



Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral

# LOA

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

LEI Nº 17.012 DE 14/12/11



Exercício 2012





## **AUTORIDADES**



ESTADO DO PARANÁ – ORÇAMENTO-PROGRAMA 2012

CARLOS ALBERTO RICHÁ  
GOVERNADOR DO ESTADO

FLÁVIO JOSÉ ARNS  
VICE-GOVERNADOR DO ESTADO

MARIA TEREZA UILLE GOMES	SECRETÁRIA DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
LUIZ CARLOS JORGE HAULY	SECRETÁRIO DA FAZENDA
CEZAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI	SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
MARCELO SIMAS DO AMARAL CATANI	SECRETÁRIO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
LUIZ EDUARDO DA VEIGA SEBASTIANI	SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA
PAULINO VIAPIANA	SECRETÁRIO DA CULTURA
ALÍPIO SANTOS LEAL NETO	SECRETÁRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
LUIZ CLÁUDIO ROMANELLI	SECRETÁRIO DO TRABALHO, EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA
JONEL NAZARENO IURK	SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
NORBERTO ANACLETO ORTIGARA	SECRETÁRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
JOSÉ RICHÁ FILHO	SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
MICHELE CAPUTO NETO	SECRETÁRIO DA SAÚDE
FLÁVIO JOSÉ ARNS	SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO
REINALDO DE ALMEIDA CÉSAR SOBRINHO	SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CASSIO TANIGUCHI	SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL
RICARDO JOSÉ MAGALHÃES BARROS	SECRETÁRIO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL
FAISAL SALEH	SECRETÁRIO DO TURISMO
FERNANDA BERNARDI VIEIRA RICHÁ	SECRETÁRIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
JOSÉ DURVAL MATTOS AMARAL	SECRETÁRIO CHEFE DA CASA CIVIL
ADILSON CASTILHO CASITAS	SECRETÁRIO CHEFE DA CASA MILITAR
CID MARCUS VASQUES	SECRETÁRIO ESPECIAL DA CORREGEDORIA E OUVIDORIA GERAL
MAURO MUNHOZ	SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO
MARIO CELSO PUGLIELLI CUNHA	SECRETÁRIO ESPECIAL PARA ASSUNTOS DA COPA DO MUNDO DE FUTEBOL DE 2014
DEONILSON ROLDO	SECRETÁRIO ESPECIAL DA CHEFIA DE GABINETE DO GOVERNADOR
EDSON LUIZ CASAGRANDE	SECRETÁRIO ESPECIAL PARA ASSUNTOS ESTRATÉGICOS
WILSON LUIZ DARIENZO QUINTEIRO	SECRETÁRIO ESPECIAL DE RELAÇÕES COM A COMUNIDADE
JULIO CESAR ZEM CARDOZO	PROCURADOR-GERAL DO ESTADO
OLYMPIO DE SÁ SOTTO MAIOR NETO	PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
EVANDRO ROGÉRIO ROMAN	SECRETÁRIO DE ESTADO DO ESPORTE
JOSEANE FRUET LUPION	CHEFE DA DEFENSORIA PÚBLICA

ESTADO DO PARANÁ – ORÇAMENTO-PROGRAMA 2012

MARIZA MOREIRA	DIRETORA-GERAL DA SEJU
AMAURO ESCUDERO MARTINS	DIRETOR-GERAL DA SEFA
JAMIL ABDANUR JÚNIOR	DIRETOR-GERAL DA SEDU
FABRICIO FERREIRA	DIRETOR-GERAL DA SECS
JORGE SEBASTIÃO DE BEM	DIRETOR-GERAL DA SEAP
VALÉRIA APARECIDA MARQUES TEIXEIRA	DIRETORA-GERAL DA SEEC
SÉRGIO DE JESUS VIEIRA	DIRETOR-GERAL DA SETI
IRAM DE REZENDE	DIRETOR-GERAL DA SETS
JOÃO CARLOS DIANA	DIRETOR-GERAL DA SEMA
OTAMIR CESAR MARTINS	DIRETOR-GERAL DA SEAB
ALDAIR WANDERLEI PETRY	DIRETOR-GERAL DA SEIL
RENÉ JOSÉ MOREIRA DOS SANTOS	DIRETOR-GERAL DA SESA
JORGE EDUARDO WEKERLIN	DIRETOR-GERAL DA SEED
ADALBERTO ALVES DE SOUZA	DIRETOR-GERAL DA SESP
RITA MARIA FRANCO RIBEIRO	DIRETORA-GERAL DA SEPL
ERCÍLIO SANTINONI	DIRETOR-GERAL DA SEIM
LUIZ ALBERTO DE PAULA CÉSAR	DIRETOR-GERAL DA SETU
LETÍCIA CODAGNONE FERREIRA RAYMUNDO	DIRETORA-GERAL DA SEDS
CELIA CRISTINA ARRUDA	DIRETORA-GERAL DA CASA CIVIL
ELIO DE OLIVEIRA MANOEL	DIRETOR-GERAL DA CASA MILITAR
JULIO CESAR ZEM CARDOZO	DIRETOR-GERAL DA PGE
ELIEZER GOMES DA SILVA	SUBPROCURADOR GERAL DA JUSTIÇA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
OSNI BATISTA PADILHA	SUBDEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO



# SUMÁRIO





## ESTADO DO PARANÁ – ORÇAMENTO-PROGRAMA 2012

### SUMÁRIO

TEXTO DA LEI.....	03
TABELA DE GRUPO DE FONTES.....	19
TABELA DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO.....	19
RECURSOS DE TODAS AS FONTES APLICADOS SEGUNDO OS PROGRAMAS DE GOVERNO – ORÇAMENTO FISCAL E PRÓPRIO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.....	21

### ANEXO I – LEGISLAÇÃO E RESUMOS GERAIS DA RECEITA

LEGISLAÇÃO DA RECEITA DE RECOLHIMENTO CENTRALIZADO.....	25
LEGISLAÇÃO DA RECEITA DE RECOLHIMENTO DESCENTRALIZADO.....	32
RECEITA DE RECOLHIMENTO CENTRALIZADO – TOTAL DO ESTADO.....	39
RECEITA DE RECOLHIMENTO DESCENTRALIZADO – AUTARQUIAS, ÓRGÃOS DE REGIME ESPECIAL E FUNDOS, EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DEPENDENTES.....	44
RECEITA DE RECOLHIMENTO DESCENTRALIZADO – EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA.....	47

### ANEXO II – RESUMOS GERAIS DA DESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL E PRÓPRIO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E CATEGORIAS ECONÔMICAS.....	51
DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR GRUPO DE FONTES DE RECURSOS, CONFORME CATEGORIAS ECONÔMICAS.....	52
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR ÓRGÃOS E GRUPO DE FONTES – RECURSOS DO TESOURO.....	52
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO O DESDOBRAMENTO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO – RECURSOS DO TESOURO.....	54
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO O DESDOBRAMENTO POR GRUPO DE FONTES – RECURSOS DO TESOURO.....	57
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR ÓRGÃOS E GRUPO DE FONTES – RECURSOS DE OUTRAS FONTES.....	57
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO O DESDOBRAMENTO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO – RECURSOS DE OUTRAS FONTES.....	58
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO O DESDOBRAMENTO POR GRUPO DE FONTES – RECURSOS DE OUTRAS FONTES.....	59
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR FUNÇÕES CONFORME A ORIGEM DOS RECURSOS – RECURSOS DE TODAS AS FONTES.....	59
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR SUBFUNÇÕES CONFORME ORIGEM DOS RECURSOS.....	60
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR PROGRAMAS CONFORME ORIGEM DOS RECURSOS.....	61
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS.....	62
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR FUNÇÕES CONSOLIDANDO PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS.....	63
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR FUNÇÕES E ÓRGÃOS.....	64
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES E CATEGORIAS ECONÔMICAS.....	66
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIAS ECONÔMICAS.....	67
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMAS E CATEGORIAS ECONÔMICAS.....	68
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, CONSOLIDANDO PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS.....	69
PODER LEGISLATIVO.....	69

## ESTADO DO PARANÁ – ORÇAMENTO-PROGRAMA 2012

PODER JUDICIÁRIO.....	70
DEFENSORIA PÚBLICA.....	70
MINISTÉRIO PÚBLICO.....	71
PODER EXECUTIVO.....	71
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DOS ORÇAMENTOS PRÓPRIOS POR FUNÇÃO, SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS.....	76
RESUMO DAS DESPESAS DAS AUTARQUIAS, ÓRGÃOS DE REGIME ESPECIAL, FUNDAÇÕES, FUNDOS E EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DEPENDENTES, SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS.....	77

### ANEXO III - ORÇAMENTOS FISCAL E PRÓPRIO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

#### PODER LEGISLATIVO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.....	83
TRIBUNAL DE CONTAS.....	87
ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....	89
FUNDO ESPECIAL DO CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ – FETC /PR.....	93

#### PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA.....	97
ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....	101
FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO – FUNREJUS.....	103
FUNDO JUDICIÁRIO.....	105
FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ.....	106

#### DEFENSORIA PÚBLICA

DEFENSORIA PÚBLICA.....	111
ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....	113
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ – FADEP.....	114

#### MINISTÉRIO PÚBLICO

MINISTÉRIO PÚBLICO.....	119
ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....	121
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ – FUEMP/PR.....	122

#### PODER EXECUTIVO

CASA CIVIL.....	127
ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....	131
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ – DIOE .....	136
FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL – FEHRIS .....	138
CASA MILITAR.....	141
ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....	143
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO.....	147
ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....	149
FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARANÁ – FEPGE/PR.....	150
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL – SEPL.....	151
ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....	155
INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – IPARDES.....	157
ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO – RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPL.....	161
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA.....	167
ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....	171
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ARQUIVO PÚBLICO – DEAP.....	175
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA – SEFA.....	179
ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....	183
COORDENAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO – CRE .....	185

## ESTADO DO PARANÁ – ORÇAMENTO-PROGRAMA 2012

FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO FISCO – FUNREFISCO .....	187
ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO – RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFA.....	189
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL.....	193
ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....	195
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA.....	197
ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....	203
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ – DETRAN.....	219
FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO TRÂNSITO – FUNRESTRAN.....	221
FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ – FUNESP/PR.....	223
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO.....	225
ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....	229
COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ – CEPR.....	235
SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE.....	237
ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....	241
SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR.....	247
ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....	255
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA – UEL.....	257
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA – UEPG.....	261
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM.....	265
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE – UNICENTRO.....	269
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ – UNIOESTE.....	272
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR.....	276
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP.....	285
FUNDO PARANÁ.....	287
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ – TECPAR.....	289
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE.....	293
ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....	297
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE – FUNSAUDE.....	298
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS.....	309
ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....	313
FUNDO PENITENCIÁRIO – FUPEN.....	316
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FECON.....	317
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA.....	319
ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....	323
RÁDIO E TELEVISÃO EDUCATIVA DO PARANÁ – RTVE.....	325
BIBLIOTECA PÚBLICA DO PARANÁ – BPP.....	327
CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA – CCTG.....	329
SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA.....	333
ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....	335
SECRETARIA DE ESTADO DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.....	339
ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....	343
FUNDO ESTADUAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA – FIA.....	346
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FEAS.....	348
SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL.....	353
ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....	357
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO PARANÁ – IPEM.....	359
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ – JUCEPAR.....	361
MINERAIS DO PARANÁ S/A – MINEROPAR.....	363
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO.....	365
ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....	369
PARANÁ TURISMO – PRTUR.....	371
CENTRO DE CONVENÇÕES DE CURITIBA S/A – CCCTBA .....	374
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO.....	377
ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....	383
INSTITUTO AGRONÔMICO DO PARANÁ – IAPAR.....	389

## ESTADO DO PARANÁ – ORÇAMENTO-PROGRAMA 2012

INSTITUTO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL – EMATER/PR.....	392
CENTRO PARANAENSE DE REFERÊNCIA EM AGROECOLOGIA – CPRA.....	395
FUNDO DE EQUIPAMENTO AGROPECUÁRIO – FEAP.....	397
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO.....	399
ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....	403
COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA – COMEC.....	404
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS.....	409
ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....	415
INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ – IAP.....	416
INSTITUTO DE TERRAS, CARTOGRAFIA E GEOCIÊNCIAS – ITC.....	420
INSTITUTO DAS ÁGUAS DO PARANÁ.....	423
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS – FRHI/PR.....	426
FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – FEMA.....	427
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA.....	431
ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....	435
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER.....	439
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA – APPA.....	443

## ANEXO IV – ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

RESUMO GERAL DOS INVESTIMENTOS SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS.....	449
RESUMO GERAL DOS INVESTIMENTOS POR FUNÇÃO E SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS.....	449
INVESTIMENTO DAS EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA, SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS.....	449
CASA CIVIL	
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA ELÉTRICA – COPEL.....	449
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR.....	450
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ – COHAPAR.....	451
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL	
COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ – CELEPAR.....	452
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S/A.....	453
SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL	
AMBIENTAL PARANÁ FLORESTAS S/A.....	453
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO	
EMPRESA PARANAENSE DE CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS – CLASPAR.....	454
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DO PARANÁ – CODAPAR.....	454
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S/A – CEASA/PR.....	455
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	
ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A – FERROESTE.....	455

## ANEXO V – PROGRAMA DE OBRAS

TRIBUNAL DE CONTAS.....	459
FUNDO ESPECIAL DO CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ – FETC/PR.....	459
FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO – FUNREJUS.....	459
FUNDO JUDICIÁRIO.....	462
DEFENSORIA PÚBLICA.....	462
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ – FADEP.....	462
MINISTÉRIO PÚBLICO.....	463
FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL – FEHRIS.....	463
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA ELÉTRICA – COPEL.....	464

## ESTADO DO PARANÁ – ORÇAMENTO-PROGRAMA 2012

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR.....	468
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ – COHAPAR.....	472
FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO FISCO – FUNREFISCO.....	476
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA.....	476
CORPO DE BOMBEIROS.....	477
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ – DETRAN.....	477
FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ – FUNESP/PR.....	478
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO.....	479
COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ – CEPR.....	482
SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE.....	482
INSTITUTO PARANAENSE DE CIÊNCIA DO ESPORTE – IPCE.....	483
SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR.....	484
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA – UEL.....	485
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA – UEPG.....	485
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM.....	485
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE – UNICENTRO.....	486
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ – UNIOESTE.....	486
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR.....	486
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP.....	487
FUNDO PARANÁ.....	488
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ – TECPAR.....	488
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE – FUNSAUDE.....	489
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS.....	492
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA.....	493
SECRETARIA DE ESTADO DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.....	493
FUNDO ESTADUAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA – FIA.....	494
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FEAS.....	494
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ – JUCEPAR.....	495
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO.....	495
INSTITUTO AGRONÔMICO DO PARANÁ – IAPAR.....	497
EMPRESA PARANAENSE DE CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS – CLASPAR.....	498
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DO PARANÁ – CODAPAR.....	499
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S/A – CEASA/PR.....	499
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO.....	500
COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA – COMEC.....	500
INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ – IAP.....	501
INSTITUTO DAS ÁGUAS DO PARANÁ.....	503
FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – FEMA.....	503
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER.....	504
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA – APPA.....	508
ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A – FERROESTE.....	508

### ANEXO VI – ANEXO DE VINCULAÇÕES

#### VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

PODER LEGISLATIVO.....	513
PODER JUDICIÁRIO.....	513
MINISTÉRIO PÚBLICO.....	514
ENSINO PÚBLICO.....	514
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.....	515
CIÊNCIA E TECNOLOGIA.....	515

ESTADO DO PARANÁ – ORÇAMENTO-PROGRAMA 2012

<b>ANEXO VII A – EMENDAS À DESPESA.....</b>	<b>1 a 111</b>
<b>ANEXO VII B – EMENDAS À DESPESA.....</b>	<b>1 a 101</b>
<b>ANEXO VIII – EMENDAS AO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.....</b>	<b>1 a 10</b>
<b>ANEXO IX – CANCELAMENTOS À DESPESA.....</b>	<b>1 a 78</b>
<b>ANEXO X – EMENDAS COLETIVAS À DESPESA.....</b>	<b>1 a 9</b>



**TEXTO DA LEI**





**TEXTO DA LEI Nº 17.012, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2011 (PUBLICADO NO SUPLEMENTO DO DIÁRIO OFICIAL DE 20 DE DEZEMBRO DE 2011) COM AS ALTERAÇÕES DECORRENTES DOS ARTIGOS 38, 39 E 42.**

Lei nº 17.012

Data 14 de dezembro de 2011

SÚMULA: Estima a Receita e Fixa a Despesa  
para o exercício financeiro de 2012.

A Assembleia Legislativa do Estado do Paraná  
decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

## **SEÇÃO I**

### **DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

**ART. 1º** Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa para o exercício financeiro de 2012, compreendendo:

- I** - Os Orçamentos Fiscal e Próprio da Administração Indireta;
- II** - O Orçamento de Investimento das Empresas Públicas e das Sociedades de Economia Mista.

## **SEÇÃO II**

### **DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

**ART. 2º** A Receita Total apresenta a previsão da Receita Bruta, no montante de R\$ 35.704.243.610,00 (trinta e cinco bilhões, setecentos e quatro milhões, duzentos e quarenta e três mil, seiscentos e dez reais), e as deduções para a formação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, no valor de R\$ 3.251.584.820,00 (três bilhões, duzentos e cinquenta e um milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil,

oitocentos e vinte reais), ficando a despesa fixada no montante da Receita Líquida prevista em R\$ 32.452.658.790 ,00 (trinta e dois bilhões, quatrocentos e cinquenta e dois milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil, setecentos e noventa reais).

**Parágrafo Único.** A Receita será realizada mediante a arrecadação de Tributos e o ingresso de Outras Receitas Correntes e de Capital, conforme dispõe o artigo 41 da Lei Estadual nº 16.889, de 02 de agosto de 2011 (Lei de Diretrizes Orçamentárias-2012) e a Legislação Estadual nas especificações do Anexo I e de acordo com o seguinte desdobramento:

EM R\$ 1,00

<b>1. RECEITAS DE RECOLHIMENTO CENTRALIZADO BRUTAS</b>	<b>R\$</b>	<b>31.028.227.260</b>
1.1. RECEITAS CORRENTES	R\$	28.779.741.500
1.2. RECEITAS DE CAPITAL	R\$	2.248.485.760
<b>2. RECEITAS DE RECOLHIMENTO CENTRALIZADO LÍQUIDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>27.776.642.440</b>
2.1. RECEITAS CORRENTES – BRUTA	R\$	28.779.741.500
2.2. DEDUÇÕES PARA O FUNDEB (-)	R\$	3.251.584.820
2.3. RECEITAS CORRENTES – LÍQUIDAS PARA A FIXAÇÃO DA DESPESA	R\$	25.528.156.680
2.4. RECEITAS DE CAPITAL	R\$	2.248.485.760
<b>3. RECEITAS PRÓPRIAS DE RECOLHIMENTO DESCENTRALIZADO DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES, ÓRGÃOS DE REGIME ESPECIAL, FUNDOS, EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DEPENDENTES (EXCLUSIVE TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREO ESTADUAL)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.910.862.970</b>
3.1. RECEITAS CORRENTES	R\$	1.575.930.550
3.2. RECEITAS DE CAPITAL	R\$	334.932.420
<b>4. RECEITAS PRÓPRIAS DE RECOLHIMENTO DESCENTRALIZADO DAS EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA, PARA O ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO (EXCLUSIVE TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREO ESTADUAL)</b>	<b>R\$</b>	<b>2.765.153.380</b>
4.1. RECEITAS CORRENTES	R\$	1.788.500.020
4.2. RECEITAS DE CAPITAL	R\$	976.653.360
<b>5. TOTAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>R\$</b>	<b>35.704.243.610</b>
<b>6. TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA PARA FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>R\$</b>	<b>32.452.658.790</b>
6.1 RECEITAS CORRENTES – BRUTA	R\$	32.144.172.070
6.2 DEDUÇÕES PARA O FUNDEB (-)	R\$	3.251.584.820
6.3 RECEITAS CORRENTES LÍQUIDAS PARA FIXAÇÃO DA DESPESA	R\$	28.892.587.250
6.4 RECEITAS DE CAPITAL	R\$	3.560.071.540

**ART. 3º** A previsão de Receitas do Tesouro inclui os efeitos financeiros da alteração na legislação tributária, de acordo com a legislação vigente.

§ 1º As despesas condicionadas à aprovação da respectiva alteração na legislação são identificadas por fonte específica nos Quadros de Detalhamento de Despesa.

§ 2º Na estimativa da Receita foram excluídos os valores referentes à diferimento ou a benefícios fiscais, concedidos à contribuintes de impostos estaduais, consoante determina o artigo 14, inciso I, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

### **SEÇÃO III**

#### **DOS ORÇAMENTOS**

**ART. 4º** Os Orçamentos Fiscal e Próprio da Administração Indireta, discriminados no Anexo III, estimam a Receita Líquida em R\$ 29.687.505.410,00 (vinte e nove bilhões, seiscentos e oitenta e sete milhões, quinhentos e cinco mil, quatrocentos e dez reais) e fixam a Despesa em igual valor.

**ART. 5º** O Orçamento de Investimento das Empresas Públicas e das Sociedades de Economia Mista, compreendendo as Receitas Próprias e as Receitas de Transferências do Estado, está estimado em R\$ 2.765.153.380,00 (dois bilhões, setecentos e sessenta e cinco milhões, cento e cinquenta e três mil e trezentos e oitenta reais), com a despesa fixada em igual importância, conforme detalhamento contido no Anexo IV desta Lei.

**ART. 6º** Os Resumos dos Demonstrativos da Despesa do Orçamento Geral do Estado, com recursos do Tesouro e de Outras Fontes, constam do Anexo II, integrante desta Lei.

**ART. 7º** As despesas referentes ao pagamento da Dívida Pública Externa e Interna constam do Anexo III desta Lei, especificadas pelas dotações: 3101.28843999.083 – Encargos Gerais da Dívida Pública Interna e 3101.28844999.084 – Encargos Gerais da Dívida Pública Externa.

**ART. 8º** A Reserva de Contingência consta do Anexo III desta Lei, na dotação 2501.99999999.900 – Reserva de Contingência, no montante de R\$ 1.322.640,00 (hum milhão, trezentos e vinte e dois mil, seiscentos e quarenta reais).

**ART. 9º** O Programa de Obras custeado com recursos do Tesouro e de Outras Fontes está detalhado no Anexo V desta Lei.

**ART.10.** O Anexo de Vinculações de que trata o artigo 19, inciso VIII, da Lei Estadual nº 16.889, de 02 de agosto de 2011 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2012, está apresentado no Anexo VI desta Lei.

## **SEÇÃO IV**

### **DAS CORREÇÕES DOS ORÇAMENTOS**

**ART.11.** Os valores constantes do Orçamento Geral do Estado, estabelecidos a preços de 30 de junho de 2011, serão atualizados antes do início da execução orçamentária, mediante a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, ou outro que venha a substituí-lo, para o período de julho (inclusive) a novembro (inclusive) e a previsão do respectivo índice para dezembro de 2011, de acordo com o estabelecido no artigo 6º da Lei Estadual nº 16.889, de 02 de agosto de 2011.

§ 1º O Poder Executivo encaminhará à Assembleia Legislativa, até 20 (vinte) dias após a correção a que se refere o *caput* deste artigo, as informações sobre o índice utilizado e os valores dos totais por Órgãos, Unidades Orçamentárias e Projetos/Atividades/Operações Especiais.

§ 2º As correções de que trata este artigo não poderão ultrapassar os índices de crescimento da Receita de Arrecadação Própria do Estado, mais as Transferências Federais.

**ART. 12.** Fica o Poder Executivo autorizado a proceder, trimestralmente, a correção dos valores dos Orçamentos Fiscal e Próprio da Administração Indireta e do Orçamento de Investimento das Empresas Públicas e das Sociedades de Economia Mista, mediante a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, e no caso de sua

indisponibilidade, de outro indicador de atualização monetária, dando ciência à Assembleia Legislativa.

**§ 1º** As correções de que trata este artigo não poderão ultrapassar os índices de crescimento da Receita de Arrecadação Própria do Estado, mais as Transferências Federais.

**§ 2º** No prazo de 15 (quinze) dias após as correções, o Poder Executivo fornecerá ao Poder Legislativo, os percentuais utilizados na aplicação deste artigo.

## **SEÇÃO V**

### **DAS AUTORIZAÇÕES PARA ABERTURA DE CRÉDITOS E AJUSTES DE GRUPO DE FONTES, DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO E OBRAS**

**ART. 13.** Fica o Poder Executivo autorizado, no que lhe cabe, a:

**I** - abrir créditos suplementares para atender despesas com Pessoal e Encargos Sociais, com o pagamento da Dívida Pública, com as Transferências Constitucionais aos Municípios, com Sentenças Judiciais e PASEP, utilizando como recurso as formas previstas no § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

**II** - abrir créditos suplementares até o limite de 2% (dois por cento), decorrentes do ingresso e do excesso de arrecadação de recursos provenientes de Convênios, de Fontes Vinculadas e de Receitas Próprias das Unidades da Administração Indireta, para aplicação em programas aprovados por esta Lei, utilizando como recurso as formas previstas no § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

**III** - abrir créditos suplementares, nos termos dos incisos I, II, III e IV do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, para cumprimento de Convênios, Acordos Nacionais e com Agentes Financeiros Internacionais, não previstos ou com insuficiência de dotação, tendo como limite o valor anual dos respectivos instrumentos jurídicos celebrados;

**IV** - abrir créditos suplementares até o limite de 5% (cinco por cento), do valor global da receita fixada para o exercício de 2012, utilizando como recursos as formas previstas no § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, de acordo com o disposto no artigo 39 da Lei Estadual nº 16.889, de 02 de agosto de 2011 – Lei de Diretrizes Orçamentárias – 2012;

**V** – proceder, até o limite de 10% (dez por cento) das dotações definidas neste Orçamento, a compensação, conversão ou criação de Grupos de Fontes e de Fontes de recursos ordinários, vinculados ou próprios dos Projetos/Atividades/Operações Especiais e das Obras, sem lhes alterar o valor global, com a finalidade de assegurar a execução das programações definidas nesta Lei. Não serão computados neste limite os créditos suplementares abertos com base nos itens I, II, III e IV deste artigo;

**VI** - alterar as Modalidades de Aplicação, definidas neste Orçamento, por ato da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, com a finalidade de assegurar a execução das programações definidas nesta Lei;

**VII** - alterar o Programa de Obras, orçado nesta Lei em nível de Projetos/Atividades Orçamentárias, até o limite de 10% (dez por cento), por Unidades Orçamentárias, custeado com Recursos do Tesouro e de Outras Fontes, desde que tecnicamente justificado. Não serão computados neste limite os créditos adicionais abertos com base nos incisos I, II, III e IV deste artigo.

**ART. 14.** Ficam os Poderes Legislativo e Judiciário, a Defensoria Pública e o Ministério Público autorizados a procederem ajustes nos seus Orçamentos, nos termos da Lei, dando ciência ao Tribunal de Contas e ao Poder Executivo.

**ART. 15.** Fica automaticamente ajustado o Anexo de Vinculações, em decorrência das alterações orçamentárias procedidas com base nas autorizações contidas nesta Lei.

**ART. 16.** O Poder Executivo deverá encaminhar à Assembleia Legislativa do Estado, até o décimo quinto dia do encerramento de cada trimestre, demonstrativo de todas as alterações decorrentes do artigo 13 desta Lei.

**ART. 17.** Fica o Poder Executivo autorizado a alienar e/ou permutar os títulos públicos emitidos pelo estado de Santa Catarina e pelos municípios de Osasco (SP) e Guarulhos (SP), dos quais o Estado do Paraná é portador.

## **SEÇÃO VI**

### **DAS CENTRALIZAÇÕES DE RECURSOS**

**ART. 18.** Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à centralização das dotações orçamentárias, alocadas em diversos programas, com a finalidade de atender à aplicação mínima de recursos em função de determinações constitucionais, ou fixadas em outras legislações, e ainda atender às situações decorrentes da otimização administrativa, em especial as referidas nos artigos 63, 64 e 65 da Lei Estadual nº 8.485, de 03 de junho de 1987, bem como, proceder as suas eventuais descentralizações.

**ART. 19.** Fica o Poder Executivo autorizado a descentralizar recursos do Fundo Paraná, mediante a abertura de atividades específicas, através de respectivos créditos adicionais, desde que tal descentralização seja previamente autorizada pelo Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia.

**ART. 20.** Fica o Poder Executivo autorizado a descentralizar os recursos dos Programas Especiais, orçados nesta Lei na Administração Geral do Estado – Recursos Sob Supervisão da SEPL, mediante a abertura de projetos específicos nas Unidades Orçamentárias executoras, por meio de créditos especiais, por ocasião da formalização dos contratos de acordo com o parágrafo único do artigo 44 da Lei nº 16.889, de 02 de agosto de 2011.

## **SEÇÃO VII**

### **DA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO**

**ART. 21.** O Poder Executivo tomará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com o comportamento da receita, nos termos do Título VI, Capítulo I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, atendendo somente às disposições constitucionais do artigo 100 e do artigo 97 dos Atos das Disposições

Constitucionais Transitórias, inserido pela Emenda Constitucional nº 62, em relação às Receitas Tributárias, definidas no Anexo I desta Lei.

## **SEÇÃO VIII**

### **DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

**ART. 22.** A Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, no prazo de 20 (vinte) dias da publicação da Lei Orçamentária, divulgará e encaminhará à Assembleia Legislativa do Estado os Quadros de Detalhamento de Despesa especificando por Projetos/Atividades/Operações Especiais, os elementos de despesa e os respectivos desdobramentos dos Orçamentos Fiscal e Próprio da Administração Indireta, com os valores na forma do disposto no artigo 11 desta Lei.

**ART. 23.** Fica o Poder Executivo autorizado a utilizar, para fins orçamentários e contábeis, as novas denominações de Órgãos e/ou Unidades decorrentes de alterações legalmente aprovadas após a elaboração desta Lei.

**ART. 24.** Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais no Orçamento Fiscal e Próprio da Administração Indireta e no Orçamento de Investimento das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, decorrentes de transformações aprovadas por lei.

**ART. 25.** O saldo financeiro, incluindo sua remuneração, verificado em 31.12.2011, proveniente da diferença entre as cotas liberadas de recursos do Tesouro e a despesa empenhada no âmbito do Poder Executivo, deverá ser recolhido ao Tesouro Geral do Estado, impreterivelmente, até 31.01.2012.

**ART. 26.** As Unidades Orçamentárias da Administração Indireta, do Poder Executivo, compreendendo as Autarquias, Órgãos de Regime Especial e Empresas Públicas Dependentes, deverão recolher ao Tesouro Geral do Estado, até 30 (trinta) dias após o encerramento do Balanço Geral do Estado de 2011, 80% (oitenta por cento) dos respectivos Superávits Financeiros apurados em seus Balanços Patrimoniais do exercício de 2011, conforme disposto no artigo 37 da Lei nº 16.889, de 02 de agosto de 2011.



**§ 1º** – Ficam excluídas das exigências do contido no *caput* deste artigo as seguintes Unidades Orçamentárias: Instituições de Ensino Superior vinculadas à Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Fundos Estaduais e a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA.

**§ 2º** – Os recursos obtidos em decorrência da aplicação do disposto no *caput* deste artigo, cuja origem seja de recursos vinculados, deverão ser utilizados em ações prioritárias do Governo Estadual, no Órgão da vinculação de origem, com exceção do disposto no § 1º deste artigo.

**ART. 27.** Fica o Poder Executivo autorizado a utilizar até R\$ 110.000.000,00 (cento e dez milhões de reais) de recursos provenientes do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN, dos quais até R\$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais) deverão ser repassados à Secretaria de Estado da Segurança Pública e até R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) à Secretaria de Estado da Administração e da Previdência, para complementação dos recursos destinados à cobertura do Sistema de Assistência à Saúde.

**§ 1º** Os recursos do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN, de que trata o *caput* deste artigo, poderão ser provenientes do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial de 2011 ou da arrecadação do DETRAN, efetivada durante o exercício de 2012.

**§ 2º** Os recursos de que trata o *caput* deste artigo, bem como os recursos do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN, repassados ao Departamento de Estradas de Rodagem – DER, para cumprimento da programação apresentada no Anexo III desta Lei, ficam excluídos da exigência contida no artigo 6º da Lei Estadual nº 7.811, de 29 de dezembro de 1983, publicada no Diário Oficial do Estado de 30 de dezembro de 1983.

**ART. 28.** Os recursos destinados à execução de ações voltadas à área de saúde, estão alocados na Unidade Orçamentária Fundo Estadual de Saúde – FUNSAUDE, vinculada à Secretaria de Estado da Saúde, de acordo com as determinações contidas na Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000.

**ART. 29.** Fica o Poder Executivo autorizado a adotar as medidas necessárias para consignar no Orçamento do exercício de 2012, na programação da Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social, reforço de dotação orçamentária para preservação e recuperação de toxicômanos e alcoólatras e subvenção de institutos e entidades de combate às drogas, o valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), provenientes do excesso de arrecadação da receita com impostos ou do Superávit Financeiro apurados em Balanço, nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

**ART. 30.** Fica o Poder Executivo autorizado a adotar as medidas necessárias para consignar no Orçamento do exercício de 2012, na programação da Secretaria de Estado da Segurança Pública, reforço de dotação para despesa de pessoal da Polícia Militar, o valor de R\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), provenientes do excesso de arrecadação da receita com impostos ou do Superávit Financeiro apurados em Balanço, nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

**ART. 31.** Fica o Poder Executivo autorizado a adotar as medidas necessárias para consignar no Orçamento do exercício de 2012, na programação da Casa Civil – dotação 1381.17511214.802 – SANEAMENTO RURAL – reforço de dotação para implantação de ações destinadas ao Saneamento Rural, o valor de R\$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais), provenientes do excesso de arrecadação da receita com impostos ou do Superávit Financeiro apurados em Balanço, nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

**ART. 32.** Fica o Poder Executivo autorizado a adotar as medidas necessárias para consignar no Orçamento do exercício de 2012, na programação da Secretaria de Estado do Turismo – dotação 6302.23695054.241 – GESTÃO ESTRATÉGICA DO TURISMO – o valor de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), destinados a iniciar a implementação das ações previstas nos PDITS do PRODETUR PARANÁ, utilizados como recursos o excesso de arrecadação da receita com impostos ou do Superávit Financeiro apurados em Balanço, nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

**ART. 33.** Fica o Poder Executivo autorizado a adotar as medidas necessárias para consignar no Orçamento do exercício de 2012, na programação da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento – dotação 6502.20541044.256 – GESTÃO DE USO E MANEJO DOS RECURSOS NATURAIS – reforço de dotação para recuperação de trafegabilidade das estradas rurais, o valor de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), provenientes do excesso de arrecadação da receita com impostos ou do Superávit Financeiro apurados em Balanço, nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

**ART. 34.** Fica o Poder Executivo autorizado a adotar as medidas necessárias para consignar no Orçamento do exercício de 2012, na programação da Secretaria de Estado da Agricultura e do abastecimento – dotação 6502.20541044.256 – GESTÃO DE USO E MANEJO DOS RECURSOS NATURAIS – reforço de dotação para aquisição de insumos, objetivando o manejo e correção do solo, o valor de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), provenientes do excesso de arrecadação da receita com impostos ou do Superávit Financeiro apurados em Balanço, nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

**ART. 35** Fica o Poder Executivo autorizado a adotar as medidas necessárias para consignar no Orçamento do exercício de 2012, na programação da Casa Civil – dotação 1301.04122403.004 – APOIO ÀS AÇÕES DO SECRETÁRIO ESPECIAL PARA ASSUNTOS ESTRATÉGICOS – reforço de dotação para os telecentros em bibliotecas cidadãs, o valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), provenientes do excesso de arrecadação da receita com impostos ou do Superávit Financeiro apurados em Balanço, nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

**ART. 36.** Fica o Poder Executivo autorizado a adotar as medidas necessárias para consignar no Orçamento do exercício de 2012, na programação da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano – dotação 6702.15451024.271-DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL INTEGRADO – recursos para infraestrutura do litoral paranaense, o valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), provenientes do excesso de arrecadação da receita com impostos ou do Superávit Financeiro apurados em Balanço, nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

**ART. 37.** Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais ao Orçamento Geral do Estado até o limite de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), referentes à participação do Governo do Estado no exercício de 2012, na implantação do Sistema de Metrô no Município de Curitiba.

**ART. 38.** Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no Orçamento do Órgão Defensoria Pública a Unidade Orçamentária Fundo de Aparentamento da Defensoria Pública do Estado do Paraná – FADEP, criado pela Lei Complementar nº 136/2011, de 19 de maio de 2011, antes do início da execução orçamentária de 2012.

**ART. 39.** Fica o Poder Executivo autorizado a proceder as adequações orçamentárias, antes do início da execução orçamentária, decorrentes das modificações institucionais aprovadas, conforme a legislação em vigor, no período de 30 de setembro a 31 de dezembro de 2011.

**ART. 40.** Fica o Poder Executivo autorizado a tomar as medidas necessárias para consignar no Orçamento do exercício de 2012, recursos no valor de R\$ 574.473.860,00 (quinhentos e setenta e quatro milhões, quatrocentos e setenta e três mil, oitocentos e sessenta reais), para atendimento das programações estabelecidas no Anexo X desta Lei, utilizando como recursos o Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial de 2011 ou da arrecadação do DETRAN, efetivada durante o exercício de 2012, bem como do excesso de arrecadação da receita com impostos, conforme disposto no inciso II, § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

**ART. 41.** Fica o Poder Executivo autorizado a adotar as medidas necessárias para consignar no Orçamento do exercício de 2012, na programação da Secretaria de Estado da Segurança Pública, reforço de dotação para despesa de pessoal da Polícia Civil, o valor de R\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), provenientes do excesso de arrecadação da receita com impostos ou do Superávit Financeiro apurados em Balanço, nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

**ART. 42.** Passam a integrar a presente Lei os Anexos VII, VIII, IX e X.

Parágrafo Único. As alterações decorrentes dos Anexos VII e VIII deverão ser implementadas no prazo de 30 dias, a partir da sua publicação.

**ART. 43.** Esta Lei entrará em vigor em 01 de janeiro de 2012.

PALÁCIO DO GOVERNO EM CURITIBA, em 14 de dezembro de 2011.

Carlos Alberto Richa  
Governador do Estado

Maria Tereza Uille Gomes  
Secretária de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos

Luiz Carlos Jorge Haully  
Secretário de Estado da Fazenda

Cezar Augusto Silvestri  
Secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano

Marcelo Simas do Amaral Catani  
Secretário de Estado da Comunicação Social

Luiz Eduardo da Veiga Sebastinani  
Secretário de Estado da Administração e da Previdência

Paulino Viapiana  
Secretário de Estado da Cultura

Alípio Santos Leal Neto  
Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Luiz Cláudio Romanelli  
Secretário de Estado do Trabalho, Emprego e Economia Solidária

Jonel Nazareno Iurk  
Secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Norberto Anacleto Ortigara  
Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento

José Richa Filho  
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística

Michele Caputo Neto  
Secretário de Estado da Saúde

Flávio Arns  
Secretário de Estado da Educação

Reinaldo de Almeida César Sobrinho  
Secretário de Estado da Segurança Pública

Cássio Taniguchi  
Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral

Ricardo Barros  
Secretário de Estado da Indústria, do Comércio e Assuntos do Mercosul

Faisal Saleh  
Secretário de Estado do Turismo

Fernanda Bernardi Vieira Richa  
Secretária de Estado da Família e Desenvolvimento Social

Durval Amaral  
Chefe da Casa Civil

Cid Marcos Vasques  
Secretário Especial de Corregedoria e Ouvidoria Geral

Mauro Munhoz  
Secretário de Controle Interno

Mário Celso Puglielli da Cunha  
Secretário Especial para Assuntos da Copa do Mundo de Futebol de 2014

Deonilson Roldo  
Secretário Especial da Chefia de Gabinete do Governador

Edson Luiz Casagrande  
Secretário Especial para Assuntos Estratégicos

Wilson Quinteiro  
Secretário Especial de Relações com a Comunidade

Júlio Cezar Zen Cardozo  
Procurador - Geral do Estado

Olympio de Sá Sotto Maior Neto  
Procurador - Geral de Justiça

Evandro Rogério Roman  
Secretário de Estado do Esporte

Joseane Fruet Lupion  
Chefe da Defensoria Pública





TABELA DE GRUPO DE FONTES	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
1	RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOIRO
9	CONVÊNIOS DO TESOIRO
15	OPERAÇÕES DE CRÉDITO DO TESOIRO
16	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45	FUNDEB
95	RECURSOS DE OUTRAS FONTES

TABELA DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
20	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO
30	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
31	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL- FUNDO A FUNDO
32	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
40	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS
41	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO
42	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
60	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS
70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS
71	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
72	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
80	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR
90	APLICAÇÕES DIRETAS
91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGR. DO ORÇAMENTO FISCAL
99	A DEFINIR



RECURSOS DE TODAS AS FONTES APLICADOS SEGUNDO OS PROGRAMAS DO GOVERNO				
ORÇAMENTO FISCAL E PRÓPRIO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	%
ACESSO À JUSTIÇA	47.000.000	3.000.000	50.000.000	0,17
DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES	250.559.240	0	250.559.240	0,84
DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA CIDADANIA / PDI - CIDADANIA	339.628.450	1.955.000	341.583.450	1,15
DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E ABASTECIMENTO	335.688.140	37.974.050	373.662.190	1,26
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO	3.950.000	3.008.000	6.958.000	0,02
EDUCAÇÃO PARA TODOS	555.229.420	40.400	555.269.820	1,87
EXCELÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR	943.665.970	402.904.270	1.346.570.240	4,54
INOVA EDUCAÇÃO	4.076.907.700	0	4.076.907.700	13,73
MORAR BEM PARANÁ	551.341.000	0	551.341.000	1,86
PARANÁ COMPETITIVO	41.871.050	33.152.000	75.023.050	0,25
PARANÁ INOVADOR	149.984.440	55.018.180	205.002.620	0,69
PARANÁ SEGURO	1.693.280.390	482.775.340	2.176.055.730	7,33
PARANÁ SUSTENTÁVEL	46.797.330	23.222.780	70.020.110	0,24
PARANÁ TEM CULTURA	10.608.480	2.757.000	13.365.480	0,05
PARANÁ: ESPORTE, LAZER E ATIVIDADE FÍSICA	22.571.820	13.750.000	36.321.820	0,12
PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	244.803.590	24.295.000	269.098.590	0,91
REDE PARANÁ MULTIMODAL DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA	298.886.250	260.108.460	558.994.710	1,88
SAÚDE PARA TODO PARANÁ	2.809.758.000	34.041.040	2.843.799.040	9,58
TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDIMIENTOS SOLIDÁRIOS	124.437.510	0	124.437.510	0,42
UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	19.068.400	0	19.068.400	0,06
GESTÃO ESTRATÉGICA	771.657.680	24.916.650	796.574.330	2,68
GESTÃO ADMINISTRATIVA	773.855.530	207.537.520	981.393.050	3,31
GESTÃO DE SERVIÇOS	184.924.800	1.736.840	186.661.640	0,63
GESTÃO INSTITUCIONAL - OUTROS PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO	2.021.566.180	257.216.910	2.278.783.090	7,68
OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	11.458.601.070	41.453.530	11.500.054.600	38,74
<b>TOTAL</b>	<b>27.776.642.440</b>	<b>1.910.862.970</b>	<b>29.687.505.410</b>	<b>100,00</b>





# **ANEXO I**

## **LEGISLAÇÃO E RESUMOS GERAIS DA RECEITA**



## LEGISLAÇÃO DA RECEITA DE RECOLHIMENTO CENTRALIZADO

## ESPECIFICAÇÃO

## LEGISLAÇÃO

## CONSTITUIÇÃO DO BRASIL

DE 05.10.1988

## CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ

DE 05.10.1989

## CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL

LEI FEDERAL Nº 5.172, DE 25.10.1966

## IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

LEI ESTADUAL Nº 14.260, DE 22.12.2003  
 LEI ESTADUAL Nº 14.553, DE 02.12.2004  
 LEI ESTADUAL Nº 14.505, DE 23.09.2004  
 LEI ESTADUAL Nº 14.558, DE 15.12.2004  
 LEI ESTADUAL Nº 14.957, DE 21.12.2005  
 LEI ESTADUAL Nº 15.052, DE 17.04.2006  
 LEI ESTADUAL Nº 15.336, DE 22.12.2006  
 LEI ESTADUAL Nº 15.747, DE 24.12.2007  
 LEI ESTADUAL Nº 16.015, DE 19.12.2008  
 LEI ESTADUAL Nº 16.017, DE 19.12.2008  
 LEI ESTADUAL Nº 16.353 DE 23.12.2009  
 LEI ESTADUAL Nº 16.735, DE 27.12.2010  
 INSTRUÇÃO SEFA Nº 20, DE 16.12.2004  
 INSTRUÇÃO SEFA Nº 22, DE 16.12.2005  
 INSTRUÇÃO SEFA Nº 23, DE 22.12.2006  
 INSTRUÇÃO SEFA Nº 24, DE 26.12.2007  
 INSTRUÇÃO SEFA Nº 25, DE 05.05.2008  
 INSTRUÇÃO SEFA Nº 26, DE 22.12.2008  
 INSTRUÇÃO SEFA Nº 27, DE 12.02.2009  
 INSTRUÇÃO SEFA Nº 28, DE 14.01.2010  
 INSTRUÇÃO SEFA Nº 29, DE 28.12.2010

## IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA-MORTIS E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS

LEI ESTADUAL Nº 8.927, DE 28.12.1988  
 LEI ESTADUAL Nº 10.064, DE 17.07.1992  
 LEI ESTADUAL Nº 14.470, DE 26.07.2004  
 LEI ESTADUAL Nº 14.651, DE 23.02.2005  
 LEI ESTADUAL Nº 15.006 DE 26.01.2006  
 LEI ESTADUAL Nº 16.355, DE 23.12.2009  
 DECRETO ESTADUAL Nº 3.991, DE 02.12.2004  
 DECRETO ESTADUAL Nº 6.057, DE 15.01.2010  
 DECRETO ESTADUAL Nº 9.172, DE 29.12.2010  
 INSTRUÇÃO SEFA ITCMD Nº 01/1989  
 INSTRUÇÃO SEFA/ITCMD Nº 8, DE 03.04.2007  
 INSTRUÇÃO SEFA / ITCMD Nº 9, DE 30.12.2010

## IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO

LEI ESTADUAL Nº 11.580, DE 14.11.1996  
 LEI ESTADUAL Nº 13.213, DE 29.06.2001  
 LEI ESTADUAL Nº 13.214, DE 29.06.2001  
 LEI ESTADUAL Nº 13.212, DE 29.06.2001  
 LEI ESTADUAL Nº 13.332, DE 26.11.2001  
 LEI ESTADUAL Nº 14.701, DE 25.05.2005  
 LEI ESTADUAL Nº 14.747, DE 21.06.2005  
 LEI ESTADUAL Nº 14.773, DE 05.07.2005  
 LEI ESTADUAL Nº 14.895, DE 09.11.2005  
 LEI ESTADUAL Nº 14.959, DE 21.12.2005  
 LEI ESTADUAL Nº 14.978, DE 28.12.2005  
 LEI ESTADUAL Nº 14.985, DE 06.01.2006  
 LEI ESTADUAL Nº 15.182, DE 30.06.2006  
 LEI ESTADUAL Nº 15.290, DE 22.09.2006  
 LEI ESTADUAL Nº 15.354, DE 22.12.2006  
 LEI ESTADUAL Nº 15.350, DE 22.12.2006  
 LEI ESTADUAL Nº 15.426, DE 15.01.2007  
 LEI ESTADUAL Nº 15.457, DE 15.01.2007  
 LEI ESTADUAL Nº 15.450, DE 15.01.2007  
 LEI ESTADUAL Nº 15.429, DE 15.01.2007  
 LEI ESTADUAL Nº 15.542, DE 22.06.2007  
 LEI ESTADUAL Nº 15.562, DE 04.07.2007  
 LEI ESTADUAL Nº 15.610, DE 22.08.2007  
 LEI ESTADUAL Nº 15.467, DE 09.02.2007  
 LEI ESTADUAL Nº 15.760, DE 14.01.2008  
 LEI ESTADUAL Nº 15.794, DE 09.04.2008  
 LEI ESTADUAL Nº 15.789 DE 03.03.2008  
 LEI ESTADUAL Nº 16.016, DE 19.12.2008  
 LEI ESTADUAL Nº 16.035, DE 29.12.2008  
 LEI ESTADUAL Nº 16.127, DE 03.06.2009  
 LEI ESTADUAL Nº 16.017, DE 19.12.2008  
 LEI ESTADUAL Nº 16.192, DE 24.07.2009  
 LEI ESTADUAL Nº 16.370, DE 29.12.2009  
 LEI ESTADUAL Nº 16.386, DE 25.01.2010  
 LEI ESTADUAL Nº 16.486, DE 12.05.2010

## LEGISLAÇÃO DA RECEITA DE RECOLHIMENTO CENTRALIZADO

## ESPECIFICAÇÃO

## LEGISLAÇÃO

LEI ESTADUAL Nº 16.734, DE 27.12.2010  
 DECRETO ESTADUAL Nº 7.063, DE 09.07.1990  
 DECRETO ESTADUAL Nº 3.869, DE 10.04.2001  
 DECRETO ESTADUAL Nº 5.141, DE 12.12.2001  
 DECRETO ESTADUAL Nº 2.519, DE 22.01.2004  
 DECRETO ESTADUAL Nº 2.521, DE 23.01.2004  
 DECRETO ESTADUAL Nº 2.522, DE 23.01.2004  
 DECRETO ESTADUAL Nº 2.438, DE 06.01.2004  
 DECRETO ESTADUAL Nº 4.221, DE 20.01.2005  
 DECRETO ESTADUAL Nº 4.222, DE 20.01.2005  
 DECRETO ESTADUAL Nº 5.980, DE 29.12.2005  
 DECRETO ESTADUAL Nº 5.979, DE 29.12.2005  
 DECRETO ESTADUAL Nº 6.076, DE 31.01.2006  
 DECRETO ESTADUAL Nº 6.075, DE 31.01.2006  
 DECRETO ESTADUAL Nº 7.677, DE 27.12.2006  
 DECRETO ESTADUAL Nº 18, DE 25.01.2007  
 DECRETO ESTADUAL Nº 1.980, DE 21.12.2007  
 DECRETO ESTADUAL Nº 3.159, DE 01.08.2008  
 DECRETO ESTADUAL Nº 3.160, DE 01.08.2008  
 DECRETO ESTADUAL Nº 2.100, DE 31.01.2008  
 DECRETO ESTADUAL Nº 2.152, DE 21.02.2008  
 DECRETO ESTADUAL Nº 2.154, DE 21.02.2008  
 DECRETO ESTADUAL Nº 3.364, DE 03.09.2008  
 DECRETO ESTADUAL Nº 2.374, DE 19.03.2008  
 DECRETO ESTADUAL Nº 2.749, DE 04.06.2008  
 DECRETO ESTADUAL Nº 3.931, DE 04.12.2008  
 DECRETO ESTADUAL Nº 2.473, DE 09.04.2008  
 DECRETO ESTADUAL Nº 2.667, DE 16.04.2008  
 DECRETO ESTADUAL Nº 2.559, DE 29.04.2008  
 DECRETO ESTADUAL Nº 2.558, DE 29.04.2008  
 DECRETO ESTADUAL Nº 2.155, DE 21.02.2008  
 DECRETO ESTADUAL Nº 2.701, DE 30.05.2008  
 DECRETO ESTADUAL Nº 2.682, DE 30.05.2008  
 DECRETO ESTADUAL Nº 2.681, DE 30.05.2008  
 DECRETO ESTADUAL Nº 3.732, DE 06.11.2008  
 DECRETO ESTADUAL Nº 2.907, DE 25.06.2008  
 DECRETO ESTADUAL Nº 2.908, DE 25.06.2008  
 DECRETO ESTADUAL Nº 2.906, DE 25.06.2008  
 DECRETO ESTADUAL Nº 3.015, DE 08.07.2008  
 DECRETO ESTADUAL Nº 3.734, DE 07.11.2008  
 DECRETO ESTADUAL Nº 3.550, DE 08.10.2008  
 DECRETO ESTADUAL Nº 3.549, DE 08.10.2008  
 DECRETO ESTADUAL Nº 3.277, DE 20.08.2008  
 DECRETO ESTADUAL Nº 3.329, DE 27.08.2008  
 DECRETO ESTADUAL Nº 3.331, DE 27.08.2008  
 DECRETO ESTADUAL Nº 3.330, DE 27.08.2008  
 DECRETO ESTADUAL Nº 2.472, DE 09.04.2008  
 DECRETO ESTADUAL Nº 2.474, DE 09.04.2008  
 DECRETO ESTADUAL Nº 3.382, DE 09.09.2008  
 DECRETO ESTADUAL Nº 3.035, DE 10.07.2008  
 DECRETO ESTADUAL Nº 3.713, DE 24.10.2008  
 DECRETO ESTADUAL Nº 3.795, DE 18.11.2008  
 DECRETO ESTADUAL Nº 3.794, DE 18.11.2008  
 DECRETO ESTADUAL Nº 2.129, DE 12.02.2008  
 DECRETO ESTADUAL Nº 2.130, DE 12.02.2008  
 DECRETO ESTADUAL Nº 2.285, DE 12.03.2008  
 DECRETO ESTADUAL Nº 4.007, DE 17.12.2008  
 DECRETO ESTADUAL Nº 4.079, DE 30.12.2008  
 DECRETO ESTADUAL Nº 4.077, DE 30.12.2008  
 DECRETO ESTADUAL Nº 4.078, DE 30.12.2008  
 DECRETO ESTADUAL Nº 4.165, DE 16.01.2009  
 DECRETO ESTADUAL Nº 4.189, DE 22.01.2009  
 DECRETO ESTADUAL Nº 4.337, DE 02.03.2009  
 DECRETO ESTADUAL Nº 4.282, DE 18.02.2009  
 DECRETO ESTADUAL Nº 4.334, DE 25.02.2009  
 DECRETO ESTADUAL Nº 4.858, DE 03.06.2009  
 DECRETO ESTADUAL Nº 4.430, DE 18.03.2009  
 DECRETO ESTADUAL Nº 4.498, DE 30.03.2009  
 DECRETO ESTADUAL Nº 4.499, DE 30.03.2009  
 DECRETO ESTADUAL Nº 4.501, DE 31.03.2009  
 DECRETO ESTADUAL Nº 5.670, DE 04.11.2009  
 DECRETO ESTADUAL Nº 4.745, DE 15.05.2009  
 DECRETO ESTADUAL Nº 4.744, DE 15.05.2009  
 DECRETO ESTADUAL Nº 4.808, DE 20.05.2009  
 DECRETO ESTADUAL Nº 4.908, DE 15.06.2009  
 DECRETO ESTADUAL Nº 5.129, DE 20.06.2009  
 DECRETO ESTADUAL Nº 5.128, DE 20.06.2009  
 DECRETO ESTADUAL Nº 5.227, DE 07.08.2009



## LEGISLAÇÃO DA RECEITA DE RECOLHIMENTO CENTRALIZADO

## ESPECIFICAÇÃO

## LEGISLAÇÃO

DECRETO ESTADUAL Nº 5.127, DE 20.07.2009  
 DECRETO ESTADUAL Nº 5.137, DE 22.07.2009  
 DECRETO ESTADUAL Nº 5.176, DE 31.07.2009  
 DECRETO ESTADUAL Nº 4.143, DE 08.01.2009  
 DECRETO ESTADUAL Nº 5.230, DE 17.08.2009  
 DECRETO ESTADUAL Nº 5.231, DE 17.08.2009  
 DECRETO ESTADUAL Nº 5.324, DE 27.08.2009  
 DECRETO ESTADUAL Nº 5.908, DE 09.12.2009  
 DECRETO ESTADUAL Nº 5.443, DE 23.09.2009  
 DECRETO ESTADUAL Nº 5.463, DE 30.09.2009  
 DECRETO ESTADUAL Nº 4.400, DE 10.03.2009  
 DECRETO ESTADUAL Nº 4.886, DE 10.06.2009  
 DECRETO ESTADUAL Nº 4.887, DE 10.06.2009  
 DECRETO ESTADUAL Nº 5.567, DE 14.10.2009  
 DECRETO ESTADUAL Nº 5.568, DE 14.10.2009  
 DECRETO ESTADUAL Nº 5.566, DE 14.10.2009  
 DECRETO ESTADUAL Nº 5.595, DE 21.10.2009  
 DECRETO ESTADUAL Nº 5.596, DE 21.10.2009  
 DECRETO ESTADUAL Nº 5.620, DE 27.10.2009  
 DECRETO ESTADUAL Nº 4.249, DE 11.02.2009  
 DECRETO ESTADUAL Nº 4.250, DE 11.02.2009  
 DECRETO ESTADUAL Nº 4.248, DE 11.02.2009  
 DECRETO ESTADUAL Nº 4.251, DE 11.02.2009  
 DECRETO ESTADUAL Nº 5.750, DE 13.11.2009  
 DECRETO ESTADUAL Nº 5.790, DE 20.11.2009  
 DECRETO ESTADUAL Nº 5.791, DE 20.11.2009  
 DECRETO ESTADUAL Nº 5.792, DE 20.11.2009  
 DECRETO ESTADUAL Nº 5.802, DE 24.11.2009  
 DECRETO ESTADUAL Nº 5.993, DE 24.12.2009  
 DECRETO ESTADUAL Nº 5.994, DE 24.12.2009  
 DECRETO ESTADUAL Nº 5.995, DE 24.12.2009  
 DECRETO ESTADUAL Nº 5.989, DE 24.12.2009  
 DECRETO ESTADUAL Nº 6.363, DE 01.03.2010  
 DECRETO ESTADUAL Nº 8.149, DE 01.09.2010  
 DECRETO ESTADUAL Nº 8.179, DE 01.09.2010  
 DECRETO ESTADUAL Nº 8.942, DE 01.12.2010  
 DECRETO ESTADUAL Nº 6.057, DE 15.01.2010  
 DECRETO ESTADUAL Nº 6.327, DE 22.02.2010  
 DECRETO ESTADUAL Nº 6.366, DE 03.03.2010  
 DECRETO ESTADUAL Nº 6.496, DE 17.03.2010  
 DECRETO ESTADUAL Nº 6.497, DE 17.03.2010  
 DECRETO ESTADUAL Nº 6.498, DE 17.03.2010  
 DECRETO ESTADUAL Nº 6.548, DE 24.03.2010  
 DECRETO ESTADUAL Nº 6.804, DE 22.04.2010  
 DECRETO ESTADUAL Nº 6.855, DE 05.05.2010  
 DECRETO ESTADUAL Nº 6.854, DE 05.05.2010  
 DECRETO ESTADUAL Nº 8.694, DE 05.11.2010  
 DECRETO ESTADUAL Nº 7.091, DE 13.05.2010  
 DECRETO ESTADUAL Nº 7.393, DE 08.06.2010  
 DECRETO ESTADUAL Nº 8.018, DE 16.08.2010  
 DECRETO ESTADUAL Nº 8.019, DE 16.08.2010  
 DECRETO ESTADUAL Nº 8.021, DE 16.08.2010  
 DECRETO ESTADUAL Nº 8.026, DE 17.08.2010  
 DECRETO ESTADUAL Nº 8.130, DE 25.08.2010  
 DECRETO ESTADUAL Nº 8.136, DE 30.08.2010  
 DECRETO ESTADUAL Nº 8.429, DE 28.09.2010  
 DECRETO ESTADUAL Nº 8.428, DE 28.09.2010  
 DECRETO ESTADUAL Nº 8.442, DE 29.09.2010  
 DECRETO ESTADUAL Nº 6.273, DE 10.02.2010  
 DECRETO ESTADUAL Nº 6.408, DE 10.03.2010  
 DECRETO ESTADUAL Nº 6.407, DE 10.03.2010  
 DECRETO ESTADUAL Nº 7.990, DE 10.08.2010  
 DECRETO ESTADUAL Nº 8.964, DE 10.12.2010  
 DECRETO ESTADUAL Nº 8.963, DE 10.12.2010  
 DECRETO ESTADUAL Nº 9.168, DE 29.12.2010  
 DECRETO ESTADUAL Nº 9.160, DE 29.12.2010  
 DECRETO ESTADUAL Nº 9.195, DE 30.12.2010  
 DECRETO ESTADUAL Nº 521, DE 17.02.2011  
 DECRETO ESTADUAL Nº 620, DE 21.02.2011  
 DECRETO ESTADUAL Nº 631, DE 24.02.2011  
 DECRETO ESTADUAL Nº 630, DE 24.02.2011  
 DECRETO ESTADUAL Nº 837, DE 22.03.2011  
 DECRETO ESTADUAL Nº 855, DE 24.03.2011  
 DECRETO ESTADUAL Nº 856, DE 24.03.2011  
 DECRETO ESTADUAL Nº 853, DE 24.03.2011  
 DECRETO ESTADUAL Nº 854, DE 24.03.2011  
 DECRETO ESTADUAL Nº 990, DE 30.03.2011  
 DECRETO ESTADUAL Nº 1.107, DE 13.04.2011

## LEGISLAÇÃO DA RECEITA DE RECOLHIMENTO CENTRALIZADO

## ESPECIFICAÇÃO

## LEGISLAÇÃO

DECRETO ESTADUAL Nº 1.165, DE 18.04.2011  
 DECRETO ESTADUAL Nº 1.473, DE 17.05.2011  
 DECRETO ESTADUAL Nº 1.478, DE 20.05.2011  
 DECRETO ESTADUAL Nº 1.477, DE 20.05.2011  
 DECRETO ESTADUAL Nº 1.741, DE 15.06.2011  
 DECRETO ESTADUAL Nº 1.742, DE 15.06.2011  
 DECRETO ESTADUAL Nº 1.589, DE 07.06.2011  
 DECRETO ESTADUAL Nº 1.635, DE 09.06.2011  
 DECRETO ESTADUAL Nº 1.636, DE 09.06.2011  
 DECRETO ESTADUAL Nº 1.658, DE 10.06.2011

## TAXA DE SEGURANÇA

LEI ESTADUAL Nº 5.664, DE 09.10.1967  
 LEI ESTADUAL Nº 6.102, DE 27.05.1970  
 LEI ESTADUAL Nº 7.257, DE 30.11.1979  
 LEI ESTADUAL Nº 7.812, DE 29.12.1983  
 LEI ESTADUAL Nº 8.328, DE 23.06.1986  
 LEI ESTADUAL Nº 9.174, DE 29.12.1989  
 LEI ESTADUAL Nº 10.660, DE 17.12.1993  
 LEI ESTADUAL Nº 11.966, DE 19.12.1997  
 LEI ESTADUAL Nº 13.985, DE 30.12.2002  
 LEI ESTADUAL Nº 14.170, DE 05.11.2003  
 DECRETO ESTADUAL Nº 20.538, DE 14.07.1970  
 DECRETO ESTADUAL Nº 5.708, DE 17.06.1985

## TAXA DE SAÚDE PÚBLICA

LEI ESTADUAL Nº 5.511, DE 10.02.1967  
 LEI ESTADUAL Nº 5.664, DE 09.10.1967  
 LEI ESTADUAL Nº 8.217, DE 31.12.1985  
 LEI ESTADUAL Nº 8.328, DE 23.06.1986  
 LEI ESTADUAL Nº 10.703, DE 10.01.1994  
 DECRETO ESTADUAL Nº 4.366, DE 13.03.1967  
 DECRETO ESTADUAL Nº 8.620, DE 18.07.1986

## TAXA DE EXPEDIENTE

LEI ESTADUAL Nº 5.509, DE 10.02.1967  
 LEI ESTADUAL Nº 5.664, DE 09.10.1967  
 DECRETO ESTADUAL Nº 4.366, DE 13.03.1967

## TAXA AMBIENTAL

LEI ESTADUAL Nº 10.233, DE 28.12.1992  
 LEI ESTADUAL Nº 10.671, DE 17.12.1993

## TAXA DE SEGURANÇA PREVENTIVA

LEI ESTADUAL Nº 10.236, DE 28.12.1992  
 LEI ESTADUAL Nº 12.023, DE 14.01.1998  
 LEI ESTADUAL Nº 14.354, DE 01.04.2004

## COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS

LEI COMPLEMENTAR Nº 62, DE 28.12.1989  
 LEI COMPLEMENTAR Nº 91, DE 22.12.1997  
 LEI COMPLEMENTAR Nº 12.058, DE 13.10.2009  
 DECISÃO NORMATIVA TCU Nº 109, DE 29.11.2010

## IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES

LEI FEDERAL Nº 7.713, DE 22.12.1988  
 LEI FEDERAL Nº 9.250, DE 26.12.1995  
 LEI FEDERAL Nº 9.959, DE 27.01.2000  
 DECRETO ESTADUAL Nº 4.872, DE 30.03.1989  
 DECRETO ESTADUAL Nº 2.942, DE 13.11.2000  
 RESOLUÇÃO SEFA Nº 38, DE 22.02.1990

## COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

LEI COMPLEMENTAR Nº 61, DE 26.12.1989  
 LEI COMPLEMENTAR Nº 65, DE 15.04.1991  
 DECISÃO NORMATIVA Nº 106, DE 28.07.2010

## COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CâMBIO E SEGURO, OU RELATIVOS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - COMERCIALIZAÇÃO DO OURO

LEI FEDERAL Nº 5.143, DE 20.10.1966  
 LEI FEDERAL Nº 7.766, DE 11.05.1989  
 LEI FEDERAL Nº 8.033, DE 12.04.1990  
 DECRETO-LEI Nº 1.783, DE 18.04.1980  
 DECRETO FEDERAL Nº 99.374, DE 09.07.1990  
 DECRETO FEDERAL Nº 4.494, DE 03.12.2002

## COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

LEI FEDERAL Nº 9.766, DE 18.12.1998  
 LEI FEDERAL Nº 10.832, DE 29.12.2003  
 LEI ESTADUAL Nº 4.440, DE 27.10.1964  
 LEI ESTADUAL Nº 10.670, DE 17.12.1993  
 LEI ESTADUAL Nº 13.116, DE 08.03.2001  
 DECRETO LEI FEDERAL Nº 1.422, DE 23.10.1975  
 DECRETO FEDERAL Nº 87.043, DE 22.03.1982  
 DECRETO FEDERAL Nº 88.374, DE 07.06.1983  
 DECRETO FEDERAL Nº 90.088, DE 21.08.1984  
 DECRETO FEDERAL Nº 994, DE 25.11.1993  
 DECRETO FEDERAL Nº 6.003, DE 28.12.2006

## LEGISLAÇÃO DA RECEITA DE RECOLHIMENTO CENTRALIZADO

## ESPECIFICAÇÃO

## LEGISLAÇÃO

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 14, DE 12.09.1996

## COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS, PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS E PELA EXTRAÇÃO DE ÓLEO BRUTO, XISTO BETUMINOSO E GÁS

LEI FEDERAL Nº 7.453, DE 27.12.1985  
 LEI FEDERAL Nº 7.990, DE 28.12.1989  
 LEI FEDERAL Nº 8.001, DE 13.03.1990  
 LEI FEDERAL Nº 9.433, DE 08.01.1997  
 LEI FEDERAL Nº 9.478, DE 06.08.1997  
 LEI FEDERAL Nº 9.993, DE 24.07.2000  
 LEI FEDERAL Nº 10.742, DE 06.10.2003  
 LEI FEDERAL Nº 10.712, DE 12.08.2003  
 LEI FEDERAL Nº 7.525, DE 22.07.1986  
 LEI ESTADUAL Nº 12.728, DE 26.11.1999  
 LEI COMPLEMENTAR Nº 60, DE 09.12.1991  
 DECRETO FEDERAL Nº 93.189, DE 29.08.1986  
 DECRETO FEDERAL Nº 01, DE 11.01.1991  
 DECRETO FEDERAL Nº 2.705, DE 03.08.1998  
 DECRETO FEDERAL Nº 3.866, DE 16.07.2001  
 DECRETO FEDERAL Nº 3.874, DE 19.07.2001

## CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO

LEI FEDERAL Nº 10.336, DE 19.12.2001  
 LEI FEDERAL Nº 10.636, DE 30.12.2002  
 LEI FEDERAL Nº 10.866, DE 04.05.2004  
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 422, DE 17.05.2004  
 DECISÃO NORMATIVA DO TCU Nº 112, DE 23.03.2011

## MULTAS POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE SAÚDE

LEI ESTADUAL Nº 13.331, DE 23.11.2001  
 DECRETO ESTADUAL Nº 5.711, DE 23.05.2002

## DÍVIDA ATIVA

LEI FEDERAL Nº 6.830, DE 22.09.1980  
 LEI ESTADUAL Nº 11.580, DE 14.11.1996  
 DECRETO ESTADUAL Nº 5.141, DE 12.12.2001  
 DECRETO ESTADUAL Nº 5.154, DE 16.12.2001  
 DECRETO ESTADUAL Nº 6.303, DE 17.09.2002  
 DECRETO ESTADUAL Nº 2.301, DE 09.12.2003  
 DECRETO ESTADUAL Nº 2.749, DE 04.06.2008

## OPERAÇÃO DE CRÉDITO

LEI FEDERAL Nº 8.212, DE 24.07.1991 - PARCELAMENTO INSS  
 LEI FEDERAL Nº 8.213, DE 24.07.1991 - PARCELAMENTO INSS  
 LEI FEDERAL Nº 8.388, DE 30.12.1991 - REESCALONAMENTO DA DÍVIDA INTERNA  
 LEI FEDERAL Nº 8.727, DE 05.11.1993 - REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA  
 LEI FEDERAL Nº 9.496, DE 11.09.1997 - REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA MOBILIÁRIA E SANEAMENTO BANESTADO  
 LEI FEDERAL Nº 9.639, DE 25.05.1998 - PARCELAMENTO INSS. (ALTERA DISPOSITIVO DAS LEIS Nºs 8.212/91 E 8.213/91)  
 LEI FEDERAL Nº 10.195, DE 14.02.2001 - INSTITUI MEDIDAS ADICIONAIS DE ESTÍMULO E APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL  
 LEI FEDERAL Nº 10.684, DE 30.05.2003 - PARCELAMENTO INSS - PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL  
 LEI FEDERAL Nº 11.457, DE 16.03.2007 - SUPER. RECEITA/ ALTERA A LEI Nº 8.212, DE 24.07.1991 - INSS  
 LEI ESTADUAL Nº 10.111, DE 16.10.1992 - BID IV - RODOVIAS  
 LEI ESTADUAL Nº 11.213, DE 07.12.1995 - BID - PARANÁ URBANO  
 LEI ESTADUAL Nº 11.214, DE 07.12.1995 - OECF - PARANASAN  
 LEI ESTADUAL Nº 11.212, DE 07.12.1995 - BIRD - PARANÁ 12 MESES  
 LEI ESTADUAL Nº 11.217, DE 07.12.1995 - BID - PROEM - ENSINO MÉDIO  
 LEI ESTADUAL Nº 11.746, DE 25.06.1997 - PNAFE - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA  
 LEI ESTADUAL Nº 11.820, DE 09.09.1997 - REFINANCIAMENTO DMLP  
 LEI ESTADUAL Nº 11.836, DE 22.09.1997 - PRÓ-SANEAMENTO  
 LEI ESTADUAL Nº 12.114, DE 07.04.1998 - PRÓ-MORADIA - PROGRAMA DE ATENDIMENTO HABITACIONAL  
 LEI ESTADUAL Nº 13.614, DE 05.06.2002 - BID/PARANÁ URBANO II  
 LEI ESTADUAL Nº 16.473, DE 12.04.2010 - PAC DA MOBILIDADE/COPA 2014  
 LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 04.05.2000 DISPÕE SOBRE NORMAS DE FINANÇAS PÚBLICA VOLTADAS PARA A RESPONSABILIDADE NA GESTÃO FISCAL  
 DECRETO FEDERAL Nº 2.517, DE 12.03.1998 - OECF/PARANASAN  
 DECRETO FEDERAL Nº 6.166, DE 24.07.2007 - REGULAMENTA O PARCELAMENTO DOS DÉBITOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  
 DECRETO ESTADUAL Nº 6.822, DE 04.05.1990 - REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E CONTRATAÇÕES DE EMPRÉSTIMO.  
 RESOLUÇÃO Nº 82, DE 15.12.1992 - SENADO FEDERAL - BID IV - RODOVIAS  
 RESOLUÇÃO Nº 86, DE 16.12.1992 - SENADO FEDERAL - BIRD/PROSAM  
 RESOLUÇÃO Nº 98, DE 29.12.1992 - SENADO FEDERAL - RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA  
 RESOLUÇÃO Nº 45, DE 07.07.1994 - BIRD/PQE - ENSINO DE PRIMEIRO GRAU  
 RESOLUÇÃO Nº 31, DE 09.05.1996 - SENADO FEDERAL - BID/PARANÁ URBANO  
 RESOLUÇÃO Nº 49, DE 20.06.1996 - SENADO FEDERAL - GARANTIA DO ESTADO PARA A COPEL - FINEP  
 RESOLUÇÃO Nº 73, DE 01.07.1998 - SENADO FEDERAL - PROGRAMAS DE ATENDIMENTO HABITACIONAL - PRÓ-MORADIA  
 RESOLUÇÃO Nº 78, DE 01.07.1998 - SENADO FEDERAL - LIMITES DE ENDIVIDAMENTO  
 RESOLUÇÃO Nº 72, DE 01.07.1998 - SENADO FEDERAL - PRÓ-SANEAMENTO  
 RESOLUÇÃO Nº 71, DE 01.07.1998 - SENADO FEDERAL - REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA MOBILIÁRIA  
 RESOLUÇÃO Nº 22, DE 26.06.1999 - SENADO FEDERAL - ALTERA DISPOSITIVOS RESOLUÇÃO Nº 78/98  
 RESOLUÇÃO Nº 28, DE 01.07.1999 - SENADO FEDERAL - ALTERA DISPOSITIVOS RESOLUÇÃO Nº 78/98  
 RESOLUÇÃO Nº 38, DE 23.09.1999 - SENADO FEDERAL - CONCEDE AUTORIZAÇÃO ESTADOS CONTRATAREM JUNTO À UNIÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA A COMPENSAÇÃO DE PERDAS DO FUNDEF

Continua na próxima página

## LEGISLAÇÃO DA RECEITA DE RECOLHIMENTO CENTRALIZADO

## ESPECIFICAÇÃO

## LEGISLAÇÃO

RESOLUÇÃO Nº 40, DE 06.10.1999 - SENADO FEDERAL - ALTERA DISPOSITIVOS RESOLUÇÃO Nº 78/98

RESOLUÇÃO Nº 75, DE 14.12.1999 - SENADO FEDERAL - AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO À UNIÃO REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE RECURSOS DAS TRANSFERÊNCIAS DA LEI KANDIR

RESOLUÇÃO Nº 40, DE 20.12.2001 - SENADO FEDERAL - LIMITES GLOBAIS PARA O MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA E DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS

RESOLUÇÃO Nº 43, DE 21.12.2001 - SENADO FEDERAL - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNO E EXTERNO DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS, INCLUSIVE CONCESSÃO DE GARANTIAS

RESOLUÇÃO Nº 3, DE 03.04.2002 - SENADO FEDERAL - ALTERA A REDAÇÃO DOS ARTIGOS DA RESOLUÇÃO Nº 43, DE 2001

RESOLUÇÃO Nº 47, DE 21.12.2007 - SENADO FEDERAL - ACRESCENTA PARÁGRAFOS AO ART. 2º DA RESOLUÇÃO Nº 98/98 DO SENADO FEDERAL

RESOLUÇÃO Nº 49, DE 21.12.2007 - SENADO FEDERAL - VERIFICAÇÃO DE ANADIMPLÊNCIA DE TOMADORES DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS E EXTERNOS COM GARANTIA DA UNIÃO

RESOLUÇÃO Nº 48, DE 23.12.2008 - SENADO FEDERAL - ALTERA OS ARTS. 16 E 21 DA RESOLUÇÃO Nº 43, DE 2001 E O ART. 1º DA RESOLUÇÃO Nº 49, DE 2007

RESOLUÇÃO Nº 47, DE 23.12.2008 - SENADO FEDERAL - ALTERA DISPOSITIVOS DA RESOLUÇÃO Nº 43, DE 2001

RESOLUÇÃO Nº 9, DE 29.04.2010 - REVOGA O ART. 2º DA RESOLUÇÃO Nº 47, DE 21.12.2007, E OS PARÁGRAFOS 7..] E 8º DO ART. 2º DA RESOLUÇÃO Nº 98/98 DO SENADO FEDERAL

PORTARIA Nº 115, DE 11.03.2008 - TESOURO NACIONAL - PROCEDIMENTOS DE FORMAÇÃO DE PEDIDOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNO E INTERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF Nº 160 DE 27.05.2002 - DISCIPLINA O REGIME ESPECIAL DE PARCELAMENTO DO PASEP DE QUE TRATA A MEDIDA

PROVISÓRIA Nº 38 DE 14.05.2002

PARECER AC - 16/2004 DE 12/07/2004 E NOTA DA PGFN/CAT Nº 998/2004 - MULTAS/PASEP

## ALIEAÇÃO DE TÍTULOS IMOBILIÁRIOS

LEI ESTADUAL Nº 10.430, DE 03.08.1993 - AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A VENDER NO TODO OU PARTE, AS AÇÕES DE SEU PATRIMÔNIO, DETIDAS JUNTO À TELEPAR.

LEI ESTADUAL Nº 10.702, DE 30.12.1993 - AUTORIZA A VENDA DE AÇÕES DA COPEL

LEI ESTADUAL Nº 11.428, DE 14.06.1996 - AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONSTITUIR A PARANÁ INVESTIMENTO.

LEI ESTADUAL Nº 11.963, DE 19.12.1997 - AUTORIZA A VENDA OU OFERECIMENTO COMO GARANTIA DE AÇÕES DA SANEPAR.

LEI ESTADUAL Nº 12.355, DE 08.12.1998 - AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A IMPLEMENTAR A REESTRUTURAÇÃO SOCIETÁRIA DA COPEL.

DECRETO ESTADUAL Nº 4.655, DE 04.09.2001 - RECURSOS DO ART. 3º DA LEI Nº 12.355, DE 08.12.1998 - PROCESSO DE ALIEAÇÃO.

## TRANFERÊNCIAS DO ICMS - DESONERAÇÃO

LEI FEDERAL Nº 11.289, DE 30 DE MARÇO DE 2006

LEI FEDERAL Nº 11.452, DE 27.02.2007

LEI FEDERAL Nº 11.512, DE 04.05.2007

LEI FEDERAL Nº 11.793, DE 06.10.2008

LEI FEDERAL Nº 12.087, DE 11.11.2009

LEI COMPLEMENTAR Nº 87, DE 13.09.1996

LEI COMPLEMENTAR Nº 92, DE 23.12.1997

LEI COMPLEMENTAR Nº 102, DE 11.07.2000

LEI COMPLEMENTAR Nº 114, DE 16.12.2002

LEI COMPLEMENTAR Nº 115, DE 26.12.2002

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 484, DE 30.03.2010

NOTA TÉCNICA Nº 937, DE 08.07.2004 - GEINC/CCONT/STN

## FUNDO PENITENCIÁRIO - FUPEN

LEI ESTADUAL Nº 4.955, DE 13.11.1964

LEI ESTADUAL Nº 7.981, DE 30.11.1984

LEI ESTADUAL Nº 13.427, DE 07.01.2002

LEI ESTADUAL Nº 13.986, DE 30.12.2002

LEI ESTADUAL Nº 15.941, DE 03.09.2008

DECRETO LEI Nº 16.541, DE 26.11.1964

DECRETO ESTADUAL Nº 6.420, DE 11.10.2002

## FUNDO DE EQUIPAMENTO AGROPECUÁRIO - FEAP

LEI ESTADUAL Nº 823, DE 30.11.1951

DECRETO ESTADUAL Nº 5.329, DE 05.02.2002

## FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO FISCO - FUNREFISCO

LEI ESTADUAL Nº 10.898, DE 22.08.1994

LEI ESTADUAL Nº 11.962, DE 19.12.1997

LEI ESTADUAL Nº 13.387, DE 21.12.2001

DECRETO ESTADUAL Nº 4.526, DE 30.12.1994

## FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO PARANÁ - FUNSAUDE

LEI ESTADUAL Nº 10.703, DE 10.01.1994

LEI ESTADUAL Nº 13.331, DE 23.11.2001

LEI ESTADUAL Nº 15.466, DE 31.01.2007

LEI COMPLEMENTAR Nº 132, DE 27.12.2010

DECRETO ESTADUAL Nº 4.029, DE 19.09.1994

DECRETO ESTADUAL Nº 5.711, DE 23.05.2002

## FUNDO ESTADUAL PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA - FIA

LEI ESTADUAL Nº 8.328, DE 23.06.1986

LEI ESTADUAL Nº 9.579, DE 22.03.1991

LEI ESTADUAL Nº 10.014, DE 29.06.1992

LEI ESTADUAL Nº 11.091, DE 16.05.1995

LEI ESTADUAL Nº 11.975, DE 23.12.1997

LEI ESTADUAL Nº 12.323, DE 15.09.1998

LEI ESTADUAL Nº 15.347, DE 22.12.2006

LEI ESTADUAL Nº 15.604, DE 15.08.2007

DECRETO ESTADUAL Nº 3.963, DE 29.08.1994

DECRETO ESTADUAL Nº 269, DE 31.01.2003

DECRETO ESTADUAL Nº 1.688, DE 29.10.2007

## LEGISLAÇÃO DA RECEITA DE RECOLHIMENTO CENTRALIZADO

## ESPECIFICAÇÃO

## LEGISLAÇÃO

## FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

LEI FEDERAL Nº 9.394, DE 20.12.1996  
LEI FEDERAL Nº 9.424, DE 24.12.1996  
LEI FEDERAL Nº 10.709, DE 31.07.2003  
LEI FEDERAL Nº 10.880, DE 09.06.2004  
LEI FEDERAL Nº 11.494, DE 20.06.2007  
DECRETO FEDERAL Nº 2.264, DE 27.06.1997  
DECRETO FEDERAL Nº 6.091, DE 24.04.2007  
DECRETO ESTADUAL Nº 4.146, DE 23.03.1998  
PORTARIA Nº 48, DE 31.01.2007  
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 14, DE 12.09.1996  
NOTA TÉCNICA Nº 706, DE 07.05.2007- GECON/CCONT - STN  
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.027, DE 19.08.2008

## FUNDO ANTI-DROGAS - FEA

LEI ESTADUAL Nº 14.264, DE 22.12.2003  
DECRETO ESTADUAL Nº 3.993, DE 02.12.2004

## FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARANÁ - FEPGE/PR

LEI ESTADUAL Nº 14.234, DE 26.11.2003  
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06, DE 07.07.2005

## FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FUNESP/PR

LEI ESTADUAL Nº 6.102, DE 27.05.1970  
LEI ESTADUAL Nº 6.409, DE 13.06.1973  
LEI ESTADUAL Nº 8.328, DE 23.06.1986  
LEI ESTADUAL Nº 9.227, DE 17.04.1990  
LEI ESTADUAL Nº 10.236, DE 28.12.1992  
LEI ESTADUAL Nº 12.023, DE 14.01.1998  
LEI ESTADUAL Nº 13.976, DE 26.12.2002  
LEI ESTADUAL Nº 14.354, DE 01.04.2004  
LEI ESTADUAL Nº 14.278, DE 07.01.2004  
LEI ESTADUAL Nº 16.944, DE 10.11.2011  
DECRETO ESTADUAL Nº 20.538, DE 14.07.1970  
DECRETO ESTADUAL Nº 3.471, DE 03.05.1994  
DECRETO ESTADUAL Nº 1.029, DE 03.04.2003

## LEGISLAÇÃO DA RECEITA DE RECOLHIMENTO DESCENTRALIZADO

## ESPECIFICAÇÃO

## LEGISLAÇÃO

## FUNDO ESPECIAL DO CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ - FETC/PR

LEI COMPLEMENTAR Nº 113, DE 15.12.2005

## FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FADEP

LEI COMPLEMENTAR Nº 136, DE 19.05.2011

## FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNREJUS

LEI ESTADUAL Nº 12.604, DE 05.07.1998

LEI ESTADUAL Nº 12.216, DE 15.07.1998

LEI ESTADUAL Nº 12.827, DE 06.01.2000

LEI ESTADUAL Nº 13.611, DE 04.06.2002

DECRETO JUDICIÁRIO Nº 153, DE 20.04.1999

DECRETO JUDICIÁRIO Nº 251, DE 19.08.1999

## FUNDO JUDICIÁRIO

LEI ESTADUAL Nº 15.300, DE 28.09.2006

LEI ESTADUAL Nº 15.464, DE 31.01.2007

## FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ

LEI ESTADUAL Nº 15.942, DE 03.09.2008

## FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ - FUEMP

LEI ESTADUAL Nº 12.241, DE 28.07.1998

LEI ESTADUAL Nº 12.397, DE 28.12.1998

LEI ESTADUAL Nº 14.069, DE 04.07.2003

## DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - DIOE

LEI ESTADUAL Nº 4.335, DE 20.01.1961

LEI ESTADUAL Nº 5.970, DE 15.07.1969

LEI ESTADUAL Nº 8.485, DE 03.06.1987

DECRETO LEI Nº 480, DE 27.06.1946

DECRETO ESTADUAL Nº 4.166, DE 18.10.1994

DECRETO ESTADUAL Nº 273, DE 31.01.2003

## FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARANÁ - FEPGE/PR

LEI ESTADUAL Nº 14.234, DE 26.11.2003

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06, DE 07.07.2005

## INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - IPARDES

LEI ESTADUAL Nº 6.407, DE 07.06.1973

LEI ESTADUAL Nº 8.485, DE 03.06.1987

LEI ESTADUAL Nº 9.663, DE 16.07.1991

DECRETO ESTADUAL Nº 1.419, DE 30.06.1992

## DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ARQUIVO PÚBLICO - DEAP

LEI ESTADUAL Nº 33, DE 07.04.1855

LEI ESTADUAL Nº 8.485, DE 03.06.1987

DECRETO ESTADUAL Nº 253, DE 14.04.1975

DECRETO ESTADUAL Nº 1.620, DE 12.02.1976

DECRETO ESTADUAL Nº 2.032, DE 06.07.1976

RESOLUÇÃO Nº 984, DE 14.05.2007

## COORDENAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO - CRE

LEI ESTADUAL Nº 7.051, DE 04.12.1978

LEI ESTADUAL Nº 7.301, DE 11.04.1980

LEI ESTADUAL Nº 7.787, DE 21.12.1983

LEI ESTADUAL Nº 8.069, DE 28.12.1984

LEI ESTADUAL Nº 8.485, DE 03.06.1987

LEI ESTADUAL Nº 8.993, DE 02.06.1989

LEI ESTADUAL Nº 10.900, DE 01.09.1994

LEI ESTADUAL Nº 10.898, DE 22.08.1994

LEI ESTADUAL Nº 8.347, DE 01.08.1996

LEI ESTADUAL Nº 12.354, DE 04.12.1998

DECRETO ESTADUAL Nº 1.625, DE 09.07.1934

DECRETO ESTADUAL Nº 1.620, DE 12.02.1976

DECRETO ESTADUAL Nº 2.032, DE 06.07.1976

RESOLUÇÃO Nº 111, DE 31.03.2008

RESOLUÇÃO Nº 88, DE 15.08.2005

## DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

LEI ESTADUAL Nº 7.811, DE 29.12.1983

LEI ESTADUAL Nº 8.065, DE 26.12.1984

LEI ESTADUAL Nº 8.067, DE 28.12.1984

LEI ESTADUAL Nº 8.485, DE 03.06.1987

LEI ESTADUAL Nº 10.038, DE 16.07.1992

DECRETO ESTADUAL Nº 7.837, DE 15.12.1938

DECRETO ESTADUAL Nº 3.382, DE 20.07.1984

DECRETO ESTADUAL Nº 272, DE 31.01.2003

## FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO TRÂNSITO - FUNRESTRAN

LEI ESTADUAL Nº 6.264, DE 10.01.1972

LEI ESTADUAL Nº 6.470, DE 22.10.1973

LEI ESTADUAL Nº 6.846, DE 06.12.1976

LEI ESTADUAL Nº 7.257, DE 30.11.1979

LEI ESTADUAL Nº 10.100, DE 09.10.1992

LEI ESTADUAL Nº 11.975, DE 23.12.1997

DECRETO ESTADUAL Nº 7.526, DE 03.01.1991

## FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FUNESP/PR

LEI ESTADUAL Nº 10.236, DE 28.12.1992

LEI ESTADUAL Nº 12.023, DE 14.01.1998

## LEGISLAÇÃO DA RECEITA DE RECOLHIMENTO DESCENTRALIZADO

## ESPECIFICAÇÃO

## LEGISLAÇÃO

LEI ESTADUAL Nº 13.976, DE 26.12.2002  
 LEI ESTADUAL Nº 14.354, DE 01.04.2004  
 LEI ESTADUAL Nº 14.278, DE 07.01.2004  
 LEI ESTADUAL Nº 16.944, DE 10.11.2011  
 DECRETO ESTADUAL Nº 3.471, DE 03.05.1994  
 DECRETO ESTADUAL Nº 1.029, DE 03.04.2003  
 DECRETO Nº 3.376, DE 21.07.2004

## FUNDO ANTI-DROGAS - FEA

LEI ESTADUAL Nº 14.264, DE 22.12.2003  
 DECRETO ESTADUAL Nº 3.993, DE 02.12.2004

## COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ - CEPR

LEI ESTADUAL Nº 33, DE 13.03.1846  
 LEI ESTADUAL Nº 8.485, DE 03.06.1987  
 DECRETO ESTADUAL Nº 03, DE 18.10.1892  
 DECRETO ESTADUAL Nº 614, DE 10.06.1942  
 DECRETO ESTADUAL Nº 1.859, DE 25.03.1943  
 DECRETO ESTADUAL Nº 1.620, DE 12.02.1976  
 DECRETO ESTADUAL Nº 2.032, DE 06.07.1976  
 DECRETO Nº 5.123, DE 04.12.2001  
 RESOLUÇÃO Nº 3.138, DE 24.09.1992

## INSTITUTO PARANAENSE DE CIÊNCIA DO ESPORTE - IPCE

LEI ESTADUAL Nº 11.066, DE 01.02.1995  
 LEI ESTADUAL Nº 17.014, DE 16.12.2011  
 DECRETO ESTADUAL Nº 697, DE 28.04.1995  
 DECRETO ESTADUAL Nº 1.117, DE 23.04.2003

## UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

LEI ESTADUAL Nº 6.034, DE 06.11.1969  
 LEI ESTADUAL Nº 8.485, DE 03.06.1987  
 LEI ESTADUAL Nº 9.663, DE 16.07.1991  
 LEI ESTADUAL Nº 9.896, DE 08.01.1992  
 LEI ESTADUAL Nº 13.736, DE 24.07.2002  
 DECRETO FEDERAL Nº 69.324, DE 07.10.1971  
 DECRETO ESTADUAL Nº 18.110, DE 28.01.1970  
 DECRETO ESTADUAL Nº 18.613, DE 17.04.1970

## UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - UEPG

LEI ESTADUAL Nº 6.034, DE 06.11.1969  
 LEI ESTADUAL Nº 8.485, DE 03.06.1987  
 LEI ESTADUAL Nº 9.663, DE 16.07.1991  
 LEI ESTADUAL Nº 9.896, DE 08.01.1992  
 DECRETO FEDERAL Nº 73.269, DE 07.12.1973  
 DECRETO ESTADUAL Nº 18.111, DE 28.01.1970  
 DECRETO ESTADUAL Nº 18.613, DE 17.04.1970

## UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM

LEI ESTADUAL Nº 6.034, DE 06.11.1969  
 LEI ESTADUAL Nº 8.485, DE 03.06.1987  
 LEI ESTADUAL Nº 9.663, DE 16.07.1991  
 LEI ESTADUAL Nº 9.896, DE 08.01.1992  
 DECRETO FEDERAL Nº 77.583, DE 11.05.1976  
 DECRETO ESTADUAL Nº 18.109, DE 28.01.1970  
 DECRETO ESTADUAL Nº 18.613, DE 17.04.1970  
 DECRETO ESTADUAL Nº 532, DE 26.05.1975

## UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE - UNICENTRO

LEI ESTADUAL Nº 5.804, DE 15.07.1968  
 LEI ESTADUAL Nº 8.485, DE 03.06.1987  
 LEI ESTADUAL Nº 9.295, DE 13.06.1990  
 LEI ESTADUAL Nº 9.663, DE 16.07.1991  
 LEI ESTADUAL Nº 9.896, DE 08.01.1992  
 LEI ESTADUAL Nº 13.385, DE 21.12.2001  
 DECRETO-LEI FEDERAL Nº 66.083, DE 16.01.1970  
 DECRETO ESTADUAL Nº 22.059, DE 30.12.1970  
 DECRETO ESTADUAL Nº 7.063, DE 09.07.1990  
 DECRETO ESTADUAL Nº 1.745, DE 14.08.2003

## UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ - UNIOESTE

LEI ESTADUAL Nº 8.464, DE 15.01.1987  
 LEI ESTADUAL Nº 8.680, DE 31.12.1987  
 LEI ESTADUAL Nº 9.663, DE 16.07.1991  
 LEI ESTADUAL Nº 9.896, DE 08.01.1992  
 LEI ESTADUAL Nº 12.235, DE 24.07.1998  
 LEI ESTADUAL Nº 13.029, DE 27.12.2000  
 DECRETO ESTADUAL Nº 399, DE 27.04.1987  
 DECRETO ESTADUAL Nº 2.352, DE 27.01.1988  
 DECRETO ESTADUAL Nº 1.378, DE 19.10.1999  
 DECRETO ESTADUAL Nº 3.567, DE 02.03.2001

## UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ - UENP

LEI ESTADUAL Nº 15.300, DE 28.09.2006  
 LEI ESTADUAL Nº 15.464, DE 31.01.2007

## FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE CORNÉLIO PROCÓPIO - FAFICP

LEI ESTADUAL Nº 4.991, DE 17.12.1964

## LEGISLAÇÃO DA RECEITA DE RECOLHIMENTO DESCENTRALIZADO

## ESPECIFICAÇÃO

## LEGISLAÇÃO

LEI ESTADUAL Nº 5.217, DE 21.12.1966  
 LEI ESTADUAL Nº 8.485, DE 03.06.1987  
 LEI ESTADUAL Nº 9.663, DE 16.07.1991  
 LEI ESTADUAL Nº 9.896, DE 08.01.1992  
 LEI ESTADUAL Nº 13.283, DE 25.10.2001  
 LEI ESTADUAL Nº 15.300, DE 28.09.2006  
 DECRETO FEDERAL Nº 70.745, DE 21.06.1972  
 DECRETO ESTADUAL Nº 21.264, DE 08.10.1970

## FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE JACAREZINHO - FAFIJA

LEI ESTADUAL Nº 8.485, DE 03.06.1987  
 LEI ESTADUAL Nº 9.663, DE 16.07.1991  
 LEI ESTADUAL Nº 9.896, DE 08.01.1992  
 LEI ESTADUAL Nº 13.283, DE 25.10.2001  
 LEI ESTADUAL Nº 15.300, DE 28.09.2006  
 DECRETO FEDERAL Nº 57.124, DE 19.10.1965  
 DECRETO ESTADUAL Nº 23.829, DE 17.06.1959  
 DECRETO ESTADUAL Nº 24.440, DE 17.07.1959  
 DECRETO ESTADUAL Nº 21.477, DE 30.10.1970

## FACULDADE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE JACAREZINHO - FAEFIJA

LEI ESTADUAL Nº 6.171, DE 16.11.1970  
 LEI ESTADUAL Nº 8.485, DE 03.06.1987  
 LEI ESTADUAL Nº 9.663, DE 16.07.1991  
 LEI ESTADUAL Nº 9.896, DE 08.01.1992  
 LEI ESTADUAL Nº 13.283, DE 25.10.2001  
 LEI ESTADUAL Nº 15.300, DE 28.09.2006  
 DECRETO FEDERAL Nº 70.425, DE 17.04.1972  
 DECRETO ESTADUAL Nº 21.971, DE 21.12.1970  
 DECRETO ESTADUAL Nº 22.698, DE 11.03.1971

## FACULDADE ESTADUAL DE DIREITO DO NORTE PIONEIRO - FUNDINOPI

LEI ESTADUAL Nº 5.593, DE 18.07.1967  
 LEI ESTADUAL Nº 8.485, DE 03.06.1987  
 LEI ESTADUAL Nº 9.663, DE 16.07.1991  
 LEI ESTADUAL Nº 9.896, DE 08.01.1992  
 LEI ESTADUAL Nº 13.283, DE 25.10.2001  
 LEI ESTADUAL Nº 15.300, DE 28.09.2006  
 DECRETO FEDERAL Nº 74.030, DE 09.05.1974  
 DECRETO ESTADUAL Nº 21.972, DE 21.12.1970

## FACULDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS DE APUCARANA - FECEA

LEI ESTADUAL Nº 8.485, DE 03.06.1987  
 LEI ESTADUAL Nº 9.663, DE 16.07.1991  
 LEI ESTADUAL Nº 9.896, DE 08.01.1992  
 LEI ESTADUAL Nº 13.283, DE 25.10.2001  
 DECRETO ESTADUAL Nº 26.298, DE 17.11.1959  
 DECRETO ESTADUAL Nº 1.972, DE 03.05.1972

## FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE PARANAGUÁ - FAFIPAR

LEI ESTADUAL Nº 4.144, DE 13.08.1956  
 LEI ESTADUAL Nº 8.485, DE 03.06.1987  
 LEI ESTADUAL Nº 9.663, DE 16.07.1991  
 LEI ESTADUAL Nº 9.896, DE 08.01.1992  
 LEI ESTADUAL Nº 13.283, DE 25.10.2001  
 DECRETO FEDERAL Nº 54.355, DE 30.09.1964  
 DECRETO ESTADUAL Nº 21.970, DE 21.12.1970  
 DECRETO ESTADUAL Nº 3.587, DE 03.05.1973

## FACULDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS E LETRAS DE CAMPO MOURÃO FECILCAM

LEI ESTADUAL Nº 8.465, DE 16.11.1987  
 LEI ESTADUAL Nº 9.663, DE 16.07.1991  
 LEI ESTADUAL Nº 9.896, DE 08.01.1992  
 LEI ESTADUAL Nº 13.283, DE 25.10.2001  
 DECRETO ESTADUAL Nº 398, DE 27.04.1987

## ESCOLA DE MÚSICA E BELAS ARTES DO PARANÁ - EMBAP

LEI ESTADUAL Nº 259, DE 03.10.1949  
 LEI ESTADUAL Nº 9.050, DE 14.07.1989  
 LEI ESTADUAL Nº 9.663, DE 16.07.1991  
 LEI ESTADUAL Nº 9.896, DE 08.01.1992  
 LEI ESTADUAL Nº 13.283, DE 25.10.2001  
 DECRETO ESTADUAL Nº 5.892, DE 10.10.1989

## FACULDADE DE ARTES DO PARANÁ - FAP

LEI ESTADUAL Nº 18, DE 27.03.1956  
 LEI ESTADUAL Nº 5.542, DE 02.05.1967  
 LEI ESTADUAL Nº 9.050, DE 14.07.1989  
 LEI ESTADUAL Nº 9.135, DE 22.11.1989  
 LEI ESTADUAL Nº 9.663, DE 16.07.1991  
 LEI ESTADUAL Nº 9.896, DE 08.01.1992  
 LEI ESTADUAL Nº 13.283, DE 25.10.2001  
 DECRETO FEDERAL Nº 705, DE 07.11.1964  
 DECRETO ESTADUAL Nº 5.893, DE 10.10.1989

## FACULDADE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E LETRAS DE PARANAVÁ -FAFIPA

LEI ESTADUAL Nº 9.466, DE 12.12.1990



## LEGISLAÇÃO DA RECEITA DE RECOLHIMENTO DESCENTRALIZADO

## ESPECIFICAÇÃO

## LEGISLAÇÃO

LEI ESTADUAL Nº 9.663, DE 16.07.1991  
 LEI ESTADUAL Nº 9.896, DE 08.01.1992  
 LEI ESTADUAL Nº 13.283, DE 25.10.2001  
 DECRETO ESTADUAL Nº 7.728, DE 14.03.1991

## FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DA UNIÃO DA VITÓRIA - FAFIUV

LEI ESTADUAL Nº 3.001, DE 22.12.1956  
 LEI ESTADUAL Nº 8.485, DE 03.06.1987  
 LEI ESTADUAL Nº 9.663, DE 16.07.1991  
 LEI ESTADUAL Nº 9.896, DE 08.01.1992  
 LEI ESTADUAL Nº 13.283, DE 25.10.2001  
 DECRETO ESTADUAL Nº 21.692, DE 20.11.1970  
 DECRETO ESTADUAL Nº 5.212, DE 08.04.1985

## FUNDAÇÃO FACULDADES LUIZ MENEGHEL - FFALM

LEI ESTADUAL Nº 13.283, DE 25.10.2001  
 LEI ESTADUAL Nº 13.385, DE 21.12.2001  
 LEI ESTADUAL Nº 15.300, DE 28.09.2006  
 LEI ESTADUAL Nº 15.464, DE 31.01.2007  
 LEI ESTADUAL Nº 15.494, DE 16.05.2007  
 DECRETO ESTADUAL Nº 1.052, DE 11.04.2003

## FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAUDE

LEI ESTADUAL Nº 10.703, DE 10.01.1994  
 LEI ESTADUAL Nº 13.331, DE 23.11.2001  
 LEI ESTADUAL Nº 15.466, DE 31.01.2007  
 LEI COMPLEMENTAR Nº 132, DE 27.12.2010  
 DECRETO ESTADUAL Nº 4.029, DE 19.09.1994  
 DECRETO ESTADUAL Nº 5.711, DE 23.05.2002

## FUNDO PENITENCIÁRIO - FUPEN

LEI ESTADUAL Nº 4.955, DE 13.11.1964  
 LEI ESTADUAL Nº 7.809, DE 29.12.1983  
 LEI ESTADUAL Nº 7.981, DE 30.11.1984  
 LEI ESTADUAL Nº 8.462, DE 14.01.1987  
 LEI ESTADUAL Nº 13.427, DE 07.01.2002  
 LEI ESTADUAL Nº 15.941, DE 03.09.2008  
 DECRETO ESTADUAL Nº 6.420, DE 11.10.2002

## FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FECON

LEI ESTADUAL Nº 11.987, DE 05.01.1998  
 LEI ESTADUAL Nº 12.945, DE 05.09.2000  
 LEI ESTADUAL Nº 14.975, DE 28.12.2005  
 DECRETO ESTADUAL Nº 3.981, DE 10.05.2001  
 DECRETO ESTADUAL Nº 1.308, DE 15.08.2007

## RÁDIO E TELEVISÃO EDUCATIVA DO PARANÁ - RTVE

LEI ESTADUAL Nº 6.635, DE 29.11.1974  
 LEI ESTADUAL Nº 8.485, DE 03.06.1987  
 LEI ESTADUAL Nº 9.663, DE 16.07.1991  
 DECRETO ESTADUAL Nº 1.422, DE 30.06.1992  
 DECRETO ESTADUAL Nº 3.346, DE 15.07.2004

## BIBLIOTECA PÚBLICA DO PARANÁ - BPP

LEI ESTADUAL Nº 2.358, DE 04.02.1955  
 LEI ESTADUAL Nº 8.485, DE 03.06.1987  
 DECRETO ESTADUAL Nº 1.620, DE 12.02.1976  
 DECRETO ESTADUAL Nº 2.032, DE 06.07.1976  
 DECRETO ESTADUAL Nº 815, DE 03.07.1979  
 RESOLUÇÃO Nº 111, DE 24.11.1997

## CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA - CCTG

LEI ESTADUAL Nº 2.382, DE 10.05.1955  
 LEI ESTADUAL Nº 7.169, DE 18.06.1979  
 LEI ESTADUAL Nº 9.663, DE 16.07.1991  
 DECRETO ESTADUAL Nº 1.423, DE 30.06.1992

## FUNDO ESTADUAL DE CULTURA - FEC

LEI ESTADUAL Nº 13.133, DE 16.04.2001  
 LEI ESTADUAL Nº 13.165, DE 05.06.2001  
 DECRETO ESTADUAL Nº 5.570, DE 15.04.2002  
 DECRETO ESTADUAL Nº 6.390, DE 11.10.2002  
 DECRETO ESTADUAL Nº 6.771, DE 26.12.2002

## FUNDO ESTADUAL PARA INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA - FIA

LEI ESTADUAL Nº 10.014, DE 29.06.1992  
 LEI ESTADUAL Nº 11.091, DE 16.05.1995  
 LEI ESTADUAL Nº 11.975, DE 23.12.1997  
 LEI ESTADUAL Nº 15.347, DE 22.12.2006  
 LEI ESTADUAL Nº 15.604, DE 15.08.2007

## FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

LEI ESTADUAL Nº 11.362, DE 12.04.1996  
 LEI ESTADUAL Nº 13.166, DE 21.06.2001  
 LEI ESTADUAL Nº 16.840, DE 28.06.2011  
 DECRETO ESTADUAL Nº 2.215, DE 13.08.1996

## INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO PARANÁ - IPM/PR

LEI ESTADUAL Nº 5.652, DE 06.10.1967  
 DECRETO ESTADUAL Nº 4.220, DE 03.11.1994

## LEGISLAÇÃO DA RECEITA DE RECOLHIMENTO DESCENTRALIZADO

## ESPECIFICAÇÃO

## LEGISLAÇÃO

DECRETO Nº 270, DE 31.01.2003

## JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ - JUCEPAR

LEI ESTADUAL Nº 32, DE 02.07.1892  
 LEI ESTADUAL Nº 7.039, DE 19.10.1978  
 LEI ESTADUAL Nº 7.427, DE 29.12.1980  
 LEI ESTADUAL Nº 8.048, DE 26.12.1984  
 LEI ESTADUAL Nº 8.485, DE 03.06.1987  
 DECRETO ESTADUAL Nº 4.746, DE 16.01.1985  
 DECRETO ESTADUAL Nº 1.876, DE 30.05.1996  
 DECRETO ESTADUAL Nº 139, DE 14.01.2003

## PARANÁ TURISMO - PRTUR

LEI ESTADUAL Nº 5.948, DE 27.05.1969  
 LEI ESTADUAL Nº 8.485, DE 03.06.1987  
 LEI ESTADUAL Nº 8.986, DE 22.05.1989  
 LEI ESTADUAL Nº 9.663, DE 16.07.1991  
 LEI ESTADUAL Nº 11.066, DE 01.02.1995  
 DECRETO ESTADUAL Nº 5.301, DE 23.08.2005

## INSTITUTO AGRONÔMICO DO PARANÁ - IAPAR

LEI ESTADUAL Nº 6.292, DE 29.06.1972  
 LEI ESTADUAL Nº 9.663, DE 16.07.1991  
 DECRETO ESTADUAL Nº 4.209, DE 01.11.1994  
 DECRETO ESTADUAL Nº 1.657, DE 11.08.2003

## INSTITUTO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER

LEI ESTADUAL Nº 6.969, DE 26.12.1967  
 LEI ESTADUAL Nº 8.485, DE 03.06.1987  
 LEI ESTADUAL Nº 14.832, DE 22.09.2005  
 DECRETO FEDERAL Nº 50.622, DE 18.05.1961  
 DECRETO FEDERAL Nº 50.632, DE 19.05.1961  
 DECRETO ESTADUAL Nº 5.548, DE 11.09.1978  
 DECRETO ESTADUAL Nº 4.139, DE 11.11.1988  
 DECRETO ESTADUAL Nº 4.137, DE 23.05.2001  
 DECRETO Nº 6.711, DE 11.12.2002

## FUNDO DE EQUIPAMENTO AGROPECUÁRIO - FEAP

LEI ESTADUAL Nº 823, DE 30.11.1951  
 DECRETO ESTADUAL Nº 5.329, DE 05.02.2002

## INSTITUTO DAS ÁGUAS DO PARANÁ

LEI ESTADUAL Nº 16.242, DE 13.10.2009

## FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FRHI

LEI ESTADUAL Nº 12.726, DE 26.11.1999  
 DECRETO ESTADUAL Nº 2.315, DE 17.07.2000  
 DECRETO ESTADUAL Nº 2.316, DE 17.07.2000  
 DECRETO ESTADUAL Nº 2.314, DE 17.07.2000  
 DECRETO ESTADUAL Nº 2.317, DE 17.07.2000  
 DECRETO ESTADUAL Nº 4.647, DE 31.08.2001

## INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ - IAP

LEI ESTADUAL Nº 6.316, DE 20.09.1972  
 LEI ESTADUAL Nº 8.485, DE 03.06.1987  
 LEI ESTADUAL Nº 9.663, DE 16.07.1991  
 LEI ESTADUAL Nº 10.066, DE 27.07.1992  
 LEI ESTADUAL Nº 9.902, DE 10.01.1992  
 LEI ESTADUAL Nº 10.233, DE 28.12.1992  
 LEI ESTADUAL Nº 11.054, DE 11.01.1995  
 LEI ESTADUAL Nº 11.352, DE 13.02.1996  
 DECRETO ESTADUAL Nº 8.716, DE 14.06.1939  
 DECRETO ESTADUAL Nº 3.209, DE 14.02.1973  
 DECRETO ESTADUAL Nº 5.956, DE 06.12.1978  
 DECRETO ESTADUAL Nº 5.799, DE 26.06.1985  
 DECRETO ESTADUAL Nº 1.502, DE 04.08.1992  
 DECRETO ESTADUAL Nº 1.615, DE 28.09.1992  
 DECRETO ESTADUAL Nº 2.320, DE 20.05.1993

## FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMMA

LEI ESTADUAL Nº 12.945, DE 05.09.2000  
 DECRETO ESTADUAL Nº 3.240, DE 08.12.2000

## DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

LEI FEDERAL Nº 302, DE 13.07.1948  
 LEI FEDERAL Nº 2.004, DE 03.10.1953  
 LEI FEDERAL Nº 4.452, DE 05.11.1964  
 LEI FEDERAL Nº 5.108, DE 21.09.1966  
 LEI ESTADUAL Nº 1.052, DE 20.10.1952  
 LEI ESTADUAL Nº 8.485, DE 03.06.1987  
 LEI ESTADUAL Nº 16.841, DE 28.06.2011  
 DECRETO-LEI FEDERAL Nº 8463, DE 27.12.1945  
 DECRETO-LEI Nº 635, DE 06.05.1947  
 DECRETO-LEI FEDERAL Nº 208, DE 27.02.1967  
 DECRETO-LEI FEDERAL Nº 567, DE 28.02.1967  
 DECRETO-LEI FEDERAL Nº 335, DE 18.10.1969  
 DECRETO FEDERAL Nº 61, DE 21.11.1966  
 DECRETO FEDERAL Nº 62.127, DE 16.01.1968

LEGISLAÇÃO DA RECEITA DE RECOLHIMENTO DESCENTRALIZADO	
ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
	DECRETO ESTADUAL Nº 2.458, DE 14.08.2000
<b>ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA</b>	
	LEI FEDERAL Nº 3.421, DE 10.07.1958
	LEI ESTADUAL Nº 4.544, DE 31.01.1962
	LEI ESTADUAL Nº 6.249, DE 10.11.1971
	LEI ESTADUAL Nº 8.485, DE 03.06.1987
	LEI ESTADUAL Nº 16.841, DE 28.06.2011
	DECRETO LEI Nº 15, DE 21.02.1942
	DECRETO FEDERAL Nº 26.398, DE 23.02.1949
	DECRETO FEDERAL Nº 54.295, DE 23.09.1964
	DECRETO FEDERAL Nº 74.619, DE 26.09.1974
	DECRETO ESTADUAL Nº 7.447, DE 22.11.1990
	DECRETO ESTADUAL Nº 757, DE 30.09.1991
<b>COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DO PARANÁ - COMEC</b>	
	LEI ESTADUAL Nº 6.517, DE 02.01.1974
	LEI ESTADUAL Nº 8.485, DE 03.06.1987
	LEI ESTADUAL Nº 11.027, DE 29.12.1994
	LEI ESTADUAL Nº 11.096, DE 16.05.1995
	LEI ESTADUAL Nº 15.465, DE 31.01.2007
	DECRETO ESTADUAL Nº 1.660, DE 21.10.1992
	DECRETO ESTADUAL Nº 698, DE 28.04.1995
	DECRETO ESTADUAL Nº 22, DE 01.01.2003
	DECRETO ESTADUAL Nº 6.384, DE 04.04.2.006
<b>FUNDO DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - FPA - RMC</b>	
	LEI ESTADUAL Nº 12.248, DE 31.07.1998
	LEI ESTADUAL Nº 12.555, DE 29.04.1999
	DECRETO ESTADUAL Nº 2.377, DE 28.07.2000
<b>COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR</b>	
	LEI ESTADUAL Nº 4.684, DE 23.01.1963
	LEI ESTADUAL Nº 4.878, DE 19.06.1964
	LEI ESTADUAL Nº 6.317, DE 20.09.1972
	LEI ESTADUAL Nº 6.318, DE 20.09.1972
	LEI ESTADUAL Nº 8.485, DE 03.06.1987
	LEI ESTADUAL Nº 11.066, DE 01.02.1995
	LEI ESTADUAL Nº 14.452, DE 07.07.2004
	DECRETO ESTADUAL Nº 2.614, DE 04.10.1972
	DECRETO ESTADUAL Nº 2.613, DE 04.10.1972
<b>COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ - CELEPAR</b>	
	LEI ESTADUAL Nº 4.945, DE 30.10.1964
	LEI ESTADUAL Nº 8.485, DE 03.06.1987
	LEI ESTADUAL Nº 13.667, DE 05.07.2002
	LEI Nº 13.986, DE 30.12.2002
	DECRETO ESTADUAL Nº 897, DE 22.06.1995
	DECRETO ESTADUAL Nº 3.124, DE 28.05.1997
	DECRETO ESTADUAL Nº 2.696, DE 24.03.2004
<b>AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S/A</b>	
	LEI ESTADUAL Nº 11.741, DE 19.06.1997
	LEI ESTADUAL Nº 12.419, DE 13.01.1999
	LEI ESTADUAL Nº 13.227, DE 18.07.2001
	LEI ESTADUAL Nº 13.282, DE 22.10.2001
	LEI ESTADUAL Nº 14.739, DE 08.06.2005
	DECRETO ESTADUAL Nº 3.764, DE 23.03.2001
	DECRETO ESTADUAL Nº 4.594, DE 16.08.2001
	DECRETO ESTADUAL Nº 445, DE 03.02.2003
	DECRETO ESTADUAL Nº 1.321, DE 26.05.2003
<b>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ - TECPAR</b>	
	LEI ESTADUAL Nº 4.544, DE 31.01.1962
	LEI ESTADUAL Nº 7.056, DE 04.12.1978
	LEI ESTADUAL Nº 8.485, DE 03.06.1987
	DECRETO LEI Nº 11.008, DE 08.02.1941
	DECRETO LEI Nº 110, DE 26.12.1942
	DECRETO ESTADUAL Nº 1.411, DE 25.06.1992
	DECRETO Nº 5.712, DE 23.05.2002
<b>CENTRO DE CONVENÇÕES DE CURITIBA S/A - CCCTBA</b>	
	LEI ESTADUAL Nº 8.902, DE 29.11.1988
	DECRETO Nº 274, DE 31.01.2003
<b>MINERAIS DO PARANÁ S/A - MINEROPAR</b>	
	LEI ESTADUAL Nº 6.938, DE 21.10.1977
	LEI ESTADUAL Nº 8.485, DE 03.06.1987
	DECRETO FEDERAL Nº 96.913, DE 03.10.1988
	DECRETO Nº 270, DE 31.01.2003
<b>EMPRESA PARANAENSE DE CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS - CLASPAR</b>	
	LEI ESTADUAL Nº 7.052, DE 04.12.1978
	LEI ESTADUAL Nº 8.485, DE 03.06.1987
	DECRETO ESTADUAL Nº 6.206, DE 24.01.1979
<b>COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DO PARANÁ - CODAPAR</b>	
	LEI ESTADUAL Nº 754, DE 23.10.1951
	LEI ESTADUAL Nº 4.395, DE 08.08.1961

