							97.000
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, QUE ATUAM NA ÁREA DA CULTURA - FMCC	36001.13392.0002.1152						
		4.4.50.41.00.00	0	1	2090	5.000	
		4.4.50.42.00.00	0	1	2090	5.000	
							10.000
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀS ENTIDADES DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, QUE ATUAM NA ÁREA DA CULTURA - FMCC	36001.13392.0002.2245						
		3.3.50.41.00.00	0	1	2090	10.000	
							10.000
PROMOÇÃO E FOMENTO DA PARTICIPAÇÃO PÚBLICA E PRIVADA, PARA O FINANCIAMENTO DE PROJETOS COM RECURSOS ORIGINÁRIOS DA LEI MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA	36001.13392.0002.2246						
		3.3.90.14.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	001	350.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	2090	50.000	
		3.3.90.31.00.00	0	1	2090	5.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	2090	20.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	001	200.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	2090	160.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	2090	5.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	001	7.710.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	2090	109.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	001	20.000	
		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	12.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	001	5.000	
		3.3.91.33.00.00	0	1	001	5.000	
							14.701.000
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FMCC	36001.28846.0000.0035						
		3.3.90.92.00.00	0	1	2090	5.000	
		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	
							20.000
Total							16.568.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1,00

Órgão: 49000 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Exercício: 2027

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	49001.16482.0003.1161							
		4.4.90.30.00.00	0	1	2010	28.000		
		4.4.90.35.00.00	0	1	2010	10.000		
		4.4.90.39.00.00	0	1	2010	4.500.000		
		4.4.90.51.00.00	0	1	001	20.000.000		
		4.4.90.51.00.00	0	1	2010	18.302.000		
		4.4.90.92.00.00	0	1	2010	10.000		
							42.850.000	
	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE ÁREAS PARA PROJETOS HABITACIONAIS - FMHIS	49001.16482.0003.1162						
			4.4.90.61.00.00	0	1	2010	2.500.000	
							2.500.000	
	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E SOFTWARES PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA	49001.16482.0003.1163						
			4.4.90.30.00.00	0	1	2010	50.000	
			4.4.90.40.00.00	0	1	2010	50.000	
			4.4.90.52.00.00	0	1	2010	50.000	
							150.000	
	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS E JURÍDICOS, PARA DAR SUPORTE AOS PROJETOS LIGADOS ÀS QUESTÕES HABITACIONAIS	49001.16482.0003.2259						
			3.3.90.30.00.00	0	1	2024	56.000	
			3.3.90.35.00.00	0	1	2024	10.000	
			3.3.90.37.00.00	0	1	2024	10.000	
			3.3.90.39.00.00	0	1	2024	275.000	
			3.3.90.47.00.00	0	1	2024	10.000	
			3.3.90.92.00.00	0	1	2024	10.000	
							371.000	
	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA VIABILIZAR PROJETOS/AQUISIÇÕES DE UNIDADES HABITACIONAIS PRODUZIDAS EM PROGRAMAS DE HABITAÇÃO SOCIAL - FMHIS	49001.16482.0003.2260						
			3.3.60.45.00.00	0	1	2010	8.000.000	
			3.3.60.45.00.00	0	1	2024	10.000	
						8.010.000		
MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS PARA DAR SUPORTE AOS PROJETOS LIGADOS ÀS QUESTÕES HABITACIONAIS	49001.16482.0003.2261							
		3.3.90.39.00.00	0	1	2024	232.000		
		3.3.90.48.00.00	0	1	001	14.000.000		
		3.3.90.48.00.00	0	1	2024	10.000		
						14.242.000		
						68.123.000		



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1,00

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

Exercício: 2027

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		
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IPMC	50001.09272.0007.1164						
		4.4.90.40.00.00	0	1	100	5.000	
		4.4.90.52.00.00	0	1	100	50.000	55.000
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS - IPMC	50001.09272.0007.1165						
		4.4.90.51.00.00	0	1	100	50.000	50.000
ATENDIMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CURITIBA - IPMC	50001.09272.0007.2262						
		3.1.90.07.00.00	0	1	100	14.000	
		3.1.90.11.00.00	0	1	100	5.523.000	
		3.1.90.13.00.00	0	1	100	200.000	
		3.1.90.16.00.00	0	1	100	10.000	
		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	863.000	
		3.3.90.08.00.00	0	1	100	125.000	
		3.3.90.46.00.00	0	1	100	75.000	
		3.3.90.49.00.00	0	1	100	75.000	7.875.000
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL - IPMC	50001.09272.0007.2263						
		3.3.90.08.00.00	0	1	100	10.000	
		3.3.90.14.00.00	0	1	100	100.000	
		3.3.90.30.00.00	0	1	100	120.000	
		3.3.90.33.00.00	0	1	100	100.000	
		3.3.90.35.00.00	0	1	100	75.000	
		3.3.90.36.00.00	0	1	100	480.000	
		3.3.90.37.00.00	0	1	100	10.000	
		3.3.90.39.00.00	0	1	100	3.500.000	
		3.3.90.40.00.00	0	1	100	2.737.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	100	100.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	100	100.000	
		3.3.90.96.00.00	0	1	100	5.000	
		3.3.91.39.00.00	0	1	100	734.000	8.071.000
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA - IPMC	50001.28843.0000.0037						
		4.6.90.71.00.00	0	1	100	922.000	922.000
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - IPMC	50001.28846.0000.0038						
		3.3.90.92.00.00	0	1	100	5.000	
		3.3.90.93.00.00	0	1	100	50.000	55.000
CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP - IPMC	50001.28846.0000.0039						
		3.3.90.47.00.00	0	1	100	600.000	600.000
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR - IPMC	50001.28846.0000.0040						
		3.1.90.91.00.00	0	1	100	900.000	
		3.3.90.91.00.00	0	1	100	100.000	1.000.000
Total							18.628.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1,00

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

Exercício: 2027

Unidade: 50200 - Fundo Financeiro FF 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		
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR - FF	50200.09272.0007.2275						
		3.1.90.01.00.00	0	1	1946	1.485.805.000	
		3.1.90.01.00.00	0	1	1949	5.000	
		3.1.90.03.00.00	0	1	1946	235.870.000	
		3.1.90.03.00.00	0	1	1949	17.255.000	
		3.1.90.86.00.00	0	1	1949	5.200.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	1946	100.000	
							1.744.235.000
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FF	50200.28846.0000.0043						
		3.1.90.94.00.00	0	1	1946	25.000	
		3.3.90.93.00.00	0	1	1946	5.000	
							30.000
CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP - FF	50200.28846.0000.0044						
		3.3.90.47.00.00	0	1	1946	5.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	1949	10.000	
							15.000
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR - FF	50200.28846.0000.0045						
		3.1.90.91.00.00	0	1	1946	2.000.000	
		3.3.90.91.00.00	0	1	1946	200.000	
							2.200.000
		Total					1.746.480.000



Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2027

R\$1,00

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

Exercício: 2027

Unidade: 50201 - Fundo Previdenciário FP 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		
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR - FP	50201.09272.0007.2276						
		3.1.90.01.00.00	0	1	040	735.740.000	
		3.1.90.01.00.00	0	1	551	15.488.000	
		3.1.90.03.00.00	0	1	040	1.000.000	
		3.1.90.03.00.00	0	1	551	31.192.000	
		3.1.90.86.00.00	0	1	551	65.000	
		3.1.90.92.00.00	0	1	040	100.000	
						783.585.000	
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FP	50201.28846.0000.0046						
		3.1.90.94.00.00	0	1	040	25.000	
		3.3.90.92.00.00	0	1	040	10.000	
		3.3.90.93.00.00	0	1	040	5.000	
						40.000	
CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP - FP	50201.28846.0000.0047						
		3.3.90.47.00.00	0	1	040	5.000	
		3.3.90.47.00.00	0	1	551	5.000	
		3.3.90.67.00.00	0	1	040	5.000	
						15.000	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR - FP	50201.28846.0000.0048						
		3.1.90.91.00.00	0	1	040	4.000.000	
		3.3.90.91.00.00	0	1	040	100.000	
						4.100.000	
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	50201.99997.9999.9002						
		9.9.99.99.00.00	0	1	040	101.232.000	
							101.232.000
							888.972.000