## LEGISLAÇÃO DA RECEITA DE RECOLHIMENTO DESCENTRALIZADO

## ESPECIFICAÇÃO

## LEGISLAÇÃO

LEI ESTADUAL Nº 4.440, DE 02.10.1961  
LEI ESTADUAL Nº 8.485, DE 03.06.1987  
LEI ESTADUAL Nº 9.570, DE 15.02.1991  
LEI ESTADUAL Nº 13.168, DE 21.06.2001

## CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S/A - CEASA/PR

LEI FEDERAL Nº 5.727, DE 04.11.1971  
LEI ESTADUAL Nº 6.330, DE 27.10.1972  
LEI ESTADUAL Nº 8.485, DE 03.06.1987  
LEI ESTADUAL Nº 9.352, DE 23.08.1990  
DECRETO FEDERAL Nº 70.502 DE 11.05.1972  
RESOLUÇÃO SEFA Nº 38, DE 22.02.1990

## ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A - FERROESTE

LEI ESTADUAL Nº 9.892, DE 31.12.1991  
LEI ESTADUAL Nº 16.841, DE 28.06.2011

## COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ - COHAPAR

LEI ESTADUAL Nº 360, DE 05.07.1950  
LEI ESTADUAL Nº 5.113, DE 14.05.1965  
LEI ESTADUAL Nº 8.485, DE 03.06.1987  
DECRETO Nº 45, DE 02.01.2003

## AMBIENTAL PARANÁ FLORESTAS S/A

LEI ESTADUAL Nº 14.775, DE 12.07.2005  
DECRETO Nº 270, DE 31.01.2003  
ATA DA 40ª AGE, DE 26.03.2001

RECEITA DE RECOLHIMENTO CENTRALIZADO TOTAL DO ESTADO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			28.779.741.500
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		20.151.291.280	
1.1.1.0.00.00	Impostos	20.099.808.000		
1.1.1.2.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	3.122.999.000		
1.1.1.2.04.00	Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.050.000.000		
1.1.1.2.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	1.050.000.000		
1.1.1.2.05.00	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores	1.921.914.000		
1.1.1.2.05.12	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Parcela Estadual	960.957.000		
1.1.1.2.05.13	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Parcela Municipal	960.957.000		
1.1.1.2.07.00	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos	151.085.000		
1.1.1.3.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	16.976.809.000		
1.1.1.3.02.00	Imposto s/Operações Relat.à Circ.de Mercad.e s/Prest.de Serv.de Transp. Interest. e Intermun.e de Comunicação	16.976.809.000		
1.1.1.3.02.12	Imp.s/Oper.Relat. à Circ. de Merc.e s/Prest. de Serv.de Transp.Interest.e Interm.e de Comun.-Parc.Estadual	12.732.606.750		
1.1.1.3.02.13	Imp.s/Oper.Relat. à Circ. de Merc.e s/Prest. de Serv.de Transp.Interest.e Interm.e de Comun.-Parc.Municipal	4.244.202.250		
1.1.2.0.00.00	Taxas	51.483.280		
1.1.2.1.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	50.606.480		
1.1.2.1.06.00	Taxa do Exercício do Poder de Polícia do Corpo de Bombeiros	37.000.000		
1.1.2.1.07.00	Taxa de Segurança	13.600.000		
1.1.2.1.17.00	Taxa de Saúde Pública	5.400		
1.1.2.1.21.00	Taxa Ambiental	1.080		
1.1.2.2.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	876.800		
1.1.2.2.05.00	Taxa de Segurança Preventiva	540.000		
1.1.2.2.29.00	Taxa Judiciária	326.000		
1.1.2.2.29.01	Taxa Judiciária - 2% para o Fomento da Pesquisa Científica e Tecnológica	325.000		
1.1.2.2.29.02	Taxa Judiciária - 98% para o Fundo de Reequipamento do Poder Judiciário - FUNREJUS	1.000		
1.1.2.2.89.00	Taxa de Expediente	10.800		
1.1.3.0.00.00	Contribuição de Melhoria	0		
1.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		407.000.000	
1.2.1.0.00.00	Contribuições Sociais	407.000.000		
1.2.1.0.29.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor	407.000.000		
1.2.1.0.29.21	Contribuição do Servidor Ativo	91.000.000		
1.2.1.0.29.22	Contribuição do Servidor Inativo e Pensionistas	46.000.000		
1.2.1.0.29.23	Receita Condicionada da Contribuição do Servidor Público	270.000.000		
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		314.593.570	
1.3.1.0.00.00	Receitas Imobiliárias	0		
1.3.1.1.00.00	Aluguéis	0		
1.3.1.2.00.00	Arrendamentos	0		
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	311.793.570		
1.3.2.1.00.00	Juros de Títulos de Renda	0		
1.3.2.2.00.00	Dividendos	99.419.000		
1.3.2.2.41.00	Dividendos da Agência de Fomento - Recursos do FDU	18.419.000		
1.3.2.2.49.00	Outros Dividendos	81.000.000		
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	212.374.570		
1.3.2.5.04.00	Remuneração sobre Recursos da Cota -Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5.000.000		
1.3.2.5.05.00	Remuneração sobre Recursos da Compensação Financeira	99.000		
1.3.2.5.06.00	Remuneração sobre Recursos do Fundo Especial da Procuradoria Geral do Estado do Paraná - FEPGE/PR	1.055.500		
1.3.2.5.07.00	Remuneração sobre Recursos de Convênios com Órgãos Federais	6.075.120		
1.3.2.5.09.00	Remuneração s/ Rec. Proven. Percentual s/ Bilhetes Passagens Intermunic. Ações Voltadas à Criança e Adolesc	760.000		
1.3.2.5.10.00	Remuneração Sobre Recursos Provenientes de Taxas e Serviços Judiciais	1.000		
1.3.2.5.12.00	Remuneração sobre Recursos de Retorno dos Programas - PROSAM/PEDU/PARANASAN	0		
1.3.2.5.13.00	Remuneração sobre Recursos do Fundo Especial de Segurança Pública do Estado do Paraná - FUNESP/PR	3.700.000		
1.3.2.5.15.00	Remuneração sobre Recursos dos Colégios Agrícolas	8.500		
1.3.2.5.16.00	Remuneração sobre Recursos das Transf. do Fundo Nacional Desenv. da Educação - FNDE	20.000.000		
1.3.2.5.17.00	Remuneração sobre Recursos do Sistema Único de Saúde	14.274.300		

Continua na próxima página

RECEITA DE RECOLHIMENTO CENTRALIZADO TOTAL DO ESTADO		DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
	- SUS			
1.3.2.5.20.00	Remuneração sobre Recursos de Operações de Crédito Internas	130.000		
1.3.2.5.24.00	Remuneração sobre Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FUNSAUDE	0		
1.3.2.5.31.00	Remuneração sobre Recursos do Programa de Assistência ao Menor	9.700.000		
1.3.2.5.32.00	Remuneração sobre Recursos de Pesquisa Científica e Tecnológica	2.800.000		
1.3.2.5.33.00	Remuneração sobre Recursos de Transferências e Convênios com o Exterior	133.150		
1.3.2.5.36.00	Remuneração sobre Recursos de Operação de Crédito Externa - PROEM / BID	0		
1.3.2.5.37.00	Remuneração sobre Recursos de Operação de Crédito Externa - PARANÁ URBANO II/BID	0		
1.3.2.5.41.00	Remuneração sobre Recursos do Fundo de Desenvolvimento Urbano - FDU	0		
1.3.2.5.42.00	Remuneração sobre Recursos de Operação de Crédito Externa - PRODESUS/BIRD	8.000		
1.3.2.5.43.00	Remuneração sobre Recursos de Outras Operações de Crédito Externas	0		
1.3.2.5.45.00	Remuneração s/Rec. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Ed.Básica e de Valoriz.dos Profis. da Educação-FUNDEB	28.900.000		
1.3.2.5.47.00	Remuneração sobre recursos de receitas de outras fontes recolhidas ao TGE por determinação legal	530.000		
1.3.2.5.48.00	Remuneração sobre Recursos de Outros Convênios	1.200.000		
1.3.2.5.49.00	Remuneração sobre Recursos Ordinários	118.000.000		
1.3.2.5.99.00	Remuneração sobre Recursos Diversos	0		
1.3.9.0.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	2.800.000		
1.3.9.1.00.00	Juros de Empréstimos	2.800.000		
1.3.9.1.03.00	Juros de Empréstimos - Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano - PEDU	0		
1.3.9.1.04.00	Juros de Empréstimos-Programa de Saneamento Ambiental- PROSAM	0		
1.3.9.1.06.00	Juros de Empréstimos - Programa Paraná Urbano	2.800.000		
1.3.9.1.07.00	Juros de Empréstimos - Programa de Prioridades Sociais - PPS	0		
1.3.9.1.08.00	Juros de Empréstimos - Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano - PEDU - FDU	0		
1.3.9.1.99.00	Outros Juros de Empréstimos	0		
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		45.919.200	
1.6.0.0.13.00	Serviços Administrativos	1.015.000		
1.6.0.0.14.00	Serviços de Inspeção e Fiscalização	44.800.000		
1.6.0.0.17.00	Serviços Agropecuários	103.200		
1.6.0.0.96.00	Serviços Judiciários	1.000		
1.6.0.0.99.00	Outros Serviços Prestados a Outras Entidades	0		
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		7.325.774.750	
1.7.2.0.00.00	Transferências Intergovernamentais	6.923.015.810		
1.7.2.1.00.00	Transferências da União	3.959.861.450		
1.7.2.1.01.00	Participação na Receita da União	2.376.839.470		
1.7.2.1.01.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal	1.858.980.050		
1.7.2.1.01.12	Cota-Parte do Imposto s/ Produtos Industrializados, Estados Exportadores de Produção Industrial.-Parc.Estadual	282.895.620		
1.7.2.1.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Parcela Estadual	105.497.670		
1.7.2.1.01.14	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Parcela Municipal	35.165.890		
1.7.2.1.01.15	Cota-Parte do Imposto s/Produtos Industr., Estados Exportadores de Prod. Industrializados - Parcela Municipal	94.298.540		
1.7.2.1.01.32	Cota-Parte do Imp.s/Operaç. de Créd.,Câmbio e Seguro, ou Relat. a Títulos ou Val. Mobiliár.-Comerc. do Ouro	1.700		
1.7.2.1.22.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	11.400.000		
1.7.2.1.22.11	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	3.600.000		
1.7.2.1.22.20	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.900.000		
1.7.2.1.22.31	Cota-Parte dos Royalties-Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei N° 7990/89 - Parcela Estadual	0		
1.7.2.1.22.32	Cota-Parte dos Royalties-Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei N° 7990/89 - Parcela Municipal	0		
1.7.2.1.22.70	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	5.900.000		
1.7.2.1.33.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	1.036.465.200		

Continua na próxima página

RECEITA DE RECOLHIMENTO CENTRALIZADO TOTAL DO ESTADO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
	- SUS - Repasse Fundo a Fundo			
1.7.2.1.35.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	328.600.000		
1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário Educação	270.000.000		
1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	56.000.000		
1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.600.000		
1.7.2.1.36.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	147.457.440		
1.7.2.1.99.00	Outras Transferências da União	59.099.340		
1.7.2.1.99.01	Auxílio aos Estados Exportadores	59.099.340		
1.7.2.1.99.99	Demais Transferências da União	0		
1.7.2.3.00.00	Transferências dos Municípios	0		
1.7.2.4.00.00	Transferências Multigovernamentais	2.963.154.360		
1.7.2.4.01.00	Transf. de Rec.do Fundo de Manutenção e Desenv. da Ed.Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educação - FUNDEB	2.963.154.360		
1.7.2.4.02.00	Transf. Complementação da União ao Fdo.Manut.e Desenv.da Ed.Básica e de Valoriz.dos Profis. da Educação-FUNDEB	0		
1.7.3.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0		
1.7.4.0.00.00	Transferências do Exterior	0		
1.7.5.0.00.00	Transferências de Pessoas	0		
1.7.6.0.00.00	Transferências de Convênios	402.758.940		
1.7.6.1.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	232.662.840		
1.7.6.1.02.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	72.581.480		
1.7.6.1.03.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	350.000		
1.7.6.1.04.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate a Fome	14.780.000		
1.7.6.1.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	144.951.360		
1.7.6.2.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	167.000.000		
1.7.6.2.02.00	Transferências de convênios dos Estados destinados a Programas de Educação	0		
1.7.6.2.99.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	167.000.000		
1.7.6.3.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	2.700.000		
1.7.6.3.99.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	2.700.000		
1.7.6.4.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	101.000		
1.7.6.5.00.00	Transferências de Convênios do Exterior	295.100		
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		535.162.700	
1.9.1.0.00.00	Multas e Juros de Mora	190.197.500		
1.9.1.1.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	137.050.000		
1.9.1.1.20.00	Multas e Juros de Mora do ITCMD	3.343.000		
1.9.1.1.41.00	Multas e Juros de Mora do IPVA	40.451.000		
1.9.1.1.41.12	Multas e Juros de Mora do IPVA - Parcela Estadual	20.225.500		
1.9.1.1.41.13	Multas e Juros de Mora do IPVA - Parcela Municipal	20.225.500		
1.9.1.1.42.00	Multas e Juros de Mora do ICMS	93.256.000		
1.9.1.1.42.12	Multas e Juros de Mora do ICMS - Parcela Estadual	69.942.000		
1.9.1.1.42.13	Multas e Juros de Mora do ICMS - Parcela Municipal	23.314.000		
1.9.1.9.00.00	Multas de Outras Origens	53.147.500		
1.9.1.9.10.00	Multas Previstas na Legislação Sanitária - FUNSAÚDE	17.000		
1.9.1.9.15.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	53.000.000		
1.9.1.9.15.01	Multas Previstas Legislação de Trânsito - Fundo Especial de Segurança Pública do Estado do Paraná - FUNESP/PR	53.000.000		
1.9.1.9.97.00	Multas por Infração à Lei de Execuções Penais- Fundo Penitenciário - FUPEN	34.500		
1.9.1.9.99.00	Outras Multas	96.000		
1.9.2.0.00.00	Indenizações e Restituições	54.752.500		
1.9.2.1.00.00	Indenizações	211.500		
1.9.2.1.99.00	Outras Indenizações	211.500		
1.9.2.1.99.13	Outras Indenizações - FUNESP	31.500		
1.9.2.1.99.49	Outras Indenizações - Recolhidas ao Tesouro	180.000		
1.9.2.2.00.00	Restituições	54.541.000		
1.9.2.2.11.00	Restituições de Despesas com Pessoal	2.300.000		
1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	52.241.000		
1.9.2.2.99.07	Outras Restituições - Convênios Com Órgãos Federais	0		
1.9.2.2.99.09	Outras Restituições-Rec.Provenientes Perc.s/Bilhetes Passagens Intermuic. Ações Voltadas Criança e Adolescente	11.000		
1.9.2.2.99.10	Outras Restituições - Receitas para Estatização das Serventias do Foro Judicial	1.000		
1.9.2.2.99.12	Outras Restituições - Retorno Dos Programas PROSAM/PEDU/PARANASAN	0		
1.9.2.2.99.13	Outras Restituições -Fundo Especial de Segurança	59.000		

RECEITA DE RECOLHIMENTO CENTRALIZADO TOTAL DO ESTADO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
	Pública do Estado do Paraná - FUNESP			
1.9.2.2.99.16	Outras Restituições - Transferências de Recursos do FNDE	75.000		
1.9.2.2.99.17	Outras Restituições - Transferências da União - SUS	3.415.000		
1.9.2.2.99.26	Outras Restituições - Contribuições Compulsórias Para a Previdência Social	480.000		
1.9.2.2.99.31	Outras Restituições - Programa de Assistência ao Menor e de Natureza Social	2.150.000		
1.9.2.2.99.45	Outras Restituições- Fundo Manutenção e Desenv. da Educ Básica e Valorização Profissionais Educação-FUNDEB	1.050.000		
1.9.2.2.99.49	Outras Restituições - Ordinário Não Vinculado	45.000.000		
1.9.3.0.00.00	Receita da Dívida Ativa	43.467.000		
1.9.3.1.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	42.017.000		
1.9.3.1.14.00	Receita da Dívida Ativa do IPVA	4.441.000		
1.9.3.1.14.12	Receita da Dívida Ativa do IPVA - Parcela Estadual	2.220.500		
1.9.3.1.14.13	Receita da Dívida Ativa do IPVA - Parcela Municipal	2.220.500		
1.9.3.1.15.00	Receita da Dívida Ativa do ICMS	37.459.000		
1.9.3.1.15.12	Receita da Dívida Ativa do ICMS - Parcela Estadual	28.094.250		
1.9.3.1.15.13	Receita da Dívida Ativa do ICMS - Parcela Municipal	9.364.750		
1.9.3.1.20.00	Receita da Dívida Ativa do ITCMD	117.000		
1.9.3.2.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária	1.450.000		
1.9.9.0.00.00	Receitas Diversas	246.745.700		
1.9.9.0.02.00	Receita de Honorários de Advogados	25.000.000		
1.9.9.0.15.00	Saldo de Exercícios Anteriores - Transferências de Outras Entidades	50.000.000		
1.9.9.0.15.47	Receitas de Outras Fontes Recolhidas ao TGE Por Determinação Legal	50.000.000		
1.9.9.0.25.00	Receitas de Outras Fontes Recolhidas ao Tesouro Geral do Estado por Determinação Legal	158.000.000		
1.9.9.0.25.47	Receitas de Outras Fontes Recolhidas ao Tesouro Geral do Estado por Determinação Legal	158.000.000		
1.9.9.0.96.00	Receita de Variação Cambial	101.100		
1.9.9.0.96.40	Variação Cambial - PARANASAN/JBIC	0		
1.9.9.0.96.42	Variação Cambial - PRODESUS/BIRD	100.000		
1.9.9.0.96.43	Variação Cambial de Outras Operações de Crédito Externas	0		
1.9.9.0.96.99	Outras Variações Cambiais	1.100		
1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	13.644.600		
1.9.9.0.99.06	Outras Receitas do Fundo Especial da Procuradoria Geral do Estado do Paraná - FEPGE/PR	333.600		
1.9.9.0.99.09	Outras Receitas-Rec.Proven.% s/Bilhetes Passagens Intermunic.p/Ações Criança Adolescente	0		
1.9.9.0.99.13	Outras Receitas do Fundo Especial de Segurança Pública do Estado do Paraná - FUNESP/PR	180.000		
1.9.9.0.99.15	Outras Receitas de Recursos Provenientes dos Colégios Agrícolas	160.000		
1.9.9.0.99.16	Outras Receitas do FNDE	230.000		
1.9.9.0.99.17	Outras Receitas de Transferências da União	120.000		
1.9.9.0.99.28	Outras Receitas do Fundo de Reequipamento do Fisco - FUNREFISCO	10.500		
1.9.9.0.99.32	Outras Receitas- Pesquisa Científica e Tecnológica	10.500		
1.9.9.0.99.49	Outras Receitas do Tesouro	12.600.000		
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			2.248.485.760
2.1.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		422.811.480	
2.1.1.0.00.00	Operações de Crédito Internas	185.936.000		
2.1.1.4.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais	185.936.000		
2.1.1.4.01.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	0		
2.1.1.4.02.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde	0		
2.1.1.4.03.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	0		
2.1.1.4.04.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Meio Ambiente	0		
2.1.1.4.99.00	Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	185.936.000		
2.1.1.4.99.20	Outras Operações de Crédito Internas Relativas a Outros Programas de Governo	185.936.000		
2.1.2.0.00.00	Operações de Crédito Externas	236.875.480		
2.1.2.3.00.00	Operações de Crédito Externas - Contratuais	236.875.480		
2.1.2.3.02.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Saúde	0		
2.1.2.3.02.40	Operação de Crédito Externa-Projeto de Saneamento Ambiental do PR-PARANASAN/JBIC	0		
2.1.2.3.03.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento	0		
2.1.2.3.03.40	Operação de Crédito Externa - PARANASAN/JBIC	0		
2.1.2.3.99.00	Outras Operações de Crédito Externas - Contratuais	236.875.480		
2.1.2.3.99.37	Outra Operação de Crédito Externa-PARANÁ URBANO II/BID	0		
2.1.2.3.99.42	Outras Operações de Crédito Externas - PRODESUS/BIRD	233.316.480		
2.1.2.3.99.43	Outras Operações de Crédito Externas	3.559.000		

Continua na próxima página



RECEITA DE RECOLHIMENTO CENTRALIZADO TOTAL DO ESTADO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA	
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		604.300.000		
2.2.1.0.00.00	Alienação de Bens Móveis	604.300.000			
2.2.1.1.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários	601.500.000			
2.2.1.1.01.00	Receita de Privatização	0			
2.2.1.1.99.00	Receita de Outros Títulos	601.500.000			
2.2.1.9.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	2.800.000			
2.3.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		12.000.000		
2.3.0.0.07.00	Outras Amortizações de Empréstimos	12.000.000			
2.3.0.0.07.03	Amortização de Empréstimos - Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano - PEDU	0			
2.3.0.0.07.06	Amortização de Empréstimos - Programa Paraná Urbano	12.000.000			
2.3.0.0.07.07	Amortização de Empréstimos - Programa de Prioridades Sociais - PPS	0			
2.3.0.0.07.08	Amortização de Empréstimos - Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano - PEDU - FDU	0			
2.3.0.0.07.09	Amortização de Empréstimos - Projeto de Saneamento Ambiental do Paraná - PARANASAN	0			
2.3.0.0.99.00	Amortização de Empréstimos Diversos	0			
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.209.363.280		
2.4.2.0.00.00	Transferências Intergovernamentais	31.886.000			
2.4.2.1.00.00	Transferências da União	31.886.000			
2.4.2.1.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	11.886.000			
2.4.2.1.02.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	20.000.000			
2.4.4.0.00.00	Transferências do Exterior	3.400.000			
2.4.7.0.00.00	Transferências de Convênios	1.174.077.280			
2.4.7.1.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.073.990.880			
2.4.7.1.02.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	165.114.200			
2.4.7.1.03.00	Transferências de convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	500.000			
2.4.7.1.04.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate a Fome	8.200.000			
2.4.7.1.05.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	34.123.080			
2.4.7.1.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	866.053.600			
2.4.7.2.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.000.000			
2.4.7.2.02.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0			
2.4.7.2.03.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Básico	1.000.000			
2.4.7.2.04.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Meio Ambiente	0			
2.4.7.3.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0			
2.4.7.3.02.00	Transferências de Convênios dos Municípios Destinadas a Programas de Educação	0			
2.4.7.3.99.00	Outras transferências de Convênios dos Municípios	0			
2.4.7.4.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	100.000			
2.4.7.5.00.00	Transferências de Convênios do Exterior	98.986.400			
2.5.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		11.000		
2.5.9.0.00.00	Outras Receitas	11.000			
2.5.9.0.25.00	Devolução de Outros Créditos ou de Capital Subscrito ou Não	11.000			
9.0.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				-3.251.584.820
9.1.1.2.05.12	Dedução de Receita de IPVA para a Formação do FUNDEB	-192.191.400			
9.1.1.2.07.00	Dedução de Receita de ITCMD para a Formação do FUNDEB	-30.217.000			
9.1.1.3.02.12	Dedução de Receita de ICMS para a Formação do FUNDEB	-2.546.521.350			
9.7.2.1.01.01	Dedução de Receita do FPE para a Formação do FUNDEB	-371.796.010			
9.7.2.1.01.12	Dedução de Receita do IPI Exportação para a Formação do FUNDEB	-56.579.120			
9.7.2.1.36.00	Dedução da Receita da L.C. nº 87/96 Para a Formação do FUNDEB	-29.491.490			
9.9.1.1.20.00	Dedução de Receita de Multas e Juros de Mora do ITCMD para a Formação do FUNDEB	-668.600			
9.9.1.1.41.12	Dedução de Receita de Multas e Juros de Mora do IPVA para a Formação do FUNDEB	-4.045.100			
9.9.1.1.42.12	Dedução de Receita de Multas e Juros de Mora do ICMS para a Formação do FUNDEB	-13.988.400			
9.9.3.1.14.12	Dedução de Receita da Dívida Ativa do IPVA para a Formação do FUNDEB	-444.100			
9.9.3.1.15.12	Dedução de Receita da Dívida Ativa do ICMS para a Formação do FUNDEB	-5.618.850			
9.9.3.1.20.00	Dedução de Receita da Dívida Ativa do ITCMD para a Formação do FUNDEB	-23.400			
RECEITAS CORRENTES 25.528.156.680		RECEITAS DE CAPITAL 2.248.485.760	TOTAL GERAL 27.776.642.440		

RECEITA DE RECOLHIMENTO DESCENTRALIZADO TOTAL DO ESTADO				
AUTARQUIAS, ÓRGÃOS DE REGIME ESPECIAL E FUNDOS, EMP. PÚB. E SOC. DE ECONOMIA MISTA DEPENDENTES				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			1.575.930.550
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		14.876.010	
1.1.2.0.00.00	Taxas	14.876.010		
1.1.2.2.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	14.876.010		
1.1.2.2.29.00	Taxa Judiciária	14.676.010		
1.1.2.2.29.02	Taxa Judiciária - 98% para o Fundo de Reequipamento do Poder Judiciário - FUNREJUS	14.676.010		
1.1.2.2.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	200.000		
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		228.888.110	
1.3.1.0.00.00	Receitas Imobiliárias	63.800.270		
1.3.1.1.00.00	Aluguéis	1.520.270		
1.3.1.2.00.00	Arrendamentos	60.000.000		
1.3.1.5.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis	2.280.000		
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	165.020.840		
1.3.2.2.00.00	Dividendos	9.440		
1.3.2.2.50.00	Dividendos Diretamente Arrecadados	9.440		
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	165.011.400		
1.3.2.5.50.00	Remuneração sobre Recursos Diretamente Arrecadados	139.875.300		
1.3.2.5.54.00	Remuneração sobre Recursos do Fundo de Reequipamento de Trânsito - FUNRESTRAN	1.100.000		
1.3.2.5.57.00	Remuneração sobre Recursos das Receitas O Fontes Recolhidas Entidades Adm. Indireta por Determinação Legal	5.500.000		
1.3.2.5.58.00	Remuneração sobre Recursos Diretamente Arrecadados com Utilização Vinculada	30.000		
1.3.2.5.81.00	Remuneração sobre Recursos de Transferências e Convênios com Órgãos Federais	9.683.890		
1.3.2.5.83.00	Remuneração sobre Recursos de Transferências e Convênios com o Exterior	219.810		
1.3.2.5.84.00	Remuneração sobre Recursos de Transferências e Outros Convênios	7.802.900		
1.3.2.5.99.00	Remuneração sobre Recursos Diversos	799.500		
1.3.9.0.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	67.000		
1.3.9.9.00.00	Produto de Outras Operações	67.000		
1.3.9.9.50.00	Outros Produtos de Outras Operações	67.000		
1.4.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA		5.082.070	
1.4.1.0.00.00	Receita da Produção Vegetal	3.228.530		
1.4.2.0.00.00	Receita da Produção Animal e Derivados	1.802.050		
1.4.9.0.00.00	Outras Receitas Agropecuárias	51.490		
1.5.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL		33.281.070	
1.5.2.0.00.00	Receita da Indústria de Transformação	33.281.070		
1.5.2.0.29.00	Receita da Indústria Editorial e Gráfica Proveniente de Serviços Prestados a Outras Entidades	11.930.040		
1.5.2.0.30.00	Receita da Indústria Editorial e Gráfica Auferida de Órgãos / Entidades Estaduais Dependentes (Intragovernam.)	9.630.000		
1.5.2.0.99.00	Outras Receitas da Indústria de Transformação	11.721.030		
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		880.377.580	
1.6.0.0.01.00	Serviços Comerciais Prestados a Outras Entidades	1.664.140		
1.6.0.0.03.00	Serviços de Transporte	20.000		
1.6.0.0.04.00	Serviços de Comunicação	670.000		
1.6.0.0.05.00	Serviços de Saúde	134.650.000		
1.6.0.0.06.00	Serviços Portuários	130.000.000		
1.6.0.0.07.00	Serviços de Armazenagem	12.000.000		
1.6.0.0.08.00	Serviços de Processamento de Dados	16.670		
1.6.0.0.13.00	Serviços Administrativos	20.675.000		
1.6.0.0.14.00	Serviços de Inspeção e Fiscalização	414.630.750		
1.6.0.0.16.00	Serviços Educacionais	17.276.210		
1.6.0.0.17.00	Serviços Agropecuários	3.681.000		
1.6.0.0.19.00	Serviços Recreativos e Culturais	2.210.850		
1.6.0.0.20.00	Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projetos	6.549.060		
1.6.0.0.22.00	Serviços de Estudos e Pesquisas	1.121.010		
1.6.0.0.24.00	Serviços de Registro do Comércio	16.200.000		
1.6.0.0.94.00	Serviços Arquivísticos Prestados a Órgãos e Entidades Estaduais Dependentes (Intragovernamental)	43.960		
1.6.0.0.95.00	Serviços Arquivísticos Prestados a Outras Entidades	2.500		
1.6.0.0.96.00	Serviços Judiciários	66.866.790		
1.6.0.0.97.00	Serviços do Sistema Estadual de Reposição Florestal Obrigatória- SERFLOR-COTA- ÁRVORE	20.000		
1.6.0.0.98.00	Outros Serviços Prestados a Órgãos e Entidades Estaduais Dependentes (Intragovernamental)	745.670		
1.6.0.0.99.00	Outros Serviços Prestados a Outras Entidades	51.333.970		
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		275.839.010	
1.7.2.0.00.00	Transferências Intergovernamentais	6.800.000		
1.7.2.1.00.00	Transferências da União	6.800.000		
1.7.2.1.99.00	Outras Transferências da União	6.800.000		
1.7.2.1.99.99	Demais Transferências da União	6.800.000		
1.7.3.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	20.980.000		

Continua na próxima página

RECEITA DE RECOLHIMENTO DESCENTRALIZADO TOTAL DO ESTADO				
AUTARQUIAS, ÓRGÃOS DE REGIME ESPECIAL E FUNDOS, EMP. PÚB. E SOC. DE ECONOMIA MISTA DEPENDENTES				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.4.0.00.00	Transferências do Exterior	150.000		
1.7.6.0.00.00	Transferências de Convênios	247.909.010		
1.7.6.1.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	111.423.250		
1.7.6.1.02.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	41.518.890		
1.7.6.1.03.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	2.030.000		
1.7.6.1.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	67.874.360		
1.7.6.2.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.921.380		
1.7.6.2.02.00	Transferências de convênios dos Estados destinados a Programas de Educação	1.710.000		
1.7.6.2.99.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	1.211.380		
1.7.6.3.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	7.270.100		
1.7.6.3.02.00	Transferências de Convênios dos Municípios Destinadas a Programas de Educação	270.000		
1.7.6.3.99.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	7.000.100		
1.7.6.4.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	124.899.940		
1.7.6.5.00.00	Transferências de Convênios do Exterior	1.394.340		
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		137.586.700	
1.9.1.0.00.00	Multas e Juros de Mora	44.786.660		
1.9.1.9.00.00	Multas de Outras Origens	44.786.660		
1.9.1.9.15.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	10.850.000		
1.9.1.9.15.03	Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Fundo de Reequipamento de Trânsito - FUNRESTRAN	10.850.000		
1.9.1.9.28.00	Multas Decorrentes da Operação do Transporte Rodoviário de Passageiros e Cargas	1.300.000		
1.9.1.9.35.00	Multas por Danos ao Meio Ambiente	4.500.000		
1.9.1.9.99.00	Outras Multas	28.136.660		
1.9.2.0.00.00	Indenizações e Restituições	9.916.090		
1.9.2.1.00.00	Indenizações	5.268.140		
1.9.2.1.99.00	Outras Indenizações	5.268.140		
1.9.2.1.99.50	Outras Indenizações de Recursos Diretamente Arrecadados	3.268.140		
1.9.2.1.99.58	Outras Indenizações de Recursos Diretamente Arrecadados com Utilização Vinculada	2.000.000		
1.9.2.2.00.00	Restituições	4.647.950		
1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	4.647.950		
1.9.2.2.99.50	Outras Restituições - Diretamente Arrecadados	4.647.950		
1.9.3.0.00.00	Receita da Dívida Ativa	3.000.000		
1.9.3.2.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária	3.000.000		
1.9.9.0.00.00	Receitas Diversas	79.883.950		
1.9.9.0.15.00	Saldos de Exercícios Anteriores - Transferências de Outras Entidades	26.000.000		
1.9.9.0.15.57	Saldos de Exercícios Anteriores - Transferências de Outras Entidades	26.000.000		
1.9.9.0.22.00	Receita de Terceirização de Folha de Pagamento dos Agentes Públicos ( Intragovernamental)	5.000.000		
1.9.9.0.50.00	Receitas Provenientes do Recolhimento de Recursos de Unidades da Administração Indireta Por Determinação Legal	3.984.000		
1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	44.899.950		
1.9.9.0.99.50	Outras Receitas de Recursos Diretamente Arrecadados	44.899.950		
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			334.932.420
2.1.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		100	
2.1.1.0.00.00	Operações de Crédito Internas	100		
2.1.1.4.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais	100		
2.1.1.4.01.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	100		
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		17.042.880	
2.2.1.0.00.00	Alienação de Bens Móveis	1.190.210		
2.2.1.9.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	1.190.210		
2.2.2.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis	15.852.670		
2.2.2.9.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	15.852.670		
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		187.929.080	
2.4.3.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	1.100.000		
2.4.4.0.00.00	Transferências do Exterior	205.800		
2.4.7.0.00.00	Transferências de Convênios	186.623.280		
2.4.7.1.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	101.499.030		
2.4.7.1.02.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	57.192.000		
2.4.7.1.03.00	Transferências de convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	580.000		
2.4.7.1.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	43.727.030		
2.4.7.2.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.150.100		

RECEITA DE RECOLHIMENTO DESCENTRALIZADO TOTAL DO ESTADO				
AUTARQUIAS, ÓRGÃOS DE REGIME ESPECIAL E FUNDOS, EMP. PÚB. E SOC. DE ECONOMIA MISTA DEPENDENTES				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.7.2.02.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	5.900.000		
2.4.7.2.99.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	250.100		
2.4.7.3.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	350.100		
2.4.7.3.02.00	Transferências de Convênios dos Municípios Destinadas a Programas de Educação	350.000		
2.4.7.3.99.00	Outras transferências de Convênios dos Municípios	100		
2.4.7.4.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	77.877.480		
2.4.7.5.00.00	Transferências de Convênios do Exterior	746.570		
2.5.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		129.960.360	
2.5.9.0.00.00	Outras Receitas	129.960.360		
2.5.9.0.50.00	Receitas Provenientes do Recolhimento de Recursos de Unidades da Administração Indireta por Determinação Legal	128.646.000		
2.5.9.0.99.00	Diversas Receitas	1.314.360		
RECEITAS CORRENTES		1.575.930.550	RECEITAS DE CAPITAL	334.932.420
			TOTAL GERAL	1.910.862.970

RECEITA DE RECOLHIMENTO DESCENTRALIZADO TOTAL DO ESTADO EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			1.788.500.020
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		10.324.000	
1.3.1.0.00.00	Receitas Imobiliárias	10.324.000		
1.3.1.1.00.00	Aluguéis	10.324.000		
1.5.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL		1.416.452.770	
1.5.2.0.00.00	Receita da Indústria de Transformação	1.416.452.770		
1.5.2.0.99.00	Outras Receitas da Indústria de Transformação	1.416.452.770		
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		351.731.250	
1.6.0.0.01.00	Serviços Comerciais Prestados a Outras Entidades	320.216.280		
1.6.0.0.03.00	Serviços de Transporte	8.870.000		
1.6.0.0.07.00	Serviços de Armazenagem	5.000.000		
1.6.0.0.08.00	Serviços de Processamento de Dados	11.452.970		
1.6.0.0.99.00	Outros Serviços Prestados a Outras Entidades	6.192.000		
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		9.992.000	
1.9.2.0.00.00	Indenizações e Restituições	8.068.000		
1.9.2.2.00.00	Restituições	8.068.000		
1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	8.068.000		
1.9.2.2.99.50	Outras Restituições - Diretamente Arrecadados	8.068.000		
1.9.9.0.00.00	Receitas Diversas	1.924.000		
1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	1.924.000		
1.9.9.0.99.50	Outras Receitas de Recursos Diretamente Arrecadados	1.924.000		
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			976.653.360
2.1.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		723.035.940	
2.1.1.0.00.00	Operações de Crédito Internas	723.035.940		
2.1.1.4.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais	723.035.940		
2.1.1.4.99.00	Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	723.035.940		
2.1.1.4.99.51	Outras Operações de Crédito Internas Relativas a Outros Programas de Governo - Diretamente Contratadas	723.035.940		
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		250.553.320	
2.4.7.0.00.00	Transferências de Convênios	250.553.320		
2.4.7.1.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	173.050.330		
2.4.7.1.05.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	173.050.330		
2.4.7.2.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	77.502.990		
2.4.7.2.03.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Básico	68.151.990		
2.4.7.2.04.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Meio Ambiente	9.351.000		
2.5.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		3.064.100	
2.5.9.0.00.00	Outras Receitas	3.064.100		
2.5.9.0.99.00	Diversas Receitas	3.064.100		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.788.500.020</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>976.653.360</b>	<b>TOTAL GERAL 2.765.153.380</b>





## **ANEXO II**

### **RESUMOS GERAIS DA DESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL E PRÓPRIO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**





## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	Recursos do Tesouro	R\$ 1,00
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
	<b>PODER LEGISLATIVO</b>	<b>633.262.340</b>	<b>48.385.140</b>	<b>0</b>	<b>681.647.480</b>
0100	ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	389.060.500	33.374.940	0	422.435.440
0300	TRIBUNAL DE CONTAS	244.201.840	15.010.200	0	259.212.040
	<b>PODER JUDICIÁRIO</b>	<b>1.285.535.220</b>	<b>9.030.000</b>	<b>0</b>	<b>1.294.565.220</b>
0500	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.285.535.220	9.030.000	0	1.294.565.220
	<b>DEFENSORIA PÚBLICA</b>	<b>45.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>47.000.000</b>
0700	DEFENSORIA PÚBLICA	45.000.000	2.000.000	0	47.000.000
	<b>MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>524.081.040</b>	<b>12.070.000</b>	<b>0</b>	<b>536.151.040</b>
0900	MINISTÉRIO PÚBLICO	524.081.040	12.070.000	0	536.151.040
	<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>22.111.284.510</b>	<b>3.104.671.550</b>	<b>1.322.640</b>	<b>25.217.278.700</b>
1300	CASA CIVIL	44.124.770	571.309.400	0	615.434.170
1500	CASA MILITAR	12.578.860	4.500.000	0	17.078.860
1900	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	90.670.310	1.993.010	0	92.663.320
2300	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL	44.395.950	3.810.000	0	48.205.950
2500	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPL	23.363.380	104.726.000	1.322.640	129.412.020
2700	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA	3.677.318.970	3.350.000	0	3.680.668.970
2900	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	387.630.190	28.166.410	0	415.796.600
3100	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFA	6.745.234.630	642.781.140	0	7.388.015.770
3500	SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	52.028.310	100.000	0	52.128.310
3900	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA	1.500.508.950	238.899.980	0	1.739.408.930
4100	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	4.425.540.910	273.728.730	0	4.699.269.640
4300	SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE	29.017.370	400.000	0	29.417.370
4500	SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR	1.051.881.430	87.423.020	0	1.139.304.450
4700	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	2.623.432.600	199.523.380	0	2.822.955.980
4900	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	295.204.460	76.110.350	0	371.314.810
5100	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	81.554.920	7.684.480	0	89.239.400
5300	SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA	124.547.940	27.402.470	0	151.950.410
5500	SECRETARIA DE ESTADO DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	214.551.660	152.987.200	0	367.538.860
6100	SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL	13.413.210	31.411.000	0	44.824.210
6300	SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	11.725.280	800.000	0	12.525.280
6500	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO	359.160.920	70.187.220	0	429.348.140
6700	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	20.952.560	239.759.240	0	260.711.800
6900	SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	120.843.760	27.220.000	0	148.063.760
7700	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	161.603.170	310.398.520	0	472.001.690
	<b>TOTAL</b>	<b>24.599.163.110</b>	<b>3.176.156.690</b>	<b>1.322.640</b>	<b>27.776.642.440</b>

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	Recursos de Outras Fontes	R\$ 1,00
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
	<b>PODER LEGISLATIVO</b>	<b>730.000</b>	<b>4.810.000</b>	<b>0</b>	<b>5.540.000</b>
0300	TRIBUNAL DE CONTAS	730.000	4.810.000	0	5.540.000
	<b>PODER JUDICIÁRIO</b>	<b>113.440.370</b>	<b>131.236.540</b>	<b>0</b>	<b>244.676.910</b>
0500	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	113.440.370	131.236.540	0	244.676.910
	<b>DEFENSORIA PÚBLICA</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>
0700	DEFENSORIA PÚBLICA	1.500.000	1.500.000	0	3.000.000
	<b>MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>3.250.000</b>	<b>3.750.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000.000</b>
0900	MINISTÉRIO PÚBLICO	3.250.000	3.750.000	0	7.000.000
	<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>1.057.329.070</b>	<b>593.316.990</b>	<b>0</b>	<b>1.650.646.060</b>
1300	CASA CIVIL	20.367.800	2.344.000	0	22.711.800
2300	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL	195.500	10.000	0	205.500

Continua na próxima página

## ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2012

52

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	Recursos de Outras Fontes	R\$ 1,00
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
2700	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA	53.800	0	0	53.800
3900	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA	293.557.740	195.322.600	0	488.880.340
4100	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0	40.400	0	40.400
4300	SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE	13.248.000	652.000	0	13.900.000
4500	SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR	308.101.760	154.731.150	0	462.832.910
4700	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	24.527.820	9.752.330	0	34.280.150
4900	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	1.318.500	636.500	0	1.955.000
5100	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	3.217.000	525.000	0	3.742.000
5500	SECRETARIA DE ESTADO DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	13.709.000	10.586.000	0	24.295.000
6100	SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL	30.172.000	3.340.000	0	33.512.000
6300	SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	1.756.150	2.176.200	0	3.932.350
6500	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO	26.501.000	13.321.000	0	39.822.000
6700	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	1.000	7.810	0	8.810
6900	SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	30.464.500	5.964.500	0	36.429.000
7700	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	290.137.500	193.907.500	0	484.045.000
<b>TOTAL</b>		<b>1.176.249.440</b>	<b>734.613.530</b>	<b>0</b>	<b>1.910.862.970</b>

## DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR GRUPO DE FONTES DE RECURSO, CONFORME CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
01	RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOIRO	20.928.510.440	1.474.104.930	1.322.640	22.403.938.010
09	CONVÊNIOS DO TESOIRO	322.286.310	1.285.359.280	0	1.607.645.590
15	OPERAÇÕES DE CRÉDITO DO TESOIRO	76.092.000	346.957.480	0	423.049.480
16	SALÁRIO EDUCAÇÃO	279.170.000	69.735.000	0	348.905.000
45	FUNDEB	2.993.104.360	0	0	2.993.104.360
95	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	1.176.249.440	734.613.530	0	1.910.862.970
<b>TOTAL</b>		<b>25.775.412.550</b>	<b>3.910.770.220</b>	<b>1.322.640</b>	<b>29.687.505.410</b>

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO O DESDOBRAMENTO POR ÓRGÃOS E GRUPO DE FONTES

Órgão	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Recursos do Tesouro	R\$ 1,00
								Reserva de Contingência	Total
01	01	251.945.130	0	137.115.370	33.374.940	0	0	0	422.435.440
	T	251.945.130	0	137.115.370	33.374.940	0	0	0	422.435.440
03	01	217.633.420	0	26.268.420	15.010.200	0	0	0	258.912.040
	09	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000
	T	217.633.420	0	26.568.420	15.010.200	0	0	0	259.212.040
05	01	1.144.765.120	0	140.769.100	9.030.000	0	0	0	1.294.564.220
	09	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000
	T	1.144.765.120	0	140.770.100	9.030.000	0	0	0	1.294.565.220
07	01	35.000.000	0	10.000.000	1.500.000	500.000	0	0	47.000.000
	T	35.000.000	0	10.000.000	1.500.000	500.000	0	0	47.000.000
09	01	481.131.110	0	39.249.930	11.070.000	0	0	0	531.451.040
	09	0	0	3.700.000	1.000.000	0	0	0	4.700.000
	T	481.131.110	0	42.949.930	12.070.000	0	0	0	536.151.040
13	01	24.584.260	0	19.540.510	1.000.000	70.000.000	0	0	115.124.770
	09	0	0	0	43.781.700	456.527.700	0	0	500.309.400
	T	24.584.260	0	19.540.510	44.781.700	526.527.700	0	0	615.434.170
15	01	0	0	12.578.860	4.500.000	0	0	0	17.078.860

Continua na próxima página

## ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2012

53

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO O DESDOBRAMENTO POR ÓRGÃOS E GRUPO DE FONTES

Órgão	Grupo Fonte	Recursos do Tesouro							R\$ 1,00
		Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
	T	0	0	12.578.860	4.500.000	0	0	0	17.078.860
19	01	81.609.860	0	9.060.450	1.910.840	82.170	0	0	92.663.320
	T	81.609.860	0	9.060.450	1.910.840	82.170	0	0	92.663.320
23	01	24.820.300	0	8.005.650	1.460.000	100.000	0	0	34.385.950
	09	0	0	10.570.000	1.750.000	0	0	0	12.320.000
	15	0	0	1.000.000	500.000	0	0	0	1.500.000
	T	24.820.300	0	19.575.650	3.710.000	100.000	0	0	48.205.950
25	01	0	0	3.363.380	15.000.000	300.000	0	1.322.640	19.986.020
	09	0	0	0	24.000.000	0	0	0	24.000.000
	15	0	0	20.000.000	65.426.000	0	0	0	85.426.000
	T	0	0	23.363.380	104.426.000	300.000	0	1.322.640	129.412.020
27	01	3.528.239.180	0	148.079.790	3.350.000	0	0	0	3.679.668.970
	15	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	T	3.528.239.180	0	149.079.790	3.350.000	0	0	0	3.680.668.970
29	01	304.157.020	0	82.455.070	12.224.410	100.000	0	0	398.936.500
	09	0	0	1.100	0	0	0	0	1.100
	15	0	0	1.017.000	3.542.000	12.300.000	0	0	16.859.000
	T	304.157.020	0	83.473.170	15.766.410	12.400.000	0	0	415.796.600
31	01	0	739.379.550	5.991.847.080	6.711.720	0	636.069.420	0	7.374.007.770
	09	0	0	14.008.000	0	0	0	0	14.008.000
	T	0	739.379.550	6.005.855.080	6.711.720	0	636.069.420	0	7.388.015.770
35	01	9.704.230	0	2.324.080	100.000	0	0	0	12.128.310
	09	0	0	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000
	T	9.704.230	0	42.324.080	100.000	0	0	0	52.128.310
39	01	1.217.203.270	0	270.305.680	64.930.980	0	0	0	1.552.439.930
	09	0	0	9.000.000	147.969.000	0	0	0	156.969.000
	15	0	0	4.000.000	26.000.000	0	0	0	30.000.000
	T	1.217.203.270	0	283.305.680	238.899.980	0	0	0	1.739.408.930
41	01	997.471.390	0	78.213.680	8.879.530	0	0	0	1.084.564.600
	09	0	0	62.581.480	165.114.200	0	0	0	227.695.680
	15	0	0	15.000.000	30.000.000	0	0	0	45.000.000
	16	0	0	279.170.000	69.505.000	230.000	0	0	348.905.000
	45	2.574.793.950	0	418.310.410	0	0	0	0	2.993.104.360
	T	3.572.265.340	0	853.275.570	273.498.730	230.000	0	0	4.699.269.640
43	01	3.822.500	0	25.194.870	400.000	0	0	0	29.417.370
	T	3.822.500	0	25.194.870	400.000	0	0	0	29.417.370
45	01	914.215.690	0	127.665.740	67.423.020	0	0	0	1.109.304.450
	09	0	0	10.000.000	20.000.000	0	0	0	30.000.000
	T	914.215.690	0	137.665.740	87.423.020	0	0	0	1.139.304.450
47	01	942.263.990	0	1.678.801.410	169.270.120	0	0	0	2.790.335.520
	09	0	0	2.367.200	253.260	0	0	0	2.620.460
	15	0	0	0	30.000.000	0	0	0	30.000.000
	T	942.263.990	0	1.681.168.610	199.523.380	0	0	0	2.822.955.980
49	01	222.707.860	0	70.596.600	15.610.350	0	0	0	308.914.810
	09	0	0	1.900.000	50.500.000	0	0	0	52.400.000
	15	0	0	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000
	T	222.707.860	0	72.496.600	76.110.350	0	0	0	371.314.810
51	01	44.369.570	0	33.561.350	2.060.000	0	0	0	79.990.920
	09	0	0	924.000	4.900.000	0	0	0	5.824.000
	15	0	0	2.700.000	724.480	0	0	0	3.424.480

Continua na próxima página

## ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2012

54

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO O DESDOBRAMENTO POR ÓRGÃOS E GRUPO DE FONTES

Órgão	Grupo Fonte	Recursos do Tesouro							R\$ 1,00 Total
		Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	
53	T	44.369.570	0	37.185.350	7.684.480	0	0	0	89.239.400
	01	19.341.510	0	22.500.430	2.672.950	0	0	0	44.514.890
	09	0	0	80.706.000	24.729.520	0	0	0	105.435.520
	15	0	0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
55	T	19.341.510	0	105.206.430	27.402.470	0	0	0	151.950.410
	01	79.275.340	0	58.601.320	59.967.800	1.500.000	0	0	199.344.460
	09	0	0	49.300.000	89.394.400	0	0	0	138.694.400
	15	0	0	27.375.000	0	0	0	0	29.500.000
61	T	79.275.340	0	135.276.320	151.487.200	1.500.000	0	0	367.538.860
	01	8.972.050	0	3.141.160	911.000	100.000	0	0	13.124.210
	09	0	0	300.000	30.400.000	0	0	0	30.700.000
	15	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
63	T	8.972.050	0	4.441.160	31.311.000	100.000	0	0	44.824.210
	01	5.289.150	0	5.436.130	300.000	0	0	0	11.025.280
	09	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
	15	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
65	T	5.289.150	0	6.436.130	800.000	0	0	0	12.525.280
	01	271.730.710	0	61.802.680	34.087.720	300.000	0	0	367.921.110
	09	0	0	25.627.530	35.799.500	0	0	0	61.427.030
	T	271.730.710	0	87.430.210	69.887.220	300.000	0	0	429.348.140
67	01	8.129.770	0	2.822.790	44.719.240	0	0	0	55.671.800
	09	0	0	10.000.000	78.700.000	0	0	0	88.700.000
	15	0	0	0	116.340.000	0	0	0	116.340.000
	T	8.129.770	0	12.822.790	239.759.240	0	0	0	260.711.800
69	01	82.112.530	0	37.731.230	25.970.000	0	0	0	145.813.760
	09	0	0	1.000.000	1.250.000	0	0	0	2.250.000
	T	82.112.530	0	38.731.230	27.220.000	0	0	0	148.063.760
	01	137.076.620	0	24.526.550	151.508.520	100.000	0	0	313.211.690
77	09	0	0	0	108.590.000	200.000	0	0	108.790.000
	15	0	0	0	50.000.000	0	0	0	50.000.000
	T	137.076.620	0	24.526.550	310.098.520	300.000	0	0	472.001.690
TOTAL		13.632.365.530	739.379.550	10.227.418.030	1.997.747.400	542.339.870	636.069.420	1.322.640	27.776.642.440

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO O DESDOBRAMENTO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Órgão	Mod. Aplic.	Recursos do Tesouro							R\$ 1,00 Total
		Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	
01	20	0	0	0	27.800.590	0	0	0	27.800.590
	90	251.945.130	0	137.115.370	5.574.350	0	0	0	394.634.850
	T	251.945.130	0	137.115.370	33.374.940	0	0	0	422.435.440
03	30	0	0	1.700.000	0	0	0	0	1.700.000
	40	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
	50	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
	90	217.633.420	0	24.818.420	14.710.200	0	0	0	257.162.040
05	T	217.633.420	0	26.568.420	15.010.200	0	0	0	259.212.040
	90	1.144.765.120	0	140.770.100	9.030.000	0	0	0	1.294.565.220
	T	1.144.765.120	0	140.770.100	9.030.000	0	0	0	1.294.565.220
07	90	35.000.000	0	10.000.000	1.500.000	500.000	0	0	47.000.000
	T	35.000.000	0	10.000.000	1.500.000	500.000	0	0	47.000.000

Continua na próxima página

## ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2012

55

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO O DESDOBRAMENTO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Órgão	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais		Juros e Enc. da Dívida		Outras Desp. Correntes		Investimentos		Inversões Financeiras		Amortização da Dívida		Recursos do Tesouro	R\$ 1,00
														Reserva de Contingência	Total
09	90	481.131.110		0		42.949.930		12.070.000		0		0		0	536.151.040
	T	481.131.110		0		42.949.930		12.070.000		0		0		0	536.151.040
13	90	24.584.260		0		19.540.510		44.781.700		526.527.700		0		0	615.434.170
	T	24.584.260		0		19.540.510		44.781.700		526.527.700		0		0	615.434.170
15	90	0		0		12.578.860		4.500.000		0		0		0	17.078.860
	T	0		0		12.578.860		4.500.000		0		0		0	17.078.860
19	90	81.609.860		0		9.060.450		1.910.840		82.170		0		0	92.663.320
	T	81.609.860		0		9.060.450		1.910.840		82.170		0		0	92.663.320
23	20	0		0		1.000.000		0		0		0		0	1.000.000
	90	24.820.300		0		18.575.650		3.710.000		100.000		0		0	47.205.950
	T	24.820.300		0		19.575.650		3.710.000		100.000		0		0	48.205.950
25	20	0		0		20.000.000		0		0		0		0	20.000.000
	40	0		0		0		14.000.000		300.000		0		0	14.300.000
	90	0		0		3.363.380		90.426.000		0		0		0	93.789.380
	99	0		0		0		0		0		0	1.322.640		1.322.640
	T	0		0		23.363.380		104.426.000		300.000		0	1.322.640		129.412.020
27	50	0		0		1.184.870		0		0		0		0	1.184.870
	90	3.528.239.180		0		147.894.920		3.350.000		0		0		0	3.679.484.100
	T	3.528.239.180		0		149.079.790		3.350.000		0		0		0	3.680.668.970
29	20	0		0		480.000		0		0		0		0	480.000
	90	304.157.020		0		82.993.170		15.766.410		12.400.000		0		0	415.316.600
	T	304.157.020		0		83.473.170		15.766.410		12.400.000		0		0	415.796.600
31	40	0		0		5.389.748.430		0		0		0		0	5.389.748.430
	90	0	739.379.550			616.106.650		6.711.720		0		636.069.420		0	1.998.267.340
	T	0	739.379.550			6.005.855.080		6.711.720		0		636.069.420		0	7.388.015.770
35	20	0		0		0		100.000		0		0		0	100.000
	90	9.704.230		0		42.324.080		0		0		0		0	52.028.310
	T	9.704.230		0		42.324.080		100.000		0		0		0	52.128.310
39	40	0		0		0		35.000.000		0		0		0	35.000.000
	50	0		0		0		1.000.000		0		0		0	1.000.000
	90	1.217.203.270		0		283.305.680		198.084.980		0		0		0	1.698.593.930
	99	0		0		0		4.815.000		0		0		0	4.815.000
	T	1.217.203.270		0		283.305.680		238.899.980		0		0		0	1.739.408.930
41	40	661.280		0		60.763.390		4.620.000		0		0		0	66.044.670
	50	73.099.770		0		14.732.050		1.838.350		0		0		0	89.670.170
	90	3.498.504.290		0		773.790.130		259.160.850		230.000		0		0	4.531.685.270
	99	0		0		3.990.000		7.879.530		0		0		0	11.869.530
	T	3.572.265.340		0		853.275.570		273.498.730		230.000		0		0	4.699.269.640
43	40	8.400		0		340.000		0		0		0		0	348.400
	50	0		0		162.570		0		0		0		0	162.570
	90	3.814.100		0		7.852.300		400.000		0		0		0	12.066.400
	99	0		0		16.840.000		0		0		0		0	16.840.000
	T	3.822.500		0		25.194.870		400.000		0		0		0	29.417.370
45	20	0		0		120.000		20.000		0		0		0	140.000
	40	0		0		150.000		150.000		0		0		0	300.000
	50	0		0		25.144.700		15.000.000		0		0		0	40.144.700
	90	914.215.690		0		112.251.040		72.253.020		0		0		0	1.098.719.750
	T	914.215.690		0		137.665.740		87.423.020		0		0		0	1.139.304.450
47	40	0		0		68.778.930		71.801.470		0		0		0	140.580.400
	50	0		0		170.615.780		16.570.000		0		0		0	187.185.780

Continua na próxima página

## ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2012

56

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO O DESDOBRAMENTO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Órgão	Mod. Aplic.	Recursos do Tesouro							R\$ 1,00
		Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
49	90	942.263.990	0	1.441.773.900	86.956.910	0	0	0	2.470.994.800
	99	0	0	0	24.195.000	0	0	0	24.195.000
	T	942.263.990	0	1.681.168.610	199.523.380	0	0	0	2.822.955.980
	40	0	0	437.580	0	0	0	0	437.580
	50	0	0	1.120.040	0	0	0	0	1.120.040
51	90	222.707.860	0	70.938.980	76.110.350	0	0	0	369.757.190
	T	222.707.860	0	72.496.600	76.110.350	0	0	0	371.314.810
	40	108.000	0	150.000	0	0	0	0	258.000
	50	0	0	3.562.000	0	0	0	0	3.562.000
	90	44.261.570	0	32.953.350	7.684.480	0	0	0	84.899.400
53	99	0	0	520.000	0	0	0	0	520.000
	T	44.369.570	0	37.185.350	7.684.480	0	0	0	89.239.400
	50	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
	90	19.341.510	0	105.106.430	27.402.470	0	0	0	151.850.410
	T	19.341.510	0	105.206.430	27.402.470	0	0	0	151.950.410
55	40	0	0	18.385.000	12.335.000	0	0	0	30.720.000
	50	0	0	10.337.750	2.780.000	0	0	0	13.117.750
	90	79.275.340	0	106.553.570	105.022.110	1.500.000	0	0	292.351.020
	99	0	0	0	31.350.090	0	0	0	31.350.090
	T	79.275.340	0	135.276.320	151.487.200	1.500.000	0	0	367.538.860
61	40	0	0	0	30.400.000	0	0	0	30.400.000
	90	8.972.050	0	4.441.160	911.000	100.000	0	0	14.424.210
	T	8.972.050	0	4.441.160	31.311.000	100.000	0	0	44.824.210
63	40	0	0	16.900	150.000	0	0	0	166.900
	50	0	0	160.000	0	0	0	0	160.000
	90	5.289.150	0	6.259.230	650.000	0	0	0	12.198.380
65	T	5.289.150	0	6.436.130	800.000	0	0	0	12.525.280
	20	0	0	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
	40	0	0	4.300.000	8.100.000	0	0	0	12.400.000
	50	0	0	3.172.390	15.211.890	0	0	0	18.384.280
	71	0	0	2.050.000	0	0	0	0	2.050.000
67	90	271.730.710	0	75.546.820	40.855.730	300.000	0	0	388.433.260
	99	0	0	1.161.000	5.719.600	0	0	0	6.880.600
	T	271.730.710	0	87.430.210	69.887.220	300.000	0	0	429.348.140
	40	0	0	0	30.545.000	0	0	0	30.545.000
	50	0	0	450.000	0	0	0	0	450.000
69	90	8.129.770	0	12.372.790	197.176.100	0	0	0	217.678.660
	99	0	0	0	12.038.140	0	0	0	12.038.140
	T	8.129.770	0	12.822.790	239.759.240	0	0	0	260.711.800
	40	0	0	642.470	0	0	0	0	642.470
	50	0	0	200.000	250.000	0	0	0	450.000
77	90	82.112.530	0	37.888.760	26.970.000	0	0	0	146.971.290
	T	82.112.530	0	38.731.230	27.220.000	0	0	0	148.063.760
	40	0	0	0	8.996.840	0	0	0	8.996.840
	50	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
	90	137.076.620	0	24.526.550	300.801.680	300.000	0	0	462.704.850
TOTAL		13.632.365.530	739.379.550	10.227.418.030	1.997.747.400	542.339.870	636.069.420	1.322.640	27.776.642.440

## ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2012

57

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO O DESDOBRAMENTO POR GRUPO DE FONTES

Grupo Fonte	Recursos do Tesouro							R\$ 1,00
	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01	11.057.571.580	739.379.550	9.131.559.310	764.953.340	73.082.170	636.069.420	1.322.640	22.403.938.010
09	0	0	322.286.310	828.631.580	456.727.700	0	0	1.607.645.590
15	0	0	76.092.000	334.657.480	12.300.000	0	0	423.049.480
16	0	0	279.170.000	69.505.000	230.000	0	0	348.905.000
45	2.574.793.950	0	418.310.410	0	0	0	0	2.993.104.360
<b>TOTAL</b>	<b>13.632.365.530</b>	<b>739.379.550</b>	<b>10.227.418.030</b>	<b>1.997.747.400</b>	<b>542.339.870</b>	<b>636.069.420</b>	<b>1.322.640</b>	<b>27.776.642.440</b>

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO O DESDOBRAMENTO POR ÓRGÃOS E GRUPO DE FONTES

Órgão	Grupo Fonte	Recursos de Outras Fontes							R\$ 1,00
		Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
03	95	0	0	730.000	4.810.000	0	0	0	5.540.000
	T	0	0	730.000	4.810.000	0	0	0	5.540.000
05	95	48.111.360	0	65.329.010	131.012.540	224.000	0	0	244.676.910
	T	48.111.360	0	65.329.010	131.012.540	224.000	0	0	244.676.910
07	95	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	3.000.000
	T	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	3.000.000
09	95	0	0	3.250.000	3.750.000	0	0	0	7.000.000
	T	0	0	3.250.000	3.750.000	0	0	0	7.000.000
13	95	2.883.000	0	17.484.800	2.344.000	0	0	0	22.711.800
	T	2.883.000	0	17.484.800	2.344.000	0	0	0	22.711.800
23	95	0	0	195.500	10.000	0	0	0	205.500
	T	0	0	195.500	10.000	0	0	0	205.500
27	95	0	0	53.800	0	0	0	0	53.800
	T	0	0	53.800	0	0	0	0	53.800
39	95	62.700.000	0	230.857.740	189.322.600	6.000.000	0	0	488.880.340
	T	62.700.000	0	230.857.740	189.322.600	6.000.000	0	0	488.880.340
41	95	0	0	0	40.400	0	0	0	40.400
	T	0	0	0	40.400	0	0	0	40.400
43	95	0	0	13.248.000	652.000	0	0	0	13.900.000
	T	0	0	13.248.000	652.000	0	0	0	13.900.000
45	95	17.039.600	0	291.062.160	154.731.150	0	0	0	462.832.910
	T	17.039.600	0	291.062.160	154.731.150	0	0	0	462.832.910
47	95	500	0	24.527.320	9.752.330	0	0	0	34.280.150
	T	500	0	24.527.320	9.752.330	0	0	0	34.280.150
49	95	0	0	1.318.500	636.500	0	0	0	1.955.000
	T	0	0	1.318.500	636.500	0	0	0	1.955.000
51	95	0	0	3.217.000	525.000	0	0	0	3.742.000
	T	0	0	3.217.000	525.000	0	0	0	3.742.000
55	95	0	0	13.709.000	10.586.000	0	0	0	24.295.000
	T	0	0	13.709.000	10.586.000	0	0	0	24.295.000
61	95	17.462.250	0	12.709.750	3.340.000	0	0	0	33.512.000
	T	17.462.250	0	12.709.750	3.340.000	0	0	0	33.512.000
63	95	0	0	1.756.150	2.176.200	0	0	0	3.932.350
	T	0	0	1.756.150	2.176.200	0	0	0	3.932.350
65	95	0	0	26.501.000	13.321.000	0	0	0	39.822.000
	T	0	0	26.501.000	13.321.000	0	0	0	39.822.000
67	95	0	0	1.000	7.810	0	0	0	8.810
	T	0	0	1.000	7.810	0	0	0	8.810

Continua na próxima página

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO O DESDOBRAMENTO POR ÓRGÃOS E GRUPO DE FONTES

Órgão	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais		Juros e Enc. da Dívida		Outras Desp. Correntes		Investimentos		Inversões Financeiras		Amortização da Dívida		Recursos de Outras Fontes		R\$ 1,00	
		Total		Reserva de Contingência		Total		Total		Total		Total		Total		Total	
69	95	500.000	0	29.964.500	5.964.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.429.000	
	T	500.000	0	29.964.500	5.964.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.429.000	
77	95	128.820.000	0	161.317.500	193.907.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484.045.000	
	T	128.820.000	0	161.317.500	193.907.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484.045.000	
TOTAL		277.516.710	0	898.732.730	728.389.530	6.224.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.910.862.970	

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO O DESDOBRAMENTO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Órgão	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais		Juros e Enc. da Dívida		Outras Desp. Correntes		Investimentos		Inversões Financeiras		Amortização da Dívida		Recursos de Outras Fontes		R\$ 1,00	
		Total		Reserva de Contingência		Total		Total		Total		Total		Total		Total	
03	90	0	0	730.000	4.810.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.540.000	
	T	0	0	730.000	4.810.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.540.000	
05	90	48.111.360	0	65.329.010	131.012.540	224.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244.676.910	
	T	48.111.360	0	65.329.010	131.012.540	224.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244.676.910	
07	40	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	
	90	0	0	1.500.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	
	T	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	
09	90	0	0	3.250.000	3.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	
	T	0	0	3.250.000	3.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	
13	90	2.883.000	0	17.484.800	2.344.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.711.800	
	T	2.883.000	0	17.484.800	2.344.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.711.800	
23	90	0	0	195.500	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205.500	
	T	0	0	195.500	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205.500	
27	90	0	0	53.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.800	
	T	0	0	53.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.800	
39	90	62.700.000	0	230.857.740	189.322.600	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488.880.340	
	T	62.700.000	0	230.857.740	189.322.600	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488.880.340	
41	90	0	0	0	40.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.400	
	T	0	0	0	40.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.400	
43	40	0	0	3.540.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.540.000	
	50	0	0	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360.000	
	90	0	0	9.348.000	652.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	
	T	0	0	13.248.000	652.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.900.000	
45	90	17.039.600	0	291.062.160	154.731.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462.832.910	
	T	17.039.600	0	291.062.160	154.731.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462.832.910	
47	40	0	0	250.000	2.553.230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.803.230	
	50	0	0	1.692.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.692.500	
	90	500	0	22.584.820	7.199.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.784.420	
	T	500	0	24.527.320	9.752.330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.280.150	
49	90	0	0	1.318.500	636.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.955.000	
	T	0	0	1.318.500	636.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.955.000	
51	90	0	0	3.217.000	525.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.742.000	
	T	0	0	3.217.000	525.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.742.000	
55	40	0	0	744.000	3.226.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.970.000	
	50	0	0	9.410.000	7.360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.770.000	
	90	0	0	3.555.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.555.000	
	T	0	0	13.709.000	10.586.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.295.000	
61	40	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	
	90	17.462.250	0	12.709.750	1.340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.512.000	

Continua na próxima página



## ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2012

59

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO O DESDOBRAMENTO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Órgão	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais		Juros e Enc. da Dívida		Outras Desp. Correntes		Investimentos		Inversões Financeiras		Amortização da Dívida		Recursos de Outras Fontes	R\$ 1,00
														Reserva de Contingência	Total
63	T	17.462.250		0		12.709.750		3.340.000		0		0		0	33.512.000
	50	0		0		0		700.000		0		0		0	700.000
	90	0		0		1.756.150		1.476.200		0		0		0	3.232.350
65	T	0		0		1.756.150		2.176.200		0		0		0	3.932.350
	90	0		0		26.501.000		13.321.000		0		0		0	39.822.000
	T	0		0		26.501.000		13.321.000		0		0		0	39.822.000
67	90	0		0		1.000		7.810		0		0		0	8.810
	T	0		0		1.000		7.810		0		0		0	8.810
	40	0		0		0		500.000		0		0		0	500.000
69	90	500.000		0		29.964.500		5.464.500		0		0		0	35.929.000
	T	500.000		0		29.964.500		5.964.500		0		0		0	36.429.000
	90	128.820.000		0		161.317.500		193.907.500		0		0		0	484.045.000
77	T	128.820.000		0		161.317.500		193.907.500		0		0		0	484.045.000
	TOTAL	277.516.710		0		898.732.730		728.389.530		6.224.000		0		0	1.910.862.970

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO O DESDOBRAMENTO POR GRUPO DE FONTES

Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais		Juros e Enc. da Dívida		Outras Desp. Correntes		Investimentos		Inversões Financeiras		Amortização da Dívida		Recursos de Outras Fontes	R\$ 1,00
													Reserva de Contingência	Total
95	277.516.710		0		898.732.730		728.389.530		6.224.000		0		0	1.910.862.970
TOTAL	277.516.710		0		898.732.730		728.389.530		6.224.000		0		0	1.910.862.970

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR FUNÇÕES CONFORME A ORIGEM DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
		TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	535.800.690	5.540.000	541.340.690
02	JUDICIÁRIA	1.037.311.220	184.730.030	1.222.041.250
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	541.117.590	66.946.880	608.064.470
04	ADMINISTRAÇÃO	722.947.030	3.596.800	726.543.830
06	SEGURANÇA PÚBLICA	1.744.453.290	482.775.340	2.227.228.630
07	RELAÇÕES EXTERIORES	0	4.315.780	4.315.780
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	367.538.860	24.295.000	391.833.860
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.014.809.020	0	4.014.809.020
10	SAÚDE	2.879.758.000	154.751.000	3.034.509.000
11	TRABALHO	151.950.410	0	151.950.410
12	EDUCAÇÃO	5.675.526.750	282.022.050	5.957.548.800
13	CULTURA	88.781.420	3.704.290	92.485.710
14	DIREITOS DA CIDADANIA	418.314.810	4.955.000	423.269.810
15	URBANISMO	307.261.320	8.810	307.270.130
16	HABITAÇÃO	551.341.000	0	551.341.000
17	SANEAMENTO	34.223.080	0	34.223.080
18	GESTÃO AMBIENTAL	142.039.300	31.354.400	173.393.700
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	218.170.750	70.306.950	288.477.700
20	AGRICULTURA	360.543.850	22.720.280	383.264.130
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	4.822.420	350.220	5.172.640
22	INDÚSTRIA	36.534.210	36.421.300	72.955.510
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	21.131.750	22.374.900	43.506.650
26	TRANSPORTE	453.471.840	454.490.410	907.962.250

Continua na próxima página

## ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2012

60

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR FUNÇÕES CONFORME A ORIGEM DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
		TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	25.001.780	13.750.000	38.751.780
28	ENCARGOS ESPECIAIS	7.442.469.410	41.453.530	7.483.922.940
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.322.640	0	1.322.640
	<b>TOTAL</b>	<b>27.776.642.440</b>	<b>1.910.862.970</b>	<b>29.687.505.410</b>

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR SUBFUNÇÕES CONFORME A ORIGEM DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
		TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
031	AÇÃO LEGISLATIVA	345.588.650	0	345.588.650
032	CONTROLE EXTERNO	190.212.040	5.540.000	195.752.040
061	AÇÃO JUDICIÁRIA	1.037.316.220	244.676.910	1.281.993.130
091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	448.449.270	7.000.000	455.449.270
092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	92.663.320	0	92.663.320
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	114.526.680	0	114.526.680
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.371.680.600	28.142.160	1.399.822.760
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	55.493.180	0	55.493.180
124	CONTROLE INTERNO	756.710	0	756.710
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0	17.912.000	17.912.000
126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	32.706.050	14.000	32.720.050
127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	8.297.120	4.666.000	12.963.120
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	38.087.780	300.000	38.387.780
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	360.103.420	0	360.103.420
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	52.128.310	0	52.128.310
181	POLICIAMENTO	1.592.792.400	482.775.340	2.075.567.740
182	DEFESA CIVIL	115.731.650	0	115.731.650
183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	29.479.240	0	29.479.240
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	104.794.430	14.720.000	119.514.430
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	75.174.160	9.575.000	84.749.160
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	4.014.809.020	0	4.014.809.020
301	ATENÇÃO BÁSICA	146.086.580	0	146.086.580
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.526.638.820	128.377.140	1.655.015.960
303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	209.411.300	400.000	209.811.300
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	21.451.710	0	21.451.710
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	35.603.080	384.000	35.987.080
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	136.006.100	0	136.006.100
332	RELAÇÕES DE TRABALHO	6.650.000	0	6.650.000
333	EMPREGABILIDADE	101.211.990	0	101.211.990
334	FOMENTO AO TRABALHO	16.575.520	0	16.575.520
363	ENSINO PROFISSIONAL	111.660.780	0	111.660.780
364	ENSINO SUPERIOR	976.107.110	281.981.650	1.258.088.760
365	ENSINO INFANTIL	8.601.480	0	8.601.480
368	EDUCAÇÃO BÁSICA	4.447.450.640	40.400	4.447.491.040
392	DIFUSÃO CULTURAL	88.781.420	3.704.290	92.485.710
421	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	368.473.290	1.455.000	369.928.290
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	49.841.520	3.500.000	53.341.520
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	251.359.240	0	251.359.240
452	SERVIÇOS URBANOS	53.292.080	8.810	53.300.890
482	HABITAÇÃO URBANA	551.341.000	0	551.341.000
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	34.223.080	0	34.223.080
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	67.127.550	7.585.400	74.712.950

Continua na próxima página

## ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2012

61

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR SUBFUNÇÕES CONFORME A ORIGEM DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
		TESOURO	OUTRAS FONTES	
542	CONTROLE AMBIENTAL	75.059.680	13.249.000	88.308.680
543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	2.610.000	0	2.610.000
544	RECURSOS HÍDRICOS	20.273.310	10.520.000	30.793.310
571	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	124.695.640	0	124.695.640
572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	26.647.920	55.018.180	81.666.100
573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	76.620.260	15.381.770	92.002.030
601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	14.504.250	0	14.504.250
604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	3.200	3.869.000	3.872.200
605	ABASTECIMENTO	51.920.700	0	51.920.700
606	EXTENSÃO RURAL	153.986.590	18.758.280	172.744.870
661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	33.600.000	0	33.600.000
662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0	22.451.800	22.451.800
663	MINERAÇÃO	8.771.050	540.000	9.311.050
665	NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	100.000	14.700.000	14.800.000
691	PROMOÇÃO COMERCIAL	500.000	0	500.000
694	SERVIÇOS FINANCEIROS	200.000	0	200.000
695	TURISMO	12.360.700	3.922.900	16.283.600
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	410.643.890	226.740.410	637.384.300
783	TRANSPORTE FERROVIÁRIO	100.000	0	100.000
784	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	0	227.750.000	227.750.000
785	TRANSPORTES ESPECIAIS	8.996.840	0	8.996.840
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	22.571.820	13.750.000	36.321.820
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.228.521.380	0	1.228.521.380
844	SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	146.927.590	0	146.927.590
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.067.020.440	41.453.530	6.108.473.970
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.322.640	0	1.322.640
<b>TOTAL</b>		<b>27.776.642.440</b>	<b>1.910.862.970</b>	<b>29.687.505.410</b>

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR PROGRAMAS CONFORME A ORIGEM DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
		TESOURO	OUTRAS FONTES	
01	ACESSO À JUSTIÇA	47.000.000	3.000.000	50.000.000
02	DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES	250.559.240	0	250.559.240
03	DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA CIDADANIA / PDI - CIDADANIA	339.628.450	1.955.000	341.583.450
04	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E ABASTECIMENTO	335.688.140	37.974.050	373.662.190
05	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO	3.950.000	3.008.000	6.958.000
06	EDUCAÇÃO PARA TODOS	555.229.420	40.400	555.269.820
08	EXCELÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR	943.665.970	402.904.270	1.346.570.240
09	INOVA EDUCAÇÃO	4.076.907.700	0	4.076.907.700
10	MORAR BEM PARANÁ	551.341.000	0	551.341.000
11	PARANÁ COMPETITIVO	41.871.050	33.152.000	75.023.050
12	PARANÁ INOVADOR	149.984.440	55.018.180	205.002.620
13	PARANÁ SEGURO	1.693.280.390	482.775.340	2.176.055.730
14	PARANÁ SUSTENTÁVEL	46.797.330	23.222.780	70.020.110
15	PARANÁ TEM CULTURA	10.608.480	2.757.000	13.365.480
16	PARANÁ: ESPORTE, LAZER E ATIVIDADE FÍSICA	22.571.820	13.750.000	36.321.820
17	PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	244.803.590	24.295.000	269.098.590
18	REDE PARANÁ MULTIMODAL DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA	298.886.250	260.108.460	558.994.710
19	SAÚDE PARA TODO PARANÁ	2.809.758.000	34.041.040	2.843.799.040
20	TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEIMENTOS SOLIDÁRIOS	124.437.510	0	124.437.510
Continua na próxima página				

## ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2012

62

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR PROGRAMAS CONFORME A ORIGEM DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
		TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
21	UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	19.068.400	0	19.068.400
40	GESTÃO ESTRATÉGICA	771.657.680	24.916.650	796.574.330
41	GESTÃO ADMINISTRATIVA	773.855.530	207.537.520	981.393.050
42	GESTÃO DE SERVIÇOS	184.924.800	1.736.840	186.661.640
43	GESTÃO INSTITUCIONAL - OUTROS PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO	2.021.566.180	257.216.910	2.278.783.090
99	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	11.458.601.070	41.453.530	11.500.054.600
	<b>TOTAL</b>	<b>27.776.642.440</b>	<b>1.910.862.970</b>	<b>29.687.505.410</b>

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
		ORDINÁRIOS	VINCULADOS	TOTAL
	<b>LEGISLATIVO</b>	<b>681.347.480</b>	<b>5.840.000</b>	<b>687.187.480</b>
0100	ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	422.435.440	0	422.435.440
0300	TRIBUNAL DE CONTAS	258.912.040	5.840.000	264.752.040
	<b>JUDICIÁRIO</b>	<b>1.294.560.220</b>	<b>244.681.910</b>	<b>1.539.242.130</b>
0500	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.294.560.220	244.681.910	1.539.242.130
	<b>DEFENSORIA PÚBLICA</b>	<b>47.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>50.000.000</b>
0700	DEFENSORIA PÚBLICA	47.000.000	3.000.000	50.000.000
	<b>MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>531.451.040</b>	<b>11.700.000</b>	<b>543.151.040</b>
0900	MINISTÉRIO PÚBLICO	531.451.040	11.700.000	543.151.040
	<b>EXECUTIVO</b>	<b>16.837.298.220</b>	<b>10.030.626.540</b>	<b>26.867.924.760</b>
1300	CASA CIVIL	85.124.770	553.021.200	638.145.970
1500	CASA MILITAR	13.578.860	3.500.000	17.078.860
1900	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	65.274.220	27.389.100	92.663.320
2300	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL	34.385.950	14.025.500	48.411.450
2500	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPL	18.663.380	110.748.640	129.412.020
2700	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA	3.059.388.970	621.333.800	3.680.722.770
2900	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	361.321.800	54.474.800	415.796.600
3100	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFA	6.928.171.080	459.844.690	7.388.015.770
3500	SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	12.128.310	40.000.000	52.128.310
3900	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA	1.441.897.230	786.392.040	2.228.289.270
4100	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.072.426.570	3.626.883.470	4.699.310.040
4300	SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE	12.577.370	30.740.000	43.317.370
4500	SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR	889.690.110	712.447.250	1.602.137.360
4700	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	1.699.958.700	1.157.277.430	2.857.236.130
4900	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	308.880.310	64.389.500	373.269.810
5100	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	79.990.920	12.990.480	92.981.400
5300	SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA	44.514.890	107.435.520	151.950.410
5500	SECRETARIA DE ESTADO DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	109.212.830	282.621.030	391.833.860
6100	SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL	11.300.260	67.035.950	78.336.210
6300	SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	11.025.280	5.432.350	16.457.630
6500	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO	280.933.830	188.236.310	469.170.140
6700	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	28.833.660	231.886.950	260.720.610
6900	SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	110.665.750	73.827.010	184.492.760
7700	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	157.353.170	798.693.520	956.046.690
	<b>TOTAL</b>	<b>19.391.656.960</b>	<b>10.295.848.450</b>	<b>29.687.505.410</b>

## DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR FUNÇÕES CONSOLIDANDO PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	Recursos do Tesouro	R\$ 1,00
				OP. ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	300.000	535.500.690	0	535.800.690
02	JUDICIÁRIA	0	1.037.311.220	0	1.037.311.220
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0	541.117.590	0	541.117.590
04	ADMINISTRAÇÃO	108.915.440	614.031.590	0	722.947.030
06	SEGURANÇA PÚBLICA	210.265.920	1.534.187.370	0	1.744.453.290
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0	367.538.860	0	367.538.860
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0	0	4.014.809.020	4.014.809.020
10	SAÚDE	0	2.879.758.000	0	2.879.758.000
11	TRABALHO	0	151.950.410	0	151.950.410
12	EDUCAÇÃO	40.995.180	5.634.531.570	0	5.675.526.750
13	CULTURA	0	88.781.420	0	88.781.420
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0	418.314.810	0	418.314.810
15	URBANISMO	186.131.100	121.130.220	0	307.261.320
16	HABITAÇÃO	551.341.000	0	0	551.341.000
17	SANEAMENTO	34.223.080	0	0	34.223.080
18	GESTÃO AMBIENTAL	35.146.950	106.892.350	0	142.039.300
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0	218.170.750	0	218.170.750
20	AGRICULTURA	53.444.790	307.099.060	0	360.543.850
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0	4.822.420	0	4.822.420
22	INDÚSTRIA	500.000	36.034.210	0	36.534.210
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	160.000	20.971.750	0	21.131.750
26	TRANSPORTE	100.000	453.371.840	0	453.471.840
27	DESPORTO E LAZER	0	25.001.780	0	25.001.780
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	7.442.469.410	7.442.469.410
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	1.322.640	1.322.640
<b>TOTAL</b>		<b>1.221.523.460</b>	<b>15.096.517.910</b>	<b>11.458.601.070</b>	<b>27.776.642.440</b>

## DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR FUNÇÕES CONSOLIDANDO PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	Recursos de Outras Fontes	R\$ 1,00
				OP. ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0	5.540.000	0	5.540.000
02	JUDICIÁRIA	6.200.830	178.529.200	0	184.730.030
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0	66.946.880	0	66.946.880
04	ADMINISTRAÇÃO	0	3.596.800	0	3.596.800
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0	482.775.340	0	482.775.340
07	RELAÇÕES EXTERIORES	0	4.315.780	0	4.315.780
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0	24.295.000	0	24.295.000
10	SAÚDE	0	154.751.000	0	154.751.000
12	EDUCAÇÃO	0	282.022.050	0	282.022.050
13	CULTURA	0	3.704.290	0	3.704.290
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0	4.955.000	0	4.955.000
15	URBANISMO	0	8.810	0	8.810
18	GESTÃO AMBIENTAL	6.800.000	24.554.400	0	31.354.400
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0	70.306.950	0	70.306.950
20	AGRICULTURA	0	22.720.280	0	22.720.280
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0	350.220	0	350.220
22	INDÚSTRIA	0	36.421.300	0	36.421.300
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0	22.374.900	0	22.374.900
26	TRANSPORTE	36.516.000	417.974.410	0	454.490.410
27	DESPORTO E LAZER	0	13.750.000	0	13.750.000

Continua na próxima página

## DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR FUNÇÕES CONSOLIDANDO PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

				Recursos de Outras Fontes	R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAIS	TOTAL
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	41.453.530	41.453.530
	<b>TOTAL</b>	<b>49.516.830</b>	<b>1.819.892.610</b>	<b>41.453.530</b>	<b>1.910.862.970</b>

## DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR FUNÇÕES CONSOLIDANDO PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

				Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	300.000	541.040.690	0	541.340.690
02	JUDICIÁRIA	6.200.830	1.215.840.420	0	1.222.041.250
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0	608.064.470	0	608.064.470
04	ADMINISTRAÇÃO	108.915.440	617.628.390	0	726.543.830
06	SEGURANÇA PÚBLICA	210.265.920	2.016.962.710	0	2.227.228.630
07	RELAÇÕES EXTERIORES	0	4.315.780	0	4.315.780
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0	391.833.860	0	391.833.860
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0	0	4.014.809.020	4.014.809.020
10	SAÚDE	0	3.034.509.000	0	3.034.509.000
11	TRABALHO	0	151.950.410	0	151.950.410
12	EDUCAÇÃO	40.995.180	5.916.553.620	0	5.957.548.800
13	CULTURA	0	92.485.710	0	92.485.710
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0	423.269.810	0	423.269.810
15	URBANISMO	186.131.100	121.139.030	0	307.270.130
16	HABITAÇÃO	551.341.000	0	0	551.341.000
17	SANEAMENTO	34.223.080	0	0	34.223.080
18	GESTÃO AMBIENTAL	41.946.950	131.446.750	0	173.393.700
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0	288.477.700	0	288.477.700
20	AGRICULTURA	53.444.790	329.819.340	0	383.264.130
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0	5.172.640	0	5.172.640
22	INDÚSTRIA	500.000	72.455.510	0	72.955.510
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	160.000	43.346.650	0	43.506.650
26	TRANSPORTE	36.616.000	871.346.250	0	907.962.250
27	DESPORTO E LAZER	0	38.751.780	0	38.751.780
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	7.483.922.940	7.483.922.940
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	1.322.640	1.322.640
	<b>TOTAL</b>	<b>1.271.040.290</b>	<b>16.916.410.520</b>	<b>11.500.054.600</b>	<b>29.687.505.410</b>

## DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR FUNÇÕES E ÓRGÃOS

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR FUNÇÕES E ÓRGÃOS			
	Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
LEGISLATIVA	535.800.690	5.540.000	541.340.690
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	345.588.650	0	345.588.650
TRIBUNAL DE CONTAS	190.212.040	5.540.000	195.752.040
JUDICIÁRIA	1.037.311.220	184.730.030	1.222.041.250
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.037.311.220	184.730.030	1.222.041.250
ESSENCIAL À JUSTIÇA	541.117.590	66.946.880	608.064.470
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	5.000	59.946.880	59.951.880
MINISTÉRIO PÚBLICO	448.449.270	7.000.000	455.449.270
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	92.663.320	0	92.663.320
ADMINISTRAÇÃO	722.947.030	3.596.800	726.543.830
CASA CIVIL	45.024.770	730.500	45.755.270
CASA MILITAR	12.034.500	0	12.034.500
Continua na próxima página			

Continua na próxima página

## DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR FUNÇÕES E ÓRGÃOS

ESPECIFICAÇÃO	Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL	46.394.560	146.500	46.541.060
ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPL	80.289.380	0	80.289.380
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA	66.874.010	53.800	66.927.810
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	415.696.600	0	415.696.600
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	52.128.310	0	52.128.310
SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE	4.284.900	150.000	4.434.900
SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR	70.000	300.000	370.000
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	150.000	2.216.000	2.366.000
<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>1.744.453.290</b>	<b>482.775.340</b>	<b>2.227.228.630</b>
CASA MILITAR	5.044.360	0	5.044.360
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA	1.739.408.930	482.775.340	2.222.184.270
<b>RELAÇÕES EXTERIORES</b>	<b>0</b>	<b>4.315.780</b>	<b>4.315.780</b>
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	0	4.315.780	4.315.780
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>367.538.860</b>	<b>24.295.000</b>	<b>391.833.860</b>
SECRETARIA DE ESTADO DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	367.538.860	24.295.000	391.833.860
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>4.014.809.020</b>	<b>0</b>	<b>4.014.809.020</b>
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	76.846.790	0	76.846.790
TRIBUNAL DE CONTAS	69.000.000	0	69.000.000
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	257.249.000	0	257.249.000
MINISTÉRIO PÚBLICO	87.701.770	0	87.701.770
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA	3.524.011.460	0	3.524.011.460
<b>SAÚDE</b>	<b>2.879.758.000</b>	<b>154.751.000</b>	<b>3.034.509.000</b>
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA	70.000.000	0	70.000.000
SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR	0	120.709.960	120.709.960
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	2.809.758.000	34.041.040	2.843.799.040
<b>TRABALHO</b>	<b>151.950.410</b>	<b>0</b>	<b>151.950.410</b>
SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA	151.950.410	0	151.950.410
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>5.675.526.750</b>	<b>282.022.050</b>	<b>5.957.548.800</b>
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	4.699.269.640	40.400	4.699.310.040
SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR	976.257.110	281.981.650	1.258.238.760
<b>CULTURA</b>	<b>88.781.420</b>	<b>3.704.290</b>	<b>92.485.710</b>
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	88.781.420	3.704.290	92.485.710
<b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>	<b>418.314.810</b>	<b>4.955.000</b>	<b>423.269.810</b>
DEFENSORIA PÚBLICA	47.000.000	3.000.000	50.000.000
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	371.314.810	1.955.000	373.269.810
<b>URBANISMO</b>	<b>307.261.320</b>	<b>8.810</b>	<b>307.270.130</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPL	47.300.000	0	47.300.000
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	259.961.320	8.810	259.970.130
<b>HABITAÇÃO</b>	<b>551.341.000</b>	<b>0</b>	<b>551.341.000</b>
CASA CIVIL	551.341.000	0	551.341.000
<b>SANEAMENTO</b>	<b>34.223.080</b>	<b>0</b>	<b>34.223.080</b>
CASA CIVIL	19.068.400	0	19.068.400
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	15.154.680	0	15.154.680
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>142.039.300</b>	<b>31.354.400</b>	<b>173.393.700</b>
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	142.039.300	31.354.400	173.393.700
<b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>	<b>218.170.750</b>	<b>70.306.950</b>	<b>288.477.700</b>
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL	1.620.000	35.000	1.655.000
SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR	149.984.440	55.018.180	205.002.620
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO	66.566.310	15.253.770	81.820.080
<b>AGRICULTURA</b>	<b>360.543.850</b>	<b>22.720.280</b>	<b>383.264.130</b>
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	100.000	0	100.000

Continua na próxima página

## ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2012

66

## DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR FUNÇÕES E ÓRGÃOS

ESPECIFICAÇÃO	Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO	360.443.850	22.720.280	383.164.130
<b>ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA</b>	<b>4.822.420</b>	<b>350.220</b>	<b>5.172.640</b>
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	4.822.420	350.220	5.172.640
<b>INDÚSTRIA</b>	<b>36.534.210</b>	<b>36.421.300</b>	<b>72.955.510</b>
CASA CIVIL	0	21.721.300	21.721.300
ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPL	500.000	0	500.000
SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL	36.034.210	14.700.000	50.734.210
<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>21.131.750</b>	<b>22.374.900</b>	<b>43.506.650</b>
SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL	8.771.050	18.452.000	27.223.050
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	12.360.700	3.922.900	16.283.600
<b>TRANSPORTE</b>	<b>453.471.840</b>	<b>454.490.410</b>	<b>907.962.250</b>
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	453.471.840	454.490.410	907.962.250
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>25.001.780</b>	<b>13.750.000</b>	<b>38.751.780</b>
SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE	25.001.780	13.750.000	38.751.780
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>7.442.469.410</b>	<b>41.453.530</b>	<b>7.483.922.940</b>
CASA CIVIL	0	260.000	260.000
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL	191.390	24.000	215.390
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA	19.783.500	0	19.783.500
ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFA	7.388.015.770	0	7.388.015.770
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA	0	6.105.000	6.105.000
SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE	130.690	0	130.690
SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR	12.992.900	4.823.120	17.816.020
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	13.197.980	239.110	13.437.090
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	457.980	37.710	495.690
SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL	18.950	360.000	378.950
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	164.580	9.450	174.030
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO	2.337.980	1.847.950	4.185.930
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	750.480	0	750.480
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	1.202.040	408.600	1.610.640
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	3.225.170	27.338.590	30.563.760
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.322.640</b>	<b>0</b>	<b>1.322.640</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPL	1.322.640	0	1.322.640
<b>TOTAL</b>	<b>27.776.642.440</b>	<b>1.910.862.970</b>	<b>29.687.505.410</b>

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES E CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Recursos do Tesouro		R\$ 1,00
		CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
01	LEGISLATIVA	487.415.550	48.385.140	535.800.690
02	JUDICIÁRIA	1.028.281.220	9.030.000	1.037.311.220
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	527.054.580	14.063.010	541.117.590
04	ADMINISTRAÇÃO	626.444.620	96.502.410	722.947.030
06	SEGURANÇA PÚBLICA	1.502.553.310	241.899.980	1.744.453.290
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	214.551.660	152.987.200	367.538.860
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.014.809.020	0	4.014.809.020
10	SAÚDE	2.680.234.620	199.523.380	2.879.758.000
11	TRABALHO	124.547.940	27.402.470	151.950.410
12	EDUCAÇÃO	5.380.976.720	294.550.030	5.675.526.750
13	CULTURA	81.096.940	7.684.480	88.781.420
14	DIREITOS DA CIDADANIA	340.204.460	78.110.350	418.314.810
15	URBANISMO	21.202.080	286.059.240	307.261.320

Continua na próxima página



## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES E CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	Recursos do Tesouro	R\$ 1,00
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
16	HABITAÇÃO	100.000	551.241.000	0	551.341.000
17	SANEAMENTO	0	34.223.080	0	34.223.080
18	GESTÃO AMBIENTAL	114.919.300	27.120.000	0	142.039.300
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	151.569.030	66.601.720	0	218.170.750
20	AGRICULTURA	290.256.630	70.287.220	0	360.543.850
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	4.722.420	100.000	0	4.822.420
22	INDÚSTRIA	5.534.210	31.000.000	0	36.534.210
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	19.920.750	1.211.000	0	21.131.750
26	TRANSPORTE	158.378.000	295.093.840	0	453.471.840
27	DESPORTO E LAZER	24.701.780	300.000	0	25.001.780
28	ENCARGOS ESPECIAIS	6.799.688.270	642.781.140	0	7.442.469.410
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	1.322.640	1.322.640
<b>TOTAL</b>		<b>24.599.163.110</b>	<b>3.176.156.690</b>	<b>0</b>	<b>27.776.642.440</b>

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	Recursos do Tesouro	R\$ 1,00
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
031	AÇÃO LEGISLATIVA	312.213.710	33.374.940	0	345.588.650
032	CONTROLE EXTERNO	175.201.840	15.010.200	0	190.212.040
061	AÇÃO JUDICIÁRIA	1.028.286.220	9.030.000	0	1.037.316.220
091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	436.379.270	12.070.000	0	448.449.270
092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	90.670.310	1.993.010	0	92.663.320
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.590.680	81.936.000	0	114.526.680
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.294.581.760	77.098.840	0	1.371.680.600
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	42.193.180	13.300.000	0	55.493.180
124	CONTROLE INTERNO	756.710	0	0	756.710
126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31.901.260	804.790	0	32.706.050
127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	7.677.120	620.000	0	8.297.120
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	38.087.780	0	0	38.087.780
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	345.437.010	14.666.410	0	360.103.420
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	52.028.310	100.000	0	52.128.310
181	POLICIAMENTO	1.358.522.620	234.269.780	0	1.592.792.400
182	DEFESA CIVIL	108.821.450	6.910.200	0	115.731.650
183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	28.759.240	720.000	0	29.479.240
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	52.711.720	52.082.710	0	104.794.430
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	26.509.760	48.664.400	0	75.174.160
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	4.014.809.020	0	0	4.014.809.020
301	ATENÇÃO BÁSICA	72.827.680	73.258.900	0	146.086.580
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.449.318.060	77.320.760	0	1.526.638.820
303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	209.411.300	0	0	209.411.300
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11.065.890	10.385.820	0	21.451.710
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	24.745.520	10.857.560	0	35.603.080
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	115.021.100	20.985.000	0	136.006.100
332	RELAÇÕES DE TRABALHO	6.500.000	150.000	0	6.650.000
333	EMPREGABILIDADE	78.079.040	23.132.950	0	101.211.990
334	FOMENTO AO TRABALHO	12.656.000	3.919.520	0	16.575.520
363	ENSINO PROFISSIONAL	14.896.400	96.764.380	0	111.660.780
364	ENSINO SUPERIOR	955.285.810	20.821.300	0	976.107.110
365	ENSINO INFANTIL	8.601.480	0	0	8.601.480
368	EDUCAÇÃO BÁSICA	4.271.591.080	175.859.560	0	4.447.450.640

Continua na próxima página

## ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2012

68

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	Recursos do Tesouro	
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 1,00
					TOTAL
392	DIFUSÃO CULTURAL	81.096.940	7.684.480	0	88.781.420
421	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	293.222.870	75.250.420	0	368.473.290
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	46.981.590	2.859.930	0	49.841.520
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.000.000	240.359.240	0	251.359.240
452	SERVIÇOS URBANOS	10.202.080	43.090.000	0	53.292.080
482	HABITAÇÃO URBANA	100.000	551.241.000	0	551.341.000
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0	34.223.080	0	34.223.080
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	55.330.900	11.796.650	0	67.127.550
542	CONTROLE AMBIENTAL	62.559.680	12.500.000	0	75.059.680
543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0	2.610.000	0	2.610.000
544	RECURSOS HÍDRICOS	8.673.310	11.600.000	0	20.273.310
571	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	58.093.920	66.601.720	0	124.695.640
572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	26.647.920	0	0	26.647.920
573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	70.552.980	6.067.280	0	76.620.260
601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	3.428.250	11.076.000	0	14.504.250
604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	3.200	0	0	3.200
605	ABASTECIMENTO	23.716.900	28.203.800	0	51.920.700
606	EXTENSÃO RURAL	149.128.920	4.857.670	0	153.986.590
661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	2.600.000	31.000.000	0	33.600.000
663	MINERAÇÃO	8.360.050	411.000	0	8.771.050
665	NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	0	100.000	0	100.000
691	PROMOÇÃO COMERCIAL	500.000	0	0	500.000
694	SERVIÇOS FINANCEIROS	0	200.000	0	200.000
695	TURISMO	11.560.700	800.000	0	12.360.700
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	145.204.480	265.439.410	0	410.643.890
783	TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0	100.000	0	100.000
785	TRANSPORTES ESPECIAIS	0	8.996.840	0	8.996.840
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	22.371.820	200.000	0	22.571.820
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	683.123.670	545.397.710	0	1.228.521.380
844	SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	56.255.880	90.671.710	0	146.927.590
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.060.308.720	6.711.720	0	6.067.020.440
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	1.322.640
<b>TOTAL</b>		<b>24.599.163.110</b>	<b>3.176.156.690</b>	<b>0</b>	<b>27.776.642.440</b>

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMAS E CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	Recursos do Tesouro	
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 1,00
					TOTAL
01	ACESSO À JUSTIÇA	45.000.000	2.000.000	0	47.000.000
02	DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES	11.000.000	239.559.240	0	250.559.240
03	DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA CIDADANIA / PDI - CIDADANIA	264.238.100	75.390.350	0	339.628.450
04	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E ABASTECIMENTO	265.600.920	70.087.220	0	335.688.140
05	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO	3.450.000	500.000	0	3.950.000
06	EDUCAÇÃO PARA TODOS	382.300.070	172.929.350	0	555.229.420
08	EXCELÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR	923.044.670	20.621.300	0	943.665.970
09	INOVA EDUCAÇÃO	3.976.508.320	100.399.380	0	4.076.907.700
10	MORAR BEM PARANÁ	100.000	551.241.000	0	551.341.000
11	PARANÁ COMPETITIVO	10.460.050	31.411.000	0	41.871.050
12	PARANÁ INOVADOR	83.382.720	66.601.720	0	149.984.440
13	PARANÁ SEGURO	1.454.380.410	238.899.980	0	1.693.280.390
14	PARANÁ SUSTENTÁVEL	21.927.330	24.870.000	0	46.797.330

Continua na próxima página

## ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2012

69

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMAS E CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			Recursos do Tesouro		R\$ 1,00
		CORRENTES	CAPITAL	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL	
15	PARANÁ TEM CULTURA	3.374.000	7.234.480	0	10.608.480	
16	PARANÁ: ESPORTE, LAZER E ATIVIDADE FÍSICA	22.371.820	200.000	0	22.571.820	
17	PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	123.071.480	121.732.110	0	244.803.590	
18	REDE PARANÁ MULTIMODAL DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA	4.550.000	294.336.250	0	298.886.250	
19	SAÚDE PARA TODO PARANÁ	2.610.234.620	199.523.380	0	2.809.758.000	
20	TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS	97.235.040	27.202.470	0	124.437.510	
21	UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	0	19.068.400	0	19.068.400	
40	GESTÃO ESTRATÉGICA	613.237.580	158.420.100	0	771.657.680	
41	GESTÃO ADMINISTRATIVA	732.192.850	41.662.680	0	773.855.530	
42	GESTÃO DE SERVIÇOS	184.924.800	0	0	184.924.800	
43	GESTÃO INSTITUCIONAL - OUTROS PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO	1.952.081.040	69.485.140	0	2.021.566.180	
99	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	10.814.497.290	642.781.140	1.322.640	11.458.601.070	
<b>TOTAL</b>		<b>24.599.163.110</b>	<b>3.176.156.690</b>	<b>0</b>	<b>27.776.642.440</b>	

## PODER LEGISLATIVO

## DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR ÓRGÃOS CONSOLIDANDO PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			Recursos do Tesouro		R\$ 1,00
		PROJETOS	ATIVIDADES	OP.ESPECIAIS	TOTAL	
0100	ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	0	345.588.650	76.846.790	422.435.440	
0300	TRIBUNAL DE CONTAS	300.000	189.912.040	69.000.000	259.212.040	
<b>TOTAL</b>		<b>300.000</b>	<b>535.500.690</b>	<b>145.846.790</b>	<b>681.647.480</b>	

## PODER LEGISLATIVO

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO O DESDOBRAMENTO POR ÓRGÃOS E GRUPO DE FONTES

Órgão	Grupo Fonte							Recursos do Tesouro		R\$ 1,00
		Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	
01	01	251.945.130	0	137.115.370	33.374.940	0	0	0	422.435.440	
	T	251.945.130	0	137.115.370	33.374.940	0	0	0	422.435.440	
03	01	217.633.420	0	26.268.420	15.010.200	0	0	0	258.912.040	
	09	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000	
	T	217.633.420	0	26.568.420	15.010.200	0	0	0	259.212.040	
<b>TOTAL</b>		<b>469.578.550</b>	<b>0</b>	<b>163.683.790</b>	<b>48.385.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>681.647.480</b>	

## PODER LEGISLATIVO

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO O DESDOBRAMENTO POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Órgão	Mod. Aplic.							Recursos do Tesouro		R\$ 1,00
		Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	
01	20	0	0	0	27.800.590	0	0	0	27.800.590	
	90	251.945.130	0	137.115.370	5.574.350	0	0	0	394.634.850	
	T	251.945.130	0	137.115.370	33.374.940	0	0	0	422.435.440	
03	30	0	0	1.700.000	0	0	0	0	1.700.000	
	40	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000	
	50	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	
	90	217.633.420	0	24.818.420	14.710.200	0	0	0	257.162.040	
	T	217.633.420	0	26.568.420	15.010.200	0	0	0	259.212.040	

Continua na próxima página

## PODER LEGISLATIVO

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO O DESDOBRAMENTO POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Órgão	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Recursos do Tesouro	
								Reserva de Contingência	R\$ 1,00 Total
	TOTAL	469.578.550	0	163.683.790	48.385.140	0	0	0	681.647.480

## PODER JUDICIÁRIO

## DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR ÓRGÃOS CONSOLIDANDO PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	Recursos do Tesouro	
				OP.ESPECIAIS	R\$ 1,00 TOTAL
0500	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0	1.037.316.220	257.249.000	1.294.565.220
	TOTAL	0	1.037.316.220	257.249.000	1.294.565.220

## PODER JUDICIÁRIO

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO O DESDOBRAMENTO POR ÓRGÃOS E GRUPO DE FONTES

Órgão	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Recursos do Tesouro	
								Reserva de Contingência	R\$ 1,00 Total
05	01	1.144.765.120	0	140.769.100	9.030.000	0	0	0	1.294.564.220
	09	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000
	T	1.144.765.120	0	140.770.100	9.030.000	0	0	0	1.294.565.220
	TOTAL	1.144.765.120	0	140.770.100	9.030.000	0	0	0	1.294.565.220

## PODER JUDICIÁRIO

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO O DESDOBRAMENTO POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Órgão	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Recursos do Tesouro	
								Reserva de Contingência	R\$ 1,00 Total
05	90	1.144.765.120	0	140.770.100	9.030.000	0	0	0	1.294.565.220
	T	1.144.765.120	0	140.770.100	9.030.000	0	0	0	1.294.565.220
	TOTAL	1.144.765.120	0	140.770.100	9.030.000	0	0	0	1.294.565.220

## DEFENSORIA PÚBLICA

## DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR ÓRGÃOS CONSOLIDANDO PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	Recursos do Tesouro	
				OP.ESPECIAIS	R\$ 1,00 TOTAL
0700	DEFENSORIA PÚBLICA	0	47.000.000	0	47.000.000
	TOTAL	0	47.000.000	0	47.000.000

## DEFENSORIA PÚBLICA

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO O DESDOBRAMENTO POR ÓRGÃOS E GRUPO DE FONTES

Órgão	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Recursos do Tesouro	
								Reserva de Contingência	R\$ 1,00 Total
07	01	35.000.000	0	10.000.000	1.500.000	500.000	0	0	47.000.000
	T	35.000.000	0	10.000.000	1.500.000	500.000	0	0	47.000.000

Continua na próxima página

## DEFENSORIA PÚBLICA

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO O DESDOBRAMENTO POR ÓRGÃOS E GRUPO DE FONTES

Órgão	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Recursos do Tesouro	R\$ 1,00
								Reserva de Contingência	Total
	TOTAL	35.000.000	0	10.000.000	1.500.000	500.000	0	0	47.000.000

## DEFENSORIA PÚBLICA

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO O DESDOBRAMENTO POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Órgão	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Recursos do Tesouro	R\$ 1,00
								Reserva de Contingência	Total
07	90	35.000.000	0	10.000.000	1.500.000	500.000	0	0	47.000.000
	T	35.000.000	0	10.000.000	1.500.000	500.000	0	0	47.000.000
	TOTAL	35.000.000	0	10.000.000	1.500.000	500.000	0	0	47.000.000

## MINISTÉRIO PÚBLICO

## DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR ÓRGÃOS CONSOLIDANDO PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	Recursos do Tesouro	R\$ 1,00
				OP.ESPECIAIS	TOTAL
0900	MINISTÉRIO PÚBLICO	0	448.449.270	87.701.770	536.151.040
	TOTAL	0	448.449.270	87.701.770	536.151.040

## MINISTÉRIO PÚBLICO

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO O DESDOBRAMENTO POR ÓRGÃOS E GRUPO DE FONTES

Órgão	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Recursos do Tesouro	R\$ 1,00
								Reserva de Contingência	Total
09	01	481.131.110	0	39.249.930	11.070.000	0	0	0	531.451.040
	09	0	0	3.700.000	1.000.000	0	0	0	4.700.000
	T	481.131.110	0	42.949.930	12.070.000	0	0	0	536.151.040
	TOTAL	481.131.110	0	42.949.930	12.070.000	0	0	0	536.151.040

## MINISTÉRIO PÚBLICO

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO O DESDOBRAMENTO POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Órgão	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Recursos do Tesouro	R\$ 1,00
								Reserva de Contingência	Total
09	90	481.131.110	0	42.949.930	12.070.000	0	0	0	536.151.040
	T	481.131.110	0	42.949.930	12.070.000	0	0	0	536.151.040
	TOTAL	481.131.110	0	42.949.930	12.070.000	0	0	0	536.151.040

## PODER EXECUTIVO

## DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR ÓRGÃOS CONSOLIDANDO PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	Recursos do Tesouro	R\$ 1,00
				OP.ESPECIAIS	TOTAL
1300	CASA CIVIL	573.866.460	41.567.710	0	615.434.170
1500	CASA MILITAR	3.500.000	13.578.860	0	17.078.860
1900	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	0	92.663.320	0	92.663.320
2300	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL	8.120.000	39.894.560	191.390	48.205.950

Continua na próxima página

## PODER EXECUTIVO

## DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR ÓRGÃOS CONSOLIDANDO PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	Recursos do Tesouro	
				OP. ESPECIAIS	R\$ 1,00
					TOTAL
2500	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPL	128.089.380	0	1.322.640	129.412.020
2700	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA	0	136.874.010	3.543.794.960	3.680.668.970
2900	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	17.149.000	398.647.600	0	415.796.600
3100	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFA	0	0	7.388.015.770	7.388.015.770
3500	SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	0	52.128.310	0	52.128.310
3900	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA	206.765.920	1.532.643.010	0	1.739.408.930
4100	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	40.895.180	4.658.374.460	0	4.699.269.640
4300	SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE	0	29.286.680	130.690	29.417.370
4500	SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR	100.000	1.126.211.550	12.992.900	1.139.304.450
4700	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	0	2.809.758.000	13.197.980	2.822.955.980
4900	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	0	371.314.810	0	371.314.810
5100	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	0	88.781.420	457.980	89.239.400
5300	SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA	0	151.950.410	0	151.950.410
5500	SECRETARIA DE ESTADO DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0	367.538.860	0	367.538.860
6100	SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL	0	44.805.260	18.950	44.824.210
6300	SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	160.000	12.200.700	164.580	12.525.280
6500	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO	53.344.790	373.665.370	2.337.980	429.348.140
6700	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	138.831.100	121.130.220	750.480	260.711.800
6900	SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	35.146.950	111.714.770	1.202.040	148.063.760
7700	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	15.254.680	453.521.840	3.225.170	472.001.690
TOTAL		1.221.223.460	13.028.251.730	10.967.803.510	25.217.278.700

## PODER EXECUTIVO

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO O DESDOBRAMENTO POR ÓRGÃOS E GRUPO DE FONTES

Órgão	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Recursos do Tesouro	
								Reserva de Contingência	R\$ 1,00
									Total
13	01	24.584.260	0	19.540.510	1.000.000	70.000.000	0	0	115.124.770
	09	0	0	0	43.781.700	456.527.700	0	0	500.309.400
	T	24.584.260	0	19.540.510	44.781.700	526.527.700	0	0	615.434.170
15	01	0	0	12.578.860	4.500.000	0	0	0	17.078.860
	T	0	0	12.578.860	4.500.000	0	0	0	17.078.860
19	01	81.609.860	0	9.060.450	1.910.840	82.170	0	0	92.663.320
	T	81.609.860	0	9.060.450	1.910.840	82.170	0	0	92.663.320
23	01	24.820.300	0	8.005.650	1.460.000	100.000	0	0	34.385.950
	09	0	0	10.570.000	1.750.000	0	0	0	12.320.000
	15	0	0	1.000.000	500.000	0	0	0	1.500.000
25	T	24.820.300	0	19.575.650	3.710.000	100.000	0	0	48.205.950
	01	0	0	3.363.380	15.000.000	300.000	0	1.322.640	19.986.020
	09	0	0	0	24.000.000	0	0	0	24.000.000
27	15	0	0	20.000.000	65.426.000	0	0	0	85.426.000
	T	0	0	23.363.380	104.426.000	300.000	0	1.322.640	129.412.020
	01	3.528.239.180	0	148.079.790	3.350.000	0	0	0	3.679.668.970
29	15	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	T	3.528.239.180	0	149.079.790	3.350.000	0	0	0	3.680.668.970
	01	304.157.020	0	82.455.070	12.224.410	100.000	0	0	398.936.500
29	09	0	0	1.100	0	0	0	0	1.100
	15	0	0	1.017.000	3.542.000	12.300.000	0	0	16.859.000
	T	304.157.020	0	83.473.170	15.766.410	12.400.000	0	0	415.796.600

Continua na próxima página

## PODER EXECUTIVO

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO O DESDOBRAMENTO POR ÓRGÃOS E GRUPO DE FONTES

Órgão	Grupo Fonte	Recursos do Tesouro							R\$ 1,00	
		Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	
31	01	0	739.379.550	5.991.847.080	6.711.720	0	636.069.420	0	7.374.007.770	
	09	0	0	14.008.000	0	0	0	0	14.008.000	
	T	0	739.379.550	6.005.855.080	6.711.720	0	636.069.420	0	7.388.015.770	
35	01	9.704.230	0	2.324.080	100.000	0	0	0	12.128.310	
	09	0	0	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	
	T	9.704.230	0	42.324.080	100.000	0	0	0	52.128.310	
39	01	1.217.203.270	0	270.305.680	64.930.980	0	0	0	1.552.439.930	
	09	0	0	9.000.000	147.969.000	0	0	0	156.969.000	
	15	0	0	4.000.000	26.000.000	0	0	0	30.000.000	
	T	1.217.203.270	0	283.305.680	238.899.980	0	0	0	1.739.408.930	
41	01	997.471.390	0	78.213.680	8.879.530	0	0	0	1.084.564.600	
	09	0	0	62.581.480	165.114.200	0	0	0	227.695.680	
	15	0	0	15.000.000	30.000.000	0	0	0	45.000.000	
	16	0	0	279.170.000	69.505.000	230.000	0	0	348.905.000	
	45	2.574.793.950	0	418.310.410	0	0	0	0	2.993.104.360	
	T	3.572.265.340	0	853.275.570	273.498.730	230.000	0	0	4.699.269.640	
43	01	3.822.500	0	25.194.870	400.000	0	0	0	29.417.370	
	T	3.822.500	0	25.194.870	400.000	0	0	0	29.417.370	
45	01	914.215.690	0	127.665.740	67.423.020	0	0	0	1.109.304.450	
	09	0	0	10.000.000	20.000.000	0	0	0	30.000.000	
	T	914.215.690	0	137.665.740	87.423.020	0	0	0	1.139.304.450	
47	01	942.263.990	0	1.678.801.410	169.270.120	0	0	0	2.790.335.520	
	09	0	0	2.367.200	253.260	0	0	0	2.620.460	
	15	0	0	0	30.000.000	0	0	0	30.000.000	
	T	942.263.990	0	1.681.168.610	199.523.380	0	0	0	2.822.955.980	
49	01	222.707.860	0	70.596.600	15.610.350	0	0	0	308.914.810	
	09	0	0	1.900.000	50.500.000	0	0	0	52.400.000	
	15	0	0	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000	
	T	222.707.860	0	72.496.600	76.110.350	0	0	0	371.314.810	
51	01	44.369.570	0	33.561.350	2.060.000	0	0	0	79.990.920	
	09	0	0	924.000	4.900.000	0	0	0	5.824.000	
	15	0	0	2.700.000	724.480	0	0	0	3.424.480	
	T	44.369.570	0	37.185.350	7.684.480	0	0	0	89.239.400	
53	01	19.341.510	0	22.500.430	2.672.950	0	0	0	44.514.890	
	09	0	0	80.706.000	24.729.520	0	0	0	105.435.520	
	15	0	0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	
	T	19.341.510	0	105.206.430	27.402.470	0	0	0	151.950.410	
55	01	79.275.340	0	58.601.320	59.967.800	1.500.000	0	0	199.344.460	
	09	0	0	49.300.000	89.394.400	0	0	0	138.694.400	
	15	0	0	27.375.000	2.125.000	0	0	0	29.500.000	
	T	79.275.340	0	135.276.320	151.487.200	1.500.000	0	0	367.538.860	
61	01	8.972.050	0	3.141.160	911.000	100.000	0	0	13.124.210	
	09	0	0	300.000	30.400.000	0	0	0	30.700.000	
	15	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	
	T	8.972.050	0	4.441.160	31.311.000	100.000	0	0	44.824.210	
63	01	5.289.150	0	5.436.130	300.000	0	0	0	11.025.280	
	09	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000	
	15	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	
	T	5.289.150	0	6.436.130	800.000	0	0	0	12.525.280	

Continua na próxima página

## PODER EXECUTIVO

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO O DESDOBRAMENTO POR ÓRGÃOS E GRUPO DE FONTES

Órgão	Grupo Fonte	Recursos do Tesouro							R\$ 1,00	
		Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	
65	01	271.730.710	0	61.802.680	34.087.720	300.000	0	0	367.921.110	
	09	0	0	25.627.530	35.799.500	0	0	0	61.427.030	
	T	271.730.710	0	87.430.210	69.887.220	300.000	0	0	429.348.140	
67	01	8.129.770	0	2.822.790	44.719.240	0	0	0	55.671.800	
	09	0	0	10.000.000	78.700.000	0	0	0	88.700.000	
	15	0	0	0	116.340.000	0	0	0	116.340.000	
	T	8.129.770	0	12.822.790	239.759.240	0	0	0	260.711.800	
69	01	82.112.530	0	37.731.230	25.970.000	0	0	0	145.813.760	
	09	0	0	1.000.000	1.250.000	0	0	0	2.250.000	
	T	82.112.530	0	38.731.230	27.220.000	0	0	0	148.063.760	
77	01	137.076.620	0	24.526.550	151.508.520	100.000	0	0	313.211.690	
	09	0	0	0	108.590.000	200.000	0	0	108.790.000	
	15	0	0	0	50.000.000	0	0	0	50.000.000	
	T	137.076.620	0	24.526.550	310.098.520	300.000	0	0	472.001.690	
TOTAL		11.501.890.750	739.379.550	9.870.014.210	1.926.762.260	541.839.870	636.069.420	1.322.640	25.217.278.700	

## PODER EXECUTIVO

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO O DESDOBRAMENTO POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Órgão	Mod. Aplic.	Recursos do Tesouro							R\$ 1,00	
		Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	
13	90	24.584.260	0	19.540.510	44.781.700	526.527.700	0	0	615.434.170	
	T	24.584.260	0	19.540.510	44.781.700	526.527.700	0	0	615.434.170	
15	90	0	0	12.578.860	4.500.000	0	0	0	17.078.860	
	T	0	0	12.578.860	4.500.000	0	0	0	17.078.860	
19	90	81.609.860	0	9.060.450	1.910.840	82.170	0	0	92.663.320	
	T	81.609.860	0	9.060.450	1.910.840	82.170	0	0	92.663.320	
23	20	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	
	90	24.820.300	0	18.575.650	3.710.000	100.000	0	0	47.205.950	
	T	24.820.300	0	19.575.650	3.710.000	100.000	0	0	48.205.950	
25	20	0	0	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	
	40	0	0	0	14.000.000	300.000	0	0	14.300.000	
	90	0	0	3.363.380	90.426.000	0	0	0	93.789.380	
	99	0	0	0	0	0	0	1.322.640	1.322.640	
	T	0	0	23.363.380	104.426.000	300.000	0	1.322.640	129.412.020	
27	50	0	0	1.184.870	0	0	0	0	1.184.870	
	90	3.528.239.180	0	147.894.920	3.350.000	0	0	0	3.679.484.100	
	T	3.528.239.180	0	149.079.790	3.350.000	0	0	0	3.680.668.970	
29	20	0	0	480.000	0	0	0	0	480.000	
	90	304.157.020	0	82.993.170	15.766.410	12.400.000	0	0	415.316.600	
	T	304.157.020	0	83.473.170	15.766.410	12.400.000	0	0	415.796.600	
31	40	0	0	5.389.748.430	0	0	0	0	5.389.748.430	
	90	0	739.379.550	616.106.650	6.711.720	0	636.069.420	0	1.998.267.340	
	T	0	739.379.550	6.005.855.080	6.711.720	0	636.069.420	0	7.388.015.770	
35	20	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	
	90	9.704.230	0	42.324.080	0	0	0	0	52.028.310	
	T	9.704.230	0	42.324.080	100.000	0	0	0	52.128.310	
39	40	0	0	0	35.000.000	0	0	0	35.000.000	

Continua na próxima página



## PODER EXECUTIVO

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO O DESDOBRAMENTO POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Órgão	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Recursos do Tesouro	
								Reserva de Contingência	R\$ 1,00 Total
41	50	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
	90	1.217.203.270	0	283.305.680	198.084.980	0	0	0	1.698.593.930
	99	0	0	0	4.815.000	0	0	0	4.815.000
	T	1.217.203.270	0	283.305.680	238.899.980	0	0	0	1.739.408.930
	40	661.280	0	60.763.390	4.620.000	0	0	0	66.044.670
	50	73.099.770	0	14.732.050	1.838.350	0	0	0	89.670.170
	90	3.498.504.290	0	773.790.130	259.160.850	230.000	0	0	4.531.685.270
	99	0	0	3.990.000	7.879.530	0	0	0	11.869.530
	T	3.572.265.340	0	853.275.570	273.498.730	230.000	0	0	4.699.269.640
	43	8.400	0	340.000	0	0	0	0	348.400
45	50	0	0	162.570	0	0	0	0	162.570
	90	3.814.100	0	7.852.300	400.000	0	0	0	12.066.400
	99	0	0	16.840.000	0	0	0	0	16.840.000
	T	3.822.500	0	25.194.870	400.000	0	0	0	29.417.370
	20	0	0	120.000	20.000	0	0	0	140.000
	40	0	0	150.000	150.000	0	0	0	300.000
	50	0	0	25.144.700	15.000.000	0	0	0	40.144.700
	90	914.215.690	0	112.251.040	72.253.020	0	0	0	1.098.719.750
	T	914.215.690	0	137.665.740	87.423.020	0	0	0	1.139.304.450
	47	0	0	68.778.930	71.801.470	0	0	0	140.580.400
49	50	0	0	170.615.780	16.570.000	0	0	0	187.185.780
	90	942.263.990	0	1.441.773.900	86.956.910	0	0	0	2.470.994.800
	99	0	0	0	24.195.000	0	0	0	24.195.000
	T	942.263.990	0	1.681.168.610	199.523.380	0	0	0	2.822.955.980
	40	0	0	437.580	0	0	0	0	437.580
	50	0	0	1.120.040	0	0	0	0	1.120.040
	90	222.707.860	0	70.938.980	76.110.350	0	0	0	369.757.190
	T	222.707.860	0	72.496.600	76.110.350	0	0	0	371.314.810
	51	108.000	0	150.000	0	0	0	0	258.000
	50	0	0	3.562.000	0	0	0	0	3.562.000
53	90	44.261.570	0	32.953.350	7.684.480	0	0	0	84.899.400
	99	0	0	520.000	0	0	0	0	520.000
	T	44.369.570	0	37.185.350	7.684.480	0	0	0	89.239.400
	50	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
	90	19.341.510	0	105.106.430	27.402.470	0	0	0	151.850.410
	T	19.341.510	0	105.206.430	27.402.470	0	0	0	151.950.410
	55	0	0	18.385.000	12.335.000	0	0	0	30.720.000
	50	0	0	10.337.750	2.780.000	0	0	0	13.117.750
	90	79.275.340	0	106.553.570	105.022.110	1.500.000	0	0	292.351.020
	99	0	0	0	31.350.090	0	0	0	31.350.090
61	T	79.275.340	0	135.276.320	151.487.200	1.500.000	0	0	367.538.860
	40	0	0	0	30.400.000	0	0	0	30.400.000
	90	8.972.050	0	4.441.160	911.000	100.000	0	0	14.424.210
	T	8.972.050	0	4.441.160	31.311.000	100.000	0	0	44.824.210
	63	0	0	16.900	150.000	0	0	0	166.900
	50	0	0	160.000	0	0	0	0	160.000
	90	5.289.150	0	6.259.230	650.000	0	0	0	12.198.380
	T	5.289.150	0	6.436.130	800.000	0	0	0	12.525.280
	65	0	0	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
	20	0	0	0	0	0	0	0	0

Continua na próxima página

## PODER EXECUTIVO

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO O DESDOBRAMENTO POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos do Tesouro									R\$ 1,00
Órgão	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
67	40	0	0	4.300.000	8.100.000	0	0	0	12.400.000
	50	0	0	3.172.390	15.211.890	0	0	0	18.384.280
	71	0	0	2.050.000	0	0	0	0	2.050.000
	90	271.730.710	0	75.546.820	40.855.730	300.000	0	0	388.433.260
	99	0	0	1.161.000	5.719.600	0	0	0	6.880.600
	T	271.730.710	0	87.430.210	69.887.220	300.000	0	0	429.348.140
	40	0	0	0	30.545.000	0	0	0	30.545.000
	50	0	0	450.000	0	0	0	0	450.000
	90	8.129.770	0	12.372.790	197.176.100	0	0	0	217.678.660
	99	0	0	0	12.038.140	0	0	0	12.038.140
69	T	8.129.770	0	12.822.790	239.759.240	0	0	0	260.711.800
	40	0	0	642.470	0	0	0	0	642.470
	50	0	0	200.000	250.000	0	0	0	450.000
	90	82.112.530	0	37.888.760	26.970.000	0	0	0	146.971.290
	T	82.112.530	0	38.731.230	27.220.000	0	0	0	148.063.760
77	40	0	0	0	8.996.840	0	0	0	8.996.840
	50	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
	90	137.076.620	0	24.526.550	300.801.680	300.000	0	0	462.704.850
	T	137.076.620	0	24.526.550	310.098.520	300.000	0	0	472.001.690
TOTAL		11.501.890.750	739.379.550	9.870.014.210	1.926.762.260	541.839.870	636.069.420	1.322.640	25.217.278.700

## RESUMO GERAL DAS AUTARQUIAS, ÓRGÃO DE REGIME ESPECIAL, FUNDAÇÕES E FUNDOS, EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DEPENDENTES, SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS

		R\$ 1,00
ORIGEM DOS RECURSOS		VALOR
Recursos Próprios		1.910.862.970
Recursos do Tesouro Estadual		5.617.409.780
TOTAL		7.528.272.750

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA DOS ORÇAMENTOS PRÓPRIOS POR FUNÇÃO, SEGUNDO ORIGEM DOS RECURSOS

			R\$ 1,00
FUNÇÃO	PRÓPRIOS	TESOURO	TOTAL
LEGISLATIVA	5.540.000	0	5.540.000
JUDICIÁRIA	184.730.030	0	184.730.030
ESSENCIAL À JUSTIÇA	66.946.880	27.394.100	94.340.980
ADMINISTRAÇÃO	3.596.800	382.791.980	386.388.780
SEGURANÇA PÚBLICA	482.775.340	105.727.700	588.503.040
RELAÇÕES EXTERIORES	4.315.780	0	4.315.780
ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.295.000	66.710.540	91.005.540
SAÚDE	154.751.000	2.807.137.540	2.961.888.540
EDUCAÇÃO	282.022.050	949.161.880	1.231.183.930
CULTURA	3.704.290	54.156.350	57.860.640
DIREITOS DA CIDADANIA	4.955.000	34.500	4.989.500
URBANISMO	8.810	187.814.370	187.823.180
HABITAÇÃO	0	43.881.700	43.881.700
SANEAMENTO	0	15.154.680	15.154.680
GESTÃO AMBIENTAL	31.354.400	117.438.800	148.793.200

Continua na próxima página

## ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2012

77

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA DOS ORÇAMENTOS PRÓPRIOS POR FUNÇÃO, SEGUNDO ORIGEM DOS RECURSOS

FUNÇÃO	R\$ 1,00		
	PRÓPRIOS	TESOURO	TOTAL
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	70.306.950	218.170.750	288.477.700
AGRICULTURA	22.720.280	156.102.190	178.822.470
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	350.220	4.822.420	5.172.640
INDÚSTRIA	36.421.300	0	36.421.300
COMÉRCIO E SERVIÇOS	22.374.900	15.361.680	37.736.580
TRANSPORTE	454.490.410	410.643.890	865.134.300
DESPORTO E LAZER	13.750.000	20.234.570	33.984.570
ENCARGOS ESPECIAIS	41.453.530	34.670.140	76.123.670
<b>TOTAL</b>	<b>1.910.862.970</b>	<b>5.617.409.780</b>	<b>7.528.272.750</b>

## RESUMO DA DESPESA DAS AUTARQUIAS, ÓRGÃO DE REGIME ESPECIAL, FUNDAÇÕES E FUNDOS, EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DEPENDENTES, SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS

		R\$ 1,00		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIOS	TESOURO	TOTAL
0360	FUNDO ESPECIAL DO CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ - FETC/PR	5.540.000	0	5.540.000
0560	FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNREJUS	178.529.200	0	178.529.200
0561	FUNDO JUDICIÁRIO	6.200.830	0	6.200.830
0562	FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ	59.946.880	5.000	59.951.880
0760	FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FADEP	3.000.000	0	3.000.000
0960	FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ - FUEMP/PR	7.000.000	0	7.000.000
1332	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ - DIOE	22.711.800	0	22.711.800
1360	FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL - FEHRIS	0	43.881.700	43.881.700
1960	FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARANÁ - FEPGE/PR	0	27.389.100	27.389.100
2330	INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - IPARDES	205.500	18.418.650	18.624.150
2731	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ARQUIVO PÚBLICO - DEAP	53.800	1.616.400	1.670.200
2930	COORDENAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO - CRE	0	319.129.720	319.129.720
2960	FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO FISCO - FUNREFISCO	0	40.973.700	40.973.700
3930	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ - DETRAN	476.930.340	0	476.930.340
3962	FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO TRÂNSITO - FUNRESTRAN	11.950.000	0	11.950.000
3966	FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FUNESP/PR	0	105.727.700	105.727.700
4130	COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ - CEPR	40.400	13.857.440	13.897.840
4330	INSTITUTO PARANAENSE DE CIÊNCIA DO ESPORTE - IPCE	13.900.000	24.610.160	38.510.160
4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL	174.611.120	244.756.970	419.368.090
4531	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - UEPG	38.805.000	119.669.660	158.474.660
4532	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM	81.263.140	266.522.660	347.785.800
4533	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE - UNICENTRO	28.100.000	84.859.040	112.959.040
4534	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ - UNIOESTE	67.756.250	131.978.250	199.734.500
4546	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR	13.718.160	65.754.890	79.473.050
4548	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ - UENP	2.977.240	34.825.870	37.803.110
4560	FUNDO PARANÁ	0	123.336.520	123.336.520
4570	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ - TECPAR	55.602.000	26.647.920	82.249.920
4760	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE	34.280.150	2.820.335.520	2.854.615.670
4960	FUNDO PENITENCIÁRIO - FUPEN	1.455.000	34.500	1.489.500
4962	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FECON	500.000	0	500.000
5130	RÁDIO E TELEVISÃO EDUCATIVA DO PARANÁ - RTVE	885.000	21.250.820	22.135.820
5131	BIBLIOTECA PÚBLICA DO PARANÁ - BPP	150.000	10.539.770	10.689.770
5132	CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA - CCTG	2.707.000	22.823.740	25.530.740
5560	FUNDO ESTADUAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA	14.720.000	51.210.540	65.930.540

Continua na próxima página

## ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2012

78

RESUMO DA DESPESA DAS AUTARQUIAS, ÓRGÃO DE REGIME ESPECIAL, FUNDAÇÕES E FUNDOS, EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DEPENDENTES, SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS				R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIOS	TESOURO	TOTAL
5561	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	9.575.000	15.500.000	25.075.000
6130	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO PARANÁ - IPEM	14.700.000	0	14.700.000
6132	JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ - JUCEPAR	18.192.000	0	18.192.000
6170	MINERAIS DO PARANÁ S/A - MINEROPAR	620.000	8.790.000	9.410.000
6331	PARANÁ TURISMO - PRTUR	3.032.350	5.331.620	8.363.970
6371	CENTRO DE CONVENÇÕES DE CURITIBA S/A - CCCTBA	900.000	1.423.590	2.323.590
6530	INSTITUTO AGRONÔMICO DO PARANÁ - IAPAR	15.860.000	67.265.260	83.125.260
6531	INSTITUTO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER	20.000.000	155.603.440	175.603.440
6532	CENTRO PARANAENSE DE REFERÊNCIA EM AGROECOLOGIA - CPRA	93.000	2.134.580	2.227.580
6560	FUNDO DE EQUIPAMENTO AGROPECUÁRIO - FEAP	3.869.000	3.200	3.872.200
6731	COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - COMEC	8.810	188.564.850	188.573.660
6931	INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ - IAP	13.662.000	67.179.170	80.841.170
6932	INSTITUTO DE TERRAS, CARTOGRAFIA E GEOCIÊNCIAS - ITC	4.750.000	8.384.240	13.134.240
6933	INSTITUTO DAS ÁGUAS DO PARANÁ	5.200.000	41.170.070	46.370.070
6960	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FRHI/PR	6.800.000	6.729.780	13.529.780
6961	FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA	6.017.000	0	6.017.000
7730	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER	229.745.000	429.173.740	658.918.740
7731	ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA	254.300.000	0	254.300.000
<b>TOTAL</b>		<b>1.910.862.970</b>	<b>5.617.409.780</b>	<b>7.528.272.750</b>



**ANEXO III**  
**ORÇAMENTO FISCAL E PRÓPRIO DA**  
**ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**





**PODER LEGISLATIVO**





**ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA****A - Resumos Gerais****0100 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA**

PROGRAMA DE TRABALHO						Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL		
	LEGISLATIVA	312.213.710	33.374.940	0	345.588.650		
	AÇÃO LEGISLATIVA	312.213.710	33.374.940	0	345.588.650		
	GESTÃO INSTITUCIONAL - OUTROS PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO	312.213.710	33.374.940	0	345.588.650		
0100.01031434.000	PROCESSO LEGISLATIVO	312.213.710	33.374.940	0	345.588.650		
	PREVIDÊNCIA SOCIAL	76.846.790	0	0	76.846.790		
	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	76.846.790	0	0	76.846.790		
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	76.846.790	0	0	76.846.790		
0100.09272999.000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - AL	76.846.790	0	0	76.846.790		
	TOTAL	389.060.500	33.374.940	0	422.435.440		
	*Recursos Vinculados						

**0100 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA**

PROGRAMA DE TRABALHO				Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUT. FONTES	TOTAL		
0100.01031434.000	LEGISLATIVA	345.588.650	0	345.588.650		
	AÇÃO LEGISLATIVA	345.588.650	0	345.588.650		
	GESTÃO INSTITUCIONAL - OUTROS PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO	345.588.650	0	345.588.650		
	PROCESSO LEGISLATIVO	345.588.650	0	345.588.650		
	PREVIDÊNCIA SOCIAL	76.846.790	0	76.846.790		
0100.09272999.000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	76.846.790	0	76.846.790		
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	76.846.790	0	76.846.790		
	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - AL	76.846.790	0	76.846.790		
	TOTAL	422.435.440	0	422.435.440		
*Recursos Vinculados						

**0100 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA**

		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E CATEGORIAS ECONÔMICAS		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL	
0101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	389.060.500	33.374.940	0	422.435.440	
	<b>TOTAL</b>	<b>389.060.500</b>	<b>33.374.940</b>	<b>0</b>	<b>422.435.440</b>	

**0100 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
			OUT. FONTES	TOTAL
0101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	422.435.440	0	422.435.440
	TOTAL	422.435.440	0	422.435.440

## 0100 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE E GRUPO DE FONTES

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Unid.	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
0101	01	251.945.130	0	137.115.370	33.374.940	0	0	0	422.435.440
	T	251.945.130	0	137.115.370	33.374.940	0	0	0	422.435.440
	<b>TOTAL</b>	<b>251.945.130</b>	<b>0</b>	<b>137.115.370</b>	<b>33.374.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>422.435.440</b>

## 0100 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Unid.	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
0101	20	0	0	0	27.800.590	0	0	0	27.800.590
	90	251.945.130	0	137.115.370	5.574.350	0	0	0	394.634.850
	T	251.945.130	0	137.115.370	33.374.940	0	0	0	422.435.440
	<b>TOTAL</b>	<b>251.945.130</b>	<b>0</b>	<b>137.115.370</b>	<b>33.374.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>422.435.440</b>

**B - Detalhamento do Programa de Trabalho das Unidades****- Recursos de Todas as Fontes**

0100 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

0101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

PROGRAMA DE TRABALHO					Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL	
	LEGISLATIVA	0	345.588.650	0	345.588.650	
	AÇÃO LEGISLATIVA	0	345.588.650	0	345.588.650	
	GESTÃO INSTITUCIONAL - OUTROS PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO	0	345.588.650	0	345.588.650	
0101.01031434.000	PROCESSO LEGISLATIVO	0	345.588.650	0	345.588.650	
	Garantir o bom funcionamento da estrutura administrativa, dando condições aos parlamentares para legislarem sobre as matérias de competência do Estado, por meio do processo de modernização da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná.					
	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0	0	76.846.790	76.846.790	
	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0	0	76.846.790	76.846.790	
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0	0	76.846.790	76.846.790	
0101.09272999.000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - AL	0	0	76.846.790	76.846.790	
	Alocar recursos destinados ao pagamento de proventos e vantagens incorporadas aos inativos e pensionistas da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná.					
	TOTAL	0	345.588.650	76.846.790	422.435.440	
*Recursos Vinculados						

0100 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

0101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES								Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
Projeto/Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4000	01	175.098.340	0	137.115.370	33.374.940	0	0	0	345.588.650
	T	175.098.340	0	137.115.370	33.374.940	0	0	0	345.588.650
9000	01	76.846.790	0	0	0	0	0	0	76.846.790
	T	76.846.790	0	0	0	0	0	0	76.846.790
	TOTAL	251.945.130	0	137.115.370	33.374.940	0	0	0	422.435.440

0100 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

0101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO								Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
Projeto/Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4000	20	0	0	0	27.800.590	0	0	0	27.800.590
	90	175.098.340	0	137.115.370	5.574.350	0	0	0	317.788.060
	T	175.098.340	0	137.115.370	33.374.940	0	0	0	345.588.650
9000	90	76.846.790	0	0	0	0	0	0	76.846.790
	T	76.846.790	0	0	0	0	0	0	76.846.790

Continua na próxima página

0100 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA  
0101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

		Recursos de Todas as Fontes							R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
	TOTAL	251.945.130	0	137.115.370	33.374.940	0	0	0	422.435.440

## TRIBUNAL DE CONTAS

## A - Resumos Gerais

## 0300 - TRIBUNAL DE CONTAS

		PROGRAMA DE TRABALHO		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL	
	LEGISLATIVA	175.931.840	19.820.200	0	195.752.040	
	CONTROLE EXTERNO	175.931.840	19.820.200	0	195.752.040	
	GESTÃO INSTITUCIONAL - OUTROS PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO	175.931.840	19.820.200	0	195.752.040	
0300.01032433.000	*PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO - PROMOEX	300.000	0	0	300.000	
0300.01032434.002	FISCALIZAÇÃO DA EFETIVA E REGULAR APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS	174.901.840	15.010.200	0	189.912.040	
0300.01032434.003	FUNDO ESPECIAL DO CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS - FETC	730.000	4.810.000	0	5.540.000	
	PREVIDÊNCIA SOCIAL	69.000.000	0	0	69.000.000	
	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	69.000.000	0	0	69.000.000	
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	69.000.000	0	0	69.000.000	
0300.09272999.001	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - TC	69.000.000	0	0	69.000.000	
TOTAL		244.931.840	19.820.200	0	264.752.040	
*Recursos Vinculados						

## 0300 - TRIBUNAL DE CONTAS

		PROGRAMA DE TRABALHO		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUT.FONTES	TOTAL		
	LEGISLATIVA	190.212.040	5.540.000	195.752.040		
	CONTROLE EXTERNO	190.212.040	5.540.000	195.752.040		
	GESTÃO INSTITUCIONAL - OUTROS PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO	190.212.040	5.540.000	195.752.040		
0300.01032433.000	*PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO - PROMOEX	300.000	0	300.000		
0300.01032434.002	FISCALIZAÇÃO DA EFETIVA E REGULAR APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS	189.912.040	0	189.912.040		
0300.01032434.003	FUNDO ESPECIAL DO CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS - FETC	0	5.540.000	5.540.000		
	PREVIDÊNCIA SOCIAL	69.000.000	0	69.000.000		
	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	69.000.000	0	69.000.000		
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	69.000.000	0	69.000.000		
0300.09272999.001	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - TC	69.000.000	0	69.000.000		
TOTAL		259.212.040	5.540.000	264.752.040		
*Recursos Vinculados						

## 0300 - TRIBUNAL DE CONTAS

		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E CATEGORIAS ECONÔMICAS		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL	
0301	TRIBUNAL DE CONTAS	244.201.840	15.010.200	0	259.212.040	
0360	FUNDO ESPECIAL DO CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ - FETC/PR	730.000	4.810.000	0	5.540.000	
TOTAL		244.931.840	19.820.200	0	264.752.040	

## 0300 - TRIBUNAL DE CONTAS

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS

		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUT. FONTES	TOTAL
0301	TRIBUNAL DE CONTAS	259.212.040	0	259.212.040
0360	FUNDO ESPECIAL DO CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ - FETC/PR	0	5.540.000	5.540.000
<b>TOTAL</b>		<b>259.212.040</b>	<b>5.540.000</b>	<b>264.752.040</b>

## 0300 - TRIBUNAL DE CONTAS

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE E GRUPO DE FONTES

Recursos de Todas as Fontes								R\$ 1,00	
Unid.	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
0301	01	217.633.420	0	26.268.420	15.010.200	0	0	0	258.912.040
	09	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000
	T	217.633.420	0	26.568.420	15.010.200	0	0	0	259.212.040
0360	95	0	0	730.000	4.810.000	0	0	0	5.540.000
	T	0	0	730.000	4.810.000	0	0	0	5.540.000
TOTAL		217.633.420	0	27.298.420	19.820.200	0	0	0	264.752.040

## 0300 - TRIBUNAL DE CONTAS

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Unid.	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Recursos de Todas as Fontes Reserva de Contingência	R\$ 1,00 Total
0301	30	0	0	1.700.000	0	0	0	0	1.700.000
	40	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
	50	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
	90	217.633.420	0	24.818.420	14.710.200	0	0	0	257.162.040
	T	217.633.420	0	26.568.420	15.010.200	0	0	0	259.212.040
0360	90	0	0	730.000	4.810.000	0	0	0	5.540.000
	T	0	0	730.000	4.810.000	0	0	0	5.540.000
TOTAL		217.633.420	0	27.298.420	19.820.200	0	0	0	264.752.040

**B - Detalhamento do Programa de Trabalho das Unidades****- Recursos de Todas as Fontes**

0300 - TRIBUNAL DE CONTAS

0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

PROGRAMA DE TRABALHO																
Recursos de Todas as Fontes														R\$ 1,00		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES		OPER.ESP			TOTAL								
0301.01032433.000	LEGISLATIVA	300.000	189.912.040		0			190.212.040								
	CONTROLE EXTERNO	300.000	189.912.040		0			190.212.040								
	GESTÃO INSTITUCIONAL - OUTROS PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO	300.000	189.912.040		0			190.212.040								
	*PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO - PROMOEIX	300.000	0		0			300.000								
	Modernizar as atividades de controle externo e proporcionar a integração dos tribunais de contas em âmbito nacional.															
Ações do Legislativo																
Principais Ações		Produto	Un. Medida	900	905	910	915	920	Mesorregiões			940	945	990	995	Total
Desenvolver programa de capacitação		projeto realizado	unidade				1		925	930	935					1
Implementar núcleo de imagem e sala de situação		projeto realizado	unidade				1									1
0301.01032434.002	FISCALIZAÇÃO DA EFETIVA E REGULAR APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS						0		189.912.040					0		189.912.040
Fiscalizar o uso do dinheiro público pelo estado e pelos 399 municípios paranaenses, em complemento à atribuição do poder legislativo, garantindo que os recursos sejam bem aplicados e retornem à comunidade por meio de serviços de qualidade.																
Ações do Legislativo																
Principais Ações		Produto	Un. Medida	900	905	910	915	920	Mesorregiões			940	945	990	995	Total
Analisar e instruir sob o aspecto técnico a Prestação de Contas Anual do Governo Estadual		Instrução Realizada	unidade				1									1
Analisar e Informar sob aspecto técnico Atos de Admis. de Pessoal, Aposent. e Pensões da Admin. Publ. Estadual		Instrução Realizada	unidade				900									900
Analisar e formalizar atos para fins de expedição de certidões requeridas pela Administração Estadual		ação realizada	unidade				10									10
Analisar e Instruir processos de denúncias, representações e consultas relativas à Administração Estadual		Instrução Realizada	unidade				60									60
Formalizar procedimentos de alertas à Administração Estadual atinentes aos dispositivos da LC 101/2000 - LRF		ação realizada	unidade				2									2
Analisar o processo de Execução Orçamentária do TCE		Instrução Realizada	unidade				12									12
Analisar e instruir as Prestações de Contas do Poder Executivo Municipal		Instrução Realizada	unidade				1300									1300
Analisar e instruir Prestação de Contas do Poder Legislativo dos Municípios Paranaenses		Instrução Realizada	unidade				630									630
Analisar e instruir as Prestações de Contas das Entidades Municipais da Administração Indireta		Instrução Realizada	unidade				724									724
Analisar e instruir as Prestações Contas das Soc. Econ.Mista e Emp. Públicas Municipais		Instrução Realizada	unidade				140									140
Analisar e instruir as Prestações de Contas de Consórcios Intermunicipais de Saúde		Instrução Realizada	unidade				180									180
Continua na próxima página																

Continua na próxima página

0300 - TRIBUNAL DE CONTAS

0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

PROGRAMA DE TRABALHO															
		Recursos de Todas as Fontes													
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	R\$ 1,00													
		TOTAL													
		OPER.ESP													
		ATIVIDADES													
		PROJETOS													
		Ações do Legislativo													
		Mesorregiões													
Principais Ações	Produto	Un. Medida	900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total
Analisar e instruir Prest. de Contas do Min. Público, Tribunal de Contas e dos Pod. Legislativo e Judiciário	Instrução Realizada	unidade				4									4
Analisar os relatórios de Gestão Fiscal (RREO e RGF) dos Poderes Executivo e Legislativo Municipais	Instrução Realizada	unidade				950									950
Propor e Instruir Tomadas de Contas Extraordinárias em Órgãos e Entidades Municipais	Instrução Realizada	unidade				140									140
Instruir requerimentos de Certidões Liberatórias Municipais p/ obtenção de Recursos Voluntários	Instrução Realizada	unidade				70									70
Instruir requerimentos de Certidões para habilitação em financiamento p/ Operações de Crédito Municipais	Instrução Realizada	unidade				600									600
Formalizar procedimentos de alertas à Administração Municipal atinentes aos dispositivos da LC 101/2000 - LRF	ação realizada	unidade				120									120
Analisar e instruir os Pedidos de Rescisão da área municipal	Instrução Realizada	unidade				60									60
Instruir processos de Representações / Denúncias da área municipal	Instrução Realizada	unidade				250									250
Analisar e instruir os Recursos (Revista, Agravo, Revisão) da área Municipal	Instrução Realizada	unidade				220									220
Analisar e instruir os processos de transferências voluntárias estaduais e municipais	Instrução Realizada	unidade				9600									9600
Fiscalizar a execução das transferências estaduais e municipais	relatório de auditoria elaborado	unidade				10									10
Analisar e instruir Contas Anuais de Órg/Ent., Fundos, Serv. Soc. Autônomos, Empr Públ e de Econ. Mista	Instrução Realizada	unidade				131									131
Implantar o Sistema Integrado de Transferências (SIT)	sistema criado	unidade				1									1
Propor e Instruir processos de Tomada de Contas de Transferências Voluntárias Estaduais e Municipais	Instrução Realizada	unidade				40									40
Controlar e executar determinações e sanções provenientes de decisões dos Órgãos Colegiados	ação realizada	unidade				1									1
Reequipar o TCE com novos veículos para o desempenho de suas atribuições de controle externo	equipamento adquirido	unidade				8									8
Selecionar novos servidores por meio de concurso público	ação realizada	unidade				1									1
Implementar o Projeto de Qualidade de Vida para os servidores	projeto realizado	unidade				1									1
Implementar a Política de Gestão por Competências	ação realizada	unidade				1									1
Revisar Plano Estratégico de TI	plano implementado	unidade				1									1
Ampliar a segurança da informação	ação realizada	unidade				1									1
Ampliar e garantir a infraestrutura de TI	ação realizada	unidade				1									1
Analisar relatórios de Gestão Fiscal (RREO e RGF) do Minist. Público, Tribunal de Contas e dos Pod. Leg. e Jud	Instrução Realizada	unidade				21									21
Desenvolver tecnologia de comunicação digital (VoIP - Voz sobre IP)	projeto realizado	unidade				1									1
Implantar sistemas de informação para aprimorar as atividades administrativas e fiscalizatórias do TCE	projeto realizado	unidade				1									1

Continua na próxima página



R\$ 1,00

Continua na próxima página

0300 - TRIBUNAL DE CONTAS  
0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

## PROGRAMA DE TRABALHO

Recursos de Todas as Fontes														R\$ 1,00		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS					ATIVIDADES			OPER.ESP			TOTAL			
0301.09272999.001	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0					0			69.000.000			69.000.000			
	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - TC	0					0			69.000.000			69.000.000			
	Garantir o pagamento dos proventos dos servidores inativos do TCE/PR integrantes do fundo financeiro.															
Ações do Legislativo																
Principais Ações		Produto		Un. Medida		Mesorregiões										
		900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total		
Efetuar pagamento proventos dos Membros e Servidores Inativos TCE-PR		convênio mantido	unidade		1										1	
TOTAL		300.000					189.912.040			69.000.000			259.212.040			
*Recursos Vinculados																

0300 - TRIBUNAL DE CONTAS  
0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

		Recursos de Todas as Fontes							R\$ 1,00
Projeto/Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
3000	09	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000
	T	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000
4002	01	148.633.420	0	26.268.420	15.010.200	0	0	0	189.912.040
	T	148.633.420	0	26.268.420	15.010.200	0	0	0	189.912.040
9001	01	69.000.000	0	0	0	0	0	0	69.000.000
	T	69.000.000	0	0	0	0	0	0	69.000.000
TOTAL		217.633.420	0	26.568.420	15.010.200	0	0	0	259.212.040

0300 - TRIBUNAL DE CONTAS  
0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

		Recursos de Todas as Fontes							R\$ 1,00
Projeto/Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
3000	90	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000
	T	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000
4002	30	0	0	1.700.000	0	0	0	0	1.700.000
	40	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
	50	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
	90	148.633.420	0	24.518.420	14.710.200	0	0	0	187.862.040
	T	148.633.420	0	26.268.420	15.010.200	0	0	0	189.912.040
9001	90	69.000.000	0	0	0	0	0	0	69.000.000
	T	69.000.000	0	0	0	0	0	0	69.000.000
TOTAL		217.633.420	0	26.568.420	15.010.200	0	0	0	259.212.040

## 0300 - TRIBUNAL DE CONTAS

## 0360 - FUNDO ESPECIAL DO CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ - FETC/PR

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	R\$ 1,00 CATEG. ECONÔM.
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			5.540.000
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		300.000	
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	300.000		
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	300.000		
1.3.2.5.50.00	Remuneração sobre Recursos Diretamente Arrecadados	300.000		
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		20.000	
1.6.0.0.13.00	Serviços Administrativos	20.000		
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.220.000	
1.9.1.0.00.00	Multas e Juros de Mora	200.000		
1.9.1.9.00.00	Multas de Outras Origens	200.000		
1.9.1.9.99.00	Outras Multas	200.000		
1.9.2.0.00.00	Indenizações e Restituições	20.000		
1.9.2.2.00.00	Restituições	20.000		
1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	20.000		
1.9.2.2.99.50	Outras Restituições - Diretamente Arrecadados	20.000		
1.9.9.0.00.00	Receitas Diversas	5.000.000		
1.9.9.0.22.00	Receita de Terceirização de Folha de Pagamento dos Agentes Públicos ( Intragovernamental)	5.000.000		
RECEITAS CORRENTES 5.540.000		RECEITAS DE CAPITAL 0	TOTAL GERAL 5.540.000	

## 0300 - TRIBUNAL DE CONTAS

## 0360 - FUNDO ESPECIAL DO CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ - FETC/PR

## CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE

ESPECIFICAÇÃO	R\$ 1,00 VALOR
RECEITAS PRÓPRIAS	5.540.000
TOTAL	5.540.000

## 0300 - TRIBUNAL DE CONTAS

## 0360 - FUNDO ESPECIAL DO CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ - FETC/PR

## PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	Recursos de Todas as Fontes OPER.ESP	R\$ 1,00 TOTAL
	LEGISLATIVA	0	5.540.000	0	5.540.000
	CONTROLE EXTERNO	0	5.540.000	0	5.540.000
	GESTÃO INSTITUCIONAL - OUTROS PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO	0	5.540.000	0	5.540.000
0360.01032434.003	FUNDO ESPECIAL DO CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS - FETC	0	5.540.000	0	5.540.000
	Apoiar o Tribunal de Contas do Estado do Paraná em suas atividades institucionais, promovendo a modernização do controle externo e a capacitação dos servidores, jurisdicionados e a sociedade, privilegiando o controle social.				

Continua na próxima página

PROGRAMA DE TRABALHO																
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Recursos de Todas as Fontes													R\$ 1,00	
		PROJETOS					ATIVIDADES			OPER.ESP					TOTAL	
		Ações do Legislativo														
Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões													
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total	
	Auxiliar o TCE no desenvolvimento de suas atividades institucionais	ação apoiada	unidade				1								1	
	Promover a capacitação e qualificação profissional dos servidores do Tribunal	profissional treinado	unidade				1500								1500	
	Promover a qualificação e capacitação dos gestores de entidades sujeitas à fiscalização do Tribunal de Contas	profissional treinado	unidade				3500								3500	
	Realizar treinamentos e capacitação aos cidadãos destinadas a consolidação do controle social	evento promovido	unidade				5								5	
	Reequipar o parque tecnológico e a frota de veículos do TCE	ação executada	unidade				2								2	
	** As Obras estão detalhadas no Anexo V **															
TOTAL			0					5.540.000					0		5.540.000	
*Recursos Vinculados																

## 0300 - TRIBUNAL DE CONTAS

## 0360 - FUNDO ESPECIAL DO CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ - FETC/PR

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4003	95	0	0	730.000	4.810.000	0	0	0	5.540.000
	T	0	0	730.000	4.810.000	0	0	0	5.540.000
TOTAL		0	0	730.000	4.810.000	0	0	0	5.540.000

## 0300 - TRIBUNAL DE CONTAS

## 0360 - FUNDO ESPECIAL DO CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ - FETC/PR

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4003	90	0	0	730.000	4.810.000	0	0	0	5.540.000
	T	0	0	730.000	4.810.000	0	0	0	5.540.000
TOTAL		0	0	730.000	4.810.000	0	0	0	5.540.000



## **PODER JUDICIÁRIO**



## A - Resumos Gerais

## PROGRAMA DE TRABALHO

0500 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PROGRAMA DE TRABALHO			Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUT. FONTES	TOTAL	
	JUDICIÁRIA	1.037.311.220	184.730.030	1.222.041.250	
	AÇÃO JUDICIÁRIA	1.037.316.220	244.676.910	1.281.993.130	
	GESTÃO INSTITUCIONAL - OUTROS PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO	1.037.316.220	244.676.910	1.281.993.130	
0500.02061433.001	*IMPLANTAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO	0	6.200.830	6.200.830	
0500.02061434.005	PROMOVER E GESTIONAR AS ATIVIDADES JUDICIÁRIAS	1.037.311.220	0	1.037.311.220	
0500.02061434.006	*REEQUIPAMENTO, MANUTENÇÃO E EDIFICAÇÃO, PARA PROMOVER AS ATIVIDADES JUDICIÁRIAS	0	178.529.200	178.529.200	
	ESSENCIAL À JUSTIÇA	5.000	59.946.880	59.951.880	
	AÇÃO JUDICIÁRIA	1.037.316.220	244.676.910	1.281.993.130	
	GESTÃO INSTITUCIONAL - OUTROS PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO	1.037.316.220	244.676.910	1.281.993.130	
0500.03061434.004	*ESTATIZAÇÃO, EXPANSÃO E APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	5.000	59.946.880	59.951.880	
	PREVIDÊNCIA SOCIAL	257.249.000	0	257.249.000	
	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	257.249.000	0	257.249.000	
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	257.249.000	0	257.249.000	
0500.09272999.002	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - TJ	257.249.000	0	257.249.000	
	TOTAL	1.294.565.220	244.676.910	1.539.242.130	
*Recursos Vinculados					

## 0500 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
0501	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.285.530.220	9.030.000	0	1.294.560.220
0560	FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNREJUS	51.634.060	126.895.140	0	178.529.200
0561	FUNDO JUDICIÁRIO	1.860.430	4.340.400	0	6.200.830
0562	FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ	59.950.880	1.000	0	59.951.880
TOTAL		1.398.975.590	140.266.540	0	1.539.242.130

## 0500 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
			OUT. FONTES	TOTAL
0501	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.294.560.220	0	1.294.560.220
0560	FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNREJUS	0	178.529.200	178.529.200
0561	FUNDO JUDICIÁRIO	0	6.200.830	6.200.830
0562	FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ	5.000	59.946.880	59.951.880
TOTAL		1.294.565.220	244.676.910	1.539.242.130

## 0500 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE E GRUPO DE FONTES

Unid.	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
								Reserva de Contingência	Total
0501	01	1.144.761.120	0	140.769.100	9.030.000	0	0	0	1.294.560.220
	T	1.144.761.120	0	140.769.100	9.030.000	0	0	0	1.294.560.220
0560	95	0	0	51.634.060	126.795.140	100.000	0	0	178.529.200
	T	0	0	51.634.060	126.795.140	100.000	0	0	178.529.200
0561	95	0	0	1.860.430	4.216.400	124.000	0	0	6.200.830
	T	0	0	1.860.430	4.216.400	124.000	0	0	6.200.830
0562	01	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000
	09	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000
	95	48.111.360	0	11.834.520	1.000	0	0	0	59.946.880
	T	48.115.360	0	11.835.520	1.000	0	0	0	59.951.880
TOTAL		1.192.876.480	0	206.099.110	140.042.540	224.000	0	0	1.539.242.130

## 0500 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Unid.	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
								Reserva de Contingência	Total
0501	90	1.144.761.120	0	140.769.100	9.030.000	0	0	0	1.294.560.220
	T	1.144.761.120	0	140.769.100	9.030.000	0	0	0	1.294.560.220
0560	90	0	0	51.634.060	126.795.140	100.000	0	0	178.529.200
	T	0	0	51.634.060	126.795.140	100.000	0	0	178.529.200

Continua na próxima página



## 0500 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Unid.	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
0561	90	0	0	1.860.430	4.216.400	124.000	0	0	6.200.830
	T	0	0	1.860.430	4.216.400	124.000	0	0	6.200.830
0562	90	48.115.360	0	11.835.520	1.000	0	0	0	59.951.880
	T	48.115.360	0	11.835.520	1.000	0	0	0	59.951.880
TOTAL		1.192.876.480	0	206.099.110	140.042.540	224.000	0	0	1.539.242.130



**B - Detalhamento do Programa de Trabalho das Unidades****- Recursos de Todas as Fontes**

0500 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA																		
0501 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA																		
PROGRAMA DE TRABALHO																		
															Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			PROJETOS			ATIVIDADES			OPER.ESP			TOTAL					
0501.02061434.005	JUDICIÁRIA			0			1.037.311.220			0			1.037.311.220					
	AÇÃO JUDICIÁRIA			0			1.037.311.220			0			1.037.311.220					
	GESTÃO INSTITUCIONAL - OUTROS PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO			0			1.037.311.220			0			1.037.311.220					
	PROMOVER E GESTIONAR AS ATIVIDADES JUDICIÁRIAS			0			1.037.311.220			0			1.037.311.220					
	Atender aos preceitos contidos na Constituição Federal, na Constituição Estadual e no Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Paraná, que disciplinam o funcionamento dos Órgãos incumbidos da Administração Jurisdicional e de seus serviços auxiliares. Custear os trâmites dos processos de 1ª e 2ª instâncias. Estabelecer programas de modernização da Justiça Estadual. Manter e ampliar a estrutura do Poder Judiciário Estadual visando agilizar o atendimento aos jurisdicionados, expandir a informatização em toda a Justiça.																	
Ações do Judiciário																		
Principais Ações		Produto		Un. Medida		Mesorregiões												
						900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total
Julgar processos		processo julgado		unidade		21300	90300	32500	278700	43300	176300	41300	96200	20500	38800			839200
		PREVIDÊNCIA SOCIAL							0			0		257.249.000			257.249.000	
		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO							0			0		257.249.000			257.249.000	
		OBRIGAÇÕES ESPECIAIS							0			0		257.249.000			257.249.000	
0501.09272999.002		ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - TJ							0			0		257.249.000			257.249.000	
Alocar recursos destinados ao pagamento dos magistrados e servidores inativos do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, bem como dos serventuários da Justiça que na inatividade são custeados pelo orçamento do Poder Judiciário.																		
		TOTAL				0			1.037.311.220			257.249.000			1.294.560.220			
*Recursos Vinculados																		
0500 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA																		
0501 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA																		
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES																		
															Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00	
Projeto/ Atividade	Grupo	Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência			Total						
4005		01	887.612.120	0	140.669.100	9.030.000	0	0	0			1.037.311.220						
		T	887.612.120	0	140.669.100	9.030.000	0	0	0			1.037.311.220						
9002		01	257.149.000	0	100.000	0	0	0	0			257.249.000						
		T	257.149.000	0	100.000	0	0	0	0			257.249.000						
		TOTAL	1.144.761.120	0	140.769.100	9.030.000	0	0	0			1.294.560.220						

## 0500 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

## 0501 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4005	90	887.612.120	0	140.669.100	9.030.000	0	0	0	1.037.311.220
	T	887.612.120	0	140.669.100	9.030.000	0	0	0	1.037.311.220
9002	90	257.149.000	0	100.000	0	0	0	0	257.249.000
	T	257.149.000	0	100.000	0	0	0	0	257.249.000
<b>TOTAL</b>		<b>1.144.761.120</b>	<b>0</b>	<b>140.769.100</b>	<b>9.030.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.294.560.220</b>

## 0500 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

## 0560 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNREJUS

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	R\$ 1,00 CATEG. ECONÔM.
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			130.250.000
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		32.000.000	
1.3.1.0.00.00	Receitas Imobiliárias	2.000.000		
1.3.1.5.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis	2.000.000		
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	30.000.000		
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	30.000.000		
1.3.2.5.50.00	Remuneração sobre Recursos Diretamente Arrecadados	30.000.000		
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		55.600.000	
1.6.0.0.13.00	Serviços Administrativos	400.000		
1.6.0.0.96.00	Serviços Judiciários	55.200.000		
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		39.500.000	
1.7.6.0.00.00	Transferências de Convênios	39.500.000		
1.7.6.4.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	39.500.000		
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.150.000	
1.9.1.0.00.00	Multas e Juros de Mora	150.000		
1.9.1.9.00.00	Multas de Outras Origens	150.000		
1.9.1.9.99.00	Outras Multas	150.000		
1.9.2.0.00.00	Indenizações e Restituições	500.000		
1.9.2.1.00.00	Indenizações	500.000		
1.9.2.1.99.00	Outras Indenizações	500.000		
1.9.2.1.99.50	Outras Indenizações de Recursos Diretamente Arrecadados	500.000		
1.9.9.0.00.00	Receitas Diversas	2.500.000		
1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	2.500.000		
1.9.9.0.99.50	Outras Receitas de Recursos Diretamente Arrecadados	2.500.000		
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			48.279.200
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		200	
2.2.1.0.00.00	Alienação de Bens Móveis	100		
2.2.1.9.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	100		
2.2.2.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis	100		
2.2.2.9.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	100		
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		48.279.000	
2.4.7.0.00.00	Transferências de Convênios	48.279.000		

Continua na próxima página

0500 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0560 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNREJUS

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	R\$ 1,00	CATEG.ECONÔM.
2.4.7.4.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	48.279.000			
RECEITAS CORRENTES 130.250.000		RECEITAS DE CAPITAL 48.279.200	TOTAL GERAL	178.529.200	

0500 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0560 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNREJUS

## CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE

ESPECIFICAÇÃO	R\$ 1,00	VALOR
RECEITAS PRÓPRIAS		178.529.200
TOTAL		178.529.200

0500 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0560 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNREJUS

## PROGRAMA DE TRABALHO

		Recursos de Todas as Fontes				R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL	
	JUDICIÁRIA	0	178.529.200	0	178.529.200	
	AÇÃO JUDICIÁRIA	0	178.529.200	0	178.529.200	
	GESTÃO INSTITUCIONAL - OUTROS PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO	0	178.529.200	0	178.529.200	
0560.02061434.006	*REEQUIPAMENTO, MANUTENÇÃO E EDIFICAÇÃO, PARA PROMOVER AS ATIVIDADES JUDICIÁRIAS	0	178.529.200	0	178.529.200	
	Suprir o Poder Judiciário Estadual com os recursos necessários para promover a modernização, dinamização e aperfeiçoamento dos serviços judiciários, mediante aquisições de equipamentos e bens permanentes, construção, reforma e ampliação dos edifícios forenses e de outros imóveis, bem como a implementação dos serviços de informática da Justiça Estadual.					

## Ações do Judiciário

Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões												Total
Construir, reformar e ampliar Fóruns Judiciais e Edifícios Públicos.	obra realizada	m²	900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	68280
															68280

\*\* As Obras estão detalhadas no Anexo V \*\*

TOTAL	0	178.529.200	0	178.529.200
*Recursos Vinculados				

0500 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0560 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNREJUS

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

		Recursos de Todas as Fontes							R\$ 1,00
Projeto/Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4006	95	0	0	51.634.060	126.795.140	100.000	0	0	178.529.200
	T	0	0	51.634.060	126.795.140	100.000	0	0	178.529.200
	TOTAL	0	0	51.634.060	126.795.140	100.000	0	0	178.529.200

## 0500 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

## 0560 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNREJUS

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

								Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4006	90	0	0	51.634.060	126.795.140	100.000	0	0	178.529.200
	T	0	0	51.634.060	126.795.140	100.000	0	0	178.529.200
TOTAL		0	0	51.634.060	126.795.140	100.000	0	0	178.529.200

## 0500 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

## 0561 - FUNDO JUDICIÁRIO

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	R\$ 1,00 CATEG. ECONÔM.
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			6.200.420
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		6.200.000	
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	6.200.000		
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	6.200.000		
1.3.2.5.50.00	Remuneração sobre Recursos Diretamente Arrecadados	6.200.000		
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		10	
1.6.0.0.13.00	Serviços Administrativos	10		
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		400	
1.7.6.0.00.00	Transferências de Convênios	400		
1.7.6.1.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	100		
1.7.6.1.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	100		
1.7.6.2.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100		
1.7.6.2.99.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	100		
1.7.6.3.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	100		
1.7.6.3.99.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	100		
1.7.6.4.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	100		
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10	
1.9.9.0.00.00	Receitas Diversas	10		
1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	10		
1.9.9.0.99.50	Outras Receitas de Recursos Diretamente Arrecadados	10		
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			410
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		10	
2.2.1.0.00.00	Alienação de Bens Móveis	10		
2.2.1.9.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	10		
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		400	
2.4.7.0.00.00	Transferências de Convênios	400		
2.4.7.1.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	100		
2.4.7.1.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	100		
2.4.7.2.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100		
2.4.7.2.99.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	100		
2.4.7.3.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	100		
2.4.7.3.99.00	Outras transferências de Convênios dos Municípios	100		
2.4.7.4.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	100		
RECEITAS CORRENTES 6.200.420		RECEITAS DE CAPITAL 410	TOTAL GERAL 6.200.830	

0500 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA		CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE	R\$ 1,00
0561 - FUNDO JUDICIÁRIO			
ESPECIFICAÇÃO			VALOR
RECEITAS PRÓPRIAS			6.200.830
TOTAL			6.200.830

0500 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA																			
0561 - FUNDO JUDICIÁRIO																			
PROGRAMA DE TRABALHO																			
Recursos de Todas as Fontes															R\$ 1,00				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO										PROJETOS		ATIVIDADES		OPER.ESP		TOTAL		
	JUDICIÁRIA										6.200.830		0		0		6.200.830		
	AÇÃO JUDICIÁRIA										6.200.830		0		0		6.200.830		
	GESTÃO INSTITUCIONAL - OUTROS PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO										6.200.830		0		0		6.200.830		
0561.02061433.001	*IMPLANTAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO										6.200.830		0		0		6.200.830		
Prover recursos para a construção, restauração, ampliação, manutenção, aquisição de equipamentos e material permanente e de bens e serviços destinados à instalação e funcionamento do Centro Judiciário de Curitiba - obra com 220.000m² - em conformidade com a Lei Estadual nº 15.337, de 22 de dezembro de 2006, visando abrigar as atividades relativas à prestação Jurisdicional, em primeira instância, do Poder Judiciário do Estado do Paraná, em Curitiba.																			
Ações do Judiciário																			
Principais Ações			Produto		Un. Medida		Mesorregiões										Total		
							900	905	910	915	920	925	930	935	940	945		990	995
Concluir projetos e dar início a construção do Centro Judiciário de Curitiba			projeto elaborado		unidade					5									5

\*\* As Obras estão detalhadas no Anexo V \*\*

TOTAL	6.200.830	0	0	6.200.830
*Recursos Vinculados				

0500 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA									
0561 - FUNDO JUDICIÁRIO									
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES									
Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
3001	95	0	0	1.860.430	4.216.400	124.000	0	0	6.200.830
	T	0	0	1.860.430	4.216.400	124.000	0	0	6.200.830
	TOTAL	0	0	1.860.430	4.216.400	124.000	0	0	6.200.830

0500 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA									
0561 - FUNDO JUDICIÁRIO									
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO									
Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
3001	90	0	0	1.860.430	4.216.400	124.000	0	0	6.200.830
Continua na próxima página									

Continua na próxima página

## 0500 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

## 0561 - FUNDO JUDICIÁRIO

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

								Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
	T	0	0	1.860.430	4.216.400	124.000	0	0	6.200.830
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.860.430</b>	<b>4.216.400</b>	<b>124.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.200.830</b>

## 0500 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

## 0562 - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔM.
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			59.945.880
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		14.676.010	
1.1.2.0.00.00	Taxas	14.676.010		
1.1.2.2.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	14.676.010		
1.1.2.2.29.00	Taxa Judiciária	14.676.010		
1.1.2.2.29.02	Taxa Judiciária - 98% para o Fundo de Reequipamento do Poder Judiciário - FUNREJUS	14.676.010		
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		6.956.710	
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	6.956.710		
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	6.956.710		
1.3.2.5.50.00	Remuneração sobre Recursos Diretamente Arrecadados	6.956.710		
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		9.931.790	
1.6.0.0.96.00	Serviços Judiciários	9.931.790		
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		28.376.370	
1.7.6.0.00.00	Transferências de Convênios	28.376.370		
1.7.6.4.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	28.376.370		
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.000	
1.9.9.0.00.00	Receitas Diversas	5.000		
1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	5.000		
1.9.9.0.99.50	Outras Receitas de Recursos Diretamente Arrecadados	5.000		
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.000
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		1.000	
2.2.1.0.00.00	Alienação de Bens Móveis	1.000		
2.2.1.9.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	1.000		
<b>RECEITAS CORRENTES 59.945.880</b>		<b>RECEITAS DE CAPITAL 1.000</b>	<b>TOTAL GERAL 59.946.880</b>	

## 0500 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

## 0562 - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ

## CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE

ESPECIFICAÇÃO	R\$ 1,00
RECEITAS PRÓPRIAS	59.946.880
REPASSES DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	5.000
<b>TOTAL</b>	<b>59.951.880</b>



0500 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0562 - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ

PROGRAMA DE TRABALHO																			
												Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO						PROJETOS			ATIVIDADES			OPER.ESP		TOTAL				
0562.03061434.004	ESSENCIAL À JUSTIÇA						0			59.951.880			0		59.951.880				
	AÇÃO JUDICIÁRIA						0			59.951.880			0		59.951.880				
	GESTÃO INSTITUCIONAL - OUTROS PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO						0			59.951.880			0		59.951.880				
	*ESTATIZAÇÃO, EXPANSÃO E APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL						0			59.951.880			0		59.951.880				
	Prover os recursos orçamentários e financeiros necessários à execução das despesas decorrentes da referida estatização, de forma a assegurar condições para expansão e aperfeiçoamento da prestação jurisdiccional do 1º grau.																		
Ações do Judiciário																			
Principais Ações			Produto		Un. Medida		Mesorregiões												
							900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total
Estatizar, instalar e aperfeiçoar unidades judiciárias de 1º grau de jurisdição.			vara estatizada		unidade												28		28
TOTAL							0			59.951.880			0			59.951.880			
*Recursos Vinculados																			

0500 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0562 - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES											Recursos de Todas as Fontes					R\$ 1,00
Projeto/Atividade	Grupo	Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência		Total					
4004		01	4.000	0	0	0	0	0	0		4.000					
		09	0	0	1.000	0	0	0	0		1.000					
		95	48.111.360	0	11.834.520	1.000	0	0	0		59.946.880					
		T	48.115.360	0	11.835.520	1.000	0	0	0		59.951.880					
<b>TOTAL</b>			<b>48.115.360</b>	<b>0</b>	<b>11.835.520</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>59.951.880</b>					

0500 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0562 - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO									Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total		
4004	90	48.115.360	0	11.835.520	1.000	0	0	0	59.951.880		
	T	48.115.360	0	11.835.520	1.000	0	0	0	59.951.880		
TOTAL		48.115.360	0	11.835.520	1.000	0	0	0	59.951.880		





**DEFENSORIA PÚBLICA**



**DEFENSORIA PÚBLICA****A - Resumos Gerais****0700 - DEFENSORIA PÚBLICA**

PROGRAMA DE TRABALHO					
		Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL
	DIREITOS DA CIDADANIA	46.500.000	3.500.000	0	50.000.000
	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	46.500.000	3.500.000	0	50.000.000
	ACESSO À JUSTIÇA	46.500.000	3.500.000	0	50.000.000
0700.14422014.008	GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA	45.000.000	2.000.000	0	47.000.000
0700.14422014.009	FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FADEP	1.500.000	1.500.000	0	3.000.000
TOTAL		46.500.000	3.500.000	0	50.000.000
*Recursos Vinculados					

**0700 - DEFENSORIA PÚBLICA**

PROGRAMA DE TRABALHO				
		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUT.FONTES	TOTAL
	DIREITOS DA CIDADANIA	47.000.000	3.000.000	50.000.000
	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	47.000.000	3.000.000	50.000.000
	ACESSO À JUSTIÇA	47.000.000	3.000.000	50.000.000
0700.14422014.008	GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA	47.000.000	0	47.000.000
0700.14422014.009	FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FADEP	0	3.000.000	3.000.000
	TOTAL	47.000.000	3.000.000	50.000.000
*Recursos Vinculados				

**0700 - DEFENSORIA PÚBLICA**

		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E CATEGORIAS ECONÔMICAS		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL	
0701	DEFENSORIA PÚBLICA	45.000.000	2.000.000	0	47.000.000	
0760	FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FADEP	1.500.000	1.500.000	0	3.000.000	
	<b>TOTAL</b>	<b>46.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000.000</b>	

**0700 - DEFENSORIA PÚBLICA**

		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUT. FONTES	TOTAL		
0701	DEFENSORIA PÚBLICA	47.000.000	0	47.000.000		
0760	FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FADEP	0	3.000.000	3.000.000		
	<b>TOTAL</b>	<b>47.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>50.000.000</b>		

## 0700 - DEFENSORIA PÚBLICA

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE E GRUPO DE FONTES

		Recursos de Todas as Fontes							R\$ 1,00
Unid.	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
0701	01	35.000.000	0	10.000.000	1.500.000	500.000	0	0	47.000.000
	T	35.000.000	0	10.000.000	1.500.000	500.000	0	0	47.000.000
0760	95	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	3.000.000
	T	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	3.000.000
TOTAL		35.000.000	0	11.500.000	3.000.000	500.000	0	0	50.000.000

## 0700 - DEFENSORIA PÚBLICA

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

		Recursos de Todas as Fontes							R\$ 1,00
Unid.	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
0701	90	35.000.000	0	10.000.000	1.500.000	500.000	0	0	47.000.000
	T	35.000.000	0	10.000.000	1.500.000	500.000	0	0	47.000.000
0760	40	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
	90	0	0	1.500.000	1.000.000	0	0	0	2.500.000
	T	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	3.000.000
TOTAL		35.000.000	0	11.500.000	3.000.000	500.000	0	0	50.000.000

**B - Detalhamento do Programa de Trabalho das Unidades****- Recursos de Todas as Fontes**

0700 - DEFENSORIA PÚBLICA

0701 - DEFENSORIA PÚBLICA

PROGRAMA DE TRABALHO																						
		Recursos de Todas as Fontes													R\$ 1,00							
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS					ATIVIDADES		OPER.ESP					TOTAL								
0701.14422014.008	DIREITOS DA CIDADANIA	0					47.000.000		0					47.000.000								
	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0					47.000.000		0					47.000.000								
	ACESSO À JUSTIÇA	0					47.000.000		0					47.000.000								
	GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA	0					47.000.000		0					47.000.000								
	Prestar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, que comprovem insuficiência de recursos para constituir advogado sem prejuízo de seu sustento e de sua família, em todas as suas áreas de atuação, ou seja, promover conciliações entre as partes em conflitos de interesses; conceder defesas em ações cíveis (direitos possessórios, de propriedade, hereditários, contratuais, de família, defesas de crianças e adolescentes, direitos e deveres dos consumidores lesados, atuações junto aos Juizados Especiais, dentre outros) e na esfera criminal, em ações criminais ou procedimentos junto a estabelecimentos policiais e penitenciários.																					
Ações da Defensoria Pública																						
Principais Ações		Produto	Un. Medida		900	905	910	915	920	Mesorregiões					925	930	935	940	945	990	995	Total
Prestar atendimento psicológico e de serviço social		pessoa assistida	unidade					5300													5300	
Prestar atendimento na área criminal aos presos		assistência jurídica prestada	unidade		340	2385	1202	46318	1369	6953	1039	4922	1467	414							66409	
Distribuir processos em todas as Varas		processo distribuído	unidade					5100													5100	
Adquirir equipamentos para modernização da Defensoria Pública		equipamento adquirido	unidade					20													20	
Prestar orientação em todas as áreas jurídicas		atendimento ao cidadão realizado	unidade					35000													35000	
Adquirir imóvel para a Defensoria Pública		unidade transferida	unidade					1													1	
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **																						
TOTAL		0					47.000.000		0					47.000.000								
*Recursos Vinculados																						

0700 - DEFENSORIA PÚBLICA

0701 - DEFENSORIA PÚBLICA

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES										Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00	
Projeto/Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência		Total			
4008	01	35.000.000	0	10.000.000	1.500.000	500.000	0	0		47.000.000			
	T	35.000.000	0	10.000.000	1.500.000	500.000	0	0		47.000.000			
	TOTAL	35.000.000	0	10.000.000	1.500.000	500.000	0	0		47.000.000			

## 0700 - DEFENSORIA PÚBLICA

## 0701 - DEFENSORIA PÚBLICA

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4008	90	35.000.000	0	10.000.000	1.500.000	500.000	0	0	47.000.000
	T	35.000.000	0	10.000.000	1.500.000	500.000	0	0	47.000.000
	<b>TOTAL</b>	<b>35.000.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.000.000</b>

## 0700 - DEFENSORIA PÚBLICA

## 0760 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FADEP

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	R\$ 1,00 CATEG. ECONÔM.
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			2.800.000
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		200.000	
1.1.2.0.00.00	Taxas	200.000		
1.1.2.2.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	200.000		
1.1.2.2.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	200.000		
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		100.000	
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	100.000		
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100.000		
1.3.2.5.50.00	Remuneração sobre Recursos Diretamente Arrecadados	100.000		
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		1.500.000	
1.6.0.0.96.00	Serviços Judiciários	1.500.000		
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.000.000	
1.9.9.0.00.00	Receitas Diversas	1.000.000		
1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	1.000.000		
1.9.9.0.99.50	Outras Receitas de Recursos Diretamente Arrecadados	1.000.000		
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			200.000
2.5.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		200.000	
2.5.9.0.00.00	Outras Receitas	200.000		
2.5.9.0.99.00	Diversas Receitas	200.000		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.800.000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>200.000</b>	<b>TOTAL GERAL 3.000.000</b>

## 0700 - DEFENSORIA PÚBLICA

## 0760 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FADEP

## CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE

ESPECIFICAÇÃO	R\$ 1,00 VALOR
RECEITAS PRÓPRIAS	3.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>3.000.000</b>



## 0700 - DEFENSORIA PÚBLICA

## 0760 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FADEP

## PROGRAMA DE TRABALHO

		Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL
	DIREITOS DA CIDADANIA	0	3.000.000	0	3.000.000
	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0	3.000.000	0	3.000.000
	ACESSO À JUSTIÇA	0	3.000.000	0	3.000.000
0760.14422014.009	FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FADEP	0	3.000.000	0	3.000.000
	Administrar e supervisionar a gestão dos recursos da Defensoria Pública do Estado do Paraná, assegurando os recursos para a implementação, capacitação de defensores e demais servidores, manutenção e aperfeiçoamento das atividades.				

## Ações da Defensoria Pública

		Mesorregiões														Total
Principais Ações	Produto	Un. Medida	900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995		
Fundo de Aparentamento da Defensoria Pública do Estado do Paraná - FADEP	equipamento adquirido	unidade				1000										1000
Fundo de Aparentamento da Defensoria Pública do Estado do Paraná - FADEP	profissional treinado e capacitado	unidade				630										630
Fundo de Aparentamento da Defensoria Pública do Estado do Paraná - FADEP	sede melhorada	unidade				1										1

\*\* As Obras estão detalhadas no Anexo V \*\*

TOTAL		0	3.000.000	0	3.000.000
*Recursos Vinculados					

## 0700 - DEFENSORIA PÚBLICA

## 0760 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FADEP

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

		Recursos de Todas as Fontes							R\$ 1,00
Projeto/Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4009	95	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	3.000.000
	T	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	3.000.000
	TOTAL	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	3.000.000

## 0700 - DEFENSORIA PÚBLICA

## 0760 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FADEP

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

		Recursos de Todas as Fontes							R\$ 1,00
Projeto/Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4009	40	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
	90	0	0	1.500.000	1.000.000	0	0	0	2.500.000
	T	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	3.000.000
	TOTAL	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	3.000.000





**MINISTÉRIO PÚBLICO**



## MINISTÉRIO PÚBLICO

## A - Resumos Gerais

## 0900 - MINISTÉRIO PÚBLICO

		PROGRAMA DE TRABALHO		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL	
	ESSENCIAL À JUSTIÇA	439.629.270	15.820.000	0	455.449.270	
	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	439.629.270	15.820.000	0	455.449.270	
	GESTÃO INSTITUCIONAL - OUTROS PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO	439.629.270	15.820.000	0	455.449.270	
0900.03091434.010	*ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO	436.379.270	12.070.000	0	448.449.270	
0900.03091434.011	FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ - FUEMP	3.250.000	3.750.000	0	7.000.000	
	PREVIDÊNCIA SOCIAL	87.701.770	0	0	87.701.770	
	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	87.701.770	0	0	87.701.770	
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	87.701.770	0	0	87.701.770	
0900.09272999.004	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - MP	87.701.770	0	0	87.701.770	
TOTAL		527.331.040	15.820.000	0	543.151.040	
*Recursos Vinculados						

## 0900 - MINISTÉRIO PÚBLICO

		PROGRAMA DE TRABALHO		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUT. FONTES	TOTAL		
	ESSENCIAL À JUSTIÇA	448.449.270	7.000.000	455.449.270		
	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	448.449.270	7.000.000	455.449.270		
	GESTÃO INSTITUCIONAL - OUTROS PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO	448.449.270	7.000.000	455.449.270		
0900.03091434.010	*ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO	448.449.270	0	448.449.270		
0900.03091434.011	FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ - FUEMP	0	7.000.000	7.000.000		
	PREVIDÊNCIA SOCIAL	87.701.770	0	87.701.770		
	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	87.701.770	0	87.701.770		
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	87.701.770	0	87.701.770		
0900.09272999.004	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - MP	87.701.770	0	87.701.770		
TOTAL		536.151.040	7.000.000	543.151.040		
*Recursos Vinculados						

## 0900 - MINISTÉRIO PÚBLICO

		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E CATEGORIAS ECONÔMICAS		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL	
0901	MINISTÉRIO PÚBLICO	524.081.040	12.070.000	0	536.151.040	
0960	FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ - FUEMP/PR	3.250.000	3.750.000	0	7.000.000	
TOTAL		527.331.040	15.820.000	0	543.151.040	

## 0900 - MINISTÉRIO PÚBLICO

		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUT. FONTES	TOTAL		
0901	MINISTÉRIO PÚBLICO	536.151.040	0	536.151.040		

Continua na próxima página

## 0900 - MINISTÉRIO PÚBLICO

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS

		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUT. FONTES	TOTAL
0960	FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ - FUEMP/PR	0	7.000.000	7.000.000
	<b>TOTAL</b>	<b>536.151.040</b>	<b>7.000.000</b>	<b>543.151.040</b>

## 0900 - MINISTÉRIO PÚBLICO

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE E GRUPO DE FONTES

Recursos de Todas as Fontes								R\$ 1,00	
Unid.	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
0901	01	481.131.110	0	39.249.930	11.070.000	0	0	0	531.451.040
	09	0	0	3.700.000	1.000.000	0	0	0	4.700.000
	T	481.131.110	0	42.949.930	12.070.000	0	0	0	536.151.040
0960	95	0	0	3.250.000	3.750.000	0	0	0	7.000.000
	T	0	0	3.250.000	3.750.000	0	0	0	7.000.000
TOTAL		481.131.110	0	46.199.930	15.820.000	0	0	0	543.151.040

## 0900 - MINISTÉRIO PÚBLICO

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

								Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
Unid.	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
0901	90	481.131.110	0	42.949.930	12.070.000	0	0	0	536.151.040
	T	481.131.110	0	42.949.930	12.070.000	0	0	0	536.151.040
0960	90	0	0	3.250.000	3.750.000	0	0	0	7.000.000
	T	0	0	3.250.000	3.750.000	0	0	0	7.000.000
TOTAL		481.131.110	0	46.199.930	15.820.000	0	0	0	543.151.040



0900 - MINISTÉRIO PÚBLICO  
0901 - MINISTÉRIO PÚBLICO

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
	09	0	0	3.700.000	1.000.000	0	0	0	4.700.000
	T	393.429.340	0	42.949.930	12.070.000	0	0	0	448.449.270
9004	01	87.701.770	0	0	0	0	0	0	87.701.770
	T	87.701.770	0	0	0	0	0	0	87.701.770
	<b>TOTAL</b>	<b>481.131.110</b>	<b>0</b>	<b>42.949.930</b>	<b>12.070.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>536.151.040</b>

0900 - MINISTÉRIO PÚBLICO  
0901 - MINISTÉRIO PÚBLICO

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4010	90	393.429.340	0	42.949.930	12.070.000	0	0	0	448.449.270
	T	393.429.340	0	42.949.930	12.070.000	0	0	0	448.449.270
9004	90	87.701.770	0	0	0	0	0	0	87.701.770
	T	87.701.770	0	0	0	0	0	0	87.701.770
	<b>TOTAL</b>	<b>481.131.110</b>	<b>0</b>	<b>42.949.930</b>	<b>12.070.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>536.151.040</b>

0900 - MINISTÉRIO PÚBLICO

0960 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ - FUEMP/PR

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	R\$ 1,00
					CATEG. ECONÔM.
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES				7.000.000
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			1.600.000	
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		1.600.000		
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.600.000		
1.3.2.5.50.00	Remuneração sobre Recursos Diretamente Arrecadados		1.600.000		
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			585.000	
1.6.0.0.13.00	Serviços Administrativos		350.000		
1.6.0.0.96.00	Serviços Judiciários		235.000		
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			4.815.000	
1.9.2.0.00.00	Indenizações e Restituições		15.000		
1.9.2.1.00.00	Indenizações		15.000		
1.9.2.1.99.00	Outras Indenizações		15.000		
1.9.2.1.99.50	Outras Indenizações de Recursos Diretamente Arrecadados		15.000		
1.9.9.0.00.00	Receitas Diversas		4.800.000		
1.9.9.0.99.00	Outras Receitas		4.800.000		
1.9.9.0.99.50	Outras Receitas de Recursos Diretamente Arrecadados		4.800.000		
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>7.000.000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL GERAL 7.000.000</b>



## 0900 - MINISTÉRIO PÚBLICO

## 0960 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ - FUEMP/PR

## CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE

ESPECIFICAÇÃO	R\$ 1,00
RECEITAS PRÓPRIAS	7.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>7.000.000</b>

## 0900 - MINISTÉRIO PÚBLICO

## 0960 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ - FUEMP/PR

## PROGRAMA DE TRABALHO

		Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL
	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0	7.000.000	0	7.000.000
	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	0	7.000.000	0	7.000.000
	GESTÃO INSTITUCIONAL - OUTROS PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO	0	7.000.000	0	7.000.000
0960.03091434.011	FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ - FUEMP	0	7.000.000	0	7.000.000
	Suprir o Ministério Público com recursos financeiros necessários à modernização administrativa, por meio de aquisição de bens e serviços especificados nos programas e projetos institucionais, proporcionando infraestrutura física e recursos materiais adequados, qualificação de membros e servidores, recursos de tecnologia da informação e comunicação de dados, visando assegurar a efetividade da atuação institucional na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.				

## Ações do Ministério Público

Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões												Total
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	
Aperfeiçoar a qualificação de Membros e Servidores	profissional treinado e capacitado	unidade											1060		1060
Adquirir imóvel para unidades administrativas	imóvel adquirido	m²				750									750
Executar o Programa de Gestão Documental	projeto mantido	unidade				1									1
Desenvolver os projetos estratégicos regionais e setoriais	projeto mantido	unidade											5		5
Executar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação	unidade modernizada	unidade											125		125
<b>TOTAL</b>						0		7.000.000				0			7.000.000
<b>*Recursos Vinculados</b>															

## 0900 - MINISTÉRIO PÚBLICO

## 0960 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ - FUEMP/PR

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

								Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
Projeto/Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4011	95	0	0	3.250.000	3.750.000	0	0	0	7.000.000
	T	0	0	3.250.000	3.750.000	0	0	0	7.000.000
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.250.000</b>	<b>3.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000.000</b>

0900 - MINISTÉRIO PÚBLICO

0960 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ - FUEMP/PR

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4011	90	0	0	3.250.000	3.750.000	0	0	0	7.000.000
	T	0	0	3.250.000	3.750.000	0	0	0	7.000.000
	TOTAL	0	0	3.250.000	3.750.000	0	0	0	7.000.000



**PODER EXECUTIVO**



## CASA CIVIL

## A - Resumos Gerais

## 1300 - CASA CIVIL

		PROGRAMA DE TRABALHO	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL	
	ADMINISTRAÇÃO	44.755.270	1.000.000	0	45.755.270	
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	43.268.060	1.000.000	0	44.268.060	
	GESTÃO ESTRATÉGICA	25.676.360	2.364.000	0	28.040.360	
1300.04122403.004	APOIO ÀS AÇÕES DO SECRETÁRIO ESPECIAL PARA ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	2.130.530	0	0	2.130.530	
1300.04122403.005	APOIO ÀS AÇÕES DO SECRETÁRIO ESPECIAL DE CORREGEDORIA E OUVIDORIA GERAL	601.800	0	0	601.800	
1300.04122403.006	APOIO ÀS AÇÕES DO SECRETÁRIO ESPECIAL DE RELAÇÕES COM A COMUNIDADE	724.730	0	0	724.730	
1300.04122404.012	APOIO ÀS AÇÕES DO CHEFE DA CASA CIVIL E SECRETÁRIOS ESPECIAIS	1.497.290	0	0	1.497.290	
1300.04122404.014	GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO PARANÁ EM BRASÍLIA	588.000	20.000	0	608.000	
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.388.350	980.000	0	30.368.350	
1300.04122414.015	GESTÃO ADMINISTRATIVA - CASA CIVIL	28.768.350	960.000	0	29.728.350	
1300.04122414.017	GESTÃO DO CERIMONIAL	620.000	20.000	0	640.000	
	GESTÃO DE SERVIÇOS	9.067.860	0	0	9.067.860	
1300.04122424.016	GESTÃO DE SERVIÇOS - CASA CIVIL	8.337.360	0	0	8.337.360	
	CONTROLE INTERNO	756.710	0	0	756.710	
	GESTÃO ESTRATÉGICA	25.676.360	2.364.000	0	28.040.360	
1300.04124404.013	APOIO ÀS AÇÕES DA COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	756.710	0	0	756.710	
	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	20.107.800	2.344.000	0	22.451.800	
	GESTÃO DE SERVIÇOS	9.067.860	0	0	9.067.860	
1300.04662424.018	GESTÃO DE SERVIÇOS - DIOE	730.500	0	0	730.500	
	HABITAÇÃO	100.000	551.241.000	0	551.341.000	
	HABITAÇÃO URBANA	100.000	551.241.000	0	551.341.000	
	MORAR BEM PARANÁ	100.000	551.241.000	0	551.341.000	
1300.16482103.007	*POLÍTICAS HABITACIONAIS E DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	100.000	43.781.700	0	43.881.700	
1300.16482103.500	*INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL NA COHAPAR	0	507.459.300	0	507.459.300	
	SANEAMENTO	0	19.068.400	0	19.068.400	
	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0	19.068.400	0	19.068.400	
	UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	0	19.068.400	0	19.068.400	
1300.17512213.504	*INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL NA SANEPAR	0	19.068.400	0	19.068.400	
	INDÚSTRIA	19.377.300	2.344.000	0	21.721.300	
	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	20.107.800	2.344.000	0	22.451.800	
	GESTÃO ESTRATÉGICA	25.676.360	2.364.000	0	28.040.360	
1300.22662404.019	EDITORÇÃO E GRÁFICA	19.377.300	2.344.000	0	21.721.300	
	ENCARGOS ESPECIAIS	260.000	0	0	260.000	
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	260.000	0	0	260.000	
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	260.000	0	0	260.000	
1300.28846999.032	ENCARGOS ESPECIAIS - DIOE	260.000	0	0	260.000	
TOTAL		64.492.570	573.653.400	0	638.145.970	
*Recursos Vinculados						

## 1300 - CASA CIVIL

PROGRAMA DE TRABALHO				Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUT.FONTES	TOTAL	
	ADMINISTRAÇÃO	45.024.770	730.500	45.755.270	
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	44.268.060	0	44.268.060	
	GESTÃO ESTRATÉGICA	6.319.060	21.721.300	28.040.360	
1300.04122403.004	APOIO ÀS AÇÕES DO SECRETÁRIO ESPECIAL PARA ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	2.130.530	0	2.130.530	
1300.04122403.005	APOIO ÀS AÇÕES DO SECRETÁRIO ESPECIAL DE CORREGEDORIA E OUVIDORIA GERAL	601.800	0	601.800	
1300.04122403.006	APOIO ÀS AÇÕES DO SECRETÁRIO ESPECIAL DE RELAÇÕES COM A COMUNIDADE	724.730	0	724.730	
1300.04122404.012	APOIO ÀS AÇÕES DO CHEFE DA CASA CIVIL E SECRETÁRIOS ESPECIAIS	1.497.290	0	1.497.290	
1300.04122404.014	GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO PARANÁ EM BRASÍLIA	608.000	0	608.000	
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	30.368.350	0	30.368.350	
1300.04122414.015	GESTÃO ADMINISTRATIVA - CASA CIVIL	29.728.350	0	29.728.350	
1300.04122414.017	GESTÃO DO CERIMONIAL	640.000	0	640.000	
	GESTÃO DE SERVIÇOS	8.337.360	730.500	9.067.860	
1300.04122424.016	GESTÃO DE SERVIÇOS - CASA CIVIL	8.337.360	0	8.337.360	
	CONTROLE INTERNO	756.710	0	756.710	
	GESTÃO ESTRATÉGICA	6.319.060	21.721.300	28.040.360	
1300.04124404.013	APOIO ÀS AÇÕES DA COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	756.710	0	756.710	
	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0	22.451.800	22.451.800	
	GESTÃO DE SERVIÇOS	8.337.360	730.500	9.067.860	
1300.04662424.018	GESTÃO DE SERVIÇOS - DIOE	0	730.500	730.500	
	HABITAÇÃO	551.341.000	0	551.341.000	
	HABITAÇÃO URBANA	551.341.000	0	551.341.000	
	MORAR BEM PARANÁ	551.341.000	0	551.341.000	
1300.16482103.007	*POLÍTICAS HABITACIONAIS E DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	43.881.700	0	43.881.700	
1300.16482103.500	*INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL NA COHAPAR	507.459.300	0	507.459.300	
	SANEAMENTO	19.068.400	0	19.068.400	
	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	19.068.400	0	19.068.400	
	UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	19.068.400	0	19.068.400	
1300.17512213.504	*INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL NA SANEPAR	19.068.400	0	19.068.400	
	INDÚSTRIA	0	21.721.300	21.721.300	
	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0	22.451.800	22.451.800	
	GESTÃO ESTRATÉGICA	6.319.060	21.721.300	28.040.360	
1300.22662404.019	EDITORIAÇÃO E GRÁFICA	0	21.721.300	21.721.300	
	ENCARGOS ESPECIAIS	0	260.000	260.000	
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0	260.000	260.000	
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0	260.000	260.000	
1300.28846999.032	ENCARGOS ESPECIAIS - DIOE	0	260.000	260.000	
TOTAL		615.434.170	22.711.800	638.145.970	
*Recursos Vinculados					

## 1300 - CASA CIVIL

		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E CATEGORIAS ECONÔMICAS		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL	
1301	GABINETE DO SECRETÁRIO	6.299.060	526.547.700	0	532.846.760	
1302	DIRETORIA GERAL	37.105.710	960.000	0	38.065.710	
1303	COORDENADORIA DO CERIMONIAL E RELAÇÕES INTERNACIONAIS	620.000	20.000	0	640.000	
1332	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ - DIOE	20.367.800	2.344.000	0	22.711.800	

Continua na próxima página

## 1300 - CASA CIVIL

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E CATEGORIAS ECONÔMICAS

				Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
1360	FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL - FEHRIS	100.000	43.781.700	0	43.881.700
<b>TOTAL</b>		<b>64.492.570</b>	<b>573.653.400</b>	<b>0</b>	<b>638.145.970</b>

## 1300 - CASA CIVIL

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS

				Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUT. FONTES		TOTAL
1301	GABINETE DO SECRETÁRIO	532.846.760	0		532.846.760
1302	DIRETORIA GERAL	38.065.710	0		38.065.710
1303	COORDENADORIA DO CERIMONIAL E RELAÇÕES INTERNACIONAIS	640.000	0		640.000
1332	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ - DIOE	0	22.711.800		22.711.800
1360	FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL - FEHRIS	43.881.700	0		43.881.700
<b>TOTAL</b>		<b>615.434.170</b>	<b>22.711.800</b>		<b>638.145.970</b>

## 1300 - CASA CIVIL

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE E GRUPO DE FONTES

Unid.	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
								Reserva de Contingência	Total
1301	01	0	0	6.299.060	20.000	70.000.000	0	0	76.319.060
	09	0	0	0	0	456.527.700	0	0	456.527.700
	T	0	0	6.299.060	20.000	526.527.700	0	0	532.846.760
1302	01	24.584.260	0	12.521.450	960.000	0	0	0	38.065.710
	T	24.584.260	0	12.521.450	960.000	0	0	0	38.065.710
1303	01	0	0	620.000	20.000	0	0	0	640.000
	T	0	0	620.000	20.000	0	0	0	640.000
1332	95	2.883.000	0	17.484.800	2.344.000	0	0	0	22.711.800
	T	2.883.000	0	17.484.800	2.344.000	0	0	0	22.711.800
1360	01	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
	09	0	0	0	43.781.700	0	0	0	43.781.700
	T	0	0	100.000	43.781.700	0	0	0	43.881.700
<b>TOTAL</b>		<b>27.467.260</b>	<b>0</b>	<b>37.025.310</b>	<b>47.125.700</b>	<b>526.527.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>638.145.970</b>

## 1300 - CASA CIVIL

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Unid.	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
								Reserva de Contingência	Total
1301	90	0	0	6.299.060	20.000	526.527.700	0	0	532.846.760
	T	0	0	6.299.060	20.000	526.527.700	0	0	532.846.760
1302	90	24.584.260	0	12.521.450	960.000	0	0	0	38.065.710
	T	24.584.260	0	12.521.450	960.000	0	0	0	38.065.710

Continua na próxima página

## 1300 - CASA CIVIL

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Unid.	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1303	90	0	0	620.000	20.000	0	0	0	640.000
	T	0	0	620.000	20.000	0	0	0	640.000
1332	90	2.883.000	0	17.484.800	2.344.000	0	0	0	22.711.800
	T	2.883.000	0	17.484.800	2.344.000	0	0	0	22.711.800
1360	90	0	0	100.000	43.781.700	0	0	0	43.881.700
	T	0	0	100.000	43.781.700	0	0	0	43.881.700
TOTAL		27.467.260	0	37.025.310	47.125.700	526.527.700	0	0	638.145.970



**B - Detalhamento do Programa de Trabalho das Unidades****- Recursos de Todas as Fontes**

1300 - CASA CIVIL

1301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

PROGRAMA DE TRABALHO																		
Recursos de Todas as Fontes															R\$ 1,00			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP										TOTAL				
1301.04122403.004	ADMINISTRAÇÃO	3.457.060	2.862.000	0										6.319.060				
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.457.060	2.105.290	0										5.562.350				
	GESTÃO ESTRATÉGICA	3.457.060	2.862.000	0										6.319.060				
	APOIO ÀS AÇÕES DO SECRETÁRIO ESPECIAL PARA ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	2.130.530	0	0										2.130.530				
	Promover ações estratégicas para o desenvolvimento econômico sustentável, inovação e apoio tecnológico da gestão pública. Promover a inclusão social mediante a manutenção e implantação de telecentros. Articular e integrar ações visando a simplificação dos processos na administração pública. Promover a integração entre municípios e Estado para avaliação de desempenho das gestões municipais.																	
Ações do Executivo																		
Principais Ações		Produto	Un. Medida	Mesorregiões														
				900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total		
	Manter os telecentros implantados	telecentro mantido	unidade	11	8	20	25	19	30	25	19	8	11			176		
	Implantar Telecentros	telecentro implantado	unidade	3	1	2	3	8	9	4	3	3	4			40		
	Implantar Telecentros de Vocação Regional - TCVR	telecentro implantado	unidade	1	1	1	2	1	3	2	1	1	1			14		
1301.04122403.005	APOIO ÀS AÇÕES DO SECRETÁRIO ESPECIAL DE CORREGEDORIA E OUVIDORIA GERAL					601.800					0					0		601.800
	Atuar junto aos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, a fim de acompanhar os procedimentos e processos administrativos em curso, promovendo inspeções para exame de sua regularidade e propor a adoção de providências ou correção de falhas. Garantir à população um canal de comunicação com a administração pública, criando e implementando meios para a recepção de reivindicações, reclamações, denúncias e sugestões, aperfeiçoando e valorizando o exercício da cidadania e possibilitando à sociedade, fiscalizar e avaliar as ações do Governo, na perspectiva de melhoria dos serviços prestados no âmbito do Poder Executivo.																	
Ações do Executivo																		
Principais Ações		Produto	Un. Medida	Mesorregiões														
				900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total		
	Manter rede de ouvidores credenciados e integrados ao sistema	rede mantida	unidade				1									1		
	Realizar atendimento através de sistema informatizado de registro e acompanhamento	atendimento ao cidadão realizado	unidade				6000									6000		
	Promover seminário de ouvidores a nível estadual	seminário promovido	unidade				1									1		
	Proceder a fiscalização em procedimentos disciplinares da Administração Pública Estadual	procedimento realizado	unidade				108									108		
	Promover inspeções nos procedimentos e processos administrativos da Administração Pública	supervisão realizada	unidade				18									18		
1301.04122403.006	APOIO ÀS AÇÕES DO SECRETÁRIO ESPECIAL DE RELAÇÕES COM A COMUNIDADE					724.730					0					0		724.730
Continua na próxima página																		

Continua na próxima página

1300 - CASA CIVIL

1301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

PROGRAMA DE TRABALHO															
Recursos de Todas as Fontes															R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL										
	Promover a integração com os órgãos municipais, estaduais e federais, para que, projetos de extensão às comunidades possam ser desenvolvidos, garantindo assim, serviços gratuitos à população, através da feira de serviços - Paraná em Ação. Garantir a efetivação das políticas públicas no Estado do Paraná. Promover atendimento aos povos e comunidades tradicionais e seus segmentos (povos indígenas, quilombolas, faxinalenses, ilhéus, cipozeiros, pescadores, ribeirinhos, benzedeiros, ciganos e comunidades de terreiros/religiões matrizes africanas) e às entidades do Movimento Social Negro Urbano. Propiciar a auto sustentabilidade às comunidades condicionadas por limitações socioeconômicas.														
	<b>Ações do Executivo</b>														
<b>Principais Ações</b>	<b>Produto</b>	<b>Un. Medida</b>	<b>Mesorregiões</b>												
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total
Manter o projeto Paraná em Ação	evento realizado	unidade	2	2	2	5	4	2	2	2	1	3			25
Organizar seminários, encontros e debates com povos e comunidades tradicionais.	evento realizado	unidade	4	4	6	4	4	4	2	8	2	2			40
Organizar audiências públicas com as comunidades	evento realizado	unidade	2		2	8	4	8	4	4	2	4			38
Organizar ações com o movimento social negro urbano	evento realizado	unidade	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1			11
Manter pontos de acesso ao Portal da Comunidade	ponto de acesso ligado	unidade				35									35
<b>1301.04122404.012</b>	<b>APOIO ÀS AÇÕES DO CHEFE DA CASA CIVIL E SECRETÁRIOS ESPECIAIS</b>				0			1.497.290			0				1.497.290
	Promover o assessoramento político ao Chefe do Poder Executivo. Proceder a coordenação e a articulação política nas relações do Estado com o Governo Federal, com o Legislativo Federal e Estadual, Municípios do Paraná e Entidades Representativas da Sociedade Civil. Apoiar, no que couber, os Secretários e Assessores Especiais, o Vice-Governador do Estado e a Chefia de Gabinete do Governador. Prestar assessoramento ao Governador no trato de questões, providências e iniciativas de seu expediente oficial.														
<b>1301.04122404.014</b>	<b>GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO PARANÁ EM BRASÍLIA</b>				0			608.000			0				608.000
	Atender os interesses do Estado do Paraná em Brasília, servindo de base de apoio à articulação do Governo com os diferentes organismos da Administração Pública Federal, com atuação voltada especialmente para as áreas de suporte técnico, político e administrativo aos órgãos da Administração Direta e Indireta e à iniciativa privada junto às instituições federais sediadas em Brasília. Apoiar na divulgação do Paraná junto aos órgãos de comunicação social, em aspectos econômicos, políticos e sociais.														
	CONTROLE INTERNO				0			756.710			0				756.710
	GESTÃO ESTRATÉGICA				3.457.060			2.862.000			0				6.319.060
<b>1301.04124404.013</b>	<b>APOIO ÀS AÇÕES DA COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO</b>				0			756.710			0				756.710
	Promover ações de monitoramento e avaliação dos sistemas de controle interno do Poder Executivo. Estabelecer o regramento necessário para o cumprimento das ações referentes aos Programas de Governo estabelecidos no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual. Avaliar a Gestão dos Agentes Públicos e a correta aplicação das políticas públicas, no âmbito da Administração Direta e Indireta, com atividades, estruturas e competências regulamentadas por Decreto.														
	HABITAÇÃO				507.459.300			0			0				507.459.300
	HABITAÇÃO URBANA				507.459.300			0			0				507.459.300
	MORAR BEM PARANÁ				507.459.300			0			0				507.459.300
<b>1301.16482103.500</b>	<b>*INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL NA COHAPAR</b>				507.459.300			0			0				507.459.300
	Integralizar capital na COHAPAR.														
	SANEAMENTO				19.068.400			0			0				19.068.400
	SANEAMENTO BÁSICO URBANO				19.068.400			0			0				19.068.400
	UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO				19.068.400			0			0				19.068.400
<b>1301.17512213.504</b>	<b>*INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL NA SANEPAR</b>				19.068.400			0			0				19.068.400

Continua na próxima página

1300 - CASA CIVIL

1301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

## PROGRAMA DE TRABALHO

		Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL
	Integralizar capital na SANEPAR.				
	TOTAL	529.984.760	2.862.000	0	532.846.760
*Recursos Vinculados					

1300 - CASA CIVIL

1301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

Recursos de Todas as Fontes								R\$ 1,00	
Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
3004	01	0	0	2.130.530	0	0	0	0	2.130.530
	T	0	0	2.130.530	0	0	0	0	2.130.530
3005	01	0	0	601.800	0	0	0	0	601.800
	T	0	0	601.800	0	0	0	0	601.800
3006	01	0	0	724.730	0	0	0	0	724.730
	T	0	0	724.730	0	0	0	0	724.730
3500	01	0	0	0	0	69.900.000	0	0	69.900.000
	09	0	0	0	0	437.559.300	0	0	437.559.300
	T	0	0	0	0	507.459.300	0	0	507.459.300
3504	01	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
	09	0	0	0	0	18.968.400	0	0	18.968.400
	T	0	0	0	0	19.068.400	0	0	19.068.400
4012	01	0	0	1.497.290	0	0	0	0	1.497.290
	T	0	0	1.497.290	0	0	0	0	1.497.290
4013	01	0	0	756.710	0	0	0	0	756.710
	T	0	0	756.710	0	0	0	0	756.710
4014	01	0	0	588.000	20.000	0	0	0	608.000
	T	0	0	588.000	20.000	0	0	0	608.000
TOTAL		0	0	6.299.060	20.000	526.527.700	0	0	532.846.760

1300 - CASA CIVIL

1301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

								Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
3004	90	0	0	2.130.530	0	0	0	0	2.130.530
	T	0	0	2.130.530	0	0	0	0	2.130.530
3005	90	0	0	601.800	0	0	0	0	601.800
	T	0	0	601.800	0	0	0	0	601.800
3006	90	0	0	724.730	0	0	0	0	724.730
	T	0	0	724.730	0	0	0	0	724.730

Continua na próxima página

## 1300 - CASA CIVIL

## 1301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
3500	90	0	0	0	0	507.459.300	0	0	507.459.300
	T	0	0	0	0	507.459.300	0	0	507.459.300
3504	90	0	0	0	0	19.068.400	0	0	19.068.400
	T	0	0	0	0	19.068.400	0	0	19.068.400
4012	90	0	0	1.497.290	0	0	0	0	1.497.290
	T	0	0	1.497.290	0	0	0	0	1.497.290
4013	90	0	0	756.710	0	0	0	0	756.710
	T	0	0	756.710	0	0	0	0	756.710
4014	90	0	0	588.000	20.000	0	0	0	608.000
	T	0	0	588.000	20.000	0	0	0	608.000
TOTAL		0	0	6.299.060	20.000	526.527.700	0	0	532.846.760

## 1300 - CASA CIVIL

## 1302 - DIRETORIA GERAL

## PROGRAMA DE TRABALHO

			Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL
	ADMINISTRAÇÃO	0	38.065.710	0	38.065.710
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	38.065.710	0	38.065.710
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0	29.728.350	0	29.728.350
1302.04122414.015	GESTÃO ADMINISTRATIVA - CASA CIVIL	0	29.728.350	0	29.728.350
	Promover ações de coordenação visando a integração dos recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos e institucionais da Casa Civil, com novas tecnologias administrativas e projetos de informatização, de modo a garantir a fluidez dos serviços operacionais. Apoiar as atribuições da assessoria de imprensa e COAP. Proceder a administração geral do Palácio e residências oficiais. Prestar assistência e assessoramento ao Governador no trato de seu expediente oficial. Prestar o suporte técnico-administrativo ao Governador do Estado, Vice-Governador, Assessores e Secretários Especiais.				
	GESTÃO DE SERVIÇOS	0	8.337.360	0	8.337.360
1302.04122424.016	GESTÃO DE SERVIÇOS - CASA CIVIL	0	8.337.360	0	8.337.360
	Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.				
	TOTAL	0	38.065.710	0	38.065.710
*Recursos Vinculados					

## 1300 - CASA CIVIL

## 1302 - DIRETORIA GERAL

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4015	01	24.584.260	0	4.184.090	960.000	0	0	0	29.728.350
	T	24.584.260	0	4.184.090	960.000	0	0	0	29.728.350
4016	01	0	0	8.337.360	0	0	0	0	8.337.360
	T	0	0	8.337.360	0	0	0	0	8.337.360

Continua na próxima página

1300 - CASA CIVIL

1302 - DIRETORIA GERAL

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
	TOTAL	24.584.260	0	12.521.450	960.000	0	0	0	38.065.710

1300 - CASA CIVIL

1302 - DIRETORIA GERAL

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes								R\$ 1,00	
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4015	90	24.584.260	0	4.184.090	960.000	0	0	0	29.728.350
	T	24.584.260	0	4.184.090	960.000	0	0	0	29.728.350
4016	90	0	0	8.337.360	0	0	0	0	8.337.360
	T	0	0	8.337.360	0	0	0	0	8.337.360
TOTAL		24.584.260	0	12.521.450	960.000	0	0	0	38.065.710

1300 - CASA CIVIL

1303 - COORDENADORIA DO CERIMONIAL E RELAÇÕES INTERNACIONAIS

## PROGRAMA DE TRABALHO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES				R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL
1303.04122414.017	ADMINISTRAÇÃO	0	640.000	0	640.000
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	640.000	0	640.000
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0	640.000	0	640.000
	GESTÃO DO CERIMONIAL	0	640.000	0	640.000
	Planejar, coordenar e organizar a direção e o controle das atividades relativas à observância, à aplicação e à execução das normas do Cerimonial Público e de Ordem de Precedência. Coordenar as atividades de apoio administrativo relativas à organização de recepções e festividades realizadas para atendimento ao Chefe do Poder Executivo. Orientar e acompanhar as autoridades ou convidados oficiais do Governador com o Corpo Consular. Promover relações governamentais junto às embaixadas, consulados e demais organismos internacionais. Apoiar, onde couber, a manutenção do Palácio e residências oficiais.				
	TOTAL	0	640.000	0	640.000
*Recursos Vinculados					

1300 - CASA CIVIL

1303 - COORDENADORIA DO CERIMONIAL E RELAÇÕES INTERNACIONAIS

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4017	01	0	0	620.000	20.000	0	0	0	640.000
	T	0	0	620.000	20.000	0	0	0	640.000

Continua na próxima página

## 1300 - CASA CIVIL

## 1303 - COORDENADORIA DO CERIMONIAL E RELAÇÕES INTERNACIONAIS

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Recursos de Todas as Fontes Reserva de Contingência	R\$ 1,00 Total
	TOTAL	0	0	620.000	20.000	0	0	0	640.000

## 1300 - CASA CIVIL

## 1303 - COORDENADORIA DO CERIMONIAL E RELAÇÕES INTERNACIONAIS

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Recursos de Todas as Fontes Reserva de Contingência	R\$ 1,00 Total
4017	90	0	0	620.000	20.000	0	0	0	640.000
	T	0	0	620.000	20.000	0	0	0	640.000
	TOTAL	0	0	620.000	20.000	0	0	0	640.000

## 1300 - CASA CIVIL

## 1332 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ - DIOE

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	R\$ 1,00 CATEG. ECONÔM.
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			22.711.800
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.170.000	
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	1.170.000		
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.170.000		
1.3.2.5.50.00	Remuneração sobre Recursos Diretamente Arrecadados	1.170.000		
1.5.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL		21.530.000	
1.5.2.0.00.00	Receita da Indústria de Transformação	21.530.000		
1.5.2.0.29.00	Receita da Indústria Editorial e Gráfica Proveniente de Serviços Prestados a Outras Entidades	11.900.000		
1.5.2.0.30.00	Receita da Indústria Editorial e Gráfica Auferida de Órgãos / Entidades Estaduais Dependentes (Intragovernam.)	9.630.000		
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		11.800	
1.9.1.0.00.00	Multas e Juros de Mora	500		
1.9.1.9.00.00	Multas de Outras Origens	500		
1.9.1.9.99.00	Outras Multas	500		
1.9.2.0.00.00	Indenizações e Restituições	1.300		
1.9.2.1.00.00	Indenizações	1.300		
1.9.2.1.99.00	Outras Indenizações	1.300		
1.9.2.1.99.50	Outras Indenizações de Recursos Diretamente Arrecadados	1.300		
1.9.9.0.00.00	Receitas Diversas	10.000		
1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	10.000		
1.9.9.0.99.50	Outras Receitas de Recursos Diretamente Arrecadados	10.000		
RECEITAS CORRENTES	22.711.800	RECEITAS DE CAPITAL	0	TOTAL GERAL 22.711.800

1300 - CASA CIVIL

1332 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ - DIOE

## CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
RECEITAS PRÓPRIAS	22.711.800
<b>TOTAL</b>	<b>22.711.800</b>

1300 - CASA CIVIL

1332 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ - DIOE

## PROGRAMA DE TRABALHO

Recursos de Todas as Fontes

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL
	ADMINISTRAÇÃO	0	730.500	0	730.500
	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0	22.451.800	0	22.451.800
	GESTÃO DE SERVIÇOS	0	730.500	0	730.500
1332.04662424.018	<b>GESTÃO DE SERVIÇOS - DIOE</b>	0	730.500	0	730.500
	Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.				
	INDÚSTRIA	0	21.721.300	0	21.721.300
	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0	22.451.800	0	22.451.800
	GESTÃO ESTRATÉGICA	0	21.721.300	0	21.721.300
1332.22662404.019	<b>EDITORIAÇÃO E GRÁFICA</b>	0	21.721.300	0	21.721.300
	Editar, publicar e disponibilizar na internet, os Diários Oficiais do Executivo, do Comércio, Indústria e Serviços, do Município de Curitiba e dos Municípios do Estado do Paraná, suplemento de concursos públicos e da Assembleia Legislativa do Paraná. Promover a impressão de livros, coletâneas de leis, decretos, mensagens, relatórios, cartazes, orçamentos, folhetos, separatas, revistas e outros opúsculos de interesse público. Manter e ampliar a oficina própria para a execução de serviços editoriais/gráficos necessários aos órgãos e entidades da administração pública estadual, federal e municipal. Executar serviços, exclusivamente no que se refere a publicações de editais, avisos, balanços e matérias de obrigações legais. Elaborar estudo e projeto para a transformação do ordenamento jurídico do DIOE.				
	ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	260.000	260.000
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	260.000	260.000
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0	0	260.000	260.000
1332.28846999.032	<b>ENCARGOS ESPECIAIS - DIOE</b>	0	0	260.000	260.000
	Alocar recursos destinados ao pagamento do PASEP e de despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos conforme legislação vigente.				
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>22.451.800</b>	<b>260.000</b>	<b>22.711.800</b>
<b>*Recursos Vinculados</b>					

1300 - CASA CIVIL

1332 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ - DIOE

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

Recursos de Todas as Fontes

R\$ 1,00

Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4018	95	0	0	730.500	0	0	0	0	730.500
	T	0	0	730.500	0	0	0	0	730.500
4019	95	2.883.000	0	16.494.300	2.344.000	0	0	0	21.721.300
	T	2.883.000	0	16.494.300	2.344.000	0	0	0	21.721.300
9032	95	0	0	260.000	0	0	0	0	260.000
	T	0	0	260.000	0	0	0	0	260.000
	<b>TOTAL</b>	<b>2.883.000</b>	<b>0</b>	<b>17.484.800</b>	<b>2.344.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.711.800</b>

## 1300 - CASA CIVIL

## 1332 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ - DIOE

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4018	90	0	0	730.500	0	0	0	0	730.500
	T	0	0	730.500	0	0	0	0	730.500
4019	90	2.883.000	0	16.494.300	2.344.000	0	0	0	21.721.300
	T	2.883.000	0	16.494.300	2.344.000	0	0	0	21.721.300
9032	90	0	0	260.000	0	0	0	0	260.000
	T	0	0	260.000	0	0	0	0	260.000
TOTAL		2.883.000	0	17.484.800	2.344.000	0	0	0	22.711.800

## 1300 - CASA CIVIL

## 1360 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL - FEHRIS

## CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE

ESPECIFICAÇÃO									R\$ 1,00
VALOR									
REPASSES DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL									43.881.700
TOTAL									43.881.700

## 1300 - CASA CIVIL

## 1360 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL - FEHRIS

## PROGRAMA DE TRABALHO

			Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL
1360.16482103.007	HABITAÇÃO	43.881.700	0	0	43.881.700
	HABITAÇÃO URBANA	43.881.700	0	0	43.881.700
	MORAR BEM PARANÁ	43.881.700	0	0	43.881.700
	*POLÍTICAS HABITACIONAIS E DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	43.881.700	0	0	43.881.700
	Centralizar os recursos no âmbito da Lei nº 11.124/05, destinados a implementar políticas habitacionais e de regularização fundiária direcionados à população de menor renda.				
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **					
	TOTAL	43.881.700	0	0	43.881.700
*Recursos Vinculados					

## 1300 - CASA CIVIL

## 1360 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL - FEHRIS

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
3007	01	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
	09	0	0	0	43.781.700	0	0	0	43.781.700
	T	0	0	100.000	43.781.700	0	0	0	43.881.700
TOTAL		0	0	100.000	43.781.700	0	0	0	43.881.700



1300 - CASA CIVIL

1360 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL - FEHRIS

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Socials	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
3007	90	0	0	100.000	43.781.700	0	0	0	43.881.700
	T	0	0	100.000	43.781.700	0	0	0	43.881.700
	TOTAL	0	0	100.000	43.781.700	0	0	0	43.881.700



**CASA MILITAR****A - Resumos Gerais****1500 - CASA MILITAR**

		PROGRAMA DE TRABALHO		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL	
	ADMINISTRAÇÃO	10.534.500	1.500.000	0	12.034.500	
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.534.500	1.500.000	0	12.034.500	
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.034.500	1.500.000	0	11.534.500	
1500.04122414.023	GESTÃO ADMINISTRATIVA - CASA MILITAR	10.034.500	1.500.000	0	11.534.500	
	GESTÃO DE SERVIÇOS	500.000	0	0	500.000	
1500.04122424.024	GESTÃO DE SERVIÇOS - CASA MILITAR	500.000	0	0	500.000	
	SEGURANÇA PÚBLICA	2.044.360	3.000.000	0	5.044.360	
	DEFESA CIVIL	2.044.360	3.000.000	0	5.044.360	
	GESTÃO ESTRATÉGICA	2.044.360	3.000.000	0	5.044.360	
1500.06182403.008	*GESTÃO DE RISCOS NATURAIS E ANTRÓPICOS - DEFESA CIVIL - BIRD	500.000	3.000.000	0	3.500.000	
1500.06182404.025	GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	1.544.360	0	0	1.544.360	
<b>TOTAL</b>		<b>12.578.860</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>17.078.860</b>	
<b>*Recursos Vinculados</b>						

**1500 - CASA MILITAR**

		PROGRAMA DE TRABALHO		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUT.FONTES	TOTAL		
	ADMINISTRAÇÃO	12.034.500	0	12.034.500		
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.034.500	0	12.034.500		
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.534.500	0	11.534.500		
1500.04122414.023	GESTÃO ADMINISTRATIVA - CASA MILITAR	11.534.500	0	11.534.500		
	GESTÃO DE SERVIÇOS	500.000	0	500.000		
1500.04122424.024	GESTÃO DE SERVIÇOS - CASA MILITAR	500.000	0	500.000		
	SEGURANÇA PÚBLICA	5.044.360	0	5.044.360		
	DEFESA CIVIL	5.044.360	0	5.044.360		
	GESTÃO ESTRATÉGICA	5.044.360	0	5.044.360		
1500.06182403.008	*GESTÃO DE RISCOS NATURAIS E ANTRÓPICOS - DEFESA CIVIL - BIRD	3.500.000	0	3.500.000		
1500.06182404.025	GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	1.544.360	0	1.544.360		
<b>TOTAL</b>		<b>17.078.860</b>	<b>0</b>	<b>17.078.860</b>		
<b>*Recursos Vinculados</b>						

**1500 - CASA MILITAR**

		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E CATEGORIAS ECONÔMICAS		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL	
1501	GABINETE DO SECRETÁRIO	2.044.360	3.000.000	0	5.044.360	
1502	SUBCHEFIA DA CASA MILITAR	10.534.500	1.500.000	0	12.034.500	
<b>TOTAL</b>		<b>12.578.860</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>17.078.860</b>	

## 1500 - CASA MILITAR

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS

		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUT. FONTES	TOTAL
1501	GABINETE DO SECRETÁRIO	5.044.360	0	5.044.360
1502	SUBCHEFIA DA CASA MILITAR	12.034.500	0	12.034.500
TOTAL		17.078.860	0	17.078.860

## 1500 - CASA MILITAR

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE E GRUPO DE FONTES

								Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
Unid.	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1501	01	0	0	2.044.360	3.000.000	0	0	0	5.044.360
	T	0	0	2.044.360	3.000.000	0	0	0	5.044.360
1502	01	0	0	10.534.500	1.500.000	0	0	0	12.034.500
	T	0	0	10.534.500	1.500.000	0	0	0	12.034.500
TOTAL		0	0	12.578.860	4.500.000	0	0	0	17.078.860

## 1500 - CASA MILITAR

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

								Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
Unid.	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1501	90	0	0	2.044.360	3.000.000	0	0	0	5.044.360
	T	0	0	2.044.360	3.000.000	0	0	0	5.044.360
1502	90	0	0	10.534.500	1.500.000	0	0	0	12.034.500
	T	0	0	10.534.500	1.500.000	0	0	0	12.034.500
TOTAL		0	0	12.578.860	4.500.000	0	0	0	17.078.860

## - Recursos de Todas as Fontes

1501 - GABINETE DO SECRETÁRIO

1500 - CASA MILITAR									
1501 - GABINETE DO SECRETÁRIO									
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES									
Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
3008	01	0	0	500.000	3.000.000	0	0	0	3.500.000
	T	0	0	500.000	3.000.000	0	0	0	3.500.000
4025	01	0	0	1.544.360	0	0	0	0	1.544.360
	T	0	0	1.544.360	0	0	0	0	1.544.360
TOTAL		0	0	2.044.360	3.000.000	0	0	0	5.044.360

1501 - GABINETE DO SECRETÁRIO

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Recursos de Todas as Fontes Reserva de Contingência	Total
3008	90	0	0	500.000	3.000.000	0	0	0	3.500.000
Continua na próxima página									

1500 - CASA MILITAR

1501 - GABINETE DO SECRETÁRIO

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
	T	0	0	500.000	3.000.000	0	0	0	3.500.000
4025	90	0	0	1.544.360	0	0	0	0	1.544.360
	T	0	0	1.544.360	0	0	0	0	1.544.360
	TOTAL	0	0	2.044.360	3.000.000	0	0	0	5.044.360

1500 - CASA MILITAR

1502 - SUBCHEFIA DA CASA MILITAR

## PROGRAMA DE TRABALHO

Recursos de Todas as Fontes				R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL
1502.04122414.023	ADMINISTRAÇÃO	0	12.034.500	0	12.034.500
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	12.034.500	0	12.034.500
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0	11.534.500	0	11.534.500
	GESTÃO ADMINISTRATIVA - CASA MILITAR	0	11.534.500	0	11.534.500
	Assessorar o Governador do Estado em assuntos militares de natureza protocolar. Garantir a segurança pessoal do Governador, Vice-Governador do Estado, seus familiares, e de visitantes oficiais, bem como a segurança física da sede do Governo e residências oficiais. Garantir os serviços de transporte aéreo, rodoviário e outros ao Governador, autoridades estaduais e demais órgãos do Poder Público Estadual.				
1502.04122424.024	GESTÃO DE SERVIÇOS	0	500.000	0	500.000
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CASA MILITAR	0	500.000	0	500.000
	Alocar recursos para pagamento de despesas com serviços de telefonia, processamento e transmissão de dados.				
	TOTAL	0	12.034.500	0	12.034.500
*Recursos Vinculados					

1500 - CASA MILITAR

1502 - SUBCHEFIA DA CASA MILITAR

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4023	01	0	0	10.034.500	1.500.000	0	0	0	11.534.500
	T	0	0	10.034.500	1.500.000	0	0	0	11.534.500
4024	01	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
	T	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
	TOTAL	0	0	10.534.500	1.500.000	0	0	0	12.034.500

1500 - CASA MILITAR

1502 - SUBCHEFIA DA CASA MILITAR

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4023	90	0	0	10.034.500	1.500.000	0	0	0	11.534.500
	T	0	0	10.034.500	1.500.000	0	0	0	11.534.500
4024	90	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
	T	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
TOTAL		0	0	10.534.500	1.500.000	0	0	0	12.034.500





## PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## A - Resumos Gerais

## 1900 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

		PROGRAMA DE TRABALHO		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL	
	ESSENCIAL À JUSTIÇA	90.670.310	1.993.010	0	92.663.320	
	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	90.670.310	1.993.010	0	92.663.320	
	GESTÃO ESTRATÉGICA	89.478.810	1.993.010	0	91.471.820	
1900.03092404.028	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E GESTÃO ADMINISTRATIVA	62.582.720	1.500.000	0	64.082.720	
1900.03092404.029	*GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA PGE	26.896.090	493.010	0	27.389.100	
	GESTÃO DE SERVIÇOS	1.191.500	0	0	1.191.500	
1900.03092424.027	GESTÃO DE SERVIÇOS - PGE	1.191.500	0	0	1.191.500	
TOTAL		90.670.310	1.993.010	0	92.663.320	
*Recursos Vinculados						

## 1900 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

		PROGRAMA DE TRABALHO		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUT. FONTES	TOTAL		
	ESSENCIAL À JUSTIÇA	92.663.320	0	92.663.320		
	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	92.663.320	0	92.663.320		
	GESTÃO ESTRATÉGICA	91.471.820	0	91.471.820		
1900.03092404.028	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E GESTÃO ADMINISTRATIVA	64.082.720	0	64.082.720		
1900.03092404.029	*GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA PGE	27.389.100	0	27.389.100		
	GESTÃO DE SERVIÇOS	1.191.500	0	1.191.500		
1900.03092424.027	GESTÃO DE SERVIÇOS - PGE	1.191.500	0	1.191.500		
TOTAL		92.663.320	0	92.663.320		
*Recursos Vinculados						

## 1900 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E CATEGORIAS ECONÔMICAS		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL	
1901	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	63.774.220	1.500.000	0	65.274.220	
1960	FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARANÁ - FEPGE/PR	26.896.090	493.010	0	27.389.100	
TOTAL		90.670.310	1.993.010	0	92.663.320	

## 1900 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUT. FONTES	TOTAL		
1901	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	65.274.220	0	65.274.220		
1960	FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARANÁ - FEPGE/PR	27.389.100	0	27.389.100		
TOTAL		92.663.320	0	92.663.320		

## 1900 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE E GRUPO DE FONTES

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Unid.	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1901	01	56.959.670	0	6.814.550	1.500.000	0	0	0	65.274.220
	T	56.959.670	0	6.814.550	1.500.000	0	0	0	65.274.220
1960	01	24.650.190	0	2.245.900	410.840	82.170	0	0	27.389.100
	T	24.650.190	0	2.245.900	410.840	82.170	0	0	27.389.100
	<b>TOTAL</b>	<b>81.609.860</b>	<b>0</b>	<b>9.060.450</b>	<b>1.910.840</b>	<b>82.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.663.320</b>

## 1900 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Unid.	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
1901	90	56.959.670	0	6.814.550	1.500.000	0	0	0	65.274.220
	T	56.959.670	0	6.814.550	1.500.000	0	0	0	65.274.220
1960	90	24.650.190	0	2.245.900	410.840	82.170	0	0	27.389.100
	T	24.650.190	0	2.245.900	410.840	82.170	0	0	27.389.100
	<b>TOTAL</b>	<b>81.609.860</b>	<b>0</b>	<b>9.060.450</b>	<b>1.910.840</b>	<b>82.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.663.320</b>

**B - Detalhamento do Programa de Trabalho das Unidades****- Recursos de Todas as Fontes**

1900 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

1901 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

PROGRAMA DE TRABALHO					
Recursos de Todas as Fontes				R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL
	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0	65.274.220	0	65.274.220
	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0	65.274.220	0	65.274.220
	GESTÃO ESTRATÉGICA	0	64.082.720	0	64.082.720
1901.03092404.028	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E GESTÃO ADMINISTRATIVA	0	64.082.720	0	64.082.720
	Manter, aperfeiçoar e ampliar a estrutura administrativa e operacional da Procuradoria Geral do Estado, assegurando sua atuação constitucional e legal. Expandir a atuação direta de Procurador do Estado nos órgãos da administração direta e indireta. Implantar a gestão estratégica. Desenvolver política de incentivo à evolução profissional em conjunto com a capacitação de procuradores e servidores da PGE.				
	GESTÃO DE SERVIÇOS	0	1.191.500	0	1.191.500
1901.03092424.027	GESTÃO DE SERVIÇOS - PGE	0	1.191.500	0	1.191.500
	Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.				
	TOTAL	0	65.274.220	0	65.274.220
*Recursos Vinculados					

1900 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

1901 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES										
Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00	
Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	
4027	01	0	0	1.191.500	0	0	0	0	1.191.500	
	T	0	0	1.191.500	0	0	0	0	1.191.500	
4028	01	56.959.670	0	5.623.050	1.500.000	0	0	0	64.082.720	
	T	56.959.670	0	5.623.050	1.500.000	0	0	0	64.082.720	
	TOTAL	56.959.670	0	6.814.550	1.500.000	0	0	0	65.274.220	

1900 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

1901 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO										
Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00	
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	
4027	90	0	0	1.191.500	0	0	0	0	1.191.500	
	T	0	0	1.191.500	0	0	0	0	1.191.500	
4028	90	56.959.670	0	5.623.050	1.500.000	0	0	0	64.082.720	
	T	56.959.670	0	5.623.050	1.500.000	0	0	0	64.082.720	
	TOTAL	56.959.670	0	6.814.550	1.500.000	0	0	0	65.274.220	

1900 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

1960 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARANÁ - FEPGE/PR

CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
REPASSES DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	27.389.100
<b>TOTAL</b>	<b>27.389.100</b>

1900 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

1960 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARANÁ - FEPGE/PR

PROGRAMA DE TRABALHO

Recursos de Todas as Fontes

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL
	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0	27.389.100	0	27.389.100
	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0	27.389.100	0	27.389.100
	GESTÃO ESTRATÉGICA	0	27.389.100	0	27.389.100
1960.03092404.029	<b>*GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA PGE</b>	0	27.389.100	0	27.389.100
	Proporcionar meios para incrementar as atividades da Procuradoria Geral do Estado, em especial o desenvolvimento de ações para aumentar a arrecadação da dívida ativa estadual, para diminuir o passivo judicial da administração pública e para aprimorar a consultoria jurídica à administração. Fomentar a implementação da política institucional nas áreas fiscal, administrativa, meio ambiente, trabalhista, patrimônio, execuções e recursos em todas as instâncias. Incentivar o aprimoramento dos procuradores do Estado, por meio do Centro de Estudos da PGE.				
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>27.389.100</b>	<b>0</b>	<b>27.389.100</b>
<b>*Recursos Vinculados</b>					

1900 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

1960 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARANÁ - FEPGE/PR

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

Recursos de Todas as Fontes

R\$ 1,00

Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4029	01	24.650.190	0	2.245.900	410.840	82.170	0	0	27.389.100
	T	24.650.190	0	2.245.900	410.840	82.170	0	0	27.389.100
	<b>TOTAL</b>	<b>24.650.190</b>	<b>0</b>	<b>2.245.900</b>	<b>410.840</b>	<b>82.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.389.100</b>

1900 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

1960 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARANÁ - FEPGE/PR

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes

R\$ 1,00

Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4029	90	24.650.190	0	2.245.900	410.840	82.170	0	0	27.389.100
	T	24.650.190	0	2.245.900	410.840	82.170	0	0	27.389.100
	<b>TOTAL</b>	<b>24.650.190</b>	<b>0</b>	<b>2.245.900</b>	<b>410.840</b>	<b>82.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.389.100</b>

## SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

## A - Resumos Gerais

## 2300 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

		PROGRAMA DE TRABALHO		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL	
	ADMINISTRAÇÃO	42.721.060	3.820.000	0	46.541.060	
	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.177.300	3.510.000	0	29.687.300	
	GESTÃO ESTRATÉGICA	13.575.000	2.710.000	0	16.285.000	
2300.04121403.009	*MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO - PNAGE	5.920.000	2.100.000	0	8.020.000	
2300.04121404.032	*GESTÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	6.000.000	510.000	0	6.510.000	
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.455.940	1.110.000	0	28.565.940	
2300.04121414.033	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEPL	11.138.680	900.000	0	12.038.680	
	GESTÃO DE SERVIÇOS	3.345.120	0	0	3.345.120	
2300.04121424.034	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEPL	3.118.620	0	0	3.118.620	
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.317.260	210.000	0	16.527.260	
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.455.940	1.110.000	0	28.565.940	
2300.04122414.035	GESTÃO ADMINISTRATIVA - IPARDES	16.317.260	210.000	0	16.527.260	
	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	226.500	100.000	0	326.500	
	GESTÃO ESTRATÉGICA	13.575.000	2.710.000	0	16.285.000	
2300.04126403.505	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL NA CELEPAR	0	100.000	0	100.000	
	GESTÃO DE SERVIÇOS	3.345.120	0	0	3.345.120	
2300.04126424.036	GESTÃO DE SERVIÇOS - IPARDES	226.500	0	0	226.500	
	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.655.000	0	0	1.655.000	
	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	1.655.000	0	0	1.655.000	
	GESTÃO ESTRATÉGICA	13.575.000	2.710.000	0	16.285.000	
2300.19573404.037	*ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICAS, PRODUÇÃO E DIFUSÃO DE ESTATÍSTICAS	1.655.000	0	0	1.655.000	
	ENCARGOS ESPECIAIS	215.390	0	0	215.390	
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	215.390	0	0	215.390	
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	215.390	0	0	215.390	
2300.28846999.005	ENCARGOS ESPECIAIS - IPARDES	215.390	0	0	215.390	
<b>TOTAL</b>		<b>44.591.450</b>	<b>3.820.000</b>	<b>0</b>	<b>48.411.450</b>	
<b>*Recursos Vinculados</b>						

## 2300 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

		PROGRAMA DE TRABALHO		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUT.FONTES	TOTAL		
	ADMINISTRAÇÃO	46.394.560	146.500	46.541.060		
	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.687.300	0	29.687.300		
	GESTÃO ESTRATÉGICA	16.250.000	35.000	16.285.000		
2300.04121403.009	*MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO - PNAGE	8.020.000	0	8.020.000		
2300.04121404.032	*GESTÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	6.510.000	0	6.510.000		
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.433.440	132.500	28.565.940		
2300.04121414.033	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEPL	12.038.680	0	12.038.680		
	GESTÃO DE SERVIÇOS	3.331.120	14.000	3.345.120		
2300.04121424.034	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEPL	3.118.620	0	3.118.620		
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.394.760	132.500	16.527.260		

Continua na próxima página

## PROGRAMA DE TRABALHO

**\*Recursos Vinculados**

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E CATEGORIAS ECONÔMICAS

TOTAL

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS

TOTAL

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE E GRUPO DE FONTES

Continua na próxima página

## 2300 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE E GRUPO DE FONTES

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Unid.	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
	T	0	0	6.000.000	510.000	100.000	0	0	6.610.000
2302	01	8.148.450	0	6.458.850	1.250.000	0	0	0	15.857.300
	09	0	0	5.570.000	1.750.000	0	0	0	7.320.000
	T	8.148.450	0	12.028.850	3.000.000	0	0	0	23.177.300
2330	01	16.671.850	0	1.546.800	200.000	0	0	0	18.418.650
	95	0	0	195.500	10.000	0	0	0	205.500
	T	16.671.850	0	1.742.300	210.000	0	0	0	18.624.150
	TOTAL	24.820.300	0	19.771.150	3.720.000	100.000	0	0	48.411.450

## 2300 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Unid.	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
2301	20	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	90	0	0	5.000.000	510.000	100.000	0	0	5.610.000
	T	0	0	6.000.000	510.000	100.000	0	0	6.610.000
2302	90	8.148.450	0	12.028.850	3.000.000	0	0	0	23.177.300
	T	8.148.450	0	12.028.850	3.000.000	0	0	0	23.177.300
2330	90	16.671.850	0	1.742.300	210.000	0	0	0	18.624.150
	T	16.671.850	0	1.742.300	210.000	0	0	0	18.624.150
	TOTAL	24.820.300	0	19.771.150	3.720.000	100.000	0	0	48.411.450





**B - Detalhamento do Programa de Trabalho das Unidades****- Recursos de Todas as Fontes**

2300 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

2301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

PROGRAMA DE TRABALHO					
Recursos de Todas as Fontes				R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL
	ADMINISTRAÇÃO	100.000	6.510.000	0	6.610.000
	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0	6.510.000	0	6.510.000
	GESTÃO ESTRATÉGICA	100.000	6.510.000	0	6.610.000
2301.04121404.032	*GESTÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0	6.510.000	0	6.510.000
	Realizar estudos e projetos visando a implantação de ações, programas e obras de relevante interesse do governo, apoiando os órgãos estaduais na sua atuação programática.				
	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100.000	0	0	100.000
	GESTÃO ESTRATÉGICA	100.000	6.510.000	0	6.610.000
2301.04126403.505	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL NA CELEPAR	100.000	0	0	100.000
	Integralizar capital na CELEPAR.				
	<b>TOTAL</b>	<b>100.000</b>	<b>6.510.000</b>	<b>0</b>	<b>6.610.000</b>
*Recursos Vinculados					

2300 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

2301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES										
Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00	
Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	
3505	01	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000	
	T	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000	
4032	01	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	
	09	0	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	
	15	0	0	1.000.000	500.000	0	0	0	1.500.000	
	T	0	0	6.000.000	510.000	0	0	0	6.510.000	
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>510.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.610.000</b>	

2300 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

2301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO										
Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00	
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	
3505	90	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000	
	T	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000	
4032	20	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	
	90	0	0	5.000.000	510.000	0	0	0	5.510.000	
	T	0	0	6.000.000	510.000	0	0	0	6.510.000	

Continua na próxima página

2300 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL  
2301 - GABINETE DO SECRETÁRIO

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Recursos de Todas as Fontes	
								Reserva de Contingência	R\$ 1,00 Total
	TOTAL	0	0	6.000.000	510.000	100.000	0	0	6.610.000

2300 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL  
2302 - DIRETORIA GERAL

## PROGRAMA DE TRABALHO

Recursos de Todas as Fontes														R\$ 1,00		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS					ATIVIDADES			OPER.ESP				TOTAL		
2302.04121403.009	ADMINISTRAÇÃO	8.020.000					15.157.300			0				23.177.300		
	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.020.000					15.157.300			0				23.177.300		
	GESTÃO ESTRATÉGICA	8.020.000					0			0				8.020.000		
	*MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO - PNAGE	8.020.000					0			0				8.020.000		
	Contribuir para a modernização do planejamento e da gestão no âmbito da administração pública estadual, mediante a integração das funções de planejamento, orçamento e gestão, para a melhoria da prestação de serviços ao cidadão.															
Ações do Executivo																
Principais Ações		Produto	Un. Medida		Mesorregiões											
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total	
Implantar projetos		projeto implantado	%			100									100	
2302.04121414.033	GESTÃO ADMINISTRATIVA					0		12.038.680				0			12.038.680	
	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEPL					0		12.038.680				0			12.038.680	
Desenvolver o planejamento e a coordenação das ações de Governo, promovendo a articulação dos diversos órgãos estaduais nas formulações de políticas públicas, a elaboração de programas e projetos integrados, os estudos para a modernização institucional, a elaboração, execução e acompanhamento dos Instrumentos de Planejamento, quais sejam: o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Geral do Estado.																
2302.04121424.034	GESTÃO DE SERVIÇOS					0		3.118.620				0			3.118.620	
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEPL					0		3.118.620				0			3.118.620	
	Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.															
TOTAL			8.020.000					15.157.300			0				23.177.300	
*Recursos Vinculados																

2300 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL  
2302 - DIRETORIA GERAL

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Recursos de Todas as Fontes	
								Reserva de Contingência	R\$ 1,00 Total
3009	01	0	0	350.000	350.000	0	0	0	700.000
	09	0	0	5.570.000	1.750.000	0	0	0	7.320.000
	T	0	0	5.920.000	2.100.000	0	0	0	8.020.000
4033	01	8.148.450	0	2.990.230	900.000	0	0	0	12.038.680
	T	8.148.450	0	2.990.230	900.000	0	0	0	12.038.680

Continua na próxima página

## 2300 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

## 2302 - DIRETORIA GERAL

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4034	01	0	0	3.118.620	0	0	0	0	3.118.620
	T	0	0	3.118.620	0	0	0	0	3.118.620
	<b>TOTAL</b>	<b>8.148.450</b>	<b>0</b>	<b>12.028.850</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.177.300</b>

## 2300 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

## 2302 - DIRETORIA GERAL

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
3009	90	0	0	5.920.000	2.100.000	0	0	0	8.020.000
	T	0	0	5.920.000	2.100.000	0	0	0	8.020.000
4033	90	8.148.450	0	2.990.230	900.000	0	0	0	12.038.680
	T	8.148.450	0	2.990.230	900.000	0	0	0	12.038.680
4034	90	0	0	3.118.620	0	0	0	0	3.118.620
	T	0	0	3.118.620	0	0	0	0	3.118.620
	<b>TOTAL</b>	<b>8.148.450</b>	<b>0</b>	<b>12.028.850</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.177.300</b>

## 2300 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

## 2330 - INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - IPARDES

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔM.
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			205.500
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		25.500	
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	25.500		
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	25.500		
1.3.2.5.50.00	Remuneração sobre Recursos Diretamente Arrecadados	24.000		
1.3.2.5.99.00	Remuneração sobre Recursos Diversos	1.500		
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		10.000	
1.7.6.0.00.00	Transferências de Convênios	10.000		
1.7.6.4.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	10.000		
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		170.000	
1.9.9.0.00.00	Receitas Diversas	170.000		
1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	170.000		
1.9.9.0.99.50	Outras Receitas de Recursos Diretamente Arrecadados	170.000		
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>205.500</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>205.500</b>
		<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	

2300 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

2330 - INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - IPARDES

CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
RECEITAS PRÓPRIAS	205.500
REPASSES DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	18.418.650
<b>TOTAL</b>	<b>18.624.150</b>

2300 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

2330 - INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - IPARDES

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
			ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL	
	ADMINISTRAÇÃO	0	16.753.760	0	16.753.760	
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	16.527.260	0	16.527.260	
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0	16.527.260	0	16.527.260	
2330.04122414.035	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA - IPARDES</b>	0	16.527.260	0	16.527.260	
	Promover a manutenção das atividades do Órgão, desenvolvendo os recursos humanos, gestão financeira e de administração geral.					
	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0	226.500	0	226.500	
	GESTÃO DE SERVIÇOS	0	226.500	0	226.500	
2330.04126424.036	<b>GESTÃO DE SERVIÇOS - IPARDES</b>	0	226.500	0	226.500	
	Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.					
	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0	1.655.000	0	1.655.000	
	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	0	1.655.000	0	1.655.000	
	GESTÃO ESTRATÉGICA	0	1.655.000	0	1.655.000	
2330.19573404.037	<b>*ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICAS, PRODUÇÃO E DIFUSÃO DE ESTATÍSTICAS</b>	0	1.655.000	0	1.655.000	
	Realizar pesquisas e estudos socioeconômicos, vinculados às demandas específicas da administração pública estadual ou voltados à disseminação de conhecimento na sociedade paranaense, com subsequente publicação. Produzir dados referentes à dinâmica do emprego e ao comportamento da inflação, com a disponibilização contínua dos resultados. Gerenciar a Base de Dados do Estado. Coletar, tratar e disponibilizar estatísticas relativas à socioeconomia paranaense.					

Ações do Executivo

Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões												Total
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	
Realizar estudos e pesquisas socioeconômicos diversos	estudo realizado	unidade				84									84
Desenvolver sistema de indicadores e boletins de ciência e tecnologia	estudo realizado	unidade				1									1
Produzir publicações de caráter permanente	estudo realizado	unidade				44									44
Atualizar e administrar a Base de Dados do Estado	procedimento realizado	unidade				9284									9284
Realizar pesquisas de campo e produzir dados referente ao mercado de trabalho e acompanhar preços	projeto e pesquisa concluído	unidade				144									144
Elaborar trabalhos do centro de estatística(unidade)	publicação realizada	unidade				16									16
Acompanhar e assessorar as políticas estaduais de desenvolvimento	assessoria prestada	unidade				4									4
	ENCARGOS ESPECIAIS					0			0		215.390				215.390
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					0			0		215.390				215.390
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS					0			0		215.390				215.390
2330.28846999.005	<b>ENCARGOS ESPECIAIS - IPARDES</b>					0			0		215.390				215.390

Continua na próxima página

2300 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

2330 - INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - IPARDES

## PROGRAMA DE TRABALHO

		Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL
	Alocar recursos destinados ao pagamento do PASEP e de despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos conforme legislação vigente.				
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>18.408.760</b>	<b>215.390</b>	<b>18.624.150</b>
<b>*Recursos Vinculados</b>					

2300 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

2330 - INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - IPARDES

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

		Recursos de Todas as Fontes							R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4035	01	15.551.850	0	642.910	200.000	0	0	0	16.394.760
	95	0	0	122.500	10.000	0	0	0	132.500
	T	15.551.850	0	765.410	210.000	0	0	0	16.527.260
4036	01	0	0	212.500	0	0	0	0	212.500
	95	0	0	14.000	0	0	0	0	14.000
	T	0	0	226.500	0	0	0	0	226.500
4037	01	1.120.000	0	500.000	0	0	0	0	1.620.000
	95	0	0	35.000	0	0	0	0	35.000
	T	1.120.000	0	535.000	0	0	0	0	1.655.000
9005	01	0	0	191.390	0	0	0	0	191.390
	95	0	0	24.000	0	0	0	0	24.000
	T	0	0	215.390	0	0	0	0	215.390
	<b>TOTAL</b>	<b>16.671.850</b>	<b>0</b>	<b>1.742.300</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.624.150</b>

2300 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

2330 - INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - IPARDES

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

		Recursos de Todas as Fontes							R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4035	90	15.551.850	0	765.410	210.000	0	0	0	16.527.260
	T	15.551.850	0	765.410	210.000	0	0	0	16.527.260
4036	90	0	0	226.500	0	0	0	0	226.500
	T	0	0	226.500	0	0	0	0	226.500
4037	90	1.120.000	0	535.000	0	0	0	0	1.655.000
	T	1.120.000	0	535.000	0	0	0	0	1.655.000
9005	90	0	0	215.390	0	0	0	0	215.390
	T	0	0	215.390	0	0	0	0	215.390
	<b>TOTAL</b>	<b>16.671.850</b>	<b>0</b>	<b>1.742.300</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.624.150</b>



## ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPL

## A - Resumos Gerais

## 2500 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPL

		PROGRAMA DE TRABALHO		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL	
	ADMINISTRAÇÃO	21.863.380	58.426.000	0	80.289.380	
	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.863.380	58.426.000	0	60.289.380	
	GESTÃO ESTRATÉGICA	23.363.380	104.726.000	0	128.089.380	
2500.04121403.010	*PROJETO MULTISSETORIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO PARANÁ - AGE/SEPL - BNDES	0	57.426.000	0	57.426.000	
2500.04121403.015	TUDO AQUI PARANÁ	1.863.380	1.000.000	0	2.863.380	
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000.000	0	0	20.000.000	
	GESTÃO ESTRATÉGICA	23.363.380	104.726.000	0	128.089.380	
2500.04122403.016	*ASSISTÊNCIA TÉCNICA - BIRD	20.000.000	0	0	20.000.000	
	URBANISMO	1.000.000	46.300.000	0	47.300.000	
	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.000.000	46.300.000	0	47.300.000	
	GESTÃO ESTRATÉGICA	23.363.380	104.726.000	0	128.089.380	
2500.15451403.012	*COPA DO MUNDO 2014	1.000.000	46.300.000	0	47.300.000	
	INDÚSTRIA	500.000	0	0	500.000	
	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	500.000	0	0	500.000	
	GESTÃO ESTRATÉGICA	23.363.380	104.726.000	0	128.089.380	
2500.22661403.013	DESENVOLVIMENTO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APLs	500.000	0	0	500.000	
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	1.322.640	1.322.640	
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	1.322.640	1.322.640	
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0	0	1.322.640	1.322.640	
2500.99999999.900	*RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	1.322.640	1.322.640	
TOTAL		23.363.380	104.726.000	1.322.640	129.412.020	
*Recursos Vinculados						

## 2500 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPL

		PROGRAMA DE TRABALHO		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUT.FONTES	TOTAL		
	ADMINISTRAÇÃO	80.289.380	0	80.289.380		
	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	60.289.380	0	60.289.380		
	GESTÃO ESTRATÉGICA	128.089.380	0	128.089.380		
2500.04121403.010	*PROJETO MULTISSETORIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO PARANÁ - AGE/SEPL - BNDES	57.426.000	0	57.426.000		
2500.04121403.015	TUDO AQUI PARANÁ	2.863.380	0	2.863.380		
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000.000	0	20.000.000		
	GESTÃO ESTRATÉGICA	128.089.380	0	128.089.380		
2500.04122403.016	*ASSISTÊNCIA TÉCNICA - BIRD	20.000.000	0	20.000.000		
	URBANISMO	47.300.000	0	47.300.000		
	INFRA-ESTRUTURA URBANA	47.300.000	0	47.300.000		
	GESTÃO ESTRATÉGICA	128.089.380	0	128.089.380		
2500.15451403.012	*COPA DO MUNDO 2014	47.300.000	0	47.300.000		
	INDÚSTRIA	500.000	0	500.000		
	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	500.000	0	500.000		
	GESTÃO ESTRATÉGICA	128.089.380	0	128.089.380		

Continua na próxima página

## 2500 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPL

PROGRAMA DE TRABALHO				
		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUT.FONTES	TOTAL
2500.22661403.013	DESENVOLVIMENTO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APLs	500.000	0	500.000
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.322.640	0	1.322.640
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.322.640	0	1.322.640
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	1.322.640	0	1.322.640
2500.99999999.900	*RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.322.640	0	1.322.640
	<b>TOTAL</b>	<b>129.412.020</b>	<b>0</b>	<b>129.412.020</b>
*Recursos Vinculados				

## 2500 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPL

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E CATEGORIAS ECONÔMICAS

		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
2501	PROGRAMAÇÕES ESPECIAIS, REGIONAIS E MULTISSETORIAIS	23.363.380	104.726.000	129.412.020
	<b>TOTAL</b>	<b>23.363.380</b>	<b>104.726.000</b>	<b>128.089.380</b>

## 2500 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPL

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS

		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUT. FONTES	TOTAL
2501	PROGRAMAÇÕES ESPECIAIS, REGIONAIS E MULTISSETORIAIS	129.412.020	0	129.412.020
	<b>TOTAL</b>	<b>129.412.020</b>	<b>0</b>	<b>129.412.020</b>

## 2500 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPL

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE E GRUPO DE FONTES

								Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
Unid.	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
2501	01	0	0	3.363.380	15.000.000	300.000	0	1.322.640	19.986.020
	15	0	0	20.000.000	65.426.000	0	0	0	85.426.000
	09	0	0	0	24.000.000	0	0	0	24.000.000
	T	0	0	23.363.380	104.426.000	300.000	0	1.322.640	129.412.020
TOTAL		0	0	23.363.380	104.426.000	300.000	0	1.322.640	129.412.020

## 2500 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPL

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

									Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
Unid.	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	
2501	20	0	0	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	
	40	0	0	0	14.000.000	300.000	0	0	14.300.000	
	90	0	0	3.363.380	90.426.000	0	0	0	93.789.380	
	99	0	0	0	0	0	0	1.322.640	1.322.640	
									Continua na próxima página	

Continua na próxima página



## 2500 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPL

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Unid.	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
	T	0	0	23.363.380	104.426.000	300.000	0	1.322.640	129.412.020
	TOTAL	0	0	23.363.380	104.426.000	300.000	0	1.322.640	129.412.020



**- Recursos de Todas as Fontes**

2500 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPL																	
2501 - PROGRAMAÇÕES ESPECIAIS, REGIONAIS E MULTISETORIAIS																	
PROGRAMA DE TRABALHO																	
Recursos de Todas as Fontes R\$ 1,00																	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP								TOTAL					
2501.04121403.010	ADMINISTRAÇÃO	80.289.380	0	0								80.289.380					
	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	60.289.380	0	0								60.289.380					
	GESTÃO ESTRATÉGICA	128.089.380	0	0								128.089.380					
	*PROJETO MULTISESETORIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO PARANÁ - AGE/SEPL - BNDES	57.426.000	0	0								57.426.000					
	Alocar os recursos provenientes do Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES), destinados ao projeto para a construção do Novo Paraná, os quais serão descentralizados para os órgãos/unidades executores, após a assinatura do Contrato.																
2501.04121403.015	TUDO AQUI PARANÁ	2.863.380	0	0								2.863.380					
	Implantar Centrais de Atendimento ao Cidadão (CAC-PR), com o objetivo de prestar atendimento com alto padrão de qualidade, eficiência e rapidez, facilitando o acesso ao cidadão aos serviços públicos de competência de Estado, simplificando as obrigações de natureza burocrática, bem como ampliando os canais de comunicação entre o Estado e o cidadão, reunindo em um mesmo espaço serviços públicos que possibilitem ao cidadão a resolução de suas demandas.																
2501.04122403.016	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000.000	0	0								20.000.000					
	GESTÃO ESTRATÉGICA	128.089.380	0	0								128.089.380					
	*ASSISTÊNCIA TÉCNICA - BIRD	20.000.000	0	0								20.000.000					
	Modernizar e apoiar o fortalecimento da área fiscal e de gestão do setor público, adotando uma nova postura, responsável e inovadora, construída a partir do desenvolvimento das competências de gestão, da renovação dos métodos de trabalho e das estruturas de governo, focada em resultados efetivos, os quais serão descentralizados para os órgãos/unidades executores, após a assinatura do Contrato.																
	URBANISMO	47.300.000	0	0								47.300.000					
2501.15451403.012	INFRA-ESTRUTURA URBANA	47.300.000	0	0								47.300.000					
	GESTÃO ESTRATÉGICA	128.089.380	0	0								128.089.380					
	*COPA DO MUNDO 2014	47.300.000	0	0								47.300.000					
	Desenvolver projetos e ações para a realização do evento da COPA do Mundo FIFA 2014.																
	INDÚSTRIA	500.000	0	0								500.000					
2501.22661403.013	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	500.000	0	0								500.000					
	GESTÃO ESTRATÉGICA	128.089.380	0	0								128.089.380					
	DESENVOLVIMENTO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APLs	500.000	0	0								500.000					
	Promover a articulação entre os setores públicos e privados visando a promoção de ações que venham a beneficiar o desenvolvimento de Arranjos Produtos Locais (APLs) para melhoria na gestão sustentável, na promoção de políticas em regiões de aglomerações produtivas ainda não consolidadas, contribuindo para o desenvolvimento de regiões reprimidas.																
	Ações do Executivo																
Principais Ações		Produto	Un. Medida	900	905	910	915	920	Mesorregiões				940	945	990	995	Total
Implementar programas junto ao BNDES		APL realizada	unidade						925	930	935				100		100
2501.99999999.900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						0			0				1.322.640			1.322.640
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						0			0				1.322.640			1.322.640
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS						0			0				1.322.640			1.322.640
	*RESERVA DE CONTINGÊNCIA						0			0				1.322.640			1.322.640
	Alocar recursos destinados a atender demandas provenientes de alterações nas despesas e outros riscos e eventos imprevistos, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias.																
TOTAL				128.089.380				0				1.322.640				129.412.020	
*Recursos Vinculados																	

2500 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPL

2501 - PROGRAMAÇÕES ESPECIAIS, REGIONAIS E MULTISETORIAIS

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

Recursos de Todas as Fontes								R\$ 1,00	
Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
3010	15	0	0	0	57.426.000	0	0	0	57.426.000
	T	0	0	0	57.426.000	0	0	0	57.426.000
3012	01	0	0	1.000.000	14.000.000	300.000	0	0	15.300.000
	09	0	0	0	24.000.000	0	0	0	24.000.000
	15	0	0	0	8.000.000	0	0	0	8.000.000
	T	0	0	1.000.000	46.000.000	300.000	0	0	47.300.000
3013	01	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
	T	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
3015	01	0	0	1.863.380	1.000.000	0	0	0	2.863.380
	T	0	0	1.863.380	1.000.000	0	0	0	2.863.380
3016	15	0	0	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000
	T	0	0	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000
9900	01	0	0	0	0	0	0	1.322.640	1.322.640
	T	0	0	0	0	0	0	1.322.640	1.322.640
TOTAL		0	0	23.363.380	104.426.000	300.000	0	1.322.640	129.412.020

2500 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPL

2501 - PROGRAMAÇÕES ESPECIAIS, REGIONAIS E MULTISETORIAIS

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes								R\$ 1,00	
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
3010	90	0	0	0	57.426.000	0	0	0	57.426.000
	T	0	0	0	57.426.000	0	0	0	57.426.000
3012	40	0	0	0	14.000.000	300.000	0	0	14.300.000
	90	0	0	1.000.000	32.000.000	0	0	0	33.000.000
	T	0	0	1.000.000	46.000.000	300.000	0	0	47.300.000
3013	90	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
	T	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
3015	90	0	0	1.863.380	1.000.000	0	0	0	2.863.380
	T	0	0	1.863.380	1.000.000	0	0	0	2.863.380
3016	20	0	0	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000
	T	0	0	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000
9900	99	0	0	0	0	0	0	0	1.322.640
	T	0	0	0	0	0	0	0	1.322.640
TOTAL		0	0	23.363.380	104.426.000	300.000	0	0	129.412.020

## A - Resumos Gerais

## PROGRAMA DE TRABALHO

**\*Recursos Vinculados**

## PROGRAMA DE TRABALHO

Continua na próxima página

## 2700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA

		PROGRAMA DE TRABALHO		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUT. FONTES	TOTAL		
2700.04122404.046	GESTÃO DE ACERVOS PÚBLICOS	1.491.530	53.800	1.545.330		
	GESTÃO DE SERVIÇOS	10.362.250	0	10.362.250		
2700.04122424.043	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEAP	10.237.380	0	10.237.380		
2700.04122424.047	GESTÃO DE SERVIÇOS - DEAP	124.870	0	124.870		
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.887.110	0	1.887.110		
	GESTÃO ESTRATÉGICA	126.511.760	53.800	126.565.560		
2700.04128404.044	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO ESTADO	1.887.110	0	1.887.110		
	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.524.011.460	0	3.524.011.460		
	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	3.524.011.460	0	3.524.011.460		
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	3.543.794.960	0	3.543.794.960		
2700.09272999.055	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA ÁREA DA SAÚDE	173.379.590	0	173.379.590		
2700.09272999.056	*SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO-FUNDOS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA	1.419.010.010	0	1.419.010.010		
2700.09272999.058	PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO	707.897.030	0	707.897.030		
2700.09272999.059	PENSIONISTAS DE OUTROS PODERES E DO MINISTÉRIO PÚBLICO	172.229.270	0	172.229.270		
2700.09272999.060	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO	1.051.495.560	0	1.051.495.560		
	SAÚDE	70.000.000	0	70.000.000		
	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	70.000.000	0	70.000.000		
	GESTÃO ESTRATÉGICA	126.511.760	53.800	126.565.560		
2700.10302404.045	GESTÃO DA SAÚDE DOS SERVIDORES E SEUS DEPENDENTES	70.000.000	0	70.000.000		
	ENCARGOS ESPECIAIS	19.783.500	0	19.783.500		
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	19.783.500	0	19.783.500		
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	3.543.794.960	0	3.543.794.960		
2700.28846999.057	ENCARGOS COM PENSÕES ESPECIAIS E OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.040.700	0	7.040.700		
2700.28846999.061	ENCARGOS COM PENSÕES PARA PORTADORES DE HANSENÍASE	12.742.800	0	12.742.800		
TOTAL		3.680.668.970	53.800	3.680.722.770		
*Recursos Vinculados						

## 2700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA

		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E CATEGORIAS ECONÔMICAS		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL	
2701	GABINETE DO SECRETÁRIO	3.543.794.960	0	0	3.543.794.960	
2702	DIRETORIA GERAL	131.957.610	3.300.000	0	135.257.610	
2731	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ARQUIVO PÚBLICO - DEAP	1.620.200	50.000	0	1.670.200	
<b>TOTAL</b>		<b>3.677.372.770</b>	<b>3.350.000</b>	<b>0</b>	<b>3.680.722.770</b>	

## 2700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS					Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUT. FONTES	TOTAL		
2701	GABINETE DO SECRETÁRIO	3.543.794.960	0	3.543.794.960		
2702	DIRETORIA GERAL	135.257.610	0	135.257.610		
2731	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ARQUIVO PÚBLICO - DEAP	1.616.400	53.800	1.670.200		
	TOTAL	3.680.668.970	53.800	3.680.722.770		

## 2700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE E GRUPO DE FONTES

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Unid.	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
2701	01	3.487.211.680	0	56.583.280	0	0	0	0	3.543.794.960
	T	3.487.211.680	0	56.583.280	0	0	0	0	3.543.794.960
2702	01	39.939.010	0	91.018.600	3.300.000	0	0	0	134.257.610
	15	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	T	39.939.010	0	92.018.600	3.300.000	0	0	0	135.257.610
2731	01	1.088.490	0	477.910	50.000	0	0	0	1.616.400
	95	0	0	53.800	0	0	0	0	53.800
	T	1.088.490	0	531.710	50.000	0	0	0	1.670.200
TOTAL		3.528.239.180	0	149.133.590	3.350.000	0	0	0	3.680.722.770

## 2700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Unid.	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
2701	90	3.487.211.680	0	56.583.280	0	0	0	0	3.543.794.960
	T	3.487.211.680	0	56.583.280	0	0	0	0	3.543.794.960
2702	50	0	0	1.060.000	0	0	0	0	1.060.000
	90	39.939.010	0	90.958.600	3.300.000	0	0	0	134.197.610
	T	39.939.010	0	92.018.600	3.300.000	0	0	0	135.257.610
2731	50	0	0	124.870	0	0	0	0	124.870
	90	1.088.490	0	406.840	50.000	0	0	0	1.545.330
	T	1.088.490	0	531.710	50.000	0	0	0	1.670.200
TOTAL		3.528.239.180	0	149.133.590	3.350.000	0	0	0	3.680.722.770





**B - Detalhamento do Programa de Trabalho das Unidades****- Recursos de Todas as Fontes**

2700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA

2701 - GABINETE DO SECRETÁRIO

PROGRAMA DE TRABALHO					R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	Recursos de Todas as Fontes OPER.ESP	TOTAL
	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0	0	3.524.011.460	3.524.011.460
	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0	0	3.524.011.460	3.524.011.460
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0	0	3.543.794.960	3.543.794.960
2701.09272999.055	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA ÁREA DA SAÚDE	0	0	173.379.590	173.379.590
	Alocar recursos destinados à gestão do Sistema de Seguridade Funcional do Estado do Paraná, de que são beneficiários os agentes públicos estaduais da área da saúde e seus dependentes.				
2701.09272999.056	*SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO-FUNDOS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA	0	0	1.419.010.010	1.419.010.010
	Gerenciar o Sistema de Seguridade Funcional do Estado do Paraná, de que são beneficiários os agentes públicos estaduais e seus dependentes.				
2701.09272999.058	PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO	0	0	707.897.030	707.897.030
	Gerenciar o Sistema de Seguridade Funcional do Estado do Paraná de que são beneficiários os pensionistas do Poder Executivo.				
2701.09272999.059	PENSIONISTAS DE OUTROS PODERES E DO MINISTÉRIO PÚBLICO	0	0	172.229.270	172.229.270
	Gerenciar o Sistema de Seguridade Funcional do Estado do Paraná de que são beneficiários os pensionistas de Outros Poderes e do Ministério Público.				
2701.09272999.060	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO	0	0	1.051.495.560	1.051.495.560
	Gerenciar o Sistema de Seguridade Funcional do Estado do Paraná, de que são beneficiários os agentes públicos estaduais, inativos e pensionistas, da área da Educação e seus dependentes.				
	ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	19.783.500	19.783.500
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	19.783.500	19.783.500
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0	0	3.543.794.960	3.543.794.960
2701.28846999.057	ENCARGOS COM PENSÕES ESPECIAIS E OUTRAS OBRIGAÇÕES	0	0	7.040.700	7.040.700
	Alocar recursos destinados ao pagamento de pensões especiais decorrentes de direitos garantidos por Lei ou ações judiciais.				
2701.28846999.061	ENCARGOS COM PENSÕES PARA PORTADORES DE HANSENÍASE	0	0	12.742.800	12.742.800
	Prover recursos para pagamento de pensões especiais provenientes de legislação específica em vigor.				
	TOTAL	0	0	3.543.794.960	3.543.794.960
*Recursos Vinculados					

2700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA

2701 - GABINETE DO SECRETÁRIO

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
9055	01	173.379.590	0	0	0	0	0	0	173.379.590
	T	173.379.590	0	0	0	0	0	0	173.379.590
9056	01	1.382.210.230	0	36.799.780	0	0	0	0	1.419.010.010
	T	1.382.210.230	0	36.799.780	0	0	0	0	1.419.010.010
9057	01	0	0	7.040.700	0	0	0	0	7.040.700
	T	0	0	7.040.700	0	0	0	0	7.040.700
9058	01	707.897.030	0	0	0	0	0	0	707.897.030
	T	707.897.030	0	0	0	0	0	0	707.897.030
9059	01	172.229.270	0	0	0	0	0	0	172.229.270
	T	172.229.270	0	0	0	0	0	0	172.229.270
9060	01	1.051.495.560	0	0	0	0	0	0	1.051.495.560
	T	1.051.495.560	0	0	0	0	0	0	1.051.495.560
9061	01	0	0	12.742.800	0	0	0	0	12.742.800
	T	0	0	12.742.800	0	0	0	0	12.742.800
TOTAL		3.487.211.680	0	56.583.280	0	0	0	0	3.543.794.960

2700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA

2701 - GABINETE DO SECRETÁRIO

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
9055	90	173.379.590	0	0	0	0	0	0	173.379.590
	T	173.379.590	0	0	0	0	0	0	173.379.590
9056	90	1.382.210.230	0	36.799.780	0	0	0	0	1.419.010.010
	T	1.382.210.230	0	36.799.780	0	0	0	0	1.419.010.010
9057	90	0	0	7.040.700	0	0	0	0	7.040.700
	T	0	0	7.040.700	0	0	0	0	7.040.700
9058	90	707.897.030	0	0	0	0	0	0	707.897.030
	T	707.897.030	0	0	0	0	0	0	707.897.030
9059	90	172.229.270	0	0	0	0	0	0	172.229.270
	T	172.229.270	0	0	0	0	0	0	172.229.270
9060	90	1.051.495.560	0	0	0	0	0	0	1.051.495.560
	T	1.051.495.560	0	0	0	0	0	0	1.051.495.560
9061	90	0	0	12.742.800	0	0	0	0	12.742.800
	T	0	0	12.742.800	0	0	0	0	12.742.800
TOTAL		3.487.211.680	0	56.583.280	0	0	0	0	3.543.794.960

2700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA  
2702 - DIRETORIA GERAL

PROGRAMA DE TRABALHO																
		Recursos de Todas as Fontes											R\$ 1,00			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS			ATIVIDADES			OPER.ESP			TOTAL					
	ADMINISTRAÇÃO				0			65.257.610			0			65.257.610		
	ADMINISTRAÇÃO GERAL				0			63.370.500			0			63.370.500		
	GESTÃO ESTRATÉGICA				0			125.020.230			0			125.020.230		
2702.04122404.041	*GESTÃO DOS SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E DE RECURSOS HUMANOS				0			46.370.120			0			46.370.120		
	Promover a gestão administrativa instrumentalizada pelo 'Contrato de Gestão', com observância aos princípios da transparência das ações e racionalização das despesas relacionadas a estrutura do Poder Executivo. Promover a gestão de recursos humanos nos aspectos de ingresso, concessão de direitos e benefícios; implementar o uso de ferramentas de avaliação e desenvolver a saúde ocupacional; manter e controlar os gastos com pessoal. Promover a gestão da frota oficial de veículos; garantir a eficiente movimentação de documentos e correspondência, através do sistema de malote; gerenciar as viagens, no âmbito da administração direta e autárquica. Implementar a política de suprimentos por meio do 'Sistema de Gestão de Materiais e Serviços', da administração pública.															
	Ações do Executivo															
Principais Ações		Produto	Un. Medida	Mesorregiões												
				900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total
	Implantar banco de preços visando a construção de parametro para as aquisições de bens e serviços	ação administrativa realizada	unidade				25000									25000
	Realizar alienação, de veículos imobilizados/inservíveis de propriedade da Adm. Direta e Autárquica do Estado.	ação administrativa realizada	unidade				3									3
	Efetuar a renovação de veículos da frota sob responsabilidade do DETO	ação administrativa realizada	unidade				30									30
	Movimentar a documentação e a correspondência entre os Órgãos da Administração Pública.	ação administrativa realizada	unidade				550000									550000
	Implementar o sistema de gestão de materiais e serviços	projeto implantado	%				40									40
2702.04122404.042	*COORDENAÇÃO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO					0			6.763.000				0			6.763.000
	Coordenar e gerenciar os serviços de manutenção e administração geral das áreas comuns dos próprios públicos do Estado que estão sob a responsabilidade da SEAP, incluindo o Palácio das Araucárias. Promover a gestão patrimonial dos bens imóveis do Estado. Implantar e disponibilizar os mecanismos necessários à expansão do projeto de Gestão Patrimonial que atualizará a documentação e registros dos imóveis de propriedade do Estado. Efetuar a avaliação de imóveis de terceiros locados, permutados, desapropriados pela administração direta e indireta do Poder Executivo.															
	Ações do Executivo															
Principais Ações		Produto	Un. Medida	Mesorregiões												
				900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total
	Expandir Projeto de Gestão Patrimonial de bens imóveis do Estado - regularização(percentual)	projeto implantado	%				10									10
	GESTÃO DE SERVIÇOS						0			10.237.380			0			10.237.380
2702.04122424.043	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEAP						0			10.237.380			0			10.237.380
	Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.															
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS						0			1.887.110			0			1.887.110
	GESTÃO ESTRATÉGICA						0			125.020.230			0			125.020.230
2702.04128404.044	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO ESTADO						0			1.887.110			0			1.887.110
	Promover a formação e o aperfeiçoamento de servidores públicos de acordo com a legislação em vigor. Incentivar a adoção de novas posturas de gestão aplicando políticas de desenvolvimento dos gestores e dos servidores públicos.															

Continua na próxima página

## ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2012

174

2700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA  
2702 - DIRETORIA GERAL

PROGRAMA DE TRABALHO																
Recursos de Todas as Fontes													R\$ 1,00			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS					ATIVIDADES			OPER.ESP			TOTAL			
		Ações do Executivo														
Principais Ações		Produto	Un. Medida	Mesorregiões												
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total	
	Realizar cursos do programa de desenvolvimento de competências.	curso ofertado				910									910	
	Realizar curso de pós graduação nas áreas de Gestão e de Políticas Públicas	curso promovido				150									150	
	Realizar curso de graduação de tecnólogo em Gestão Pública	curso promovido				500									500	
2702.10302404.045	SAÚDE					0		70.000.000				0			70.000.000	
	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					0		70.000.000				0			70.000.000	
	GESTÃO ESTRATÉGICA					0		125.020.230				0			125.020.230	
	GESTÃO DA SAÚDE DOS SERVIDORES E SEUS DEPENDENTES					0		70.000.000				0			70.000.000	
	Desenvolver e gerenciar o Sistema de Assistência à Saúde dos servidores estaduais efetivos do Poder Executivo e seus dependentes. Implementar mecanismos de controle do atendimento e desempenho da prestação dos serviços de assistência, visando a qualidade da saúde dos beneficiários.															
		Ações do Executivo														
Principais Ações		Produto	Un. Medida	Mesorregiões												
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total	
	Manter e controlar o Sistema de Saúde dos Servidores do Poder Executivo e seus dependentes.	manutenção realizada %				40									40	
TOTAL			0				135.257.610				0			135.257.610		
*Recursos Vinculados																

2700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA  
2702 - DIRETORIA GERAL

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES										Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total		
4041	01	39.939.010	0	2.631.110	3.300.000	0	0	0	45.870.120		
	15	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000		
	T	39.939.010	0	3.131.110	3.300.000	0	0	0	46.370.120		
4042	01	0	0	6.263.000	0	0	0	0	6.263.000		
	15	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000		
	T	0	0	6.763.000	0	0	0	0	6.763.000		
4043	01	0	0	10.237.380	0	0	0	0	10.237.380		
	T	0	0	10.237.380	0	0	0	0	10.237.380		
4044	01	0	0	1.887.110	0	0	0	0	1.887.110		
	T	0	0	1.887.110	0	0	0	0	1.887.110		
4045	01	0	0	70.000.000	0	0	0	0	70.000.000		
	T	0	0	70.000.000	0	0	0	0	70.000.000		
TOTAL		39.939.010	0	92.018.600	3.300.000	0	0	0	135.257.610		

2700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA

2702 - DIRETORIA GERAL

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4041	50	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000
	90	39.939.010	0	3.071.110	3.300.000	0	0	0	46.310.120
	T	39.939.010	0	3.131.110	3.300.000	0	0	0	46.370.120
4042	90	0	0	6.763.000	0	0	0	0	6.763.000
	T	0	0	6.763.000	0	0	0	0	6.763.000
4043	90	0	0	10.237.380	0	0	0	0	10.237.380
	T	0	0	10.237.380	0	0	0	0	10.237.380
4044	50	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	90	0	0	887.110	0	0	0	0	887.110
	T	0	0	1.887.110	0	0	0	0	1.887.110
4045	90	0	0	70.000.000	0	0	0	0	70.000.000
	T	0	0	70.000.000	0	0	0	0	70.000.000
TOTAL		39.939.010	0	92.018.600	3.300.000	0	0	0	135.257.610

2700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA

2731 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ARQUIVO PÚBLICO - DEAP

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	R\$ 1,00
				CATEG. ECONÔM.
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			53.800
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.770	
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	2.770		
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.770		
1.3.2.5.50.00	Remuneração sobre Recursos Diretamente Arrecadados	2.770		
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		49.830	
1.6.0.0.13.00	Serviços Administrativos	3.370		
1.6.0.0.94.00	Serviços Arquivísticos Prestados a Órgãos e Entidades Estaduais Dependentes (Intragovernamental)	43.960		
1.6.0.0.95.00	Serviços Arquivísticos Prestados a Outras Entidades	2.500		
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.200	
1.9.9.0.00.00	Receitas Diversas	1.200		
1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	1.200		
1.9.9.0.99.50	Outras Receitas de Recursos Diretamente Arrecadados	1.200		
RECEITAS CORRENTES 53.800		RECEITAS DE CAPITAL 0	TOTAL GERAL 53.800	

2700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA

2731 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ARQUIVO PÚBLICO - DEAP

## CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE

ESPECIFICAÇÃO	R\$ 1,00
VALOR	
RECEITAS PRÓPRIAS	53.800
REPASSES DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	1.616.400
TOTAL	1.670.200

2731 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ARQUIVO PÚBLICO - DEAP

## Recursos de Todas as Fontes

R\$ 1,00

2731 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ARQUIVO PÚBLICO - DEAP

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

2731 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ARQUIVO PÚBLICO - DEAP

### DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Continua na próxima página

2700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA

2731 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ARQUIVO PÚBLICO - DEAP

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
	T	0	0	124.870	0	0	0	0	124.870
	TOTAL	1.088.490	0	531.710	50.000	0	0	0	1.670.200





## SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

## A - Resumos Gerais

## 2900 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

		PROGRAMA DE TRABALHO		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL	
	ADMINISTRAÇÃO	387.630.190	28.066.410	0	415.696.600	
	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	42.193.180	13.300.000	0	55.493.180	
	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E ABASTECIMENTO	0	100.000	0	100.000	
2900.04123043.510	*FUNDO DE EQUALIZAÇÃO DO MICROCRÉDITO - FEM	0	100.000	0	100.000	
	GESTÃO ESTRATÉGICA	313.876.500	27.266.410	0	341.142.910	
2900.04123403.507	*FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - FDE	0	12.400.000	0	12.400.000	
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	36.908.530	800.000	0	37.708.530	
2900.04123414.050	*GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEFA	26.975.540	800.000	0	27.775.540	
	GESTÃO DE SERVIÇOS	36.845.160	0	0	36.845.160	
2900.04123424.051	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEFA	15.217.640	0	0	15.217.640	
	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	345.437.010	14.666.410	0	360.103.420	
	GESTÃO ESTRATÉGICA	313.876.500	27.266.410	0	341.142.910	
2900.04129403.011	*GESTÃO FISCAL DO ESTADO DO PARANÁ - PROFISCO - PR	607.000	3.842.000	0	4.449.000	
2900.04129404.052	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL	287.369.210	200.000	0	287.569.210	
2900.04129404.055	*REEQUIPAMENTO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DO FISCO - FUNREFISCO	25.900.290	10.624.410	0	36.524.700	
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	36.908.530	800.000	0	37.708.530	
2900.04129414.053	GESTÃO ADMINISTRATIVA - CRE	9.932.990	0	0	9.932.990	
	GESTÃO DE SERVIÇOS	36.845.160	0	0	36.845.160	
2900.04129424.054	GESTÃO DE SERVIÇOS - CRE	21.627.520	0	0	21.627.520	
	SERVIÇOS FINANCEIROS	0	200.000	0	200.000	
	GESTÃO ESTRATÉGICA	313.876.500	27.266.410	0	341.142.910	
2900.04694403.508	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL NA AFPR	0	100.000	0	100.000	
	AGRICULTURA	0	100.000	0	100.000	
	SERVIÇOS FINANCEIROS	0	200.000	0	200.000	
	GESTÃO ESTRATÉGICA	313.876.500	27.266.410	0	341.142.910	
2900.20694403.509	*FUNDO DE AVAL GARANTIDOR DA AGRICULTURA FAMILIAR	0	100.000	0	100.000	
TOTAL		387.630.190	28.166.410	0	415.796.600	
*Recursos Vinculados						

## 2900 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

		PROGRAMA DE TRABALHO		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUT.FONTES	TOTAL		
	ADMINISTRAÇÃO	415.696.600	0	415.696.600		
	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	55.493.180	0	55.493.180		
	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E ABASTECIMENTO	100.000	0	100.000		
2900.04123043.510	*FUNDO DE EQUALIZAÇÃO DO MICROCRÉDITO - FEM	100.000	0	100.000		
	GESTÃO ESTRATÉGICA	341.142.910	0	341.142.910		
2900.04123403.507	*FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - FDE	12.400.000	0	12.400.000		
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	37.708.530	0	37.708.530		
2900.04123414.050	*GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEFA	27.775.540	0	27.775.540		
	GESTÃO DE SERVIÇOS	36.845.160	0	36.845.160		

Continua na próxima página

## 2900 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

PROGRAMA DE TRABALHO			Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUT.FONTES	TOTAL	
2900.04123424.051	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEFA	15.217.640	0	15.217.640	
	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	360.103.420	0	360.103.420	
	GESTÃO ESTRATÉGICA	341.142.910	0	341.142.910	
2900.04129403.011	*GESTÃO FISCAL DO ESTADO DO PARANÁ - PROFISCO - PR	4.449.000	0	4.449.000	
2900.04129404.052	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL	287.569.210	0	287.569.210	
2900.04129404.055	*REEQUIPAMENTO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DO FISCO - FUNREFISCO	36.524.700	0	36.524.700	
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	37.708.530	0	37.708.530	
2900.04129414.053	GESTÃO ADMINISTRATIVA - CRE	9.932.990	0	9.932.990	
	GESTÃO DE SERVIÇOS	36.845.160	0	36.845.160	
2900.04129424.054	GESTÃO DE SERVIÇOS - CRE	21.627.520	0	21.627.520	
	SERVIÇOS FINANCEIROS	200.000	0	200.000	
	GESTÃO ESTRATÉGICA	341.142.910	0	341.142.910	
2900.04694403.508	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL NA AFPR	100.000	0	100.000	
	AGRICULTURA	100.000	0	100.000	
	SERVIÇOS FINANCEIROS	200.000	0	200.000	
	GESTÃO ESTRATÉGICA	341.142.910	0	341.142.910	
2900.20694403.509	*FUNDO DE AVAL GARANTIDOR DA AGRICULTURA FAMILIAR	100.000	0	100.000	
	TOTAL	415.796.600	0	415.796.600	
*Recursos Vinculados					

## 2900 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E CATEGORIAS ECONÔMICAS		Recursos de Todas as Fontes	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 1,00
					TOTAL
2901	GABINETE DO SECRETÁRIO	0	12.700.000	0	12.700.000
2902	DIRETORIA GERAL	42.193.180	800.000	0	42.993.180
2930	COORDENAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO - CRE	318.929.720	200.000	0	319.129.720
2960	FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO FISCO - FUNREFISCO	26.507.290	14.466.410	0	40.973.700
	<b>TOTAL</b>	<b>387.630.190</b>	<b>28.166.410</b>	<b>0</b>	<b>415.796.600</b>

## 2900 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS		Recursos de Todas as Fontes	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUT. FONTES	R\$ 1,00	
				TOTAL	
2901	GABINETE DO SECRETÁRIO	12.700.000	0	12.700.000	
2902	DIRETORIA GERAL	42.993.180	0	42.993.180	
2930	COORDENAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO - CRE	319.129.720	0	319.129.720	
2960	FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO FISCO - FUNREFISCO	40.973.700	0	40.973.700	
	<b>TOTAL</b>	<b>415.796.600</b>	<b>0</b>	<b>415.796.600</b>	

## 2900 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE E GRUPO DE FONTES

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Unid.	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
2901	01	0	0	0	300.000	100.000	0	0	400.000
	15	0	0	0	0	12.300.000	0	0	12.300.000
	T	0	0	0	300.000	12.400.000	0	0	12.700.000
2902	01	20.961.130	0	20.530.950	500.000	0	0	0	41.992.080
	15	0	0	700.000	300.000	0	0	0	1.000.000
	09	0	0	1.100	0	0	0	0	1.100
	T	20.961.130	0	21.232.050	800.000	0	0	0	42.993.180
2930	01	283.195.890	0	35.733.830	200.000	0	0	0	319.129.720
	T	283.195.890	0	35.733.830	200.000	0	0	0	319.129.720
2960	01	0	0	26.190.290	11.224.410	0	0	0	37.414.700
	15	0	0	317.000	3.242.000	0	0	0	3.559.000
	T	0	0	26.507.290	14.466.410	0	0	0	40.973.700
TOTAL		304.157.020	0	83.473.170	15.766.410	12.400.000	0	0	415.796.600

## 2900 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Unid.	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
2901	90	0	0	0	300.000	12.400.000	0	0	12.700.000
	T	0	0	0	300.000	12.400.000	0	0	12.700.000
2902	90	20.961.130	0	21.232.050	800.000	0	0	0	42.993.180
	T	20.961.130	0	21.232.050	800.000	0	0	0	42.993.180
2930	90	283.195.890	0	35.733.830	200.000	0	0	0	319.129.720
	T	283.195.890	0	35.733.830	200.000	0	0	0	319.129.720
2960	20	0	0	480.000	0	0	0	0	480.000
	90	0	0	26.027.290	14.466.410	0	0	0	40.493.700
	T	0	0	26.507.290	14.466.410	0	0	0	40.973.700
TOTAL		304.157.020	0	83.473.170	15.766.410	12.400.000	0	0	415.796.600



## B - Detalhamento do Programa de Trabalho das Unidades

## - Recursos de Todas as Fontes

2900 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

2901 - GABINETE DO SECRETÁRIO

PROGRAMA DE TRABALHO					Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL	
	ADMINISTRAÇÃO	12.600.000	0	0	12.600.000	
	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.500.000	0	0	12.500.000	
	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E ABASTECIMENTO	100.000	0	0	100.000	
2901.04123043.510	<b>*FUNDO DE EQUALIZAÇÃO DO MICROCRÉDITO - FEM</b>	100.000	0	0	100.000	
	Democratizar, fomentar, socializar e aumentar a competitividade das atividades desenvolvidas por microempreendedores no Estado do Paraná. Garantir o subsídio ao pagamento de juros aos tomadores de empréstimos da modalidade microcrédito da Agência de Fomento do Paraná S.A.					
	GESTÃO ESTRATÉGICA	12.600.000	0	0	12.600.000	
2901.04123403.507	<b>*FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - FDE</b>	12.400.000	0	0	12.400.000	
	Apoiar a implantação de empreendimentos industriais e agrícolas mediante o suprimento oportuno e adequado sob a forma de financiamento de médio e longo prazos dos recursos necessários à complementação de investimentos no Estado, por meio de Programas ou Projetos. Fortalecer também o setor público através de participações em sociedades de economia mista constituídas pelo poder público estadual.					
	SERVIÇOS FINANCEIROS	200.000	0	0	200.000	
	GESTÃO ESTRATÉGICA	12.600.000	0	0	12.600.000	
2901.04694403.508	<b>INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL NA AFPR</b>	100.000	0	0	100.000	
	Integralizar de capital na AFPR, por meio de recursos do tesouro estadual, do Fundo de Desenvolvimento Urbano (FDU) e relativos ao resultado da gestão dos Ativos do Banco do Estado do Paraná e Fundo de Desenvolvimento Econômico (FDE), afim de apoiar as micro e a pequenas empresas na modernização e ampliação de suas atividades e também, aos municípios paranaenses no investimento em infraestrutura e atendimento dos serviços básicos e bens públicos.					
	AGRICULTURA	100.000	0	0	100.000	
	SERVIÇOS FINANCEIROS	200.000	0	0	200.000	
	GESTÃO ESTRATÉGICA	12.600.000	0	0	12.600.000	
2901.20694403.509	<b>*FUNDO DE AVAL GARANTIDOR DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>	100.000	0	0	100.000	
	Conceder garantias necessárias à contratação de financiamentos perante instituições financeiras, a micro e mini produtores rurais familiares, inclusive em fase de implantação, de forma individual ou organizados em grupos associativos.					
	<b>TOTAL</b>	<b>12.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.700.000</b>	
<b>*Recursos Vinculados</b>						

2900 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

2901 - GABINETE DO SECRETÁRIO

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES									Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
Projeto/Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	
3507	01	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	
	15	0	0	0	0	12.300.000	0	0	12.300.000	
	T	0	0	0	100.000	12.300.000	0	0	12.400.000	
3508	01	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000	
	T	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000	
3509	01	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	
	T	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	
3510	01	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	
	T	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	

Continua na próxima página

2901 - GABINETE DO SECRETÁRIO

### Recursos de Todas as Fontes

R\$ 1,00

TOTAL	0	0	0	300.000	12.400.000	0	0	12.700.000
-------	---	---	---	---------	------------	---	---	------------

2901 - GABINETE DO SECRETÁRIO

## Recursos de Todas as Fontes

R\$ 1,00

3507	90	0	0	0	100.000	12.300.000	0	0	12.400.000
	T	0	0	0	100.000	12.300.000	0	0	12.400.000
3508	90	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
	T	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
3509	90	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
	T	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
3510	90	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
	T	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000

2902 - DIRETORIA GERAL.

## PROGRAMA DE TRABALHO

## Recursos de Todas as Fontes

R\$ 1,00

	ADMINISTRAÇÃO	0	42.993.180	0	42.993.180
	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0	42.993.180	0	42.993.180
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0	27.775.540	0	27.775.540
2902.04123414.050	<b>*GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEFA</b>	0	27.775.540	0	27.775.540
	Manter a estrutura administrativa da SEFA, acompanhar de forma sistemática o comportamento da execução financeira de desembolso dos Órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual. Controlar o fluxo diário de caixa, no tocante à realização de despesas. Acompanhar a execução contábil da administração Pública Estadual. Elaborar a consolidação do Balanço Geral do Estado. Controlar a disponibilidade dos recursos ingressados no Tesouro Geral do Estado. Adotar procedimentos necessários ao pagamento dos compromissos resultantes da dívida pública, manutenção e controle do Cadastro de Inadimplência dos Municípios em relação à Lei Complementar 101/2000. Apurar o Índice de Participação dos Municípios e acompanhar a conjuntura política e tributária nacional. Analisar e julgar em instância final recursos dos contribuintes e autuações fiscais pelo Conselho de Contribuintes de Recursos Fiscais do Estado.				
	GESTÃO DE SERVIÇOS	0	15.217.640	0	15.217.640
2902.04123424.051	<b>GESTÃO DE SERVIÇOS - SEFA</b>	0	15.217.640	0	15.217.640
	Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.				
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>42.993.180</b>	<b>0</b>	<b>42.993.180</b>

**\*Recursos Vinculados**

2900 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

2902 - DIRETORIA GERAL

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4050	01	20.961.130	0	5.313.310	500.000	0	0	0	26.774.440
	09	0	0	1.100	0	0	0	0	1.100
	15	0	0	700.000	300.000	0	0	0	1.000.000
	T	20.961.130	0	6.014.410	800.000	0	0	0	27.775.540
4051	01	0	0	15.217.640	0	0	0	0	15.217.640
	T	0	0	15.217.640	0	0	0	0	15.217.640
TOTAL		20.961.130	0	21.232.050	800.000	0	0	0	42.993.180

2900 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

2902 - DIRETORIA GERAL

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4050	90	20.961.130	0	6.014.410	800.000	0	0	0	27.775.540
	T	20.961.130	0	6.014.410	800.000	0	0	0	27.775.540
4051	90	0	0	15.217.640	0	0	0	0	15.217.640
	T	0	0	15.217.640	0	0	0	0	15.217.640
TOTAL		20.961.130	0	21.232.050	800.000	0	0	0	42.993.180

2900 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

2930 - COORDENAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO - CRE

## CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE

R\$ 1,00								
ESPECIFICAÇÃO								
REPASSES DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL								
TOTAL								
VALOR								
319.129.720								
319.129.720								

2900 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

2930 - COORDENAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO - CRE

## PROGRAMA DE TRABALHO

Recursos de Todas as Fontes				R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP
	ADMINISTRAÇÃO	0	319.129.720	0
	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0	319.129.720	0
	GESTÃO ESTRATÉGICA	0	287.569.210	0
2930.04129404.052	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL	0	287.569.210	0
Promover ações para busca efetiva e eficaz da arrecadação de tributos estaduais, manter a estrutura física e o quadro de pessoal, consolidando sua atuação nos diversos segmentos da economia paranaense, de maneira a propiciar a equidade fiscal.				

Continua na próxima página

### PROGRAMA DE TRABALHO

2900 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
2930 - COORDENAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO - CRE

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

2900 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
2930 - COORDENAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO - CRE

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes de Financiamento dos Municípios								Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4052	90	283.195.890	0	4.173.320	200.000	0	0	0	287.569.210
	T	283.195.890	0	4.173.320	200.000	0	0	0	287.569.210
4053	90	0	0	9.932.990	0	0	0	0	9.932.990
	T	0	0	9.932.990	0	0	0	0	9.932.990
4054	90	0	0	21.627.520	0	0	0	0	21.627.520
	T	0	0	21.627.520	0	0	0	0	21.627.520
	<b>TOTAL</b>	<b>283.195.890</b>	<b>0</b>	<b>35.733.830</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319.129.720</b>



2900 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

2960 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO FISCO - FUNREFISCO

## CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
REPASSES DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	40.973.700
<b>TOTAL</b>	<b>40.973.700</b>

2900 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

2960 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO FISCO - FUNREFISCO

## PROGRAMA DE TRABALHO

Recursos de Todas as Fontes

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL
	ADMINISTRAÇÃO	4.449.000	36.524.700	0	40.973.700
	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	4.449.000	36.524.700	0	40.973.700
	GESTÃO ESTRATÉGICA	4.449.000	36.524.700	0	40.973.700
2960.04129403.011	*GESTÃO FISCAL DO ESTADO DO PARANÁ - PROFISCO - PR	4.449.000	0	0	4.449.000
	Buscar continuamente a excelência da administração tributária e financeira do Estado, visando aproximar a arrecadação de tributos estaduais do seu real potencial e aumentar a efetividade, qualidade e transparência do gasto público, de forma a oferecer melhores serviços ao cidadão.				
2960.04129404.055	*REEQUIPAMENTO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DO FISCO - FUNREFISCO	0	36.524.700	0	36.524.700
	Modernizar, reequipar e manter a infraestrutura do fisco e da fazenda estadual.				

\*\* As Obras estão detalhadas no Anexo V \*\*

<b>TOTAL</b>	<b>4.449.000</b>	<b>36.524.700</b>	<b>0</b>	<b>40.973.700</b>
*Recursos Vinculados				

2900 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

2960 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO FISCO - FUNREFISCO

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

Recursos de Todas as Fontes

R\$ 1,00

Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Socials	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
3011	01	0	0	290.000	600.000	0	0	0	890.000
	15	0	0	317.000	3.242.000	0	0	0	3.559.000
	T	0	0	607.000	3.842.000	0	0	0	4.449.000
4055	01	0	0	25.900.290	10.624.410	0	0	0	36.524.700
	T	0	0	25.900.290	10.624.410	0	0	0	36.524.700
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.507.290</b>	<b>14.466.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.973.700</b>

2900 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

2960 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO FISCO - FUNREFISCO

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes

R\$ 1,00

Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Socials	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
3011	90	0	0	607.000	3.842.000	0	0	0	4.449.000

Continua na próxima página

2900 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

2960 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO FISCO - FUNREFISCO

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
	T	0	0	607.000	3.842.000	0	0	0	4.449.000
4055	20	0	0	480.000	0	0	0	0	480.000
	90	0	0	25.420.290	10.624.410	0	0	0	36.044.700
	T	0	0	25.900.290	10.624.410	0	0	0	36.524.700
	TOTAL	0	0	26.507.290	14.466.410	0	0	0	40.973.700

## ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFA

## A - Resumos Gerais

## 3100 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFA

		PROGRAMA DE TRABALHO		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL	
	ENCARGOS ESPECIAIS	6.745.234.630	642.781.140	0	7.388.015.770	
	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	683.123.670	545.397.710	0	1.228.521.380	
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	6.745.234.630	642.781.140	0	7.388.015.770	
3100.28843999.083	*ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA	683.123.670	545.397.710	0	1.228.521.380	
	SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	56.255.880	90.671.710	0	146.927.590	
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	6.745.234.630	642.781.140	0	7.388.015.770	
3100.28844999.084	*ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA	56.255.880	90.671.710	0	146.927.590	
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.005.855.080	6.711.720	0	6.012.566.800	
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	6.745.234.630	642.781.140	0	7.388.015.770	
3100.28846999.082	*ATENDIMENTO A OBRIGAÇÕES GERAIS	5.575.623.020	0	0	5.575.623.020	
3100.28846999.086	*GERENCIAMENTO DE PRECATÓRIOS - PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL - EC 62/2009	430.232.060	6.711.720	0	436.943.780	
TOTAL		6.745.234.630	642.781.140	0	7.388.015.770	
*Recursos Vinculados						

## 3100 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFA

		PROGRAMA DE TRABALHO		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUT.FONTES	TOTAL		
	ENCARGOS ESPECIAIS	7.388.015.770	0	7.388.015.770		
	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.228.521.380	0	1.228.521.380		
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	7.388.015.770	0	7.388.015.770		
3100.28843999.083	*ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA	1.228.521.380	0	1.228.521.380		
	SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	146.927.590	0	146.927.590		
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	7.388.015.770	0	7.388.015.770		
3100.28844999.084	*ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA	146.927.590	0	146.927.590		
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.012.566.800	0	6.012.566.800		
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	7.388.015.770	0	7.388.015.770		
3100.28846999.082	*ATENDIMENTO A OBRIGAÇÕES GERAIS	5.575.623.020	0	5.575.623.020		
3100.28846999.086	*GERENCIAMENTO DE PRECATÓRIOS - PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL - EC 62/2009	436.943.780	0	436.943.780		
TOTAL		7.388.015.770	0	7.388.015.770		
*Recursos Vinculados						

## 3100 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFA

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E CATEGORIAS ECONÔMICAS

				Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL	
3101	PROGRAMAÇÕES ESPECIAIS E ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	6.745.234.630	642.781.140	0	7.388.015.770	
TOTAL		6.745.234.630	642.781.140	0	7.388.015.770	

## 3100 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFA

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS

		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUT. FONTES	TOTAL
3101	PROGRAMAÇÕES ESPECIAIS E ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	7.388.015.770	0	7.388.015.770
	<b>TOTAL</b>	<b>7.388.015.770</b>	<b>0</b>	<b>7.388.015.770</b>

## 3100 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFA

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE E GRUPO DE FONTES

								Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
Unid.	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
3101	01	0	739.379.550	5.991.847.080	6.711.720	0	636.069.420	0	7.374.007.770
	09	0	0	14.008.000	0	0	0	0	14.008.000
	T	0	739.379.550	6.005.855.080	6.711.720	0	636.069.420	0	7.388.015.770
	TOTAL	0	739.379.550	6.005.855.080	6.711.720	0	636.069.420	0	7.388.015.770

## 3100 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFA

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

								Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
Unid.	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
3101	40	0	0	5.389.748.430	0	0	0	0	5.389.748.430
	90	0	739.379.550	616.106.650	6.711.720	0	636.069.420	0	1.998.267.340
	T	0	739.379.550	6.005.855.080	6.711.720	0	636.069.420	0	7.388.015.770
	TOTAL	0	739.379.550	6.005.855.080	6.711.720	0	636.069.420	0	7.388.015.770

**B - Detalhamento do Programa de Trabalho das Unidades****- Recursos de Todas as Fontes**

3100 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFA

3101 - PROGRAMAÇÕES ESPECIAIS E ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

PROGRAMA DE TRABALHO					Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL	
	ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	7.388.015.770	7.388.015.770	
	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0	0	1.228.521.380	1.228.521.380	
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0	0	7.388.015.770	7.388.015.770	
3101.28843999.083	<b>*ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA</b>	0	0	1.228.521.380	1.228.521.380	
	Alocar recursos destinados ao pagamento de juros, amortizações, comissões bancárias e outros encargos do Serviço da Dívida Pública Interna, resultante de empréstimos contratados ou a contratar pelo Estado, bem como o parcelamento do INSS e demais obrigações tributárias decorrentes de parcelamento.					
	SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	0	0	146.927.590	146.927.590	
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0	0	7.388.015.770	7.388.015.770	
3101.28844999.084	<b>*ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA</b>	0	0	146.927.590	146.927.590	
	Alocar recursos destinados ao pagamento de juros, amortizações, comissões bancárias e outros encargos do Serviço da Dívida Pública Externa, resultante de empréstimos contratados ou a contratar pelo Estado.					
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	6.012.566.800	6.012.566.800	
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0	0	7.388.015.770	7.388.015.770	
3101.28846999.082	<b>*ATENDIMENTO A OBRIGAÇÕES GERAIS</b>	0	0	5.575.623.020	5.575.623.020	
	Transferir aos municípios paranaenses receitas previstas na Constituição Federal e Leis específicas. Programar e viabilizar os pagamentos do PASEP. Restituir impostos e taxas recolhidos indevidamente. Manter contratos de prestação de serviços bancários junto a Bancos Oficiais e credenciados. Atender futuras ações e encargos assumidos pelo Governo do Estado.					
3101.28846999.086	<b>*GERENCIAMENTO DE PRECATÓRIOS - PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL - EC 62/2009</b>	0	0	436.943.780	436.943.780	
	Prover o Tribunal de Justiça do Paraná de recursos necessários para o gerenciamento e pagamento de precatórios judiciais em cumprimento ao que se refere à Emenda Constitucional n° 62/2009. Atender o pagamento decorrente de sentenças judiciais transitadas em julgado de pequeno valor, na forma definida em lei.					
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.388.015.770</b>	<b>7.388.015.770</b>	
<b>*Recursos Vinculados</b>						

3100 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFA

3101 - PROGRAMAÇÕES ESPECIAIS E ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES										Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total		
9082	01	0	0	5.561.615.020	0	0	0	0	5.561.615.020		
	09	0	0	14.008.000	0	0	0	0	14.008.000		
	T	0	0	5.575.623.020	0	0	0	0	5.575.623.020		
9083	01	0	683.123.670	0	0	0	545.397.710	0	1.228.521.380		
	T	0	683.123.670	0	0	0	545.397.710	0	1.228.521.380		
9084	01	0	56.255.880	0	0	0	90.671.710	0	146.927.590		
	T	0	56.255.880	0	0	0	90.671.710	0	146.927.590		
9086	01	0	0	430.232.060	6.711.720	0	0	0	436.943.780		
	T	0	0	430.232.060	6.711.720	0	0	0	436.943.780		
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>739.379.550</b>	<b>6.005.855.080</b>	<b>6.711.720</b>	<b>0</b>	<b>636.069.420</b>	<b>0</b>	<b>7.388.015.770</b>		

3100 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFA

3101 - PROGRAMAÇÕES ESPECIAIS E ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
9082	40	0	0	5.389.748.430	0	0	0	0	5.389.748.430
	90	0	0	185.874.590	0	0	0	0	185.874.590
	T	0	0	5.575.623.020	0	0	0	0	5.575.623.020
9083	90	0	683.123.670	0	0	0	545.397.710	545.397.710	1.228.521.380
	T	0	683.123.670	0	0	0	545.397.710	545.397.710	1.228.521.380
9084	90	0	56.255.880	0	0	0	90.671.710	90.671.710	146.927.590
	T	0	56.255.880	0	0	0	90.671.710	90.671.710	146.927.590
9086	90	0	0	430.232.060	6.711.720	0	0	0	436.943.780
	T	0	0	430.232.060	6.711.720	0	0	0	436.943.780
TOTAL		0	739.379.550	6.005.855.080	6.711.720	0	636.069.420	636.069.420	7.388.015.770

## SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

## A - Resumos Gerais

## 3500 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

		PROGRAMA DE TRABALHO		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL	
	ADMINISTRAÇÃO	52.028.310	100.000	0	52.128.310	
	COMUNICAÇÃO SOCIAL	52.028.310	100.000	0	52.128.310	
	GESTÃO ESTRATÉGICA	40.214.910	0	0	40.214.910	
3500.04131404.058	*DIVULGAÇÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL	40.214.910	0	0	40.214.910	
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.690.520	100.000	0	10.790.520	
3500.04131414.059	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SECS	10.690.520	100.000	0	10.790.520	
	GESTÃO DE SERVIÇOS	1.122.880	0	0	1.122.880	
3500.04131424.060	GESTÃO DE SERVIÇOS - SECS	1.122.880	0	0	1.122.880	
	<b>TOTAL</b>	<b>52.028.310</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>52.128.310</b>	
<b>*Recursos Vinculados</b>						

## 3500 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

		PROGRAMA DE TRABALHO		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUT. FONTES	TOTAL		
	ADMINISTRAÇÃO	52.128.310	0	52.128.310		
	COMUNICAÇÃO SOCIAL	52.128.310	0	52.128.310		
	GESTÃO ESTRATÉGICA	40.214.910	0	40.214.910		
3500.04131404.058	*DIVULGAÇÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL	40.214.910	0	40.214.910		
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.790.520	0	10.790.520		
3500.04131414.059	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SECS	10.790.520	0	10.790.520		
	GESTÃO DE SERVIÇOS	1.122.880	0	1.122.880		
3500.04131424.060	GESTÃO DE SERVIÇOS - SECS	1.122.880	0	1.122.880		
	<b>TOTAL</b>	<b>52.128.310</b>	<b>0</b>	<b>52.128.310</b>		
<b>*Recursos Vinculados</b>						

## 3500 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E CATEGORIAS ECONÔMICAS		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL	
3502	DIRETORIA GERAL	52.028.310	100.000	0	52.128.310	
	<b>TOTAL</b>	<b>52.028.310</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>52.128.310</b>	

## 3500 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUT. FONTES	TOTAL		
3502	DIRETORIA GERAL	52.128.310	0	52.128.310		
	<b>TOTAL</b>	<b>52.128.310</b>	<b>0</b>	<b>52.128.310</b>		

## 3500 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE E GRUPO DE FONTES

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Unid.	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
3502	01	9.704.230	0	2.324.080	100.000	0	0	0	12.128.310
	09	0	0	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000
	T	9.704.230	0	42.324.080	100.000	0	0	0	52.128.310
TOTAL		9.704.230	0	42.324.080	100.000	0	0	0	52.128.310

## 3500 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Unid.	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
3502	20	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
	90	9.704.230	0	42.324.080	0	0	0	0	52.028.310
	T	9.704.230	0	42.324.080	100.000	0	0	0	52.128.310
TOTAL		9.704.230	0	42.324.080	100.000	0	0	0	52.128.310



## - Recursos de Todas as Fontes

3500 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL																		
3502 - DIRETORIA GERAL																		
PROGRAMA DE TRABALHO																		
Recursos de Todas as Fontes														R\$ 1,00				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO					PROJETOS		ATIVIDADES			OPER.ESP		TOTAL					
3502.04131404.058	ADMINISTRAÇÃO					0		52.128.310			0		52.128.310					
	COMUNICAÇÃO SOCIAL					0		52.128.310			0		52.128.310					
	GESTÃO ESTRATÉGICA					0		40.214.910			0		40.214.910					
	*DIVULGAÇÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL					0		40.214.910			0		40.214.910					
	Assessorar o Governo do Estado nas relações com a comunidade, por meio dos veículos de comunicação e imprensa local, nacional e internacional. Gerenciar a política da administração direta e indireta estadual, referente aos Pedidos de Autorização para Divulgação e Veiculação (PADV) e à gestão dos contratos firmados entre o Estado e agências de publicidade para atendimento aos serviços de divulgação, veiculação, publicidade e propaganda governamental. Promover eventos e pesquisas de opinião pública. Realizar atividades de marketing, endomarketing e comunicados do Governo do Estado do Paraná.																	
Ações do Executivo																		
Principais Ações				Produto		Un. Medida		Mesorregiões										
				900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total		
Desenvolver e executar seis campanhas publicitárias anuais				campanha veiculada		unidade								6		6		
Realizar campanhas de marketing promocional				campanha realizada		unidade										10		
Desenvolver projetos de redes sociais				projeto desenvolvido		unidade										10		
Promover a contratação de serviço de assessoria técnica de imprensa				contrato formalizado		unidade										10		
3502.04131414.059	GESTÃO ADMINISTRATIVA					0			10.790.520							10.790.520		
	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SECS					0			10.790.520					0		10.790.520		
	Manter e gerenciar a estrutura administrativa, orçamentária e financeira da SECS. Prestar assessoramento técnico-jurídico à direção, visando aprimorar o processo de tomada de decisões e a promoção da integração intradepartamental na divulgação das ações do Governo do Estado.																	
3502.04131424.060	GESTÃO DE SERVIÇOS					0			1.122.880					0		1.122.880		
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SECS					0			1.122.880					0		1.122.880		
	Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.																	
TOTAL						0		52.128.310					0	52.128.310				
*Recursos Vinculados																		
3500 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL																		
3502 - DIRETORIA GERAL																		
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES																		
Recursos de Todas as Fontes														R\$ 1,00				
Projeto/Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência					Total					
4058	01	0	0	214.910	0	0	0	0					214.910					
	09	0	0	40.000.000	0	0	0	0					40.000.000					
	T	0	0	40.214.910	0	0	0	0					40.214.910					
4059	01	9.704.230	0	986.290	100.000	0	0	0					10.790.520					
	T	9.704.230	0	986.290	100.000	0	0	0					10.790.520					
Continua na próxima página																		

3500 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL  
3502 - DIRETORIA GERAL

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4060	01	0	0	1.122.880	0	0	0	0	1.122.880
	T	0	0	1.122.880	0	0	0	0	1.122.880
	TOTAL	9.704.230	0	42.324.080	100.000	0	0	0	52.128.310

3500 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL  
3502 - DIRETORIA GERAL

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4058	90	0	0	40.214.910	0	0	0	0	40.214.910
	T	0	0	40.214.910	0	0	0	0	40.214.910
4059	20	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
	90	9.704.230	0	986.290	0	0	0	0	10.690.520
	T	9.704.230	0	986.290	100.000	0	0	0	10.790.520
4060	90	0	0	1.122.880	0	0	0	0	1.122.880
	T	0	0	1.122.880	0	0	0	0	1.122.880
	TOTAL	9.704.230	0	42.324.080	100.000	0	0	0	52.128.310

## SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

## A - Resumos Gerais

## 3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

		PROGRAMA DE TRABALHO		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL	
	SEGURANÇA PÚBLICA	1.787.961.690	434.222.580	0	2.222.184.270	
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.950.000	0	0	3.950.000	
	PARANÁ SEGURO	1.741.833.150	434.222.580	0	2.176.055.730	
3900.06128134.068	FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PARA A POLÍCIA CIVIL	1.750.000	0	0	1.750.000	
3900.06128134.075	FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PARA A POLÍCIA MILITAR	2.200.000	0	0	2.200.000	
	POLICIAMENTO	1.645.975.360	429.592.380	0	2.075.567.740	
	PARANÁ SEGURO	1.741.833.150	434.222.580	0	2.176.055.730	
3900.06181133.014	*INVESTIMENTOS PARA O PARANÁ SEGURO	19.612.120	187.153.800	0	206.765.920	
3900.06181134.063	GESTÃO DO GRUPAMENTO AEROPOLICIAL - RESGATE AÉREO - GRAER	4.000.000	0	0	4.000.000	
3900.06181134.066	AÇÕES DA POLÍCIA JUDICIÁRIA	368.223.970	0	0	368.223.970	
3900.06181134.069	AÇÕES DO COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR	832.739.920	0	0	832.739.920	
3900.06181134.070	AÇÕES DO 1º COMANDO DA PMPR - CURITIBA	22.954.130	0	0	22.954.130	
3900.06181134.071	AÇÕES DO 2º COMANDO DA PMPR - LONDRINA	849.760	0	0	849.760	
3900.06181134.072	AÇÕES DO POLICIAMENTO RODOVIÁRIO	2.500.000	0	0	2.500.000	
3900.06181134.080	*AÇÕES DO DETRAN	277.060.340	193.765.000	0	470.825.340	
3900.06181134.083	*AÇÕES DO FUNRESTRAN	10.392.400	1.557.600	0	11.950.000	
3900.06181134.085	AÇÕES DO 3º COMANDO DA PMPR - MARINGÁ	675.430	0	0	675.430	
3900.06181134.086	AÇÕES DO 4º COMANDO DA PMPR - PONTA GROSSA	602.040	0	0	602.040	
3900.06181134.087	AÇÕES DO 5º COMANDO DA PMPR - CASCAVEL	975.380	0	0	975.380	
3900.06181134.088	AÇÕES DO 6º COMANDO DA PMPR - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	649.610	0	0	649.610	
3900.06181134.089	*AÇÕES DO FUNESP	58.611.720	47.115.980	0	105.727.700	
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.022.340	0	0	11.022.340	
3900.06181414.064	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SESP	11.022.340	0	0	11.022.340	
	GESTÃO DE SERVIÇOS	35.106.200	0	0	35.106.200	
3900.06181424.065	GESTÃO DE SERVIÇOS - SESP	35.106.200	0	0	35.106.200	
	DEFESA CIVIL	106.777.090	3.910.200	0	110.687.290	
	PARANÁ SEGURO	1.741.833.150	434.222.580	0	2.176.055.730	
3900.06182134.074	*AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS	106.777.090	3.910.200	0	110.687.290	
	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	28.759.240	720.000	0	29.479.240	
	PARANÁ SEGURO	1.741.833.150	434.222.580	0	2.176.055.730	
3900.06183134.067	AÇÕES DO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO	1.100.000	0	0	1.100.000	
3900.06183134.076	*AÇÕES DO INSTITUTO MÉDICO-LEGAL	24.474.240	720.000	0	25.194.240	
3900.06183134.077	AÇÕES DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA	2.260.000	0	0	2.260.000	
3900.06183134.078	AÇÕES DA CORREGEDORIA DA POLÍCIA CIVIL	925.000	0	0	925.000	
	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.500.000	0	0	2.500.000	
	PARANÁ SEGURO	1.741.833.150	434.222.580	0	2.176.055.730	
3900.06541134.073	AÇÕES DO POLICIAMENTO AMBIENTAL	2.500.000	0	0	2.500.000	
	ENCARGOS ESPECIAIS	6.105.000	0	0	6.105.000	
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.105.000	0	0	6.105.000	
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	6.105.000	0	0	6.105.000	
3900.28846999.010	ENCARGOS ESPECIAIS - DETRAN	6.105.000	0	0	6.105.000	
<b>TOTAL</b>		<b>1.794.066.690</b>	<b>434.222.580</b>	<b>0</b>	<b>2.228.289.270</b>	
<b>*Recursos Vinculados</b>						

## 3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

		PROGRAMA DE TRABALHO		
		Recursos de Todas as Fontes		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUT. FONTES	R\$ 1,00
				TOTAL
	SEGURANÇA PÚBLICA	1.739.408.930	482.775.340	2.222.184.270
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.950.000	0	3.950.000
	PARANÁ SEGURO	1.693.280.390	482.775.340	2.176.055.730
3900.06128134.068	FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PARA A POLÍCIA CIVIL	1.750.000	0	1.750.000
3900.06128134.075	FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PARA A POLÍCIA MILITAR	2.200.000	0	2.200.000
	POLICIAMENTO	1.592.792.400	482.775.340	2.075.567.740
	PARANÁ SEGURO	1.693.280.390	482.775.340	2.176.055.730
3900.06181133.014	*INVESTIMENTOS PARA O PARANÁ SEGURO	206.765.920	0	206.765.920
3900.06181134.063	GESTÃO DO GRUPAMENTO AEROPOLICIAL - RESGATE AÉREO - GRAER	4.000.000	0	4.000.000
3900.06181134.066	AÇÕES DA POLÍCIA JUDICIÁRIA	368.223.970	0	368.223.970
3900.06181134.069	AÇÕES DO COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR	832.739.920	0	832.739.920
3900.06181134.070	AÇÕES DO 1º COMANDO DA PMPR - CURITIBA	22.954.130	0	22.954.130
3900.06181134.071	AÇÕES DO 2º COMANDO DA PMPR - LONDRINA	849.760	0	849.760
3900.06181134.072	AÇÕES DO POLICIAMENTO RODOVIÁRIO	2.500.000	0	2.500.000
3900.06181134.080	*AÇÕES DO DETRAN	0	470.825.340	470.825.340
3900.06181134.083	*AÇÕES DO FUNRESTRAN	0	11.950.000	11.950.000
3900.06181134.085	AÇÕES DO 3º COMANDO DA PMPR - MARINGÁ	675.430	0	675.430
3900.06181134.086	AÇÕES DO 4º COMANDO DA PMPR - PONTA GROSSA	602.040	0	602.040
3900.06181134.087	AÇÕES DO 5º COMANDO DA PMPR - CASCAVEL	975.380	0	975.380
3900.06181134.088	AÇÕES DO 6º COMANDO DA PMPR - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	649.610	0	649.610
3900.06181134.089	*AÇÕES DO FUNESP	105.727.700	0	105.727.700
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.022.340	0	11.022.340
3900.06181414.064	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SESP	11.022.340	0	11.022.340
	GESTÃO DE SERVIÇOS	35.106.200	0	35.106.200
3900.06181424.065	GESTÃO DE SERVIÇOS - SESP	35.106.200	0	35.106.200
	DEFESA CIVIL	110.687.290	0	110.687.290
	PARANÁ SEGURO	1.693.280.390	482.775.340	2.176.055.730
3900.06182134.074	*AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS	110.687.290	0	110.687.290
	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	29.479.240	0	29.479.240
	PARANÁ SEGURO	1.693.280.390	482.775.340	2.176.055.730
3900.06183134.067	AÇÕES DO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO	1.100.000	0	1.100.000
3900.06183134.076	*AÇÕES DO INSTITUTO MÉDICO-LEGAL	25.194.240	0	25.194.240
3900.06183134.077	AÇÕES DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA	2.260.000	0	2.260.000
3900.06183134.078	AÇÕES DA CORREGEDORIA DA POLÍCIA CIVIL	925.000	0	925.000
	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.500.000	0	2.500.000
	PARANÁ SEGURO	1.693.280.390	482.775.340	2.176.055.730
3900.06541134.073	AÇÕES DO POLICIAMENTO AMBIENTAL	2.500.000	0	2.500.000
	ENCARGOS ESPECIAIS	0	6.105.000	6.105.000
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0	6.105.000	6.105.000
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0	6.105.000	6.105.000
3900.28846999.010	ENCARGOS ESPECIAIS - DETRAN	0	6.105.000	6.105.000
	<b>TOTAL</b>	<b>1.739.408.930</b>	<b>488.880.340</b>	<b>2.228.289.270</b>
<b>*Recursos Vinculados</b>				

## 3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	Recursos de Todas as Fontes	
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 1,00 TOTAL
3901	GABINETE DO SECRETÁRIO	69.740.660	187.153.800	0	256.894.460
3903	DEPARTAMENTO DA POLÍCIA CIVIL	368.223.970	0	0	368.223.970
3904	INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO	1.100.000	0	0	1.100.000
3907	ESCOLA DE POLÍCIA	1.750.000	0	0	1.750.000
3908	COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR	832.739.920	0	0	832.739.920
3911	CORPO DE BOMBEIROS	106.777.090	3.910.200	0	110.687.290
3912	ACADEMIA POLICIAL MILITAR DO GUATUPÊ	2.200.000	0	0	2.200.000
3914	POLÍCIA CIENTÍFICA	26.734.240	720.000	0	27.454.240
3915	CORREGEDORIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL	925.000	0	0	925.000
3916	SUB-COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR	31.706.350	0	0	31.706.350
3930	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ - DETRAN	283.165.340	193.765.000	0	476.930.340
3962	FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO TRÂNSITO - FUNRESTRAN	10.392.400	1.557.600	0	11.950.000
3966	FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FUNESP/PR	58.611.720	47.115.980	0	105.727.700
<b>TOTAL</b>		<b>1.794.066.690</b>	<b>434.222.580</b>	<b>0</b>	<b>2.228.289.270</b>

## 3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	Recursos de Todas as Fontes	
			OUT. FONTES	R\$ 1,00 TOTAL
3901	GABINETE DO SECRETÁRIO	256.894.460	0	256.894.460
3903	DEPARTAMENTO DA POLÍCIA CIVIL	368.223.970	0	368.223.970
3904	INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO	1.100.000	0	1.100.000
3907	ESCOLA DE POLÍCIA	1.750.000	0	1.750.000
3908	COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR	832.739.920	0	832.739.920
3911	CORPO DE BOMBEIROS	110.687.290	0	110.687.290
3912	ACADEMIA POLICIAL MILITAR DO GUATUPÊ	2.200.000	0	2.200.000
3914	POLÍCIA CIENTÍFICA	27.454.240	0	27.454.240
3915	CORREGEDORIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL	925.000	0	925.000
3916	SUB-COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR	31.706.350	0	31.706.350
3930	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ - DETRAN	0	476.930.340	476.930.340
3962	FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO TRÂNSITO - FUNRESTRAN	0	11.950.000	11.950.000
3966	FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FUNESP/PR	105.727.700	0	105.727.700
<b>TOTAL</b>		<b>1.739.408.930</b>	<b>488.880.340</b>	<b>2.228.289.270</b>

## 3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE E GRUPO DE FONTES

Unid.	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Recursos de Todas as Fontes	
								Reserva de Contingência	R\$ 1,00 Total
3901	01	5.788.170	0	52.752.490	16.840.000	0	0	0	75.380.660
	15	0	0	4.000.000	26.000.000	0	0	0	30.000.000
	09	0	0	7.200.000	144.313.800	0	0	0	151.513.800
	T	5.788.170	0	63.952.490	187.153.800	0	0	0	256.894.460
3903	01	291.023.970	0	77.200.000	0	0	0	0	368.223.970

Continua na próxima página

## 3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE E GRUPO DE FONTES

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Unid.	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
	T	291.023.970	0	77.200.000	0	0	0	0	368.223.970
3904	01	0	0	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000
	T	0	0	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000
3907	01	0	0	1.750.000	0	0	0	0	1.750.000
	T	0	0	1.750.000	0	0	0	0	1.750.000
3908	01	802.422.090	0	30.317.830	0	0	0	0	832.739.920
	T	802.422.090	0	30.317.830	0	0	0	0	832.739.920
3911	01	99.102.640	0	5.874.450	255.000	0	0	0	105.232.090
	09	0	0	1.800.000	3.655.200	0	0	0	5.455.200
	T	99.102.640	0	7.674.450	3.910.200	0	0	0	110.687.290
3912	01	0	0	2.200.000	0	0	0	0	2.200.000
	T	0	0	2.200.000	0	0	0	0	2.200.000
3914	01	18.866.400	0	7.867.840	720.000	0	0	0	27.454.240
	T	18.866.400	0	7.867.840	720.000	0	0	0	27.454.240
3915	01	0	0	925.000	0	0	0	0	925.000
	T	0	0	925.000	0	0	0	0	925.000
3916	01	0	0	31.706.350	0	0	0	0	31.706.350
	T	0	0	31.706.350	0	0	0	0	31.706.350
3930	95	62.600.000	0	220.565.340	187.765.000	6.000.000	0	0	476.930.340
	T	62.600.000	0	220.565.340	187.765.000	6.000.000	0	0	476.930.340
3962	95	100.000	0	10.292.400	1.557.600	0	0	0	11.950.000
	T	100.000	0	10.292.400	1.557.600	0	0	0	11.950.000
3966	01	0	0	58.611.720	47.115.980	0	0	0	105.727.700
	T	0	0	58.611.720	47.115.980	0	0	0	105.727.700
TOTAL		1.279.903.270	0	514.163.420	428.222.580	6.000.000	0	0	2.228.289.270

## 3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Unid.	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
3901	40	0	0	0	26.000.000	0	0	0	26.000.000
	90	5.788.170	0	63.952.490	157.313.800	0	0	0	227.054.460
	99	0	0	0	3.840.000	0	0	0	3.840.000
	T	5.788.170	0	63.952.490	187.153.800	0	0	0	256.894.460
3903	90	291.023.970	0	77.200.000	0	0	0	0	368.223.970
	T	291.023.970	0	77.200.000	0	0	0	0	368.223.970
3904	90	0	0	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000
	T	0	0	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000
3907	90	0	0	1.750.000	0	0	0	0	1.750.000
	T	0	0	1.750.000	0	0	0	0	1.750.000
3908	90	802.422.090	0	30.317.830	0	0	0	0	832.739.920
	T	802.422.090	0	30.317.830	0	0	0	0	832.739.920

Continua na próxima página

## 3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Unid.	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
3911	90	99.102.640	0	7.674.450	3.655.200	0	0	0	110.432.290
	99	0	0	0	255.000	0	0	0	255.000
	T	99.102.640	0	7.674.450	3.910.200	0	0	0	110.687.290
3912	90	0	0	2.200.000	0	0	0	0	2.200.000
	T	0	0	2.200.000	0	0	0	0	2.200.000
3914	90	18.866.400	0	7.867.840	0	0	0	0	26.734.240
	99	0	0	0	720.000	0	0	0	720.000
	T	18.866.400	0	7.867.840	720.000	0	0	0	27.454.240
3915	90	0	0	925.000	0	0	0	0	925.000
	T	0	0	925.000	0	0	0	0	925.000
3916	90	0	0	31.706.350	0	0	0	0	31.706.350
	T	0	0	31.706.350	0	0	0	0	31.706.350
3930	90	62.600.000	0	220.565.340	187.765.000	6.000.000	0	0	476.930.340
	T	62.600.000	0	220.565.340	187.765.000	6.000.000	0	0	476.930.340
3962	90	100.000	0	10.292.400	1.557.600	0	0	0	11.950.000
	T	100.000	0	10.292.400	1.557.600	0	0	0	11.950.000
3966	40	0	0	0	9.000.000	0	0	0	9.000.000
	50	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
	90	0	0	58.611.720	37.115.980	0	0	0	95.727.700
	T	0	0	58.611.720	47.115.980	0	0	0	105.727.700
TOTAL		1.279.903.270	0	514.163.420	428.222.580	6.000.000	0	0	2.228.289.270





**B - Detalhamento do Programa de Trabalho das Unidades****- Recursos de Todas as Fontes**

3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

3901 - GABINETE DO SECRETÁRIO

PROGRAMA DE TRABALHO																			
Recursos de Todas as Fontes												R\$ 1,00							
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS					ATIVIDADES		OPER.ESP					TOTAL					
3901.06181133.014	SEGURANÇA PÚBLICA	206.765.920					50.128.540		0					256.894.460					
	POLICIAMENTO	206.765.920					50.128.540		0					256.894.460					
	PARANÁ SEGURO	206.765.920					4.000.000		0					210.765.920					
	*INVESTIMENTOS PARA O PARANÁ SEGURO	206.765.920					0		0					206.765.920					
	Prover recursos para a modernização das unidades da SESP, a fim de priorizar o reequipamento e a reestruturação física e tecnológica das unidades e garantir a eficiência e eficácia dos serviços prestados ao cidadão. Possibilitar o apoio às unidades integrantes do Sistema Estadual de Segurança Pública, incluindo a integração com o Governo Federal e outros agentes financiadores, para a execução das propostas do Programa Paraná Seguro.																		
Ações do Executivo																			
Principais Ações		Produto	Un. Medida						Mesorregiões										
				900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total			
Adequar a infraestrutura de segurança pública às propostas do Paraná Seguro		unidade reestruturada	unidade				10									10			
Reformar unidades da Secretaria de Segurança		unidade reformada	unidade				10									10			
Apoiar as unidades da Secretaria de Segurança Pública na implementação da ação programática		projeto realizado	unidade				10									10			
Apoiar as unidades da Secretaria de Segurança Pública na realização de operações conjuntas		projeto realizado	unidade				1									1			
Ações por Emendas do Legislativo																			
Principais Ações		Produto	Un. Medida						Mesorregiões										
				900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total			
As ações deste Projeto, incorporada na presente Lei, no valor de R\$ 3.840.000,00		Despesas incluídas por Emendas do Legislativo	emenda	12	5	1	17		16	1	3	3				58			
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **																			
3901.06181134.063	GESTÃO DO GRUPAMENTO AEROPOLICIAL - RESGATE AÉREO - GRAER						0	4.000.000				0				4.000.000			
Atender e apoiar, com a utilização de aeronaves, ações de busca, resgate e salvamento a vítimas de acidentes e/ou traumas em áreas urbanas, rurais e rodovias, bem como, em matas, florestas, montanhas, rios, lagos e mar. Atuar em missões de apoio a operações policiais, de bombeiros e de defesa civil. Apoiar órgãos federais, estaduais e municipais que necessitem do emprego de aeronaves e em outras missões de preservação da ordem pública.																			
Ações do Executivo																			
Principais Ações		Produto	Un. Medida						Mesorregiões										
				900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total			
Formar e especializar profissionais para o resgate aéreo		profissional treinado	unidade				20									20			
Realizar operações aeropoliciais		operação policial realizada	unidade	35	32	37	75	52	48	32	43	25	31			410			
Transportar vítimas em aeronave com suporte avançado de vida		atendimento prestado	unidade	47	43	50	100	70	64	43	58	33	42			550			
Apoiar ações de prevenção e combate a incêndios		operação realizada	unidade	13	12	14	27	19	18	12	16	9	11			151			
Continua na próxima página																			

Continua na próxima página

3901 - GABINETE DO SECRETÁRIO

## Recursos de Todas as Fontes

R\$ 1,00

3901 - GABINETE DO SECRETÁRIO

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

3901 - GABINETE DO SECRETÁRIO

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Continua na próxima página

3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

3901 - GABINETE DO SECRETÁRIO

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
	T	0	0	19.612.120	187.153.800	0	0	0	206.765.920
4063	90	0	0	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
	T	0	0	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
4064	90	5.788.170	0	5.234.170	0	0	0	0	11.022.340
	T	5.788.170	0	5.234.170	0	0	0	0	11.022.340
4065	90	0	0	35.106.200	0	0	0	0	35.106.200
	T	0	0	35.106.200	0	0	0	0	35.106.200
TOTAL		5.788.170	0	63.952.490	187.153.800	0	0	0	256.894.460

3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

3903 - DEPARTAMENTO DA POLÍCIA CIVIL

## PROGRAMA DE TRABALHO

Recursos de Todas as Fontes													R\$ 1,00						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS							ATIVIDADES			OPER.ESP			TOTAL				
3903.06181134.066	SEGURANÇA PÚBLICA	0							368.223.970			0			368.223.970				
	POLICIAMENTO	0							368.223.970			0			368.223.970				
	PARANÁ SEGURO	0							368.223.970			0			368.223.970				
	AÇÕES DA POLÍCIA JUDICIÁRIA	0							368.223.970			0			368.223.970				
	Executar os serviços de polícia judiciária em todo o Estado. Promover ações específicas de combate ao crime organizado por meio do trabalho investigativo, de inteligência e de realização de operações conjuntas com outros órgãos e unidades policiais. Elaborar programas para atendimento aos grupos vulneráveis vítimas de violência. Instaurar inquéritos policiais para a elucidação de crimes e redução da criminalidade.																		
Ações do Executivo																			
Principais Ações		Produto	Un. Medida	900	905	910	915	920	Mesorregiões			925	930	935	940	945	990	995	Total
Instaurar inquéritos policiais		inquérito policial instaurado	unidade	3260	3260	3027	69567	5446	15621	8190	10078	2655	4576						125680
Realizar operações policiais diversas		operação policial realizada	unidade	20	20	20	45	25	30	20	32	16	20						248
TOTAL				0							368.223.970			0			368.223.970		
*Recursos Vinculados																			

3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

3903 - DEPARTAMENTO DA POLÍCIA CIVIL

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4066	01	291.023.970	0	77.200.000	0	0	0	0	368.223.970
	T	291.023.970	0	77.200.000	0	0	0	0	368.223.970
TOTAL		291.023.970	0	77.200.000	0	0	0	0	368.223.970

3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

3903 - DEPARTAMENTO DA POLÍCIA CIVIL

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4066	90	291.023.970	0	77.200.000	0	0	0	0	368.223.970
	T	291.023.970	0	77.200.000	0	0	0	0	368.223.970
	<b>TOTAL</b>	<b>291.023.970</b>	<b>0</b>	<b>77.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>368.223.970</b>

3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

3904 - INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

## PROGRAMA DE TRABALHO

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL				
	SEGURANÇA PÚBLICA	0	1.100.000	0	1.100.000				
	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	0	1.100.000	0	1.100.000				
	PARANÁ SEGURO	0	1.100.000	0	1.100.000				
3904.06183134.067	<b>AÇÕES DO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO</b>	0	1.100.000	0	1.100.000				
	Manter um banco de dados com informações de identificação civil e criminal de pessoas. Realizar perícias papiloscópicas e necropapiloscópicas. Fazer o levantamento de impressões latentes. Identificar vítimas em locais de crime e de acidentes.								

## Ações do Executivo

Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões													Total
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995		
Expedir carteira de identidade	carteira expedida	unidade	5000	12000	10000	210000	3000	34800	3600	27000	4000	6200			315600	
Expedir atestado de antecedentes criminais	atestado expedido	unidade	324	1800	120	50000	540	7800	540	2088	144	240			63596	
Manter cadastro de anotação criminal	registro mantido	unidade				300000									300000	
Expedir certidão	atendimento prestado	unidade	48	24	2	1644	2	300	60	30	2				2112	
Elaborar relatório de antecedentes criminais	relatório elaborado	unidade				104000									104000	
Emitir laudo e informação de pesquisa	exame realizado	unidade				4000									4000	
Realizar análise de identificação criminal	análise realizada	unidade				4800									4800	
TOTAL			0					1.100.000					0		1.100.000	
*Recursos Vinculados																

3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

3904 - INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4067	01	0	0	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000
	T	0	0	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>

3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

3904 - INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4067	90	0	0	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000
	T	0	0	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>

3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

3907 - ESCOLA DE POLÍCIA

## PROGRAMA DE TRABALHO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES										R\$ 1,00						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS					ATIVIDADES			OPER.ESP			TOTAL			
3907.06128134.068	SEGURANÇA PÚBLICA	0					1.750.000			0			1.750.000			
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0					1.750.000			0			1.750.000			
	PARANÁ SEGURO	0					1.750.000			0			1.750.000			
	FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PARA A POLÍCIA CIVIL	0					1.750.000			0			1.750.000			
	Promover a qualificação do profissional em segurança pública, com o objetivo de ampliar a eficiência policial pelo aperfeiçoamento técnico, científico e gerencial.															
Ações do Executivo																
Principais Ações		Produto		Un. Medida		Mesorregiões										
		900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total		
Realizar cursos de aperfeiçoamento para as carreiras da Polícia Civil	policial civil formado				200									200		
Realizar cursos de especialização de gestão em segurança pública para delegados de polícia	policial civil formado				180									180		
Realizar cursos de atualização em uso legal de arma de fogo para policiais civis na Capital	policial civil formado				150									150		
Realizar cursos de atualização em uso legal de arma de fogo para policiais civis no Interior	policial civil formado						50		50					100		
Realizar cursos de formação para as carreiras da Polícia Civil	policial civil formado				370		180		120					670		
TOTAL		0					1.750.000			0			1.750.000			
*Recursos Vinculados																

3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

3907 - ESCOLA DE POLÍCIA

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4068	01	0	0	1.750.000	0	0	0	0	1.750.000
	T	0	0	1.750.000	0	0	0	0	1.750.000
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.750.000</b>

3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
3907 - ESCOLA DE POLÍCIA

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4068	90	0	0	1.750.000	0	0	0	0	1.750.000
	T	0	0	1.750.000	0	0	0	0	1.750.000
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.750.000</b>

3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
3908 - COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR

## PROGRAMA DE TRABALHO

Recursos de Todas as Fontes														R\$ 1,00					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS					ATIVIDADES			OPER.ESP			TOTAL						
3908.06181134.069	SEGURANÇA PÚBLICA	0					832.739.920			0			832.739.920						
	POLICIAMENTO	0					832.739.920			0			832.739.920						
	PARANÁ SEGURO	0					832.739.920			0			832.739.920						
	AÇÕES DO COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR	0					832.739.920			0			832.739.920						
	Melhorar o grau de segurança do cidadão proporcionando suporte à prevenção e repressão da criminalidade e da violência. Garantir o funcionamento do sistema médico, hospitalar, odontológico e laboratorial do Hospital da Polícia Militar, com vistas ao atendimento da saúde dos policiais militares e seus dependentes. Prover os meios necessários ao desenvolvimento das ações pertinentes ao Comando Geral da Polícia Militar.																		
Ações do Executivo																			
Principais Ações		Produto	Un. Medida	900	905	910	915	920	Mesorregiões			925	930	935	940	945	990	995	Total
Realizar atendimento médico ao policial militar e dependentes		atendimento prestado	unidade				73000												73000
Manter a capacidade leito/dia do HPM		serviço mantido	unidade				80												80
Realizar exames médicos e laboratoriais - HPM		exame realizado	unidade				121000												121000
Prestar apoio administrativo e operacional às unidades da PMPR		unidade administrada	unidade				37												37
Realizar operações policiais diversas		operação policial realizada	unidade	10	9	10	20	14	13	9	12	7	9						113
TOTAL				0			832.739.920			0			832.739.920						
*Recursos Vinculados																			

3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
3908 - COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4069	01	802.422.090	0	30.317.830	0	0	0	0	832.739.920
	T	802.422.090	0	30.317.830	0	0	0	0	832.739.920
	<b>TOTAL</b>	<b>802.422.090</b>	<b>0</b>	<b>30.317.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>832.739.920</b>

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA																			
3911 - CORPO DE BOMBEIROS																			
PROGRAMA DE TRABALHO																			
Recursos de Todas as Fontes														R\$ 1,00					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS						ATIVIDADES			OPER.ESP			TOTAL					
3911.06182134.074	SEGURANÇA PÚBLICA	0						110.687.290			0			110.687.290					
	DEFESA CIVIL	0						110.687.290			0			110.687.290					
	PARANÁ SEGURO	0						110.687.290			0			110.687.290					
	*AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS	0						110.687.290			0			110.687.290					
	Prevenir e combater incêndios. Realizar missões de busca, salvamento e resgate. Proporcionar plenas condições de emprego, imediato e eficiente, de pessoal e equipamentos, nas ações de prevenção aquáticas, principalmente durante a temporada de verão. Atuar em ações de defesa civil e em situações de calamidade pública. Prestar atendimento a outras ocorrências relacionadas ao Corpo de Bombeiros, visando proporcionar uma segurança adequada à população fixa e flutuante no Estado do Paraná. Realizar a formação e especialização de bombeiro militar. Manter o Projeto de Guarda-Vidas Civil. Adquirir, manter e recuperar a frota de viaturas e toda a infraestrutura à disposição da corporação para o desempenho de suas atividades.																		
	Ações do Executivo																		
Principais Ações		Produto	Un. Medida	900	905	910	915	920	Mesorregiões			925	930	935	940	945	990	995	Total
Atender ocorrências de bombeiros		ocorrência de bombeiro realizada	unidade	8370	8220	1856	59200	13535	18510	8670	8122	1570	1954						130007
Ações por Emendas do Legislativo																			
Principais Ações		Produto	Un. Medida	900	905	910	915	920	Mesorregiões			925	930	935	940	945	990	995	Total
As ações desta Atividade, incorporada na presente Lei, no valor de R\$ 255.000,00		Despesas incluídas por Emendas do Legislativo	emenda									3							3
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **																			
TOTAL				0						110.687.290			0			110.687.290			
*Recursos Vinculados																			

## 3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

## 3911 - CORPO DE BOMBEIROS

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4074	01	99.102.640	0	5.874.450	255.000	0	0	0	105.232.090
	09	0	0	1.800.000	3.655.200	0	0	0	5.455.200
	T	99.102.640	0	7.674.450	3.910.200	0	0	0	110.687.290
	<b>TOTAL</b>	<b>99.102.640</b>	<b>0</b>	<b>7.674.450</b>	<b>3.910.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.687.290</b>

## 3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

## 3911 - CORPO DE BOMBEIROS

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4074	90	99.102.640	0	7.674.450	3.655.200	0	0	0	110.432.290
	99	0	0	0	255.000	0	0	0	255.000
	T	99.102.640	0	7.674.450	3.910.200	0	0	0	110.687.290
	<b>TOTAL</b>	<b>99.102.640</b>	<b>0</b>	<b>7.674.450</b>	<b>3.910.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.687.290</b>

## 3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

## 3912 - ACADEMIA POLICIAL MILITAR DO GUATUPÊ

## PROGRAMA DE TRABALHO

				Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL
	SEGURANÇA PÚBLICA	0	2.200.000	0	2.200.000
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0	2.200.000	0	2.200.000
	PARANÁ SEGURO	0	2.200.000	0	2.200.000
3912.06128134.075	FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PARA A POLÍCIA MILITAR	0	2.200.000	0	2.200.000
	Promover a qualificação dos efetivos da Polícia Militar pela formação, aperfeiçoamento, especialização e ensino, para habilitação às funções de execução, organização e direção.				

## Ações do Executivo

Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões												Total
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	
Realizar Curso Superior de Polícia	policial militar formado	unidade				30									30
Realizar Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais	policial militar formado	unidade				60									60
Realizar Curso de Formação de Oficiais	policial militar formado	unidade				300									300
Realizar Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos	policial militar formado	unidade				90									90
Realizar Curso de Formação de Sargentos	policial militar formado	unidade				200									200

Continua na próxima página



3912 - ACADEMIA POLICIAL MILITAR DO GUATUPÊ

3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA									
3912 - ACADEMIA POLICIAL MILITAR DO GUATUPÊ									
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES									
Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Socials	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4075	01	0	0	2.200.000	0	0	0	0	2.200.000
	T	0	0	2.200.000	0	0	0	0	2.200.000
	TOTAL	0	0	2.200.000	0	0	0	0	2.200.000

3912 - ACADEMIA POLICIAL MILITAR DO GUATUPÊ

3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA				
3914 - POLÍCIA CIENTÍFICA				
PROGRAMA DE TRABALHO				
Recursos de Todas as Fontes				R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP
	SEGURANÇA PÚBLICA	0	27.454.240	0
				27.454.240
Continua na próxima página				

## 3914 - POLÍCIA CIENTÍFICA

## PROGRAMA DE TRABALHO

Ações do Executivo

## Ações do Executivo

Ações por Emendas do Legislativo	
1	1

### Ações por Emendas do Legislativo

Ações do Executivo

## Ações do Executivo

			TOTAL	0	27.454.240	0	27.454.240
--	--	--	-------	---	------------	---	------------

**\*Recursos Vinculados**

## 3914 - POLÍCIA CIENTÍFICA

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

Continua na próxima página

3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

3914 - POLÍCIA CIENTÍFICA

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
	T	0	0	2.260.000	0	0	0	0	2.260.000
	<b>TOTAL</b>	<b>18.866.400</b>	<b>0</b>	<b>7.867.840</b>	<b>720.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.454.240</b>

3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

3914 - POLÍCIA CIENTÍFICA

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4076	90	18.866.400	0	5.607.840	0	0	0	0	24.474.240
	99	0	0	0	720.000	0	0	0	720.000
	T	18.866.400	0	5.607.840	720.000	0	0	0	25.194.240
4077	90	0	0	2.260.000	0	0	0	0	2.260.000
	T	0	0	2.260.000	0	0	0	0	2.260.000
	<b>TOTAL</b>	<b>18.866.400</b>	<b>0</b>	<b>7.867.840</b>	<b>720.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.454.240</b>

3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

3915 - CORREGEDORIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL

## PROGRAMA DE TRABALHO

Recursos de Todas as Fontes										R\$ 1,00						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS					ATIVIDADES			OPER.ESP		TOTAL				
	SEGURANÇA PÚBLICA	0					925.000			0		925.000				
	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	0					925.000			0		925.000				
	PARANÁ SEGURO	0					925.000			0		925.000				
3915.06183134.078	AÇÕES DA CORREGEDORIA DA POLÍCIA CIVIL	0					925.000			0		925.000				
Exercer o controle interno da atividade policial. Promover a apuração das infrações penais e transgressões disciplinares atribuídas à Polícia Civil. Determinar a instauração de investigações preliminares e sindicâncias. Designar, em caráter especial, autoridades policiais para instauração de inquéritos. Centralizar o cadastro e controle dos procedimentos disciplinares. Proceder as inspeções administrativas. Avocar e realizar os serviços de correição, em caráter permanente e extraordinário, nos procedimentos penais e administrativos.																
Ações do Executivo																
Principais Ações		Produto	Un. Medida	Mesorregiões												
				900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total
Acompanhar inquéritos policiais instaurados		inquérito policial instaurado	unidade				13000									13000
Realizar correições de procedimentos administrativos penais		correição executada	unidade		2000	2000	11000		4000		3000					22000
Realizar inspeções administrativas nas unidades policiais		inspeção executada	unidade		30	15	50		45		12					152
Instaurar procedimentos administrativos penais - policiais civis		procedimento instaurado	unidade		180	50			130		100					460
Continua na próxima página																

Continua na próxima página

3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
3915 - CORREGEDORIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL

## PROGRAMA DE TRABALHO

		Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL
	TOTAL	0	925.000	0	925.000
*Recursos Vinculados					

3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
3915 - CORREGEDORIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

		Recursos de Todas as Fontes							R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4078	01	0	0	925.000	0	0	0	0	925.000
	T	0	0	925.000	0	0	0	0	925.000
	TOTAL	0	0	925.000	0	0	0	0	925.000

3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
3915 - CORREGEDORIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

		Recursos de Todas as Fontes							R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4078	90	0	0	925.000	0	0	0	0	925.000
	T	0	0	925.000	0	0	0	0	925.000
	TOTAL	0	0	925.000	0	0	0	0	925.000

3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
3916 - SUB-COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR

## PROGRAMA DE TRABALHO

		Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL
	SEGURANÇA PÚBLICA	0	31.706.350	0	31.706.350
	POLICIAMENTO	0	29.206.350	0	29.206.350
	PARANÁ SEGURO	0	31.706.350	0	31.706.350
3916.06181134.070	AÇÕES DO 1º COMANDO DA PMPR - CURITIBA	0	22.954.130	0	22.954.130
	Realizar o policiamento ostensivo e preventivo na área de atuação do 1º Comando da PMPR, com sede em Curitiba, intensificando e melhorando o policiamento comunitário na região, elevando assim, a sensação de segurança e de preservação da ordem pública. Apoiar as ações dos demais comandos regionais.				
Continua na próxima página					

PROGRAMA DE TRABALHO																	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO								Recursos de Todas as Fontes						R\$ 1,00		
									PROJETOS			ATIVIDADES			OPER.ESP		
		Ações do Executivo															
Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões														
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total		
			Realizar escolta de presos e dignatários - operação/dia	operação realizada	unidade				260								260
			Realizar policiamento preventivo e ostensivo fardado - operação/dia	operação realizada	unidade				365								365
			Realizar operações em eventos esportivos e shows - operação/dia	operação realizada	unidade				208								208
			Realizar operações blitz e ações educativas de trânsito - operação/dia	operação realizada	unidade				365								365
			Realizar policiamento hipomóvel - operação/dia	operação realizada	unidade				365								365
			Realizar policiamento em estabelecimentos prisionais - operação/dia	operação realizada	unidade				365								365
			Apoiar as ações dos demais comandos regionais	unidade administrada	unidade				5								5
3916.06181134.071	AÇÕES DO 2º COMANDO DA PMPR - LONDRINA					0		849.760			0			849.760			
Realizar o policiamento ostensivo e preventivo na área de atuação do 2º Comando da PMPR, com sede em Londrina, intensificando e melhorando o policiamento comunitário na região, elevando assim, a sensação de segurança e de preservação da ordem pública.																	
		Ações do Executivo															
Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões														
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total		
			Realizar escolta de presos e dignatários - operação/dia	operação realizada	unidade				260	260							520
			Realizar policiamento preventivo e ostensivo fardado - operação/dia	operação realizada	unidade				365	365							730
			Realizar operações em eventos esportivos e shows - operação/dia	operação realizada	unidade				208	208							416
			Realizar operações blitz e ações educativas de trânsito - operação/dia	operação realizada	unidade				365	365							730
			Realizar policiamento hipomóvel - operação/dia	operação realizada	unidade				365	365							730
			Realizar policiamento em estabelecimentos prisionais - operação/dia	operação realizada	unidade				365	365							730
			3916.06181134.072	AÇÕES DO POLICIAMENTO RODOVIÁRIO					0		2.500.000			0			2.500.000
Realizar o policiamento de trânsito nas rodovias estaduais sob a jurisdição do Departamento de Estradas de Rodagem, visando a normalidade no tráfego de veículos, o cumprimento da legislação de trânsito, a redução dos índices de acidentes e, como consequência, a segurança dos usuários.																	
		Ações do Executivo															
Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões														
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total		
Realizar policiamento de trânsito rodoviário	policiamento realizado	km	1390	1265	1469	2938	2058	1894	1258	1701	965	1227			16165		
Continua na próxima página																	

Continua na próxima página

3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

3916 - SUB-COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR

PROGRAMA DE TRABALHO															
		Recursos de Todas as Fontes												R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS				ATIVIDADES				OPER.ESP				TOTAL	
3916.06181134.085	AÇÕES DO 3º COMANDO DA PMPR - MARINGÁ	0				675.430				0				675.430	
	Realizar o policiamento ostensivo e preventivo na área de atuação do 3º Comando da PMPR, com sede em Maringá, a fim de intensificar e melhorar o policiamento comunitário na região e assim elevar a sensação de segurança e preservação da ordem pública.														
	Ações do Executivo														
Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões												
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total
Realizar policiamento preventivo e ostensivo fardado - operação/dia	operação realizada	unidade	365				365	365							1095
Realizar patrulhamento rural - operação/dia	operação realizada	unidade	365				365	365							1095
Realizar policiamento em estabelecimentos prisionais - operação/dia	operação realizada	unidade	365				365	365							1095
Realizar escolta de presos e dignatários - operação/dia	operação realizada	unidade	260				260	260							780
Realizar operações em eventos esportivos e shows - operação/dia	operação realizada	unidade	208				208	208							624
Realizar operações blitz e ações educativas de trânsito - operação/dia	operação realizada	unidade	365				365	365							1095
3916.06181134.086	AÇÕES DO 4º COMANDO DA PMPR - PONTA GROSSA	0				602.040				0				602.040	
	Realizar o policiamento ostensivo e preventivo na área de atuação do 4º Comando da PMPR, com sede em Ponta Grossa, a fim de intensificar e melhorar o policiamento comunitário na região e assim elevar a sensação de segurança e preservação da ordem pública.														
	Ações do Executivo														
Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões												
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total
Realizar escolta de presos e dignatários - operação/dia	operação realizada	unidade		260	260	260		260	260		260				1560
Realizar policiamento preventivo e ostensivo fardado - operação/dia	operação realizada	unidade		365	365	365		365	365		365				2190
Realizar operações em eventos esportivos e shows - operação/dia	operação realizada	unidade		208	208	208		208	208		208				1248
Realizar operações blitz e ações educativas de trânsito - operação/dia	operação realizada	unidade		365	365	365		365	356		365				2181
Realizar policiamento hipomóvel - operação/dia	operação realizada	unidade		365	365	365		365	365		365				2190
Realizar policiamento em estabelecimentos prisionais - operação/dia	operação realizada	unidade		365	365	365		365	365		365				2190
3916.06181134.087	AÇÕES DO 5º COMANDO DA PMPR - CASCAVEL	0				975.380				0				975.380	
	Realizar o policiamento ostensivo e preventivo na área de atuação do 5º Comando da PMPR, com sede em Cascavel, a fim de intensificar e melhorar o policiamento comunitário na região e assim elevar a sensação de segurança e preservação da ordem pública.														

Continua na próxima página

## 217

Continua na próxima página

3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
3916 - SUB-COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR

PROGRAMA DE TRABALHO																
		Recursos de Todas as Fontes													R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				PROJETOS			ATIVIDADES			OPER.ESP			TOTAL		
		Ações do Executivo			Mesorregiões											
Principais Ações	Produto	Un. Medida	900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total	
Realizar policiamento ostensivo ambiental	fiscalização realizada	unidade	264	474	935	1175	324	932	518	786	452	252			6112	
Fiscalizar a exploração de produtos e subprodutos florestais e minerais	fiscalização realizada	unidade	197	240	332	414	211	268	211	178	196	122			2369	
TOTAL						0			31.706.350			0			31.706.350	
*Recursos Vinculados																

3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
3916 - SUB-COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES									Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	
4070	01	0	0	22.954.130	0	0	0	0	22.954.130	
	T	0	0	22.954.130	0	0	0	0	22.954.130	
4071	01	0	0	849.760	0	0	0	0	849.760	
	T	0	0	849.760	0	0	0	0	849.760	
4072	01	0	0	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	
	T	0	0	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	
4073	01	0	0	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	
	T	0	0	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	
4085	01	0	0	675.430	0	0	0	0	675.430	
	T	0	0	675.430	0	0	0	0	675.430	
4086	01	0	0	602.040	0	0	0	0	602.040	
	T	0	0	602.040	0	0	0	0	602.040	
4087	01	0	0	975.380	0	0	0	0	975.380	
	T	0	0	975.380	0	0	0	0	975.380	
4088	01	0	0	649.610	0	0	0	0	649.610	
	T	0	0	649.610	0	0	0	0	649.610	
TOTAL		0	0	31.706.350	0	0	0	0	31.706.350	

3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
3916 - SUB-COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO										
Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00	
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	
4070	90	0	0	22.954.130	0	0	0	0	22.954.130	
	T	0	0	22.954.130	0	0	0	0	22.954.130	
Continua na próxima página										

Continua na próxima página



3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

3916 - SUB-COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4071	90	0	0	849.760	0	0	0	0	849.760
	T	0	0	849.760	0	0	0	0	849.760
4072	90	0	0	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
	T	0	0	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
4073	90	0	0	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
	T	0	0	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
4085	90	0	0	675.430	0	0	0	0	675.430
	T	0	0	675.430	0	0	0	0	675.430
4086	90	0	0	602.040	0	0	0	0	602.040
	T	0	0	602.040	0	0	0	0	602.040
4087	90	0	0	975.380	0	0	0	0	975.380
	T	0	0	975.380	0	0	0	0	975.380
4088	90	0	0	649.610	0	0	0	0	649.610
	T	0	0	649.610	0	0	0	0	649.610
TOTAL		0	0	31.706.350	0	0	0	0	31.706.350

3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

3930 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ - DETRAN

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	R\$ 1,00
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			476.930.340
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		24.338.220	
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	24.338.220		
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	24.338.220		
1.3.2.5.50.00	Remuneração sobre Recursos Diretamente Arrecadados	24.338.220		
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		424.342.740	
1.6.0.0.14.00	Serviços de Inspeção e Fiscalização	403.630.750		
1.6.0.0.99.00	Outros Serviços Prestados a Outras Entidades	20.711.990		
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		25.747.720	
1.7.6.0.00.00	Transferências de Convênios	25.747.720		
1.7.6.2.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	111.280		
1.7.6.2.99.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	111.280		
1.7.6.4.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	25.636.440		
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.501.660	
1.9.1.0.00.00	Multas e Juros de Mora	7.490		
1.9.1.9.00.00	Multas de Outras Origens	7.490		
1.9.1.9.99.00	Outras Multas	7.490		
1.9.2.0.00.00	Indenizações e Restituições	2.484.540		
1.9.2.1.00.00	Indenizações	2.140		
1.9.2.1.99.00	Outras Indenizações	2.140		
1.9.2.1.99.50	Outras Indenizações de Recursos Diretamente Arrecadados	2.140		
1.9.2.2.00.00	Restituições	2.482.400		

Continua na próxima página

3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
3930 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ - DETRAN

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	R\$ 1,00 CATEG.ECONÔM.
1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	2.482.400		
1.9.2.2.99.50	Outras Restituições - Diretamente Arrecadados	2.482.400		
1.9.9.0.00.00	Receitas Diversas	9.630		
1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	9.630		
1.9.9.0.99.50	Outras Receitas de Recursos Diretamente Arrecadados	9.630		
RECEITAS CORRENTES 476.930.340		RECEITAS DE CAPITAL 0	TOTAL GERAL 476.930.340	

3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
3930 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ - DETRAN

## CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE

ESPECIFICAÇÃO	R\$ 1,00 VALOR
RECEITAS PRÓPRIAS	476.930.340
<b>TOTAL</b>	<b>476.930.340</b>

3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
3930 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ - DETRAN

## PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL
	SEGURANÇA PÚBLICA	0	470.825.340	0	470.825.340
	POLICIAMENTO	0	470.825.340	0	470.825.340
	PARANÁ SEGURO	0	470.825.340	0	470.825.340
3930.06181134.080	<b>*AÇÕES DO DETRAN</b>	0	470.825.340	0	470.825.340

Cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito, visando a manutenção das atividades típicas e serviços básicos no contexto da coordenação e controle do tráfego urbano. Otimizar os mecanismos estruturais, operacionais e gerenciais da Autarquia, qualificando e dinamizando, permanentemente, os serviços prestados aos clientes do sistema de trânsito em particular e à comunidade em geral. Prover mecanismos de redução dos índices de acidentes de trânsito no Estado, fomentando a participação da comunidade, capacitando-a e instrumentalizando-a para a humanização do trânsito paranaense. Participar de ações integradas de segurança pública e de melhoria da malha viária estadual e municipal.

## Ações do Executivo

Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões												Total
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	
Emitir Carteira Nacional de Habilitação	carteira expedida	unidade	43849	62790	46750	423033	64245	257842	46164	141054	31867	63798			1181392
Emitir Certificado de Registro de Veículo	documento emitido	unidade	104229	140992	97779	999999	156060	554776	105170	335289	63312	146828			2704434
Emitir Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo	documento emitido	unidade				999999									999999
Realizar Curso de Reciclagem	curso realizado	unidade				600									600
Promover evento Educação para o Trânsito	evento realizado	unidade				50									50
Realizar Planos de Sinalização Viária	sinalização viária realizada	plano	5	4	8	8	15	18	15	10	5	12			100
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **															
	ENCARGOS ESPECIAIS					0			0		6.105.000				6.105.000
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					0			0		6.105.000				6.105.000
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS					0			0		6.105.000				6.105.000
3930.28846999.010	<b>ENCARGOS ESPECIAIS - DETRAN</b>					0			0		6.105.000				6.105.000

Continua na próxima página

3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
3930 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ - DETRAN

## PROGRAMA DE TRABALHO

		Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL
	Alocar recursos destinados ao pagamento do PASEP e de despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos conforme legislação vigente.				
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>470.825.340</b>	<b>6.105.000</b>	<b>476.930.340</b>
<b>*Recursos Vinculados</b>					

3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
3930 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ - DETRAN

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

								Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4080	95	62.600.000	0	214.460.340	187.765.000	6.000.000	0	0	470.825.340
	T	62.600.000	0	214.460.340	187.765.000	6.000.000	0	0	470.825.340
9010	95	0	0	6.105.000	0	0	0	0	6.105.000
	T	0	0	6.105.000	0	0	0	0	6.105.000
TOTAL		62.600.000	0	220.565.340	187.765.000	6.000.000	0	0	476.930.340

3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
3930 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ - DETRAN

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

								Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4080	90	62.600.000	0	214.460.340	187.765.000	6.000.000	0	0	470.825.340
	T	62.600.000	0	214.460.340	187.765.000	6.000.000	0	0	470.825.340
9010	90	0	0	6.105.000	0	0	0	0	6.105.000
	T	0	0	6.105.000	0	0	0	0	6.105.000
TOTAL		62.600.000	0	220.565.340	187.765.000	6.000.000	0	0	476.930.340

3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
3962 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO TRÂNSITO - FUNRESTRAN

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	R\$ 1,00 CATEG. ECONÔM.
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			11.950.000
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.100.000	
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	1.100.000		
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.100.000		
1.3.2.5.54.00	Remuneração sobre Recursos do Fundo de Reequipamento de Trânsito - FUNRESTRAN	1.100.000		
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.850.000	
1.9.1.0.00.00	Multas e Juros de Mora	10.850.000		

Continua na próxima página

3962 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO TRÂNSITO - FUNRESTRAN

## R\$ 1,00

3962 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO TRÂNSITO - FUNRESTRAN

## R\$ 1,00

3962 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO TRÂNSITO - FUNRESTRAN

## R\$ 1,00

**Ações do Executivo**

## Ações do Executivo

[illegible]

3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

3962 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO TRÂNSITO - FUNRESTRAN

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4083	95	100.000	0	10.292.400	1.557.600	0	0	0	11.950.000
	T	100.000	0	10.292.400	1.557.600	0	0	0	11.950.000
	TOTAL	100.000	0	10.292.400	1.557.600	0	0	0	11.950.000

3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

3962 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO TRÂNSITO - FUNRESTRAN

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4083	90	100.000	0	10.292.400	1.557.600	0	0	0	11.950.000
	T	100.000	0	10.292.400	1.557.600	0	0	0	11.950.000
	TOTAL	100.000	0	10.292.400	1.557.600	0	0	0	11.950.000

3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

3966 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FUNESP/PR

## CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE

CONSOLIDADO DA RECEITA DA UNIDADE		R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO		VALOR
REPASSES DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		105.727.700
TOTAL		105.727.700

3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

3966 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FUNESP/PR

## PROGRAMA DE TRABALHO

				Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL	
3966.06181134.089	SEGURANÇA PÚBLICA	0	105.727.700	0	105.727.700	
	POLICIAMENTO	0	105.727.700	0	105.727.700	
	PARANÁ SEGURO	0	105.727.700	0	105.727.700	
	*AÇÕES DO FUNESP	0	105.727.700	0	105.727.700	
	Prover, de forma complementar, os recursos para o financiamento das despesas correntes e de capital, compreendendo os encargos de capacitação, aperfeiçoamento, desenvolvimento e modernização das atividades dos Órgãos integrantes da Secretaria de Estado da Segurança Pública. Possibilitar o aperfeiçoamento e ampliação dos programas estaduais na área de segurança pública, pela destinação dos recursos na forma estabelecida na Lei Estadual nº 16.944, de 10/11/11.					

Continua na próxima página

## ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2012

224

PROGRAMA DE TRABALHO															
		Recursos de Todas as Fontes												R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				PROJETOS		ATIVIDADES				OPER.ESP			TOTAL	
		Ações do Executivo													
		Mesorregiões													
Principais Ações	Produto	Un. Medida	900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total
Apoiar a manutenção das unidades da Segurança Pública	unidade administrada	unidade				10									10
Adequar a infraestrutura da Secretaria de Segurança Pública	unidade estruturada	unidade				10									10
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **															
TOTAL						0		105.727.700				0			105.727.700
*Recursos Vinculados															

## 3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

## 3966 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FUNESP/PR

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

									Recursos de Todas as Fontes				R\$ 1,00	
Projeto/Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida		Reserva de Contingência				Total	
4089	01	0	0	58.611.720	47.115.980	0	0		0				105.727.700	
	T	0	0	58.611.720	47.115.980	0	0		0				105.727.700	
	TOTAL	0	0	58.611.720	47.115.980	0	0		0				105.727.700	

## 3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

## 3966 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FUNESP/PR

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

									Recursos de Todas as Fontes				R\$ 1,00	
Projeto/Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida		Reserva de Contingência				Total	
4089	40	0	0	0	9.000.000	0	0		0				9.000.000	
	50	0	0	0	1.000.000	0	0		0				1.000.000	
	90	0	0	58.611.720	37.115.980	0	0		0				95.727.700	
	T	0	0	58.611.720	47.115.980	0	0		0				105.727.700	
	TOTAL	0	0	58.611.720	47.115.980	0	0		0				105.727.700	

## SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

## A - Resumos Gerais

## 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

		PROGRAMA DE TRABALHO		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL	
	EDUCAÇÃO	4.425.540.910	273.769.130	0	4.699.310.040	
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	66.732.520	400.000	0	67.132.520	
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	48.537.980	400.000	0	48.937.980	
4100.12122414.090	*GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEED	48.537.980	400.000	0	48.937.980	
	GESTÃO DE SERVIÇOS	18.194.540	0	0	18.194.540	
4100.12122424.091	*GESTÃO DE SERVIÇOS - SEED	18.194.540	0	0	18.194.540	
	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31.688.760	704.790	0	32.393.550	
	INOVA EDUCAÇÃO	3.976.508.320	100.399.380	0	4.076.907.700	
4100.12126094.092	*SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO	31.688.760	704.790	0	32.393.550	
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	32.030.670	0	0	32.030.670	
	INOVA EDUCAÇÃO	3.976.508.320	100.399.380	0	4.076.907.700	
4100.12128093.017	*FORMAÇÃO EM AÇÃO - BIRD	32.030.670	0	0	32.030.670	
	ENSINO PROFISSIONAL	14.896.400	96.764.380	0	111.660.780	
	INOVA EDUCAÇÃO	3.976.508.320	100.399.380	0	4.076.907.700	
4100.12363094.096	*QUALIFICA PARANÁ - SEED	14.896.400	96.764.380	0	111.660.780	
	ENSINO INFANTIL	8.601.480	0	0	8.601.480	
	EDUCAÇÃO PARA TODOS	382.300.070	172.969.750	0	555.269.820	
4100.12365064.093	*MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE ESTADUAL	8.601.480	0	0	8.601.480	
	EDUCAÇÃO BÁSICA	4.271.591.080	175.899.960	0	4.447.491.040	
	EDUCAÇÃO PARA TODOS	382.300.070	172.969.750	0	555.269.820	
4100.12368064.094	*RENOVA ESCOLA	32.614.840	28.437.710	0	61.052.550	
4100.12368064.095	*DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	328.226.310	143.491.640	0	471.717.950	
4100.12368064.100	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO CEPR	12.857.440	1.040.400	0	13.897.840	
	INOVA EDUCAÇÃO	3.976.508.320	100.399.380	0	4.076.907.700	
4100.12368093.018	*SISTEMA DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - BIRD	5.032.800	200.000	0	5.232.800	
4100.12368093.019	*TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS	901.500	2.730.210	0	3.631.710	
4100.12368094.097	*VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MAGISTÉRIO	2.002.684.880	0	0	2.002.684.880	
4100.12368094.098	*VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ADMINISTRATIVO	1.851.571.250	0	0	1.851.571.250	
4100.12368094.099	*MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO	37.702.060	0	0	37.702.060	
TOTAL		4.425.540.910	273.769.130	0	4.699.310.040	
*Recursos Vinculados						

## 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

		PROGRAMA DE TRABALHO		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUT.FONTES	TOTAL		
	EDUCAÇÃO	4.699.269.640	40.400	4.699.310.040		
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	67.132.520	0	67.132.520		
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	48.937.980	0	48.937.980		
4100.12122414.090	*GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEED	48.937.980	0	48.937.980		
	GESTÃO DE SERVIÇOS	18.194.540	0	18.194.540		
4100.12122424.091	*GESTÃO DE SERVIÇOS - SEED	18.194.540	0	18.194.540		

Continua na próxima página

## 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO				
		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUT. FONTES	TOTAL
	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	32.393.550	0	32.393.550
	INOVA EDUCAÇÃO	4.076.907.700	0	4.076.907.700
4100.12126094.092	*SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO	32.393.550	0	32.393.550
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	32.030.670	0	32.030.670
	INOVA EDUCAÇÃO	4.076.907.700	0	4.076.907.700
4100.12128093.017	*FORMAÇÃO EM AÇÃO - BIRD	32.030.670	0	32.030.670
	ENSINO PROFISSIONAL	111.660.780	0	111.660.780
	INOVA EDUCAÇÃO	4.076.907.700	0	4.076.907.700
4100.12363094.096	*QUALIFICA PARANÁ - SEED	111.660.780	0	111.660.780
	ENSINO INFANTIL	8.601.480	0	8.601.480
	EDUCAÇÃO PARA TODOS	555.229.420	40.400	555.269.820
4100.12365064.093	*MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE ESTADUAL	8.601.480	0	8.601.480
	EDUCAÇÃO BÁSICA	4.447.450.640	40.400	4.447.491.040
	EDUCAÇÃO PARA TODOS	555.229.420	40.400	555.269.820
4100.12368064.094	*RENOVA ESCOLA	61.052.550	0	61.052.550
4100.12368064.095	*DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	471.717.950	0	471.717.950
4100.12368064.100	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO CEPR	13.857.440	40.400	13.897.840
	INOVA EDUCAÇÃO	4.076.907.700	0	4.076.907.700
4100.12368093.018	*SISTEMA DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - BIRD	5.232.800	0	5.232.800
4100.12368093.019	*TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS	3.631.710	0	3.631.710
4100.12368094.097	*VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MAGISTÉRIO	2.002.684.880	0	2.002.684.880
4100.12368094.098	*VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ADMINISTRATIVO	1.851.571.250	0	1.851.571.250
4100.12368094.099	*MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO	37.702.060	0	37.702.060
	<b>TOTAL</b>	<b>4.699.269.640</b>	<b>40.400</b>	<b>4.699.310.040</b>
<b>*Recursos Vinculados</b>				

## 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E CATEGORIAS ECONÔMICAS				
		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
4102	DIRETORIA GERAL	66.732.520	400.000	67.132.520
4103	SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO	4.345.950.950	272.328.730	4.618.279.680
4130	COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ - CEPR	12.857.440	1.040.400	13.897.840
	<b>TOTAL</b>	<b>4.425.540.910</b>	<b>273.769.130</b>	<b>4.699.310.040</b>

## 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS				
		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUT. FONTES	TOTAL
4102	DIRETORIA GERAL	67.132.520	0	67.132.520
4103	SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO	4.618.279.680	0	4.618.279.680
4130	COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ - CEPR	13.857.440	40.400	13.897.840
	<b>TOTAL</b>	<b>4.699.269.640</b>	<b>40.400</b>	<b>4.699.310.040</b>



## 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE E GRUPO DE FONTES

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Unid.	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4102	01	18.070.730	0	38.958.760	0	0	0	0	57.029.490
	16	0	0	9.703.030	400.000	0	0	0	10.103.030
	T	18.070.730	0	48.661.790	400.000	0	0	0	67.132.520
4103	01	969.294.420	0	36.503.720	7.879.530	0	0	0	1.013.677.670
	15	0	0	15.000.000	30.000.000	0	0	0	45.000.000
	16	0	0	269.466.970	69.105.000	230.000	0	0	338.801.970
	45	2.574.793.950	0	418.310.410	0	0	0	0	2.993.104.360
	09	0	0	62.581.480	165.114.200	0	0	0	227.695.680
	T	3.544.088.370	0	801.862.580	272.098.730	230.000	0	0	4.618.279.680
4130	01	10.106.240	0	2.751.200	1.000.000	0	0	0	13.857.440
	95	0	0	0	40.400	0	0	0	40.400
	T	10.106.240	0	2.751.200	1.040.400	0	0	0	13.897.840
TOTAL		3.572.265.340	0	853.275.570	273.539.130	230.000	0	0	4.699.310.040

## 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Unid.	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4102	40	0	0	36.300	0	0	0	0	36.300
	90	18.070.730	0	48.625.490	400.000	0	0	0	67.096.220
	T	18.070.730	0	48.661.790	400.000	0	0	0	67.132.520
4103	40	661.280	0	60.727.090	4.620.000	0	0	0	66.008.370
	50	73.099.770	0	14.732.050	1.838.350	0	0	0	89.670.170
	90	3.470.327.320	0	722.413.440	257.760.850	230.000	0	0	4.450.731.610
	99	0	0	3.990.000	7.879.530	0	0	0	11.869.530
	T	3.544.088.370	0	801.862.580	272.098.730	230.000	0	0	4.618.279.680
4130	90	10.106.240	0	2.751.200	1.040.400	0	0	0	13.897.840
	T	10.106.240	0	2.751.200	1.040.400	0	0	0	13.897.840
TOTAL		3.572.265.340	0	853.275.570	273.539.130	230.000	0	0	4.699.310.040



**B - Detalhamento do Programa de Trabalho das Unidades****- Recursos de Todas as Fontes**

4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

4102 - DIRETORIA GERAL

PROGRAMA DE TRABALHO					Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL	
	EDUCAÇÃO	0	67.132.520	0	67.132.520	
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	67.132.520	0	67.132.520	
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0	48.937.980	0	48.937.980	
4102.12122414.090	*GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEED	0	48.937.980	0	48.937.980	
	Manter a estrutura administrativa da SEED e dos Núcleos Regionais de Educação, afim de dar suporte às unidades descentralizadas e às escolas da Rede Pública Estadual de Ensino.					
	GESTÃO DE SERVIÇOS	0	18.194.540	0	18.194.540	
4102.12122424.091	*GESTÃO DE SERVIÇOS - SEED	0	18.194.540	0	18.194.540	
	Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.					
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>67.132.520</b>	<b>0</b>	<b>67.132.520</b>	
*Recursos Vinculados						

4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

4102 - DIRETORIA GERAL

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES										Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total		
4090	01	18.070.730	0	28.830.950	0	0	0	0	46.901.680		
	16	0	0	1.636.300	400.000	0	0	0	2.036.300		
	T	18.070.730	0	30.467.250	400.000	0	0	0	48.937.980		
4091	01	0	0	10.127.810	0	0	0	0	10.127.810		
	16	0	0	8.066.730	0	0	0	0	8.066.730		
	T	0	0	18.194.540	0	0	0	0	18.194.540		
	<b>TOTAL</b>	<b>18.070.730</b>	<b>0</b>	<b>48.661.790</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.132.520</b>		

4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

4102 - DIRETORIA GERAL

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO										Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total		
4090	40	0	0	36.300	0	0	0	0	36.300		
	90	18.070.730	0	30.430.950	400.000	0	0	0	48.901.680		
	T	18.070.730	0	30.467.250	400.000	0	0	0	48.937.980		
4091	90	0	0	18.194.540	0	0	0	0	18.194.540		
	T	0	0	18.194.540	0	0	0	0	18.194.540		
	<b>TOTAL</b>	<b>18.070.730</b>	<b>0</b>	<b>48.661.790</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.132.520</b>		

4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

4103 - SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO																
		Recursos de Todas as Fontes													R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS					ATIVIDADES			OPER.ESP					TOTAL	
4103.12126094.092	EDUCAÇÃO	40.895.180					4.577.384.500			0					4.618.279.680	
	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0					32.393.550			0					32.393.550	
	INOVA EDUCAÇÃO	40.895.180					4.036.012.520			0					4.076.907.700	
	*SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO	0					32.393.550			0					32.393.550	
	Coletar dados sobre estabelecimentos, matrículas, funções docentes, movimento e rendimento escolar por meio do Censo Escolar. Manter e aperfeiçoar o Sistema de Georreferenciamento de Escolas. Manter a prestação de serviços da Companhia de Informática do Paraná (CELEPAR). Desenvolver, manter e aperfeiçoar ferramentas de gerenciamento estratégico - Business Intelligence (BI). Capacitar Gestores Municipais do Transporte Escolar. Assegurar informação aos envolvidos na aplicação da metodologia do Levantamento da Situação Escolar (LSE/FNDE). Capacitar, aperfeiçoar e qualificar os profissionais da educação para utilização dos Sistemas de Informação da SEED.															
Ações do Executivo																
Principais Ações		Produto	Un. Medida		Mesorregiões											
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total	
Manter e aperfeiçoar sistemas de informação educacional		sistema mantido				6									6	
Capacitar profissionais para utilização dos Sistemas de Informação		profissional capacitado	4	4	6	58	8	8	8	8	4	6			114	
4103.12128093.017	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	32.030.670					0			0					32.030.670	
	INOVA EDUCAÇÃO	40.895.180					4.036.012.520			0					4.076.907.700	
	*FORMAÇÃO EM AÇÃO - BIRD	32.030.670					0			0					32.030.670	
	Capacitar, aperfeiçoar e qualificar os profissionais da educação por meio do Programa de Formação Continuada da SEED. Aperfeiçoar o Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), com intuito de assegurar aos professores da rede pública ampliação das oportunidades de acesso, proporcionando espaço/tempo para realização de estudos na sua área específica.															
	Ações do Executivo															
Principais Ações		Produto	Un. Medida		Mesorregiões											
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total	
Capacitar professores da rede pública de ensino		profissional capacitado	3129	5298	5488	18724	5555	14231	5602	9969	3501	4962			76459	
Capacitar professores da rede pública de ensino - PDE		profissional capacitado	98	166	172	588	174	447	176	313	110	156			2400	
4103.12363094.096	ENSINO PROFISSIONAL	0					111.660.780			0					111.660.780	
	INOVA EDUCAÇÃO	40.895.180					4.036.012.520			0					4.076.907.700	
	*QUALIFICA PARANÁ - SEED	0					111.660.780			0					111.660.780	
	Fortalecer a Educação Profissional: por meio da expansão da oferta do ensino profissionalizante; incentivar a permanência do jovem na sua própria região, criando alternativas de trabalho e renda pela Associação Regional das Casas Familiares Rurais (ARCAFAR).															
	Ações do Executivo															
Principais Ações		Produto	Un. Medida		Mesorregiões											
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total	
Fortalecer a educação profissional		aluno qualificado	2834	8222	4597	22569	5775	14718	7387	11447	5433	3804			86786	
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **																
4103.12365064.093	ENSINO INFANTIL	0					8.601.480			0					8.601.480	
	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0					541.371.980			0					541.371.980	
	*MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE ESTADUAL	0					8.601.480			0					8.601.480	
	Viabilizar recursos para manutenção da educação infantil em unidades de atendimento, assentamentos, áreas indígenas e quilombolas. Apoiar os municípios na criação de sistemas de cadastro de demanda da educação infantil. Viabilizar recursos para investimento na rede física estadual da educação infantil. Ampliar a oferta de															
	Continua na próxima página															

Continua na próxima página

4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  
4103 - SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO																	
Recursos de Todas as Fontes														R\$ 1,00			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES			OPER.ESP			TOTAL								
magistério em nível médio para atender à expansão da educação infantil.																	
Ações do Executivo																	
Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões														
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total		
			Viabilizar recursos para manutenção da Educação Infantil	aluno atendido	unidade		4	229	5	6	81	6	23		25		379
			EDUCAÇÃO BÁSICA				8.864.510			4.424.728.690				0		4.433.593.200	
			EDUCAÇÃO PARA TODOS				0			541.371.980				0		541.371.980	
4103.12368064.094	*RENOVA ESCOLA				0			61.052.550				0		61.052.550			
Adequar a rede física escolar a fim de proporcionar condições de acesso e permanência da população estudantil na escola. Recuperar espaços físicos escolares descentralizando recursos. Adquirir equipamentos e mobiliário escolar para atender salas de aula, bibliotecas, laboratórios e setores administrativos da escola.																	
Ações do Executivo																	
Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões														
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total		
			Adequar e recuperar espaços físicos escolares	escola atendida	unidade	6	11	12	33	10	27	10	12	9	10		140
Adquirir mobiliário e equipamentos diversos	escola atendida	unidade	99	154	173	456	166	347	178	277	112	173		2135			
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **																	
4103.12368064.095	*DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA				0			471.717.950				0			471.717.950		
Viabilizar a descentralização de recursos por meio do fundo rotativo. Manter o Programa Transporte Escolar. Garantir e aprimorar o Programa de Merenda Escolar. Adquirir materiais pedagógicos e suprimentos que atendam a Educação Básica. Realizar Jogos Estudantis do Paraná. Garantir o enfrentamento à violência no âmbito escolar. Ofertar recursos para preservação do patrimônio público. Promover a Educação Especial e Inclusiva. Implementar o desenvolvimento da política pública de Educação e Diversidade. Manter convênio com a Associação de Cooperação Agrícola e Reforma Agrária do Paraná (ACAP). Fortalecer a Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJA). Implementar e efetivar a proposta pedagógico-curricular de EJA. Ofertar o Programa Paraná Alfabetizado. Promover o ensino de língua estrangeira plurilíngue. Implantar e organizar a educação em tempo integral. Reorganizar os espaços de funcionamento e atendimento do Parque Newton Freire Maia. Capacitar diretores e secretários das escolas estaduais e técnicos pedagógicos dos NREs. Adequar a rede física escolar.																	
Ações do Executivo																	
Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões														
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total		
			Assegurar o fornecimento de alimentação escolar segura e de qualidade aos alunos da rede estadual	merenda distribuída	aluno	49471	99669	78458	437559	95427	261048	82276	178001	65155	94907		1441971
			Garantir o desenvolvimento da Educação Básica	aluno atendido	unidade	49471	99669	78458	437559	95427	261048	82276	178001	94907	65155		1441971
			Garantir transporte escolar	aluno beneficiado	unidade	9389	15804	23203	49715	16290	37179	16973	26180	26950	25867		247550
			Atender através do Fundo Rotativo	escola atendida	unidade	99	154	142	456	166	347	178	277	285	31		2135
			Capacitar professores da rede pública de ensino	profissional capacitado	unidade	3129	5298	5488	18724	5555	14231	5602	9969	3501	4962		76459
Ações por Emendas do Legislativo																	
Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões														
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total		
As ações desta Atividade, incorporada na presente Lei, no valor de R\$ 6.429.530,00	Despesas incluídas por Emendas do Legislativo	emenda	5	10	14	14	6	15	4	30	2	12			112		

Continua na próxima página

4103 - SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO

## R\$ 1,00

		Ações do Executivo													
Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões												Total
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	
Criar Sistema de Avaliação Institucional	sistema criado	unidade				1									1

### Mesorregiões

[illegible]

## Mesorregiões

TOTAL	40.895.180	4.577.384.500	0	4.618.279.680
*Recursos Vinculados				

**\*Recursos Vinculados**

4103 - SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO

## R\$ 1,00

Continua na próxima página

4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

4103 - SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

		Recursos de Todas as Fontes							R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
	T	0	0	32.030.670	0	0	0	0	32.030.670
3018	16	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
	45	0	0	5.032.800	0	0	0	0	5.032.800
	T	0	0	5.032.800	200.000	0	0	0	5.232.800
3019	01	0	0	835.500	0	0	0	0	835.500
	16	0	0	66.000	2.730.210	0	0	0	2.796.210
	T	0	0	901.500	2.730.210	0	0	0	3.631.710
4092	01	0	0	351.090	0	0	0	0	351.090
	09	0	0	398.670	100.000	0	0	0	498.670
	15	0	0	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000
	16	0	0	15.939.000	604.790	0	0	0	16.543.790
	T	0	0	31.688.760	704.790	0	0	0	32.393.550
4093	01	8.500.000	0	0	0	0	0	0	8.500.000
	16	0	0	101.480	0	0	0	0	101.480
	T	8.500.000	0	101.480	0	0	0	0	8.601.480
4094	16	0	0	32.614.840	28.437.710	0	0	0	61.052.550
	T	0	0	32.614.840	28.437.710	0	0	0	61.052.550
4095	01	1.624.050	0	6.373.600	7.879.530	0	0	0	15.877.180
	09	0	0	55.294.360	71.570.490	0	0	0	126.864.850
	15	0	0	0	30.000.000	0	0	0	30.000.000
	16	0	0	203.111.980	33.811.620	230.000	0	0	237.153.600
	45	0	0	61.822.320	0	0	0	0	61.822.320
	T	1.624.050	0	326.602.260	143.261.640	230.000	0	0	471.717.950
4096	01	5.104.420	0	2.043.530	0	0	0	0	7.147.950
	09	0	0	6.888.450	93.443.710	0	0	0	100.332.160
	16	0	0	0	3.320.670	0	0	0	3.320.670
	45	0	0	860.000	0	0	0	0	860.000
	T	5.104.420	0	9.791.980	96.764.380	0	0	0	111.660.780
4097	01	564.623.940	0	16.000.000	0	0	0	0	580.623.940
	45	1.155.862.650	0	266.198.290	0	0	0	0	1.422.060.940
	T	1.720.486.590	0	282.198.290	0	0	0	0	2.002.684.880
4098	01	382.082.630	0	9.400.000	0	0	0	0	391.482.630
	45	1.390.088.620	0	70.000.000	0	0	0	0	1.460.088.620
	T	1.772.171.250	0	79.400.000	0	0	0	0	1.851.571.250
4099	01	7.359.380	0	1.500.000	0	0	0	0	8.859.380
	45	28.842.680	0	0	0	0	0	0	28.842.680
	T	36.202.060	0	1.500.000	0	0	0	0	37.702.060
TOTAL		3.544.088.370	0	801.862.580	272.098.730	230.000	0	0	4.618.279.680

## 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

## 4103 - SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
3017	90	0	0	32.030.670	0	0	0	0	32.030.670
	T	0	0	32.030.670	0	0	0	0	32.030.670
3018	90	0	0	5.032.800	200.000	0	0	0	5.232.800
	T	0	0	5.032.800	200.000	0	0	0	5.232.800
3019	90	0	0	901.500	2.730.210	0	0	0	3.631.710
	T	0	0	901.500	2.730.210	0	0	0	3.631.710
4092	90	0	0	31.688.760	704.790	0	0	0	32.393.550
	T	0	0	31.688.760	704.790	0	0	0	32.393.550
4093	90	8.500.000	0	101.480	0	0	0	0	8.601.480
	T	8.500.000	0	101.480	0	0	0	0	8.601.480
4094	90	0	0	32.614.840	28.437.710	0	0	0	61.052.550
	T	0	0	32.614.840	28.437.710	0	0	0	61.052.550
4095	40	0	0	60.727.090	4.620.000	0	0	0	65.347.090
	50	0	0	13.232.050	1.838.350	0	0	0	15.070.400
	90	1.624.050	0	248.653.120	128.923.760	230.000	0	0	379.430.930
	99	0	0	3.990.000	7.879.530	0	0	0	11.869.530
	T	1.624.050	0	326.602.260	143.261.640	230.000	0	0	471.717.950
4096	90	5.104.420	0	9.791.980	96.764.380	0	0	0	111.660.780
	T	5.104.420	0	9.791.980	96.764.380	0	0	0	111.660.780
4097	50	43.859.860	0	0	0	0	0	0	43.859.860
	90	1.676.626.730	0	282.198.290	0	0	0	0	1.958.825.020
	T	1.720.486.590	0	282.198.290	0	0	0	0	2.002.684.880
4098	40	661.280	0	0	0	0	0	0	661.280
	50	29.239.910	0	0	0	0	0	0	29.239.910
	90	1.742.270.060	0	79.400.000	0	0	0	0	1.821.670.060
	T	1.772.171.250	0	79.400.000	0	0	0	0	1.851.571.250
4099	50	0	0	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
	90	36.202.060	0	0	0	0	0	0	36.202.060
	T	36.202.060	0	1.500.000	0	0	0	0	37.702.060
TOTAL		3.544.088.370	0	801.862.580	272.098.730	230.000	0	0	4.618.279.680

## 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

## 4130 - COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ - CEPR

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

R\$ 1,00			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		40.400
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1.3.1.0.00.00	Receitas Imobiliárias	30.000	32.400
1.3.1.1.00.00	Aluguéis	30.000	
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	2.400	
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.400	
1.3.2.5.50.00	Remuneração sobre Recursos Diretamente Arrecadados	2.400	

Continua na próxima página



4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  
4130 - COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ - CEPR

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	R\$ 1,00 CATEG.ECONÔM.
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		8.000	
1.6.0.0.99.00	Outros Serviços Prestados a Outras Entidades	8.000		
RECEITAS CORRENTES 40.400		RECEITAS DE CAPITAL 0	TOTAL GERAL 40.400	

4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  
4130 - COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ - CEPR

## CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE

ESPECIFICAÇÃO	R\$ 1,00 VALOR
RECEITAS PRÓPRIAS	40.400
REPASSES DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	13.857.440
<b>TOTAL</b>	<b>13.897.840</b>

4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  
4130 - COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ - CEPR

## PROGRAMA DE TRABALHO

		Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL
	EDUCAÇÃO	0	13.897.840	0	13.897.840
	EDUCAÇÃO BÁSICA	0	13.897.840	0	13.897.840
	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0	13.897.840	0	13.897.840
4130.12368064.100	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO CEPR	0	13.897.840	0	13.897.840

Capacitar profissionais da educação. Manter e conservar a estrutura física, assim como realizar melhorias necessárias nas dependências da escola. Promover a manutenção, troca e/ou reposição dos equipamentos técnicos. Manter e atualizar o acervo bibliográfico. Promover condições adequadas para o desenvolvimento das atividades complementares desportivas, artísticas e de línguas estrangeiras.

## Ações do Executivo

Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões													Total
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995		
Promover a manutenção do CEPR	aluno atendido	unidade				7030									7030	

\*\* As Obras estão detalhadas no Anexo V \*\*

TOTAL		0	13.897.840	0	13.897.840
*Recursos Vinculados					

4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  
4130 - COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ - CEPR

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

		Recursos de Todas as Fontes							R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4100	01	10.106.240	0	2.751.200	1.000.000	0	0	0	13.857.440
	95	0	0	0	40.400	0	0	0	40.400
	T	10.106.240	0	2.751.200	1.040.400	0	0	0	13.897.840
TOTAL		10.106.240	0	2.751.200	1.040.400	0	0	0	13.897.840

4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  
4130 - COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ - CEPR

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Socials	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4100	90	10.106.240	0	2.751.200	1.040.400	0	0	0	13.897.840
	T	10.106.240	0	2.751.200	1.040.400	0	0	0	13.897.840
	TOTAL	10.106.240	0	2.751.200	1.040.400	0	0	0	13.897.840

## SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE

## A - Resumos Gerais

## 4300 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE

		PROGRAMA DE TRABALHO		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL	
	ADMINISTRAÇÃO	4.282.900	152.000	0	4.434.900	
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.612.860	252.000	0	6.864.860	
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.316.800	252.000	0	6.568.800	
4300.04122414.107	GESTÃO ADMINISTRATIVA - IPCE	3.986.840	152.000	0	4.138.840	
	GESTÃO DE SERVIÇOS	296.060	0	0	296.060	
4300.04122424.105	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEES	40.000	0	0	40.000	
4300.04122424.108	GESTÃO DE SERVIÇOS - IPCE	256.060	0	0	256.060	
	DESPORTO E LAZER	37.851.780	900.000	0	38.751.780	
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.612.860	252.000	0	6.864.860	
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.316.800	252.000	0	6.568.800	
4300.27122414.104	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEES	2.329.960	100.000	0	2.429.960	
	DESPORTO COMUNITÁRIO	35.521.820	800.000	0	36.321.820	
	PARANÁ: ESPORTE, LAZER E ATIVIDADE FÍSICA	35.521.820	800.000	0	36.321.820	
4300.27812164.106	DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADE FÍSICA	2.137.250	200.000	0	2.337.250	
4300.27812164.109	*IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADE FÍSICA	33.384.570	600.000	0	33.984.570	
	ENCARGOS ESPECIAIS	130.690	0	0	130.690	
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	130.690	0	0	130.690	
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	130.690	0	0	130.690	
4300.28846999.066	ENCARGOS ESPECIAIS - IPCE	130.690	0	0	130.690	
TOTAL		42.265.370	1.052.000	0	43.317.370	
*Recursos Vinculados						

## 4300 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE

		PROGRAMA DE TRABALHO		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUT.FONTES	TOTAL		
	ADMINISTRAÇÃO	4.284.900	150.000	4.434.900		
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.714.860	150.000	6.864.860		
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.418.800	150.000	6.568.800		
4300.04122414.107	GESTÃO ADMINISTRATIVA - IPCE	3.988.840	150.000	4.138.840		
	GESTÃO DE SERVIÇOS	296.060	0	296.060		
4300.04122424.105	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEES	40.000	0	40.000		
4300.04122424.108	GESTÃO DE SERVIÇOS - IPCE	256.060	0	256.060		
	DESPORTO E LAZER	25.001.780	13.750.000	38.751.780		
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.714.860	150.000	6.864.860		
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.418.800	150.000	6.568.800		
4300.27122414.104	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEES	2.429.960	0	2.429.960		
	DESPORTO COMUNITÁRIO	22.571.820	13.750.000	36.321.820		
	PARANÁ: ESPORTE, LAZER E ATIVIDADE FÍSICA	22.571.820	13.750.000	36.321.820		
4300.27812164.106	DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADE FÍSICA	2.337.250	0	2.337.250		
4300.27812164.109	*IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADE FÍSICA	20.234.570	13.750.000	33.984.570		
	ENCARGOS ESPECIAIS	130.690	0	130.690		

Continua na próxima página

## 4300 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE

## PROGRAMA DE TRABALHO

		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUT. FONTES	TOTAL
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	130.690	0	130.690
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	130.690	0	130.690
4300.28846999.066	ENCARGOS ESPECIAIS - IPCE	130.690	0	130.690
	<b>TOTAL</b>	<b>29.417.370</b>	<b>13.900.000</b>	<b>43.317.370</b>
<b>*Recursos Vinculados</b>				

## 4300 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E CATEGORIAS ECONÔMICAS

		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
4302	DIRETORIA GERAL	4.507.210	300.000	4.807.210
4330	INSTITUTO PARANAENSE DE CIÊNCIA DO ESPORTE - IPCE	37.758.160	752.000	38.510.160
	<b>TOTAL</b>	<b>42.265.370</b>	<b>1.052.000</b>	<b>43.317.370</b>

## 4300 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS

		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUT. FONTES	TOTAL
4302	DIRETORIA GERAL	4.807.210	0	4.807.210
4330	INSTITUTO PARANAENSE DE CIÊNCIA DO ESPORTE - IPCE	24.610.160	13.900.000	38.510.160
	<b>TOTAL</b>	<b>29.417.370</b>	<b>13.900.000</b>	<b>43.317.370</b>

## 4300 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE E GRUPO DE FONTES

								Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
Unid.	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4302	01	1.918.960	0	2.588.250	300.000	0	0	0	4.807.210
	T	1.918.960	0	2.588.250	300.000	0	0	0	4.807.210
4330	01	1.903.540	0	22.606.620	100.000	0	0	0	24.610.160
	95	0	0	13.248.000	652.000	0	0	0	13.900.000
	T	1.903.540	0	35.854.620	752.000	0	0	0	38.510.160
	TOTAL	3.822.500	0	38.442.870	1.052.000	0	0	0	43.317.370

## 4300 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Desdobramento da Despesa Segundo os Desdobramentos por Natureza Analítica								Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
Unid.	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4302	90	1.918.960	0	2.588.250	300.000	0	0	0	4.807.210
	T	1.918.960	0	2.588.250	300.000	0	0	0	4.807.210
4330	40	8.400	0	3.880.000	0	0	0	0	3.888.400

Continua na próxima página

## 4300 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Unid.	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
	50	0	0	522.570	0	0	0	0	522.570
	90	1.895.140	0	14.612.050	752.000	0	0	0	17.259.190
	99	0	0	16.840.000	0	0	0	0	16.840.000
	T	1.903.540	0	35.854.620	752.000	0	0	0	38.510.160
	<b>TOTAL</b>	<b>3.822.500</b>	<b>0</b>	<b>38.442.870</b>	<b>1.052.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.317.370</b>



## - Recursos de Todas as Fontes

4300 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE																	
4302 - DIRETORIA GERAL																	
PROGRAMA DE TRABALHO																	
															Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES			OPER.ESP			TOTAL								
4302.04122424.105	ADMINISTRAÇÃO	0	40.000			0			40.000								
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	2.469.960			0			2.469.960								
	GESTÃO DE SERVIÇOS	0	40.000			0			40.000								
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEES	0	40.000			0			40.000								
	Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.																
4302.27122414.104	DESPORTO E LAZER	0	4.767.210			0			4.767.210								
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	2.469.960			0			2.469.960								
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0	2.429.960			0			2.429.960								
	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEES	0	2.429.960			0			2.429.960								
	Manter a estrutura organizacional central da SEES. Promover as condições necessárias no desenvolvimento das políticas e diretrizes do esporte.																
4302.27812164.106	DESPORTO COMUNITÁRIO	0	2.337.250			0			2.337.250								
	PARANÁ: ESPORTE, LAZER E ATIVIDADE FÍSICA	0	2.337.250			0			2.337.250								
	DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADE FÍSICA	0	2.337.250			0			2.337.250								
	Executar, incentivar, apoiar e orientar a realização de atividades e eventos recreativos e esportivos, profissionais ou amadores, quer no âmbito da Administração Estadual ou da iniciativa privada. Desenvolver ações articuladas com Órgãos e Entidades Federais, Estaduais, Municipais e Internacionais em sua área de atuação. Estimular e elaborar o desenvolvimento de estudos e pesquisas sobre assuntos relacionados ao esporte, lazer e qualidade de vida. Capacitar profissionais e estudantes de educação física e gestores públicos do esporte no Paraná. Respeitar, valorizar e priorizar em suas ações e intervenções, a participação dos idosos, das pessoas portadoras de necessidades especiais, dos jovens em idade escolar, estabelecendo estimativas e parâmetros que indiquem percentuais dessa população com sobrepeso, desencadeando ações que estimulem o controle do peso corporal dessas crianças. Estimular a prática do esporte como atividade de lazer das comunidades valorizando o seu aspecto cultural e respeitando a diversidade étnica e populacional do Paraná. Promover estudos e realizar adequações na infraestrutura esportiva do Estado do Paraná. Implementar a Lei de Incentivo ao Esporte. Valorizar, estimular e apoiar a atuação do IPCE na consecução dos seus objetivos.																
	Ações do Executivo																
Principais Ações		Produto	Un. Medida	Mesorregiões													
				900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total	
Promover o Projeto Lazer no Paraná		município atendido	unidade	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4			44	
Desenvolver atividades de esporte e lazer para o idoso - Paraná Idoso Ativo		município atendido	unidade	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4			44	
Capacitar profissionais, acadêmicos e gestores públicos de educação física		participante capacitado	unidade	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364			3640	
Promover o Projeto de Prevenção e Controle da Obesidade Infanto-Juvenil - Programa Paraná Saudável		aluno atendido	unidade	61407			697670	122321	382172	105341	238430	77312	90915			1775568	
Promover o Projeto Festival Esportivo e Cultural da Reforma Agrária - Programa Paraná Diversidade		participante	unidade			500		500	500		500					2000	
Promover o Projeto Jogos Indígenas do Paraná - Programa Esporte Paraná Diversidade		participante	unidade		44	220	220		176	132	132					924	
Realizar evento de premiação - Prêmio Orgulho Paranaense		prêmio entregue	unidade	4	1	1	41	7	23	1	15	1	6			100	
Promover o Projeto Kit Saúde - Programa Pronto Atleta		kit distribuído	unidade	883	883	883	883	883	883	883	883	883	883			8830	
Apoiar o I Campeonato Sulamericano de Handebol em cadeira de rodas		equipe apoiada	unidade								1					1	
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **																	
TOTAL				0			4.807.210			0			4.807.210				
*Recursos Vinculados																	

## 4300 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE

## 4302 - DIRETORIA GERAL

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4104	01	1.918.960	0	411.000	100.000	0	0	0	2.429.960
	T	1.918.960	0	411.000	100.000	0	0	0	2.429.960
4105	01	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000
	T	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000
4106	01	0	0	2.137.250	200.000	0	0	0	2.337.250
	T	0	0	2.137.250	200.000	0	0	0	2.337.250
TOTAL		1.918.960	0	2.588.250	300.000	0	0	0	4.807.210

## 4300 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE

## 4302 - DIRETORIA GERAL

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4104	90	1.918.960	0	411.000	100.000	0	0	0	2.429.960
	T	1.918.960	0	411.000	100.000	0	0	0	2.429.960
4105	90	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000
	T	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000
4106	90	0	0	2.137.250	200.000	0	0	0	2.337.250
	T	0	0	2.137.250	200.000	0	0	0	2.337.250
TOTAL		1.918.960	0	2.588.250	300.000	0	0	0	4.807.210

## 4300 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE

## 4330 - INSTITUTO PARANAENSE DE CIÊNCIA DO ESPORTE - IPCE

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	R\$ 1,00
					CATEG. ECONÔM.
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES				13.300.000
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			1.165.000	
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		1.125.000		
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.125.000		
1.3.2.5.50.00	Remuneração sobre Recursos Diretamente Arrecadados		21.000		
1.3.2.5.81.00	Remuneração sobre Recursos de Transferências e Convênios com Órgãos Federais		1.100.000		
1.3.2.5.99.00	Remuneração sobre Recursos Diversos		4.000		
1.3.9.0.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		40.000		
1.3.9.9.00.00	Produto de Outras Operações		40.000		
1.3.9.9.50.00	Outros Produtos de Outras Operações		40.000		
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			60.000	
1.6.0.0.99.00	Outros Serviços Prestados a Outras Entidades		60.000		
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			12.050.000	

Continua na próxima página



## 4300 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE

## 4330 - INSTITUTO PARANAENSE DE CIÊNCIA DO ESPORTE - IPCE

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

				R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔM.
1.7.2.0.00.00	Transferências Intergovernamentais	6.800.000		
1.7.2.1.00.00	Transferências da União	6.800.000		
1.7.2.1.99.00	Outras Transferências da União	6.800.000		
1.7.2.1.99.99	Demais Transferências da União	6.800.000		
1.7.6.0.00.00	Transferências de Convênios	5.250.000		
1.7.6.1.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	5.250.000		
1.7.6.1.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	5.250.000		
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		25.000	
1.9.1.0.00.00	Multas e Juros de Mora	6.000		
1.9.1.9.00.00	Multas de Outras Origens	6.000		
1.9.1.9.99.00	Outras Multas	6.000		
1.9.2.0.00.00	Indenizações e Restituições	19.000		
1.9.2.2.00.00	Restituições	19.000		
1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	19.000		
1.9.2.2.99.50	Outras Restituições - Diretamente Arrecadados	19.000		
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			600.000
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		600.000	
2.4.7.0.00.00	Transferências de Convênios	600.000		
2.4.7.1.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	600.000		
2.4.7.1.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	600.000		
RECEITAS CORRENTES 13.300.000		RECEITAS DE CAPITAL 600.000	TOTAL GERAL 13.900.000	

## 4300 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE

## 4330 - INSTITUTO PARANAENSE DE CIÊNCIA DO ESPORTE - IPCE

## CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE

		R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO		VALOR
RECEITAS PRÓPRIAS		13.900.000
REPASSES DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		24.610.160
TOTAL		38.510.160

## 4300 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE

## 4330 - INSTITUTO PARANAENSE DE CIÊNCIA DO ESPORTE - IPCE

## PROGRAMA DE TRABALHO

		Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL
	ADMINISTRAÇÃO	0	4.394.900	0	4.394.900
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	4.394.900	0	4.394.900
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0	4.138.840	0	4.138.840
4330.04122414.107	GESTÃO ADMINISTRATIVA - IPCE	0	4.138.840	0	4.138.840
	Manter a estrutura organizacional central do IPCE. Promover as condições necessárias no desenvolvimento das políticas esportivas.				
	GESTÃO DE SERVIÇOS	0	256.060	0	256.060
4330.04122424.108	GESTÃO DE SERVIÇOS - IPCE	0	256.060	0	256.060
	Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.				
	DESPORTO E LAZER	0	33.984.570	0	33.984.570
	DESPORTO COMUNITÁRIO	0	33.984.570	0	33.984.570

Continua na próxima página

## 4300 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE

## 4330 - INSTITUTO PARANAENSE DE CIÊNCIA DO ESPORTE - IPCE

## PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL

PARANÁ: ESPORTE, LAZER E ATIVIDADE FÍSICA

0 33.984.570

0

33.984.570

4330.27812164.109

## \*IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADE FÍSICA

0 33.984.570

0

33.984.570

Proporcionar a participação dos estudantes da rede pública e privada em eventos esportivos. Oportunizar aos alunos e escolas campeões representar o Estado em competição nacional. Criar a cultura de atividades no esporte, lazer e atividade física no cidadão paranaense. Apoiar e incentivar os jogos regionais. Realizar competições em diferentes modalidades esportivas para adolescentes, jovens e adultos. Atender crianças com atividades esportivas no contra-turno. Proporcionar o treinamento esportivo para crianças e jovens em parceria com municípios. Desenvolver em parcerias com as universidades estaduais a iniciação esportiva das populações do entorno. Estimular e participar de projetos de pesquisa científica voltadas à sua área de atuação. Identificar e valorizar talentos esportivos. Planejar, valorizar e assegurar a preservação da memória e da história do esporte paranaense Implantar e modernizar a infraestrutura para esporte educacional, recreativo e de lazer em municípios do Estado. Desenvolver atividades e apoio a projetos do esporte educacional.

## Ações do Executivo

## Principais Ações

## Produto

## Un. Medida

## Mesorregiões

			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total
Realizar os Jogos Escolares do Paraná - JEPS	atleta atendido	unidade	4207	4142	6536	13996	5196	13565	6731	9932	5130	5960			75395
Realizar os Jogos Universitários do Paraná - JUPS	atleta atendido	unidade				1200									1200
Participar dos Jogos Universitários Brasileiros - JUBS	atleta atendido	unidade				190									190
Promover o Projeto Talento Olímpico do Paraná	atleta atendido	unidade	60	40	50	300	50	250	40	300	40	40			1170
Promover o Projeto Liga Universitária	atleta atendido	unidade	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000			100000
Promover a iniciação da prática da atividade física à população - Projeto Movimenta Paraná	município atendido	unidade		4	4			5		4	4	4			25
Promover o Projeto Esporte Formador Mini-Atletismo	município atendido	unidade	25	14	29	37	61	79	46	50	21	37			399
Promover o Projeto Formador Universitário	aluno atendido	unidade		800	1200										2000
Promover o Projeto Formador na Escola	aluno atendido	unidade	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000			250000
Executar o Projeto Segundo Tempo Navegar	aluno atendido	unidade				100			100	100					300
Realizar estudos para a criação do Museu e Memória do Esporte no Paraná	estudo realizado	unidade				1									1
Participar das Olimpíadas Escolares	atleta atendido	unidade				370									370
Participar em Paraolimpíadas Escolares	atleta atendido	unidade				68									68
Executar o Projeto Viva o Verão - Litoral / Costa Oeste	atleta atendido	unidade				690000				50000					740000
Apoiar os Jogos Regionais	atleta atendido	unidade		3300				1670							4970
Realizar os Jogos da Juventude do Paraná - JOJUPS	atleta atendido	unidade	2393			2432	2313	2944	2487	2820	1713	2370			19472
Realizar os Jogos Abertos do Paraná - JAPS e os Jogos Paradesportivos do Paraná - PARAJAPS	atleta atendido	unidade	3066	1565		1688	1869	1109		2703		2385			14385
Executar o Projeto Segundo Tempo	atleta atendido	unidade	1200	1100	1100	3700	2800	4000	2400	2600	500	1400			20800
Participar dos Jogos Abertos Brasileiros - JABS	atleta atendido	unidade				190									190

## Ações por Emendas do Legislativo

## Principais Ações

## Produto

## Un. Medida

## Mesorregiões

			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total
As ações desta Atividade, incorporadas na presente Lei, no valor de R\$ 16.840.000,00, estão detalhadas no Anexo VII	Despesas incluídas por Emendas do Legislativo	emenda	50	28	35	119	85	70	35	153	28	59			662

\*\* As Obras estão detalhadas no Anexo V \*\*

ENCARGOS ESPECIAIS  
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

0 0  
0 0  
0 0

130.690 130.690 130.690  
130.690 130.690 130.690  
130.690 130.690 130.690

Continua na próxima página

4300 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE

4330 - INSTITUTO PARANAENSE DE CIÊNCIA DO ESPORTE - IPCE

## PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL
4330.28846999.066	ENCARGOS ESPECIAIS - IPCE	0	0	130.690	130.690
	Alocar recursos destinados ao pagamento do PASEP e de despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos conforme legislação vigente.				
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>38.379.470</b>	<b>130.690</b>	<b>38.510.160</b>
<b>*Recursos Vinculados</b>					

4300 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE

4330 - INSTITUTO PARANAENSE DE CIÊNCIA DO ESPORTE - IPCE

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Recursos de Todas as Fontes							R\$ 1,00
		Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4107	01	1.903.540	0	1.985.300	100.000	0	0	0	3.988.840
	95	0	0	98.000	52.000	0	0	0	150.000
	T	1.903.540	0	2.083.300	152.000	0	0	0	4.138.840
4108	01	0	0	256.060	0	0	0	0	256.060
	T	0	0	256.060	0	0	0	0	256.060
4109	01	0	0	20.234.570	0	0	0	0	20.234.570
	95	0	0	13.150.000	600.000	0	0	0	13.750.000
	T	0	0	33.384.570	600.000	0	0	0	33.984.570
9066	01	0	0	130.690	0	0	0	0	130.690
	T	0	0	130.690	0	0	0	0	130.690
	<b>TOTAL</b>	<b>1.903.540</b>	<b>0</b>	<b>35.854.620</b>	<b>752.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.510.160</b>

4300 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE

4330 - INSTITUTO PARANAENSE DE CIÊNCIA DO ESPORTE - IPCE

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Recursos de Todas as Fontes							R\$ 1,00
		Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4107	40	8.400	0	0	0	0	0	0	8.400
	90	1.895.140	0	2.083.300	152.000	0	0	0	4.130.440
	T	1.903.540	0	2.083.300	152.000	0	0	0	4.138.840
4108	90	0	0	256.060	0	0	0	0	256.060
	T	0	0	256.060	0	0	0	0	256.060
4109	40	0	0	3.880.000	0	0	0	0	3.880.000
	50	0	0	522.570	0	0	0	0	522.570
	90	0	0	12.142.000	600.000	0	0	0	12.742.000
	99	0	0	16.840.000	0	0	0	0	16.840.000
	T	0	0	33.384.570	600.000	0	0	0	33.984.570
9066	90	0	0	130.690	0	0	0	0	130.690
	T	0	0	130.690	0	0	0	0	130.690

Continua na próxima página

4300 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE

4330 - INSTITUTO PARANAENSE DE CIÊNCIA DO ESPORTE - IPCE

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

								Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
	TOTAL	1.903.540	0	35.854.620	752.000	0	0	0	38.510.160

## SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

## A - Resumos Gerais

## 4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

		PROGRAMA DE TRABALHO		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL	
	ADMINISTRAÇÃO	370.000	0	0	370.000	
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	520.000	0	0	520.000	
	EXCELENCIA NO ENSINO SUPERIOR	1.173.357.790	173.212.450	0	1.346.570.240	
4500.04128084.114	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - UEL	50.000	0	0	50.000	
4500.04128084.117	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - UEPG	50.000	0	0	50.000	
4500.04128084.120	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - UEM	50.000	0	0	50.000	
4500.04128084.123	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - UNICENTRO	50.000	0	0	50.000	
4500.04128084.126	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - UNIOESTE	50.000	0	0	50.000	
4500.04128084.129	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - UNESPAR	70.000	0	0	70.000	
4500.04128084.147	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - UENP	50.000	0	0	50.000	
	SAÚDE	94.108.720	26.601.240	0	120.709.960	
	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	94.108.720	26.601.240	0	120.709.960	
	EXCELENCIA NO ENSINO SUPERIOR	1.173.357.790	173.212.450	0	1.346.570.240	
4500.10302084.175	*GESTÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DO NORTE DO PARANÁ - UEL	52.718.420	16.116.080	0	68.834.500	
4500.10302084.176	GESTÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DOS CAMPOS GERAIS - UEPG	50.000	100.000	0	150.000	
4500.10302084.177	*GESTÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ - UEM	16.126.000	2.800.000	0	18.926.000	
4500.10302084.178	*GESTÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DO OESTE DO PARANÁ - UNIOESTE	25.214.300	7.585.160	0	32.799.460	
	EDUCAÇÃO	1.111.427.550	146.811.210	0	1.258.238.760	
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	520.000	0	0	520.000	
	EXCELENCIA NO ENSINO SUPERIOR	1.173.357.790	173.212.450	0	1.346.570.240	
4500.12128084.111	EDUCAÇÃO FISCAL - SETI	150.000	0	0	150.000	
	ENSINO SUPERIOR	1.111.277.550	146.811.210	0	1.258.088.760	
	EXCELENCIA NO ENSINO SUPERIOR	1.173.357.790	173.212.450	0	1.346.570.240	
4500.12364083.023	AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA UNIVERSIDADE NO LITORAL	0	100.000	0	100.000	
4500.12364084.110	*GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO	12.000.000	20.521.300	0	32.521.300	
4500.12364084.115	*GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - UEL	274.006.830	61.722.880	0	335.729.710	
4500.12364084.118	*GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - UEPG	139.003.240	15.420.000	0	154.423.240	
4500.12364084.121	*GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - UEM	306.896.040	13.010.580	0	319.906.620	
4500.12364084.124	*GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - UNICENTRO	101.601.430	8.320.000	0	109.921.430	
4500.12364084.127	*GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - UNIOESTE	137.978.240	21.001.080	0	158.979.320	
4500.12364084.130	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - REITORIA DA UNESPAR	1.345.090	0	0	1.345.090	
4500.12364084.131	*GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FECEA	7.107.400	130.000	0	7.237.400	
4500.12364084.132	*GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FAFIPAR	7.634.780	582.420	0	8.217.200	
4500.12364084.133	*GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FECILCAM	12.404.530	2.990.100	0	15.394.630	
4500.12364084.134	*GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - EMBAP	10.927.740	219.000	0	11.146.740	
4500.12364084.135	*GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FAP	10.385.920	700.000	0	11.085.920	
4500.12364084.136	*GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FAFIPA	11.256.560	1.223.850	0	12.480.410	
4500.12364084.137	*GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FAFI/UNIÃO DA VITÓRIA	7.505.390	520.000	0	8.025.390	
4500.12364084.138	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CINETVPR	2.358.750	0	0	2.358.750	
4500.12364084.148	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - UENP	36.317.130	150.000	0	36.467.130	
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.240.490	200.000	0	7.440.490	
4500.12364414.112	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SETI	7.240.490	200.000	0	7.440.490	

Continua na próxima página

## 4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

		PROGRAMA DE TRABALHO		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL	
	GESTÃO DE SERVIÇOS	25.307.990	0	0	25.307.990	
4500.12364424.113	GESTÃO DE SERVIÇOS - SETI	740.880	0	0	740.880	
4500.12364424.116	GESTÃO DE SERVIÇOS - UEL	8.827.610	0	0	8.827.610	
4500.12364424.119	GESTÃO DE SERVIÇOS - UEPG	2.100.000	0	0	2.100.000	
4500.12364424.122	GESTÃO DE SERVIÇOS - UEM	4.338.330	0	0	4.338.330	
4500.12364424.125	GESTÃO DE SERVIÇOS - UNICENTRO	1.810.800	0	0	1.810.800	
4500.12364424.128	GESTÃO DE SERVIÇOS - UNIOESTE	5.314.030	0	0	5.314.030	
4500.12364424.139	GESTÃO DE SERVIÇOS - CINETVPR	23.000	0	0	23.000	
4500.12364424.140	GESTÃO DE SERVIÇOS - FECEA	168.600	0	0	168.600	
4500.12364424.141	GESTÃO DE SERVIÇOS - FAFIPAR	122.520	0	0	122.520	
4500.12364424.142	GESTÃO DE SERVIÇOS - FECILCAM	255.570	0	0	255.570	
4500.12364424.143	GESTÃO DE SERVIÇOS - EMBAP	258.000	0	0	258.000	
4500.12364424.144	GESTÃO DE SERVIÇOS - FAP	169.000	0	0	169.000	
4500.12364424.145	GESTÃO DE SERVIÇOS - FAFIPA	245.540	0	0	245.540	
4500.12364424.146	GESTÃO DE SERVIÇOS - FAFI/UNIÃO DA VITÓRIA	42.000	0	0	42.000	
4500.12364424.149	GESTÃO DE SERVIÇOS - UENP	892.110	0	0	892.110	
	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	136.260.900	68.741.720	0	205.002.620	
	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	56.734.800	66.601.720	0	123.336.520	
	PARANÁ INOVADOR	136.260.900	68.741.720	0	205.002.620	
4500.19571124.150	*GESTÃO ADMINISTRATIVA - UGF	3.100.100	600.000	0	3.700.100	
4500.19571124.151	*APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO	53.634.700	66.001.720	0	119.636.420	
	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	79.526.100	2.140.000	0	81.666.100	
	PARANÁ INOVADOR	136.260.900	68.741.720	0	205.002.620	
4500.19572124.152	*PRODUÇÃO, SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, PESQUISA E INOVAÇÃO - TECPAR	79.526.100	2.140.000	0	81.666.100	
	ENCARGOS ESPECIAIS	17.816.020	0	0	17.816.020	
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	17.816.020	0	0	17.816.020	
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	17.816.020	0	0	17.816.020	
4500.28846999.013	ENCARGOS ESPECIAIS - UEL	5.926.270	0	0	5.926.270	
4500.28846999.014	ENCARGOS ESPECIAIS - UEPG	1.751.420	0	0	1.751.420	
4500.28846999.015	ENCARGOS ESPECIAIS - UEM	4.564.850	0	0	4.564.850	
4500.28846999.016	ENCARGOS ESPECIAIS - UNICENTRO	1.176.810	0	0	1.176.810	
4500.28846999.017	ENCARGOS ESPECIAIS - UNIOESTE	2.591.690	0	0	2.591.690	
4500.28846999.023	ENCARGOS ESPECIAIS - FECEA	77.840	0	0	77.840	
4500.28846999.024	ENCARGOS ESPECIAIS - FAFIPAR	87.720	0	0	87.720	
4500.28846999.025	ENCARGOS ESPECIAIS - FECILCAM	164.150	0	0	164.150	
4500.28846999.026	ENCARGOS ESPECIAIS - EMBAP	120.530	0	0	120.530	
4500.28846999.027	ENCARGOS ESPECIAIS - FAP	118.470	0	0	118.470	
4500.28846999.028	ENCARGOS ESPECIAIS - FAFIPA	133.880	0	0	133.880	
4500.28846999.029	ENCARGOS ESPECIAIS - FAFI / UNIÃO DA VITÓRIA	84.860	0	0	84.860	
4500.28846999.046	ENCARGOS ESPECIAIS - TECPAR	583.820	0	0	583.820	
4500.28846999.052	ENCARGOS ESPECIAIS - CINETVPR	25.010	0	0	25.010	
4500.28846999.053	ENCARGOS ESPECIAIS - UENP	393.870	0	0	393.870	
4500.28846999.063	ENCARGOS ESPECIAIS - UNESPAR	14.830	0	0	14.830	
<b>TOTAL</b>		<b>1.359.983.190</b>	<b>242.154.170</b>	<b>0</b>	<b>1.602.137.360</b>	
<b>*Recursos Vinculados</b>						

## 4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

		PROGRAMA DE TRABALHO		
		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUT.FONTES	TOTAL
	ADMINISTRAÇÃO	70.000	300.000	370.000
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	220.000	300.000	520.000
	EXCELÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR	943.665.970	402.904.270	1.346.570.240
4500.04128084.114	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - UEL	0	50.000	50.000
4500.04128084.117	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - UEPG	0	50.000	50.000
4500.04128084.120	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - UEM	0	50.000	50.000
4500.04128084.123	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - UNICENTRO	0	50.000	50.000
4500.04128084.126	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - UNIOESTE	0	50.000	50.000
4500.04128084.129	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - UNESPAR	70.000	0	70.000
4500.04128084.147	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - UENP	0	50.000	50.000
	SAÚDE	0	120.709.960	120.709.960
	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0	120.709.960	120.709.960
	EXCELÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR	943.665.970	402.904.270	1.346.570.240
4500.10302084.175	*GESTÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DO NORTE DO PARANÁ - UEL	0	68.834.500	68.834.500
4500.10302084.176	GESTÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DOS CAMPOS GERAIS - UEPG	0	150.000	150.000
4500.10302084.177	*GESTÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ - UEM	0	18.926.000	18.926.000
4500.10302084.178	*GESTÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DO OESTE DO PARANÁ - UNIOESTE	0	32.799.460	32.799.460
	EDUCAÇÃO	976.257.110	281.981.650	1.258.238.760
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	220.000	300.000	520.000
	EXCELÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR	943.665.970	402.904.270	1.346.570.240
4500.12128084.111	EDUCAÇÃO FISCAL - SETI	150.000	0	150.000
	ENSINO SUPERIOR	976.107.110	281.981.650	1.258.088.760
	EXCELÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR	943.665.970	402.904.270	1.346.570.240
4500.12364083.023	AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA UNIVERSIDADE NO LITORAL	100.000	0	100.000
4500.12364084.110	*GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO	32.521.300	0	32.521.300
4500.12364084.115	*GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - UEL	231.696.730	104.032.980	335.729.710
4500.12364084.118	*GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - UEPG	116.218.240	38.205.000	154.423.240
4500.12364084.121	*GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - UEM	258.584.050	61.322.570	319.906.620
4500.12364084.124	*GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - UNICENTRO	82.166.480	27.754.950	109.921.430
4500.12364084.127	*GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - UNIOESTE	124.782.530	34.196.790	158.979.320
4500.12364084.130	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - REITORIA DA UNESPAR	1.345.090	0	1.345.090
4500.12364084.131	*GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FECEA	6.596.700	640.700	7.237.400
4500.12364084.132	*GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FAFIPAR	6.874.000	1.343.200	8.217.200
4500.12364084.133	*GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FECILCAM	11.323.550	4.071.080	15.394.630
4500.12364084.134	*GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - EMBAP	9.910.500	1.236.240	11.146.740
4500.12364084.135	*GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FAP	8.562.700	2.523.220	11.085.920
4500.12364084.136	*GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FAFIPA	10.104.060	2.376.350	12.480.410
4500.12364084.137	*GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FAFI/UNIÃO DA VITÓRIA	6.709.400	1.315.990	8.025.390
4500.12364084.138	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CINETVPR	2.358.750	0	2.358.750
4500.12364084.148	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - UENP	33.591.890	2.875.240	36.467.130
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.440.490	0	7.440.490
4500.12364414.112	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SETI	7.440.490	0	7.440.490
	GESTÃO DE SERVIÇOS	25.220.650	87.340	25.307.990
4500.12364424.113	GESTÃO DE SERVIÇOS - SETI	740.880	0	740.880
4500.12364424.116	GESTÃO DE SERVIÇOS - UEL	8.827.610	0	8.827.610
4500.12364424.119	GESTÃO DE SERVIÇOS - UEPG	2.100.000	0	2.100.000
4500.12364424.122	GESTÃO DE SERVIÇOS - UEM	4.338.330	0	4.338.330

Continua na próxima página

## 4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

PROGRAMA DE TRABALHO		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUT. FONTES	TOTAL
4500.12364424.125	GESTÃO DE SERVIÇOS - UNICENTRO	1.810.800	0	1.810.800
4500.12364424.128	GESTÃO DE SERVIÇOS - UNIOESTE	5.314.030	0	5.314.030
4500.12364424.139	GESTÃO DE SERVIÇOS - CINETVPR	23.000	0	23.000
4500.12364424.140	GESTÃO DE SERVIÇOS - FECEA	168.600	0	168.600
4500.12364424.141	GESTÃO DE SERVIÇOS - FAFIPAR	120.000	2.520	122.520
4500.12364424.142	GESTÃO DE SERVIÇOS - FECILCAM	194.750	60.820	255.570
4500.12364424.143	GESTÃO DE SERVIÇOS - EMBAP	258.000	0	258.000
4500.12364424.144	GESTÃO DE SERVIÇOS - FAP	169.000	0	169.000
4500.12364424.145	GESTÃO DE SERVIÇOS - FAFIPA	245.540	0	245.540
4500.12364424.146	GESTÃO DE SERVIÇOS - FAFI/UNIÃO DA VITÓRIA	38.000	4.000	42.000
4500.12364424.149	GESTÃO DE SERVIÇOS - UENP	872.110	20.000	892.110
	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	149.984.440	55.018.180	205.002.620
	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	123.336.520	0	123.336.520
	PARANÁ INOVADOR	149.984.440	55.018.180	205.002.620
4500.19571124.150	*GESTÃO ADMINISTRATIVA - UGF	3.700.100	0	3.700.100
4500.19571124.151	*APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO	119.636.420	0	119.636.420
	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	26.647.920	55.018.180	81.666.100
	PARANÁ INOVADOR	149.984.440	55.018.180	205.002.620
4500.19572124.152	*PRODUÇÃO, SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, PESQUISA E INOVAÇÃO - TECPAR	26.647.920	55.018.180	81.666.100
	ENCARGOS ESPECIAIS	12.992.900	4.823.120	17.816.020
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	12.992.900	4.823.120	17.816.020
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	12.992.900	4.823.120	17.816.020
4500.28846999.013	ENCARGOS ESPECIAIS - UEL	4.232.630	1.693.640	5.926.270
4500.28846999.014	ENCARGOS ESPECIAIS - UEPG	1.351.420	400.000	1.751.420
4500.28846999.015	ENCARGOS ESPECIAIS - UEM	3.600.280	964.570	4.564.850
4500.28846999.016	ENCARGOS ESPECIAIS - UNICENTRO	881.760	295.050	1.176.810
4500.28846999.017	ENCARGOS ESPECIAIS - UNIOESTE	1.881.690	710.000	2.591.690
4500.28846999.023	ENCARGOS ESPECIAIS - FECEA	71.040	6.800	77.840
4500.28846999.024	ENCARGOS ESPECIAIS - FAFIPAR	73.440	14.280	87.720
4500.28846999.025	ENCARGOS ESPECIAIS - FECILCAM	120.950	43.200	164.150
4500.28846999.026	ENCARGOS ESPECIAIS - EMBAP	106.770	13.760	120.530
4500.28846999.027	ENCARGOS ESPECIAIS - FAP	91.690	26.780	118.470
4500.28846999.028	ENCARGOS ESPECIAIS - FAFIPA	108.670	25.210	133.880
4500.28846999.029	ENCARGOS ESPECIAIS - FAFI / UNIÃO DA VITÓRIA	70.850	14.010	84.860
4500.28846999.046	ENCARGOS ESPECIAIS - TECPAR	0	583.820	583.820
4500.28846999.052	ENCARGOS ESPECIAIS - CINETVPR	25.010	0	25.010
4500.28846999.053	ENCARGOS ESPECIAIS - UENP	361.870	32.000	393.870
4500.28846999.063	ENCARGOS ESPECIAIS - UNESPAR	14.830	0	14.830
TOTAL		1.139.304.450	462.832.910	1.602.137.360
*Recursos Vinculados				

## 4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E CATEGORIAS ECONÔMICAS

				Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL	
4501	GABINETE DO SECRETÁRIO	12.000.000	20.621.300	0	32.621.300	
4502	DIRETORIA GERAL	8.131.370	200.000	0	8.331.370	

Continua na próxima página



## 4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL	341.529.130	77.838.960	0	419.368.090
4531	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - UEPG	142.954.660	15.520.000	0	158.474.660
4532	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM	331.975.220	15.810.580	0	347.785.800
4533	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE - UNICENTRO	104.639.040	8.320.000	0	112.959.040
4534	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ - UNIOESTE	171.148.260	28.586.240	0	199.734.500
4546	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR	73.107.680	6.365.370	0	79.473.050
4548	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ - UENP	37.653.110	150.000	0	37.803.110
4560	FUNDO PARANÁ	56.734.800	66.601.720	0	123.336.520
4570	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ - TECPAR	80.109.920	2.140.000	0	82.249.920
<b>TOTAL</b>		<b>1.359.983.190</b>	<b>242.154.170</b>	<b>0</b>	<b>1.602.137.360</b>

## 4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
			OUT. FONTES	TOTAL
4501	GABINETE DO SECRETÁRIO	32.621.300	0	32.621.300
4502	DIRETORIA GERAL	8.331.370	0	8.331.370
4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL	244.756.970	174.611.120	419.368.090
4531	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - UEPG	119.669.660	38.805.000	158.474.660
4532	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM	266.522.660	81.263.140	347.785.800
4533	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE - UNICENTRO	84.859.040	28.100.000	112.959.040
4534	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ - UNIOESTE	131.978.250	67.756.250	199.734.500
4546	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR	65.754.890	13.718.160	79.473.050
4548	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ - UENP	34.825.870	2.977.240	37.803.110
4560	FUNDO PARANÁ	123.336.520	0	123.336.520
4570	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ - TECPAR	26.647.920	55.602.000	82.249.920
<b>TOTAL</b>		<b>1.139.304.450</b>	<b>462.832.910</b>	<b>1.602.137.360</b>

## 4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE E GRUPO DE FONTES

Unid.	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
								Reserva de Contingência	Total
4501	01	0	0	2.000.000	621.300	0	0	0	2.621.300
	09	0	0	10.000.000	20.000.000	0	0	0	30.000.000
	T	0	0	12.000.000	20.621.300	0	0	0	32.621.300
4502	01	5.147.310	0	2.984.060	200.000	0	0	0	8.331.370
	T	5.147.310	0	2.984.060	200.000	0	0	0	8.331.370
4530	01	228.345.780	0	16.411.190	0	0	0	0	244.756.970
	95	20.000	0	96.752.160	77.838.960	0	0	0	174.611.120
	T	228.365.780	0	113.163.350	77.838.960	0	0	0	419.368.090
4531	01	112.192.100	0	7.477.560	0	0	0	0	119.669.660
	95	20.000	0	23.265.000	15.520.000	0	0	0	38.805.000
	T	112.212.100	0	30.742.560	15.520.000	0	0	0	158.474.660

Continua na próxima página

## 4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE E GRUPO DE FONTES

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Unid.	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4532	01	257.473.480	0	9.049.180	0	0	0	0	266.522.660
	95	1.770.000	0	63.682.560	15.810.580	0	0	0	81.263.140
	T	259.243.480	0	72.731.740	15.810.580	0	0	0	347.785.800
4533	01	77.284.830	0	7.574.210	0	0	0	0	84.859.040
	95	20.000	0	19.760.000	8.320.000	0	0	0	28.100.000
	T	77.304.830	0	27.334.210	8.320.000	0	0	0	112.959.040
4534	01	121.346.230	0	10.632.020	0	0	0	0	131.978.250
	95	20.000	0	39.150.010	28.586.240	0	0	0	67.756.250
	T	121.366.230	0	49.782.030	28.586.240	0	0	0	199.734.500
4546	01	55.165.170	0	10.589.720	0	0	0	0	65.754.890
	95	0	0	7.352.790	6.365.370	0	0	0	13.718.160
	T	55.165.170	0	17.942.510	6.365.370	0	0	0	79.473.050
4548	01	30.612.870	0	4.213.000	0	0	0	0	34.825.870
	95	20.000	0	2.807.240	150.000	0	0	0	2.977.240
	T	30.632.870	0	7.020.240	150.000	0	0	0	37.803.110
4560	01	0	0	56.734.800	66.601.720	0	0	0	123.336.520
	T	0	0	56.734.800	66.601.720	0	0	0	123.336.520
4570	01	26.647.920	0	0	0	0	0	0	26.647.920
	95	15.169.600	0	38.292.400	2.140.000	0	0	0	55.602.000
	T	41.817.520	0	38.292.400	2.140.000	0	0	0	82.249.920
TOTAL		931.255.290	0	428.727.900	242.154.170	0	0	0	1.602.137.360

## 4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Unid.	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4501	90	0	0	12.000.000	20.621.300	0	0	0	32.621.300
	T	0	0	12.000.000	20.621.300	0	0	0	32.621.300
4502	90	5.147.310	0	2.984.060	200.000	0	0	0	8.331.370
	T	5.147.310	0	2.984.060	200.000	0	0	0	8.331.370
4530	90	228.365.780	0	113.163.350	77.838.960	0	0	0	419.368.090
	T	228.365.780	0	113.163.350	77.838.960	0	0	0	419.368.090
4531	90	112.212.100	0	30.742.560	15.520.000	0	0	0	158.474.660
	T	112.212.100	0	30.742.560	15.520.000	0	0	0	158.474.660
4532	90	259.243.480	0	72.731.740	15.810.580	0	0	0	347.785.800
	T	259.243.480	0	72.731.740	15.810.580	0	0	0	347.785.800
4533	90	77.304.830	0	27.334.210	8.320.000	0	0	0	112.959.040
	T	77.304.830	0	27.334.210	8.320.000	0	0	0	112.959.040
4534	90	121.366.230	0	49.782.030	28.586.240	0	0	0	199.734.500
	T	121.366.230	0	49.782.030	28.586.240	0	0	0	199.734.500
4546	90	55.165.170	0	17.942.510	6.365.370	0	0	0	79.473.050
	T	55.165.170	0	17.942.510	6.365.370	0	0	0	79.473.050

Continua na próxima página

## 4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Unid.	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4548	90	30.632.870	0	7.020.240	150.000	0	0	0	37.803.110
	T	30.632.870	0	7.020.240	150.000	0	0	0	37.803.110
4560	20	0	0	120.000	20.000	0	0	0	140.000
	40	0	0	150.000	150.000	0	0	0	300.000
	50	0	0	25.144.700	15.000.000	0	0	0	40.144.700
	90	0	0	31.320.100	51.431.720	0	0	0	82.751.820
	T	0	0	56.734.800	66.601.720	0	0	0	123.336.520
4570	90	41.817.520	0	38.292.400	2.140.000	0	0	0	82.249.920
	T	41.817.520	0	38.292.400	2.140.000	0	0	0	82.249.920
TOTAL		931.255.290	0	428.727.900	242.154.170	0	0	0	1.602.137.360



Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
3023	01	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
	T	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
4110	01	0	0	2.000.000	521.300	0	0	0	2.521.300
	09	0	0	10.000.000	20.000.000	0	0	0	30.000.000
	T	0	0	12.000.000	20.521.300	0	0	0	32.521.300
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000.000</b>	<b>20.621.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.621.300</b>

4501 - GABINETE DO SECRETÁRIO

## R\$ 1,00

4502 - DIRETORIA GERAL

## R\$ 1.00

Conhecer as diferentes formas de abordagem da Educação Fiscal; despertar para a necessidade de familiarização com as contas públicas e para o direito de conhecer e julgar as ações dos governantes no que se referem às razões, erros e acertos na gestão dos recursos públicos; formar socializadores com vistas ao trabalho efetivo em educação fiscal; compreender as relações entre a educação fiscal e o trabalho desenvolvido pelos observatórios sociais; sistematizar os procedimentos para criação de novos observadores sociais.

## Mesorregiões

4502 - DIRETORIA GERAL

## R\$ 1.00

Continua na próxima página

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4502 - DIRETORIA GERAL

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
	T	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
4112	01	5.147.310	0	2.093.180	200.000	0	0	0	7.440.490
	T	5.147.310	0	2.093.180	200.000	0	0	0	7.440.490
4113	01	0	0	740.880	0	0	0	0	740.880
	T	0	0	740.880	0	0	0	0	740.880
TOTAL		5.147.310	0	2.984.060	200.000	0	0	0	8.331.370

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4502 - DIRETORIA GERAL

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4111	90	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
	T	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
4112	90	5.147.310	0	2.093.180	200.000	0	0	0	7.440.490
	T	5.147.310	0	2.093.180	200.000	0	0	0	7.440.490
4113	90	0	0	740.880	0	0	0	0	740.880
	T	0	0	740.880	0	0	0	0	740.880
TOTAL		5.147.310	0	2.984.060	200.000	0	0	0	8.331.370

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	R\$ 1,00 CATEG. ECONÔM.
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			101.544.060
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		10.355.980	
1.3.1.0.00.00	Receitas Imobiliárias	120.700		
1.3.1.1.00.00	Aluguéis	120.700		
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	10.235.280		
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	10.235.280		
1.3.2.5.50.00	Remuneração sobre Recursos Diretamente Arrecadados	4.668.870		
1.3.2.5.81.00	Remuneração sobre Recursos de Transferências e Convênios com Órgãos Federais	3.500.260		
1.3.2.5.83.00	Remuneração sobre Recursos de Transferências e Convênios com o Exterior	79.630		
1.3.2.5.84.00	Remuneração sobre Recursos de Transferências e Outros Convênios	1.986.520		
1.4.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA		61.890	
1.4.1.0.00.00	Receita da Produção Vegetal	20.590		
1.4.2.0.00.00	Receita da Produção Animal e Derivados	41.300		
1.5.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL		209.290	

Continua na próxima página

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS					R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔM.	
1.5.2.0.00.00	Receita da Indústria de Transformação	209.290			
1.5.2.0.29.00	Receita da Indústria Editorial e Gráfica Proveniente de Serviços Prestados a Outras Entidades	8.260			
1.5.2.0.99.00	Outras Receitas da Indústria de Transformação	201.030			
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		67.197.950		
1.6.0.0.05.00	Serviços de Saúde	55.092.180			
1.6.0.0.08.00	Serviços de Processamento de Dados	1.670			
1.6.0.0.13.00	Serviços Administrativos	5.770.690			
1.6.0.0.16.00	Serviços Educacionais	6.283.680			
1.6.0.0.19.00	Serviços Recreativos e Culturais	49.730			
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		22.129.770		
1.7.6.0.00.00	Transferências de Convênios	22.129.770			
1.7.6.1.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	10.103.580			
1.7.6.1.02.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	10.103.580			
1.7.6.4.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	11.654.850			
1.7.6.5.00.00	Transferências de Convênios do Exterior	371.340			
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.589.180		
1.9.1.0.00.00	Multas e Juros de Mora	32.310			
1.9.1.9.00.00	Multas de Outras Origens	32.310			
1.9.1.9.99.00	Outras Multas	32.310			
1.9.2.0.00.00	Indenizações e Restituições	1.530.320			
1.9.2.1.00.00	Indenizações	1.151.400			
1.9.2.1.99.00	Outras Indenizações	1.151.400			
1.9.2.1.99.50	Outras Indenizações de Recursos Diretamente Arrecadados	1.151.400			
1.9.2.2.00.00	Restituições	378.920			
1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	378.920			
1.9.2.2.99.50	Outras Restituições - Diretamente Arrecadados	378.920			
1.9.9.0.00.00	Receitas Diversas	26.550			
1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	26.550			
1.9.9.0.99.50	Outras Receitas de Recursos Diretamente Arrecadados	26.550			
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			73.067.060	
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		16.071.670		
2.2.1.0.00.00	Alienação de Bens Móveis	219.100			
2.2.1.9.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	219.100			
2.2.2.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis	15.852.570			
2.2.2.9.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	15.852.570			
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		56.971.030		
2.4.7.0.00.00	Transferências de Convênios	56.971.030			
2.4.7.1.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	37.461.960			
2.4.7.1.02.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	37.461.960			
2.4.7.4.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	19.412.500			
2.4.7.5.00.00	Transferências de Convênios do Exterior	96.570			
2.5.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		24.360		
2.5.9.0.00.00	Outras Receitas	24.360			
2.5.9.0.99.00	Diversas Receitas	24.360			
RECEITAS CORRENTES 101.544.060		RECEITAS DE CAPITAL 73.067.060	TOTAL GERAL 174.611.120		



4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

## CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
RECEITAS PRÓPRIAS	174.611.120
REPASSES DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	244.756.970
<b>TOTAL</b>	<b>419.368.090</b>

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

## PROGRAMA DE TRABALHO

		Recursos de Todas as Fontes												R\$ 1,00			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS					ATIVIDADES			OPER.ESP				TOTAL			
4530.04128084.114	ADMINISTRAÇÃO	0					50.000			0				50.000			
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0					50.000			0				50.000			
	EXCELENCIA NO ENSINO SUPERIOR	0					404.614.210			0				404.614.210			
	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - UEL	0					50.000			0				50.000			
	Realizar cursos de pós-graduação 'stricto sensu' e 'lato sensu', proporcionando o aperfeiçoamento dos servidores públicos estaduais, de acordo com as políticas estabelecidas pela Escola de Governo.																
Ações do Executivo																	
Principais Ações		Produto	Un. Medida		Mesorregiões												
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total		
Realizar cursos de especialização, mestrado e doutorado		aluno mantido	unidade		40											40	
	SAÚDE				0		68.834.500					0		68.834.500			
	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				0		68.834.500					0		68.834.500			
4530.10302084.175	EXCELENCIA NO ENSINO SUPERIOR				0		404.614.210					0		404.614.210			
	*GESTÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DO NORTE DO PARANÁ - UEL				0		68.834.500					0		68.834.500			
	Gerir as atividades de prestação de serviços médico/hospitalar de caráter regional, com atendimento em nível de ambulatório e de internação de alta complexidade, servindo de campo de estágio para os cursos de graduação e pós-graduação da área de ciências da saúde, dando apoio a grandes projetos de pesquisas na área médica e correlata.																
Ações do Executivo																	
Principais Ações		Produto	Un. Medida		Mesorregiões												
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total		
Realizar atendimento ambulatorial		atendimento prestado	unidade		140000											140000	
Realizar atendimento no pronto socorro		atendimento prestado	unidade		37000											37000	
Realizar internações de pacientes		internamento realizado	unidade		14000											14000	
Adquirir equipamentos para o HURNPR		equipamento adquirido	unidade		1800											1800	
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **																	
	EDUCAÇÃO				0		344.557.320					0		344.557.320			
	ENSINO SUPERIOR				0		344.557.320					0		344.557.320			
	EXCELENCIA NO ENSINO SUPERIOR				0		404.614.210					0		404.614.210			
4530.12364084.115	*GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - UEL				0		335.729.710					0		335.729.710			
Impulsionar o desenvolvimento do Estado do Paraná, mediante a produção de conhecimento científico e inovação tecnológica alinhada com os esforços dos demais																	
Continua na próxima página																	

Continua na próxima página

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
4530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

PROGRAMA DE TRABALHO																
Recursos de Todas as Fontes															R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS					ATIVIDADES			OPER.ESP				TOTAL		
setores do governo para apoio financeiro e institucional; melhorar a qualidade do ensino superior estadual, consolidando a excelência no ensino de graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão e cooperação técnico-científica, investindo na infraestrutura, na qualificação do corpo docente e de agentes universitários.																
Ações do Executivo																
Principais Ações		Produto	Un. Medida	Mesorregiões												
				900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total
Fornecer refeições no Restaurante Universitário		refeição fornecida	unidade							650000						650000
Manter alunos de graduação		aluno mantido	unidade							16580						16580
Promover projetos de pesquisa		projeto de pesquisa mantido	unidade							1100						1100
Manter alunos bolsistas indigenas		bolsa de estudo mantida	unidade							36						36
Adquirir equipamentos para o Campus da UEL		equipamento adquirido	unidade							2800						2800
Manter alunos de especialização		aluno mantido	unidade							4627						4627
Manter projetos de pesquisa e extensão		projeto mantido	unidade							670						670
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **																
4530.12364424.116	GESTÃO DE SERVIÇOS						0			8.827.610				0		8.827.610
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UEL						0			8.827.610				0		8.827.610
	Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.															
	ENCARGOS ESPECIAIS						0				0		5.926.270			5.926.270
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS						0				0		5.926.270			5.926.270
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS						0				0		5.926.270			5.926.270
4530.28846999.013	ENCARGOS ESPECIAIS - UEL						0				0		5.926.270			5.926.270
	Alocar recursos destinados ao pagamento do PASEP e de despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos conforme legislação vigente.															
	TOTAL						0			413.441.820			5.926.270			419.368.090
*Recursos Vinculados																

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
4530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES										Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
Projeto/Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência		Total		
4114	95	20.000	0	30.000	0	0	0	0	0	50.000		
	T	20.000	0	30.000	0	0	0	0	0	50.000		
4115	01	228.345.780	0	3.350.950	0	0	0	0	0	231.696.730		
	95	0	0	42.310.100	61.722.880	0	0	0	0	104.032.980		
	T	228.345.780	0	45.661.050	61.722.880	0	0	0	0	335.729.710		
4116	01	0	0	8.827.610	0	0	0	0	0	8.827.610		
	T	0	0	8.827.610	0	0	0	0	0	8.827.610		
4175	95	0	0	52.718.420	16.116.080	0	0	0	0	68.834.500		
	T	0	0	52.718.420	16.116.080	0	0	0	0	68.834.500		

Continua na próxima página

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
9013	01	0	0	4.232.630	0	0	0	0	4.232.630
	95	0	0	1.693.640	0	0	0	0	1.693.640
	T	0	0	5.926.270	0	0	0	0	5.926.270
	<b>TOTAL</b>	<b>228.365.780</b>	<b>0</b>	<b>113.163.350</b>	<b>77.838.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>419.368.090</b>

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4114	90	20.000	0	30.000	0	0	0	0	50.000
	T	20.000	0	30.000	0	0	0	0	50.000
4115	90	228.345.780	0	45.661.050	61.722.880	0	0	0	335.729.710
	T	228.345.780	0	45.661.050	61.722.880	0	0	0	335.729.710
4116	90	0	0	8.827.610	0	0	0	0	8.827.610
	T	0	0	8.827.610	0	0	0	0	8.827.610
4175	90	0	0	52.718.420	16.116.080	0	0	0	68.834.500
	T	0	0	52.718.420	16.116.080	0	0	0	68.834.500
9013	90	0	0	5.926.270	0	0	0	0	5.926.270
	T	0	0	5.926.270	0	0	0	0	5.926.270
	<b>TOTAL</b>	<b>228.365.780</b>	<b>0</b>	<b>113.163.350</b>	<b>77.838.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>419.368.090</b>

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4531 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - UEPG

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	R\$ 1,00
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			24.535.000
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.380.000	
1.3.1.0.00.00	Receitas Imobiliárias	180.000		
1.3.1.1.00.00	Aluguéis	180.000		
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	1.200.000		
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.200.000		
1.3.2.5.50.00	Remuneração sobre Recursos Diretamente Arrecadados	1.200.000		
1.4.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA		730.000	
1.4.1.0.00.00	Receita da Produção Vegetal	500.000		
1.4.2.0.00.00	Receita da Produção Animal e Derivados	180.000		
1.4.9.0.00.00	Outras Receitas Agropecuárias	50.000		
1.5.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL		20.000	

Continua na próxima página

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4531 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - UEPG

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔM.
1.5.2.0.00.00	Receita da Indústria de Transformação	20.000		
1.5.2.0.99.00	Outras Receitas da Indústria de Transformação	20.000		
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		2.915.000	
1.6.0.0.05.00	Serviços de Saúde	1.000.000		
1.6.0.0.08.00	Serviços de Processamento de Dados	15.000		
1.6.0.0.99.00	Outros Serviços Prestados a Outras Entidades	1.900.000		
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		11.250.000	
1.7.3.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	1.700.000		
1.7.4.0.00.00	Transferências do Exterior	150.000		
1.7.6.0.00.00	Transferências de Convênios	9.400.000		
1.7.6.1.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	7.500.000		
1.7.6.1.02.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	7.500.000		
1.7.6.2.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.500.000		
1.7.6.2.02.00	Transferências de convênios dos Estados destinados a Programas de Educação	1.500.000		
1.7.6.3.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	100.000		
1.7.6.3.02.00	Transferências de Convênios dos Municípios Destinadas a Programas de Educação	100.000		
1.7.6.4.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	120.000		
1.7.6.5.00.00	Transferências de Convênios do Exterior	180.000		
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		8.240.000	
1.9.1.0.00.00	Multas e Juros de Mora	100.000		
1.9.1.9.00.00	Multas de Outras Origens	100.000		
1.9.1.9.99.00	Outras Multas	100.000		
1.9.2.0.00.00	Indenizações e Restituições	40.000		
1.9.2.1.00.00	Indenizações	40.000		
1.9.2.1.99.00	Outras Indenizações	40.000		
1.9.2.1.99.50	Outras Indenizações de Recursos Diretamente Arrecadados	40.000		
1.9.9.0.00.00	Receitas Diversas	8.100.000		
1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	8.100.000		
1.9.9.0.99.50	Outras Receitas de Recursos Diretamente Arrecadados	8.100.000		
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			14.270.000
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		14.270.000	
2.4.3.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	1.100.000		
2.4.4.0.00.00	Transferências do Exterior	200.000		
2.4.7.0.00.00	Transferências de Convênios	12.970.000		
2.4.7.1.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	6.600.000		
2.4.7.1.02.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	6.600.000		
2.4.7.2.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.600.000		
2.4.7.2.02.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	5.600.000		
2.4.7.3.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	300.000		
2.4.7.3.02.00	Transferências de Convênios dos Municípios Destinadas a Programas de Educação	300.000		
2.4.7.4.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	320.000		
2.4.7.5.00.00	Transferências de Convênios do Exterior	150.000		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>24.535.000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>14.270.000</b>	<b>TOTAL GERAL 38.805.000</b>

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4531 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - UEPG

## CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
RECEITAS PRÓPRIAS	38.805.000
REPASSES DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	119.669.660
<b>TOTAL</b>	<b>158.474.660</b>

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4531 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - UEPG

## PROGRAMA DE TRABALHO

		Recursos de Todas as Fontes												R\$ 1,00		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS					ATIVIDADES			OPER.ESP				TOTAL		
4531.04128084.117	ADMINISTRAÇÃO	0					50.000				0				50.000	
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0					50.000				0				50.000	
	EXCELÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR	0					154.623.240				0				154.623.240	
	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - UEPG	0					50.000				0				50.000	
	Realizar cursos de pós-graduação 'stricto sensu' e 'lato sensu', proporcionando o aperfeiçoamento dos servidores públicos estaduais, de acordo com as políticas estabelecidas pela Escola de Governo.															
Ações do Executivo																
Principais Ações		Produto	Un. Medida		Mesorregiões											
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total	
Realizar cursos de especialização, mestrado e doutorado		aluno mantido		40											40	
4531.10302084.176	SAÚDE					0		150.000				0			150.000	
	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					0		150.000				0			150.000	
	EXCELÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR					0		154.623.240				0			154.623.240	
	GESTÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DOS CAMPOS GERAIS - UEPG					0		150.000				0			150.000	
	Executar serviços de saúde para a comunidade regional e servir de campo de pesquisa e de estágio para os cursos de graduação e pós-graduação na área de ciências da saúde e correlatas. Melhorar o atendimento dos serviços às comunidades local e regional.															
Ações do Executivo																
Principais Ações		Produto	Un. Medida		Mesorregiões											
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total	
Realizar atendimento ambulatorial, pronto atendimento, cirurgias gerais, obstetrias e exames		atendimento médico ambulatorial e hospitalar prestado		1000											1000	
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **																
4531.12364084.118	EDUCAÇÃO					0		156.523.240				0			156.523.240	
	ENSINO SUPERIOR					0		156.523.240				0			156.523.240	
	EXCELÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR					0		154.623.240				0			154.623.240	
	*GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - UEPG					0		154.423.240				0			154.423.240	
	Impulsionar o desenvolvimento do Estado do Paraná, mediante a produção de conhecimento científico e inovação tecnológica alinhada com os esforços dos demais setores do governo para apoio financeiro e institucional; melhorar a qualidade do ensino superior estadual, consolidando a excelência no ensino de graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão e cooperação técnico-científica, investindo na infraestrutura, na qualificação do corpo docente e de agentes universitários.															

Continua na próxima página

PROGRAMA DE TRABALHO																	
		Recursos de Todas as Fontes													R\$ 1,00		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS						ATIVIDADES			OPER.ESP				TOTAL		
		Ações do Executivo															
								Mesorregiões									
Principais Ações	Produto	Un.	Medida	900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total	
Manter projetos de pesquisa realizados pelos alunos da graduação, especialização, mestrado e doutorado	projeto de pesquisa mantido	unidade			1800											1800	
Manter infraestrutura dos campi	ação realizada	unidade			1											1	
Manter curso de graduação	curso de graduação mantido	unidade			45											45	
Manter curso de mestrado	curso de mestrado mantido	unidade			14											14	
Manter curso de especialização	curso de Pós-Graduação mantido	unidade			23											23	
Manter curso de doutorado	curso de Pós-Graduação mantido	unidade			3											3	
Manter Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos - CEEBJA	aluno mantido	unidade			1108											1108	
Realizar concurso vestibular e PSS	vaga ofertada	unidade			1510											1510	
Manter Colégio Agrícola	aluno mantido	unidade			250											250	
Manter atendimento no Laboratório Escola	atendimento laboratorial realizado	unidade			48483											48483	
Manter bolsa auxílio indígena	bolsa de estudo mantida	unidade			17											17	
Manter atendimento na Farmácia Escola	atendimento prestado	unidade			4125											4125	
Manter refeições fornecidas pelo CAIC, CAAR e RU Central	refeição fornecida	unidade			338050											338050	
Manter CAIC - Educação Infantil e Fundamental	aluno mantido	unidade			669											669	
Manter Fazenda Escola	aluno mantido	unidade			30											30	
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **																	
GESTÃO DE SERVIÇOS						0		2.100.000				0		2.100.000			
4531.12364424.119	GESTÃO DE SERVIÇOS - UEPG					0		2.100.000				0		2.100.000			
Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.																	
ENCARGOS ESPECIAIS						0				0		1.751.420		1.751.420			
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS						0				0		1.751.420		1.751.420			
OBRIGAÇÕES ESPECIAIS						0				0		1.751.420		1.751.420			
4531.28846999.014	ENCARGOS ESPECIAIS - UEPG					0				0		1.751.420		1.751.420			
Alocar recursos destinados ao pagamento do PASEP e de despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos conforme legislação vigente.																	
TOTAL						0		156.723.240				1.751.420		158.474.660			
*Recursos Vinculados																	

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4531 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - UEPG

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

										Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00	
Projeto/Atividade	Grupo	Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência			Total	
4117	95		20.000	0	30.000	0	0	0	0			50.000	
	T		20.000	0	30.000	0	0	0	0			50.000	
4118	01		112.192.100	0	4.026.140	0	0	0	0			116.218.240	

Continua na próxima página

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4531 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - UEPG

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

								Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
	95	0	0	22.785.000	15.420.000	0	0	0	38.205.000
	T	112.192.100	0	26.811.140	15.420.000	0	0	0	154.423.240
4119	01	0	0	2.100.000	0	0	0	0	2.100.000
	T	0	0	2.100.000	0	0	0	0	2.100.000
4176	95	0	0	50.000	100.000	0	0	0	150.000
	T	0	0	50.000	100.000	0	0	0	150.000
9014	01	0	0	1.351.420	0	0	0	0	1.351.420
	95	0	0	400.000	0	0	0	0	400.000
	T	0	0	1.751.420	0	0	0	0	1.751.420
TOTAL		112.212.100	0	30.742.560	15.520.000	0	0	0	158.474.660

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4531 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - UEPG

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

								Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4117	90	20.000	0	30.000	0	0	0	0	50.000
	T	20.000	0	30.000	0	0	0	0	50.000
4118	90	112.192.100	0	26.811.140	15.420.000	0	0	0	154.423.240
	T	112.192.100	0	26.811.140	15.420.000	0	0	0	154.423.240
4119	90	0	0	2.100.000	0	0	0	0	2.100.000
	T	0	0	2.100.000	0	0	0	0	2.100.000
4176	90	0	0	50.000	100.000	0	0	0	150.000
	T	0	0	50.000	100.000	0	0	0	150.000
9014	90	0	0	1.751.420	0	0	0	0	1.751.420
	T	0	0	1.751.420	0	0	0	0	1.751.420
TOTAL		112.212.100	0	30.742.560	15.520.000	0	0	0	158.474.660

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	R\$ 1,00 CATEG. ECONÔM.
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			71.996.220
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		6.750.960	
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	6.750.960		
1.3.2.2.00.00	Dividendos	8.440		
1.3.2.2.50.00	Dividendos Diretamente Arrecadados	8.440		
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	6.742.520		

Continua na próxima página

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS					R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔM.	
1.3.2.5.50.00	Remuneração sobre Recursos Diretamente Arrecadados	3.123.520			
1.3.2.5.81.00	Remuneração sobre Recursos de Transferências e Convênios com Órgãos Federais	2.668.180			
1.3.2.5.84.00	Remuneração sobre Recursos de Transferências e Outros Convênios	950.820			
1.4.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA		717.280		
1.4.1.0.00.00	Receita da Produção Vegetal	73.040			
1.4.2.0.00.00	Receita da Produção Animal e Derivados	642.750			
1.4.9.0.00.00	Outras Receitas Agropecuárias	1.490			
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		41.294.850		
1.6.0.0.01.00	Serviços Comerciais Prestados a Outras Entidades	1.623.140			
1.6.0.0.05.00	Serviços de Saúde	25.028.630			
1.6.0.0.13.00	Serviços Administrativos	6.206.800			
1.6.0.0.16.00	Serviços Educacionais	3.884.580			
1.6.0.0.19.00	Serviços Recreativos e Culturais	161.120			
1.6.0.0.20.00	Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projetos	2.243.060			
1.6.0.0.22.00	Serviços de Estudos e Pesquisas	422.270			
1.6.0.0.98.00	Outros Serviços Prestados a Órgãos e Entidades Estaduais Dependentes (Intragovernamental)	475.670			
1.6.0.0.99.00	Outros Serviços Prestados a Outras Entidades	1.249.580			
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		18.163.560		
1.7.6.0.00.00	Transferências de Convênios	18.163.560			
1.7.6.1.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	10.861.770			
1.7.6.1.02.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	10.861.770			
1.7.6.4.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	7.301.790			
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.069.570		
1.9.1.0.00.00	Multas e Juros de Mora	130.360			
1.9.1.9.00.00	Multas de Outras Origens	130.360			
1.9.1.9.99.00	Outras Multas	130.360			
1.9.2.0.00.00	Indenizações e Restituições	786.880			
1.9.2.1.00.00	Indenizações	7.300			
1.9.2.1.99.00	Outras Indenizações	7.300			
1.9.2.1.99.50	Outras Indenizações de Recursos Diretamente Arrecadados	7.300			
1.9.2.2.00.00	Restituições	779.580			
1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	779.580			
1.9.2.2.99.50	Outras Restituições - Diretamente Arrecadados	779.580			
1.9.9.0.00.00	Receitas Diversas	4.152.330			
1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	4.152.330			
1.9.9.0.99.50	Outras Receitas de Recursos Diretamente Arrecadados	4.152.330			
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			9.266.920	
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		9.266.920		
2.4.7.0.00.00	Transferências de Convênios	9.266.920			
2.4.7.1.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	5.830.040			
2.4.7.1.02.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	5.830.040			
2.4.7.4.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	3.436.880			
<b>RECEITAS CORRENTES 71.996.220</b>		<b>RECEITAS DE CAPITAL 9.266.920</b>	<b>TOTAL GERAL 81.263.140</b>		



4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM

## CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
RECEITAS PRÓPRIAS	81.263.140
REPASSES DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	266.522.660
<b>TOTAL</b>	<b>347.785.800</b>

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM

## PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
			ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL	
	ADMINISTRAÇÃO	0	50.000	0	50.000	
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0	50.000	0	50.000	
	EXCELÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR	0	338.882.620	0	338.882.620	
4532.04128084.120	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - UEM	0	50.000	0	50.000	
	Realizar cursos de pós-graduação 'stricto sensu' e 'lato sensu', proporcionando o aperfeiçoamento dos servidores públicos estaduais, de acordo com as políticas estabelecidas pela Escola de Governo.					

## Ações do Executivo

Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões												Total
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	
Realizar cursos de especialização, mestrado e doutorado	aluno mantido	unidade						40							40
	SAÚDE					0		18.926.000				0			18.926.000
	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					0		18.926.000				0			18.926.000
	EXCELÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR					0		338.882.620				0			338.882.620
4532.10302084.177	*GESTÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ - UEM					0		18.926.000				0			18.926.000
	Executar serviços de saúde para a comunidade regional e servir de campo de pesquisa e de estágio para os cursos de graduação e pós-graduação na área de ciências da saúde e correlatas. Melhorar o atendimento dos serviços às comunidades local e regional.														

## Ações do Executivo

Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões												Total
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	
Manter atendimento ambulatorial	atendimento prestado	unidade						28000							28000
Prestar atendimento no pronto-socorro	atendimento prestado	unidade						35000							35000
Coletar sangue para obtenção de hemocomponentes	atendimento prestado	unidade						10000							10000
Manter atividades de internações hospitalares	internamento realizado	unidade						10000							10000

\*\* As Obras estão detalhadas no Anexo V \*\*

	EDUCAÇÃO					0		324.244.950				0			324.244.950
	ENSINO SUPERIOR					0		324.244.950				0			324.244.950
	EXCELÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR					0		338.882.620				0			338.882.620
4532.12364084.121	*GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - UEM					0		319.906.620				0			319.906.620
	Impulsionar o desenvolvimento do Estado do Paraná, mediante a produção de conhecimento científico e inovação tecnológica alinhada com os esforços dos demais setores do governo para apoio financeiro e institucional; melhorar a qualidade do ensino superior estadual, consolidando a excelência no ensino de graduação,														

Continua na próxima página

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM

## PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	Recursos de Todas as Fontes										R\$ 1,00	
			ATIVIDADES		OPER.ESP								TOTAL	

pós-graduação, pesquisa e extensão e cooperação técnico-científica, investindo na infraestrutura, na qualificação do corpo docente e de agentes universitários.

## Ações do Executivo

Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões												Total
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	
Fornecer refeições no Restaurante Universitário	refeição fornecida	unidade						600000							600000
Manter alunos de especialização, mestrado e doutorado	aluno mantido	unidade						5300							5300
Manter alunos de graduação	aluno mantido	unidade						19700							19700
Manter bolsas auxílio a estudantes indígenas	bolsa de estudo mantida	unidade						27							27
Realizar concurso vestibular	vaga ofertada	unidade						3200							3200
Financiar projetos de pesquisa, ensino, extensão e de melhoria da infraestrutura	convênio celebrado	unidade						990							990
Realizar exames laboratoriais à população	serviço prestado	unidade						90000							90000
Executar o Programa de Desenvolvimento Educacional	projeto mantido	unidade						1							1
Manter atendimento odontológico à população	atendimento prestado	unidade						5000							5000
Conceder bolsas aos acadêmicos para o desenvolvimento de projetos	bolsa concedida	unidade						1986							1986

\*\* As Obras estão detalhadas no Anexo V \*\*

## GESTÃO DE SERVIÇOS

## 4532.12364424.122 GESTÃO DE SERVIÇOS - UEM

Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.

## ENCARGOS ESPECIAIS

## OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

## OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

## 4532.28846999.015 ENCARGOS ESPECIAIS - UEM

Alocar recursos destinados ao pagamento do PASEP e de despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos conforme legislação vigente.

## TOTAL

## \*Recursos Vinculados

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES								Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4120	95	20.000	0	30.000	0	0	0	0	50.000
	T	20.000	0	30.000	0	0	0	0	50.000
4121	01	257.473.480	0	1.110.570	0	0	0	0	258.584.050
	95	1.730.000	0	46.581.990	13.010.580	0	0	0	61.322.570
	T	259.203.480	0	47.692.560	13.010.580	0	0	0	319.906.620
4122	01	0	0	4.338.330	0	0	0	0	4.338.330

Continua na próxima página

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
	T	0	0	4.338.330	0	0	0	0	4.338.330
4177	95	20.000	0	16.106.000	2.800.000	0	0	0	18.926.000
	T	20.000	0	16.106.000	2.800.000	0	0	0	18.926.000
9015	01	0	0	3.600.280	0	0	0	0	3.600.280
	95	0	0	964.570	0	0	0	0	964.570
	T	0	0	4.564.850	0	0	0	0	4.564.850
TOTAL		259.243.480	0	72.731.740	15.810.580	0	0	0	347.785.800

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4120	90	20.000	0	30.000	0	0	0	0	50.000
	T	20.000	0	30.000	0	0	0	0	50.000
4121	90	259.203.480	0	47.692.560	13.010.580	0	0	0	319.906.620
	T	259.203.480	0	47.692.560	13.010.580	0	0	0	319.906.620
4122	90	0	0	4.338.330	0	0	0	0	4.338.330
	T	0	0	4.338.330	0	0	0	0	4.338.330
4177	90	20.000	0	16.106.000	2.800.000	0	0	0	18.926.000
	T	20.000	0	16.106.000	2.800.000	0	0	0	18.926.000
9015	90	0	0	4.564.850	0	0	0	0	4.564.850
	T	0	0	4.564.850	0	0	0	0	4.564.850
TOTAL		259.243.480	0	72.731.740	15.810.580	0	0	0	347.785.800

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR  
 4533 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE - UNICENTRO

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

R\$ 1,00			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	CATEG. ECONÔM.
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		19.940.000
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1.3.1.0.00.00	Receitas Imobiliárias	1.090.000	
1.3.1.5.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis	100.000	
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	990.000	
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	990.000	
1.3.2.5.50.00	Remuneração sobre Recursos Diretamente Arrecadados	160.000	
1.3.2.5.81.00	Remuneração sobre Recursos de Transferências e Convênios com Órgãos Federais	500.000	
1.3.2.5.84.00	Remuneração sobre Recursos de Transferências e Outros Convênios	330.000	

Continua na próxima página

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4533 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE - UNICENTRO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS					R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔM.	
1.4.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA		30.000		
1.4.1.0.00.00	Receita da Produção Vegetal	20.000			
1.4.2.0.00.00	Receita da Produção Animal e Derivados	10.000			
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		5.820.000		
1.6.0.0.03.00	Serviços de Transporte	20.000			
1.6.0.0.05.00	Serviços de Saúde	700.000			
1.6.0.0.13.00	Serviços Administrativos	2.300.000			
1.6.0.0.16.00	Serviços Educacionais	2.500.000			
1.6.0.0.99.00	Outros Serviços Prestados a Outras Entidades	300.000			
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		12.750.000		
1.7.6.0.00.00	Transferências de Convênios	12.750.000			
1.7.6.1.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	8.300.000			
1.7.6.1.02.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	8.300.000			
1.7.6.4.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	4.450.000			
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		250.000		
1.9.1.0.00.00	Multas e Juros de Mora	30.000			
1.9.1.9.00.00	Multas de Outras Origens	30.000			
1.9.1.9.99.00	Outras Multas	30.000			
1.9.2.0.00.00	Indenizações e Restituições	10.000			
1.9.2.2.00.00	Restituições	10.000			
1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	10.000			
1.9.2.2.99.50	Outras Restituições - Diretamente Arrecadados	10.000			
1.9.9.0.00.00	Receitas Diversas	210.000			
1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	210.000			
1.9.9.0.99.50	Outras Receitas de Recursos Diretamente Arrecadados	210.000			
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				8.160.000
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		50.000		
2.2.1.0.00.00	Alienação de Bens Móveis	50.000			
2.2.1.9.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	50.000			
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		8.020.000		
2.4.7.0.00.00	Transferências de Convênios	8.020.000			
2.4.7.1.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	6.200.000			
2.4.7.1.02.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	6.200.000			
2.4.7.4.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	1.820.000			
2.5.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		90.000		
2.5.9.0.00.00	Outras Receitas	90.000			
2.5.9.0.99.00	Diversas Receitas	90.000			
RECEITAS CORRENTES 19.940.000		RECEITAS DE CAPITAL 8.160.000	TOTAL GERAL 28.100.000		

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4533 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE - UNICENTRO

CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE		R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO		VALOR
RECEITAS PRÓPRIAS		28.100.000
REPASSES DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		84.859.040
TOTAL		112.959.040

4533 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE - UNICENTRO

## Recursos de Todas as Fontes

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS					ATIVIDADES			OPER.ESP			TOTAL		
4533.04128084.123	ADMINISTRAÇÃO	0					50.000			0			50.000		
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0					50.000			0			50.000		
	EXCELENCIA NO ENSINO SUPERIOR	0					109.971.430			0			109.971.430		
	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - UNICENTRO	0					50.000			0			50.000		
	Realizar cursos de pós-graduação 'stricto sensu' e 'lato sensu', proporcionando o aperfeiçoamento dos servidores públicos estaduais, de acordo com as políticas estabelecidas pela Escola de Governo.														
Ações do Executivo															
Principais Ações	Produto	Un. Medida	900	905	910	915	920	Mesorregiões			940	945	990	995	Total
Realizar cursos de especialização, mestrado e doutorado	aluno mantido	unidade			40										40
4533.12364084.124	EDUCAÇÃO					0			111.732.230			0			111.732.230
	ENSINO SUPERIOR					0			111.732.230			0			111.732.230
	EXCELENCIA NO ENSINO SUPERIOR					0			109.971.430			0			109.971.430
	*GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - UNICENTRO					0			109.921.430			0			109.921.430
	Impulsionar o desenvolvimento do Estado do Paraná, mediante a produção de conhecimento científico e inovação tecnológica alinhada com os esforços dos demais setores do governo para apoio financeiro e institucional; melhorar a qualidade do ensino superior estadual, consolidando a excelência no ensino de graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão e cooperação técnico-científica, investindo na infraestrutura, na qualificação do corpo docente e de agentes universitários.														
Ações do Executivo															
Principais Ações	Produto	Un. Medida	900	905	910	915	920	Mesorregiões			940	945	990	995	Total
Manter alunos de graduação e pós-graduação	aluno mantido	unidade			9450										9450
Manter bolsas auxílio a estudantes	bolsa de estudo mantida	unidade			319										319
Manter bolsas auxílio a estudantes indígenas	bolsa de estudo mantida	unidade			23										23
Realizar concurso vestibular	vaga ofertada	unidade			2062										2062
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **															
4533.12364424.125	GESTÃO DE SERVIÇOS				0				1.810.800			0			1.810.800
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UNICENTRO				0				1.810.800			0			1.810.800
	Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.														
	ENCARGOS ESPECIAIS				0				0			1.176.810			1.176.810
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				0				0			1.176.810			1.176.810
4533.28846999.016	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS				0				0			1.176.810			1.176.810
	ENCARGOS ESPECIAIS - UNICENTRO				0				0			1.176.810			1.176.810
	Alocar recursos destinados ao pagamento do PASEP e de despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos conforme legislação vigente.														
TOTAL					0				111.782.230			1.176.810			112.959.040
*Recursos Vinculados															

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4533 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE - UNICENTRO

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4123	95	20.000	0	30.000	0	0	0	0	50.000
	T	20.000	0	30.000	0	0	0	0	50.000
4124	01	77.284.830	0	4.881.650	0	0	0	0	82.166.480
	95	0	0	19.434.950	8.320.000	0	0	0	27.754.950
	T	77.284.830	0	24.316.600	8.320.000	0	0	0	109.921.430
4125	01	0	0	1.810.800	0	0	0	0	1.810.800
	T	0	0	1.810.800	0	0	0	0	1.810.800
9016	01	0	0	881.760	0	0	0	0	881.760
	95	0	0	295.050	0	0	0	0	295.050
	T	0	0	1.176.810	0	0	0	0	1.176.810
TOTAL		77.304.830	0	27.334.210	8.320.000	0	0	0	112.959.040

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4533 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE - UNICENTRO

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4123	90	20.000	0	30.000	0	0	0	0	50.000
	T	20.000	0	30.000	0	0	0	0	50.000
4124	90	77.284.830	0	24.316.600	8.320.000	0	0	0	109.921.430
	T	77.284.830	0	24.316.600	8.320.000	0	0	0	109.921.430
4125	90	0	0	1.810.800	0	0	0	0	1.810.800
	T	0	0	1.810.800	0	0	0	0	1.810.800
9016	90	0	0	1.176.810	0	0	0	0	1.176.810
	T	0	0	1.176.810	0	0	0	0	1.176.810
TOTAL		77.304.830	0	27.334.210	8.320.000	0	0	0	112.959.040

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4534 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ - UNIOESTE

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

R\$ 1,00			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		43.517.250
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1.3.1.0.00.00	Receitas Imobiliárias	114.570	1.759.380
1.3.1.1.00.00	Aluguéis	114.570	
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	1.644.810	
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.644.810	
1.3.2.5.50.00	Remuneração sobre Recursos Diretamente Arrecadados	1.126.220	

Continua na próxima página

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4534 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ - UNIOESTE

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS					R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔM.	
1.3.2.5.81.00	Remuneração sobre Recursos de Transferências e Convênios com Órgãos Federais	376.630			
1.3.2.5.84.00	Remuneração sobre Recursos de Transferências e Outros Convênios	141.960			
1.4.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA		284.900		
1.4.1.0.00.00	Receita da Produção Vegetal	284.900			
1.5.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL		14.780		
1.5.2.0.00.00	Receita da Indústria de Transformação	14.780			
1.5.2.0.29.00	Receita da Indústria Editorial e Gráfica Proveniente de Serviços Prestados a Outras Entidades	14.780			
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		33.460.280		
1.6.0.0.05.00	Serviços de Saúde	30.092.740			
1.6.0.0.13.00	Serviços Administrativos	2.384.620			
1.6.0.0.16.00	Serviços Educacionais	618.180			
1.6.0.0.20.00	Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projetos	306.000			
1.6.0.0.22.00	Serviços de Estudos e Pesquisas	58.740			
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		7.914.180		
1.7.6.0.00.00	Transferências de Convênios	7.914.180			
1.7.6.1.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.953.540			
1.7.6.1.02.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	3.953.540			
1.7.6.4.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	3.960.640			
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		83.730		
1.9.9.0.00.00	Receitas Diversas	83.730			
1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	83.730			
1.9.9.0.99.50	Outras Receitas de Recursos Diretamente Arrecadados	83.730			
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				24.239.000
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		170.000		
2.2.1.0.00.00	Alienação de Bens Móveis	170.000			
2.2.1.9.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	170.000			
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		24.069.000		
2.4.7.0.00.00	Transferências de Convênios	24.069.000			
2.4.7.1.02.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	23.350.000			
2.4.7.1.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	23.350.000			
2.4.7.4.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	719.000			
RECEITAS CORRENTES 43.517.250		RECEITAS DE CAPITAL 24.239.000	TOTAL GERAL 67.756.250		

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4534 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ - UNIOESTE

CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE		R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO		VALOR
RECEITAS PRÓPRIAS		67.756.250
REPASSES DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		131.978.250
TOTAL		199.734.500

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4534 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ - UNIOESTE

## PROGRAMA DE TRABALHO

Recursos de Todas as Fontes				R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL
	ADMINISTRAÇÃO	0	50.000	0	50.000
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0	50.000	0	50.000
	EXCELÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR	0	191.828.780	0	191.828.780
4534.04128084.126	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - UNIOESTE	0	50.000	0	50.000
	Realizar cursos de pós-graduação 'stricto sensu' e 'lato sensu', proporcionando o aperfeiçoamento dos servidores públicos estaduais, de acordo com as políticas estabelecidas pela Escola de Governo.				

## Ações do Executivo

Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões													Total
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995		
Realizar cursos de especialização, mestrado e doutorado	aluno mantido	unidade				0		32.799.460			40		0		32.799.460	
	SAÚDE					0		32.799.460					0		32.799.460	
	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					0		32.799.460					0		32.799.460	
	EXCELÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR					0		191.828.780					0		191.828.780	
4534.10302084.178	*GESTÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DO OESTE DO PARANÁ - UNIOESTE					0		32.799.460					0		32.799.460	
Administrar e manter os serviços prestados pelo Hospital Universitário do Oeste do Paraná, bem como servir de campo de pesquisa de estágio para os cursos de graduação e pós-graduação nas áreas de ciências biológicas e da saúde. Prestar assistência médica e hospitalar para a comunidade regional do Oeste do Paraná.																

## Ações do Executivo

Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões													Total
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995		
Manter consultas no pronto-socorro e ambulatório, internamentos e cirurgias no Hospital Universitário	atendimento prestado	unidade								69304					69304	

\*\* As Obras estão detalhadas no Anexo V \*\*

	EDUCAÇÃO					0		164.293.350				0			164.293.350
	ENSINO SUPERIOR					0		164.293.350				0			164.293.350
	EXCELÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR					0		191.828.780				0			191.828.780
4534.12364084.127	*GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - UNIOESTE					0		158.979.320				0			158.979.320
	Impulsionar o desenvolvimento do Estado do Paraná, mediante a produção de conhecimento científico e inovação tecnológica alinhada com os esforços dos demais setores do governo para apoio financeiro e institucional; melhorar a qualidade do ensino superior estadual, consolidando a excelência no ensino de graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão e cooperação técnico-científica, investindo na infraestrutura, na qualificação do corpo docente e de agentes universitários.														

## Ações do Executivo

Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões													Total
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995		
Manter alunos de pós-graduação stricto sensu e lato sensu	aluno mantido	unidade								1720		260			1980	
Manter alunos de graduação	aluno mantido	unidade								8320		1130			9450	
Manter projeto de extensão	projeto mantido	unidade								490		60			550	
Manter projetos de pesquisa	projeto mantido	unidade								290		30			320	

\*\* As Obras estão detalhadas no Anexo V \*\*

	GESTÃO DE SERVIÇOS					0		5.314.030				0			5.314.030
4534.12364424.128	GESTÃO DE SERVIÇOS - UNIOESTE					0		5.314.030				0			5.314.030
	Alocar recursos necessários para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, informática e transmissão de dados.														

Continua na próxima página



4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4534 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ - UNIOESTE

## PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
			ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL	
	ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	2.591.690	2.591.690	
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	2.591.690	2.591.690	
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0	0	2.591.690	2.591.690	
4534.28846999.017	ENCARGOS ESPECIAIS - UNIOESTE	0	0	2.591.690	2.591.690	
	Alocar recursos destinados ao pagamento do PASEP e de despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos conforme legislação vigente.					
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>197.142.810</b>	<b>2.591.690</b>	<b>199.734.500</b>	
*Recursos Vinculados						

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4534 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ - UNIOESTE

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
								Reserva de Contingência	Total	
4126	95	20.000	0	30.000	0	0	0	0	50.000	
	T	20.000	0	30.000	0	0	0	0	50.000	
4127	01	121.346.230	0	3.436.300	0	0	0	0	124.782.530	
	95	0	0	13.195.710	21.001.080	0	0	0	34.196.790	
	T	121.346.230	0	16.632.010	21.001.080	0	0	0	158.979.320	
4128	01	0	0	5.314.030	0	0	0	0	5.314.030	
	T	0	0	5.314.030	0	0	0	0	5.314.030	
4178	95	0	0	25.214.300	7.585.160	0	0	0	32.799.460	
	T	0	0	25.214.300	7.585.160	0	0	0	32.799.460	
9017	01	0	0	1.881.690	0	0	0	0	1.881.690	
	95	0	0	710.000	0	0	0	0	710.000	
	T	0	0	2.591.690	0	0	0	0	2.591.690	
	<b>TOTAL</b>	<b>121.366.230</b>	<b>0</b>	<b>49.782.030</b>	<b>28.586.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199.734.500</b>	

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4534 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ - UNIOESTE

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
								Reserva de Contingência	Total	
4126	90	20.000	0	30.000	0	0	0	0	50.000	
	T	20.000	0	30.000	0	0	0	0	50.000	
4127	90	121.346.230	0	16.632.010	21.001.080	0	0	0	158.979.320	
	T	121.346.230	0	16.632.010	21.001.080	0	0	0	158.979.320	
4128	90	0	0	5.314.030	0	0	0	0	5.314.030	
	T	0	0	5.314.030	0	0	0	0	5.314.030	
4178	90	0	0	25.214.300	7.585.160	0	0	0	32.799.460	

Continua na próxima página

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4534 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ - UNIOESTE

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

								Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
	T	0	0	25.214.300	7.585.160	0	0	0	32.799.460
9017	90	0	0	2.591.690	0	0	0	0	2.591.690
	T	0	0	2.591.690	0	0	0	0	2.591.690
	<b>TOTAL</b>	<b>121.366.230</b>	<b>0</b>	<b>49.782.030</b>	<b>28.586.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199.734.500</b>

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	R\$ 1,00 CATEG. ECONÔM.
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			7.918.060
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.248.350	
1.3.1.0.00.00	Receitas Imobiliárias	45.000		
1.3.1.1.00.00	Aluguéis	45.000		
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	1.203.350		
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.203.350		
1.3.2.5.50.00	Remuneração sobre Recursos Diretamente Arrecadados	897.290		
1.3.2.5.81.00	Remuneração sobre Recursos de Transferências e Convênios com Órgãos Federais	49.460		
1.3.2.5.84.00	Remuneração sobre Recursos de Transferências e Outros Convênios	256.600		
1.5.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL		7.000	
1.5.2.0.00.00	Receita da Indústria de Transformação	7.000		
1.5.2.0.29.00	Receita da Indústria Editorial e Gráfica Proveniente de Serviços Prestados a Outras Entidades	7.000		
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		3.140.410	
1.6.0.0.13.00	Serviços Administrativos	756.640		
1.6.0.0.16.00	Serviços Educacionais	2.108.770		
1.6.0.0.98.00	Outros Serviços Prestados a Órgãos e Entidades Estaduais Dependentes (Intragovernamental)	270.000		
1.6.0.0.99.00	Outros Serviços Prestados a Outras Entidades	5.000		
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.500.000	
1.7.6.0.00.00	Transferências de Convênios	3.500.000		
1.7.6.1.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	850.000		
1.7.6.1.02.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	800.000		
1.7.6.1.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	50.000		
1.7.6.2.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	210.000		
1.7.6.2.02.00	Transferências de convênios dos Estados destinados a Programas de Educação	210.000		
1.7.6.3.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	170.000		
1.7.6.3.02.00	Transferências de Convênios dos Municípios Destinadas a Programas de Educação	170.000		
1.7.6.4.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	2.270.000		
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		22.300	
1.9.1.0.00.00	Multas e Juros de Mora	5.000		
1.9.1.9.00.00	Multas de Outras Origens	5.000		
1.9.1.9.99.00	Outras Multas	5.000		
1.9.2.0.00.00	Indenizações e Restituições	7.300		

Continua na próxima página

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	R\$ 1,00 CATEG.ECONÔM.
1.9.2.2.00.00	Restituições	7.300		
1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	7.300		
1.9.2.2.99.50	Outras Restituições - Diretamente Arrecadados	7.300		
1.9.9.0.00.00	Receitas Diversas	10.000		
1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	10.000		
1.9.9.0.99.50	Outras Receitas de Recursos Diretamente Arrecadados	10.000		
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			5.800.100
2.1.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		100	
2.1.1.0.00.00	Operações de Crédito Internas	100		
2.1.1.4.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais	100		
2.1.1.4.01.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	100		
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		5.800.000	
2.4.7.0.00.00	Transferências de Convênios	5.800.000		
2.4.7.1.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.700.000		
2.4.7.1.02.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	1.100.000		
2.4.7.1.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	600.000		
2.4.7.2.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000		
2.4.7.2.02.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	300.000		
2.4.7.3.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	50.000		
2.4.7.3.02.00	Transferências de Convênios dos Municípios Destinadas a Programas de Educação	50.000		
2.4.7.4.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	3.750.000		
RECEITAS CORRENTES 7.918.060		RECEITAS DE CAPITAL 5.800.100	TOTAL GERAL 13.718.160	

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR

## CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE

ESPECIFICAÇÃO	R\$ 1,00 VALOR
RECEITAS PRÓPRIAS	13.718.160
REPASSES DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	65.754.890
<b>TOTAL</b>	<b>79.473.050</b>

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR

## PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	Recursos de Todas as Fontes ATIVIDADES	OPER.ESP	R\$ 1,00 TOTAL
	ADMINISTRAÇÃO	0	70.000	0	70.000
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0	70.000	0	70.000
	EXCELÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR	0	77.361.530	0	77.361.530
4546.04128084.129	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - UNESPAR	0	70.000	0	70.000
	Realizar cursos de pós-graduação 'stricto sensu' e 'lato sensu', proporcionando o aperfeiçoamento dos servidores públicos estaduais, de acordo com as políticas estabelecidas pela Escola de Governo.				

Continua na próxima página

PROGRAMA DE TRABALHO																
		Recursos de Todas as Fontes												R\$ 1,00		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS						ATIVIDADES			OPER.ESP			TOTAL		
		Ações do Executivo														
Principais Ações		Produto	Un. Medida	Mesorregiões												
				900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total
	Realizar cursos de especialização, mestrado e doutorado	aluno mantido	unidade				40									40
	EDUCAÇÃO						0		78.575.760				0			78.575.760
	ENSINO SUPERIOR						0		78.575.760				0			78.575.760
	EXCELÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR						0		77.361.530				0			77.361.530
4546.12364084.130	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - REITORIA DA UNESPAR						0		1.345.090				0			1.345.090
	Gerenciar as atividades de ensino de graduação, pós-graduação, pesquisa científica e desenvolvimento de projetos visando a disseminação do conhecimento para a comunidade da UNESPAR.															
		Ações do Executivo														
Principais Ações		Produto	Un. Medida	Mesorregiões												
				900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total
	Manter as unidades vinculadas da UNESPAR	unidade administrada	unidade	1			3	1	1			1				7
4546.12364084.131	*GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FECEA						0		7.237.400				0			7.237.400
	Impulsionar o desenvolvimento do Estado do Paraná, mediante a produção de conhecimento científico e inovação tecnológica alinhada com os esforços dos demais setores do governo para apoio financeiro e institucional; melhorar a qualidade do ensino superior estadual, consolidando a excelência no ensino de graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão e cooperação técnico-científica, investindo na infraestrutura, na qualificação do corpo docente e de agentes universitários.															
		Ações do Executivo														
Principais Ações		Produto	Un. Medida	Mesorregiões												
				900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total
	Manter alunos de graduação	aluno mantido	unidade						1977							1977
	Manter alunos de pós-graduação	aluno mantido	unidade						450							450
	Manter projetos de pesquisa e extensão	projeto mantido	unidade						43							43
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **																
4546.12364084.132	*GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FAFIPAR						0		8.217.200				0			8.217.200
	Impulsionar o desenvolvimento do Estado do Paraná, mediante a produção de conhecimento científico e inovação tecnológica alinhada com os esforços dos demais setores do governo para apoio financeiro e institucional; melhorar a qualidade do ensino superior estadual, consolidando a excelência no ensino de graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão e cooperação técnico-científica, investindo na infraestrutura, na qualificação do corpo docente e de agentes universitários.															
		Ações do Executivo														
Principais Ações		Produto	Un. Medida	Mesorregiões												
				900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total
	Manter alunos de graduação	aluno mantido	unidade				2046									2046
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **																
4546.12364084.133	*GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FECILCAM						0		15.394.630				0			15.394.630
	Impulsionar o desenvolvimento do Estado do Paraná, mediante a produção de conhecimento científico e inovação tecnológica alinhada com os esforços dos demais setores do governo para apoio financeiro e institucional; melhorar a qualidade do ensino superior estadual, consolidando a excelência no ensino de graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão e cooperação técnico-científica, investindo na infraestrutura, na qualificação do corpo docente e de agentes universitários.															
Continua na próxima página																

Continua na próxima página

## ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2012

279

PROGRAMA DE TRABALHO																	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Recursos de Todas as Fontes															R\$ 1,00
		PROJETOS					ATIVIDADES			OPER.ESP					TOTAL		
		Ações do Executivo															
Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões														
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total		
Manter alunos de especialização	aluno mantido	unidade	300													300	
Manter alunos de graduação	aluno mantido	unidade	2200													2200	
Manter projetos de pesquisa e extensão	projeto mantido	unidade	80													80	
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **																	
4546.12364084.134	*GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - EMBAP					0		11.146.740			0					11.146.740	
Impulsionar o desenvolvimento do Estado do Paraná, mediante a produção de conhecimento científico e inovação tecnológica alinhada com os esforços dos demais setores do governo para apoio financeiro e institucional; melhorar a qualidade do ensino superior estadual, consolidando a excelência no ensino de graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão e cooperação técnico-científica, investindo na infraestrutura, na qualificação do corpo docente e de agentes universitários.																	
		Ações do Executivo															
Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões														
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total		
Manter alunos de especialização	aluno mantido	unidade				150										150	
Manter alunos de graduação	aluno mantido	unidade				780										780	
Manter projetos de pesquisa e extensão	projeto mantido	unidade				200										200	
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **																	
4546.12364084.135	*GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FAP					0		11.085.920			0					11.085.920	
Impulsionar o desenvolvimento do Estado do Paraná, mediante a produção de conhecimento científico e inovação tecnológica alinhada com os esforços dos demais setores do governo para apoio financeiro e institucional; melhorar a qualidade do ensino superior estadual, consolidando a excelência no ensino de graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão e cooperação técnico-científica, investindo na infraestrutura, na qualificação do corpo docente e de agentes universitários.																	
		Ações do Executivo															
Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões														
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total		
Manter alunos de graduação	aluno mantido	unidade				1135										1135	
Realizar concurso vestibular	vaga ofertada	unidade				300										300	
Manter alunos de especialização	aluno mantido	unidade				124										124	
Manter projetos de pesquisa e extensão	projeto mantido	unidade				67										67	
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **																	
4546.12364084.136	*GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FAFIPA					0		12.480.410			0					12.480.410	
Impulsionar o desenvolvimento do Estado do Paraná, mediante a produção de conhecimento científico e inovação tecnológica alinhada com os esforços dos demais setores do governo para apoio financeiro e institucional; melhorar a qualidade do ensino superior estadual, consolidando a excelência no ensino de graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão e cooperação técnico-científica, investindo na infraestrutura, na qualificação do corpo docente e de agentes universitários.																	
		Ações do Executivo															
Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões														
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total		
Manter projetos de pesquisas e extensão	projeto de pesquisa mantido	unidade					50									50	
Manter alunos de especialização	aluno mantido	unidade					379									379	
Manter alunos de graduação	aluno mantido	unidade					2354									2354	
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **																	
Continua na próxima página																	

Continua na próxima página

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR

PROGRAMA DE TRABALHO															
		Recursos de Todas as Fontes										R\$ 1,00			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS					ATIVIDADES			OPER.ESP		TOTAL			
4546.12364084.137	*GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FAFI/UNIÃO DA VITÓRIA	0					8.025.390			0		8.025.390			
	Impulsionar o desenvolvimento do Estado do Paraná, mediante a produção de conhecimento científico e inovação tecnológica alinhada com os esforços dos demais setores do governo para apoio financeiro e institucional; melhorar a qualidade do ensino superior estadual, consolidando a excelência no ensino de graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão e cooperação técnico-científica, investindo na infraestrutura, na qualificação do corpo docente e de agentes universitários.														
	Ações do Executivo														
Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões												
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total
Manter projetos de pesquisas e extensão	projeto de pesquisa mantido	unidade									79				79
Manter alunos de especialização	aluno mantido	unidade									180				180
Manter alunos de graduação	aluno mantido	unidade									1550				1550
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **															
4546.12364084.138	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CINETVPR	0					2.358.750			0		2.358.750			
	Impulsionar o desenvolvimento do Estado do Paraná, mediante a produção de conhecimento científico e inovação tecnológica alinhada com os esforços dos demais setores do governo para apoio financeiro e institucional; melhorar a qualidade do ensino superior estadual, consolidando a excelência no ensino de graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão e cooperação técnico-científica, investindo na infraestrutura, na qualificação do corpo docente e de agentes universitários.														
	Ações do Executivo														
Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões												
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total
Manter alunos de graduação	aluno mantido	unidade				200									200
	GESTÃO DE SERVIÇOS					0		1.284.230				0			1.284.230
4546.12364424.139	GESTÃO DE SERVIÇOS - CINETVPR					0		23.000				0			23.000
	Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.														
4546.12364424.140	GESTÃO DE SERVIÇOS - FECEA					0		168.600				0			168.600
	Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.														
4546.12364424.141	GESTÃO DE SERVIÇOS - FAFIPAR					0		122.520				0			122.520
	Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.														
4546.12364424.142	GESTÃO DE SERVIÇOS - FECILCAM					0		255.570				0			255.570
	Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.														
4546.12364424.143	GESTÃO DE SERVIÇOS - EMBAP					0		258.000				0			258.000
	Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.														
Continua na próxima página															

Continua na próxima página

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR

PROGRAMA DE TRABALHO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL
4546.12364424.144	<b>GESTÃO DE SERVIÇOS - FAP</b> Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.	0	169.000	0	169.000
4546.12364424.145	<b>GESTÃO DE SERVIÇOS - FAFIPA</b> Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.	0	245.540	0	245.540
4546.12364424.146	<b>GESTÃO DE SERVIÇOS - FAFI/UNIÃO DA VITÓRIA</b> Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.	0	42.000	0	42.000
	ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	827.290	827.290
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	827.290	827.290
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0	0	827.290	827.290
4546.28846999.023	<b>ENCARGOS ESPECIAIS - FECEA</b> Alocar recursos destinados ao pagamento do PASEP e de despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos conforme legislação vigente.	0	0	77.840	77.840
4546.28846999.024	<b>ENCARGOS ESPECIAIS - FAFIPAR</b> Alocar recursos destinados ao pagamento do PASEP e de despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos conforme legislação vigente.	0	0	87.720	87.720
4546.28846999.025	<b>ENCARGOS ESPECIAIS - FECILCAM</b> Alocar recursos destinados ao pagamento do PASEP e de despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos conforme legislação vigente.	0	0	164.150	164.150
4546.28846999.026	<b>ENCARGOS ESPECIAIS - EMBAP</b> Alocar recursos destinados ao pagamento do PASEP e de despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos conforme legislação vigente.	0	0	120.530	120.530
4546.28846999.027	<b>ENCARGOS ESPECIAIS - FAP</b> Alocar recursos destinados ao pagamento do PASEP e de despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos conforme legislação vigente.	0	0	118.470	118.470
4546.28846999.028	<b>ENCARGOS ESPECIAIS - FAFIPA</b> Alocar recursos destinados ao pagamento do PASEP e de despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos conforme legislação vigente.	0	0	133.880	133.880
4546.28846999.029	<b>ENCARGOS ESPECIAIS - FAFI / UNIÃO DA VITÓRIA</b> Alocar recursos destinados ao pagamento do PASEP e de despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos conforme legislação vigente.	0	0	84.860	84.860

Continua na próxima página

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR

## PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
			ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL	
4546.28846999.052	ENCARGOS ESPECIAIS - CINETVPR Alocar recursos destinados ao pagamento do PASEP e de despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos conforme legislação vigente.	0	0	25.010	25.010	
4546.28846999.063	ENCARGOS ESPECIAIS - UNESPAR Alocar recursos destinados ao pagamento do PASEP e de despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos conforme legislação vigente.	0	0	14.830	14.830	
TOTAL		0	78.645.760	827.290	79.473.050	
*Recursos Vinculados						

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

Projeto/ Atividade	Grupo Fonte							Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
		Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	
4129	01	20.000	0	50.000	0	0	0	0	70.000	
	T	20.000	0	50.000	0	0	0	0	70.000	
4130	01	665.170	0	679.920	0	0	0	0	1.345.090	
	T	665.170	0	679.920	0	0	0	0	1.345.090	
4131	01	5.980.000	0	616.700	0	0	0	0	6.596.700	
	95	0	0	510.700	130.000	0	0	0	640.700	
	T	5.980.000	0	1.127.400	130.000	0	0	0	7.237.400	
4132	01	6.320.000	0	554.000	0	0	0	0	6.874.000	
	95	0	0	760.780	582.420	0	0	0	1.343.200	
	T	6.320.000	0	1.314.780	582.420	0	0	0	8.217.200	
4133	01	10.590.000	0	733.550	0	0	0	0	11.323.550	
	95	0	0	1.080.980	2.990.100	0	0	0	4.071.080	
	T	10.590.000	0	1.814.530	2.990.100	0	0	0	15.394.630	
4134	01	8.250.000	0	1.660.500	0	0	0	0	9.910.500	
	95	0	0	1.017.240	219.000	0	0	0	1.236.240	
	T	8.250.000	0	2.677.740	219.000	0	0	0	11.146.740	
4135	01	7.680.000	0	882.700	0	0	0	0	8.562.700	
	95	0	0	1.823.220	700.000	0	0	0	2.523.220	
	T	7.680.000	0	2.705.920	700.000	0	0	0	11.085.920	
4136	01	9.070.000	0	1.034.060	0	0	0	0	10.104.060	
	95	0	0	1.152.500	1.223.850	0	0	0	2.376.350	
	T	9.070.000	0	2.186.560	1.223.850	0	0	0	12.480.410	
4137	01	6.180.000	0	529.400	0	0	0	0	6.709.400	
	95	0	0	795.990	520.000	0	0	0	1.315.990	
	T	6.180.000	0	1.325.390	520.000	0	0	0	8.025.390	
4138	01	410.000	0	1.948.750	0	0	0	0	2.358.750	
	T	410.000	0	1.948.750	0	0	0	0	2.358.750	
4139	01	0	0	23.000	0	0	0	0	23.000	

Continua na próxima página



4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

		Recursos de Todas as Fontes							R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
	T	0	0	23.000	0	0	0	0	23.000
4140	01	0	0	168.600	0	0	0	0	168.600
	T	0	0	168.600	0	0	0	0	168.600
4141	01	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000
	95	0	0	2.520	0	0	0	0	2.520
	T	0	0	122.520	0	0	0	0	122.520
4142	01	0	0	194.750	0	0	0	0	194.750
	95	0	0	60.820	0	0	0	0	60.820
	T	0	0	255.570	0	0	0	0	255.570
4143	01	0	0	258.000	0	0	0	0	258.000
	T	0	0	258.000	0	0	0	0	258.000
4144	01	0	0	169.000	0	0	0	0	169.000
	T	0	0	169.000	0	0	0	0	169.000
4145	01	0	0	245.540	0	0	0	0	245.540
	T	0	0	245.540	0	0	0	0	245.540
4146	01	0	0	38.000	0	0	0	0	38.000
	95	0	0	4.000	0	0	0	0	4.000
	T	0	0	42.000	0	0	0	0	42.000
9023	01	0	0	71.040	0	0	0	0	71.040
	95	0	0	6.800	0	0	0	0	6.800
	T	0	0	77.840	0	0	0	0	77.840
9024	01	0	0	73.440	0	0	0	0	73.440
	95	0	0	14.280	0	0	0	0	14.280
	T	0	0	87.720	0	0	0	0	87.720
9025	01	0	0	120.950	0	0	0	0	120.950
	95	0	0	43.200	0	0	0	0	43.200
	T	0	0	164.150	0	0	0	0	164.150
9026	01	0	0	106.770	0	0	0	0	106.770
	95	0	0	13.760	0	0	0	0	13.760
	T	0	0	120.530	0	0	0	0	120.530
9027	01	0	0	91.690	0	0	0	0	91.690
	95	0	0	26.780	0	0	0	0	26.780
	T	0	0	118.470	0	0	0	0	118.470
9028	01	0	0	108.670	0	0	0	0	108.670
	95	0	0	25.210	0	0	0	0	25.210
	T	0	0	133.880	0	0	0	0	133.880
9029	01	0	0	70.850	0	0	0	0	70.850
	95	0	0	14.010	0	0	0	0	14.010
	T	0	0	84.860	0	0	0	0	84.860
9052	01	0	0	25.010	0	0	0	0	25.010
	T	0	0	25.010	0	0	0	0	25.010
9063	01	0	0	14.830	0	0	0	0	14.830
	T	0	0	14.830	0	0	0	0	14.830
TOTAL		55.165.170	0	17.942.510	6.365.370	0	0	0	79.473.050

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4129	90	20.000	0	50.000	0	0	0	0	70.000
	T	20.000	0	50.000	0	0	0	0	70.000
4130	90	665.170	0	679.920	0	0	0	0	1.345.090
	T	665.170	0	679.920	0	0	0	0	1.345.090
4131	90	5.980.000	0	1.127.400	130.000	0	0	0	7.237.400
	T	5.980.000	0	1.127.400	130.000	0	0	0	7.237.400
4132	90	6.320.000	0	1.314.780	582.420	0	0	0	8.217.200
	T	6.320.000	0	1.314.780	582.420	0	0	0	8.217.200
4133	90	10.590.000	0	1.814.530	2.990.100	0	0	0	15.394.630
	T	10.590.000	0	1.814.530	2.990.100	0	0	0	15.394.630
4134	90	8.250.000	0	2.677.740	219.000	0	0	0	11.146.740
	T	8.250.000	0	2.677.740	219.000	0	0	0	11.146.740
4135	90	7.680.000	0	2.705.920	700.000	0	0	0	11.085.920
	T	7.680.000	0	2.705.920	700.000	0	0	0	11.085.920
4136	90	9.070.000	0	2.186.560	1.223.850	0	0	0	12.480.410
	T	9.070.000	0	2.186.560	1.223.850	0	0	0	12.480.410
4137	90	6.180.000	0	1.325.390	520.000	0	0	0	8.025.390
	T	6.180.000	0	1.325.390	520.000	0	0	0	8.025.390
4138	90	410.000	0	1.948.750	0	0	0	0	2.358.750
	T	410.000	0	1.948.750	0	0	0	0	2.358.750
4139	90	0	0	23.000	0	0	0	0	23.000
	T	0	0	23.000	0	0	0	0	23.000
4140	90	0	0	168.600	0	0	0	0	168.600
	T	0	0	168.600	0	0	0	0	168.600
4141	90	0	0	122.520	0	0	0	0	122.520
	T	0	0	122.520	0	0	0	0	122.520
4142	90	0	0	255.570	0	0	0	0	255.570
	T	0	0	255.570	0	0	0	0	255.570
4143	90	0	0	258.000	0	0	0	0	258.000
	T	0	0	258.000	0	0	0	0	258.000
4144	90	0	0	169.000	0	0	0	0	169.000
	T	0	0	169.000	0	0	0	0	169.000
4145	90	0	0	245.540	0	0	0	0	245.540
	T	0	0	245.540	0	0	0	0	245.540
4146	90	0	0	42.000	0	0	0	0	42.000
	T	0	0	42.000	0	0	0	0	42.000
9023	90	0	0	77.840	0	0	0	0	77.840
	T	0	0	77.840	0	0	0	0	77.840
9024	90	0	0	87.720	0	0	0	0	87.720
	T	0	0	87.720	0	0	0	0	87.720
9025	90	0	0	164.150	0	0	0	0	164.150
	T	0	0	164.150	0	0	0	0	164.150
9026	90	0	0	120.530	0	0	0	0	120.530
	T	0	0	120.530	0	0	0	0	120.530

Continua na próxima página

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
9027	90	0	0	118.470	0	0	0	0	118.470
	T	0	0	118.470	0	0	0	0	118.470
9028	90	0	0	133.880	0	0	0	0	133.880
	T	0	0	133.880	0	0	0	0	133.880
9029	90	0	0	84.860	0	0	0	0	84.860
	T	0	0	84.860	0	0	0	0	84.860
9052	90	0	0	25.010	0	0	0	0	25.010
	T	0	0	25.010	0	0	0	0	25.010
9063	90	0	0	14.830	0	0	0	0	14.830
	T	0	0	14.830	0	0	0	0	14.830
TOTAL		55.165.170	0	17.942.510	6.365.370	0	0	0	79.473.050

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ - UENP

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	R\$ 1,00	CATEG. ECONÔM.
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES				2.977.240
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		225.240		
1.3.1.0.00.00	Receitas Imobiliárias	75.000			
1.3.1.1.00.00	Aluguéis	75.000			
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	150.240			
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	150.240			
1.3.2.5.50.00	Remuneração sobre Recursos Diretamente Arrecadados	150.240			
1.4.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA		168.000		
1.4.1.0.00.00	Receita da Produção Vegetal	110.000			
1.4.2.0.00.00	Receita da Produção Animal e Derivados	58.000			
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		2.562.000		
1.6.0.0.04.00	Serviços de Comunicação	20.000			
1.6.0.0.13.00	Serviços Administrativos	26.000			
1.6.0.0.16.00	Serviços Educacionais	1.881.000			
1.6.0.0.22.00	Serviços de Estudos e Pesquisas	100.000			
1.6.0.0.99.00	Outros Serviços Prestados a Outras Entidades	535.000			
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		22.000		
1.9.2.0.00.00	Indenizações e Restituições	12.000			
1.9.2.2.00.00	Restituições	12.000			
1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	12.000			
1.9.2.2.99.50	Outras Restituições - Diretamente Arrecadados	12.000			
1.9.9.0.00.00	Receitas Diversas	10.000			
1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	10.000			
1.9.9.0.99.50	Outras Receitas de Recursos Diretamente Arrecadados	10.000			
RECEITAS CORRENTES 2.977.240		RECEITAS DE CAPITAL 0	TOTAL GERAL 2.977.240		

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ - UENP

## CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
RECEITAS PRÓPRIAS	2.977.240
REPASSES DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	34.825.870
<b>TOTAL</b>	<b>37.803.110</b>

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ - UENP

## PROGRAMA DE TRABALHO

Recursos de Todas as Fontes

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL
	ADMINISTRAÇÃO	0	50.000	0	50.000
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0	50.000	0	50.000
	EXCELENCIA NO ENSINO SUPERIOR	0	36.517.130	0	36.517.130
4548.04128084.147	<b>GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - UENP</b>	0	50.000	0	50.000
	Realizar cursos de pós-graduação 'stricto sensu' e 'lato sensu', proporcionando o aperfeiçoamento dos servidores públicos estaduais, de acordo com as políticas estabelecidas pela Escola de Governo.				

## Ações do Executivo

Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões												Total
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	
Realizar cursos de especialização, mestrado e doutorado	aluno mantido	unidade							40						40
	EDUCAÇÃO					0		37.359.240				0			37.359.240
	ENSINO SUPERIOR					0		37.359.240				0			37.359.240
	EXCELENCIA NO ENSINO SUPERIOR					0		36.517.130				0			36.517.130
4548.12364084.148	<b>GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - UENP</b>					0		36.467.130				0			36.467.130
	Impulsionar o desenvolvimento do Estado do Paraná, mediante a produção de conhecimento científico e inovação tecnológica alinhada com os esforços dos demais setores do governo para apoio financeiro e institucional; melhorar a qualidade do ensino superior estadual, consolidando a excelência no ensino de graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão e cooperação técnico-científica, investindo na infraestrutura, na qualificação do corpo docente e de agentes universitários.														

## Ações do Executivo

Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões												Total
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	
Manter projetos de pesquisa e extensão	projeto mantido	unidade							300						300
Manter alunos de especialização	aluno mantido	unidade							500						500
Manter alunos de graduação	aluno mantido	unidade							6600						6600

\*\* As Obras estão detalhadas no Anexo V \*\*

	GESTÃO DE SERVIÇOS					0		892.110				0			892.110
4548.12364424.149	<b>GESTÃO DE SERVIÇOS - UENP</b>					0		892.110				0			892.110
	Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.														
	ENCARGOS ESPECIAIS					0		0			393.870				393.870
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					0		0			393.870				393.870
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS					0		0			393.870				393.870
4548.28846999.053	<b>ENCARGOS ESPECIAIS - UENP</b>					0		0			393.870				393.870
	Alocar recursos destinados ao pagamento do PASEP e de despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos conforme legislação vigente.														

## TOTAL

0

37.409.240

393.870

37.803.110

\*Recursos Vinculados

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ - UENP

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4147	95	20.000	0	30.000	0	0	0	0	50.000
	T	20.000	0	30.000	0	0	0	0	50.000
4148	01	30.612.870	0	2.979.020	0	0	0	0	33.591.890
	95	0	0	2.725.240	150.000	0	0	0	2.875.240
	T	30.612.870	0	5.704.260	150.000	0	0	0	36.467.130
4149	01	0	0	872.110	0	0	0	0	872.110
	95	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
	T	0	0	892.110	0	0	0	0	892.110
9053	01	0	0	361.870	0	0	0	0	361.870
	95	0	0	32.000	0	0	0	0	32.000
	T	0	0	393.870	0	0	0	0	393.870
TOTAL		30.632.870	0	7.020.240	150.000	0	0	0	37.803.110

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ - UENP

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4147	90	20.000	0	30.000	0	0	0	0	50.000
	T	20.000	0	30.000	0	0	0	0	50.000
4148	90	30.612.870	0	5.704.260	150.000	0	0	0	36.467.130
	T	30.612.870	0	5.704.260	150.000	0	0	0	36.467.130
4149	90	0	0	892.110	0	0	0	0	892.110
	T	0	0	892.110	0	0	0	0	892.110
9053	90	0	0	393.870	0	0	0	0	393.870
	T	0	0	393.870	0	0	0	0	393.870
TOTAL		30.632.870	0	7.020.240	150.000	0	0	0	37.803.110

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4560 - FUNDO PARANÁ

## CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE

ESPECIFICAÇÃO	R\$ 1,00
VALOR	
REPASSES DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	123.336.520
TOTAL	123.336.520

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4560 - FUNDO PARANÁ

## PROGRAMA DE TRABALHO

		Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL
	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0	123.336.520	0	123.336.520
	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	0	123.336.520	0	123.336.520
	PARANÁ INOVADOR	0	123.336.520	0	123.336.520
4560.19571124.150	*GESTÃO ADMINISTRATIVA - UGF	0	3.700.100	0	3.700.100
	Propiciar as condições administrativas para a execução dos programas e projetos do Fundo Paraná em benefício da ciência e tecnologia.				

\*\* As Obras estão detalhadas no Anexo V \*\*

4560.19571124.151	*APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO	0	119.636.420	0	119.636.420
	Viabilizar financeiramente os programas e projetos voltados para as áreas de biotecnologia, tecnologia da informação e comunicação, insumos para saúde, biocombustíveis, energia e agropecuária que possam fomentar atividades nas áreas estratégicas de governo e outras afins, para o Desenvolvimento Sustentável do Estado, segundo as diretrizes e políticas recomendadas pelo Conselho Paranaense de Ciência e Tecnologia - CCT Paraná.				

## Ações do Executivo

Principais Ações		Produto	Un. Medida	Mesorregiões												Total
				900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	
Apoiar projetos estratégicos e de inovação tecnológica		projeto de pesquisa em desenvolvimento	unidade	5	15	15	15	15	25	20	25	5	5			145

\*\* As Obras estão detalhadas no Anexo V \*\*

TOTAL				0	123.336.520	0	123.336.520
*Recursos Vinculados							

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4560 - FUNDO PARANÁ

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

		Recursos de Todas as Fontes							R\$ 1,00
Projeto/Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4150	01	0	0	3.100.100	600.000	0	0	0	3.700.100
	T	0	0	3.100.100	600.000	0	0	0	3.700.100
4151	01	0	0	53.634.700	66.001.720	0	0	0	119.636.420
	T	0	0	53.634.700	66.001.720	0	0	0	119.636.420
TOTAL		0	0	56.734.800	66.601.720	0	0	0	123.336.520

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4560 - FUNDO PARANÁ

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

		Recursos de Todas as Fontes							R\$ 1,00
Projeto/Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4150	90	0	0	3.100.100	600.000	0	0	0	3.700.100

Continua na próxima página

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4560 - FUNDO PARANÁ

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes								R\$ 1,00	
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4151	T	0	0	3.100.100	600.000	0	0	0	3.700.100
	20	0	0	120.000	20.000	0	0	0	140.000
	40	0	0	150.000	150.000	0	0	0	300.000
	50	0	0	25.144.700	15.000.000	0	0	0	40.144.700
	90	0	0	28.220.000	50.831.720	0	0	0	79.051.720
	T	0	0	53.634.700	66.001.720	0	0	0	119.636.420
TOTAL		0	0	56.734.800	66.601.720	0	0	0	123.336.520

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4570 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ - TECPAR

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	R\$ 1,00
				CATEG. ECONÔM.
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			53.462.000
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		442.000	
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	442.000		
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	442.000		
1.3.2.5.50.00	Remuneração sobre Recursos Diretamente Arrecadados	100.000		
1.3.2.5.81.00	Remuneração sobre Recursos de Transferências e Convênios com Órgãos Federais	330.000		
1.3.2.5.84.00	Remuneração sobre Recursos de Transferências e Outros Convênios	12.000		
1.5.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL		11.500.000	
1.5.2.0.00.00	Receita da Indústria de Transformação	11.500.000		
1.5.2.0.99.00	Outras Receitas da Indústria de Transformação	11.500.000		
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		9.500.000	
1.6.0.0.99.00	Outros Serviços Prestados a Outras Entidades	9.500.000		
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		32.020.000	
1.7.6.0.00.00	Transferências de Convênios	32.020.000		
1.7.6.1.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	31.900.000		
1.7.6.1.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	31.900.000		
1.7.6.4.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	120.000		
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			2.140.000
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.140.000	
2.4.7.0.00.00	Transferências de Convênios	2.140.000		
2.4.7.1.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.000.000		
2.4.7.1.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	2.000.000		
2.4.7.4.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	140.000		
RECEITAS CORRENTES	53.462.000	RECEITAS DE CAPITAL	2.140.000	TOTAL GERAL 55.602.000

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4570 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ - TECPAR

## CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
RECEITAS PRÓPRIAS	55.602.000
REPASSES DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	26.647.920
<b>TOTAL</b>	<b>82.249.920</b>

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4570 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ - TECPAR

## PROGRAMA DE TRABALHO

Recursos de Todas as Fontes

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL
	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0	81.666.100	0	81.666.100
	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	0	81.666.100	0	81.666.100
	PARANÁ INOVADOR	0	81.666.100	0	81.666.100
4570.19572124.152	<b>*PRODUÇÃO, SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, PESQUISA E INOVAÇÃO - TECPAR</b>	0	81.666.100	0	81.666.100

Desenvolver pesquisa por meio de cultivo celular para produção da vacina antirrábica de uso veterinário distribuídas pelo Programa Nacional de Profilaxia da Raiva, objetivando maior segurança ao combate de doenças; desenvolver soluções tecnológicas a fim de atender as empresas sediadas no país visando melhorar sua competitividade; pesquisa e inovação utilizando metodologia e técnicas propiciando melhorias dos processos com a finalidade de suprir a demanda explicitada pelo Complexo Industrial da Saúde.

## Ações do Executivo

## Principais Ações

## Produto

## Un. Medida

## Mesorregiões

			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total
Produzir antígenos	antígeno produzido	mil dose				12000									12000
Manter convênio com outras entidades	convênio mantido	unidade				2									2
Manter convênio com entidades federais	convênio mantido	unidade				10									10
Produzir vacina antirrábica	vacina e soro produzido/distribuído	dose				30000									30000
Produzir proteína monomérica	vacina e soro produzido/distribuído	dose				1									1
Executar inspeção veicular	inspeção veicular realizada	unidade				1500									1500
Executar serviços tecnológicos	serviço prestado	unidade				8900									8900
Executar serviços de metrologia	serviço prestado	unidade				2500									2500
Executar certificação de produtos	serviço prestado	unidade				350									350

\*\* As Obras estão detalhadas no Anexo V \*\*

	ENCARGOS ESPECIAIS	0				0					583.820				583.820
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0				0					583.820				583.820
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0				0					583.820				583.820
4570.28846999.046	<b>ENCARGOS ESPECIAIS - TECPAR</b>	0				0					583.820				583.820
	Alocar recursos destinados ao pagamento do PASEP e de despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos conforme legislação vigente.														
	<b>TOTAL</b>	0				81.666.100					583.820				82.249.920

\*Recursos Vinculados



4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4570 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ - TECPAR

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

Recursos de Todas as Fontes								R\$ 1,00	
Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4152	01	26.647.920	0	0	0	0	0	0	26.647.920
	95	15.169.600	0	37.708.580	2.140.000	0	0	0	55.018.180
	T	41.817.520	0	37.708.580	2.140.000	0	0	0	81.666.100
9046	95	0	0	583.820	0	0	0	0	583.820
	T	0	0	583.820	0	0	0	0	583.820
TOTAL		41.817.520	0	38.292.400	2.140.000	0	0	0	82.249.920

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4570 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ - TECPAR

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes								R\$ 1,00	
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4152	90	41.817.520	0	37.708.580	2.140.000	0	0	0	81.666.100
	T	41.817.520	0	37.708.580	2.140.000	0	0	0	81.666.100
9046	90	0	0	583.820	0	0	0	0	583.820
	T	0	0	583.820	0	0	0	0	583.820
TOTAL		41.817.520	0	38.292.400	2.140.000	0	0	0	82.249.920



## A - Resumos Gerais

## PROGRAMA DE TRABALHO

		Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL
	SAÚDE	2.634.523.330	209.275.710	0	2.843.799.040
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	873.473.890	42.963.090	0	916.436.980
	SAÚDE PARA TODO PARANÁ	2.634.523.330	209.275.710	0	2.843.799.040
4700.10122194.160	*GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS - SESA	2.367.200	253.260	0	2.620.460
4700.10122194.163	*GESTÃO DAS UNIDADES PRÓPRIAS	848.992.880	42.709.830	0	891.702.710
4700.10122194.165	*GESTÃO DE SERVIÇOS - SESA	22.113.810	0	0	22.113.810
	ATENÇÃO BÁSICA	72.827.680	73.258.900	0	146.086.580
	SAÚDE PARA TODO PARANÁ	2.634.523.330	209.275.710	0	2.843.799.040
4700.10301194.162	*MÃE PARANAENSE	41.800.000	73.258.900	0	115.058.900
4700.10301194.164	ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - SIATE	31.027.680	0	0	31.027.680
	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.382.109.840	82.196.160	0	1.464.306.000
	SAÚDE PARA TODO PARANÁ	2.634.523.330	209.275.710	0	2.843.799.040
4700.10302194.159	*GESTÃO DAS REDES	958.356.940	36.578.740	0	994.935.680
4700.10302194.161	*REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	96.142.000	45.617.420	0	141.759.420
4700.10302194.166	APOIO À SAÚDE DO ADOLESCENTE	1.078.350	0	0	1.078.350
4700.10302194.167	GESTÃO DO COMPLEXO MÉDICO PENAL - DEPEN	24.487.480	0	0	24.487.480
4700.10302194.168	GESTÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DO NORTE DO PARANÁ	162.583.700	0	0	162.583.700
4700.10302194.169	GESTÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ	79.961.000	0	0	79.961.000
4700.10302194.170	GESTÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ	49.112.330	0	0	49.112.330
4700.10302194.171	GESTÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DOS CAMPOS GERAIS	10.388.040	0	0	10.388.040
	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	209.811.300	0	0	209.811.300
	SAÚDE PARA TODO PARANÁ	2.634.523.330	209.275.710	0	2.843.799.040
4700.10303194.172	*ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	209.811.300	0	0	209.811.300
	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	25.129.520	10.857.560	0	35.987.080
	SAÚDE PARA TODO PARANÁ	2.634.523.330	209.275.710	0	2.843.799.040
4700.10305194.173	*VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	25.129.520	10.857.560	0	35.987.080
	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	71.171.100	0	0	71.171.100
	SAÚDE PARA TODO PARANÁ	2.634.523.330	209.275.710	0	2.843.799.040
4700.10306194.174	MELHORIA NUTRICIONAL - LEITE DAS CRIANÇAS	71.171.100	0	0	71.171.100
	ENCARGOS ESPECIAIS	13.437.090	0	0	13.437.090
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	13.437.090	0	0	13.437.090
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	13.437.090	0	0	13.437.090
4700.28846999.062	ENCARGOS ESPECIAIS - FUNSAUDE	13.437.090	0	0	13.437.090
TOTAL		2.647.960.420	209.275.710	0	2.857.236.130
*Recursos Vinculados					

## PROGRAMA DE TRABALHO

		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUT.FONTES	TOTAL
	SAÚDE	2.809.758.000	34.041.040	2.843.799.040
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	890.847.120	25.589.860	916.436.980
Continua na próxima página				

## 4700 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO				
		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUT.FONTES	TOTAL
	SAÚDE PARA TODO PARANÁ	2.809.758.000	34.041.040	2.843.799.040
4700.10122194.160	*GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS - SESA	2.620.460	0	2.620.460
4700.10122194.163	*GESTÃO DAS UNIDADES PRÓPRIAS	866.112.850	25.589.860	891.702.710
4700.10122194.165	*GESTÃO DE SERVIÇOS - SESA	22.113.810	0	22.113.810
	ATENÇÃO BÁSICA	146.086.580	0	146.086.580
	SAÚDE PARA TODO PARANÁ	2.809.758.000	34.041.040	2.843.799.040
4700.10301194.162	*MÃE PARANAENSE	115.058.900	0	115.058.900
4700.10301194.164	ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - SIATE	31.027.680	0	31.027.680
	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.456.638.820	7.667.180	1.464.306.000
	SAÚDE PARA TODO PARANÁ	2.809.758.000	34.041.040	2.843.799.040
4700.10302194.159	*GESTÃO DAS REDES	988.360.500	6.575.180	994.935.680
4700.10302194.161	*REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	140.667.420	1.092.000	141.759.420
4700.10302194.166	APOIO À SAÚDE DO ADOLESCENTE	1.078.350	0	1.078.350
4700.10302194.167	GESTÃO DO COMPLEXO MÉDICO PENAL - DEPEN	24.487.480	0	24.487.480
4700.10302194.168	GESTÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DO NORTE DO PARANÁ	162.583.700	0	162.583.700
4700.10302194.169	GESTÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ	79.961.000	0	79.961.000
4700.10302194.170	GESTÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ	49.112.330	0	49.112.330
4700.10302194.171	GESTÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DOS CAMPOS GERAIS	10.388.040	0	10.388.040
	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	209.411.300	400.000	209.811.300
	SAÚDE PARA TODO PARANÁ	2.809.758.000	34.041.040	2.843.799.040
4700.10303194.172	*ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	209.411.300	400.000	209.811.300
	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	35.603.080	384.000	35.987.080
	SAÚDE PARA TODO PARANÁ	2.809.758.000	34.041.040	2.843.799.040
4700.10305194.173	*VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	35.603.080	384.000	35.987.080
	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	71.171.100	0	71.171.100
	SAÚDE PARA TODO PARANÁ	2.809.758.000	34.041.040	2.843.799.040
4700.10306194.174	MELHORIA NUTRICIONAL - LEITE DAS CRIANÇAS	71.171.100	0	71.171.100
	ENCARGOS ESPECIAIS	13.197.980	239.110	13.437.090
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	13.197.980	239.110	13.437.090
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	13.197.980	239.110	13.437.090
4700.28846999.062	ENCARGOS ESPECIAIS - FUNSAUDE	13.197.980	239.110	13.437.090
	<b>TOTAL</b>	<b>2.822.955.980</b>	<b>34.280.150</b>	<b>2.857.236.130</b>
<b>*Recursos Vinculados</b>				

## 4700 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E CATEGORIAS ECONÔMICAS				
		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
4701	GABINETE DO SECRETÁRIO	2.367.200	253.260	2.620.460
4760	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE	2.645.593.220	209.022.450	2.854.615.670
	<b>TOTAL</b>	<b>2.647.960.420</b>	<b>209.275.710</b>	<b>2.857.236.130</b>

## 4700 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS

		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUT. FONTES	TOTAL
4701	GABINETE DO SECRETÁRIO	2.620.460	0	2.620.460
4760	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE	2.820.335.520	34.280.150	2.854.615.670
<b>TOTAL</b>		<b>2.822.955.980</b>	<b>34.280.150</b>	<b>2.857.236.130</b>

## 4700 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE E GRUPO DE FONTES

Desdobramento da Despesa Segundo os Desdobramentos por Grupo, Unidade e Grupo de Fontes									Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
Unid.	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	
4701	09	0	0	2.367.200	253.260	0	0	0	2.620.460	
	T	0	0	2.367.200	253.260	0	0	0	2.620.460	
4760	01	942.263.990	0	1.678.801.410	169.270.120	0	0	0	2.790.335.520	
	15	0	0	0	30.000.000	0	0	0	30.000.000	
	95	500	0	24.527.320	9.752.330	0	0	0	34.280.150	
	T	942.264.490	0	1.703.328.730	209.022.450	0	0	0	2.854.615.670	
TOTAL		942.264.490	0	1.705.695.930	209.275.710	0	0	0	2.857.236.130	

## 4700 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Desdobramento da Despesa Segundo os Desdobramentos por Modalidade Aplicada									Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
Unid.	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	
4701	90	0	0	2.367.200	253.260	0	0	0	2.620.460	
	T	0	0	2.367.200	253.260	0	0	0	2.620.460	
4760	40	0	0	69.028.930	74.354.700	0	0	0	143.383.630	
	50	0	0	172.308.280	16.570.000	0	0	0	188.878.280	
	90	942.264.490	0	1.461.991.520	93.902.750	0	0	0	2.498.158.760	
	99	0	0	0	24.195.000	0	0	0	24.195.000	
	T	942.264.490	0	1.703.328.730	209.022.450	0	0	0	2.854.615.670	
TOTAL		942.264.490	0	1.705.695.930	209.275.710	0	0	0	2.857.236.130	



**B - Detalhamento do Programa de Trabalho das Unidades****- Recursos de Todas as Fontes**

4700 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

4701 - GABINETE DO SECRETÁRIO

PROGRAMA DE TRABALHO																	
		Recursos de Todas as Fontes													R\$ 1,00		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS					ATIVIDADES			OPER.ESP					TOTAL		
4701.10122194.160	SAÚDE	0					2.620.460			0					2.620.460		
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0					2.620.460			0					2.620.460		
	SAÚDE PARA TODO PARANÁ	0					2.620.460			0					2.620.460		
	*GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS - SESA	0					2.620.460			0					2.620.460		
	Manter os convênios firmados entre a Secretaria de Estado da Saúde e o governo federal.																
Ações do Executivo																	
Principais Ações		Produto	Un. Medida		Mesorregiões												
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total		
Manter convênios com o Governo Federal		convênio mantido				5									5		
TOTAL			0					2.620.460			0					2.620.460	
*Recursos Vinculados																	

4700 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

4701 - GABINETE DO SECRETÁRIO

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES										Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total			
4160	09	0	0	2.367.200	253.260	0	0	0	2.620.460			
	T	0	0	2.367.200	253.260	0	0	0	2.620.460			
	TOTAL	0	0	2.367.200	253.260	0	0	0	2.620.460			

4700 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

4701 - GABINETE DO SECRETÁRIO

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO										Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência		Total		
4160	90	0	0	2.367.200	253.260	0	0	0		2.620.460		
	T	0	0	2.367.200	253.260	0	0	0		2.620.460		
	TOTAL	0	0	2.367.200	253.260	0	0	0		2.620.460		

## 4700 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

## 4760 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS					R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔM.	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES				29.897.420
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.677.960		
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	1.677.960			
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.677.960			
1.3.2.5.50.00	Remuneração sobre Recursos Diretamente Arrecadados	938.420			
1.3.2.5.81.00	Remuneração sobre Recursos de Transferências e Convênios com Órgãos Federais	739.360			
1.3.2.5.83.00	Remuneração sobre Recursos de Transferências e Convênios com o Exterior	180			
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		22.736.450		
1.6.0.0.05.00	Serviços de Saúde	22.736.450			
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.247.010		
1.7.6.0.00.00	Transferências de Convênios	5.247.010			
1.7.6.1.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	4.974.260			
1.7.6.1.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	4.974.260			
1.7.6.4.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	149.750			
1.7.6.5.00.00	Transferências de Convênios do Exterior	123.000			
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		236.000		
1.9.2.0.00.00	Indenizações e Restituições	236.000			
1.9.2.1.00.00	Indenizações	236.000			
1.9.2.1.99.00	Outras Indenizações	236.000			
1.9.2.1.99.50	Outras Indenizações de Recursos Diretamente Arrecadados	236.000			
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				4.382.730
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.382.730		
2.4.4.0.00.00	Transferências do Exterior	5.800			
2.4.7.0.00.00	Transferências de Convênios	4.376.930			
2.4.7.1.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	4.376.930			
2.4.7.1.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	4.376.930			
RECEITAS CORRENTES 29.897.420		RECEITAS DE CAPITAL 4.382.730	TOTAL GERAL 34.280.150		

## 4700 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

## 4760 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE

CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE					R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO					VALOR
RECEITAS PRÓPRIAS					34.280.150
REPASSES DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL					2.820.335.520
TOTAL					2.854.615.670

## 4700 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

## 4760 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO					R\$ 1,00
		Recursos de Todas as Fontes			TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	
	SAÚDE	0	2.841.178.580	0	2.841.178.580
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	913.816.520	0	913.816.520
	SAÚDE PARA TODO PARANÁ	0	2.841.178.580	0	2.841.178.580
4760.10122194.163	*GESTÃO DAS UNIDADES PRÓPRIAS	0	891.702.710	0	891.702.710
Continua na próxima página					



4700 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

4760 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO															
Recursos de Todas as Fontes															R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS							ATIVIDADES			OPER.ESP		TOTAL	
	Manter, estruturar e qualificar a gestão e a gerência das unidades próprias da SESA (administrativas e assistenciais), bem como realizar investimentos em sua infraestrutura.														
		Ações do Executivo													
Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões												
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total
	Manter convênios de cooperação para custeio da operacionalização das unidades	convênio mantido		1		5		2				1			9
	Adquirir equipamentos e mobiliários para operacionalização das unidades	unidade administrada		3		9		2				1			15
	Adquirir e implantar o sistema de gestão	unidade com modelo de gestão implantado		3		7		2				1			13
	Manter as unidades próprias	unidade administrada	3	6	2	25	4	10	4	6	4	6			70
	Reformar unidades próprias	unidade reformada	2	2	2	26	3	4	4	3	4	6			56
	Adquirir mobiliário para a ESPP/CFRH	móvel e equipamento adquirido				223									223
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **															
4760.10122194.165	*GESTÃO DE SERVIÇOS - SESA				0		22.113.810					0			22.113.810
	Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.														
	ATENÇÃO BÁSICA				0		146.086.580					0			146.086.580
	SAÚDE PARA TODO PARANÁ				0		2.841.178.580					0			2.841.178.580
4760.10301194.162	*MÃE PARANAENSE				0		115.058.900					0			115.058.900
	Qualificar a atenção primária em saúde para mães e crianças menores de 01 ano em todos os municípios do Paraná e nos serviços de referência ambulatorial e hospitalar das regiões de saúde. Reestruturar as unidades por meio de investimentos em infraestrutura.														
		Ações do Executivo													
Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões												
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total
	Promover incentivos financeiros a municípios para equipes de atenção primária à saúde - ESF/UAPS/Quilombolas	recurso disponibilizado	23	9	22	28	60	77	45	38	20	41			363
	Implantar incentivo ao monitoramento à criança menor de um ano de idade com risco de vida	município beneficiado	25	14	24	37	61	79	46	50	21	42			399
	Equipar as Unidades de Atendimento Primário em Saúde - UAPS	unidade de saúde equipada	4	2	4	6	9	12	7	8	3	5			60
	Promover incentivo financeiro de qualidade ao parto (IQP) - HOSPSUS	hospital com incentivo implantado	2	6	3	12	2	13	3	5	2	1			49
	Implantar incentivos financeiros aos municípios na área de vigilância e promoção da saúde	município contemplado com recurso			35	1				79					115
	** As Obras estão detalhadas no Anexo V **														
4760.10301194.164	ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - SIATE				0		31.027.680					0			31.027.680
Continua na próxima página															

Continua na próxima página

4700 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

4760 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO															
Recursos de Todas as Fontes															R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES			OPER.ESP			TOTAL						
Atender ocorrências pré-hospitalares, por meio do Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergências (SIATE), nos principais centros do Estado, para garantir o suporte avançado de vida às vítimas de traumas no local da ocorrência, até um ponto de atendimento médico-hospitalar.															
Ações do Executivo															
Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões												
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total
			300	1500	300	10230	1500	6400	1500	1200	270	200			23400
						0		1.464.306.000				0			1.464.306.000
						0		2.841.178.580				0			2.841.178.580
4760.10302194.159	*GESTÃO DAS REDES				0		994.935.680				0			994.935.680	
Implementar no Estado do Paraná as Redes de Atenção Materno-Infantil, de Urgência e Emergência, Saúde Mental, à Pessoa Idosa e à Pessoa com Deficiência, por meio de ações de gestão, educação permanente, participação e controle social, assistência ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade.															
Ações do Executivo															
Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões												
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total
			10	9	10	21	9	10	9	10	9	9			106
			72	72	72	71	72	72	71	72	72	72			718
			1	2	1	2	3	4	2	3	2	2			22
										1					1
			1	1	1	5	2	3	1	3	1	1			19
			1906	3901	3101	19377	3866	11504	3113	6920	2312	2842			58842
			1	2	1	2	3	4	2	3	2	2			22
			1	2	1	2	3	4	2	3	2	2			22
						6		2			1				11
									1						1
			175	167	438	2028	686	681	603	649	392	575			6394
			1	2	1	2	3	4	2	3	2	2			22
						1									1
			1	2	1	2	3	4	2	3	2	2			22
						1	1		18	20	14	1		3	
			2	1	2		1	1					7		
Continua na próxima página															

Continua na próxima página

4700 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
4760 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE

		PROGRAMA DE TRABALHO										Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS					ATIVIDADES					OPER.ESP		TOTAL	
		Ações do Executivo					Mesorregiões								
Principais Ações	Produto	Un. Medida	900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total
Realizar internações hospitalares	internamento realizado	unidade	7577	52800	33634	95858	25793	72970	38412	75464	29357	21806			453671
Realizar procedimentos ambulatoriais	procedimento realizado	unidade	227066	2079	1475	7017	1107	3379	2265	3732	994884	447361			1690365
		Ações por Emendas do Legislativo					Mesorregiões								
Principais Ações	Produto	Un. Medida	900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total
As ações desta Atividade, incorporada na presente Lei, no valor de R\$ 5.535.000,00	Despesas incluídas por Emendas do Legislativo	emenda	1	1	2	32	4	7	3	7	2	4			63
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **															
4760.10302194.161	*REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA					0		141.759.420			0				141.759.420
Implantar a rede de atenção às urgências e emergências em todas as regiões de saúde do Estado do Paraná, estabelecendo uma atenção integrada, adequada e eficaz, com base em ações estruturantes como: o apoio e qualificação de hospitais públicos e filantrópicos do Sistema Único de Saúde - SUS (HOSPSUS), a implantação do Sistema Estadual de Regulação e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).															
		Ações do Executivo					Mesorregiões								
Principais Ações	Produto	Un. Medida	900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total
Qualificar os hospitais do Paraná - Programa HospSus	hospital beneficiado	unidade	2	6	3	12	2	13	3	5	2	1			49
Implantar sistema estadual de regulação do SUS - Complexo Regulador	serviço operacional implantado	unidade				1									1
Qualificar os hospitais do Paraná - Programa HOSPSUS	equipamento adquirido	unidade	4	12	6	24	4	26	6	10	4	5			101
Repassar recursos para financiamento de SAMU Regional - Incentivo	município contemplado com recurso	unidade		1	1	2	1	3	1	2		1			12
Investir em infraestrutura para atendimento do SAMU e SIATE	móvel e equipamento adquirido	unidade		1	1	2	1	3	1	2		1			12
Investir em infraestrutura para os serviços regionais do SAMU e SIATE	município beneficiado	unidade		1	1	2	1	3	1	2		1			12
Realizar Operação Verão	convênio celebrado	unidade				1									1
Implantar o SAMU em todo o Estado do Paraná	equipamento adquirido	unidade				1									1
Qualificar os hospitais do Paraná - Programa HospSus	convênio mantido	unidade				2									2
Implantar sistema estadual de regulação do SUS - Complexo Regulador	unidade reformada	unidade							1						1
Implantar sistema estadual de regulação do SUS - Complexo Regulador	município beneficiado	unidade				29									29

Continua na próxima página

PROGRAMA DE TRABALHO																
		Recursos de Todas as Fontes												R\$ 1,00		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS						ATIVIDADES			OPER.ESP			TOTAL		
		Ações por Emendas do Legislativo														
Principais Ações		Produto	Un. Medida	Mesorregiões												
				900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total
As ações desta Atividade, incorporada na presente Lei, no valor de R\$ 17.910.000,00		Despesas incluídas por Emendas do Legislativo	emenda	18	11	7	25	25	22	12	10	9	8			147
** As Obras estão detalhadas no Anexo V, inclusive as por Emendas do Legislativo **																
4760.10302194.166	APOIO À SAÚDE DO ADOLESCENTE	01.078.350														
		Atender adolescentes em medidas socioeducativas com recursos de Fundo Estadual de Saúde no que se refere a aquisição de medicamentos e demais materiais médicos e odontológicos e pelo convênio com comunidades terapêuticas para atendimento de adolescentes usuários de drogas.														
		Ações do Executivo														
Principais Ações		Produto	Un. Medida	Mesorregiões												
				900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total
Manter convênio com comunidades terapêuticas para atendimento de adolescentes em medidas socioeducativas		ação realizada	unidade				5									5
4760.10302194.167	GESTÃO DO COMPLEXO MÉDICO PENAL - DEPEN	024.487.480														
		Cobrir despesas com o pagamento de profissionais de saúde. Adquirir artigos e suprimentos médicos, hospitalares e odontológicos. Garantir o funcionamento de máquinas e equipamentos, mediante a realização de manutenções preventivas e corretivas. Adquirir alimentação adequada aos pacientes do CMP. Promover a saúde por meio de campanhas e programas de prevenção às doenças.														
		Ações do Executivo														
Principais Ações		Produto	Un. Medida	Mesorregiões												
				900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total
Prestar atendimento social, pedagógico, ocupacional, fisioterápico, laboratorial e jurídico aos presos		atendimento prestado	unidade				15000									15000
Realizar consulta clínica, psicológica, psiquiátrica e odontológica aos presos		atendimento prestado	unidade				18000									18000
4760.10302194.168	GESTÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DO NORTE DO PARANÁ	0162.583.700														
		Executar serviços de saúde para a comunidade regional e servir de campo de pesquisa e de estágio para os cursos de graduação e pós-graduação na área de ciências da saúde e correlatas. Melhorar o atendimento dos serviços às comunidades local e regional.														
		Ações do Executivo														
Principais Ações		Produto	Un. Medida	Mesorregiões												
				900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total
Manter atendimento ambulatorial, pronto-socorro, cirurgias gerais, obstetrícias e exames		internamento realizado	unidade						191000							191000
4760.10302194.169	GESTÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ	079.961.000														
		Executar serviços de saúde para a comunidade regional e servir de campo de pesquisa e de estágio para os cursos de graduação e pós-graduação na área de ciências da saúde e correlatas. Melhorar o atendimento dos serviços às comunidades local e regional.														
Continua na próxima página																

Continua na próxima página

PROGRAMA DE TRABALHO																
		Recursos de Todas as Fontes										R\$ 1,00				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS				ATIVIDADES				OPER.ESP				TOTAL		
		Ações do Executivo														
Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões													
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total	
Manter atendimento ambulatorial, pronto-socorro, cirurgias gerais, obstetrícias e exames	atendimento prestado	unidade						83000							83000	
4760.10302194.170	GESTÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ					0	49.112.330					0	49.112.330			
Executar serviços de saúde para a comunidade regional e servir de campo de pesquisa e de estágio para os cursos de graduação e pós-graduação na área de ciências da saúde e correlatas. Melhorar o atendimento dos serviços às comunidades local e regional.																
		Ações do Executivo														
Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões													
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total	
Manter atendimento ambulatorial, pronto-socorro, cirurgias gerais, obstetrícias e exames	atendimento prestado	unidade								69350					69350	
4760.10302194.171	GESTÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DOS CAMPOS GERAIS					0	10.388.040					0	10.388.040			
Executar serviços de saúde para a comunidade regional e servir de campo de pesquisa e de estágio para os cursos de graduação e pós-graduação na área de ciências da saúde e correlatas. Melhorar o atendimento dos serviços às comunidades local e regional.																
		Ações do Executivo														
Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões													
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total	
Executar atendimento no hospital universitário	atendimento prestado	unidade		1000											1000	
	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO					0	209.811.300					0	209.811.300			
	SAÚDE PARA TODO PARANÁ					0	2.841.178.580					0	2.841.178.580			
4760.10303194.172	*ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					0	209.811.300					0	209.811.300			
Formular e implementar a política de assistência farmacêutica, como atividade integrante da atenção à saúde no Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo o acesso aos medicamentos e a promoção do uso racional com o objetivo de contribuir com a resolubilidade das ações de saúde em todos os níveis.																
		Ações do Executivo														
Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões													
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total	
Repassar contrapartida estadual e federal para o Consórcio Paraná Saúde - municípios consorciados	município beneficiado	unidade	25	12	24	34	60	76	47	48	21	40			387	
Repassar contrapartida estadual e federal para o Consórcio Paraná Saúde - municípios não-consorciados	município beneficiado	unidade		1		3	1	3		2		2			12	
Repassar recursos para estruturação da assistência farmacêutica nos municípios com até 10 mil habitantes	município beneficiado	unidade	12	1	11	7	43	47	27	28	7	23			206	
Adquirir medicamentos para programas, unidades próprias e demais demandas	Medicamento Adquirido	unid / mil	1287	3338	1425	20967	3550	14234	2297	7130	1177	2611			58016	
	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					0	35.987.080					0	35.987.080			
	SAÚDE PARA TODO PARANÁ					0	2.841.178.580					0	2.841.178.580			
4760.10305194.173	*VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE					0	35.987.080					0	35.987.080			
Formular e implementar a política de vigilância em saúde (epidemiológica, ambiental, sanitária, da saúde do trabalhador e da situação de saúde) e promoção da saúde, coordenando e regulando as ações de forma articulada e integrada intra e intersetorialmente e com a sociedade civil em âmbito regional e estadual.																

Continua na próxima página

PROGRAMA DE TRABALHO															
		Recursos de Todas as Fontes										R\$ 1,00			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS				ATIVIDADES				OPER.ESP		TOTAL			
		Ações do Executivo													
Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões												
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total
Manter o Sistema Estadual de Vigilância em Saúde	unidade de saúde mantida	unidade	1	2	1	5	3	4	2	3	2	2			25
Prestar apoio técnico e financeiro aos municípios	município beneficiado	unidade	25	14	24	37	61	79	46	50	21	42			399
Implantar incentivo aos municípios para os Núcleos de Prevenção da Violência e Promoção da Saúde	município beneficiado	unidade		4	1	9	3	7		3	2	2			31
Qualificar os processos de trabalho e educação permanente dos gestores e profissionais	município envolvido	unidade	25	14	24	37	61	79	46	50	21	42			399
Manter e estabelecer parcerias com instituições governamentais e não governamentais	parceria realizada	unidade		1	1	14		2		1					19
Reestruturar as unidades da Superintendência de Vigilância em Saúde da SESA - nível central e regionais	unidade reestruturada	unidade	1	2	1	5	3	4	2	3	2	2			25
Manter e estruturar a Rede de Atenção à Saúde do Trabalhador	rede mantida	unidade	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **															
4760.10306194.174	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO					0		71.171.100				0			71.171.100
	SAÚDE PARA TODO PARANÁ					0		2.841.178.580				0			2.841.178.580
	MELHORIA NUTRICIONAL - LEITE DAS CRIANÇAS					0		71.171.100				0			71.171.100
	Apoiar o combate da desnutrição, melhorando a alimentação de crianças, gestantes e nutrízes, mediante a aquisição e distribuição gratuita de leite pasteurizado integral ou padronizado com teor mínimo de 3% de matéria gorda e enriquecido com ferro quelato, vitaminas ¿A¿ e ¿D¿ (PREMIX).														
Ações do Executivo															
Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões												
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total
Distribuir leite pasteurizado integral enriquecido com premix	leite distribuído	l/mil	3053	5341	4477	16759	5103	12352	5162	8138	3803	3755			67943
	ENCARGOS ESPECIAIS					0			0		13.437.090				13.437.090
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					0			0		13.437.090				13.437.090
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS					0			0		13.437.090				13.437.090
4760.28846999.062	ENCARGOS ESPECIAIS - FUNSAUDE					0			0		13.437.090				13.437.090
	Alocar recursos destinados ao pagamento do PASEP e de despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos conforme legislação vigente.														
TOTAL			0				2.841.178.580				13.437.090		2.854.615.670		
*Recursos Vinculados															

4700 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

4760 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

									Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	
4159	01	0	0	956.657.160	31.703.340	0	0	0	988.360.500	
	95	0	0	1.699.780	4.875.400	0	0	0	6.575.180	
	T	0	0	958.356.940	36.578.740	0	0	0	994.935.680	
4161	01	0	0	95.050.000	30.617.420	0	0	0	125.667.420	
	15	0	0	0	15.000.000	0	0	0	15.000.000	
	95	0	0	1.092.000	0	0	0	0	1.092.000	

Continua na próxima página

4700 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

4760 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

Recursos de Todas as Fontes								R\$ 1,00	
Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4162	T	0	0	96.142.000	45.617.420	0	0	0	141.759.420
	01	0	0	41.800.000	58.258.900	0	0	0	100.058.900
	15	0	0	0	15.000.000	0	0	0	15.000.000
4163	T	0	0	41.800.000	73.258.900	0	0	0	115.058.900
	01	602.520.980	0	225.758.970	37.832.900	0	0	0	866.112.850
	95	500	0	20.712.430	4.876.930	0	0	0	25.589.860
4164	T	602.521.480	0	246.471.400	42.709.830	0	0	0	891.702.710
	01	30.633.450	0	394.230	0	0	0	0	31.027.680
	T	30.633.450	0	394.230	0	0	0	0	31.027.680
4165	01	0	0	22.113.810	0	0	0	0	22.113.810
	T	0	0	22.113.810	0	0	0	0	22.113.810
	01	0	0	1.078.350	0	0	0	0	1.078.350
4166	T	0	0	1.078.350	0	0	0	0	1.078.350
	01	0	0	1.078.350	0	0	0	0	1.078.350
	T	0	0	1.078.350	0	0	0	0	1.078.350
4167	01	19.780.480	0	4.707.000	0	0	0	0	24.487.480
	T	19.780.480	0	4.707.000	0	0	0	0	24.487.480
	01	160.083.700	0	2.500.000	0	0	0	0	162.583.700
4168	T	160.083.700	0	2.500.000	0	0	0	0	162.583.700
	01	76.961.000	0	3.000.000	0	0	0	0	79.961.000
	T	76.961.000	0	3.000.000	0	0	0	0	79.961.000
4170	01	43.082.520	0	6.029.810	0	0	0	0	49.112.330
	T	43.082.520	0	6.029.810	0	0	0	0	49.112.330
	01	9.201.860	0	1.186.180	0	0	0	0	10.388.040
4171	T	9.201.860	0	1.186.180	0	0	0	0	10.388.040
	01	0	0	209.411.300	0	0	0	0	209.411.300
	95	0	0	400.000	0	0	0	0	400.000
4172	T	0	0	209.811.300	0	0	0	0	209.811.300
	01	0	0	24.745.520	10.857.560	0	0	0	35.603.080
	95	0	0	384.000	0	0	0	0	384.000
4173	T	0	0	25.129.520	10.857.560	0	0	0	35.987.080
	01	0	0	71.171.100	0	0	0	0	71.171.100
	T	0	0	71.171.100	0	0	0	0	71.171.100
9062	01	0	0	13.197.980	0	0	0	0	13.197.980
	95	0	0	239.110	0	0	0	0	239.110
	T	0	0	13.437.090	0	0	0	0	13.437.090
TOTAL		942.264.490	0	1.703.328.730	209.022.450	0	0	0	2.854.615.670

4700 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

4760 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes								R\$ 1,00	
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4159	40	0	0	5.950.000	5.000.000	0	0	0	10.950.000
	50	0	0	18.675.360	6.500.000	0	0	0	25.175.360
	90	0	0	933.731.580	19.543.740	0	0	0	953.275.320
	99	0	0	0	5.535.000	0	0	0	5.535.000
	T	0	0	958.356.940	36.578.740	0	0	0	994.935.680
4161	40	0	0	17.800.000	0	0	0	0	17.800.000
	50	0	0	33.092.000	10.000.000	0	0	0	43.092.000
	90	0	0	45.250.000	16.957.420	0	0	0	62.207.420
	99	0	0	0	18.660.000	0	0	0	18.660.000
	T	0	0	96.142.000	45.617.420	0	0	0	141.759.420
4162	40	0	0	37.000.000	65.000.000	0	0	0	102.000.000
	50	0	0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
	90	0	0	2.800.000	8.258.900	0	0	0	11.058.900
	T	0	0	41.800.000	73.258.900	0	0	0	115.058.900
4163	40	0	0	250.000	4.113.230	0	0	0	4.363.230
	50	0	0	66.014.920	0	0	0	0	66.014.920
	90	602.521.480	0	180.206.480	38.596.600	0	0	0	821.324.560
	T	602.521.480	0	246.471.400	42.709.830	0	0	0	891.702.710
4164	90	30.633.450	0	394.230	0	0	0	0	31.027.680
	T	30.633.450	0	394.230	0	0	0	0	31.027.680
4165	90	0	0	22.113.810	0	0	0	0	22.113.810
	T	0	0	22.113.810	0	0	0	0	22.113.810
4166	50	0	0	606.000	0	0	0	0	606.000
	90	0	0	472.350	0	0	0	0	472.350
	T	0	0	1.078.350	0	0	0	0	1.078.350
4167	90	19.780.480	0	4.707.000	0	0	0	0	24.487.480
	T	19.780.480	0	4.707.000	0	0	0	0	24.487.480
4168	90	160.083.700	0	2.500.000	0	0	0	0	162.583.700
	T	160.083.700	0	2.500.000	0	0	0	0	162.583.700
4169	90	76.961.000	0	3.000.000	0	0	0	0	79.961.000
	T	76.961.000	0	3.000.000	0	0	0	0	79.961.000
4170	90	43.082.520	0	6.029.810	0	0	0	0	49.112.330
	T	43.082.520	0	6.029.810	0	0	0	0	49.112.330
4171	90	9.201.860	0	1.186.180	0	0	0	0	10.388.040
	T	9.201.860	0	1.186.180	0	0	0	0	10.388.040
4172	40	0	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
	50	0	0	51.290.000	0	0	0	0	51.290.000
	90	0	0	153.521.300	0	0	0	0	153.521.300
	T	0	0	209.811.300	0	0	0	0	209.811.300
4173	40	0	0	3.028.930	241.470	0	0	0	3.270.400
	50	0	0	630.000	70.000	0	0	0	700.000
	90	0	0	21.470.590	10.546.090	0	0	0	32.016.680
	T	0	0	25.129.520	10.857.560	0	0	0	35.987.080
4174	90	0	0	71.171.100	0	0	0	71.171.100	

Continua na próxima página



4700 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

4760 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
	T	0	0	71.171.100	0	0	0	0	71.171.100
9062	90	0	0	13.437.090	0	0	0	0	13.437.090
	T	0	0	13.437.090	0	0	0	0	13.437.090
	TOTAL	942.264.490	0	1.703.328.730	209.022.450	0	0	0	2.854.615.670



## A - Resumos Gerais

4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS				
		PROGRAMA DE TRABALHO		
		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUT.FONTES	TOTAL
	DIREITOS DA CIDADANIA	371.314.810	1.955.000	373.269.810
	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	368.473.290	1.455.000	369.928.290
	DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA CIDADANIA / PDI - CIDADANIA	339.628.450	1.955.000	341.583.450
4900.14421034.183	*GESTÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	336.752.430	0	336.752.430
4900.14421034.184	*AÇÕES DO FUPEN	34.500	1.455.000	1.489.500
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.359.970	0	19.359.970
4900.14421414.180	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEJU	19.359.970	0	19.359.970
	GESTÃO DE SERVIÇOS	12.326.390	0	12.326.390
4900.14421424.181	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEJU	12.326.390	0	12.326.390
	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	2.841.520	500.000	3.341.520
	DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA CIDADANIA / PDI - CIDADANIA	339.628.450	1.955.000	341.583.450
4900.14422034.182	*DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	2.841.520	0	2.841.520
4900.14422034.185	AÇÕES DO FECON	0	500.000	500.000
	TOTAL	371.314.810	1.955.000	373.269.810
*Recursos Vinculados				

4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS					
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E CATEGORIAS ECONÔMICAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
4902	DIRETORIA GERAL	32.947.950	1.579.930	0	34.527.880
4903	DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO DO ESTADO - DEPEN	262.232.360	74.520.070	0	336.752.430
				Continua na próxima página	

## 4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E CATEGORIAS ECONÔMICAS

		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
4960	FUNDO PENITENCIÁRIO - FUPEN	1.042.650	446.850	0
4962	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FECON	300.000	200.000	0
TOTAL		296.522.960	76.746.850	0

373.269.810

## 4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS

		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUT. FONTES	TOTAL
4902	DIRETORIA GERAL	34.527.880	0	34.527.880
4903	DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO DO ESTADO - DEPEN	336.752.430	0	336.752.430
4960	FUNDO PENITENCIÁRIO - FUPEN	34.500	1.455.000	1.489.500
4962	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FECON	0	500.000	500.000
TOTAL		371.314.810	1.955.000	373.269.810

## 4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE E GRUPO DE FONTES

Recursos de Todas as Fontes								R\$ 1,00	
Unid.	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4902	01	14.329.160	0	18.028.790	1.579.930	0	0	0	33.937.880
	09	0	0	590.000	0	0	0	0	590.000
	T	14.329.160	0	18.618.790	1.579.930	0	0	0	34.527.880
4903	01	208.378.700	0	52.543.660	14.020.070	0	0	0	274.942.430
	15	0	0	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000
	09	0	0	1.310.000	50.500.000	0	0	0	51.810.000
	T	208.378.700	0	53.853.660	74.520.070	0	0	0	336.752.430
4960	01	0	0	24.150	10.350	0	0	0	34.500
	95	0	0	1.018.500	436.500	0	0	0	1.455.000
	T	0	0	1.042.650	446.850	0	0	0	1.489.500
4962	95	0	0	300.000	200.000	0	0	0	500.000
	T	0	0	300.000	200.000	0	0	0	500.000
TOTAL		222.707.860	0	73.815.100	76.746.850	0	0	0	373.269.810

## 4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Desdobramento da Despesa Segundo os Desdobramentos por Rubrica Analítica									Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
Unid.	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	
4902	50	0	0	980.000	0	0	0	0	980.000	
	90	14.329.160	0	17.638.790	1.579.930	0	0	0	33.547.880	
	T	14.329.160	0	18.618.790	1.579.930	0	0	0	34.527.880	
4903	40	0	0	437.580	0	0	0	0	437.580	

Continua na próxima página

## 4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Unid.	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
	50	0	0	140.040	0	0	0	0	140.040
	90	208.378.700	0	53.276.040	74.520.070	0	0	0	336.174.810
	T	208.378.700	0	53.853.660	74.520.070	0	0	0	336.752.430
4960	90	0	0	1.042.650	446.850	0	0	0	1.489.500
	T	0	0	1.042.650	446.850	0	0	0	1.489.500
4962	90	0	0	300.000	200.000	0	0	0	500.000
	T	0	0	300.000	200.000	0	0	0	500.000
TOTAL		222.707.860	0	73.815.100	76.746.850	0	0	0	373.269.810



## - Recursos de Todas as Fontes

4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS																	
4902 - DIRETORIA GERAL																	
PROGRAMA DE TRABALHO																	
		Recursos de Todas as Fontes											R\$ 1,00				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS			ATIVIDADES			OPER.ESP			TOTAL						
4902.14421414.180	DIREITOS DA CIDADANIA	0			34.527.880			0			34.527.880						
	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	0			31.686.360			0			31.686.360						
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0			19.359.970			0			19.359.970						
	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEJU	0			19.359.970			0			19.359.970						
	Garantir a manutenção da estrutura administrativa da SEJU que compreende os processos técnicos e operacionais para o bom funcionamento de suas atividades.																
4902.14421424.181	GESTÃO DE SERVIÇOS	0			12.326.390			0			12.326.390						
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEJU	0			12.326.390			0			12.326.390						
Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.																	
4902.14422034.182	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0			2.841.520			0			2.841.520						
	DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA CIDADANIA / PDI - CIDADANIA	0			2.841.520			0			2.841.520						
	*DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	0			2.841.520			0			2.841.520						
	Promover as diretrizes para a política governamental focada no respeito à dignidade da pessoa humana. Contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. Cooperar com a redução da vulnerabilidade e do risco social, com vistas a elevar o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH médio) e garantir a efetivação dos direitos humanos. Elaborar estatutos e políticas estaduais para o idoso, a mulher, a criança e a pessoa com deficiência, respeito às diferenças e, ainda, o enfrentamento ao uso de substâncias psicoativas com ações afirmativas.																
	Ações do Executivo																
Principais Ações		Produto	Un. Medida	900	905	910	915	920	Mesorregiões				940	945	990	995	Total
Prestar orientação e informações aos consumidores (telefônico, internet e presencial) - PROCON		consumidor atendido	unidade				150000										150000
Realizar conferências estaduais para formulação de políticas de direitos humanos e cidadania		atividade desenvolvida	unidade				4										4
Promover a abertura de processos administrativos de reclamação		consumidor atendido	unidade				18000										18000
Promover o arquivamento de processos de reclamação solucionados		consumidor atendido	unidade				18000										18000
Executar Programa Estadual de Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas - PROVITA		pessoa assistida	unidade	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				100
Escolarizar e profissionalizar os presos, na modalidade de educação à distância		preso estudando	unidade		528	540	8404	720	2944		2614		908				16658
Promover a municipalização da defesa do consumidor com a criação dos PROCONs		município envolvido	unidade	24	13	28	36	60	78	45	49	20	36				389
Adquirir equipamentos para estruturação dos Conselhos		equipamento adquirido	unidade				120										120
Capacitar os servidores nas modalidades de treinamento presencial e a distância		servidor treinado	unidade		100	100	200	100	100		100		100				800
Implantar programas de prevenção às drogas		atividade desenvolvida	unidade	2	2	2	10	2	2	2	2	2	2				28
TOTAL						0		34.527.880				0					34.527.880
*Recursos Vinculados																	

4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

4902 - DIRETORIA GERAL

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4180	01	14.329.160	0	4.310.810	720.000	0	0	0	19.359.970
	T	14.329.160	0	4.310.810	720.000	0	0	0	19.359.970
4181	01	0	0	12.326.390	0	0	0	0	12.326.390
	T	0	0	12.326.390	0	0	0	0	12.326.390
4182	01	0	0	1.391.590	859.930	0	0	0	2.251.520
	09	0	0	590.000	0	0	0	0	590.000
	T	0	0	1.981.590	859.930	0	0	0	2.841.520
TOTAL		14.329.160	0	18.618.790	1.579.930	0	0	0	34.527.880

4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

4902 - DIRETORIA GERAL

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4180	90	14.329.160	0	4.310.810	720.000	0	0	0	19.359.970
	T	14.329.160	0	4.310.810	720.000	0	0	0	19.359.970
4181	90	0	0	12.326.390	0	0	0	0	12.326.390
	T	0	0	12.326.390	0	0	0	0	12.326.390
4182	50	0	0	980.000	0	0	0	0	980.000
	90	0	0	1.001.590	859.930	0	0	0	1.861.520
	T	0	0	1.981.590	859.930	0	0	0	2.841.520
TOTAL		14.329.160	0	18.618.790	1.579.930	0	0	0	34.527.880

4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

4903 - DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO DO ESTADO - DEPEN

## PROGRAMA DE TRABALHO

			Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL
	DIREITOS DA CIDADANIA	0	336.752.430	0	336.752.430
	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	0	336.752.430	0	336.752.430
	DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA CIDADANIA / PDI - CIDADANIA	0	336.752.430	0	336.752.430
4903.14421034.183	*GESTÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	0	336.752.430	0	336.752.430
	Administrar os recursos do Departamento Penitenciário para a manutenção das condições de vida dentro dos estabelecimentos penais, visando melhorar a ressocialização e reinserção dos apenados (homens e mulheres); manter programas de assistência aos egressos do sistema penitenciário do Estado, verificando junto ao Sistema de Informação Integrado (INFOPEN) e monitorando a vida em sociedade do ex-detento.				

Continua na próxima página



PROGRAMA DE TRABALHO															
		Recursos de Todas as Fontes												R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS				ATIVIDADES				OPER.ESP				TOTAL	
		Ações do Executivo													
		Mesorregiões													
Principais Ações	Produto	Un. Medida	900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total
Manter sob custódia e prestar assistência geral aos presos condenados e provisórios em regime fechado	custódia realizada	preso		408	240	6962	720	2944		2614		908			14796
Manter sob custódia e prestar assistência geral aos presos em regime semiaberto	custódia realizada	preso		120	300	1442									1862
Prestar assistência aos egressos do sistema penitenciário	atendimento prestado	unidade		300	120	3000	500	2500		2300					8720
Adquirir veículos para ampliar a frota do DEPEN	veiculo adquirido	unidade		3	4	15	2	4		5		2			35
Implantar processo de documentação para os presos "Programa Identidade Cidadão"	atendimento prestado	unidade		528	540	8404	720	2944		2614		908			16658
Adquirir equipamentos de segurança para o DEPEN	equipamento adquirido	unidade		5	5	30	5	5		5		5			60
Adquirir mobiliários para o DEPEN	mobiliário adquirido	unidade		5	5	30	5	5		5		5			60
Ampliar a oferta de vagas no sistema penitenciário	vaga criada	unidade		913	340	1187	340	340		1500	340				4960
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **															
TOTAL			0				336.752.430				0		336.752.430		
*Recursos Vinculados															

## 4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

## 4903 - DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO DO ESTADO - DEPEN

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

									Recursos de Todas as Fontes				R\$ 1,00	
Projeto/Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida		Reserva de Contingência				Total	
4183	01	208.378.700	0	52.543.660	14.020.070	0	0		0				274.942.430	
	09	0	0	1.310.000	50.500.000	0	0		0				51.810.000	
	15	0	0	0	10.000.000	0	0		0				10.000.000	
	T	208.378.700	0	53.853.660	74.520.070	0	0		0				336.752.430	
TOTAL		208.378.700	0	53.853.660	74.520.070	0	0		0				336.752.430	

## 4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

## 4903 - DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO DO ESTADO - DEPEN

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

									Recursos de Todas as Fontes				R\$ 1,00	
Projeto/Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida		Reserva de Contingência				Total	
4183	40	0	0	437.580	0	0	0		0				437.580	
	50	0	0	140.040	0	0	0		0				140.040	
	90	208.378.700	0	53.276.040	74.520.070	0	0		0				336.174.810	
	T	208.378.700	0	53.853.660	74.520.070	0	0		0				336.752.430	
TOTAL		208.378.700	0	53.853.660	74.520.070	0	0		0				336.752.430	

4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

4960 - FUNDO PENITENCIÁRIO - FUPEN

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS					R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔM.	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES				1.455.000
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		55.000		
1.3.1.0.00.00	Receitas Imobiliárias	5.000			
1.3.1.1.00.00	Aluguéis	5.000			
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	50.000			
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	50.000			
1.3.2.5.50.00	Remuneração sobre Recursos Diretamente Arrecadados	50.000			
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		1.000.000		
1.6.0.0.99.00	Outros Serviços Prestados a Outras Entidades	1.000.000			
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		400.000		
1.9.2.0.00.00	Indenizações e Restituições	400.000			
1.9.2.2.00.00	Restituições	400.000			
1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	400.000			
1.9.2.2.99.50	Outras Restituições - Diretamente Arrecadados	400.000			
RECEITAS CORRENTES 1.455.000		RECEITAS DE CAPITAL 0	TOTAL GERAL 1.455.000		

4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

4960 - FUNDO PENITENCIÁRIO - FUPEN

CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE					R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO					VALOR
RECEITAS PRÓPRIAS					1.455.000
REPASSES DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL					34.500
TOTAL					1.489.500

4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

4960 - FUNDO PENITENCIÁRIO - FUPEN

PROGRAMA DE TRABALHO					R\$ 1,00
		Recursos de Todas as Fontes			TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	
	DIREITOS DA CIDADANIA	0	1.489.500	0	1.489.500
	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	0	1.489.500	0	1.489.500
	DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA CIDADANIA / PDI - CIDADANIA	0	1.489.500	0	1.489.500
4960.14421034.184	*AÇÕES DO FUPEN	0	1.489.500	0	1.489.500
	Administrar e supervisionar a gestão dos recursos destinados à melhoria da vida carcerária nos estabelecimentos penais do Estado e a programas de ressocialização.				
	TOTAL	0	1.489.500	0	1.489.500
*Recursos Vinculados					

4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

4960 - FUNDO PENITENCIÁRIO - FUPEN

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES									R\$ 1,00
Projeto/Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Recursos de Todas as Fontes Reserva de Contingência	Total
4184	01	0	0	24.150	10.350	0	0	0	34.500

Continua na próxima página

4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

4960 - FUNDO PENITENCIÁRIO - FUPEN

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

								Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
	95	0	0	1.018.500	436.500	0	0	0	1.455.000
	T	0	0	1.042.650	446.850	0	0	0	1.489.500
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.042.650</b>	<b>446.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.489.500</b>

4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

4960 - FUNDO PENITENCIÁRIO - FUPEN

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

								Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4184	90	0	0	1.042.650	446.850	0	0	0	1.489.500
	T	0	0	1.042.650	446.850	0	0	0	1.489.500
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.042.650</b>	<b>446.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.489.500</b>

4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

4962 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FECON

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔM.
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			500.000
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		30.000	
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	30.000		
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	30.000		
1.3.2.5.50.00	Remuneração sobre Recursos Diretamente Arrecadados	30.000		
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		470.000	
1.9.1.0.00.00	Multas e Juros de Mora	470.000		
1.9.1.9.00.00	Multas de Outras Origens	470.000		
1.9.1.9.99.00	Outras Multas	470.000		
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>500.000</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>500.000</b>
		<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	

4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

4962 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FECON

## CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE

ESPECIFICAÇÃO	R\$ 1,00
RECEITAS PRÓPRIAS	500.000
<b>TOTAL</b>	<b>500.000</b>

4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

4962 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FECON

## PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
			ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL	
	DIREITOS DA CIDADANIA	0	500.000	0	500.000	
	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0	500.000	0	500.000	
	DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA CIDADANIA / PDI - CIDADANIA	0	500.000	0	500.000	
4962.14422034.185	AÇÕES DO FECON	0	500.000	0	500.000	
	Gerenciar os recursos que objetivem orientações à implementação de planos ou projetos em defesa a danos causados ao consumidor.					
	TOTAL	0	500.000	0	500.000	
*Recursos Vinculados						

4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

4962 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FECON

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

Recursos de Todas as Fontes								R\$ 1,00	
Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4185	95	0	0	300.000	200.000	0	0	0	500.000
	T	0	0	300.000	200.000	0	0	0	500.000
	TOTAL	0	0	300.000	200.000	0	0	0	500.000

4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

4962 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FECON

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes								R\$ 1,00	
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4185	90	0	0	300.000	200.000	0	0	0	500.000
	T	0	0	300.000	200.000	0	0	0	500.000
	TOTAL	0	0	300.000	200.000	0	0	0	500.000

## SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

## A - Resumos Gerais

## 5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO					
Recursos de Todas as Fontes					R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL
	CULTURA	84.276.230	8.209.480	0	92.485.710
	DIFUSÃO CULTURAL	84.276.230	8.209.480	0	92.485.710
	PARANÁ TEM CULTURA	5.631.000	7.734.480	0	13.365.480
5100.13392154.190	*INTEGRAÇÃO CULTURAL	2.974.000	6.584.480	0	9.558.480
5100.13392154.193	DIFUSÃO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL - E-PARANÁ	0	1.000.000	0	1.000.000
5100.13392154.196	*PARANÁ LÊ	350.000	150.000	0	500.000
5100.13392154.199	*PRODUÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL	2.307.000	0	0	2.307.000
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	74.528.700	475.000	0	75.003.700
5100.13392414.191	*GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEEC	22.977.570	0	0	22.977.570
5100.13392414.194	*GESTÃO ADMINISTRATIVA - RTVE	19.816.020	0	0	19.816.020
5100.13392414.197	GESTÃO ADMINISTRATIVA - BPP	9.728.720	150.000	0	9.878.720
5100.13392414.200	GESTÃO ADMINISTRATIVA - CCTG	22.006.390	325.000	0	22.331.390
	GESTÃO DE SERVIÇOS	4.116.530	0	0	4.116.530
5100.13392424.192	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEEC	2.089.020	0	0	2.089.020
5100.13392424.195	GESTÃO DE SERVIÇOS - RTVE	1.089.690	0	0	1.089.690
5100.13392424.198	GESTÃO DE SERVIÇOS - BPP	311.050	0	0	311.050
5100.13392424.201	GESTÃO DE SERVIÇOS - CCTG	626.770	0	0	626.770
	ENCARGOS ESPECIAIS	495.690	0	0	495.690
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	495.690	0	0	495.690
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	495.690	0	0	495.690
5100.28846999.030	ENCARGOS ESPECIAIS - RTVE	230.110	0	0	230.110
5100.28846999.033	ENCARGOS ESPECIAIS - CCTG	265.580	0	0	265.580
TOTAL		84.771.920	8.209.480	0	92.981.400
*Recursos Vinculados					

## 5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUT. FONTES	TOTAL
	CULTURA	88.781.420	3.704.290	92.485.710
	DIFUSÃO CULTURAL	88.781.420	3.704.290	92.485.710
	PARANÁ TEM CULTURA	10.608.480	2.757.000	13.365.480
5100.13392154.190	*INTEGRAÇÃO CULTURAL	9.558.480	0	9.558.480
5100.13392154.193	DIFUSÃO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL - E-PARANÁ	500.000	500.000	1.000.000
5100.13392154.196	*PARANÁ LÊ	350.000	150.000	500.000
5100.13392154.199	*PRODUÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL	200.000	2.107.000	2.307.000
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	74.056.410	947.290	75.003.700
5100.13392414.191	*GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEEC	22.977.570	0	22.977.570
5100.13392414.194	*GESTÃO ADMINISTRATIVA - RTVE	19.440.310	375.710	19.816.020
5100.13392414.197	GESTÃO ADMINISTRATIVA - BPP	9.878.720	0	9.878.720
5100.13392414.200	GESTÃO ADMINISTRATIVA - CCTG	21.759.810	571.580	22.331.390
	GESTÃO DE SERVIÇOS	4.116.530	0	4.116.530
Continua na próxima página				

Continua na próxima página

## 5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

## PROGRAMA DE TRABALHO

		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUT. FONTES	TOTAL
5100.13392424.192	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEEC	2.089.020	0	2.089.020
5100.13392424.195	GESTÃO DE SERVIÇOS - RTVE	1.089.690	0	1.089.690
5100.13392424.198	GESTÃO DE SERVIÇOS - BPP	311.050	0	311.050
5100.13392424.201	GESTÃO DE SERVIÇOS - CCTG	626.770	0	626.770
	ENCARGOS ESPECIAIS	457.980	37.710	495.690
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	457.980	37.710	495.690
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	457.980	37.710	495.690
5100.28846999.030	ENCARGOS ESPECIAIS - RTVE	220.820	9.290	230.110
5100.28846999.033	ENCARGOS ESPECIAIS - CCTG	237.160	28.420	265.580
TOTAL		89.239.400	3.742.000	92.981.400
*Recursos Vinculados				

## 5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E CATEGORIAS ECONÔMICAS

		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
5102	DIRETORIA GERAL	28.040.590	6.584.480	34.625.070
5130	RÁDIO E TELEVISÃO EDUCATIVA DO PARANÁ - RTVE	21.135.820	1.000.000	22.135.820
5131	BIBLIOTECA PÚBLICA DO PARANÁ - BPP	10.389.770	300.000	10.689.770
5132	CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA - CCTG	25.205.740	325.000	25.530.740
TOTAL		84.771.920	8.209.480	92.981.400

## 5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS

		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUT. FONTES	TOTAL
5102	DIRETORIA GERAL	34.625.070	0	34.625.070
5130	RÁDIO E TELEVISÃO EDUCATIVA DO PARANÁ - RTVE	21.250.820	885.000	22.135.820
5131	BIBLIOTECA PÚBLICA DO PARANÁ - BPP	10.539.770	150.000	10.689.770
5132	CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA - CCTG	22.823.740	2.707.000	25.530.740
TOTAL		89.239.400	3.742.000	92.981.400

## 5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE E GRUPO DE FONTES

								Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
Unid.	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
5102	01	12.412.050	0	12.204.540	960.000	0	0	0	25.576.590
	15	0	0	2.500.000	724.480	0	0	0	3.224.480
	09	0	0	924.000	4.900.000	0	0	0	5.824.000
	T	12.412.050	0	15.628.540	6.584.480	0	0	0	34.625.070
5130	01	4.419.450	0	16.331.370	500.000	0	0	0	21.250.820
	95	0	0	385.000	500.000	0	0	0	885.000
	T	4.419.450	0	16.716.370	1.000.000	0	0	0	22.135.820
Continua na próxima página									

Continua na próxima página

## 5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE E GRUPO DE FONTES

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Unid.	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
5131	01	7.324.020	0	2.715.750	300.000	0	0	0	10.339.770
	15	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
	95	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
	T	7.324.020	0	3.065.750	300.000	0	0	0	10.689.770
5132	01	20.214.050	0	2.309.690	300.000	0	0	0	22.823.740
	95	0	0	2.682.000	25.000	0	0	0	2.707.000
	T	20.214.050	0	4.991.690	325.000	0	0	0	25.530.740
TOTAL		44.369.570	0	40.402.350	8.209.480	0	0	0	92.981.400

## 5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Unid.	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
5102	40	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
	50	0	0	2.562.000	0	0	0	0	2.562.000
	90	12.412.050	0	12.916.540	6.584.480	0	0	0	31.913.070
	T	12.412.050	0	15.628.540	6.584.480	0	0	0	34.625.070
5130	40	108.000	0	0	0	0	0	0	108.000
	50	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	90	4.311.450	0	15.196.370	1.000.000	0	0	0	20.507.820
	99	0	0	520.000	0	0	0	0	520.000
	T	4.419.450	0	16.716.370	1.000.000	0	0	0	22.135.820
5131	90	7.324.020	0	3.065.750	300.000	0	0	0	10.689.770
	T	7.324.020	0	3.065.750	300.000	0	0	0	10.689.770
5132	90	20.214.050	0	4.991.690	325.000	0	0	0	25.530.740
	T	20.214.050	0	4.991.690	325.000	0	0	0	25.530.740
TOTAL		44.369.570	0	40.402.350	8.209.480	0	0	0	92.981.400





**B - Detalhamento do Programa de Trabalho das Unidades****- Recursos de Todas as Fontes**

5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

5102 - DIRETORIA GERAL

PROGRAMA DE TRABALHO																		
		Recursos de Todas as Fontes												R\$ 1,00				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS							ATIVIDADES		OPER.ESP			TOTAL				
5102.13392154.190	CULTURA	0							34.625.070		0			34.625.070				
	DIFUSÃO CULTURAL	0							34.625.070		0			34.625.070				
	PARANÁ TEM CULTURA	0							9.558.480		0			9.558.480				
	*INTEGRAÇÃO CULTURAL	0							9.558.480		0			9.558.480				
	Implantar o projeto de Ação Cultural Descentralizada, por meio da criação e operacionalização de um moderno sistema institucional, que oriente a ação do Poder Público na gestão da cultura no Estado. Fortalecer o trabalho das Regionais da Cultura. Criar programas de apoio para manutenção e programação de espaços culturais dos municípios. Estabelecer política de itinerância regional e estadual e criar calendário estadual e programa de apoio aos grandes festivais.																	
Ações do Executivo																		
Principais Ações		Produto	Un. Medida	Mesorregiões														
				900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total		
	Promover e apoiar a ação cultural nos municípios	evento realizado	unidade	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6			60		
	Manter em funcionamento o Projeto "Rede Luz" de cinema	ação implementada	unidade	1	2		3	2	4	2	1	1	2			18		
	Mapear e documentar o Patrimônio Cultural do Paraná	ação desenvolvida	unidade				5									5		
	Modernizar a estrutura organizacional de gestão da cultura	ação implementada	unidade				1									1		
	Apoiar o Instituto Histórico e Geográfico	entidade/município apoiado	unidade				1									1		
	Implantar Biblioteca Referência	biblioteca implantada	unidade				1									1		
	Implantar projetos para modernização da infraestrutura tecnológica dos museus	ação implementada	unidade				11									11		
	Promover o Programa mais Cultura	evento cultural promovido	unidade	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			20		
	Adquirir instrumentos musicais para o Projeto Bandas e Fanfarras	equipamento adquirido	unidade	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			100		
	Restaurar, reformar, atualizar e manter a área tecnológica e as edificações das unidades da SEEC	ação implementada	unidade				12									12		
	Criar e implantar o Sistema Estadual de Cultura e integrá-lo ao Sistema Nacional de Cultura	sistema criado	unidade				3									3		
	Gerenciar o processo Conta Cultura	atividade desenvolvida	unidade				1									1		
	Administrar e promover o Prêmio Estadual de Cinema e Video	evento cultural promovido	unidade				1									1		
	Apoiar a realização de festas tradicionais e populares no Paraná	ação apoiada	unidade	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1			12		
	Promover projetos e ações com outros Órgãos e Secretarias de Estado	ação desenvolvida	unidade				8									8		
	Promover ações nas diversas áreas culturais	evento cultural promovido	unidade	3	3	3	98	3	3	3	3	3	3			125		
	Estabelecer intercâmbio com entidades culturais nacionais e de outros países	evento realizado e / ou participado	unidade				5									5		
Continua na próxima página																		

Continua na próxima página

5102 - DIRETORIA GERAL

5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA  
5102 - DIRETORIA GERAL

5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA  
5102 - DIRETORIA GERAL

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO									Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	
4190	40	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000	
	50	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	
	90	0	0	2.774.000	6.584.480	0	0	0	9.358.480	
	T	0	0	2.974.000	6.584.480	0	0	0	9.558.480	
Continua na próxima página										

5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

5102 - DIRETORIA GERAL

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4191	50	0	0	2.512.000	0	0	0	0	2.512.000
	90	12.412.050	0	8.053.520	0	0	0	0	20.465.570
	T	12.412.050	0	10.565.520	0	0	0	0	22.977.570
4192	90	0	0	2.089.020	0	0	0	0	2.089.020
	T	0	0	2.089.020	0	0	0	0	2.089.020
TOTAL		12.412.050	0	15.628.540	6.584.480	0	0	0	34.625.070

5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

5130 - RÁDIO E TELEVISÃO EDUCATIVA DO PARANÁ - RTVE

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔM.
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			885.000
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		220.000	
1.3.1.0.00.00	Receitas Imobiliárias	180.000		
1.3.1.5.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis	180.000		
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	40.000		
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	40.000		
1.3.2.5.50.00	Remuneração sobre Recursos Diretamente Arrecadados	40.000		
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		655.000	
1.6.0.0.04.00	Serviços de Comunicação	650.000		
1.6.0.0.99.00	Outros Serviços Prestados a Outras Entidades	5.000		
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		10.000	
1.7.3.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	10.000		
RECEITAS CORRENTES 885.000		RECEITAS DE CAPITAL 0	TOTAL GERAL 885.000	

5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

5130 - RÁDIO E TELEVISÃO EDUCATIVA DO PARANÁ - RTVE

## CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
RECEITAS PRÓPRIAS	885.000
REPASSES DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	21.250.820
TOTAL	22.135.820

5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

5130 - RÁDIO E TELEVISÃO EDUCATIVA DO PARANÁ - RTVE

## PROGRAMA DE TRABALHO

			Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL
	CULTURA	0	21.905.710	0	21.905.710
	DIFUSÃO CULTURAL	0	21.905.710	0	21.905.710

Continua na próxima página

5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

5130 - RÁDIO E TELEVISÃO EDUCATIVA DO PARANÁ - RTVE

PROGRAMA DE TRABALHO					
Recursos de Todas as Fontes				R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL
	PARANÁ TEM CULTURA	0	1.000.000	0	1.000.000
5130.13392154.193	DIFUSÃO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL - E-PARANÁ	0	1.000.000	0	1.000.000
	Selecionar, desenvolver e veicular produtos artísticos, educativos e informativos, tanto nas emissoras de rádio e televisão e-PARANÁ como no Canal da Música, com o objetivo de oferecer programações para todos os públicos, valorizar a produção cultural realizada no Paraná e elevar a qualidade do repertório cultural de todos os paranaenses.				
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0	19.816.020	0	19.816.020
5130.13392414.194	*GESTÃO ADMINISTRATIVA - RTVE	0	19.816.020	0	19.816.020
	Alocar recursos necessários para manutenção da e-PARANÁ.				
	GESTÃO DE SERVIÇOS	0	1.089.690	0	1.089.690
5130.13392424.195	GESTÃO DE SERVIÇOS - RTVE	0	1.089.690	0	1.089.690
	Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.				
	ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	230.110	230.110
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	230.110	230.110
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0	0	230.110	230.110
5130.28846999.030	ENCARGOS ESPECIAIS - RTVE	0	0	230.110	230.110
	Alocar recursos destinados ao pagamento do PASEP e de despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos conforme legislação vigente.				
	TOTAL	0	21.905.710	230.110	22.135.820
*Recursos Vinculados					

5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

5130 - RÁDIO E TELEVISÃO EDUCATIVA DO PARANÁ - RTVE

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES										
Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00	
Projeto/Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	
4193	01	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000	
	95	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000	
	T	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	
4194	01	4.419.450	0	15.020.860	0	0	0	0	19.440.310	
	95	0	0	375.710	0	0	0	0	375.710	
	T	4.419.450	0	15.396.570	0	0	0	0	19.816.020	
4195	01	0	0	1.089.690	0	0	0	0	1.089.690	
	T	0	0	1.089.690	0	0	0	0	1.089.690	
9030	01	0	0	220.820	0	0	0	0	220.820	
	95	0	0	9.290	0	0	0	0	9.290	
	T	0	0	230.110	0	0	0	0	230.110	
	TOTAL	4.419.450	0	16.716.370	1.000.000	0	0	0	22.135.820	

5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

5130 - RÁDIO E TELEVISÃO EDUCATIVA DO PARANÁ - RTVE

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4193	90	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
	T	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
4194	40	108.000	0	0	0	0	0	0	108.000
	50	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	90	4.311.450	0	13.876.570	0	0	0	0	18.188.020
	99	0	0	520.000	0	0	0	0	520.000
	T	4.419.450	0	15.396.570	0	0	0	0	19.816.020
4195	90	0	0	1.089.690	0	0	0	0	1.089.690
	T	0	0	1.089.690	0	0	0	0	1.089.690
9030	90	0	0	230.110	0	0	0	0	230.110
	T	0	0	230.110	0	0	0	0	230.110
TOTAL		4.419.450	0	16.716.370	1.000.000	0	0	0	22.135.820

5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

5131 - BIBLIOTECA PÚBLICA DO PARANÁ - BPP

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	R\$ 1,00 CATEG. ECONÔM.
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			150.000
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		10.000	
1.3.1.0.00.00	Receitas Imobiliárias	10.000		
1.3.1.1.00.00	Aluguéis	10.000		
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		60.000	
1.6.0.0.01.00	Serviços Comerciais Prestados a Outras Entidades	41.000		
1.6.0.0.99.00	Outros Serviços Prestados a Outras Entidades	19.000		
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		80.000	
1.9.9.0.00.00	Receitas Diversas	80.000		
1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	80.000		
1.9.9.0.99.50	Outras Receitas de Recursos Diretamente Arrecadados	80.000		
RECEITAS CORRENTES 150.000		RECEITAS DE CAPITAL 0	TOTAL GERAL 150.000	

5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

5131 - BIBLIOTECA PÚBLICA DO PARANÁ - BPP

## CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE

ESPECIFICAÇÃO	R\$ 1,00 VALOR
RECEITAS PRÓPRIAS	150.000
REPASSES DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	10.539.770
TOTAL	10.689.770

## PROGRAMA DE TRABALHO

Recursos de Todas as Fontes													R\$ 1,00			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS					ATIVIDADES			OPER. ESP			TOTAL			
5131.13392154.196	CULTURA	0					10.689.770			0			10.689.770			
	DIFUSÃO CULTURAL	0					10.689.770			0			10.689.770			
	PARANÁ TEM CULTURA	0					500.000			0			500.000			
	*PARANÁ LÊ	0					500.000			0			500.000			
	Prestar, ao conjunto da população, serviços públicos e gratuitos de livre acesso à leitura, à informação e aos registros da expressão cultural e intelectual em sua diversidade e pluralidade, atuando como depositária da memória histórica, bibliográfica e documentária local e desenvolvendo atividades de difusão informativa e cultural.															
Ações do Executivo																
Principais Ações		Produto	Un. Medida	Mesorregiões												
				900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total
Promover e manter o incentivo a leitura, ao conhecimento e a cultura		acervo bibliográfico adquirido	unidade				1000									1000
Promover a preservação da memória cultural do Estado		preservação executada	unidade				84									84
Promover e premiar torneios, gincanas e concursos		evento promovido	unidade				4									4
Promover e divulgar o Prêmio Paraná de Literatura		evento promovido	unidade				1									1
Fortalecer e apoiar o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas		município beneficiado	unidade	12	7	12	20	30	40	23	25	10	21			200
Modernizar e manter a área tecnológica da BPP		equipamento adquirido	unidade				116									116
Promover encontros, apresentações, palestras, seminários, oficinas e sessões de cinema		evento promovido	unidade				160									160
Fortalecer e apoiar o sistema estadual de bibliotecas públicas		livro distribuído	unidade	3200	3200	3200	8100	5100	2500	2500	1800	3200	1500		200	34500
Promover e manter o incentivo a leitura, ao conhecimento e a cultura		evento promovido	unidade				585									585
Editar e publicar o Jornal Cândido		publicação editada	unidade				12									12
Promover eventos especiais para portadores de deficiência visual		evento promovido	unidade				10									10
5131.13392414.197	GESTÃO ADMINISTRATIVA						0		9.878.720				0			9.878.720
	GESTÃO ADMINISTRATIVA - BPP						0		9.878.720				0			9.878.720
5131.13392424.198	Realizar manutenção adequada e revitalizar o espaço físico da Biblioteca Pública do Paraná para atender as necessidades do público usuário.															
	GESTÃO DE SERVIÇOS						0		311.050				0			311.050
	GESTÃO DE SERVIÇOS - BPP						0		311.050				0			311.050
	Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.															
TOTAL							0		10.689.770				0			10.689.770
*Recursos Vinculados																

5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA  
5131 - BIBLIOTECA PÚBLICA DO PARANÁ - BPP

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4196	01	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
	15	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
	95	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
	T	0	0	350.000	150.000	0	0	0	500.000
4197	01	7.324.020	0	2.404.700	150.000	0	0	0	9.878.720
	T	7.324.020	0	2.404.700	150.000	0	0	0	9.878.720
4198	01	0	0	311.050	0	0	0	0	311.050
	T	0	0	311.050	0	0	0	0	311.050
TOTAL		7.324.020	0	3.065.750	300.000	0	0	0	10.689.770

5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA  
5131 - BIBLIOTECA PÚBLICA DO PARANÁ - BPP

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4196	90	0	0	350.000	150.000	0	0	0	500.000
	T	0	0	350.000	150.000	0	0	0	500.000
4197	90	7.324.020	0	2.404.700	150.000	0	0	0	9.878.720
	T	7.324.020	0	2.404.700	150.000	0	0	0	9.878.720
4198	90	0	0	311.050	0	0	0	0	311.050
	T	0	0	311.050	0	0	0	0	311.050
TOTAL		7.324.020	0	3.065.750	300.000	0	0	0	10.689.770

5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA  
5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA - CCTG

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	R\$ 1,00
				CATEG. ECONÔM.
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			2.707.000
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		207.000	
1.3.1.0.00.00	Receitas Imobiliárias	5.000		
1.3.1.1.00.00	Aluguéis	5.000		
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	197.000		
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	197.000		
1.3.2.5.50.00	Remuneração sobre Recursos Diretamente Arrecadados	190.000		
1.3.2.5.84.00	Remuneração sobre Recursos de Transferências e Outros Convênios	7.000		
1.3.9.0.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	5.000		
1.3.9.9.00.00	Produto de Outras Operações	5.000		
1.3.9.9.50.00	Outros Produtos de Outras Operações	5.000		

Continua na próxima página

5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA - CCTG

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	R\$ 1,00 CATEG.ECONÔM.
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		2.000.000	
1.6.0.0.19.00	Serviços Recreativos e Culturais	2.000.000		
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		500.000	
1.7.6.0.00.00	Transferências de Convênios	500.000		
1.7.6.4.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	500.000		
RECEITAS CORRENTES 2.707.000		RECEITAS DE CAPITAL 0	TOTAL GERAL 2.707.000	

5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA - CCTG

## CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE

ESPECIFICAÇÃO	R\$ 1,00 VALOR
RECEITAS PRÓPRIAS	2.707.000
REPASSES DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	22.823.740
<b>TOTAL</b>	<b>25.530.740</b>

5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA - CCTG

## PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
			ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL	
	CULTURA	0	25.265.160	0	25.265.160	
	DIFUSÃO CULTURAL	0	25.265.160	0	25.265.160	
	PARANÁ TEM CULTURA	0	2.307.000	0	2.307.000	
5132.13392154.199	<b>*PRODUÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL</b>	0	2.307.000	0	2.307.000	

Promover o desenvolvimento artístico-cultural da comunidade paranaense, por meio das artes cênicas, da música e da dança, oferecendo condições e oportunidade de aprimoramento aos profissionais que atuam nessas áreas. Incentivar a participação e desenvolvimento da capacidade criativa da população, propiciando a ela o acesso à cultura nas suas diferentes formas de manifestação, priorizando o calendário dos grupos artísticos e produções paranaenses.

## Ações do Executivo

Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões												Total
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	
Promover a montagem de ópera	evento promovido	unidade				1									1
Promover espetáculos da Escola de Dança do Teatro Guaíra	evento promovido	unidade				5									5
Promover e criar o Centro das Artes Cênicas do Teatro Guaíra	evento promovido	unidade				1									1
Realizar oficinas de teatro de bonecos pelo Paraná	oficina de teatro realizada	unidade							5						5
Realizar concertos sinfônicos	concerto sinfônico realizado	unidade				22									22
Apoiar companhias independentes de artes cênicas	ação apoiada	unidade				5									5
Produzir o Festival Espetacular de Teatro de Bonecos	festival produzido	unidade				1									1
Realizar o Teatro de Comédia do Paraná	evento realizado	unidade				3									3
Realizar o Troféu Gralha Azul	evento realizado	unidade				1									1
Promover a circulação de espetáculos	evento promovido	unidade				5									5
Promover o encontro de companhias profissionais de teatro do Paraná em Curitiba	evento promovido	unidade						1							1

Continua na próxima página



5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA - CCTG

PROGRAMA DE TRABALHO																
		Recursos de Todas as Fontes										R\$ 1,00				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS				ATIVIDADES				OPER.ESP				TOTAL		
		Ações do Executivo														
		Mesorregiões														
Principais Ações	Produto	Un. Medida	900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total	
	Promover o Projeto Paraná Dança	evento promovido				1									1	
	Promover eventos com o Balé Teatro Guaíra	evento promovido				2									2	
	Promover eventos com a Companhia de Dança G2	evento promovido				3									3	
	Promover o Teatro para Todos	evento promovido				8									8	
	Promover o Projeto Piás e Gurias	evento promovido				12									12	
5132.13392414.200	GESTÃO ADMINISTRATIVA				0			22.331.390				0			22.331.390	
	GESTÃO ADMINISTRATIVA - CCTG				0			22.331.390				0			22.331.390	
	Promover a manutenção, revitalização e restauração do Centro Cultural Teatro Guaíra, Escola de Danças e Teatro José Maria Santos.															
5132.13392424.201	GESTÃO DE SERVIÇOS				0			626.770				0			626.770	
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CCTG				0			626.770				0			626.770	
	Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.															
5132.28846999.033	ENCARGOS ESPECIAIS				0				0			265.580			265.580	
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				0				0			265.580			265.580	
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS				0				0			265.580			265.580	
	ENCARGOS ESPECIAIS - CCTG				0				0			265.580			265.580	
	Alocar recursos destinados ao pagamento do PASEP e de despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos conforme legislação vigente.															
TOTAL					0			25.265.160				265.580			25.530.740	
*Recursos Vinculados																

5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA - CCTG

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES											Recursos de Todas as Fontes				R\$ 1,00
Projeto/Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência			Total				
4199	01	0	0	200.000	0	0	0	0			200.000				
	95	0	0	2.107.000	0	0	0	0			2.107.000				
	T	0	0	2.307.000	0	0	0	0			2.307.000				
4200	01	20.214.050	0	1.245.760	300.000	0	0	0			21.759.810				
	95	0	0	546.580	25.000	0	0	0			571.580				
	T	20.214.050	0	1.792.340	325.000	0	0	0			22.331.390				
4201	01	0	0	626.770	0	0	0	0			626.770				
	T	0	0	626.770	0	0	0	0			626.770				
9033	01	0	0	237.160	0	0	0	0			237.160				
	95	0	0	28.420	0	0	0	0			28.420				
	T	0	0	265.580	0	0	0	0			265.580				
	TOTAL	20.214.050	0	4.991.690	325.000	0	0	0			25.530.740				

5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA - CCTG

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4199	90	0	0	2.307.000	0	0	0	0	2.307.000
	T	0	0	2.307.000	0	0	0	0	2.307.000
4200	90	20.214.050	0	1.792.340	325.000	0	0	0	22.331.390
	T	20.214.050	0	1.792.340	325.000	0	0	0	22.331.390
4201	90	0	0	626.770	0	0	0	0	626.770
	T	0	0	626.770	0	0	0	0	626.770
9033	90	0	0	265.580	0	0	0	0	265.580
	T	0	0	265.580	0	0	0	0	265.580
TOTAL		20.214.050	0	4.991.690	325.000	0	0	0	25.530.740

## A - Resumos Gerais

5300 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA				
PROGRAMA DE TRABALHO				
			Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUT.FONTES	TOTAL
	TRABALHO	151.950.410	0	151.950.410
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	27.512.900	0	27.512.900
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.545.420	0	24.545.420
5300.11122414.205	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SETS	24.545.420	0	24.545.420
	GESTÃO DE SERVIÇOS	2.967.480	0	2.967.480
5300.11122424.206	GESTÃO DE SERVIÇOS - SETS	2.967.480	0	2.967.480
	RELAÇÕES DE TRABALHO	6.650.000	0	6.650.000
	TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS	124.437.510	0	124.437.510
5300.11332204.208	*RELAÇÕES DO TRABALHO	6.650.000	0	6.650.000
	EMPREGABILIDADE	101.211.990	0	101.211.990
	TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS	124.437.510	0	124.437.510
5300.11333204.207	*GESTÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA	55.936.990	0	55.936.990
5300.11333204.209	*QUALIFICA PARANÁ - SETS	45.275.000	0	45.275.000
	FOMENTO AO TRABALHO	16.575.520	0	16.575.520
	TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS	124.437.510	0	124.437.510
5300.11334204.210	*EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS	16.575.520	0	16.575.520
	TOTAL	151.950.410	0	151.950.410
*Recursos Vinculados				

## 5300 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E CATEGORIAS ECONÔMICAS

		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
5302	DIRETORIA GERAL	124.547.940	27.402.470	151.950.410
	TOTAL	124.547.940	27.402.470	151.950.410

## 5300 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS

		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUT. FONTES	TOTAL
5302	DIRETORIA GERAL	151.950.410	0	151.950.410
	TOTAL	151.950.410	0	151.950.410

## 5300 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE E GRUPO DE FONTES

Discriminação da Despesa Segundo os Desdobramentos por Classificação e Grupo de Fontes								Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
Unid.	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
5302	01	19.341.510	0	22.500.430	2.672.950	0	0	0	44.514.890
	15	0	0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
	09	0	0	80.706.000	24.729.520	0	0	0	105.435.520
	T	19.341.510	0	105.206.430	27.402.470	0	0	0	151.950.410
	TOTAL	19.341.510	0	105.206.430	27.402.470	0	0	0	151.950.410

## 5300 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes								R\$ 1,00	
Unid.	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
5302	50	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
	90	19.341.510	0	105.106.430	27.402.470	0	0	0	151.850.410
	T	19.341.510	0	105.206.430	27.402.470	0	0	0	151.950.410
	TOTAL	19.341.510	0	105.206.430	27.402.470	0	0	0	151.950.410

**B - Detalhamento do Programa de Trabalho das Unidades****- Recursos de Todas as Fontes**

5300 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA

5302 - DIRETORIA GERAL

PROGRAMA DE TRABALHO																
Recursos de Todas as Fontes														R\$ 1,00		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES			OPER.ESP			TOTAL							
5302.11122414.205	TRABALHO	0	151.950.410			0			151.950.410							
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	27.512.900			0			27.512.900							
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0	24.545.420			0			24.545.420							
	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SETS	0	24.545.420			0			24.545.420							
	Gerenciar e manter a estrutura funcional da gestão pública no âmbito do trabalho, emprego e renda aprimorando o processo de tomada de decisões e modernizando a operacionalização dos serviços.															
5302.11122424.206	GESTÃO DE SERVIÇOS	0	2.967.480			0			2.967.480							
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SETS	0	2.967.480			0			2.967.480							
5302.11332204.208	Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.															
	RELAÇÕES DE TRABALHO	0	6.650.000			0			6.650.000							
	TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS	0	124.437.510			0			124.437.510							
	*RELAÇÕES DO TRABALHO	0	6.650.000			0			6.650.000							
	Promover a democratização e a modernização do sistema de relações de trabalho, por meio do diálogo e da negociação tripartite entre trabalhadores, governo e empregadores.															
Ações do Executivo																
Principais Ações		Produto	Un. Medida	900	905	910	915	920	Mesorregiões			940	945	990	995	Total
Realizar seminário Agenda do Trabalho Decente		seminário realizado	unidade	2	2	2	12	2	2	2	2	2	2			30
Equipar o Departamento de Relações do Trabalho		equipamento adquirido	unidade				10									10
Publicar a documentação social do trabalho		ação realizada	unidade				3									3
Desenvolver estudos e pesquisas		análise realizada	unidade				9									9
Institucionalizar conselhos e câmara técnica de mediação		ação realizada	unidade	25	14	29	37	61	79	46	50	37	21			399
Capacitar dirigentes sindicais		dirigente capacitado	unidade	313	168	348	643	732	948	552	600	444	252			5000
5302.11333204.207	EMPREGABILIDADE					0	101.211.990			0			101.211.990			
	TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS					0	124.437.510			0			124.437.510			
	*GESTÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA					0	55.936.990			0			55.936.990			
	Promover a inserção dos trabalhadores desempregados no mercado do trabalho e apoiar o desenvolvimento de empreendedorismo, principalmente aos microempreendedores e trabalhadores por conta própria, visando autoemprego, emprego e renda.															
Ações do Executivo																
Principais Ações		Produto	Un. Medida	900	905	910	915	920	Mesorregiões			940	945	990	995	Total
Captar vagas pela intermediação de mão de obra		trabalhador colocado	unidade	6126	7145	7017	68987	10744	19527	7774	21751	6082	9851			165004
Promover Programa Artesanato Paranaense		artesão atendido	unidade	75	87	85	836	130	237	94	263	74	119			2000
Habilitar trabalhadores ao Seguro Desemprego		seguro desemprego concedido	unidade	13217	15326	15051	147976	23046	41885	16675	46656	13045	21130			354007
Formalizar empreendedores na Central do Empreendedor Individual		empreendedor formalizado	unidade	60	69	68	669	104	189	75	211	59	96			1600
Continua na próxima página																

Continua na próxima página



5300 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA

5302 - DIRETORIA GERAL

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4205	01	19.341.510	0	5.003.910	200.000	0	0	0	24.545.420
	T	19.341.510	0	5.003.910	200.000	0	0	0	24.545.420
4206	01	0	0	2.967.480	0	0	0	0	2.967.480
	T	0	0	2.967.480	0	0	0	0	2.967.480
4207	01	0	0	10.529.040	1.872.950	0	0	0	12.401.990
	09	0	0	21.775.000	21.260.000	0	0	0	43.035.000
	15	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
	T	0	0	32.804.040	23.132.950	0	0	0	55.936.990
4208	01	0	0	500.000	150.000	0	0	0	650.000
	09	0	0	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
	T	0	0	6.500.000	150.000	0	0	0	6.650.000
4209	01	0	0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
	09	0	0	41.775.000	0	0	0	0	41.775.000
	15	0	0	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
	T	0	0	45.275.000	0	0	0	0	45.275.000
4210	01	0	0	1.500.000	450.000	0	0	0	1.950.000
	09	0	0	11.156.000	3.469.520	0	0	0	14.625.520
	T	0	0	12.656.000	3.919.520	0	0	0	16.575.520
TOTAL		19.341.510	0	105.206.430	27.402.470	0	0	0	151.950.410

5300 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA

5302 - DIRETORIA GERAL

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4205	90	19.341.510	0	5.003.910	200.000	0	0	0	24.545.420
	T	19.341.510	0	5.003.910	200.000	0	0	0	24.545.420
4206	90	0	0	2.967.480	0	0	0	0	2.967.480
	T	0	0	2.967.480	0	0	0	0	2.967.480
4207	90	0	0	32.804.040	23.132.950	0	0	0	55.936.990
	T	0	0	32.804.040	23.132.950	0	0	0	55.936.990
4208	50	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
	90	0	0	6.400.000	150.000	0	0	0	6.550.000
	T	0	0	6.500.000	150.000	0	0	0	6.650.000
4209	90	0	0	45.275.000	0	0	0	0	45.275.000
	T	0	0	45.275.000	0	0	0	0	45.275.000
4210	90	0	0	12.656.000	3.919.520	0	0	0	16.575.520
	T	0	0	12.656.000	3.919.520	0	0	0	16.575.520
TOTAL		19.341.510	0	105.206.430	27.402.470	0	0	0	151.950.410





## A - Resumos Gerais

5500 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
PROGRAMA DE TRABALHO				
		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUT.FONTES	TOTAL
	ASSISTÊNCIA SOCIAL	367.538.860	24.295.000	391.833.860
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	122.735.270	0	122.735.270
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	116.107.780	0	116.107.780
5500.08122414.215	*GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEDS	116.107.780	0	116.107.780
	GESTÃO DE SERVIÇOS	6.627.490	0	6.627.490
5500.08122424.216	*GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDS	6.627.490	0	6.627.490
	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	104.794.430	14.720.000	119.514.430
	PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	244.803.590	24.295.000	269.098.590
5500.08243174.214	*GESTÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO E DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	53.583.890	0	53.583.890
5500.08243174.221	*PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	51.210.540	14.720.000	65.930.540
	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	75.174.160	9.575.000	84.749.160
	PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	244.803.590	24.295.000	269.098.590
5500.08244174.217	*SISTEMA INTERSETORIAL DE PROTEÇÃO A FAMÍLIA	45.599.400	0	45.599.400
Continua na próxima página				

## 5500 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

## PROGRAMA DE TRABALHO

		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUT. FONTES	TOTAL
5500.08244174.218	LUZ FRATERNA	14.074.760	0	14.074.760
5500.08244174.222	*FAMÍLIA PARANAENSE	1.090.000	760.000	1.850.000
5500.08244174.223	*APRIMORAMENTO DA GESTÃO - FEAS	50.000	2.390.000	2.440.000
5500.08244174.224	*PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.985.000	1.779.000	8.764.000
5500.08244174.225	*PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	7.375.000	4.646.000	12.021.000
	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	64.835.000	0	64.835.000
	PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	244.803.590	24.295.000	269.098.590
5500.08306174.219	*SEGURANÇA ALIMENTAR	64.775.000	0	64.775.000
5500.08306174.220	LEITE DAS CRIANÇAS	60.000	0	60.000
	<b>TOTAL</b>	<b>367.538.860</b>	<b>24.295.000</b>	<b>391.833.860</b>
<b>*Recursos Vinculados</b>				

## 5500 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E CATEGORIAS ECONÔMICAS

		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
5502	DIRETORIA GERAL	173.761.050	127.067.270	300.828.320
5560	FUNDO ESTADUAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA	36.015.610	29.914.930	65.930.540
5561	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	18.484.000	6.591.000	25.075.000
	<b>TOTAL</b>	<b>228.260.660</b>	<b>163.573.200</b>	<b>391.833.860</b>

## 5500 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS

		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUT. FONTES	TOTAL
5502	DIRETORIA GERAL	300.828.320	0	300.828.320
5560	FUNDO ESTADUAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA	51.210.540	14.720.000	65.930.540
5561	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	15.500.000	9.575.000	25.075.000
	<b>TOTAL</b>	<b>367.538.860</b>	<b>24.295.000</b>	<b>391.833.860</b>

## 5500 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE E GRUPO DE FONTES

		Recursos de Todas as Fontes						R\$ 1,00
Unid.	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total
5502	01	79.177.360	0	29.043.690	37.662.870	0	0	145.883.920
	15	0	0	24.750.000	500.000	0	0	25.250.000
	09	0	0	40.790.000	88.904.400	0	0	129.694.400
	T	79.177.360	0	94.583.690	127.067.270	0	0	300.828.320
5560	01	97.980	0	28.557.630	21.054.930	1.500.000	0	51.210.540
	95	0	0	7.360.000	7.360.000	0	0	14.720.000
	T	97.980	0	35.917.630	28.414.930	1.500.000	0	65.930.540
5561	01	0	0	1.000.000	1.250.000	0	0	2.250.000
	15	0	0	2.625.000	1.625.000	0	0	4.250.000

Continua na próxima página

## 5500 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE E GRUPO DE FONTES

Recursos de Todas as Fontes								R\$ 1,00	
Unid.	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
	09	0	0	8.510.000	490.000	0	0	0	9.000.000
	95	0	0	6.349.000	3.226.000	0	0	0	9.575.000
	T	0	0	18.484.000	6.591.000	0	0	0	25.075.000
	TOTAL	79.275.340	0	148.985.320	162.073.200	1.500.000	0	0	391.833.860

## 5500 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes								R\$ 1,00	
Unid.	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
5502	40	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
	90	79.177.360	0	94.583.690	95.917.180	0	0	0	269.678.230
	99	0	0	0	31.100.090	0	0	0	31.100.090
	T	79.177.360	0	94.583.690	127.067.270	0	0	0	300.828.320
5560	40	0	0	6.350.000	9.170.000	0	0	0	15.520.000
	50	0	0	17.697.750	10.140.000	0	0	0	27.837.750
	90	97.980	0	11.869.880	9.104.930	1.500.000	0	0	22.572.790
	T	97.980	0	35.917.630	28.414.930	1.500.000	0	0	65.930.540
5561	40	0	0	12.779.000	6.341.000	0	0	0	19.120.000
	50	0	0	2.050.000	0	0	0	0	2.050.000
	90	0	0	3.655.000	0	0	0	0	3.655.000
	99	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
	T	0	0	18.484.000	6.591.000	0	0	0	25.075.000
TOTAL		79.275.340	0	148.985.320	162.073.200	1.500.000	0	0	391.833.860



**B - Detalhamento do Programa de Trabalho das Unidades****- Recursos de Todas as Fontes**

5500 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

5502 - DIRETORIA GERAL

PROGRAMA DE TRABALHO																	
		Recursos de Todas as Fontes												R\$ 1,00			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS					ATIVIDADES			OPER.ESP				TOTAL			
5502.08122414.215	ASSISTÊNCIA SOCIAL					0			300.828.320				0			300.828.320	
	ADMINISTRAÇÃO GERAL					0			122.735.270				0			122.735.270	
	GESTÃO ADMINISTRATIVA					0			116.107.780				0			116.107.780	
	*GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEDS					0			116.107.780				0			116.107.780	
	Gerenciar a estrutura da SEDS dando suporte técnico e administrativo para o desenvolvimento de ações voltadas a promoção e desenvolvimento social.																
Ações por Emendas do Legislativo																	
Principais Ações		Produto	Un. Medida		900	905	910	915	920	Mesorregiões			940	945	990	995	Total
As ações desta Atividade, incorporada na presente Lei, no valor de R\$ 31.055.090,00		Despesas incluídas por Emendas do Legislativo	emenda		70	58	101	254	124	257	167	294	44	84			1453
5502.08122424.216	GESTÃO DE SERVIÇOS							0		6.627.490					0		6.627.490
	*GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDS							0		6.627.490					0		6.627.490
	Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.																
5502.08243174.214	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							0		53.583.890							53.583.890
	PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL							0		178.093.050					0		178.093.050
	*GESTÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO E DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							0		53.583.890					0		53.583.890
	Desenvolver e implementar ações de promoção e proteção de direitos de crianças e adolescentes visando sua inserção e reinserção social. Ampliar o atendimento à crianças e adolescentes nos municípios e fortalecer o sistema socioeducativo no Estado do Paraná.																
Ações do Executivo																	
Principais Ações		Produto	Un. Medida		900	905	910	915	920	Mesorregiões			940	945	990	995	Total
Atender adolescentes em cumprimento de medida sócioeducativa		adolescente atendido	unidade		28	88	88	291	60	258	26	253		26			1118
Equipar unidades de Socioeducação		centro equipado	unidade					22									22
** As Obras estão detalhadas no Anexo V, inclusive as por Emendas do Legislativo **																	
5502.08244174.217	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA							0		59.674.160					0		59.674.160
	PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL							0		178.093.050					0		178.093.050
	*SISTEMA INTERSETORIAL DE PROTEÇÃO A FAMÍLIA							0		45.599.400					0		45.599.400
	Fortalecer os municípios na articulação das ações, programas, serviços e benefícios de maneira integrada às demais políticas setoriais, a fim de promover o acesso das famílias aos direitos de cidadania.																

Continua na próxima página

## 344

PROGRAMA DE TRABALHO																R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS					ATIVIDADES			OPER.ESP			TOTAL			
		Ações do Executivo														
Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões													
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total	
Apoiar ações para o desenvolvimento do Sistema Intersetorial de Proteção a Família	ação realizada	unidade	5	3	5	7	12	16	9	10	4	8			79	
5502.08244174.218	LUZ FRATERNA		0					14.074.760			0			14.074.760		
	Implementar ações determinadas pela Lei Estadual nº 14.087/2003, abrangendo famílias de baixa renda que tenham consumo inferior a 100 Kw/hora mensais, isentando-as do pagamento da conta de energia elétrica.															
		Ações do Executivo														
Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões													
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total	
Realizar pagamento de faturas de energia elétrica dos consumidores de baixa renda do Estado do Paraná a Copel	auxílio concedido	unidade	12489	20770	20564	35477	17026	55522	38213	23171	20396	15779			259407	
	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		0					64.835.000			0			64.835.000		
5502.08306174.219	PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		0					178.093.050			0			178.093.050		
	*SEGURANÇA ALIMENTAR		0					64.775.000			0			64.775.000		
	Implementar ações de Segurança Alimentar Nutricional (SAN) de modo a garantir o Direito Humano a Alimentação Adequada (DHAA) para os segmentos mais vulneráveis, reconhecendo as exigências da diversidade étnica e cultural. Integrar os programas e ações de Segurança Alimentar e Nutricional rompendo a fragmentação setorial das ações de governo e incorporando as dinâmicas de desenvolvimento territorial. Instituir processos participativos de educação com base nos princípios da Lei Orgânica da Segurança Alimentar e Nutricional.															
		Ações do Executivo														
Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões													
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total	
Implementar ações de Segurança Alimentar	município envolvido	unidade	6	3	6	9	15	19	11	12	5	10			96	
5502.08306174.220	LEITE DAS CRIANÇAS		0					60.000			0			60.000		
	Subsidiar a comissão executiva municipal do Programa Leite das Crianças na formação dos Comitês Gestores Municipais e dar suporte às unidades regionais do programa visando dotar os comitês de capacidade e estrutura para para atender os beneficiários.Também é de responsabilidade da SEDS a aquisição e distribuição, mediante demanda, de caixas térmicas para acondicionamento e transporte do leite aos locais de redistribuição. A SEDS deverá promover ações de inclusão social das famílias beneficiárias do programa e ao comitê gestor municipal cabe cadastrar e inserir no programa os beneficiários conforme as normas e fiscalizar as ações e os resultados em cada município.															
		Ações do Executivo														
Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões													
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total	
Distribuir caixas térmicas destinadas ao transporte dos pacotes de leite.	caixa térmica adquirida	unidade	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160		160	1760	
Capacitar os Conselhos Gestores do Programa Leite das Crianças	evento realizado	unidade	2	2	6	4	6	8	4	6	4	4			46	
TOTAL			0					300.828.320			0			300.828.320		
*Recursos Vinculados																

5500 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

5502 - DIRETORIA GERAL

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

Recursos de Todas as Fontes								R\$ 1,00	
Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Divida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida	Reserva de Contingência	Total
4214	01	0	0	6.580.620	3.807.780	0	0	0	10.388.400
	09	0	0	0	25.720.000	0	0	0	25.720.000
	15	0	0	17.475.490	0	0	0	0	17.475.490
	T	0	0	24.056.110	29.527.780	0	0	0	53.583.890
4215	01	79.177.360	0	2.063.330	31.255.090	0	0	0	112.495.780
	15	0	0	3.612.000	0	0	0	0	3.612.000
	T	79.177.360	0	5.675.330	31.255.090	0	0	0	116.107.780
4216	01	0	0	2.764.980	0	0	0	0	2.764.980
	09	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
	15	0	0	3.662.510	0	0	0	0	3.662.510
	T	0	0	6.627.490	0	0	0	0	6.627.490
4217	09	0	0	300.000	45.299.400	0	0	0	45.599.400
	T	0	0	300.000	45.299.400	0	0	0	45.599.400
4218	01	0	0	14.074.760	0	0	0	0	14.074.760
	T	0	0	14.074.760	0	0	0	0	14.074.760
4219	01	0	0	3.500.000	2.600.000	0	0	0	6.100.000
	09	0	0	40.290.000	17.885.000	0	0	0	58.175.000
	15	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
	T	0	0	43.790.000	20.985.000	0	0	0	64.775.000
4220	01	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000
	T	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000
TOTAL		79.177.360	0	94.583.690	127.067.270	0	0	0	300.828.320

5500 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

5502 - DIRETORIA GERAL

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Desdobramento da Despesa Segundo os Desdobramentos por Natureza Analítica								Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4214	90	0	0	24.056.110	29.482.780	0	0	0	53.538.890
	99	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000
	T	0	0	24.056.110	29.527.780	0	0	0	53.583.890
4215	90	79.177.360	0	5.675.330	200.000	0	0	0	85.052.690
	99	0	0	0	31.055.090	0	0	0	31.055.090
	T	79.177.360	0	5.675.330	31.255.090	0	0	0	116.107.780
4216	90	0	0	6.627.490	0	0	0	0	6.627.490
	T	0	0	6.627.490	0	0	0	0	6.627.490
4217	90	0	0	300.000	45.299.400	0	0	0	45.599.400
	T	0	0	300.000	45.299.400	0	0	0	45.599.400
4218	90	0	0	14.074.760	0	0	0	0	14.074.760
	T	0	0	14.074.760	0	0	0	0	14.074.760

Continua na próxima página

5500 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

5502 - DIRETORIA GERAL

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4219	40	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
	90	0	0	43.790.000	20.935.000	0	0	0	64.725.000
	T	0	0	43.790.000	20.985.000	0	0	0	64.775.000
4220	90	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000
	T	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000
TOTAL		79.177.360	0	94.583.690	127.067.270	0	0	0	300.828.320

5500 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

5560 - FUNDO ESTADUAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔM.
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			13.720.000
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		200.000	
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	200.000		
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	200.000		
1.3.2.5.50.00	Remuneração sobre Recursos Diretamente Arrecadados	200.000		
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		13.520.000	
1.9.9.0.00.00	Receitas Diversas	13.520.000		
1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	13.520.000		
1.9.9.0.99.50	Outras Receitas de Recursos Diretamente Arrecadados	13.520.000		
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.000.000
2.5.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.000.000	
2.5.9.0.00.00	Outras Receitas	1.000.000		
2.5.9.0.99.00	Diversas Receitas	1.000.000		
RECEITAS CORRENTES 13.720.000		RECEITAS DE CAPITAL 1.000.000	TOTAL GERAL 14.720.000	

5500 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

5560 - FUNDO ESTADUAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA

## CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE

ESPECIFICAÇÃO	R\$ 1,00
RECEITAS PRÓPRIAS	14.720.000
REPASSES DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	51.210.540
TOTAL	65.930.540

5500 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

5560 - FUNDO ESTADUAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA

## PROGRAMA DE TRABALHO

			Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL
	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0	65.930.540	0	65.930.540
					Continua na próxima página

Continua na próxima página



## PROGRAMA DE TRABALHO

Recursos de Todas as Fontes												R\$ 1,00				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES			OPER.ESP			TOTAL							
5560.08243174.221	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0	65.930.540			0			65.930.540							
	PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0	65.930.540			0			65.930.540							
	*PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0	65.930.540			0			65.930.540							
	Apoiar programas e projetos a serem desenvolvidos por órgãos públicos estaduais, municipais e entidades não governamentais, na área de promoção, proteção, socioeducação e controle social, voltados à defesa da garantia de direitos das crianças e adolescentes no Estado do Paraná, que atendam a Política Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.															
Ações do Executivo																
Principais Ações		Produto	Un. Medida	Mesorregiões												
				900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total
Apoiar as entidades que desenvolvem programas de proteção a criança e ao adolescente com recursos de Doações		doação realizada	unidade	1	1	1	6	1	1	1	1	1	1			15
Assessorar e capacitar municípios para implantação do SIPIA/ WEB		município beneficiado	unidade	25	14	24	37	61	79	46	50	21	420			777
implantar sistema de informação para cadastro do Sistema de Garantias de Direitos da Criança e do Adolescente		sistema desenvolvido	unidade				1									1
Apoiar Municípios para execução de medidas de acolhimento institucional e familiar		convênio celebrado	unidade	25	14	24	37	61	79	46	50	21	42			399
Apoiar Municípios para execução de medidas de liberdade assistida e prestação de serviços a comunidade		convênio celebrado	unidade	25	14	24	37	61	79	46	50	21	42			399
Apoiar ações para promover o protagonismo Juvenil		ação apoiada	unidade				30									30
Repassar recursos para municípios para conclusão dos Centros de Juventude		convênio firmado	unidade				30									30
Repassar recursos para Comunidades Terapêuticas		contrato firmado	unidade				12									12
Repassar recursos Fundo a Fundo para ações de Enfrentamento à Drogadição		município beneficiado	unidade	25	14	24	37	61	79	46	50	21	42			399
Equipar unidades de Socioeducação		centro equipado	unidade	1	2	1	9	4	4	1	5	1	1			29
Reformar os Centros de Socioeducação		unidade reformada	unidade				19									19
Implantar NUCRIAS no interior do Estado		unidade implantada	unidade		1		1		1							3
Atender adolescentes Apredizes		adolescente atendido	unidade				700									700
Atender adolescentes egressos do sistema socioeducativo		adolescente atendido	unidade				500									500
Desenvolver atividades nas oficinas do Programa Culturação		adolescente atendido	unidade				800									800
Capacitar pessoas envolvidas no Sistema de Garantias de Direitos de Crianças e Adolescentes		pessoa capacitada	unidade				2400									2400
Atender adolescentes ameaçados de morte		adolescente atendido	unidade				1000									1000
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **																
TOTAL				0			65.930.540			0			65.930.540			
*Recursos Vinculados																

5500 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

5560 - FUNDO ESTADUAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Socials	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4221	01	97.980	0	28.557.630	21.054.930	1.500.000	0	0	51.210.540
	95	0	0	7.360.000	7.360.000	0	0	0	14.720.000
	T	97.980	0	35.917.630	28.414.930	1.500.000	0	0	65.930.540
	<b>TOTAL</b>	<b>97.980</b>	<b>0</b>	<b>35.917.630</b>	<b>28.414.930</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.930.540</b>

5500 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

5560 - FUNDO ESTADUAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Socials	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4221	40	0	0	6.350.000	9.170.000	0	0	0	15.520.000
	50	0	0	17.697.750	10.140.000	0	0	0	27.837.750
	90	97.980	0	11.869.880	9.104.930	1.500.000	0	0	22.572.790
	T	97.980	0	35.917.630	28.414.930	1.500.000	0	0	65.930.540
	<b>TOTAL</b>	<b>97.980</b>	<b>0</b>	<b>35.917.630</b>	<b>28.414.930</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.930.540</b>

5500 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

5561 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	R\$ 1,00 CATEG. ECONÔM.
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			6.349.000
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		296.000	
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	296.000		
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	296.000		
1.3.2.5.81.00	Remuneração sobre Recursos de Transferências e Convênios com Órgãos Federais	290.000		
1.3.2.5.99.00	Remuneração sobre Recursos Diversos	6.000		
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.030.000	
1.7.6.0.00.00	Transferências de Convênios	2.030.000		
1.7.6.1.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.030.000		
1.7.6.1.03.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	2.030.000		
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.023.000	
1.9.9.0.00.00	Receitas Diversas	4.023.000		
1.9.9.0.50.00	Receitas Provenientes do Recolhimento de Recursos de Unidades da Administração Indireta Por Determinação Legal	3.969.000		
1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	54.000		
1.9.9.0.99.50	Outras Receitas de Recursos Diretamente Arrecadados	54.000		
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			3.226.000
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		580.000	

Continua na próxima página

## 5500 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

## 5561 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	R\$ 1,00 CATEG.ECONÔM.
2.4.7.0.00.00	Transferências de Convênios	580.000		
2.4.7.1.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	580.000		
2.4.7.1.03.00	Transferências de convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	580.000		
2.5.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		2.646.000	
2.5.9.0.00.00	Outras Receitas	2.646.000		
2.5.9.0.50.00	Receitas Provenientes do Recolhimento de Recursos de Unidades da Administração Indireta por Determinação Legal	2.646.000		
RECEITAS CORRENTES 6.349.000		RECEITAS DE CAPITAL 3.226.000	TOTAL GERAL 9.575.000	

## 5500 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

## 5561 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

## CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE

ESPECIFICAÇÃO	R\$ 1,00 VALOR
RECEITAS PRÓPRIAS	9.575.000
REPASSES DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	15.500.000
TOTAL	25.075.000

## 5500 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

## 5561 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

## PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	Recursos de Todas as Fontes			TOTAL
			ATIVIDADES	OPER.ESP		
	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0	25.075.000	0		25.075.000
	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0	25.075.000	0		25.075.000
	PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0	25.075.000	0		25.075.000
5561.08244174.222	*FAMÍLIA PARANAENSE	0	1.850.000	0		1.850.000
	Desenvolver ações intersetoriais e integradas de políticas públicas que propiciem, por meio dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), a promoção, proteção, desenvolvimento e promoção social das famílias em situação de vulnerabilidade e risco social.					
	Ações do Executivo					

## Principais Ações

## Produto

## Un. Medida

## Mesorregiões

	900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total
Apoiar ações para o desenvolvimento do Programa Família Paranaense	5	2	5	7	12	15	9	10	4	8			77

\*\* As Obras incluídas por Emendas do Legislativo estão detalhadas no Anexo V \*\*

5561.08244174.223	*APRIMORAMENTO DA GESTÃO - FEAS	0	2.440.000	0	2.440.000
	Apoiar o aprimoramento da gestão dos municípios por meio de assessoria técnica dos escritórios regionais, do monitoramento e avaliação, das capacitações dos trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Disponibilizar materiais educativos e orientativos, modelos de instrumentos de gestão e sistemas de informação. Contribuir com os municípios na elevação do nível de gestão, no cumprimento de seus objetivos postos no Plano Municipal de Assistência Social e das normativas do SUAS.				

Continua na próxima página

PROGRAMA DE TRABALHO																
		Recursos de Todas as Fontes										R\$ 1,00				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS				ATIVIDADES				OPER.ESP				TOTAL		
		Ações do Executivo														
Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões													
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total	
Assessorar municípios para o aprimoramento da gestão do SUAS	município assessorado	unidade	25	14	24	37	61	79	46	50	21	42			399	
5561.08244174.224	*PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				0				8.764.000				0		8.764.000	
Ofertar serviços, programas, projetos e benefícios assistenciais à população em situação de vulnerabilidade e risco social. Fortalecer vínculos familiares e comunitários. Apoiar os municípios na estruturação dos serviços de proteção social básica, inclusive na implantação dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), prioritariamente nos municípios em situação de maior vulnerabilidade social.																
		Ações do Executivo														
Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões													
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total	
Apoiar ações de proteção social básica conforme tipificação nacional dos serviços	ação implementada	unidade	25	14	24	37	61	79	46	50	21	42			399	
5561.08244174.225	*PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				0				12.021.000				0		12.021.000	
Propiciar atendimento, por meio dos municípios, às pessoas em situação de risco pessoal e social. Firmar parcerias com entidades para acolhimento institucional de pessoas sem vínculo familiar, em situação de risco pessoal e social (idosos, crianças, adolescentes, adultos portadores de deficiências múltiplas, distúrbios psiquiátricos, deficiência mental leve e moderada). Garantir atendimento aos municípios sem gestão plena.																
		Ações do Executivo														
Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões													
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total	
Apoiar ações de proteção social especial conforme tipificação nacional dos serviços	ação executada	unidade	25	14	24	37	61	79	46	50	21	42			399	
		TOTAL				0				25.075.000				0		25.075.000
*Recursos Vinculados																

5500 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

5561 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

Desdobramento da Despesa Orçamentária de Investimentos por Grupo de Fontes									Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Grupo	Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	
4222		01	0	0	50.000	250.000	0	0	0	300.000	
		09	0	0	300.000	490.000	0	0	0	790.000	
		95	0	0	760.000	0	0	0	0	760.000	
		T	0	0	1.110.000	740.000	0	0	0	1.850.000	
4223		01	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	
		95	0	0	2.100.000	290.000	0	0	0	2.390.000	
		T	0	0	2.150.000	290.000	0	0	0	2.440.000	
4224		01	0	0	900.000	340.000	0	0	0	1.240.000	
		09	0	0	3.120.000	0	0	0	0	3.120.000	
		15	0	0	2.625.000	0	0	0	0	2.625.000	
		95	0	0	489.000	1.290.000	0	0	0	1.779.000	
		T	0	0	7.134.000	1.630.000	0	0	0	8.764.000	

Continua na próxima página

5500 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

5561 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4225	01	0	0	0	660.000	0	0	0	660.000
	09	0	0	5.090.000	0	0	0	0	5.090.000
	15	0	0	0	1.625.000	0	0	0	1.625.000
	95	0	0	3.000.000	1.646.000	0	0	0	4.646.000
	T	0	0	8.090.000	3.931.000	0	0	0	12.021.000
TOTAL		0	0	18.484.000	6.591.000	0	0	0	25.075.000

5500 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

5561 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes								R\$ 1,00	
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4222	40	0	0	600.000	490.000	0	0	0	1.090.000
	50	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
	90	0	0	460.000	0	0	0	0	460.000
	99	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
	T	0	0	1.110.000	740.000	0	0	0	1.850.000
4223	40	0	0	175.000	290.000	0	0	0	465.000
	90	0	0	1.975.000	0	0	0	0	1.975.000
	T	0	0	2.150.000	290.000	0	0	0	2.440.000
4224	40	0	0	6.914.000	1.630.000	0	0	0	8.544.000
	90	0	0	220.000	0	0	0	0	220.000
	T	0	0	7.134.000	1.630.000	0	0	0	8.764.000
4225	40	0	0	5.090.000	3.931.000	0	0	0	9.021.000
	50	0	0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
	90	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	T	0	0	8.090.000	3.931.000	0	0	0	12.021.000
TOTAL		0	0	18.484.000	6.591.000	0	0	0	25.075.000



## SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL

## A - Resumos Gerais

## 6100 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL

		PROGRAMA DE TRABALHO		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL	
	INDÚSTRIA	19.734.210	31.000.000	0	50.734.210	
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.934.210	0	0	2.934.210	
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.749.900	0	0	2.749.900	
6100.22122414.231	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEIM	2.749.900	0	0	2.749.900	
	GESTÃO DE SERVIÇOS	184.310	0	0	184.310	
6100.22122424.232	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEIM	184.310	0	0	184.310	
	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	2.100.000	31.000.000	0	33.100.000	
	PARANÁ COMPETITIVO	40.272.050	34.751.000	0	75.023.050	
6100.22661114.230	*PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS	2.100.000	31.000.000	0	33.100.000	
	NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	14.700.000	0	0	14.700.000	
	PARANÁ COMPETITIVO	40.272.050	34.751.000	0	75.023.050	
6100.22665114.233	*VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO METROLÓGICA E DA QUALIDADE	14.700.000	0	0	14.700.000	
	COMÉRCIO E SERVIÇOS	23.472.050	3.751.000	0	27.223.050	
	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	14.662.000	3.250.000	0	17.912.000	
	PARANÁ COMPETITIVO	40.272.050	34.751.000	0	75.023.050	
6100.23125114.234	MODERNIZAÇÃO DO REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS NO ESTADO	14.662.000	3.250.000	0	17.912.000	
	MINERAÇÃO	8.810.050	501.000	0	9.311.050	
	PARANÁ COMPETITIVO	40.272.050	34.751.000	0	75.023.050	
6100.23663114.235	*GESTÃO DA INFORMAÇÃO GEOLÓGICA E DOS RECURSOS MINERAIS	8.810.050	501.000	0	9.311.050	
	ENCARGOS ESPECIAIS	378.950	0	0	378.950	
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	378.950	0	0	378.950	
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	378.950	0	0	378.950	
6100.28846999.043	ENCARGOS ESPECIAIS - JUCEPAR	280.000	0	0	280.000	
6100.28846999.044	*ENCARGOS ESPECIAIS - MINEROPAR	98.950	0	0	98.950	
	<b>TOTAL</b>	<b>43.585.210</b>	<b>34.751.000</b>	<b>0</b>	<b>78.336.210</b>	
	<b>*Recursos Vinculados</b>					

## 6100 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL

		PROGRAMA DE TRABALHO		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUT.FONTES	TOTAL		
	INDÚSTRIA	36.034.210	14.700.000	50.734.210		
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.934.210	0	2.934.210		
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.749.900	0	2.749.900		
6100.22122414.231	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEIM	2.749.900	0	2.749.900		
	GESTÃO DE SERVIÇOS	184.310	0	184.310		
6100.22122424.232	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEIM	184.310	0	184.310		
	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	33.100.000	0	33.100.000		
	PARANÁ COMPETITIVO	41.871.050	33.152.000	75.023.050		
6100.22661114.230	*PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS	33.100.000	0	33.100.000		
	NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	0	14.700.000	14.700.000		
	PARANÁ COMPETITIVO	41.871.050	33.152.000	75.023.050		

Continua na próxima página

## 6100 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL

## PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
		TESOURO	OUT. FONTES	TOTAL
6100.22665114.233	*VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO METROLÓGICA E DA QUALIDADE	0	14.700.000	14.700.000
	COMÉRCIO E SERVIÇOS	8.771.050	18.452.000	27.223.050
	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0	17.912.000	17.912.000
	PARANÁ COMPETITIVO	41.871.050	33.152.000	75.023.050
6100.23125114.234	MODERNIZAÇÃO DO REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS NO ESTADO	0	17.912.000	17.912.000
	MINERAÇÃO	8.771.050	540.000	9.311.050
	PARANÁ COMPETITIVO	41.871.050	33.152.000	75.023.050
6100.23663114.235	*GESTÃO DA INFORMAÇÃO GEOLÓGICA E DOS RECURSOS MINERAIS	8.771.050	540.000	9.311.050
	ENCARGOS ESPECIAIS	18.950	360.000	378.950
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	18.950	360.000	378.950
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	18.950	360.000	378.950
6100.28846999.043	ENCARGOS ESPECIAIS - JUCEPAR	0	280.000	280.000
6100.28846999.044	*ENCARGOS ESPECIAIS - MINEROPAR	18.950	80.000	98.950
	<b>TOTAL</b>	<b>44.824.210</b>	<b>33.512.000</b>	<b>78.336.210</b>
<b>*Recursos Vinculados</b>				

## 6100 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
		CORRENTES	CAPITAL	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
6101	GABINETE DO SECRETÁRIO	2.100.000	31.000.000	0	33.100.000
6102	DIRETORIA GERAL	2.934.210	0	0	2.934.210
6130	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO PARANÁ - IPEM	14.700.000	0	0	14.700.000
6132	JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ - JUCEPAR	14.942.000	3.250.000	0	18.192.000
6170	MINERAIS DO PARANÁ S/A - MINEROPAR	8.909.000	501.000	0	9.410.000
	<b>TOTAL</b>	<b>43.585.210</b>	<b>34.751.000</b>	<b>0</b>	<b>78.336.210</b>

## 6100 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
		TESOURO	OUT. FONTES	TOTAL
6101	GABINETE DO SECRETÁRIO	33.100.000	0	33.100.000
6102	DIRETORIA GERAL	2.934.210	0	2.934.210
6130	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO PARANÁ - IPEM	0	14.700.000	14.700.000
6132	JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ - JUCEPAR	0	18.192.000	18.192.000
6170	MINERAIS DO PARANÁ S/A - MINEROPAR	8.790.000	620.000	9.410.000
	<b>TOTAL</b>	<b>44.824.210</b>	<b>33.512.000</b>	<b>78.336.210</b>

## 6100 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE E GRUPO DE FONTES

Unid.	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Recursos de Todas as Fontes	
								Reserva de Contingência	Total
6101	01	0	0	800.000	500.000	100.000	0	0	1.400.000

Continua na próxima página



## 6100 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE E GRUPO DE FONTES

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Unid.	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
	15	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	09	0	0	300.000	30.400.000	0	0	0	30.700.000
	T	0	0	2.100.000	30.900.000	100.000	0	0	33.100.000
6102	01	2.056.000	0	878.210	0	0	0	0	2.934.210
	T	2.056.000	0	878.210	0	0	0	0	2.934.210
6130	95	12.703.250	0	1.996.750	0	0	0	0	14.700.000
	T	12.703.250	0	1.996.750	0	0	0	0	14.700.000
6132	95	4.759.000	0	10.183.000	3.250.000	0	0	0	18.192.000
	T	4.759.000	0	10.183.000	3.250.000	0	0	0	18.192.000
6170	01	6.916.050	0	1.462.950	411.000	0	0	0	8.790.000
	95	0	0	530.000	90.000	0	0	0	620.000
	T	6.916.050	0	1.992.950	501.000	0	0	0	9.410.000
TOTAL		26.434.300	0	17.150.910	34.651.000	100.000	0	0	78.336.210

## 6100 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Unid.	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
6101	40	0	0	0	30.400.000	0	0	0	30.400.000
	90	0	0	2.100.000	500.000	100.000	0	0	2.700.000
	T	0	0	2.100.000	30.900.000	100.000	0	0	33.100.000
6102	90	2.056.000	0	878.210	0	0	0	0	2.934.210
	T	2.056.000	0	878.210	0	0	0	0	2.934.210
6130	90	12.703.250	0	1.996.750	0	0	0	0	14.700.000
	T	12.703.250	0	1.996.750	0	0	0	0	14.700.000
6132	40	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000
	90	4.759.000	0	10.183.000	1.250.000	0	0	0	16.192.000
	T	4.759.000	0	10.183.000	3.250.000	0	0	0	18.192.000
6170	90	6.916.050	0	1.992.950	501.000	0	0	0	9.410.000
	T	6.916.050	0	1.992.950	501.000	0	0	0	9.410.000
TOTAL		26.434.300	0	17.150.910	34.651.000	100.000	0	0	78.336.210



**B - Detalhamento do Programa de Trabalho das Unidades****- Recursos de Todas as Fontes**

6100 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL

6101 - GABINETE DO SECRETÁRIO

PROGRAMA DE TRABALHO																
		Recursos de Todas as Fontes												R\$ 1,00		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES			OPER.ESP			TOTAL							
6101.22661114.230	INDÚSTRIA	0	33.100.000			0			33.100.000							
	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0	33.100.000			0			33.100.000							
	PARANÁ COMPETITIVO	0	33.100.000			0			33.100.000							
	*PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS	0	33.100.000			0			33.100.000							
	Promover a atração, constituição e a integração de novas empresas; incentivar o empreendedorismo e o adensamento da cadeia produtiva, mediante apoio técnico e gerencial, além de realizar a melhoria da competitividade e a inserção de produtos e serviços no mercado nacional e internacional. Obter a excelência no gerenciamento das informações, proporcionando condições para obtenção de vantagem competitiva, agregação de valor econômico às empresas e valor de mercado aos produtos.															
Ações do Executivo																
Principais Ações		Produto	Un. Medida	Mesorregiões												
				900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total
Promover a competitividade dos Arranjos Produtivos Locais - APLs	arranjo produtivo local apoiado	unidade		2	2	2	2	2	6		6		4			26
Construir o Plano Estadual da Cultura Exportadora	ação realizada	unidade		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10
Realizar Encontro de Comércio Exterior - ENCOMEX	ação realizada	unidade					1									1
Realizar rodada de negócios	ação realizada	unidade				1										1
Promover o empreendedorismo nos municípios	ação realizada	unidade		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10
Apoiar cadeia produtiva de petróleo, gás e energia do Estado do Paraná	ação realizada	unidade		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10
Realizar ações de negócios internacionais	ação realizada	unidade					2									2
Atualizar o programa PRODUSERV	sistema desenvolvido	unidade				1										1
Implantar Fórum Regional de Micro e Pequena Empresa	ação realizada	unidade		2	2	4	6	4	8	4	2	4	2			38
Promover o desenvolvimento econômico territorial sustentável	ação desenvolvida	unidade		1		1	1			1						4
Promover a descentralização das incubadoras tecnológicas por meio de rede virtual	ação realizada	unidade			2	2			4		2		2			12
Promover visita técnica as empresas do Projeto 1ª Exportação	ação realizada	unidade							4		2					6
TOTAL				0			33.100.000			0			33.100.000			
*Recursos Vinculados																

6100 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL

6101 - GABINETE DO SECRETÁRIO

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES										Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
Projeto/Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total		
4230	01	0	0	800.000	500.000	100.000	0	0			1.400.000
	09	0	0	300.000	30.400.000	0	0	0			30.700.000
											Continua na próxima página

6101 - GABINETE DO SECRETÁRIO

## Recursos de Todas as Fontes

R\$ 1,00

6100 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL

6101 - GABINETE DO SECRETÁRIO

## Recursos de Todas as Fontes

R\$ 1,00

6100 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL

6102 - DIRETORIA GERAL

## Recursos de Todas as Fontes

R\$ 1,00

6100 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL

6102 - DIRETORIA GERAL

## Recursos de Todas as Fontes

R\$ 1,00

Continua na próxima página

6100 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL

6102 - DIRETORIA GERAL

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

		Recursos de Todas as Fontes							R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
	T	2.056.000	0	693.900	0	0	0	0	2.749.900
4232	01	0	0	184.310	0	0	0	0	184.310
	T	0	0	184.310	0	0	0	0	184.310
	TOTAL	2.056.000	0	878.210	0	0	0	0	2.934.210

6100 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL

6102 - DIRETORIA GERAL

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

		Recursos de Todas as Fontes							R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4231	90	2.056.000	0	693.900	0	0	0	0	2.749.900
	T	2.056.000	0	693.900	0	0	0	0	2.749.900
4232	90	0	0	184.310	0	0	0	0	184.310
	T	0	0	184.310	0	0	0	0	184.310
	TOTAL	2.056.000	0	878.210	0	0	0	0	2.934.210

6100 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL

6130 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO PARANÁ - IPEM

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	R\$ 1,00 CATEG. ECONÔM.
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			14.700.000
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		14.700.000	
1.7.6.0.00.00	Transferências de Convênios	14.700.000		
1.7.6.1.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	14.700.000		
1.7.6.1.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	14.700.000		
	RECEITAS CORRENTES	14.700.000		
		RECEITAS DE CAPITAL	0	
		TOTAL GERAL	14.700.000	

6100 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL

6130 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO PARANÁ - IPEM

## CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE

ESPECIFICAÇÃO	R\$ 1,00 VALOR
RECEITAS PRÓPRIAS	14.700.000
TOTAL	14.700.000

6100 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL

6130 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO PARANÁ - IPEM

## PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
			ATIVIDADES	OPER.ESP		TOTAL
	INDÚSTRIA	0	14.700.000	0		14.700.000
	NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	0	14.700.000	0		14.700.000
	PARANÁ COMPETITIVO	0	14.700.000	0		14.700.000
6130.22665114.233	<b>*VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO METROLÓGICA E DA QUALIDADE</b>	0	14.700.000	0		14.700.000
	Propiciar à sociedade paranaense, por meio da verificação e fiscalização metrológica e da qualidade a justa concorrência entre as empresas e proteger as relações comerciais da indústria com o comércio e deste com o consumidor final, com as seguintes ações: verificação metrológica; inspeção e medição em mercadorias pré-medidas para avaliação da conformidade; fiscalização de produtos têxteis; fiscalização de produtos e serviços com a conformidade avaliada; registros e fiscalização de empresas com declaração de conformidade e calibração de instrumentos de medir e medidas materializadas.					

## Ações do Executivo

Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões												Total
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	
Verificar através da metrologia instrumentos de medir e medidas materializadas	verificação realizada	unidade			18515	111310		68860		30025					228710
Inspeccionar e medir mercadorias pré-medidas para avaliação da conformidade	produto pré-medido fiscalizado	unidade			176250	493500		364250		141000					1175000
Fiscalizar produto têxtil	produto fiscalizado	produto/mil			330	1350		990		330					3000
Fiscalizar produtos com a conformidade avaliada	produto fiscalizado	produto/mil			690	2750		2070		690					6200
Registrar e fiscalizar empresas com declaração de conformidade	verificação realizada	unidade			5	128		34		34					201
Calibrar instrumentos de medir e medidas materializadas	instrumento calibrado	unidade				1800		629							2429
<b>TOTAL</b>					0			14.700.000			0				14.700.000
<b>*Recursos Vinculados</b>															

6100 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL

6130 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO PARANÁ - IPEM

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
								Reserva de Contingência			Total
4233	95	12.703.250	0	1.996.750	0	0	0		0		14.700.000
	T	12.703.250	0	1.996.750	0	0	0		0		14.700.000
	<b>TOTAL</b>	<b>12.703.250</b>	<b>0</b>	<b>1.996.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>14.700.000</b>

6100 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL

6130 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO PARANÁ - IPEM

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4233	90	12.703.250	0	1.996.750	0	0	0	0	14.700.000
	T	12.703.250	0	1.996.750	0	0	0	0	14.700.000
	TOTAL	12.703.250	0	1.996.750	0	0	0	0	14.700.000

6100 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL

6132 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ - JUCEPAR

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	R\$ 1,00
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			18.192.000
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.920.000	
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	1.920.000		
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.920.000		
1.3.2.5.50.00	Remuneração sobre Recursos Diretamente Arrecadados	1.920.000		
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		16.200.000	
1.6.0.0.24.00	Serviços de Registro do Comércio	16.200.000		
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		72.000	
1.9.2.0.00.00	Indenizações e Restituições	36.000		
1.9.2.2.00.00	Restituições	36.000		
1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	36.000		
1.9.2.2.99.50	Outras Restituições - Diretamente Arrecadados	36.000		
1.9.9.0.00.00	Receitas Diversas	36.000		
1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	36.000		
1.9.9.0.99.50	Outras Receitas de Recursos Diretamente Arrecadados	36.000		
RECEITAS CORRENTES	18.192.000	RECEITAS DE CAPITAL	0	TOTAL GERAL 18.192.000

6100 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL

6132 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ - JUCEPAR

## CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE

ESPECIFICAÇÃO	R\$ 1,00
RECEITAS PRÓPRIAS	18.192.000
TOTAL	18.192.000

6100 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL

6132 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ - JUCEPAR

## PROGRAMA DE TRABALHO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES					R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL
	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0	17.912.000	0	17.912.000
	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0	17.912.000	0	17.912.000
	PARANÁ COMPETITIVO	0	17.912.000	0	17.912.000
Continua na próxima página					

Continua na próxima página

6100 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL

6132 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ - JUCEPAR

## PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
			ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL	
6132.23125114.234	<b>MODERNIZAÇÃO DO REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS NO ESTADO</b>	0	17.912.000	0	17.912.000	
	Implantar sistema integrador estadual, com a finalidade de interligar os órgãos que participam do processo de registro, alteração e baixa de empresas, com entrada única de dados, acessado via internet, reduzindo a burocracia ao mínimo necessário. Executar o registro público de empresas mercantis e atividades afins, no âmbito do Estado do Paraná. Autenticar documentos de escrituração mercantil das empresas e dos agentes auxiliares do comércio. Expedir certidões dos documentos arquivados. Publicar extrato dos documentos submetidos a registro em diário oficial. Executar a digitalização dos documentos arquivados. Firmar convênios visando à descentralização do atendimento no interior do Estado.					
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **						
	ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	280.000	280.000	
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	280.000	280.000	
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0	0	280.000	280.000	
6132.28846999.043	<b>ENCARGOS ESPECIAIS - JUCEPAR</b>	0	0	280.000	280.000	
	Alocar recursos destinados ao pagamento do PASEP e de despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos conforme legislação vigente.					
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>17.912.000</b>	<b>280.000</b>	<b>18.192.000</b>	
<b>*Recursos Vinculados</b>						

6100 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL

6132 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ - JUCEPAR

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
								Reserva de Contingência	Total	
4234	95	4.759.000	0	9.903.000	3.250.000	0	0	0	17.912.000	
	T	4.759.000	0	9.903.000	3.250.000	0	0	0	17.912.000	
9043	95	0	0	280.000	0	0	0	0	280.000	
	T	0	0	280.000	0	0	0	0	280.000	
	<b>TOTAL</b>	<b>4.759.000</b>	<b>0</b>	<b>10.183.000</b>	<b>3.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.192.000</b>	

6100 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL

6132 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ - JUCEPAR

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
								Reserva de Contingência	Total	
4234	40	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	
	90	4.759.000	0	9.903.000	1.250.000	0	0	0	15.912.000	
	T	4.759.000	0	9.903.000	3.250.000	0	0	0	17.912.000	
9043	90	0	0	280.000	0	0	0	0	280.000	
	T	0	0	280.000	0	0	0	0	280.000	
	<b>TOTAL</b>	<b>4.759.000</b>	<b>0</b>	<b>10.183.000</b>	<b>3.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.192.000</b>	



6100 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL

6170 - MINERAIS DO PARANÁ S/A - MINEROPAR

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS					R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔM.	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES				620.000
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		160.000		
1.3.1.0.00.00	Receitas Imobiliárias	10.000			
1.3.1.1.00.00	Aluguéis	10.000			
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	150.000			
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	150.000			
1.3.2.5.50.00	Remuneração sobre Recursos Diretamente Arrecadados	150.000			
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		340.000		
1.6.0.0.22.00	Serviços de Estudos e Pesquisas	340.000			
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		120.000		
1.9.9.0.00.00	Receitas Diversas	120.000			
1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	120.000			
1.9.9.0.99.50	Outras Receitas de Recursos Diretamente Arrecadados	120.000			
	RECEITAS CORRENTES 620.000	RECEITAS DE CAPITAL 0	TOTAL GERAL 620.000		

6100 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL

6170 - MINERAIS DO PARANÁ S/A - MINEROPAR

CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE					R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO					VALOR
RECEITAS PRÓPRIAS					620.000
REPASSES DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL					8.790.000
TOTAL					9.410.000

6100 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL

6170 - MINERAIS DO PARANÁ S/A - MINEROPAR

PROGRAMA DE TRABALHO																R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	Recursos de Todas as Fontes													TOTAL
	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0	9.311.050	0												9.311.050
	MINERAÇÃO	0	9.311.050	0												9.311.050
	PARANÁ COMPETITIVO	0	9.311.050	0												9.311.050
6170.23663114.235	*GESTÃO DA INFORMAÇÃO GEOLÓGICA E DOS RECURSOS MINERAIS	0	9.311.050	0												9.311.050
	Gerar, resgatar e disponibilizar informações geológicas básicas e temáticas, visando dar suporte à gestão territorial e ambiental, ao reconhecimento e aproveitamento dos recursos minerais, assessorando tecnicamente os órgãos e entidades do Estado do Paraná, as prefeituras municipais e a indústria mineral.															
	Ações do Executivo															
Principais Ações	Produto	Un. Medida	900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total	
Gerar, resgatar e disponibilizar informações geológicas básicas e temáticas	assessoria realizada	unidade	60	180	96	420	60	60	60	96	120	48			1200	
	ENCARGOS ESPECIAIS					0			0			98.950				98.950
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					0			0			98.950				98.950
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS					0			0			98.950				98.950
6170.28846999.044	*ENCARGOS ESPECIAIS - MINEROPAR					0			0			98.950				98.950
	Alocar recursos destinados ao pagamento do PASEP e de despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos conforme															

Continua na próxima página

6100 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL

6170 - MINERAIS DO PARANÁ S/A - MINEROPAR

## PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
			ATIVIDADES	OPER.ESP	
	legislação vigente.				
	TOTAL	0	9.311.050	98.950	9.410.000
*Recursos Vinculados					

6100 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL

6170 - MINERAIS DO PARANÁ S/A - MINEROPAR

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Recursos de Todas as Fontes	
								Reserva de Contingência	Total
4235	01	6.916.050	0	1.444.000	411.000	0	0	0	8.771.050
	95	0	0	450.000	90.000	0	0	0	540.000
	T	6.916.050	0	1.894.000	501.000	0	0	0	9.311.050
9044	01	0	0	18.950	0	0	0	0	18.950
	95	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000
	T	0	0	98.950	0	0	0	0	98.950
	TOTAL	6.916.050	0	1.992.950	501.000	0	0	0	9.410.000

6100 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL

6170 - MINERAIS DO PARANÁ S/A - MINEROPAR

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Recursos de Todas as Fontes	
								Reserva de Contingência	Total
4235	90	6.916.050	0	1.894.000	501.000	0	0	0	9.311.050
	T	6.916.050	0	1.894.000	501.000	0	0	0	9.311.050
9044	90	0	0	98.950	0	0	0	0	98.950
	T	0	0	98.950	0	0	0	0	98.950
	TOTAL	6.916.050	0	1.992.950	501.000	0	0	0	9.410.000

## SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

## A - Resumos Gerais

## 6300 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

		PROGRAMA DE TRABALHO		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL	
	COMÉRCIO E SERVIÇOS	13.307.400	2.976.200	0	16.283.600	
	TURISMO	13.307.400	2.976.200	0	16.283.600	
	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO	4.458.000	2.500.000	0	6.958.000	
6300.23695053.026	PROMOÇÃO DE INVESTIMENTO NO TURISMO	160.000	0	0	160.000	
6300.23695054.241	*GESTÃO ESTRATÉGICA DO TURISMO	1.180.000	500.000	0	1.680.000	
6300.23695054.242	TURISMO EM ÁREAS NATURAIS	1.570.000	0	0	1.570.000	
6300.23695054.245	*DESTINOS TURÍSTICOS	450.000	700.000	0	1.150.000	
6300.23695054.246	*MARKETING TURÍSTICO	1.098.000	1.300.000	0	2.398.000	
	GESTÃO ESTRATÉGICA	1.973.150	226.200	0	2.199.350	
6300.23695404.249	ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE CURITIBA	1.973.150	226.200	0	2.199.350	
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.735.900	250.000	0	6.985.900	
6300.23695414.243	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SETU	2.167.230	150.000	0	2.317.230	
6300.23695414.247	GESTÃO ADMINISTRATIVA - PRTUR	4.568.670	100.000	0	4.668.670	
	GESTÃO DE SERVIÇOS	140.350	0	0	140.350	
6300.23695424.244	GESTÃO DE SERVIÇOS - SETU	42.840	0	0	42.840	
6300.23695424.248	GESTÃO DE SERVIÇOS - PRTUR	97.510	0	0	97.510	
	ENCARGOS ESPECIAIS	174.030	0	0	174.030	
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	174.030	0	0	174.030	
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	174.030	0	0	174.030	
6300.28846999.036	ENCARGOS ESPECIAIS - PRTUR	49.790	0	0	49.790	
6300.28846999.050	ENCARGOS ESPECIAIS - CCCTBA	124.240	0	0	124.240	
TOTAL		13.481.430	2.976.200	0	16.457.630	
*Recursos Vinculados						

## 6300 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

		PROGRAMA DE TRABALHO		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUT.FONTES	TOTAL		
	COMÉRCIO E SERVIÇOS	12.360.700	3.922.900	16.283.600		
	TURISMO	12.360.700	3.922.900	16.283.600		
	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO	3.950.000	3.008.000	6.958.000		
6300.23695053.026	PROMOÇÃO DE INVESTIMENTO NO TURISMO	160.000	0	160.000		
6300.23695054.241	*GESTÃO ESTRATÉGICA DO TURISMO	1.680.000	0	1.680.000		
6300.23695054.242	TURISMO EM ÁREAS NATURAIS	1.570.000	0	1.570.000		
6300.23695054.245	*DESTINOS TURÍSTICOS	150.000	1.000.000	1.150.000		
6300.23695054.246	*MARKETING TURÍSTICO	390.000	2.008.000	2.398.000		
	GESTÃO ESTRATÉGICA	1.308.800	890.550	2.199.350		
6300.23695404.249	ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE CURITIBA	1.308.800	890.550	2.199.350		
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.961.550	24.350	6.985.900		
6300.23695414.243	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SETU	2.317.230	0	2.317.230		
6300.23695414.247	GESTÃO ADMINISTRATIVA - PRTUR	4.644.320	24.350	4.668.670		
	GESTÃO DE SERVIÇOS	140.350	0	140.350		

Continua na próxima página

## 6300 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

## PROGRAMA DE TRABALHO

		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUT.FONTES	TOTAL
6300.23695424.244	GESTÃO DE SERVIÇOS - SETU	42.840	0	42.840
6300.23695424.248	GESTÃO DE SERVIÇOS - PRATUR	97.510	0	97.510
	ENCARGOS ESPECIAIS	164.580	9.450	174.030
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	164.580	9.450	174.030
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	164.580	9.450	174.030
6300.28846999.036	ENCARGOS ESPECIAIS - PRATUR	49.790	0	49.790
6300.28846999.050	ENCARGOS ESPECIAIS - CCCTBA	114.790	9.450	124.240
TOTAL		12.525.280	3.932.350	16.457.630
*Recursos Vinculados				

## 6300 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E CATEGORIAS ECONÔMICAS

		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
6302	DIRETORIA GERAL	5.120.070	650.000	5.770.070
6331	PARANÁ TURISMO - PRATUR	6.263.970	2.100.000	8.363.970
6371	CENTRO DE CONVENÇÕES DE CURITIBA S/A - CCCTBA	2.097.390	226.200	2.323.590
TOTAL		13.481.430	2.976.200	16.457.630

## 6300 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS

		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUT. FONTES	TOTAL
6302	DIRETORIA GERAL	5.770.070	0	5.770.070
6331	PARANÁ TURISMO - PRATUR	5.331.620	3.032.350	8.363.970
6371	CENTRO DE CONVENÇÕES DE CURITIBA S/A - CCCTBA	1.423.590	900.000	2.323.590
TOTAL		12.525.280	3.932.350	16.457.630

## 6300 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE E GRUPO DE FONTES

Discriminação da Despesa Segundo os Desdobramentos por Grupo, Unidade e Grupo de Fontes								Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
Unid.	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
6302	01	1.158.690	0	2.961.380	150.000	0	0	0	4.270.070
	15	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	09	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
	T	1.158.690	0	3.961.380	650.000	0	0	0	5.770.070
6331	01	3.218.660	0	2.012.960	100.000	0	0	0	5.331.620
	95	0	0	1.032.350	2.000.000	0	0	0	3.032.350
	T	3.218.660	0	3.045.310	2.100.000	0	0	0	8.363.970
6371	01	911.800	0	461.790	50.000	0	0	0	1.423.590
	95	0	0	723.800	176.200	0	0	0	900.000
	T	911.800	0	1.185.590	226.200	0	0	0	2.323.590
TOTAL		5.289.150	0	8.192.280	2.976.200	0	0	0	16.457.630

## 6300 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Unid.	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
6302	40	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
	50	0	0	160.000	0	0	0	0	160.000
	90	1.158.690	0	3.801.380	500.000	0	0	0	5.460.070
	T	1.158.690	0	3.961.380	650.000	0	0	0	5.770.070
6331	40	0	0	16.900	0	0	0	0	16.900
	50	0	0	0	700.000	0	0	0	700.000
	90	3.218.660	0	3.028.410	1.400.000	0	0	0	7.647.070
	T	3.218.660	0	3.045.310	2.100.000	0	0	0	8.363.970
6371	90	911.800	0	1.185.590	226.200	0	0	0	2.323.590
	T	911.800	0	1.185.590	226.200	0	0	0	2.323.590
TOTAL		5.289.150	0	8.192.280	2.976.200	0	0	0	16.457.630



**B - Detalhamento do Programa de Trabalho das Unidades****- Recursos de Todas as Fontes**

6300 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

6302 - DIRETORIA GERAL

PROGRAMA DE TRABALHO																
		Recursos de Todas as Fontes												R\$ 1,00		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS					ATIVIDADES			OPER.ESP				TOTAL		
6302.23695053.026	COMÉRCIO E SERVIÇOS	160.000					5.610.070			0				5.770.070		
	TURISMO	160.000					5.610.070			0				5.770.070		
	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO	160.000					3.250.000			0				3.410.000		
	PROMOÇÃO DE INVESTIMENTO NO TURISMO	160.000					0			0				160.000		
	Prospectar e implementar recursos oriundos de fontes externas ao orçamento do Estado, visando apoiar o desenvolvimento do turismo no Paraná.															
Ações do Executivo																
Principais Ações		Produto	Un. Medida	Mesorregiões												
				900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total
	Elaborar termo de referência	ação realizada	unidade		6		13				4					23
	Implantar balcão de oportunidade	ação realizada	unidade				1									1
	Participar de feiras, seminários	ação realizada	unidade				1									1
	Realizar seminários	ação realizada	unidade		1		2	1	1	1	1					7
6302.23695054.241	*GESTÃO ESTRATÉGICA DO TURISMO	0					1.680.000			0				1.680.000		
Desempenhar de forma inovadora a Gestão Estratégica do Turismo visando à construção do Pacto Paraná pelo turismo, por meio da projeção do Estado no cenário turístico nacional e internacional - participando com representatividade e protagonismo; da organização do turismo estadual em consonância com as Políticas Nacional e Estadual de Turismo - fortalecendo a regionalização do turismo e a gestão municipal; além da produção e disseminação de dados e estudos que apresentem o DNA Turístico e o impacto da atividade na economia paranaense; e da estruturação e articulação para execução de projetos estratégicos que são transversais para o Sistema de Gestão da SETU e capazes de reposicionar o turismo do Paraná de forma competitiva, assim como fomentar ações de educação e qualificação para o turismo.																
Ações do Executivo																
Principais Ações		Produto	Un. Medida	Mesorregiões												
				900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total
	Atuar no turismo nacional e internacional	ação realizada	unidade		1		7		1		2					11
	Planejar e organizar o turismo estadual	ação realizada	unidade	1	1	1	7	1	1	1	1	1	1		1	17
	Coletar e disseminar dados e estudos turísticos	ação realizada	unidade				3									3
	Estruturar projetos estratégicos	ação realizada	unidade				5				1					6
	Realizar práticas educativas no turismo	ação realizada	unidade				3									3
	Propiciar qualificação profissional no turismo	ação realizada	unidade				2									2
6302.23695054.242	TURISMO EM ÁREAS NATURAIS	0					1.570.000			0				1.570.000		
Desenvolver o turismo náutico no Estado com ações que permitam o transporte aquaviário, a qualificação de marinas e barqueiros, a criação de infraestrutura náutica pública, a diversificação dos produtos turísticos náuticos e a sua promoção (Navega Paraná). Desenvolver o turismo em áreas de preservação ou de seu entorno, com ações para criação e adequação de produtos turísticos, diagnóstico de atrativos turísticos, a projeção de infraestrutura, a sensibilização das comunidades e promoção (entorno do Parque Iguaçu, FLONA Assungui, AIERI do Iguaçu). Desenvolver e fortalecer o Turismo Rural no Estado com qualificação de produtores, diagnóstico do potencial turístico rural e proposição de novos produtos turísticos.																

Continua na próxima página

PROGRAMA DE TRABALHO															
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Recursos de Todas as Fontes												R\$ 1,00	
		PROJETOS				ATIVIDADES			OPER.ESP			TOTAL			
		Ações do Executivo													
Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões												
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total
	Desenvolver o turismo em áreas naturais	ação realizada				1									1
	Promover o uso público em áreas protegidas	ação realizada				1									1
6302.23695414.243	GESTÃO ADMINISTRATIVA					0			2.317.230			0			2.317.230
	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SETU					0			2.317.230			0			2.317.230
	Gerenciar e monitorar a estrutura organizacional da SETU.														
6302.23695424.244	GESTÃO DE SERVIÇOS					0			42.840			0			42.840
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SETU					0			42.840			0			42.840
	Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.														
	TOTAL				160.000			5.610.070			0			5.770.070	
*Recursos Vinculados															

## 6300 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

## 6302 - DIRETORIA GERAL

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
3026	01	0	0	160.000	0	0	0	0	160.000
	T	0	0	160.000	0	0	0	0	160.000
4241	01	0	0	180.000	0	0	0	0	180.000
	09	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
	15	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	T	0	0	1.180.000	500.000	0	0	0	1.680.000
4242	01	0	0	1.570.000	0	0	0	0	1.570.000
	T	0	0	1.570.000	0	0	0	0	1.570.000
4243	01	1.158.690	0	1.008.540	150.000	0	0	0	2.317.230
	T	1.158.690	0	1.008.540	150.000	0	0	0	2.317.230
4244	01	0	0	42.840	0	0	0	0	42.840
	T	0	0	42.840	0	0	0	0	42.840
	TOTAL	1.158.690	0	3.961.380	650.000	0	0	0	5.770.070

## 6300 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

## 6302 - DIRETORIA GERAL

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
3026	50	0	0	130.000	0	0	0	0	130.000
	90	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
	T	0	0	160.000	0	0	0	0	160.000
4241	50	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
	90	0	0	1.150.000	500.000	0	0	0	1.650.000
	T	0	0	1.180.000	500.000	0	0	0	1.680.000
4242	90	0	0	1.570.000	0	0	0	0	1.570.000

Continua na próxima página



## 6300 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

## 6302 - DIRETORIA GERAL

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
	T	0	0	1.570.000	0	0	0	0	1.570.000
4243	40	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
	90	1.158.690	0	1.008.540	0	0	0	0	2.167.230
	T	1.158.690	0	1.008.540	150.000	0	0	0	2.317.230
4244	90	0	0	42.840	0	0	0	0	42.840
	T	0	0	42.840	0	0	0	0	42.840
TOTAL		1.158.690	0	3.961.380	650.000	0	0	0	5.770.070

## 6300 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

## 6331 - PARANÁ TURISMO - PRTUR

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	R\$ 1,00
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			1.032.350
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		210.200	
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	210.200		
1.3.2.2.00.00	Dividendos	1.000		
1.3.2.2.50.00	Dividendos Diretamente Arrecadados	1.000		
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	209.200		
1.3.2.5.50.00	Remuneração sobre Recursos Diretamente Arrecadados	1.200		
1.3.2.5.81.00	Remuneração sobre Recursos de Transferências e Convênios com Órgãos Federais	130.000		
1.3.2.5.83.00	Remuneração sobre Recursos de Transferências e Convênios com o Exterior	60.000		
1.3.2.5.84.00	Remuneração sobre Recursos de Transferências e Outros Convênios	18.000		
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		20.400	
1.6.0.0.99.00	Outros Serviços Prestados a Outras Entidades	20.400		
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		800.000	
1.7.6.0.00.00	Transferências de Convênios	800.000		
1.7.6.1.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	500.000		
1.7.6.1.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	500.000		
1.7.6.4.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	300.000		
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.750	
1.9.2.0.00.00	Indenizações e Restituições	1.250		
1.9.2.2.00.00	Restituições	1.250		
1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	1.250		
1.9.2.2.99.50	Outras Restituições - Diretamente Arrecadados	1.250		
1.9.9.0.00.00	Receitas Diversas	500		
1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	500		
1.9.9.0.99.50	Outras Receitas de Recursos Diretamente Arrecadados	500		
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			2.000.000
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.000.000	
2.4.7.0.00.00	Transferências de Convênios	2.000.000		
2.4.7.1.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.500.000		
2.4.7.1.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.500.000		

Continua na próxima página

6300 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO  
6331 - PARANÁ TURISMO - PRTUR

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔM.
2.4.7.5.00.00	Transferências de Convênios do Exterior	500.000		
RECEITAS CORRENTES 1.032.350		RECEITAS DE CAPITAL 2.000.000	TOTAL GERAL 3.032.350	

6300 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO  
6331 - PARANÁ TURISMO - PRTUR

## CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
RECEITAS PRÓPRIAS	3.032.350
REPASSES DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	5.331.620
TOTAL	8.363.970

6300 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO  
6331 - PARANÁ TURISMO - PRTUR

## PROGRAMA DE TRABALHO

Recursos de Todas as Fontes

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL
	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0	8.314.180	0	8.314.180
	TURISMO	0	8.314.180	0	8.314.180
	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO	0	3.548.000	0	3.548.000
6331.23695054.245	*DESTINOS TURÍSTICOS	0	1.150.000	0	1.150.000
	Assessorar e propor instrumentos e ações para estruturação, ampliação, diversificação e qualificação de destinos e produtos turísticos.				

## Ações do Executivo

## Principais Ações

## Produto

## Un. Medida

## Mesorregiões

			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total
Assessorar e ou implantar projetos de sinalização turística	ação realizada	unidade				1				1					2
Estruturar as unidades próprias do turismo estadual	ação realizada	unidade				1									1
Apoiar o desenvolvimento de iniciativas municipais e regionais	ação realizada	unidade				5									5
Cadastrar e fiscalizar empreendimentos e prestadores de serviços turísticos	ação realizada	unidade				1							1		2
Estruturar postos de informações turísticas	ação realizada	unidade				2	1		1	1	1				6
Estruturar a oferta turística	ação realizada	unidade				10									10
6331.23695054.246	*MARKETING TURÍSTICO					0		2.398.000				0			2.398.000
	Promover o Paraná como um destino turístico diferenciado e de qualidade, posicionando a Marca Paraná no mercado.														

Continua na próxima página

## ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2012

373

PROGRAMA DE TRABALHO																	
		Recursos de Todas as Fontes													R\$ 1,00		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS						ATIVIDADES			OPER.ESP				TOTAL		
		Ações do Executivo															
Principais Ações		Produto	Un. Medida	Mesorregiões													
				900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total	
	Apoiar a captação, promoção e geração de eventos	ação realizada	unidade	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1		1	12	
	Promover a comunicação do Destino Paraná	ação realizada	unidade				10									10	
	Apoiar a comercialização do Destino Paraná	ação realizada	unidade				4									4	
	Promover Institucionalmente o C.C.C.	ação realizada	unidade				1									1	
6331.23695414.247	GESTÃO ADMINISTRATIVA						0		4.668.670				0			4.668.670	
	GESTÃO ADMINISTRATIVA - PRTUR						0		4.668.670				0			4.668.670	
	Gerenciar e monitorar a estrutura organizacional da PRTUR																
6331.23695424.248	GESTÃO DE SERVIÇOS						0		97.510				0			97.510	
	GESTÃO DE SERVIÇOS - PRTUR						0		97.510				0			97.510	
	Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.																
	ENCARGOS ESPECIAIS						0			0			49.790			49.790	
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS						0			0			49.790			49.790	
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS						0			0			49.790			49.790	
6331.28846999.036	ENCARGOS ESPECIAIS - PRTUR						0			0			49.790			49.790	
	Alocar recursos destinados ao pagamento do PASEP e de despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos conforme legislação vigente.																
TOTAL							0		8.314.180				49.790			8.363.970	
*Recursos Vinculados																	
6300 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO																	
6331 - PARANÁ TURISMO - PRTUR																	
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES																	
		Recursos de Todas as Fontes													R\$ 1,00		
Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência				Total					
4245	01	0	0	150.000	0	0	0	0				150.000					
	95	0	0	300.000	700.000	0	0	0				1.000.000					
	T	0	0	450.000	700.000	0	0	0				1.150.000					
4246	01	0	0	390.000	0	0	0	0				390.000					
	95	0	0	708.000	1.300.000	0	0	0				2.008.000					
	T	0	0	1.098.000	1.300.000	0	0	0				2.398.000					
4247	01	3.218.660	0	1.325.660	100.000	0	0	0				4.644.320					
	95	0	0	24.350	0	0	0	0				24.350					
	T	3.218.660	0	1.350.010	100.000	0	0	0				4.668.670					
4248	01	0	0	97.510	0	0	0	0				97.510					
	T	0	0	97.510	0	0	0	0				97.510					
9036	01	0	0	49.790	0	0	0	0				49.790					
	T	0	0	49.790	0	0	0	0				49.790					
TOTAL		3.218.660	0	3.045.310	2.100.000	0	0	0				8.363.970					

6300 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

6331 - PARANÁ TURISMO - PRTUR

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4245	40	0	0	16.900	0	0	0	0	16.900
	50	0	0	0	700.000	0	0	0	700.000
	90	0	0	433.100	0	0	0	0	433.100
	T	0	0	450.000	700.000	0	0	0	1.150.000
4246	90	0	0	1.098.000	1.300.000	0	0	0	2.398.000
	T	0	0	1.098.000	1.300.000	0	0	0	2.398.000
4247	90	3.218.660	0	1.350.010	100.000	0	0	0	4.668.670
	T	3.218.660	0	1.350.010	100.000	0	0	0	4.668.670
4248	90	0	0	97.510	0	0	0	0	97.510
	T	0	0	97.510	0	0	0	0	97.510
9036	90	0	0	49.790	0	0	0	0	49.790
	T	0	0	49.790	0	0	0	0	49.790
TOTAL		3.218.660	0	3.045.310	2.100.000	0	0	0	8.363.970

6300 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

6371 - CENTRO DE CONVENÇÕES DE CURITIBA S/A - CCCTBA

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	R\$ 1,00
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			900.000
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		900.000	
1.3.1.0.00.00	Receitas Imobiliárias	900.000		
1.3.1.1.00.00	Aluguéis	900.000		
RECEITAS CORRENTES		900.000		
		RECEITAS DE CAPITAL	0	
		TOTAL GERAL	900.000	

6300 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

6371 - CENTRO DE CONVENÇÕES DE CURITIBA S/A - CCCTBA

## CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE

ESPECIFICAÇÃO	R\$ 1,00
RECEITAS PRÓPRIAS	900.000
REPASSES DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	1.423.590
TOTAL	2.323.590

6300 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

6371 - CENTRO DE CONVENÇÕES DE CURITIBA S/A - CCCTBA

## PROGRAMA DE TRABALHO

Recursos de Todas as Fontes				R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL
	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0	2.199.350	0	2.199.350
	TURISMO	0	2.199.350	0	2.199.350
	GESTÃO ESTRATÉGICA	0	2.199.350	0	2.199.350

Continua na próxima página

6300 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

6371 - CENTRO DE CONVENÇÕES DE CURITIBA S/A - CCCTBA

## PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
			ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL	
6371.23695404.249	ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE CURITIBA	0	2.199.350	0	2.199.350	
	Promover institucionalmente o Centro de Convenções de Curitiba					
	ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	124.240	124.240	
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	124.240	124.240	
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0	0	124.240	124.240	
6371.28846999.050	ENCARGOS ESPECIAIS - CCCTBA	0	0	124.240	124.240	
	Alocar recursos destinados ao pagamento do PASEP e de despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos conforme legislação vigente.					
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>2.199.350</b>	<b>124.240</b>	<b>2.323.590</b>	
*Recursos Vinculados						

6300 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

6371 - CENTRO DE CONVENÇÕES DE CURITIBA S/A - CCCTBA

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
								Reserva de Contingência	Total	
4249	01	911.800	0	347.000	50.000	0	0	0	1.308.800	
	95	0	0	714.350	176.200	0	0	0	890.550	
	T	911.800	0	1.061.350	226.200	0	0	0	2.199.350	
9050	01	0	0	114.790	0	0	0	0	114.790	
	95	0	0	9.450	0	0	0	0	9.450	
	T	0	0	124.240	0	0	0	0	124.240	
	<b>TOTAL</b>	<b>911.800</b>	<b>0</b>	<b>1.185.590</b>	<b>226.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.323.590</b>	

6300 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

6371 - CENTRO DE CONVENÇÕES DE CURITIBA S/A - CCCTBA

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
								Reserva de Contingência	Total	
4249	90	911.800	0	1.061.350	226.200	0	0	0	2.199.350	
	T	911.800	0	1.061.350	226.200	0	0	0	2.199.350	
9050	90	0	0	124.240	0	0	0	0	124.240	
	T	0	0	124.240	0	0	0	0	124.240	
	<b>TOTAL</b>	<b>911.800</b>	<b>0</b>	<b>1.185.590</b>	<b>226.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.323.590</b>	



**SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO****A - Resumos Gerais****6500 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO**

		PROGRAMA DE TRABALHO		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL	
	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	72.320.080	9.500.000	0	81.820.080	
	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	1.359.120	0	0	1.359.120	
	GESTÃO DE SERVIÇOS	4.633.630	0	0	4.633.630	
6500.19571424.262	GESTÃO DE SERVIÇOS - IAPAR	1.359.120	0	0	1.359.120	
	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	74.779.750	15.567.280	0	90.347.030	
	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E ABASTECIMENTO	290.253.970	83.308.220	0	373.562.190	
6500.19573044.263	*PESQUISA E INOVAÇÃO DA AGROPECUÁRIA	70.960.960	9.500.000	0	80.460.960	
	AGRICULTURA	309.155.910	74.008.220	0	383.164.130	
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	86.588.390	200.000	0	86.788.390	
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	86.588.390	200.000	0	86.788.390	
6500.20122414.253	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEAB	86.588.390	200.000	0	86.788.390	
	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11.065.890	10.385.820	0	21.451.710	
	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E ABASTECIMENTO	290.253.970	83.308.220	0	373.562.190	
6500.20304044.254	*APRIMORAMENTO E PROMOÇÃO DA SANIDADE NA AGRICULTURA	11.065.890	10.385.820	0	21.451.710	
	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	12.099.290	9.296.650	0	21.395.940	
	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E ABASTECIMENTO	290.253.970	83.308.220	0	373.562.190	
6500.20541043.027	*GESTÃO DE ÁGUA E SOLO RURAL EM MICROBACIAS - SEAB-BIRD	4.938.290	1.296.650	0	6.234.940	
6500.20541044.255	*GESTÃO DE CULTIVOS FLORESTAIS	2.000.000	2.000.000	0	4.000.000	
6500.20541044.256	*GESTÃO DE USO E MANEJO DOS RECURSOS NATURAIS	5.161.000	6.000.000	0	11.161.000	
	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	74.779.750	15.567.280	0	90.347.030	
	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E ABASTECIMENTO	290.253.970	83.308.220	0	373.562.190	
6500.20573044.259	*DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA	1.633.390	6.047.280	0	7.680.670	
6500.20573044.265	CENTRO DE AGROECOLOGIA	2.185.400	20.000	0	2.205.400	
	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	3.428.250	11.076.000	0	14.504.250	
	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E ABASTECIMENTO	290.253.970	83.308.220	0	373.562.190	
6500.20601044.257	*POLÍTICAS DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	3.428.250	11.076.000	0	14.504.250	
	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	3.372.200	500.000	0	3.872.200	
	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E ABASTECIMENTO	290.253.970	83.308.220	0	373.562.190	
6500.20604044.266	*APOIO AS AÇÕES DE DEFESA SANITÁRIA	3.372.200	500.000	0	3.872.200	
	ABASTECIMENTO	23.716.900	28.203.800	0	51.920.700	
	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E ABASTECIMENTO	290.253.970	83.308.220	0	373.562.190	
6500.20605043.028	*DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO TERRITORIAL - PROTERRITÓRIOS	15.942.390	20.493.800	0	36.436.190	
6500.20605043.512	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL NA CEASA	0	100.000	0	100.000	
6500.20605043.513	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL NA CODAPAR	0	100.000	0	100.000	
6500.20605044.258	*ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR	4.500.000	7.510.000	0	12.010.000	
	GESTÃO DE SERVIÇOS	4.633.630	0	0	4.633.630	
6500.20605424.260	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEAB	3.274.510	0	0	3.274.510	
	EXTENSÃO RURAL	164.566.200	8.178.670	0	172.744.870	
	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E ABASTECIMENTO	290.253.970	83.308.220	0	373.562.190	
6500.20606043.029	*GESTÃO DE ÁGUA E SOLO RURAL EM MICROBACIAS - EMATER - BIRD	2.002.060	1.260.310	0	3.262.370	
6500.20606043.033	*DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO TERRITORIAL - PROTERRITÓRIOS - EMATER	3.813.930	3.297.360	0	7.111.290	
6500.20606044.264	*ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	158.750.210	3.621.000	0	162.371.210	

Continua na próxima página

## 6500 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

		PROGRAMA DE TRABALHO		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL	
	NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	0	100.000	0	100.000	
	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E ABASTECIMENTO	290.253.970	83.308.220	0	373.562.190	
6500.20665043.514	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL NA CLASPAR	0	100.000	0	100.000	
	PROMOÇÃO COMERCIAL	500.000	0	0	500.000	
	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E ABASTECIMENTO	290.253.970	83.308.220	0	373.562.190	
6500.20691044.261	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	500.000	0	0	500.000	
	ENCARGOS ESPECIAIS	4.185.930	0	0	4.185.930	
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.185.930	0	0	4.185.930	
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	4.185.930	0	0	4.185.930	
6500.28846999.037	ENCARGOS ESPECIAIS - IAPAR	1.305.180	0	0	1.305.180	
6500.28846999.045	ENCARGOS ESPECIAIS - EMATER	2.858.570	0	0	2.858.570	
6500.28846999.054	ENCARGOS ESPECIAIS - CPRA	22.180	0	0	22.180	
TOTAL		385.661.920	83.508.220	0	469.170.140	
*Recursos Vinculados						

## 6500 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

		PROGRAMA DE TRABALHO		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUT.FONTES	TOTAL		
	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	66.566.310	15.253.770	81.820.080		
	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	1.359.120	0	1.359.120		
	GESTÃO DE SERVIÇOS	4.633.630	0	4.633.630		
6500.19571424.262	GESTÃO DE SERVIÇOS - IAPAR	1.359.120	0	1.359.120		
	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	75.000.260	15.346.770	90.347.030		
	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E ABASTECIMENTO	335.588.140	37.974.050	373.562.190		
6500.19573044.263	*PESQUISA E INOVAÇÃO DA AGROPECUÁRIA	65.207.190	15.253.770	80.460.960		
	AGRICULTURA	360.443.850	22.720.280	383.164.130		
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	86.788.390	0	86.788.390		
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	86.788.390	0	86.788.390		
6500.20122414.253	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEAB	86.788.390	0	86.788.390		
	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	21.451.710	0	21.451.710		
	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E ABASTECIMENTO	335.588.140	37.974.050	373.562.190		
6500.20304044.254	*APRIMORAMENTO E PROMOÇÃO DA SANIDADE NA AGRICULTURA	21.451.710	0	21.451.710		
	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	21.395.940	0	21.395.940		
	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E ABASTECIMENTO	335.588.140	37.974.050	373.562.190		
6500.20541043.027	*GESTÃO DE ÁGUA E SOLO RURAL EM MICROBACIAS - SEAB-BIRD	6.234.940	0	6.234.940		
6500.20541044.255	*GESTÃO DE CULTIVOS FLORESTAIS	4.000.000	0	4.000.000		
6500.20541044.256	*GESTÃO DE USO E MANEJO DOS RECURSOS NATURAIS	11.161.000	0	11.161.000		
	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	75.000.260	15.346.770	90.347.030		
	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E ABASTECIMENTO	335.588.140	37.974.050	373.562.190		
6500.20573044.259	*DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA	7.680.670	0	7.680.670		
6500.20573044.265	CENTRO DE AGROECOLOGIA	2.112.400	93.000	2.205.400		
	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	14.504.250	0	14.504.250		
	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E ABASTECIMENTO	335.588.140	37.974.050	373.562.190		
6500.20601044.257	*POLÍTICAS DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	14.504.250	0	14.504.250		
	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	3.200	3.869.000	3.872.200		

Continua na próxima página



## 6500 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

PROGRAMA DE TRABALHO		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUT.FONTES	TOTAL
6500.20604044.266	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E ABASTECIMENTO	335.588.140	37.974.050	373.562.190
	*APOIO AS AÇÕES DE DEFESA SANITÁRIA	3.200	3.869.000	3.872.200
	ABASTECIMENTO	51.920.700	0	51.920.700
6500.20605043.028	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E ABASTECIMENTO	335.588.140	37.974.050	373.562.190
6500.20605043.512	*DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO TERRITORIAL - PROTERRITÓRIOS	36.436.190	0	36.436.190
6500.20605043.513	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL NA CEASA	100.000	0	100.000
6500.20605043.513	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL NA CODAPAR	100.000	0	100.000
6500.20605044.258	*ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR	12.010.000	0	12.010.000
6500.20605424.260	GESTÃO DE SERVIÇOS	4.633.630	0	4.633.630
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEAB	3.274.510	0	3.274.510
	EXTENSÃO RURAL	153.986.590	18.758.280	172.744.870
6500.20606043.029	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E ABASTECIMENTO	335.588.140	37.974.050	373.562.190
6500.20606043.033	*GESTÃO DE ÁGUA E SOLO RURAL EM MICROBACIAS - EMATER - BIRD	3.262.370	0	3.262.370
6500.20606043.033	*DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO TERRITORIAL - PROTERRITÓRIOS - EMATER	7.111.290	0	7.111.290
6500.20606044.264	*ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	143.612.930	18.758.280	162.371.210
6500.20665043.514	NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	100.000	0	100.000
	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E ABASTECIMENTO	335.588.140	37.974.050	373.562.190
	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL NA CLASPAR	100.000	0	100.000
6500.20691044.261	PROMOÇÃO COMERCIAL	500.000	0	500.000
	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E ABASTECIMENTO	335.588.140	37.974.050	373.562.190
	APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	500.000	0	500.000
6500.28846999.037	ENCARGOS ESPECIAIS	2.337.980	1.847.950	4.185.930
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.337.980	1.847.950	4.185.930
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	2.337.980	1.847.950	4.185.930
6500.28846999.045	ENCARGOS ESPECIAIS - IAPAR	698.950	606.230	1.305.180
6500.28846999.045	ENCARGOS ESPECIAIS - EMATER	1.616.850	1.241.720	2.858.570
6500.28846999.054	ENCARGOS ESPECIAIS - CPRA	22.180	0	22.180
TOTAL		429.348.140	39.822.000	469.170.140
*Recursos Vinculados				

## 6500 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E CATEGORIAS ECONÔMICAS		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL	
6501	GABINETE DO SECRETÁRIO	0	300.000	0	300.000	
6502	DIRETORIA GERAL	139.032.110	65.009.550	0	204.041.660	
6530	INSTITUTO AGRONÔMICO DO PARANÁ - IAPAR	73.625.260	9.500.000	0	83.125.260	
6531	INSTITUTO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER	167.424.770	8.178.670	0	175.603.440	
6532	CENTRO PARANAENSE DE REFERÊNCIA EM AGROECOLOGIA - CPRA	2.207.580	20.000	0	2.227.580	
6560	FUNDO DE EQUIPAMENTO AGROPECUÁRIO - FEAP	3.372.200	500.000	0	3.872.200	
	<b>TOTAL</b>	<b>385.661.920</b>	<b>83.508.220</b>	<b>0</b>	<b>469.170.140</b>	

## 6500 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	Recursos de Todas as Fontes	
			OUT. FONTES	R\$ 1,00
				TOTAL
6501	GABINETE DO SECRETÁRIO	300.000	0	300.000
6502	DIRETORIA GERAL	204.041.660	0	204.041.660
6530	INSTITUTO AGRONÔMICO DO PARANÁ - IAPAR	67.265.260	15.860.000	83.125.260
6531	INSTITUTO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER	155.603.440	20.000.000	175.603.440
6532	CENTRO PARANAENSE DE REFERÊNCIA EM AGROECOLOGIA - CPRA	2.134.580	93.000	2.227.580
6560	FUNDO DE EQUIPAMENTO AGROPECUÁRIO - FEAP	3.200	3.869.000	3.872.200
TOTAL		429.348.140	39.822.000	469.170.140

## 6500 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE E GRUPO DE FONTES

Unid.	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Recursos de Todas as Fontes	
								Reserva de Contingência	R\$ 1,00
									Total
6501	01	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
	T	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
6502	01	76.882.200	0	36.522.380	29.210.050	0	0	0	142.614.630
	09	0	0	25.627.530	35.799.500	0	0	0	61.427.030
	T	76.882.200	0	62.149.910	65.009.550	0	0	0	204.041.660
6530	01	54.509.760	0	12.755.500	0	0	0	0	67.265.260
	95	0	0	6.360.000	9.500.000	0	0	0	15.860.000
	T	54.509.760	0	19.115.500	9.500.000	0	0	0	83.125.260
6531	01	140.017.740	0	10.728.030	4.857.670	0	0	0	155.603.440
	95	0	0	16.679.000	3.321.000	0	0	0	20.000.000
	T	140.017.740	0	27.407.030	8.178.670	0	0	0	175.603.440
6532	01	321.010	0	1.793.570	20.000	0	0	0	2.134.580
	95	0	0	93.000	0	0	0	0	93.000
	T	321.010	0	1.886.570	20.000	0	0	0	2.227.580
6560	01	0	0	3.200	0	0	0	0	3.200
	95	0	0	3.369.000	500.000	0	0	0	3.869.000
	T	0	0	3.372.200	500.000	0	0	0	3.872.200
TOTAL		271.730.710	0	113.931.210	83.208.220	300.000	0	0	469.170.140

## 6500 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Unid.	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Recursos de Todas as Fontes	
								Reserva de Contingência	R\$ 1,00
									Total
6501	90	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
	T	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
6502	20	0	0	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
	40	0	0	4.300.000	8.100.000	0	0	0	12.400.000
	50	0	0	3.172.390	15.211.890	0	0	0	18.384.280
	71	0	0	2.050.000	0	0	0	0	2.050.000

Continua na próxima página

## 6500 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Unid.	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
	90	76.882.200	0	50.266.520	35.978.060	0	0	0	163.126.780
	99	0	0	1.161.000	5.719.600	0	0	0	6.880.600
	T	76.882.200	0	62.149.910	65.009.550	0	0	0	204.041.660
6530	90	54.509.760	0	19.115.500	9.500.000	0	0	0	83.125.260
	T	54.509.760	0	19.115.500	9.500.000	0	0	0	83.125.260
6531	90	140.017.740	0	27.407.030	8.178.670	0	0	0	175.603.440
	T	140.017.740	0	27.407.030	8.178.670	0	0	0	175.603.440
6532	90	321.010	0	1.886.570	20.000	0	0	0	2.227.580
	T	321.010	0	1.886.570	20.000	0	0	0	2.227.580
6560	90	0	0	3.372.200	500.000	0	0	0	3.872.200
	T	0	0	3.372.200	500.000	0	0	0	3.872.200
TOTAL		271.730.710	0	113.931.210	83.208.220	300.000	0	0	469.170.140



## - Recursos de Todas as Fontes

6500 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO									
6501 - GABINETE DO SECRETÁRIO									
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO									
								Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Socials	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
3512	90	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
	T	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
Continua na próxima página									

## 6500 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

## 6501 - GABINETE DO SECRETÁRIO

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
3513	90	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
	T	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
3514	90	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
	T	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
TOTAL		0	0	0	0	300.000	0	0	300.000

## 6500 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

## 6502 - DIRETORIA GERAL

## PROGRAMA DE TRABALHO

			Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL
6502.20122414.253	AGRICULTURA	42.671.130	161.370.530	0	204.041.660
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	86.788.390	0	86.788.390
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0	86.788.390	0	86.788.390
	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEAB	0	86.788.390	0	86.788.390
	Manter a estrutura administrativa da SEAB e dos Núcleos Regionais.				
	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0	21.451.710	0	21.451.710
6502.20304044.254	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E ABASTECIMENTO	42.671.130	71.307.630	0	113.978.760
	*APRIMORAMENTO E PROMOÇÃO DA SANIDADE NA AGRICULTURA	0	21.451.710	0	21.451.710
	Realizar ações fiscalizatórias, de vigilância epidemiológica das enfermidades animais e pragas vegetais, para minimizar riscos para a saúde pública e garantir o padrão de qualidade dos alimentos de origem da agropecuária paranaense.				

## Ações do Executivo

Principais Ações		Produto	Un. Medida	Mesorregiões												Total
				900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	
Fiscalizar insumos		ação realizada	unidade	743	534	1608	1411	2002	2620	1372	1510	1468	1144			14412
Fiscalizar o trânsito interestadual de vegetais		atividade desenvolvida	unidade	242	4350	484	4702	25606	13049	25282	242	880	12807			87644
Realizar a vigilância e fiscalização do trânsito interestadual de vegetais, seus produtos e insumos		ação realizada	unidade	83	898	523	511	382	761	633	432	814	1363			6400
Realizar análises fiscais		semente analisada	análise	228	164	493	433	614	804	421	463	450	351			4421
Fiscalizar estabelecimentos que manipulam produtos de origem animal		ação realizada	unidade	258	186	559	490	696	911	477	525	510	398			5010
Promover a educação em sanidade agropecuária		ação realizada	unidade	5	5	5	7	5	5	5	5	5	5			52
Erradicar Febre Aftosa - Sanidade de Bovideos		atividade desenvolvida	unidade	23379	23379	23379	23378	23376	23379	23379	23345	23379	23379			233752
Manter a sanidade dos suídeos		atividade desenvolvida	unidade	453	453	453	453	453	453	453	453	453	453			4530
Manter a sanidade avícola		atividade desenvolvida	unidade	2033	2033	2033	2033	2033	2033	2033	2033	2033	2033			20330
Atender outras enfermidades dos animais		atividade desenvolvida	unidade	16859	16589	16895	16895	16587	15999	16859	16859	16895	16895			167332
Estruturar os postos fiscais e barreiras móveis		equipamento adquirido	unidade	10	16	20	12	56	48	50	26	23	35			296

Continua na próxima página

6500 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO  
6502 - DIRETORIA GERAL

PROGRAMA DE TRABALHO																
		Recursos de Todas as Fontes												R\$ 1,00		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS						ATIVIDADES			OPER.ESP			TOTAL		
6502.20541043.027	** As Obras estão detalhadas no Anexo V **															
	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL															
	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E ABASTECIMENTO															
	*GESTÃO DE ÁGUA E SOLO RURAL EM MICROBACIAS - SEAB-BIRD															
	Promover a gestão ambiental integrada em microbacias, objetivando recuperar a capacidade produtiva dos recursos naturais.															
Ações do Executivo																
Principais Ações		Produto	Un. Medida	Mesorregiões												
				900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total
Fortalecer institucionalmente a Seab e o Emater		ação realizada	unidade	2	2	3	5	7	10	5	7	2	5			48
Criar sistema de informação coorportativo		ação realizada	unidade				1									1
Realizar inventário florestal		ação realizada	unidade	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10
Mapear erosão em áreas estratégicas		ação realizada	unidade		1			1	1		1					4
Mapear solos		ação realizada	unidade					1			1					2
Apoiar a implementação de planos de ação de microbacias		área conservada	ha		8000		8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000			64000
Apoiar o estabelecimento de empreendimentos comunitários sustentáveis		projeto apoiado	unidade		1		1	1	1	1	1	1	1			8
Ações do Executivo																
6502.20541044.255		*GESTÃO DE CULTIVOS FLORESTAIS														
		Estabelecer procedimentos de gerenciamento da manutenção e expansão da base florestal, promovendo a inserção dos cultivos florestais em sistemas de produção.														
Ações do Executivo																
Principais Ações		Produto	Un. Medida	Mesorregiões												
				900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total
Apoiar o desenvolvimento da cadeia florestal integrada à agricultura		produtor rural beneficiado	unidade	458	645	458	476	649	500	458	458	458	498			5058
Ações do Executivo																
6502.20541044.256		*GESTÃO DE USO E MANEJO DOS RECURSOS NATURAIS														
		Efetuar a gestão dos recursos naturais, notadamente solo e água, de forma integrada e monitorada em microbacias visando a sustentabilidade dos sistemas de produção agropecuária e florestal.														
Ações do Executivo																
Principais Ações		Produto	Un. Medida	Mesorregiões												
				900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total
Adequar estradas rurais		estrada rural readequada	km	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70			700
Apoiar ações de conservações de solos		agricultor beneficiado	unidade	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175			1750
Melhorar a fertilidade dos solos		agricultor beneficiado	unidade	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000			20000
Continua na próxima página																

Continua na próxima página

## ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2012

386

PROGRAMA DE TRABALHO																
		Recursos de Todas as Fontes												R\$ 1,00		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS						ATIVIDADES			OPER.ESP			TOTAL		
		Ações por Emendas do Legislativo														
Principais Ações		Produto	Un. Medida	Mesorregiões												
				900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total
As ações desta Atividade, incorporada na presente Lei, no valor de R\$ 1.161.000,00		Despesas incluídas por Emendas do Legislativo	emenda	30		1710	290	1530	1950		5800		300			11610
		DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO					0		7.680.670				0			7.680.670
		DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E ABASTECIMENTO				42.671.130			71.307.630				0			113.978.760
6502.20573044.259	*DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA						0		7.680.670				0			7.680.670
		Consolidar e ampliar a adoção de sistemas de produção baseados em princípios agroecológicos.														
		Ações do Executivo														
Principais Ações		Produto	Un. Medida	Mesorregiões												
				900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total
Apoiar ações de promoção da agroecologia no Paraná		agricultor familiar beneficiado	unidade	10	10	30	50	10	40	40	30	30	20			270
		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL					0		14.504.250				0			14.504.250
		DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E ABASTECIMENTO				42.671.130			71.307.630				0			113.978.760
6502.20601044.257	*POLÍTICAS DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR						0		14.504.250				0			14.504.250
		Proporcionar o efetivo apoio aos agricultores familiares, tanto pelas ações diretas do Estado, quanto em parceria com o Governo Federal, de forma a proporcionar-lhes renda e qualidade de vida dentro dos princípios da sustentabilidade (social, econômico e ecológico).														
		Ações do Executivo														
Principais Ações		Produto	Un. Medida	Mesorregiões												
				900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total
Fomentar a agroindustrialização da produção rural do Paraná - programa fábrica do agricultor		ação realizada	unidade	6	8	7	3	6	13	6	13	6	6			74
Fortalecer a fruticultura paranaense		agricultor beneficiado	unidade	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20			200
Viabilizar a implantação de culturas de subsistência		agricultor beneficiado	unidade	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530			5300
Fomentar o turismo rural na agricultura familiar		ação realizada	unidade	5	5	5	13	5	5	5	11	5	5			64
Executar o PNCF - Programa Nacional de Crédito Fundiário no Paraná		produtor rural beneficiado	unidade	100	100	300	50	500	750	1000	1000	350	750			4900
Revitalizar e modernizar o setor sericícola do Paraná		produtor rural beneficiado	unidade	80				200	400	150	45					875
Fomentar a pecuária leiteira		produtor rural beneficiado	unidade	120	25	25	25	95	195	50	50	25	75			685
Fomentar a diversificação na produção animal		produtor rural beneficiado	unidade	20	20	20	20	40	40	20	20	20	40			260
Estruturar e consolidar as cadeias produtivas de ovinos e caprinos e modernizar a Pecuária de Corte		produtor rural beneficiado	unidade	50	100	75	75	50	100	50	75	50	100			725
Fortaceler a cafeicultura paranaense		agricultor beneficiado	unidade	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20			200
		Ações por Emendas do Legislativo														
Principais Ações		Produto	Un. Medida	Mesorregiões												
				900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total
As ações desta Atividade, incorporada na presente Lei, no valor de R\$ 5.719.600,00		Despesas incluídas por Emendas do Legislativo	emenda	1	2	17	10	23	17	7	25	20	109			231
		ABASTECIMENTO				36.436.190			15.284.510				0			51.720.700
Continua na próxima página																

Continua na próxima página



6500 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO									
6502 - DIRETORIA GERAL									
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES									
								Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Socials	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
3027	01	0	0	4.938.290	1.296.650	0	0	0	6.234.940
									Continua na próxima página

6500 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

6502 - DIRETORIA GERAL

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

		Recursos de Todas as Fontes							R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
	T	0	0	4.938.290	1.296.650	0	0	0	6.234.940
3028	01	0	0	15.942.390	20.493.800	0	0	0	36.436.190
	T	0	0	15.942.390	20.493.800	0	0	0	36.436.190
4253	01	76.882.200	0	9.706.190	200.000	0	0	0	86.788.390
	T	76.882.200	0	9.706.190	200.000	0	0	0	86.788.390
4254	09	0	0	11.065.890	10.385.820	0	0	0	21.451.710
	T	0	0	11.065.890	10.385.820	0	0	0	21.451.710
4255	09	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	4.000.000
	T	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	4.000.000
4256	01	0	0	1.161.000	0	0	0	0	1.161.000
	09	0	0	4.000.000	6.000.000	0	0	0	10.000.000
	T	0	0	5.161.000	6.000.000	0	0	0	11.161.000
4257	01	0	0	1.000.000	7.219.600	0	0	0	8.219.600
	09	0	0	2.428.250	3.856.400	0	0	0	6.284.650
	T	0	0	3.428.250	11.076.000	0	0	0	14.504.250
4258	09	0	0	4.500.000	7.510.000	0	0	0	12.010.000
	T	0	0	4.500.000	7.510.000	0	0	0	12.010.000
4259	09	0	0	1.633.390	6.047.280	0	0	0	7.680.670
	T	0	0	1.633.390	6.047.280	0	0	0	7.680.670
4260	01	0	0	3.274.510	0	0	0	0	3.274.510
	T	0	0	3.274.510	0	0	0	0	3.274.510
4261	01	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
	T	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
TOTAL		76.882.200	0	62.149.910	65.009.550	0	0	0	204.041.660

6500 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

6502 - DIRETORIA GERAL

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

		Recursos de Todas as Fontes							R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
3027	40	0	0	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
	90	0	0	2.438.290	1.296.650	0	0	0	3.734.940
	T	0	0	4.938.290	1.296.650	0	0	0	6.234.940
3028	50	0	0	1.372.390	8.611.890	0	0	0	9.984.280
	71	0	0	2.050.000	0	0	0	0	2.050.000
	90	0	0	12.520.000	11.881.910	0	0	0	24.401.910
	T	0	0	15.942.390	20.493.800	0	0	0	36.436.190
4253	20	0	0	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
	90	76.882.200	0	8.506.190	200.000	0	0	0	85.588.390
	T	76.882.200	0	9.706.190	200.000	0	0	0	86.788.390

Continua na próxima página

## 6500 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

## 6502 - DIRETORIA GERAL

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

								Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4254	90	0	0	11.065.890	10.385.820	0	0	0	21.451.710
	T	0	0	11.065.890	10.385.820	0	0	0	21.451.710
4255	90	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	4.000.000
	T	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	4.000.000
4256	40	0	0	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
	50	0	0	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
	90	0	0	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
	99	0	0	1.161.000	0	0	0	0	1.161.000
	T	0	0	5.161.000	6.000.000	0	0	0	11.161.000
4257	90	0	0	3.428.250	5.356.400	0	0	0	8.784.650
	99	0	0	0	5.719.600	0	0	0	5.719.600
	T	0	0	3.428.250	11.076.000	0	0	0	14.504.250
4258	40	0	0	1.500.000	2.100.000	0	0	0	3.600.000
	50	0	0	1.500.000	2.100.000	0	0	0	3.600.000
	90	0	0	1.500.000	3.310.000	0	0	0	4.810.000
	T	0	0	4.500.000	7.510.000	0	0	0	12.010.000
4259	40	0	0	300.000	3.000.000	0	0	0	3.300.000
	50	0	0	300.000	1.500.000	0	0	0	1.800.000
	90	0	0	1.033.390	1.547.280	0	0	0	2.580.670
	T	0	0	1.633.390	6.047.280	0	0	0	7.680.670
4260	90	0	0	3.274.510	0	0	0	0	3.274.510
	T	0	0	3.274.510	0	0	0	0	3.274.510
4261	90	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
	T	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
TOTAL		76.882.200	0	62.149.910	65.009.550	0	0	0	204.041.660

## 6500 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

## 6530 - INSTITUTO AGRONÔMICO DO PARANÁ - IAPAR

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	R\$ 1,00 CATEG. ECONÔM.
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			6.360.000
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		225.000	
1.3.1.0.00.00	Receitas Imobiliárias	25.000		
1.3.1.1.00.00	Aluguéis	25.000		
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	200.000		
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	200.000		
1.3.2.5.50.00	Remuneração sobre Recursos Diretamente Arrecadados	200.000		
1.4.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA		2.600.000	
1.4.1.0.00.00	Receita da Produção Vegetal	1.800.000		
1.4.2.0.00.00	Receita da Produção Animal e Derivados	800.000		
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		320.000	
1.6.0.0.17.00	Serviços Agropecuários	100.000		

Continua na próxima página

6500 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

6530 - INSTITUTO AGRONÔMICO DO PARANÁ - IAPAR

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS					R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔM.	
1.6.0.0.22.00	Serviços de Estudos e Pesquisas	200.000			
1.6.0.0.99.00	Outros Serviços Prestados a Outras Entidades	20.000			
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.550.000		
1.7.6.0.00.00	Transferências de Convênios	2.550.000			
1.7.6.1.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.000.000			
1.7.6.1.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	2.000.000			
1.7.6.4.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	550.000			
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		665.000		
1.9.2.0.00.00	Indenizações e Restituições	615.000			
1.9.2.1.00.00	Indenizações	615.000			
1.9.2.1.99.00	Outras Indenizações	615.000			
1.9.2.1.99.50	Outras Indenizações de Recursos Diretamente Arrecadados	615.000			
1.9.9.0.00.00	Receitas Diversas	50.000			
1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	50.000			
1.9.9.0.99.50	Outras Receitas de Recursos Diretamente Arrecadados	50.000			
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			9.500.000	
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		750.000		
2.2.1.0.00.00	Alienação de Bens Móveis	750.000			
2.2.1.9.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	750.000			
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		8.750.000		
2.4.7.0.00.00	Transferências de Convênios	8.750.000			
2.4.7.1.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	8.500.000			
2.4.7.1.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	8.500.000			
2.4.7.2.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	250.000			
2.4.7.2.99.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	250.000			
RECEITAS CORRENTES 6.360.000		RECEITAS DE CAPITAL 9.500.000	TOTAL GERAL 15.860.000		

6500 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

6530 - INSTITUTO AGRONÔMICO DO PARANÁ - IAPAR

CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE					R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO					VALOR
RECEITAS PRÓPRIAS					15.860.000
REPASSES DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL					67.265.260
TOTAL					83.125.260

6500 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

6530 - INSTITUTO AGRONÔMICO DO PARANÁ - IAPAR

PROGRAMA DE TRABALHO					R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL
	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0	81.820.080	0	81.820.080
	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	0	1.359.120	0	1.359.120
	GESTÃO DE SERVIÇOS	0	1.359.120	0	1.359.120
6530.19571424.262	GESTÃO DE SERVIÇOS - IAPAR	0	1.359.120	0	1.359.120
	Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.				

Continua na próxima página

6500 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

6530 - INSTITUTO AGRONÔMICO DO PARANÁ - IAPAR

## PROGRAMA DE TRABALHO

Recursos de Todas as Fontes														R\$ 1,00		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS				ATIVIDADES				OPER.ESP				TOTAL		
6530.19573044.263	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	0				80.460.960				0				80.460.960		
	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E ABASTECIMENTO	0				80.460.960				0				80.460.960		
	*PESQUISA E INOVAÇÃO DA AGROPECUÁRIA	0				80.460.960				0				80.460.960		
	Gerar conhecimento científico e tecnológico, buscando prover soluções inovadoras para o meio rural e o agronegócio do Paraná.															
Ações do Executivo																
Principais Ações		Produto	Un. Medida	Mesorregiões												
				900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total
	Produzir sementes genéticas e básicas nas diversas culturas	semente produzida	ton		90	125			10	110	50	125	90			600
	Executar projetos visando lançamento de variedades competitivas	projeto executado	unidade		28		16	31	84		11	9			10	189
	Executar projetos visando melhoria na conservação de solo e água	projeto executado	unidade		6	4	1	4	25		7		4			51
	Realizar análises de solos	análise realizada	unidade		2300				15500							17800
	Capacitar técnicos e outros servidores	profissional treinado e capacitado	unidade		30		5		55		9	9				108
	Realizar/participar de eventos de difusão de tecnologia	evento realizado	participante		8000	7500	25000	9500	50000	10000	80000		18000			208000
	Efetuar publicações técnicas sobre trabalhos desenvolvidos	publicação editada	unidade		8		4		75		4		8			99
	Executar projetos em novas técnicas para manejo ou raças	projeto executado	unidade		11		3	9	7	2	3		7			42
	Executar projetos de sistemas de produção	projeto executado	unidade		8		1	4	4	1	6		4			28
	Executar projetos em propagação vegetal	projeto executado	unidade		12		3	10	5	6	2	1				39
	Executar projetos em novas técnicas de reflorestamento	projeto executado	unidade		3		1	5	5				1			15
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **																
	ENCARGOS ESPECIAIS						0			0		1.305.180				1.305.180
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS						0			0		1.305.180				1.305.180
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS						0			0		1.305.180				1.305.180
6530.28846999.037	ENCARGOS ESPECIAIS - IAPAR						0			0		1.305.180				1.305.180
	Alocar recursos destinados ao pagamento do PASEP e de despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos conforme legislação vigente.															
TOTAL						0			81.820.080			1.305.180				83.125.260
*Recursos Vinculados																

6500 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

6530 - INSTITUTO AGRONÔMICO DO PARANÁ - IAPAR

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

Recursos de Todas as Fontes								R\$ 1,00	
Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Socials	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4262	01	0	0	1.359.120	0	0	0	0	1.359.120
	T	0	0	1.359.120	0	0	0	0	1.359.120
4263	01	54.509.760	0	10.697.430	0	0	0	0	65.207.190
	95	0	0	5.753.770	9.500.000	0	0	0	15.253.770
	T	54.509.760	0	16.451.200	9.500.000	0	0	0	80.460.960
Continua na próxima página									

6500 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

6530 - INSTITUTO AGRONÔMICO DO PARANÁ - IAPAR

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
9037	01	0	0	698.950	0	0	0	0	698.950
	95	0	0	606.230	0	0	0	0	606.230
	T	0	0	1.305.180	0	0	0	0	1.305.180
	<b>TOTAL</b>	<b>54.509.760</b>	<b>0</b>	<b>19.115.500</b>	<b>9.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.125.260</b>

6500 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

6530 - INSTITUTO AGRONÔMICO DO PARANÁ - IAPAR

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4262	90	0	0	1.359.120	0	0	0	0	1.359.120
	T	0	0	1.359.120	0	0	0	0	1.359.120
4263	90	54.509.760	0	16.451.200	9.500.000	0	0	0	80.460.960
	T	54.509.760	0	16.451.200	9.500.000	0	0	0	80.460.960
9037	90	0	0	1.305.180	0	0	0	0	1.305.180
	T	0	0	1.305.180	0	0	0	0	1.305.180
	<b>TOTAL</b>	<b>54.509.760</b>	<b>0</b>	<b>19.115.500</b>	<b>9.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.125.260</b>

6500 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

6531 - INSTITUTO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	R\$ 1,00
				CATEG. ECONÔM.
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			18.000.000
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		6.000.000	
1.6.0.0.20.00	Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projetos	4.000.000		
1.6.0.0.99.00	Outros Serviços Prestados a Outras Entidades	2.000.000		
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		12.000.000	
1.7.6.0.00.00	Transferências de Convênios	12.000.000		
1.7.6.1.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	5.000.000		
1.7.6.1.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	5.000.000		
1.7.6.3.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	7.000.000		
1.7.6.3.99.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	7.000.000		
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			2.000.000
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.000.000	
2.4.7.0.00.00	Transferências de Convênios	2.000.000		
2.4.7.1.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.000.000		
2.4.7.1.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	2.000.000		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>18.000.000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.000.000</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>20.000.000</b>

6500 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

6531 - INSTITUTO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER

CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
RECEITAS PRÓPRIAS	20.000.000
REPASSES DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	155.603.440
<b>TOTAL</b>	<b>175.603.440</b>

6500 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

6531 - INSTITUTO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER

PROGRAMA DE TRABALHO

Recursos de Todas as Fontes

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL
	AGRICULTURA	10.373.660	162.371.210	0	172.744.870
	EXTENSÃO RURAL	10.373.660	162.371.210	0	172.744.870
	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E ABASTECIMENTO	10.373.660	162.371.210	0	172.744.870
6531.20606043.029	*GESTÃO DE ÁGUA E SOLO RURAL EM MICROBACIAS - EMATER - BIRD	3.262.370	0	0	3.262.370
	Promover a gestão ambiental integrada em microbacias, objetivando recuperar a capacidade produtiva dos recursos naturais.				

Ações do Executivo

Principais Ações

Produto

Un. Medida

Mesorregiões

		900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total
Fortalecer institucionalmente o Emater mediante treinamento de seus técnicos	treinamento realizado	unidade	28	14	35	32	57	81	46	60	14	33		400
Planejar o uso da terra, organização de produtores e implementação de ações em microbacias	unidade reestruturada	unidade	112000	56000	140000	128000	228000	324000	184000	240000	56000	132000		1600000
Capacitar e educar agricultores e comunidades sobre educação ambiental	treinamento realizado	unidade	5600	2800	5800	7400	11800	15800	9200	10000	4200	7400		80000

6531.20606043.033

\*DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO TERRITORIAL - PROTERRITÓRIOS - EMATER

7.111.290

0

0

7.111.290

Aumentar a competitividade dos agricultores familiares dos oito Territórios que compõem a Região Central do Paraná, dentro dos princípios da sustentabilidade (social, econômico e ecológico), por meio da assistência técnica e extensão rural.

Ações do Executivo

Principais Ações

Produto

Un. Medida

Mesorregiões

		900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total
Assistir tecnicamente a grupo de agricultores	agricultor assistido	unidade	141	141	563	164	633	727	141	490				3000
Fortalecer as parcerias operacionais e estratégicas	parceria realizada	unidade	117	117	469	137	528	606	117	411				2502

6531.20606044.264

\*ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

0

162.371.210

0

162.371.210

Viabilizar o acesso da população rural às políticas públicas, mediante trabalho de orientação técnica dos processos produtivos agrícolas das famílias rurais, promovendo a assistência técnica e extensão rural paranaense.

Continua na próxima página

## ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2012

394

PROGRAMA DE TRABALHO															
		Recursos de Todas as Fontes													R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS					ATIVIDADES			OPER.ESP			TOTAL		
		Ações do Executivo													
Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões												
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total
	Atender agricultores familiares, pescadores artesanais, trabalhadores rurais, índios e quilombolas	família atendida	unidade	9800	9000	17900	16200	12600	30900	12400	21700	15800	13700		160000
	Prestar assistência a produtores de leite visando a melhoria de qualidade e produtividade	agricultor familiar beneficiado	unidade	3100	900	6000	500	3800	3200	1800	4000	1700	5000		30000
	Viabilizar aplicação de recursos de crédito rural do PRONAF nos municípios do PR	plano elaborado	unidade	72000	38000	96000	110000	80000	140000	78000	288000	133000	165000		1200000
	Elaborar e executar planos integrados municipais	plano elaborado	unidade	25	14	29	35	59	77	46	48	21	36		390
	Realizar eventos técnicos grupais com público atendido	evento realizado e / ou participado	unidade	850	250	1300	900	1000	1900	900	1200	900	800		10000
	Prestar assistência técnica a público de assentamentos rurais	assistência técnica prestada	família	400	500	2500	100	1200	900	550	800	550	500		8000
	Prestar assessoria técnica e de gestão a grupos formais e informais	associação e ou cooperativa atendida	unidade	180	150	360	335	320	515	340	310	240	250		3000
	Viabilizar o acesso ao Programa Trator Solidário	plano implementado	unidade	50	30	80	100	50	120	70	200	150	150		1000
	Participar ou organizar exposições, festas e feiras agropecuárias	público visitante	unidade	3500	1000	3500	4500	12000	46000	4500	24500	7000	13500		120000
	Produzir e veicular em rádios programas de ATER	veiculação realizada	unidade	1000	1800	1800	1200	3000	2600	2000	5400	2400	5000		26200
	Produzir e veicular em televisão programas de ATER	veiculação realizada	unidade	208	52	104		104	260		52		52		832
	ENCARGOS ESPECIAIS						0			0		2.858.570			2.858.570
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS						0			0		2.858.570			2.858.570
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS						0			0		2.858.570			2.858.570
6531.28846999.045	ENCARGOS ESPECIAIS - EMATER						0			0		2.858.570			2.858.570
	Alocar recursos destinados ao pagamento do PASEP e de despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos conforme legislação vigente.														
TOTAL				10.373.660			162.371.210			2.858.570			175.603.440		
*Recursos Vinculados															

## 6500 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

## 6531 - INSTITUTO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

		Recursos de Todas as Fontes							R\$ 1,00	
Projeto/Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	
3029	01	0	0	2.002.060	1.260.310	0	0	0	3.262.370	
	T	0	0	2.002.060	1.260.310	0	0	0	3.262.370	
3033	01	0	0	3.813.930	3.297.360	0	0	0	7.111.290	
	T	0	0	3.813.930	3.297.360	0	0	0	7.111.290	
4264	01	140.017.740	0	3.295.190	300.000	0	0	0	143.612.930	
	95	0	0	15.437.280	3.321.000	0	0	0	18.758.280	
	T	140.017.740	0	18.732.470	3.621.000	0	0	0	162.371.210	
9045	01	0	0	1.616.850	0	0	0	0	1.616.850	
	95	0	0	1.241.720	0	0	0	0	1.241.720	

Continua na próxima página



6500 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

6531 - INSTITUTO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

								Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
	T	0	0	2.858.570	0	0	0	0	2.858.570
	TOTAL	140.017.740	0	27.407.030	8.178.670	0	0	0	175.603.440

6500 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

6531 - INSTITUTO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

								Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
3029	90	0	0	2.002.060	1.260.310	0	0	0	3.262.370
	T	0	0	2.002.060	1.260.310	0	0	0	3.262.370
3033	90	0	0	3.813.930	3.297.360	0	0	0	7.111.290
	T	0	0	3.813.930	3.297.360	0	0	0	7.111.290
4264	90	140.017.740	0	18.732.470	3.621.000	0	0	0	162.371.210
	T	140.017.740	0	18.732.470	3.621.000	0	0	0	162.371.210
9045	90	0	0	2.858.570	0	0	0	0	2.858.570
	T	0	0	2.858.570	0	0	0	0	2.858.570
	TOTAL	140.017.740	0	27.407.030	8.178.670	0	0	0	175.603.440

6500 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

6532 - CENTRO PARANAENSE DE REFERÊNCIA EM AGROECOLOGIA - CPRA

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔM.
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES				93.000
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			3.000	
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		3.000		
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		3.000		
1.3.2.5.50.00	Remuneração sobre Recursos Diretamente Arrecadados		3.000		
1.4.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA			90.000	
1.4.1.0.00.00	Receita da Produção Vegetal		20.000		
1.4.2.0.00.00	Receita da Produção Animal e Derivados		70.000		
	RECEITAS CORRENTES	93.000	RECEITAS DE CAPITAL	0	TOTAL GERAL 93.000

6500 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

6532 - CENTRO PARANAENSE DE REFERÊNCIA EM AGROECOLOGIA - CPRA

## CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
RECEITAS PRÓPRIAS	93.000

Continua na próxima página

6500 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO					
6532 - CENTRO PARANAENSE DE REFERÊNCIA EM AGROECOLOGIA - CPRA					
PROGRAMA DE TRABALHO					
				Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL
	AGRICULTURA	0	2.205.400	0	2.205.400
	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	0	2.205.400	0	2.205.400
	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E ABASTECIMENTO	0	2.205.400	0	2.205.400
6532.20573044.265	CENTRO DE AGROECOLOGIA	0	2.205.400	0	2.205.400
	Divulgar, apoiar e promover ações de ensino, pesquisa e extensão voltados ao desenvolvimento de modelos agrícolas sustentáveis, baseado nos preceitos da ciência agroecológica.				

6500 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO									
6532 - CENTRO PARANAENSE DE REFERÊNCIA EM AGROECOLOGIA - CPRA									
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES									
								Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4265	01	321.010	0	1.771.390	20.000	0	0	0	2.112.400
	95	0	0	93.000	0	0	0	0	93.000
	T	321.010	0	1.864.390	20.000	0	0	0	2.205.400
Continua na próxima página									

6500 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

6532 - CENTRO PARANAENSE DE REFERÊNCIA EM AGROECOLOGIA - CPRA

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
9054	01	0	0	22.180	0	0	0	0	22.180
	T	0	0	22.180	0	0	0	0	22.180
	<b>TOTAL</b>	<b>321.010</b>	<b>0</b>	<b>1.886.570</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.227.580</b>

6500 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

6532 - CENTRO PARANAENSE DE REFERÊNCIA EM AGROECOLOGIA - CPRA

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4265	90	321.010	0	1.864.390	20.000	0	0	0	2.205.400
	T	321.010	0	1.864.390	20.000	0	0	0	2.205.400
9054	90	0	0	22.180	0	0	0	0	22.180
	T	0	0	22.180	0	0	0	0	22.180
	<b>TOTAL</b>	<b>321.010</b>	<b>0</b>	<b>1.886.570</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.227.580</b>

6500 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

6560 - FUNDO DE EQUIPAMENTO AGROPECUÁRIO - FEAP

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	R\$ 1,00 CATEG. ECONÔM.
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			3.869.000
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		788.000	
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	788.000		
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	788.000		
1.3.2.5.99.00	Remuneração sobre Recursos Diversos	788.000		
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		3.081.000	
1.6.0.0.17.00	Serviços Agropecuários	3.081.000		
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.869.000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL 0</b>	<b>TOTAL GERAL 3.869.000</b>

6500 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

6560 - FUNDO DE EQUIPAMENTO AGROPECUÁRIO - FEAP

## CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE

ESPECIFICAÇÃO	R\$ 1,00 VALOR
RECEITAS PRÓPRIAS	3.869.000
REPASSES DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	3.200
<b>TOTAL</b>	<b>3.872.200</b>

6500 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO  
6560 - FUNDO DE EQUIPAMENTO AGROPECUÁRIO - FEAP

PROGRAMA DE TRABALHO															
		Recursos de Todas as Fontes												R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS				ATIVIDADES				OPER.ESP				TOTAL	
6560.20604044.266	AGRICULTURA	0				3.872.200				0				3.872.200	
	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0				3.872.200				0				3.872.200	
	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E ABASTECIMENTO	0				3.872.200				0				3.872.200	
	*APOIO AS AÇÕES DE DEFESA SANITÁRIA	0				3.872.200				0				3.872.200	
	Apoiar a realização de análises laboratoriais para suporte a defesa sanitária animal e vegetal e o acesso ao alimento seguro.														
Ações do Executivo															
Principais Ações		Produto	Un. Medida		Mesorregiões										
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total
Estruturar, mobilizar e dar manutenção aos Conselhos Municipais de Sanidade Agropecuária - CSAs		produtor rural beneficiado	unidade	575	575	575	2000	575	575	575	575	575	575		7175
Promover o balizamento do corpo técnico		produtor rural beneficiado	unidade				115								115
Realizar análises laboratoriais para sanidade agropecuária		análise realizada	unidade				60000								60000
TOTAL				0			3.872.200			0			3.872.200		
*Recursos Vinculados															

6500 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO  
6560 - FUNDO DE EQUIPAMENTO AGROPECUÁRIO - FEAP

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES										Recursos de Todas as Fontes				R\$ 1,00	
Projeto/Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total						
4266	01	0	0	3.200	0	0	0	0	3.200						
	95	0	0	3.369.000	500.000	0	0	0	3.869.000						
	T	0	0	3.372.200	500.000	0	0	0	3.872.200						
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.372.200</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.872.200</b>						

6500 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO  
6560 - FUNDO DE EQUIPAMENTO AGROPECUÁRIO - FEAP

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO										Recursos de Todas as Fontes				R\$ 1,00	
Projeto/Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total						
4266	90	0	0	3.372.200	500.000	0	0	0	3.872.200						
	T	0	0	3.372.200	500.000	0	0	0	3.872.200						
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.372.200</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.872.200</b>						

## SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

## A - Resumos Gerais

## 6700 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

		PROGRAMA DE TRABALHO		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL	
	URBANISMO	20.203.080	239.767.050	0	259.970.130	
	INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.000.000	194.059.240	0	204.059.240	
	DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES	11.000.000	239.559.240	0	250.559.240	
6700.15451023.030	*PAC DA MOBILIDADE - COPA 2014 - COMEC	0	133.021.100	0	133.021.100	
6700.15451023.031	*PIT II - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DO TRANSPORTE	0	3.200.000	0	3.200.000	
6700.15451024.270	*GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FDU	0	14.800.000	0	14.800.000	
6700.15451024.271	*DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL INTEGRADO	10.000.000	43.038.140	0	53.038.140	
	SERVIÇOS URBANOS	10.203.080	43.097.810	0	53.300.890	
	DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES	11.000.000	239.559.240	0	250.559.240	
6700.15452024.274	*INTEGRAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA	0	27.500.000	0	27.500.000	
6700.15452024.275	*MOBILIDADE DO ESPAÇO METROPOLITANO	1.000.000	15.390.000	0	16.390.000	
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.035.630	207.810	0	9.243.440	
6700.15452414.272	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEDU	4.109.260	100.000	0	4.209.260	
6700.15452414.276	GESTÃO ADMINISTRATIVA - COMEC	4.926.370	107.810	0	5.034.180	
	GESTÃO DE SERVIÇOS	167.450	0	0	167.450	
6700.15452424.273	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDU	99.550	0	0	99.550	
6700.15452424.277	GESTÃO DE SERVIÇOS - COMEC	67.900	0	0	67.900	
	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0	2.610.000	0	2.610.000	
	DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES	11.000.000	239.559.240	0	250.559.240	
6700.15543023.032	*PAC DRENAGEM - MUNICÍPIOS DO GRUPO I - COMEC	0	2.610.000	0	2.610.000	
	ENCARGOS ESPECIAIS	750.480	0	0	750.480	
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	750.480	0	0	750.480	
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	750.480	0	0	750.480	
6700.28846999.006	ENCARGOS ESPECIAIS - COMEC	750.480	0	0	750.480	
<b>TOTAL</b>		<b>20.953.560</b>	<b>239.767.050</b>	<b>0</b>	<b>260.720.610</b>	
<b>*Recursos Vinculados</b>						

## 6700 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

		PROGRAMA DE TRABALHO		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUT.FONTES	TOTAL		
	URBANISMO	259.961.320	8.810	259.970.130		
	INFRA-ESTRUTURA URBANA	204.059.240	0	204.059.240		
	DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES	250.559.240	0	250.559.240		
6700.15451023.030	*PAC DA MOBILIDADE - COPA 2014 - COMEC	133.021.100	0	133.021.100		
6700.15451023.031	*PIT II - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DO TRANSPORTE	3.200.000	0	3.200.000		
6700.15451024.270	*GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FDU	14.800.000	0	14.800.000		
6700.15451024.271	*DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL INTEGRADO	53.038.140	0	53.038.140		
	SERVIÇOS URBANOS	53.292.080	8.810	53.300.890		
	DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES	250.559.240	0	250.559.240		
6700.15452024.274	*INTEGRAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA	27.500.000	0	27.500.000		
6700.15452024.275	*MOBILIDADE DO ESPAÇO METROPOLITANO	16.390.000	0	16.390.000		

Continua na próxima página

## 6700 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

PROGRAMA DE TRABALHO		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUT.FONTES	TOTAL
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.234.630	8.810	9.243.440
6700.15452414.272	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEDU	4.209.260	0	4.209.260
6700.15452414.276	GESTÃO ADMINISTRATIVA - COMEC	5.025.370	8.810	5.034.180
	GESTÃO DE SERVIÇOS	167.450	0	167.450
6700.15452424.273	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDU	99.550	0	99.550
6700.15452424.277	GESTÃO DE SERVIÇOS - COMEC	67.900	0	67.900
	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	2.610.000	0	2.610.000
	DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES	250.559.240	0	250.559.240
6700.15543023.032	*PAC DRENAGEM - MUNICÍPIOS DO GRUPO I - COMEC	2.610.000	0	2.610.000
	ENCARGOS ESPECIAIS	750.480	0	750.480
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	750.480	0	750.480
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	750.480	0	750.480
6700.28846999.006	ENCARGOS ESPECIAIS - COMEC	750.480	0	750.480
	TOTAL	260.711.800	8.810	260.720.610
*Recursos Vinculados				

## 6700 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E CATEGORIAS ECONÔMICAS				Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
6702	DIRETORIA GERAL	14.208.810	57.938.140	0	72.146.950
6731	COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - COMEC	6.744.750	181.828.910	0	188.573.660
	<b>TOTAL</b>	<b>20.953.560</b>	<b>239.767.050</b>	<b>0</b>	<b>260.720.610</b>

## 6700 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS				Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUT. FONTES	TOTAL	
6702	DIRETORIA GERAL	72.146.950	0	72.146.950	
6731	COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - COMEC	188.564.850	8.810	188.573.660	
	<b>TOTAL</b>	<b>260.711.800</b>	<b>8.810</b>	<b>260.720.610</b>	

## 6700 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE E GRUPO DE FONTES									Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
Unid.	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	
6702	01	3.744.960	0	463.850	27.938.140	0	0	0	32.146.950	
	09	0	0	10.000.000	30.000.000	0	0	0	40.000.000	
	T	3.744.960	0	10.463.850	57.938.140	0	0	0	72.146.950	
6731	01	4.384.810	0	2.358.940	16.781.100	0	0	0	23.524.850	
	15	0	0	0	116.340.000	0	0	0	116.340.000	
	09	0	0	0	48.700.000	0	0	0	48.700.000	
	95	0	0	1.000	7.810	0	0	0	8.810	

Continua na próxima página

## 6700 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE E GRUPO DE FONTES

Recursos de Todas as Fontes								R\$ 1,00	
Unid.	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
	T	4.384.810	0	2.359.940	181.828.910	0	0	0	188.573.660
	TOTAL	8.129.770	0	12.823.790	239.767.050	0	0	0	260.720.610

## 6700 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes								R\$ 1,00	
Unid.	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
6702	40	0	0	0	30.545.000	0	0	0	30.545.000
	50	0	0	450.000	0	0	0	0	450.000
	90	3.744.960	0	10.013.850	15.355.000	0	0	0	29.113.810
	99	0	0	0	12.038.140	0	0	0	12.038.140
	T	3.744.960	0	10.463.850	57.938.140	0	0	0	72.146.950
6731	90	4.384.810	0	2.359.940	181.828.910	0	0	0	188.573.660
	T	4.384.810	0	2.359.940	181.828.910	0	0	0	188.573.660
TOTAL		8.129.770	0	12.823.790	239.767.050	0	0	0	260.720.610





6700 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO																
6702 - DIRETORIA GERAL																
PROGRAMA DE TRABALHO																
Recursos de Todas as Fontes																
R\$ 1,00																
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL											
6702.15451024.270	URBANISMO	0	72.146.950	0	72.146.950											
	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0	67.838.140	0	67.838.140											
	DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES	0	67.838.140	0	67.838.140											
	*GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FDU	0	14.800.000	0	14.800.000											
	Transferir recursos dos programas especiais ao Fundo de Desenvolvimento Urbano (FDU), criado pela Lei Estadual nº 8.917, de 17 de julho de 2006, em conformidade com o contrato de gestão, inclusive para capitalização de recursos da Agência de Fomento.															
6702.15451024.271	*DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL INTEGRADO	0	53.038.140	0	53.038.140											
	Desenvolver, articular e avaliar planos regionais com impacto no desenvolvimento do Estado do Paraná com o intuito de qualificar agentes públicos municipais por meio de cursos de capacitação com vistas à implantação dos programas relacionados ao fortalecimento das regiões. Prestar apoio aos municípios paranaenses, em obras de infraestrutura urbana e institucional, de acordo com a política de desenvolvimento estabelecida para o Estado. Dar oportunidade de acesso livre aos recursos de internet à população de baixa renda e realizar as reuniões da Conferência Estadual das Cidades.															
Ações do Executivo																
Principais Ações		Produto	Un. Medida	900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total
Apoiar os municípios na implantação de projetos de melhoria na infraestrutura urbana		auxílio concedido	unidade	8	5	9	7	12	17	10	8	8	8			92
Com apoio de Consultorias especializadas desenvolvver projetos que qualifiquem a gestão publica		consultoria contratada	unidade												18	18
Elaborar planos e projetos nas diversas áeras do planejamento urbano e regional		projeto coordenado e apoiado	unidade												20	20
** As Obras estão detalhadas no Anexo V, inclusive as por Emendas do Legislativo **																
6702.15452414.272	SERVIÇOS URBANOS		0	4.308.810										0	4.308.810	
	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0	4.209.260										0	4.209.260	
	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEDU		0	4.209.260										0	4.209.260	
Desenvolver mecanismos de planejamento e controle das ações desenvolvidas no âmbito da SEDU, possibilitando a avaliação dos níveis de atuação do órgão.																
6702.15452424.273	GESTÃO DE SERVIÇOS		0	99.550										0	99.550	
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDU		0	99.550										0	99.550	
Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.																
TOTAL			0	72.146.950										0	72.146.950	
*Recursos Vinculados																

6700 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO									
6702 - DIRETORIA GERAL									
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES									
								Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4270	01	0	0	0	14.800.000	0	0	0	14.800.000
Continua na próxima página									

6700 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

6702 - DIRETORIA GERAL

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
	T	0	0	0	14.800.000	0	0	0	14.800.000
4271	01	0	0	0	13.038.140	0	0	0	13.038.140
	09	0	0	10.000.000	30.000.000	0	0	0	40.000.000
	T	0	0	10.000.000	43.038.140	0	0	0	53.038.140
4272	01	3.744.960	0	364.300	100.000	0	0	0	4.209.260
	T	3.744.960	0	364.300	100.000	0	0	0	4.209.260
4273	01	0	0	99.550	0	0	0	0	99.550
	T	0	0	99.550	0	0	0	0	99.550
TOTAL		3.744.960	0	10.463.850	57.938.140	0	0	0	72.146.950

6700 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

6702 - DIRETORIA GERAL

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4270	90	0	0	0	14.800.000	0	0	0	14.800.000
	T	0	0	0	14.800.000	0	0	0	14.800.000
4271	40	0	0	0	30.545.000	0	0	0	30.545.000
	50	0	0	450.000	0	0	0	0	450.000
	90	0	0	9.550.000	455.000	0	0	0	10.005.000
	99	0	0	0	12.038.140	0	0	0	12.038.140
	T	0	0	10.000.000	43.038.140	0	0	0	53.038.140
4272	90	3.744.960	0	364.300	100.000	0	0	0	4.209.260
	T	3.744.960	0	364.300	100.000	0	0	0	4.209.260
4273	90	0	0	99.550	0	0	0	0	99.550
	T	0	0	99.550	0	0	0	0	99.550
TOTAL		3.744.960	0	10.463.850	57.938.140	0	0	0	72.146.950

6700 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

6731 - COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - COMEC

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

R\$ 1,00			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		8.810
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.440
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	1.440	
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.440	
1.3.2.5.50.00	Remuneração sobre Recursos Diretamente Arrecadados	1.440	
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		6.870

Continua na próxima página

6700 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO		
6731 - COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - COMEC		
CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE		R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO		VALOR
RECEITAS PRÓPRIAS		8.810
REPASSES DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		188.564.850
TOTAL		188.573.660

6700 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO																		
6731 - COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - COMEC																		
PROGRAMA DE TRABALHO																		
Recursos de Todas as Fontes																		
R\$ 1,00																		
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO					PROJETOS			ATIVIDADES			OPER.ESP			TOTAL		
		URBANISMO					138.831.100			48.992.080			0			187.823.180		
		INFRA-ESTRUTURA URBANA					136.221.100			0			0			136.221.100		
		DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES					138.831.100			43.890.000			0			182.721.100		
6731.15451023.030		*PAC DA MOBILIDADE - COPA 2014 - COMEC					133.021.100			0			0			133.021.100		
Melhorar as condições de mobilidade do Núcleo Urbano Central de Curitiba (NUC-RMC), em especial a cidade de Curitiba, com ênfase para a ligação viária Aeroporto/Rodoviária/Estádio, visando facilitar o acesso aos jogos da COPA de 2014, por meio da requalificação de vias existentes e a execução de obras de arte.																		
Ações do Executivo																		
Principais Ações		Produto		Un. Medida		Mesorregiões												
						900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total
Elaborar Projetos		consultoria		unidade					3									3
Elaborar projeto para o EIA RIMA		consultoria		unidade					1									1
Desapropriar areas		área desapropriada		ha					103									103
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **																		
6731.15451023.031		*PIT II - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DO TRANSPORTE					3.200.000			0			0			3.200.000		
Melhorar a acessibilidade periférica ao núcleo urbano central da Região Metropolitana de Curitiba (RMC), desafogando o atual sistema radial onde todas as linhas passam por Curitiba. Estabelecer um corredor de desenvolvimento e melhorar a rede integrada de transporte, ligando os municípios. Melhorar a acessibilidade dos municípios periféricos de Curitiba, ligando os terminais das linhas perimetrais com os corredores de transporte já consolidados. Implementar a construção e melhoria dos terminais e mini terminais localizados em municípios da RMC. Melhorar a qualidade, rapidez e segurança do transporte coletivo da RMC, dando																		
Continua na próxima página																		

6700 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

6731 - COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - COMEC

PROGRAMA DE TRABALHO																
Recursos de Todas as Fontes														R\$ 1,00		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS					ATIVIDADES			OPER.ESP			TOTAL			
	continuidade ao Programa PIT I, visando a comodidade aos usuários.															
	Ações do Executivo															
Principais Ações		Produto	Un. Medida	Mesorregiões												
				900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total
	Contratar empresa especializada para desenvolvimento de estudo para viabilização de obras na RMC	consultoria contratada	unidade				4									4
	** As Obras estão detalhadas no Anexo V **															
		SERVIÇOS URBANOS					0		48.992.080				0			48.992.080
	DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES					138.831.100		43.890.000				0			182.721.100	
6731.15452024.274	*INTEGRAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA					0		27.500.000				0			27.500.000	
Propiciar a melhoria das condições de vida da população residente, por meio do controle do ordenamento físico territorial, da regularização das áreas de habitação popular de interesse social, da promoção de oportunidades de emprego e renda, do incremento do turismo regional e do desenvolvimento de Arranjos Produtivos Locais - APLs. Implementar o Sistema de Fiscalização e Monitoramento das áreas de mananciais da RMC, em conjunto com os demais órgãos competentes, assim como desenvolver a Gestão dos Resíduos Sólidos metropolitanos, com o objetivo de promover a sustentabilidade ambiental da Região Metropolitana de Curitiba - RMC.																
	Ações do Executivo															
Principais Ações		Produto	Un. Medida	Mesorregiões												
				900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total
	Contratar empresa para estudos do desvio do Contorno Ferroviário	consultoria contratada	unidade				1									1
	** As Obras estão detalhadas no Anexo V **															
							0		16.390.000				0			16.390.000
6731.15452024.275	*MOBILIDADE DO ESPAÇO METROPOLITANO					0		16.390.000				0			16.390.000	
Desenvolver política para a mobilidade urbana, mediante a definição de critérios e objetivos que estabeleçam a melhoria da circulação de pedestres e do transporte, proporcionando o deslocamento entre as cidades e região metropolitana. Para tanto, propõe-se melhorias no sistema de transporte coletivo, notadamente metropolitano, além do uso de tecnologias para o seu monitoramento, otimizando tempo e recursos.																
	Ações do Executivo															
Principais Ações		Produto	Un. Medida	Mesorregiões												
				900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total
	Desapropriar áreas para o Desvio Ferroviário	área desapropriada	%				7									7
	Contratar empresa para elaborar estudos e projetos para o desenvolvimento econômico.	consultoria contratada	unidade				2									2
	Contratar empresa especializada para realizar estudos do transporte da RMC	consultoria contratada	unidade				2									2
	GESTÃO ADMINISTRATIVA					0		5.034.180				0			5.034.180	
6731.15452414.276	GESTÃO ADMINISTRATIVA - COMEC					0		5.034.180				0			5.034.180	
Manter a estrutura administrativa da COMEC, com o objetivo de estabelecer diretrizes para ações na Região Metropolitana de Curitiba - RMC para áreas do uso e controle do parcelamento do solo regional, sistema viário, habitação, infraestrutura, meio ambiente, sócio-econômico e institucional. Assessorar os municípios no que se refere aos planos de uso do solo. Realizar estudos referente aos recursos naturais necessários ao planejamento do meio ambiente regional, assim como desenvolver ações integradas, visando a proteção e preservação ambiental. Promover o planejamento, coordenação, implantação e a operação integrada do sistema de transporte público de passageiros na Região Metropolitana de Curitiba.																
	GESTÃO DE SERVIÇOS					0		67.900				0			67.900	
Continua na próxima página																

Continua na próxima página

6700 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

6731 - COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - COMEC

PROGRAMA DE TRABALHO																
		Recursos de Todas as Fontes													R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS					ATIVIDADES					OPER.ESP			TOTAL	
6731.15452424.277	GESTÃO DE SERVIÇOS - COMEC	0					67.900					0			67.900	
	Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.															
	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	2.610.000					0					0			2.610.000	
	DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES	138.831.100					43.890.000					0			182.721.100	
6731.15543023.032	*PAC DRENAGEM - MUNICÍPIOS DO GRUPO I - COMEC	2.610.000					0					0			2.610.000	
	Viabilizar recursos para projetos de engenharia com o objetivo de implantação de parques com lagoas de contenção de cheias, seguindo a orientação do Plano de Drenagem da Bacia do Alto Iguaçu e Plano de Desenvolvimento Integrado da RMC.															
Ações do Executivo																
Principais Ações		Produto	Un. Medida	Mesorregiões												
				900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total
Elaborar projeto para o Parque Ambiental do Rio Palmital		consultoria contratada	unidade				1									1
Elaborar projeto para o Parque Ambiental Piraquara		consultoria contratada	unidade				1									1
Elaborar projeto para os municípios da Região Metropolitana de Curitiba		consultoria contratada	unidade				1									1
Elaborar projeto para José dos Pinhais		consultoria contratada	unidade				1									1
Elaborar projeto para o Parque Metropolitano do Iguaçu.		consultoria contratada	unidade				1									1
	ENCARGOS ESPECIAIS					0			0			750.480				750.480
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					0			0			750.480				750.480
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS					0			0			750.480				750.480
6731.28846999.006	ENCARGOS ESPECIAIS - COMEC					0			0			750.480				750.480
	Alocar recursos destinados ao pagamento do PASEP e de despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos conforme legislação vigente.															
TOTAL					138.831.100			48.992.080			750.480			188.573.660		
*Recursos Vinculados																

6700 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

6731 - COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - COMEC

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES																
		Recursos de Todas as Fontes										R\$ 1,00				
Projeto/Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência					Total			
3030	01	0	0	0	16.681.100	0	0	0					16.681.100			
	15	0	0	0	116.340.000	0	0	0					116.340.000			
	T	0	0	0	133.021.100	0	0	0					133.021.100			
3031	09	0	0	0	3.200.000	0	0	0					3.200.000			
	T	0	0	0	3.200.000	0	0	0					3.200.000			
3032	09	0	0	0	2.610.000	0	0	0					2.610.000			
	T	0	0	0	2.610.000	0	0	0					2.610.000			
4274	09	0	0	0	27.500.000	0	0	0					27.500.000			
	T	0	0	0	27.500.000	0	0	0					27.500.000			

Continua na próxima página

6700 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

6731 - COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - COMEC

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4275	01	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	09	0	0	0	15.390.000	0	0	0	15.390.000
	T	0	0	1.000.000	15.390.000	0	0	0	16.390.000
4276	01	4.384.810	0	540.560	100.000	0	0	0	5.025.370
	95	0	0	1.000	7.810	0	0	0	8.810
	T	4.384.810	0	541.560	107.810	0	0	0	5.034.180
4277	01	0	0	67.900	0	0	0	0	67.900
	T	0	0	67.900	0	0	0	0	67.900
9006	01	0	0	750.480	0	0	0	0	750.480
	T	0	0	750.480	0	0	0	0	750.480
TOTAL		4.384.810	0	2.359.940	181.828.910	0	0	0	188.573.660

6700 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

6731 - COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - COMEC

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
3030	90	0	0	0	133.021.100	0	0	0	133.021.100
	T	0	0	0	133.021.100	0	0	0	133.021.100
3031	90	0	0	0	3.200.000	0	0	0	3.200.000
	T	0	0	0	3.200.000	0	0	0	3.200.000
3032	90	0	0	0	2.610.000	0	0	0	2.610.000
	T	0	0	0	2.610.000	0	0	0	2.610.000
4274	90	0	0	0	27.500.000	0	0	0	27.500.000
	T	0	0	0	27.500.000	0	0	0	27.500.000
4275	90	0	0	1.000.000	15.390.000	0	0	0	16.390.000
	T	0	0	1.000.000	15.390.000	0	0	0	16.390.000
4276	90	4.384.810	0	541.560	107.810	0	0	0	5.034.180
	T	4.384.810	0	541.560	107.810	0	0	0	5.034.180
4277	90	0	0	67.900	0	0	0	0	67.900
	T	0	0	67.900	0	0	0	0	67.900
9006	90	0	0	750.480	0	0	0	0	750.480
	T	0	0	750.480	0	0	0	0	750.480
TOTAL		4.384.810	0	2.359.940	181.828.910	0	0	0	188.573.660

## SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

## A - Resumos Gerais

## 6900 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

		PROGRAMA DE TRABALHO		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL	
	RELAÇÕES EXTERIORES	3.515.780	800.000	0	4.315.780	
	ORDENAMENTO TERRITORIAL	11.498.620	1.464.500	0	12.963.120	
	PARANÁ SUSTENTÁVEL	39.280.110	30.740.000	0	70.020.110	
6900.07127144.290	*GESTÃO DO TERRITÓRIO	3.515.780	800.000	0	4.315.780	
	GESTÃO AMBIENTAL	141.153.700	32.240.000	0	173.393.700	
	ORDENAMENTO TERRITORIAL	11.498.620	1.464.500	0	12.963.120	
	PARANÁ SUSTENTÁVEL	39.280.110	30.740.000	0	70.020.110	
6900.18127143.034	*DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO TERRITORIAL - PROTERRITÓRIOS - ITC	2.954.700	520.000	0	3.474.700	
	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	46.417.010	4.400.000	0	50.817.010	
	PARANÁ SUSTENTÁVEL	39.280.110	30.740.000	0	70.020.110	
6900.18541144.280	*EXECUÇÃO DE AÇÕES PROGRAMÁTICAS DA SEMA	1.250.000	250.000	0	1.500.000	
6900.18541144.283	*INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	315.000	1.700.000	0	2.015.000	
6900.18541144.284	GESTÃO DA APA ILHA DO MEL	225.000	200.000	0	425.000	
6900.18541144.291	*GESTÃO DE ÁGUAS, RESÍDUOS SÓLIDOS E SANEAMENTO AMBIENTAL	7.749.320	1.000.000	0	8.749.320	
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	105.744.090	2.444.500	0	108.188.590	
6900.18541414.281	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMA	12.482.470	1.000.000	0	13.482.470	
6900.18541414.292	*GESTÃO ADMINISTRATIVA - INSTITUTO DAS ÁGUAS PARANÁ	22.807.190	250.000	0	23.057.190	
	GESTÃO DE SERVIÇOS	4.673.420	0	0	4.673.420	
6900.18541424.282	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEMA	668.030	0	0	668.030	
6900.18541424.293	GESTÃO DE SERVIÇOS - INSTITUTO DAS ÁGUAS PARANÁ	920.000	0	0	920.000	
	CONTROLE AMBIENTAL	73.638.680	14.670.000	0	88.308.680	
	PARANÁ SUSTENTÁVEL	39.280.110	30.740.000	0	70.020.110	
6900.18542143.035	*MODERNIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO, OUTORGA, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE- IAP- BIRD	0	2.800.000	0	2.800.000	
6900.18542143.036	*GESTÃO DE RISCOS NATURAIS E ANTRÓPICOS - INSTITUTO DAS ÁGUAS PARANÁ - BIRD	0	250.000	0	250.000	
6900.18542143.043	*GESTÃO DE RISCOS NATURAIS E ANTRÓPICOS - SEMA - BIRD	1.200.000	7.700.000	0	8.900.000	
6900.18542143.044	*GESTÃO DE RISCOS NATURAIS E ANTRÓPICOS - IAP - BIRD	50.000	0	0	50.000	
6900.18542143.045	*MODERNIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO, OUTORGA, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - SEMA - BIRD	0	50.000	0	50.000	
6900.18542143.046	*MODERNIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO, OUTORGA, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - INST. ÁGUAS PR - BIRD	50.000	700.000	0	750.000	
6900.18542144.294	GESTÃO DA CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - FEMA/IAP	3.827.000	2.120.000	0	5.947.000	
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	105.744.090	2.444.500	0	108.188.590	
6900.18542414.286	GESTÃO ADMINISTRATIVA - IAP	65.600.850	1.050.000	0	66.650.850	
	GESTÃO DE SERVIÇOS	4.673.420	0	0	4.673.420	
6900.18542424.287	GESTÃO DE SERVIÇOS - IAP	2.910.830	0	0	2.910.830	
	RECURSOS HÍDRICOS	18.143.310	12.650.000	0	30.793.310	
	PARANÁ SUSTENTÁVEL	39.280.110	30.740.000	0	70.020.110	
6900.18544143.037	*GESTÃO DE ÁGUA E SOLO RURAL EM MICROBACIAS - INSTITUTO DAS ÁGUAS PARANÁ - BIRD	642.470	11.500.000	0	12.142.470	
6900.18544143.038	*IMPLANTAÇÃO DE PLANOS DE BACIAS - FRHI	12.579.780	950.000	0	13.529.780	
6900.18544144.285	*PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL	4.921.060	200.000	0	5.121.060	
	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	5.028.140	144.500	0	5.172.640	

Continua na próxima página

## 6900 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

		PROGRAMA DE TRABALHO		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL	
	ORDENAMENTO TERRITORIAL	11.498.620	1.464.500	0	12.963.120	
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	105.744.090	2.444.500	0	108.188.590	
6900.21127414.288	GESTÃO ADMINISTRATIVA - ITC	4.853.580	144.500	0	4.998.080	
	GESTÃO DE SERVIÇOS	4.673.420	0	0	4.673.420	
6900.21127424.289	GESTÃO DE SERVIÇOS - ITC	174.560	0	0	174.560	
	ENCARGOS ESPECIAIS	1.610.640	0	0	1.610.640	
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.610.640	0	0	1.610.640	
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	1.610.640	0	0	1.610.640	
6900.28846999.039	ENCARGOS ESPECIAIS - IAP	868.430	0	0	868.430	
6900.28846999.051	ENCARGOS ESPECIAIS - ITC	171.120	0	0	171.120	
6900.28846999.064	ENCARGOS ESPECIAIS - FEMA	70.000	0	0	70.000	
6900.28846999.065	ENCARGOS ESPECIAIS - INSTITUTO DAS ÁGUAS PARANÁ	501.090	0	0	501.090	
TOTAL		151.308.260	33.184.500	0	184.492.760	
*Recursos Vinculados						

## 6900 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

		PROGRAMA DE TRABALHO		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUT.FONTES	TOTAL		
	RELAÇÕES EXTERIORES	0	4.315.780	4.315.780		
	ORDENAMENTO TERRITORIAL	8.297.120	4.666.000	12.963.120		
	PARANÁ SUSTENTÁVEL	46.797.330	23.222.780	70.020.110		
6900.07127144.290	*GESTÃO DO TERRITÓRIO	0	4.315.780	4.315.780		
	GESTÃO AMBIENTAL	142.039.300	31.354.400	173.393.700		
	ORDENAMENTO TERRITORIAL	8.297.120	4.666.000	12.963.120		
	PARANÁ SUSTENTÁVEL	46.797.330	23.222.780	70.020.110		
6900.18127143.034	*DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO TERRITORIAL - PROTERRITÓRIOS - ITC	3.474.700	0	3.474.700		
	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	43.231.610	7.585.400	50.817.010		
	PARANÁ SUSTENTÁVEL	46.797.330	23.222.780	70.020.110		
6900.18541144.280	*EXECUÇÃO DE AÇÕES PROGRAMÁTICAS DA SEMA	1.500.000	0	1.500.000		
6900.18541144.283	*INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	0	2.015.000	2.015.000		
6900.18541144.284	GESTÃO DA APA ILHA DO MEL	0	425.000	425.000		
6900.18541144.291	*GESTÃO DE ÁGUAS, RESÍDUOS SÓLIDOS E SANEAMENTO AMBIENTAL	8.749.320	0	8.749.320		
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	95.995.970	12.192.620	108.188.590		
6900.18541414.281	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMA	13.482.470	0	13.482.470		
6900.18541414.292	*GESTÃO ADMINISTRATIVA - INSTITUTO DAS ÁGUAS PARANÁ	18.391.790	4.665.400	23.057.190		
	GESTÃO DE SERVIÇOS	4.068.420	605.000	4.673.420		
6900.18541424.282	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEMA	668.030	0	668.030		
6900.18541424.293	GESTÃO DE SERVIÇOS - INSTITUTO DAS ÁGUAS PARANÁ	440.000	480.000	920.000		
	CONTROLE AMBIENTAL	75.059.680	13.249.000	88.308.680		
	PARANÁ SUSTENTÁVEL	46.797.330	23.222.780	70.020.110		
6900.18542143.035	*MODERNIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO, OUTORGA, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE- IAP- BIRD	2.800.000	0	2.800.000		
6900.18542143.036	*GESTÃO DE RISCOS NATURAIS E ANTRÓPICOS - INSTITUTO DAS ÁGUAS PARANÁ - BIRD	250.000	0	250.000		
6900.18542143.043	*GESTÃO DE RISCOS NATURAIS E ANTRÓPICOS - SEMA - BIRD	8.900.000	0	8.900.000		
6900.18542143.044	*GESTÃO DE RISCOS NATURAIS E ANTRÓPICOS - IAP - BIRD	50.000	0	50.000		

Continua na próxima página



## 6900 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

PROGRAMA DE TRABALHO		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUT.FONTES	TOTAL
6900.18542143.045	*MODERNIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO, OUTORGA, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - SEMA - BIRD	50.000	0	50.000
6900.18542143.046	*MODERNIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO, OUTORGA, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - INST. ÁGUAS PR - BIRD	750.000	0	750.000
6900.18542144.294	GESTÃO DA CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - FEMA/IAP	0	5.947.000	5.947.000
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	95.995.970	12.192.620	108.188.590
6900.18542414.286	GESTÃO ADMINISTRATIVA - IAP	59.473.850	7.177.000	66.650.850
	GESTÃO DE SERVIÇOS	4.068.420	605.000	4.673.420
6900.18542424.287	GESTÃO DE SERVIÇOS - IAP	2.785.830	125.000	2.910.830
	RECURSOS HÍDRICOS	20.273.310	10.520.000	30.793.310
	PARANÁ SUSTENTÁVEL	46.797.330	23.222.780	70.020.110
6900.18544143.037	*GESTÃO DE ÁGUA E SOLO RURAL EM MICROBACIAS - INSTITUTO DAS ÁGUAS PARANÁ - BIRD	12.142.470	0	12.142.470
6900.18544143.038	*IMPLANTAÇÃO DE PLANOS DE BACIAS - FRHI	6.729.780	6.800.000	13.529.780
6900.18544144.285	*PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL	1.401.060	3.720.000	5.121.060
	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	4.822.420	350.220	5.172.640
	ORDENAMENTO TERRITORIAL	8.297.120	4.666.000	12.963.120
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	95.995.970	12.192.620	108.188.590
6900.21127414.288	GESTÃO ADMINISTRATIVA - ITC	4.647.860	350.220	4.998.080
	GESTÃO DE SERVIÇOS	4.068.420	605.000	4.673.420
6900.21127424.289	GESTÃO DE SERVIÇOS - ITC	174.560	0	174.560
	ENCARGOS ESPECIAIS	1.202.040	408.600	1.610.640
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.202.040	408.600	1.610.640
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	1.202.040	408.600	1.610.640
6900.28846999.039	ENCARGOS ESPECIAIS - IAP	668.430	200.000	868.430
6900.28846999.051	ENCARGOS ESPECIAIS - ITC	87.120	84.000	171.120
6900.28846999.064	ENCARGOS ESPECIAIS - FEMA	0	70.000	70.000
6900.28846999.065	ENCARGOS ESPECIAIS - INSTITUTO DAS ÁGUAS PARANÁ	446.490	54.600	501.090
TOTAL		148.063.760	36.429.000	184.492.760
*Recursos Vinculados				

## 6900 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E CATEGORIAS ECONÔMICAS

				Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL	
6902	DIRETORIA GERAL	15.600.500	9.000.000	0	24.600.500	
6931	INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ - IAP	74.891.170	5.950.000	0	80.841.170	
6932	INSTITUTO DE TERRAS, CARTOGRAFIA E GEOCIÊNCIAS - ITC	11.669.740	1.464.500	0	13.134.240	
6933	INSTITUTO DAS ÁGUAS DO PARANÁ	32.670.070	13.700.000	0	46.370.070	
6960	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FRHI/PR	12.579.780	950.000	0	13.529.780	
6961	FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA	3.897.000	2.120.000	0	6.017.000	
<b>TOTAL</b>		<b>151.308.260</b>	<b>33.184.500</b>	<b>0</b>	<b>184.492.760</b>	

## 6900 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
		TESOURO	OUT. FONTES	TOTAL
6902	DIRETORIA GERAL	24.600.500	0	24.600.500
6931	INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ - IAP	67.179.170	13.662.000	80.841.170
6932	INSTITUTO DE TERRAS, CARTOGRAFIA E GEOCIÊNCIAS - ITC	8.384.240	4.750.000	13.134.240
6933	INSTITUTO DAS ÁGUAS DO PARANÁ	41.170.070	5.200.000	46.370.070
6960	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FRHI/PR	6.729.780	6.800.000	13.529.780
6961	FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA	0	6.017.000	6.017.000
<b>TOTAL</b>		<b>148.063.760</b>	<b>36.429.000</b>	<b>184.492.760</b>

## 6900 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE E GRUPO DE FONTES

Unid.	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
								Reserva de Contingência	Total
6902	01	7.267.700	0	7.332.800	8.750.000	0	0	0	23.350.500
	09	0	0	1.000.000	250.000	0	0	0	1.250.000
	T	7.267.700	0	8.332.800	9.000.000	0	0	0	24.600.500
6931	01	54.413.280	0	8.965.890	3.800.000	0	0	0	67.179.170
	95	500.000	0	11.012.000	2.150.000	0	0	0	13.662.000
	T	54.913.280	0	19.977.890	5.950.000	0	0	0	80.841.170
6932	01	4.229.800	0	3.534.440	620.000	0	0	0	8.384.240
	95	0	0	3.905.500	844.500	0	0	0	4.750.000
	T	4.229.800	0	7.439.940	1.464.500	0	0	0	13.134.240
6933	01	16.201.750	0	11.268.320	12.700.000	0	0	0	40.170.070
	09	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
	95	0	0	5.200.000	0	0	0	0	5.200.000
	T	16.201.750	0	16.468.320	13.700.000	0	0	0	46.370.070
6960	01	0	0	6.629.780	100.000	0	0	0	6.729.780
	95	0	0	5.950.000	850.000	0	0	0	6.800.000
	T	0	0	12.579.780	950.000	0	0	0	13.529.780
6961	95	0	0	3.897.000	2.120.000	0	0	0	6.017.000
	T	0	0	3.897.000	2.120.000	0	0	0	6.017.000
<b>TOTAL</b>		<b>82.612.530</b>	<b>0</b>	<b>68.695.730</b>	<b>33.184.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184.492.760</b>

## 6900 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Unid.	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
								Reserva de Contingência	Total
6902	50	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
	90	7.267.700	0	8.132.800	9.000.000	0	0	0	24.400.500
	T	7.267.700	0	8.332.800	9.000.000	0	0	0	24.600.500
6931	90	54.913.280	0	19.977.890	5.950.000	0	0	0	80.841.170
	T	54.913.280	0	19.977.890	5.950.000	0	0	0	80.841.170

Continua na próxima página

## 6900 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Unid.	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
6932	90	4.229.800	0	7.439.940	1.464.500	0	0	0	13.134.240
	T	4.229.800	0	7.439.940	1.464.500	0	0	0	13.134.240
6933	40	0	0	642.470	0	0	0	0	642.470
	50	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
	90	16.201.750	0	15.825.850	13.450.000	0	0	0	45.477.600
	T	16.201.750	0	16.468.320	13.700.000	0	0	0	46.370.070
6960	90	0	0	12.579.780	950.000	0	0	0	13.529.780
	T	0	0	12.579.780	950.000	0	0	0	13.529.780
6961	40	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
	90	0	0	3.897.000	1.620.000	0	0	0	5.517.000
	T	0	0	3.897.000	2.120.000	0	0	0	6.017.000
TOTAL		82.612.530	0	68.695.730	33.184.500	0	0	0	184.492.760



## - Recursos de Todas as Fontes

6900 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS																
6902 - DIRETORIA GERAL																
PROGRAMA DE TRABALHO																
Recursos de Todas as Fontes															R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS					ATIVIDADES			OPER.ESP				TOTAL		
6902.18541144.280	GESTÃO AMBIENTAL	8.950.000					15.650.500			0				24.600.500		
	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0					15.650.500			0				15.650.500		
	PARANÁ SUSTENTÁVEL	8.950.000					1.500.000			0				10.450.000		
	*EXECUÇÃO DE AÇÕES PROGRAMÁTICAS DA SEMA	0					1.500.000			0				1.500.000		
	Subsidiar tecnicamente a gestão de políticas voltadas ao cumprimento da legislação vigente aplicável à proteção, preservação e recuperação do meio ambiente, especialmente em mudanças climáticas, por meio do inventário estadual de gases de efeito estufa. Desenvolver ações de educação ambiental e capacitação da sociedade sobre a importância dos conceitos ambientais, cujas atividades impactam no meio ambiente. Realizar ações relativas à execução da Operação Verão.															
Ações do Executivo																
Principais Ações		Produto	Un. Medida		Mesorregiões											
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total	
Realizar plano da gestão de resíduos sólidos		plano de resíduos sólidos elaborado	unidade											1	1	
Realizar eventos de educação ambiental		evento realizado	unidade			15									15	
6902.18541414.281	GESTÃO ADMINISTRATIVA				0		13.482.470					0			13.482.470	
	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMA				0		13.482.470					0			13.482.470	
		Manter as atividades da SEMA, visando a formulação e execução das políticas de meio ambiente, de recursos hídricos, cartografia, agrária, fundiária, florestal e de mudanças climáticas, bem como sua divulgação por meio de execução e/ou participação em eventos de promulgação.														
6902.18541424.282	GESTÃO DE SERVIÇOS				0		668.030					0			668.030	
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEMA				0		668.030					0			668.030	
		Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.														
6902.18542143.043	CONTROLE AMBIENTAL				8.950.000		0					0			8.950.000	
	PARANÁ SUSTENTÁVEL				8.950.000		1.500.000					0			10.450.000	
	*GESTÃO DE RISCOS NATURAIS E ANTRÓPICOS - SEMA - BIRD				8.900.000		0					0			8.900.000	
		Desenvolver e implantar uma política de gestão de riscos, regulamentação, arranjo institucional e plano de gestão de desastres de causas naturais e antrópicas, visando evitar a ocorrência e minimizar as suas consequências, por meio de três eixos de ação: governança, prevenção e prontidão para a ação, envolvendo mapeamento de riscos e vulnerabilidades e concepção de modelos de geração de chuva.														
Ações do Executivo																
Principais Ações		Produto	Un. Medida		Mesorregiões											
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total	
Adquirir radar para prospecção de eventos climáticos		equipamento adquirido	unidade			1									1	
6902.18542143.045	*MODERNIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO, OUTORGA, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - SEMA - BIRD				50.000				0			0			50.000	
		Modernizar os instrumentos de promoção da conformidade ambiental com a legislação vigente, envolvendo a reengenharia de processos, a reestruturação dos sistemas de informações, a reestruturação dos canais de comunicação com os usuários e a consolidação da legislação ambiental, com dois objetivos simultâneos: reduzir prazos do licenciamento e aumentar a qualificação dos processos e dos produtos.														
TOTAL			8.950.000			15.650.500			0				24.600.500			
*Recursos Vinculados																

6900 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

6902 - DIRETORIA GERAL

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
3043	01	0	0	1.200.000	7.700.000	0	0	0	8.900.000
	T	0	0	1.200.000	7.700.000	0	0	0	8.900.000
3045	01	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
	T	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
4280	01	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000
	09	0	0	1.000.000	250.000	0	0	0	1.250.000
	T	0	0	1.250.000	250.000	0	0	0	1.500.000
4281	01	7.267.700	0	5.214.770	1.000.000	0	0	0	13.482.470
	T	7.267.700	0	5.214.770	1.000.000	0	0	0	13.482.470
4282	01	0	0	668.030	0	0	0	0	668.030
	T	0	0	668.030	0	0	0	0	668.030
TOTAL		7.267.700	0	8.332.800	9.000.000	0	0	0	24.600.500

6900 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

6902 - DIRETORIA GERAL

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
3043	90	0	0	1.200.000	7.700.000	0	0	0	8.900.000
	T	0	0	1.200.000	7.700.000	0	0	0	8.900.000
3045	90	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
	T	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
4280	50	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
	90	0	0	1.050.000	250.000	0	0	0	1.300.000
	T	0	0	1.250.000	250.000	0	0	0	1.500.000
4281	90	7.267.700	0	5.214.770	1.000.000	0	0	0	13.482.470
	T	7.267.700	0	5.214.770	1.000.000	0	0	0	13.482.470
4282	90	0	0	668.030	0	0	0	0	668.030
	T	0	0	668.030	0	0	0	0	668.030
TOTAL		7.267.700	0	8.332.800	9.000.000	0	0	0	24.600.500

6900 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

6931 - INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ - IAP

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

R\$ 1,00			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		912.000
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	900.000	

Continua na próxima página

6900 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

6931 - INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ - IAP

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS					R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔM.	
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	900.000			
1.3.2.5.50.00	Remuneração sobre Recursos Diretamente Arrecadados	900.000			
1.3.9.0.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	12.000			
1.3.9.9.00.00	Produto de Outras Operações	12.000			
1.3.9.9.50.00	Outros Produtos de Outras Operações	12.000			
1.4.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA		400.000		
1.4.1.0.00.00	Receita da Produção Vegetal	400.000			
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		9.820.000		
1.6.0.0.14.00	Serviços de Inspeção e Fiscalização	9.300.000			
1.6.0.0.17.00	Serviços Agropecuários	500.000			
1.6.0.0.97.00	Serviços do Sistema Estadual de Reposição Florestal Obrigatória- SERFLOR-COTA- ÁRVORE	20.000			
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.530.000		
1.9.2.0.00.00	Indenizações e Restituições	2.515.000			
1.9.2.1.00.00	Indenizações	2.500.000			
1.9.2.1.99.00	Outras Indenizações	2.500.000			
1.9.2.1.99.50	Outras Indenizações de Recursos Diretamente Arrecadados	500.000			
1.9.2.1.99.58	Outras Indenizações de Recursos Diretamente Arrecadados com Utilização Vinculada	2.000.000			
1.9.2.2.00.00	Restituições	15.000			
1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	15.000			
1.9.2.2.99.50	Outras Restituições - Diretamente Arrecadados	15.000			
1.9.9.0.00.00	Receitas Diversas	15.000			
1.9.9.0.50.00	Receitas Provenientes do Recolhimento de Recursos de Unidades da Administração Indireta Por Determinação Legal	15.000			
RECEITAS CORRENTES 13.662.000		RECEITAS DE CAPITAL 0	TOTAL GERAL 13.662.000		

6900 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

6931 - INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ - IAP

CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE					R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO					VALOR
RECEITAS PRÓPRIAS					13.662.000
REPASSES DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL					67.179.170
TOTAL					80.841.170

6900 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

6931 - INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ - IAP

PROGRAMA DE TRABALHO					
				Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL
	GESTÃO AMBIENTAL	2.850.000	77.122.740	0	79.972.740
	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0	2.440.000	0	2.440.000
	PARANÁ SUSTENTÁVEL	2.850.000	7.561.060	0	10.411.060
6931.18541144.283	*INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	0	2.015.000	0	2.015.000
Destinar recursos relativos as medidas compensatórias, as quais representam os recursos financeiros incidentes sobre a implantação de empreendimentos na área de meio ambiente e que necessitam de obtenção de licença ambiental, exclusivamente nas Unidades de Conservação (UCs).					
Continua na próxima página					

## ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2012

418

PROGRAMA DE TRABALHO															
		Recursos de Todas as Fontes												R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				PROJETOS			ATIVIDADES			OPER.ESP			TOTAL	
		Ações do Executivo													
		Mesorregiões													
Principais Ações	Produto	Un. Medida	900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total
Estruturar as areas das Unidades de Conservação	área ambiental protegida	unidade	5	8	4	28	2	5	3	3	6	3			67
Desenvolver Ações de Educação Ambiental em Unidades de Conservação - Parque Escola	aluno participante	unidade		15000		6000	2000	5000		2000					30000
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **															
6931.18541144.284	GESTÃO DA APA ILHA DO MEL					0		425.000			0				425.000
	Manter ações de conservação, fiscalização, controle, educação ambiental e melhoria na infraestrutura para a comunidade local e aos visitantes da Ilha do Mel, compreendendo as áreas da Estação Ecológica e da Unidade de Conservação, bem como o controle da visitação da Ilha do Mel.														
		Ações do Executivo													
		Mesorregiões													
Principais Ações	Produto	Un. Medida	900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total
Gerenciar ações de preservação e conservação ambiental	área ambiental protegida	unidade				2									2
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **															
	CONTROLE AMBIENTAL					2.850.000		69.561.680			0				72.411.680
	PARANÁ SUSTENTÁVEL					2.850.000		7.561.060			0				10.411.060
6931.18542143.035	*MODERNIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO, OUTORGA,MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE- IAP- BIRD					2.800.000			0		0				2.800.000
	Modernizar os instrumentos de promoção da conformidade ambiental com a legislação vigente, envolvendo a descentralização compartilhada do licenciamento e da fiscalização ambientais para os municípios, o dimensionamento e a implementação da rede de qualidade do ar, a concepção do sistema de fiscalização veicular, a equipamentação da fiscalização e do monitoramento e a implantação de um Balcão único para licenciamento e outorga, com dois objetivos simultâneos: reduzir prazos do licenciamento e aumentar a qualificação dos processos e dos produtos.														
6931.18542143.044	*GESTÃO DE RISCOS NATURAIS E ANTRÓPICOS - IAP - BIRD					50.000			0		0				50.000
	Desenvolver e implantar uma política de gestão de riscos, regulamentação, arranjo institucional e plano de gestão de desastres de causas naturais e antrópicas, visando evitar a ocorrência e minimizar as suas consequências. Conceber um plano de gestão de riscos de desastres de causas antrópicas, envolvendo o transporte de substâncias químicas perigosas.														
	GESTÃO ADMINISTRATIVA					0		66.650.850			0				66.650.850
6931.18542414.286	GESTÃO ADMINISTRATIVA - IAP					0		66.650.850			0				66.650.850
	Administrar, gerenciar e manter as atividades-meio, bem como dar suporte administrativo à execução das ações técnicas operacionais no âmbito da estrutura organizacional do IAP.														
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **															
	GESTÃO DE SERVIÇOS					0		2.910.830			0				2.910.830
6931.18542424.287	GESTÃO DE SERVIÇOS - IAP					0		2.910.830			0				2.910.830
	Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.														
	RECURSOS HÍDRICOS					0		5.121.060			0				5.121.060
	PARANÁ SUSTENTÁVEL					2.850.000		7.561.060			0				10.411.060
6931.18544144.285	*PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL					0		5.121.060			0				5.121.060
	Organizar, coordenar, executar e controlar as atividades relativas ao cumprimento da legislação vigente aplicável à proteção, preservação e recuperação do meio ambiente, bem como estimular, implementar programas e ações voltadas à promoção do desenvolvimento ambientalmente sustentável.														

Continua na próxima página



## ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2012

419

PROGRAMA DE TRABALHO																
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			Recursos de Todas as Fontes												R\$ 1,00
				PROJETOS				ATIVIDADES				OPER.ESP				TOTAL
Principais Ações	Produto	Un. Medida	Ações do Executivo													
			Mesorregiões													
	900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total			
	Desenvolver ações de fiscalização ambiental	ação realizada	incursão	60	60	60	90	90	80	80	90	80	70		760	
	Gerir Unidades de Conservação	área ambiental protegida	unidade	5	8	4	28	2	5	3	3	6	3		67	
	Desenvolver ações do plantio de mudas para o programa Mata Ciliar	mudas produzidas	mil mudas	650	280	510	595	513	1100	500	750	330	640		5868	
	Realizar ensaios laboratoriais em amostras ambientais	atividade desenvolvida	ensaio				30000		10000		10000				50000	
6931.28846999.039	ENCARGOS ESPECIAIS						0			0		868.430			868.430	
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS						0			0		868.430			868.430	
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS						0			0		868.430			868.430	
	ENCARGOS ESPECIAIS - IAP						0			0		868.430			868.430	
	Alocar recursos destinados ao pagamento do PASEP e de despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos conforme legislação vigente.															
TOTAL				2.850.000				77.122.740				868.430		80.841.170		
*Recursos Vinculados																

## 6900 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

## 6931 - INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ - IAP

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Recursos de Todas as Fontes						R\$ 1,00	
		Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
3035	01	0	0	0	2.800.000	0	0	0	2.800.000
	T	0	0	0	2.800.000	0	0	0	2.800.000
3044	01	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
	T	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
4283	95	0	0	315.000	1.700.000	0	0	0	2.015.000
	T	0	0	315.000	1.700.000	0	0	0	2.015.000
4284	95	0	0	225.000	200.000	0	0	0	425.000
	T	0	0	225.000	200.000	0	0	0	425.000
4285	01	0	0	1.401.060	0	0	0	0	1.401.060
	95	0	0	3.520.000	200.000	0	0	0	3.720.000
	T	0	0	4.921.060	200.000	0	0	0	5.121.060
4286	01	54.413.280	0	4.060.570	1.000.000	0	0	0	59.473.850
	95	500.000	0	6.627.000	50.000	0	0	0	7.177.000
	T	54.913.280	0	10.687.570	1.050.000	0	0	0	66.650.850
4287	01	0	0	2.785.830	0	0	0	0	2.785.830
	95	0	0	125.000	0	0	0	0	125.000
	T	0	0	2.910.830	0	0	0	0	2.910.830
9039	01	0	0	668.430	0	0	0	0	668.430
	95	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
	T	0	0	868.430	0	0	0	0	868.430
	TOTAL	54.913.280	0	19.977.890	5.950.000	0	0	0	80.841.170

6900 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

6931 - INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ - IAP

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
3035	90	0	0	0	2.800.000	0	0	0	2.800.000
	T	0	0	0	2.800.000	0	0	0	2.800.000
3044	90	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
	T	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
4283	90	0	0	315.000	1.700.000	0	0	0	2.015.000
	T	0	0	315.000	1.700.000	0	0	0	2.015.000
4284	90	0	0	225.000	200.000	0	0	0	425.000
	T	0	0	225.000	200.000	0	0	0	425.000
4285	90	0	0	4.921.060	200.000	0	0	0	5.121.060
	T	0	0	4.921.060	200.000	0	0	0	5.121.060
4286	90	54.913.280	0	10.687.570	1.050.000	0	0	0	66.650.850
	T	54.913.280	0	10.687.570	1.050.000	0	0	0	66.650.850
4287	90	0	0	2.910.830	0	0	0	0	2.910.830
	T	0	0	2.910.830	0	0	0	0	2.910.830
9039	90	0	0	868.430	0	0	0	0	868.430
	T	0	0	868.430	0	0	0	0	868.430
TOTAL		54.913.280	0	19.977.890	5.950.000	0	0	0	80.841.170

6900 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

6932 - INSTITUTO DE TERRAS, CARTOGRAFIA E GEOCIÊNCIAS - ITC

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	R\$ 1,00 CATEG. ECONÔM.
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			3.950.000
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		100.000	
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	100.000		
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100.000		
1.3.2.5.50.00	Remuneração sobre Recursos Diretamente Arrecadados	100.000		
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		350.000	
1.6.0.0.13.00	Serviços Administrativos	350.000		
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.500.000	
1.7.6.0.00.00	Transferências de Convênios	3.500.000		
1.7.6.1.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.500.000		
1.7.6.1.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	3.500.000		
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			800.000
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		800.000	
2.4.7.0.00.00	Transferências de Convênios	800.000		
2.4.7.1.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	800.000		
2.4.7.1.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	800.000		
RECEITAS CORRENTES		3.950.000		
RECEITAS DE CAPITAL		800.000		
TOTAL GERAL			4.750.000	

6900 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  
6932 - INSTITUTO DE TERRAS, CARTOGRAFIA E GEOCIÊNCIAS - ITC

PROGRAMA DE TRABALHO																
		Recursos de Todas as Fontes												R\$ 1,00		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS					ATIVIDADES			OPER.ESP				TOTAL		
6932.07127144.290	RELAÇÕES EXTERIORES	0					4.315.780			0				4.315.780		
	ORDENAMENTO TERRITORIAL	3.474.700					9.488.420			0				12.963.120		
	PARANÁ SUSTENTÁVEL	3.474.700					4.315.780			0				7.790.480		
	*GESTÃO DO TERRITÓRIO	0					4.315.780			0				4.315.780		
	Executar as políticas públicas agrária, fundiária, cartográfica e geodésica do Estado do Paraná. Delimitar o espaço geográfico para fornecer à administração pública, completo e atualizado conhecimento territorial e gerar dados e informações de uso multifuncional para o Programa Zoneamento Ecológico Econômico e para o Plano Cartográfico Estadual.															
Ações do Executivo																
Principais Ações		Produto	Un. Medida	Mesorregiões												
				900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total
REGULARIZAR PROPRIEDADES FUNDIÁRIA		propriedade regularizada	unidade				500									500
REGULARIZAR PROPRIEDADE FUNDIÁRIA		propriedade regularizada	unidade			265										265
6932.18127143.034	GESTÃO AMBIENTAL					3.474.700				0			0			3.474.700
	ORDENAMENTO TERRITORIAL					3.474.700			9.488.420				0			12.963.120
	PARANÁ SUSTENTÁVEL					3.474.700			4.315.780				0			7.790.480
	*DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO TERRITORIAL - PROTERRITÓRIOS - ITC					3.474.700				0			0			3.474.700
	Executar trabalhos de regularização fundiária e ajuizamento de ações de usucapião, com participação do BIRD.															
Ações do Executivo																
Principais Ações		Produto	Un. Medida	Mesorregiões												
				900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total
Regularizar propriedades fundiária		propriedade regularizada	unidade				600									600
6932.21127414.288	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA					0			5.172.640				0			5.172.640
	ORDENAMENTO TERRITORIAL					3.474.700			9.488.420				0			12.963.120
	GESTÃO ADMINISTRATIVA					0			4.998.080				0			4.998.080
	GESTÃO ADMINISTRATIVA - ITC					0			4.998.080				0			4.998.080
	Prover o Instituto de recursos para possibilitar a formulação e execução da política agrária do Estado, a regularização fundiária, o reordenamento territorial e produtivo, representar o território pela cartografia, planejar o zoneamento ecológico econômico, bem como preservar o patrimônio cartográfico e cadastral fundiário.															
6932.21127424.289	GESTÃO DE SERVIÇOS					0			174.560				0			174.560
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ITC					0			174.560				0			174.560
	Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.															
ENCARGOS ESPECIAIS						0				0			171.120			171.120
Continua na próxima página																

6900 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  
6932 - INSTITUTO DE TERRAS, CARTOGRAFIA E GEOCIÊNCIAS - ITC

## PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
			ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL	
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	171.120	171.120	
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0	0	171.120	171.120	
6932.28846999.051	ENCARGOS ESPECIAIS - ITC	0	0	171.120	171.120	
	Alocar recursos destinados ao pagamento do PASEP e de despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos conforme legislação vigente.					
	TOTAL	3.474.700	9.488.420	171.120	13.134.240	
*Recursos Vinculados						

6900 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  
6932 - INSTITUTO DE TERRAS, CARTOGRAFIA E GEOCIÊNCIAS - ITC

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
								Reserva de Contingência	Total	
3034	01	0	0	2.954.700	520.000	0	0	0	3.474.700	
	T	0	0	2.954.700	520.000	0	0	0	3.474.700	
4288	01	4.229.800	0	318.060	100.000	0	0	0	4.647.860	
	95	0	0	305.720	44.500	0	0	0	350.220	
	T	4.229.800	0	623.780	144.500	0	0	0	4.998.080	
4289	01	0	0	174.560	0	0	0	0	174.560	
	T	0	0	174.560	0	0	0	0	174.560	
4290	95	0	0	3.515.780	800.000	0	0	0	4.315.780	
	T	0	0	3.515.780	800.000	0	0	0	4.315.780	
9051	01	0	0	87.120	0	0	0	0	87.120	
	95	0	0	84.000	0	0	0	0	84.000	
	T	0	0	171.120	0	0	0	0	171.120	
	TOTAL	4.229.800	0	7.439.940	1.464.500	0	0	0	13.134.240	

6900 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  
6932 - INSTITUTO DE TERRAS, CARTOGRAFIA E GEOCIÊNCIAS - ITC

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
								Reserva de Contingência	Total	
3034	90	0	0	2.954.700	520.000	0	0	0	3.474.700	
	T	0	0	2.954.700	520.000	0	0	0	3.474.700	
4288	90	4.229.800	0	623.780	144.500	0	0	0	4.998.080	
	T	4.229.800	0	623.780	144.500	0	0	0	4.998.080	
4289	90	0	0	174.560	0	0	0	0	174.560	
	T	0	0	174.560	0	0	0	0	174.560	
4290	90	0	0	3.515.780	800.000	0	0	0	4.315.780	
	T	0	0	3.515.780	800.000	0	0	0	4.315.780	

Continua na próxima página

6900 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

6932 - INSTITUTO DE TERRAS, CARTOGRAFIA E GEOCIÊNCIAS - ITC

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

								Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
9051	90	0	0	171.120	0	0	0	0	171.120
	T	0	0	171.120	0	0	0	0	171.120
TOTAL		4.229.800	0	7.439.940	1.464.500	0	0	0	13.134.240

6900 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

6933 - INSTITUTO DAS ÁGUAS DO PARANÁ

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	R\$ 1,00 CATEG. ECONÔM.
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			5.200.000
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		680.000	
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	680.000		
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	680.000		
1.3.2.5.50.00	Remuneração sobre Recursos Diretamente Arrecadados	600.000		
1.3.2.5.83.00	Remuneração sobre Recursos de Transferências e Convênios com o Exterior	80.000		
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		2.350.000	
1.6.0.0.13.00	Serviços Administrativos	1.350.000		
1.6.0.0.99.00	Outros Serviços Prestados a Outras Entidades	1.000.000		
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.820.000	
1.7.6.0.00.00	Transferências de Convênios	1.820.000		
1.7.6.2.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.100.000		
1.7.6.2.99.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	1.100.000		
1.7.6.5.00.00	Transferências de Convênios do Exterior	720.000		
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		350.000	
1.9.9.0.00.00	Receitas Diversas	350.000		
1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	350.000		
1.9.9.0.99.50	Outras Receitas de Recursos Diretamente Arrecadados	350.000		
RECEITAS CORRENTES 5.200.000		RECEITAS DE CAPITAL 0	TOTAL GERAL 5.200.000	

6900 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

6933 - INSTITUTO DAS ÁGUAS DO PARANÁ

## CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE

ESPECIFICAÇÃO	R\$ 1,00 VALOR
RECEITAS PRÓPRIAS	5.200.000
REPASSES DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	41.170.070
TOTAL	46.370.070

6900 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

6933 - INSTITUTO DAS ÁGUAS DO PARANÁ

PROGRAMA DE TRABALHO					
		Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL
	GESTÃO AMBIENTAL	13.142.470	32.726.510	0	45.868.980
	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0	32.726.510	0	32.726.510
	PARANÁ SUSTENTÁVEL	13.142.470	8.749.320	0	21.891.790
6933.18541144.291	<b>*GESTÃO DE ÁGUAS, RESÍDUOS SÓLIDOS E SANEAMENTO AMBIENTAL</b>	0	8.749.320	0	8.749.320
	Realizar estudos e executar obras de drenagem e controle de erosão além de construção de aterros sanitários e perfuração de poços artesianos.				
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **					
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0	23.057.190	0	23.057.190
6933.18541414.292	<b>*GESTÃO ADMINISTRATIVA - INSTITUTO DAS ÁGUAS PARANÁ</b>	0	23.057.190	0	23.057.190
	Gerenciar e implementar as rotinas administrativas e operacionais do Instituto, dando suporte às ações de manutenção, conservação e preservação do meio ambiente.				
	GESTÃO DE SERVIÇOS	0	920.000	0	920.000
6933.18541424.293	<b>GESTÃO DE SERVIÇOS - INSTITUTO DAS ÁGUAS PARANÁ</b>	0	920.000	0	920.000
	Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.				
	CONTROLE AMBIENTAL	1.000.000	0	0	1.000.000
	PARANÁ SUSTENTÁVEL	13.142.470	8.749.320	0	21.891.790
6933.18542143.036	<b>*GESTÃO DE RISCOS NATURAIS E ANTRÓPICOS - INSTITUTO DAS ÁGUAS PARANÁ - BIRD</b>	250.000	0	0	250.000
	Desenvolver e implantar uma política de gestão de riscos, regulamentação, arranjo institucional e plano de gestão de desastres de causas naturais e antrópicas, visando evitar a ocorrência e minimizar as suas consequências. Conceber um plano de gestão de riscos de desastres de causas antrópicas, envolvendo o adensamento da rede de estações hidrometeorológicas operadas pelo Instituto das Águas do Paraná.				
6933.18542143.046	<b>*MODERNIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO, OUTORGA, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - INST. ÁGUAS PR - BIRD</b>	750.000	0	0	750.000
	Modernizar os instrumentos de promoção da conformidade ambiental com a legislação vigente, envolvendo a aquisição de equipamentos para monitoramento hidrológico dos recursos hídricos superficiais, com dois objetivos simultâneos: reduzir prazos de outorga e aumentar a qualificação dos processos e dos produtos.				
	RECURSOS HÍDRICOS	12.142.470	0	0	12.142.470
	PARANÁ SUSTENTÁVEL	13.142.470	8.749.320	0	21.891.790
6933.18544143.037	<b>*GESTÃO DE ÁGUA E SOLO RURAL EM MICROBACIAS - INSTITUTO DAS ÁGUAS PARANÁ - BIRD</b>	12.142.470	0	0	12.142.470
	Promover a gestão ambiental integrada em microbacias, com o objetivo de recuperar a capacidade produtiva dos recursos naturais, com base na gestão de microbacias hidrográficas. Estabelecer um novo marco de gestão pública na área rural, integrando ações de vários programas ambientais, sociais e produtivos em um mesmo espaço físico, com forte participação popular e base técnica. Elaborar e executar projetos para implantação de sistemas comunitários de abastecimento de água no meio rural, tais como poços artesianos, reservatórios e rede de distribuição.				
	ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	501.090	501.090
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	501.090	501.090
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0	0	501.090	501.090
6933.28846999.065	<b>ENCARGOS ESPECIAIS - INSTITUTO DAS ÁGUAS PARANÁ</b>	0	0	501.090	501.090
	Alocar recursos destinados ao pagamento do PASEP e de despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos conforme legislação vigente.				
	<b>TOTAL</b>	<b>13.142.470</b>	<b>32.726.510</b>	<b>501.090</b>	<b>46.370.070</b>
<b>*Recursos Vinculados</b>					

6900 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

6933 - INSTITUTO DAS ÁGUAS DO PARANÁ

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

Recursos de Todas as Fontes								R\$ 1,00	
Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
3036	01	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
	T	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
3037	01	0	0	642.470	11.500.000	0	0	0	12.142.470
	T	0	0	642.470	11.500.000	0	0	0	12.142.470
3046	01	0	0	50.000	700.000	0	0	0	750.000
	T	0	0	50.000	700.000	0	0	0	750.000
4291	01	0	0	7.749.320	0	0	0	0	7.749.320
	09	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
	T	0	0	7.749.320	1.000.000	0	0	0	8.749.320
4292	01	16.201.750	0	1.940.040	250.000	0	0	0	18.391.790
	95	0	0	4.665.400	0	0	0	0	4.665.400
	T	16.201.750	0	6.605.440	250.000	0	0	0	23.057.190
4293	01	0	0	440.000	0	0	0	0	440.000
	95	0	0	480.000	0	0	0	0	480.000
	T	0	0	920.000	0	0	0	0	920.000
9065	01	0	0	446.490	0	0	0	0	446.490
	95	0	0	54.600	0	0	0	0	54.600
	T	0	0	501.090	0	0	0	0	501.090
TOTAL		16.201.750	0	16.468.320	13.700.000	0	0	0	46.370.070

6900 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

6933 - INSTITUTO DAS ÁGUAS DO PARANÁ

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes								R\$ 1,00	
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
3036	50	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
	T	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
3037	40	0	0	642.470	0	0	0	0	642.470
	90	0	0	0	11.500.000	0	0	0	11.500.000
	T	0	0	642.470	11.500.000	0	0	0	12.142.470
3046	90	0	0	50.000	700.000	0	0	0	750.000
	T	0	0	50.000	700.000	0	0	0	750.000
4291	90	0	0	7.749.320	1.000.000	0	0	0	8.749.320
	T	0	0	7.749.320	1.000.000	0	0	0	8.749.320
4292	90	16.201.750	0	6.605.440	250.000	0	0	0	23.057.190
	T	16.201.750	0	6.605.440	250.000	0	0	0	23.057.190
4293	90	0	0	920.000	0	0	0	0	920.000
	T	0	0	920.000	0	0	0	0	920.000
9065	90	0	0	501.090	0	0	0	0	501.090
	T	0	0	501.090	0	0	0	0	501.090

Continua na próxima página

6900 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

6933 - INSTITUTO DAS ÁGUAS DO PARANÁ

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Recursos de Todas as Fontes Reserva de Contingência	R\$ 1,00 Total
	TOTAL	16.201.750	0	16.468.320	13.700.000	0	0	0	46.370.070

6900 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

6960 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FRHI/PR

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	R\$ 1,00 CATEG. ECONÔM.
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			6.800.000
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.800.000	
1.9.9.0.00.00	Receitas Diversas	6.800.000		
1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	6.800.000		
1.9.9.0.99.50	Outras Receitas de Recursos Diretamente Arrecadados	6.800.000		
	RECEITAS CORRENTES	6.800.000		
		RECEITAS DE CAPITAL	0	
		TOTAL GERAL	6.800.000	

6900 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

6960 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FRHI/PR

## CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE

ESPECIFICAÇÃO	R\$ 1,00 VALOR
RECEITAS PRÓPRIAS	6.800.000
REPASSES DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	6.729.780
TOTAL	13.529.780

6900 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

6960 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FRHI/PR

## PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	Recursos de Todas as Fontes OPER.ESP	R\$ 1,00 TOTAL
	GESTÃO AMBIENTAL	13.529.780	0	0	13.529.780
	RECURSOS HÍDRICOS	13.529.780	0	0	13.529.780
	PARANÁ SUSTENTÁVEL	13.529.780	0	0	13.529.780
6960.18544143.038	*IMPLANTAÇÃO DE PLANOS DE BACIAS - FRHI	13.529.780	0	0	13.529.780
	Elaborar, executar e controlar planos, programas, ações e projetos técnicos de proteção, conservação, recuperação e gestão de recursos hídricos superficiais e subterrâneos, preservando e restaurando aspectos quantitativos e qualitativos das águas.				
	TOTAL	13.529.780	0	0	13.529.780
*Recursos Vinculados					



6900 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

6960 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FRHI/PR

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Socials	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
3038	01	0	0	6.629.780	100.000	0	0	0	6.729.780
	95	0	0	5.950.000	850.000	0	0	0	6.800.000
	T	0	0	12.579.780	950.000	0	0	0	13.529.780
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.579.780</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.529.780</b>

6900 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

6960 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FRHI/PR

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Socials	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
3038	90	0	0	12.579.780	950.000	0	0	0	13.529.780
	T	0	0	12.579.780	950.000	0	0	0	13.529.780
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.579.780</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.529.780</b>

6900 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

6961 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	R\$ 1,00 CATEG. ECONÔM.
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			6.017.000
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.510.000	
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	1.500.000		
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.500.000		
1.3.2.5.50.00	Remuneração sobre Recursos Diretamente Arrecadados	1.500.000		
1.3.9.0.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	10.000		
1.3.9.9.00.00	Produto de Outras Operações	10.000		
1.3.9.9.50.00	Outros Produtos de Outras Operações	10.000		
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.507.000	
1.9.1.0.00.00	Multas e Juros de Mora	4.505.000		
1.9.1.9.00.00	Multas de Outras Origens	4.505.000		
1.9.1.9.35.00	Multas por Danos ao Meio Ambiente	4.500.000		
1.9.1.9.99.00	Outras Multas	5.000		
1.9.2.0.00.00	Indenizações e Restituições	1.000		
1.9.2.2.00.00	Restituições	1.000		
1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	1.000		
1.9.2.2.99.50	Outras Restituições - Diretamente Arrecadados	1.000		
1.9.9.0.00.00	Receitas Diversas	1.000		
1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	1.000		
1.9.9.0.99.50	Outras Receitas de Recursos Diretamente Arrecadados	1.000		
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>6.017.000</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.017.000</b>
		<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	

6900 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

6961 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

## CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
RECEITAS PRÓPRIAS	6.017.000
<b>TOTAL</b>	<b>6.017.000</b>

6900 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

6961 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

## PROGRAMA DE TRABALHO

Recursos de Todas as Fontes

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL
	GESTÃO AMBIENTAL	0	5.947.000	0	5.947.000
	CONTROLE AMBIENTAL	0	5.947.000	0	5.947.000
	PARANÁ SUSTENTÁVEL	0	5.947.000	0	5.947.000
6961.18542144.294	GESTÃO DA CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - FEMA/IAP	0	5.947.000	0	5.947.000
	Concentrar recursos destinados a financiar planos, programas e projetos que objetivem o controle, a preservação, a conservação e a recuperação do meio ambiente.				

## Ações do Executivo

## Principais Ações

## Produto

## Un. Medida

## Mesorregiões

			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total
Desenvolver ações no Programa Mata Ciliar	mudas produzidas	mil mudas	650	280	510	595	513	1100	500	750	330	640			5868
Desenvolver Programa de Reversão de Passivo Ambiental	contrato firmado	unidade				2									2
Monitorar a Qualidade do Ar	ação realizada	unidade				9									9
Realizar ensaios laboratoriais em amostras ambientais	atividade desenvolvida	ensaio				30000		10000		10000					50000
Gerir Unidades de Conservação - UC	área ambiental protegida	unidade	5	8	4	28	2	5	3	3	6	3			67
Desenvolver ações de fiscalização ambiental	ação realizada	incursão	60	60	60	90	90	80	80	90	70	80			760
Recuperar Áreas Degradadas	área degradada recuperada	município	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10
Implantar sistema Bioclima	sistema implantado	unidade				1									1

\*\* As Obras estão detalhadas no Anexo V \*\*

	ENCARGOS ESPECIAIS					0			0		70.000				70.000
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					0			0		70.000				70.000
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS					0			0		70.000				70.000
6961.28846999.064	ENCARGOS ESPECIAIS - FEMA					0			0		70.000				70.000
	Alocar recursos destinados ao pagamento do PASEP e de despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos conforme legislação vigente.														

## TOTAL

0 5.947.000

70.000

6.017.000

## \*Recursos Vinculados

6900 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

6961 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

Recursos de Todas as Fontes

R\$ 1,00

Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4294	95	0	0	3.827.000	2.120.000	0	0	0	5.947.000

Continua na próxima página

6900 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

6961 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

		Recursos de Todas as Fontes							R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
	T	0	0	3.827.000	2.120.000	0	0	0	5.947.000
9064	95	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000
	T	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000
	TOTAL	0	0	3.897.000	2.120.000	0	0	0	6.017.000

6900 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

6961 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

		Recursos de Todas as Fontes							R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
4294	40	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
	90	0	0	3.827.000	1.620.000	0	0	0	5.447.000
	T	0	0	3.827.000	2.120.000	0	0	0	5.947.000
9064	90	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000
	T	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000
	TOTAL	0	0	3.897.000	2.120.000	0	0	0	6.017.000



**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA****A - Resumos Gerais****7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**

		PROGRAMA DE TRABALHO		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL	
	ADMINISTRAÇÃO	450.000	1.916.000	0	2.366.000	
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.073.520	2.473.590	0	11.547.110	
	GESTÃO ESTRATÉGICA	450.000	17.070.680	0	17.520.680	
7700.04122404.304	*GESTÃO DE PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS DE PRÉDIOS PÚBLICOS	450.000	1.916.000	0	2.366.000	
	SANEAMENTO	0	15.154.680	0	15.154.680	
	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0	15.154.680	0	15.154.680	
	GESTÃO ESTRATÉGICA	450.000	17.070.680	0	17.520.680	
7700.17512403.040	*SANEAMENTO PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE - FUNASA	0	15.154.680	0	15.154.680	
	TRANSPORTE	420.726.910	487.235.340	0	907.962.250	
	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.550.000	20.000.000	0	24.550.000	
	REDE PARANÁ MULTIMODAL DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA	75.186.960	483.807.750	0	558.994.710	
7700.26121184.302	*GESTÃO DE PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS	4.550.000	20.000.000	0	24.550.000	
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.073.520	2.473.590	0	11.547.110	
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	336.054.920	3.427.590	0	339.482.510	
7700.26122414.300	*GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEIL	7.703.140	557.590	0	8.260.730	
	GESTÃO DE SERVIÇOS	9.485.030	0	0	9.485.030	
7700.26122424.301	*GESTÃO DE SERVIÇOS - SEIL	920.380	0	0	920.380	
	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	221.939.390	415.444.910	0	637.384.300	
	REDE PARANÁ MULTIMODAL DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA	75.186.960	483.807.750	0	558.994.710	
7700.26782184.305	*GESTÃO DE PROJETOS, RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA MULTIMODAL DE TRANSPORTE	0	242.309.920	0	242.309.920	
7700.26782184.306	*GESTÃO DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DO SISTEMA MULTIMODAL DE TRANSPORTE	15.992.680	110.799.240	0	126.791.920	
7700.26782184.307	*GESTÃO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE RODOVIAS ESTADUAIS E FEDERAIS DELEGADAS - CONCESSÃO E TERCEIRIZAÇÃO	23.154.280	2.850.000	0	26.004.280	
7700.26782184.308	*GESTÃO DE APOIO A CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA DE RODOVIAS MUNICIPAIS	0	56.785.750	0	56.785.750	
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	336.054.920	3.427.590	0	339.482.510	
7700.26782414.309	GESTÃO ADMINISTRATIVA - DER	174.227.780	2.700.000	0	176.927.780	
	GESTÃO DE SERVIÇOS	9.485.030	0	0	9.485.030	
7700.26782424.310	GESTÃO DE SERVIÇOS - DER	8.564.650	0	0	8.564.650	
	TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0	100.000	0	100.000	
	REDE PARANÁ MULTIMODAL DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA	75.186.960	483.807.750	0	558.994.710	
7700.26783183.517	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL NA FERROESTE	0	100.000	0	100.000	
	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	185.614.000	42.136.000	0	227.750.000	
	REDE PARANÁ MULTIMODAL DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA	75.186.960	483.807.750	0	558.994.710	
7700.26784183.042	MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA	0	36.516.000	0	36.516.000	
7700.26784184.312	GESTÃO PORTUÁRIA	31.490.000	5.450.000	0	36.940.000	
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	336.054.920	3.427.590	0	339.482.510	
7700.26784414.311	GESTÃO ADMINISTRATIVA - APPA	154.124.000	170.000	0	154.294.000	
	TRANSPORTES ESPECIAIS	0	8.996.840	0	8.996.840	
	REDE PARANÁ MULTIMODAL DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA	75.186.960	483.807.750	0	558.994.710	
7700.26785184.303	*GESTÃO DO PLANO DE FOMENTO MUNICIPAL	0	8.996.840	0	8.996.840	
	ENCARGOS ESPECIAIS	30.563.760	0	0	30.563.760	

Continua na próxima página

## 7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO					
				Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	30.563.760	0	0	30.563.760
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	30.563.760	0	0	30.563.760
7700.28846999.100	*ENCARGOS ESPECIAIS - DER	4.013.760	0	0	4.013.760
7700.28846999.101	ENCARGOS ESPECIAIS - APPA	26.550.000	0	0	26.550.000
TOTAL		451.740.670	504.306.020	0	956.046.690
*Recursos Vinculados					

## 7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUT. FONTES	TOTAL
	ADMINISTRAÇÃO	150.000	2.216.000	2.366.000
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.331.110	2.216.000	11.547.110
	GESTÃO ESTRATÉGICA	15.304.680	2.216.000	17.520.680
7700.04122404.304	*GESTÃO DE PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS DE PRÉDIOS PÚBLICOS	150.000	2.216.000	2.366.000
	SANEAMENTO	15.154.680	0	15.154.680
	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	15.154.680	0	15.154.680
	GESTÃO ESTRATÉGICA	15.304.680	2.216.000	17.520.680
7700.17512403.040	*SANEAMENTO PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE - FUNASA	15.154.680	0	15.154.680
	TRANSPORTE	453.471.840	454.490.410	907.962.250
	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.550.000	0	24.550.000
	REDE PARANÁ MULTIMODAL DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA	298.886.250	260.108.460	558.994.710
7700.26121184.302	*GESTÃO DE PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS	24.550.000	0	24.550.000
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.331.110	2.216.000	11.547.110
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	145.400.560	194.081.950	339.482.510
7700.26122414.300	*GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEIL	8.260.730	0	8.260.730
	GESTÃO DE SERVIÇOS	9.185.030	300.000	9.485.030
7700.26122424.301	*GESTÃO DE SERVIÇOS - SEIL	920.380	0	920.380
	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	410.643.890	226.740.410	637.384.300
	REDE PARANÁ MULTIMODAL DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA	298.886.250	260.108.460	558.994.710
7700.26782184.305	*GESTÃO DE PROJETOS, RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA MULTIMODAL DE TRANSPORTE	207.289.410	35.020.510	242.309.920
7700.26782184.306	*GESTÃO DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DO SISTEMA MULTIMODAL DE TRANSPORTE	26.560.010	100.231.910	126.791.920
7700.26782184.307	*GESTÃO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE RODOVIAS ESTADUAIS E FEDERAIS DELEGADAS - CONCESSÃO E	1.250.000	24.754.280	26.004.280
	TERCEIRIZAÇÃO			
7700.26782184.308	*GESTÃO DE APOIO A CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA DE RODOVIAS	30.139.990	26.645.760	56.785.750
	MUNICIPAIS			
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	145.400.560	194.081.950	339.482.510
7700.26782414.309	GESTÃO ADMINISTRATIVA - DER	137.139.830	39.787.950	176.927.780
	GESTÃO DE SERVIÇOS	9.185.030	300.000	9.485.030
7700.26782424.310	GESTÃO DE SERVIÇOS - DER	8.264.650	300.000	8.564.650
	TRANSPORTE FERROVIÁRIO	100.000	0	100.000
	REDE PARANÁ MULTIMODAL DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA	298.886.250	260.108.460	558.994.710
7700.26783183.517	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL NA FERROESTE	100.000	0	100.000
	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	0	227.750.000	227.750.000
	REDE PARANÁ MULTIMODAL DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA	298.886.250	260.108.460	558.994.710
7700.26784183.042	MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA	0	36.516.000	36.516.000

Continua na próxima página

## 7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO				
		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUT. FONTES	TOTAL
7700.26784184.312	GESTÃO PORTUÁRIA	0	36.940.000	36.940.000
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	145.400.560	194.081.950	339.482.510
7700.26784414.311	GESTÃO ADMINISTRATIVA - APPA	0	154.294.000	154.294.000
	TRANSPORTES ESPECIAIS	8.996.840	0	8.996.840
	REDE PARANÁ MULTIMODAL DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA	298.886.250	260.108.460	558.994.710
7700.26785184.303	*GESTÃO DO PLANO DE FOMENTO MUNICIPAL	8.996.840	0	8.996.840
	ENCARGOS ESPECIAIS	3.225.170	27.338.590	30.563.760
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.225.170	27.338.590	30.563.760
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	3.225.170	27.338.590	30.563.760
7700.28846999.100	*ENCARGOS ESPECIAIS - DER	3.225.170	788.590	4.013.760
7700.28846999.101	ENCARGOS ESPECIAIS - APPA	0	26.550.000	26.550.000
	<b>TOTAL</b>	<b>472.001.690</b>	<b>484.045.000</b>	<b>956.046.690</b>
*Recursos Vinculados				

## 7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E CATEGORIAS ECONÔMICAS				
		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
7701	GABINETE DO SECRETÁRIO	0	100.000	100.000
7702	DIRETORIA GERAL	8.623.520	557.590	9.181.110
7703	COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PLANOS E PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	4.550.000	20.000.000	24.550.000
7704	DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	0	8.996.840	8.996.840
7730	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER	226.403.150	432.515.590	658.918.740
7731	ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA	212.164.000	42.136.000	254.300.000
	<b>TOTAL</b>	<b>451.740.670</b>	<b>504.306.020</b>	<b>956.046.690</b>

## 7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS				
		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUT. FONTES	TOTAL
7701	GABINETE DO SECRETÁRIO	100.000	0	100.000
7702	DIRETORIA GERAL	9.181.110	0	9.181.110
7703	COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PLANOS E PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	24.550.000	0	24.550.000
7704	DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	8.996.840	0	8.996.840
7730	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER	429.173.740	229.745.000	658.918.740
7731	ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA	0	254.300.000	254.300.000
	<b>TOTAL</b>	<b>472.001.690</b>	<b>484.045.000</b>	<b>956.046.690</b>

## 7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE E GRUPO DE FONTES									R\$ 1,00
Unid.	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Recursos de Todas as Fontes Reserva de Contingência	Total
7701	01	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
Continua na próxima página									

Continua na próxima página

## 7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR ÓRGÃO/UNIDADE E GRUPO DE FONTES

Recursos de Todas as Fontes								R\$ 1,00	
Unid.	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
	T	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
7702	01	4.500.520	0	4.123.000	557.590	0	0	0	9.181.110
	T	4.500.520	0	4.123.000	557.590	0	0	0	9.181.110
7703	01	0	0	4.550.000	0	0	0	0	4.550.000
	09	0	0	0	20.000.000	0	0	0	20.000.000
	T	0	0	4.550.000	20.000.000	0	0	0	24.550.000
7704	01	0	0	0	8.996.840	0	0	0	8.996.840
	T	0	0	0	8.996.840	0	0	0	8.996.840
7730	01	132.576.100	0	15.853.550	141.954.090	0	0	0	290.383.740
	15	0	0	0	50.000.000	0	0	0	50.000.000
	09	0	0	0	88.590.000	200.000	0	0	88.790.000
	95	0	0	77.973.500	151.771.500	0	0	0	229.745.000
	T	132.576.100	0	93.827.050	432.315.590	200.000	0	0	658.918.740
7731	95	128.820.000	0	83.344.000	42.136.000	0	0	0	254.300.000
	T	128.820.000	0	83.344.000	42.136.000	0	0	0	254.300.000
TOTAL		265.896.620	0	185.844.050	504.006.020	300.000	0	0	956.046.690

## 7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESPESAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO								Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
Unid.	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
7701	90	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
	T	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
7702	90	4.500.520	0	4.123.000	557.590	0	0	0	9.181.110
	T	4.500.520	0	4.123.000	557.590	0	0	0	9.181.110
7703	90	0	0	4.550.000	20.000.000	0	0	0	24.550.000
	T	0	0	4.550.000	20.000.000	0	0	0	24.550.000
7704	40	0	0	0	8.996.840	0	0	0	8.996.840
	T	0	0	0	8.996.840	0	0	0	8.996.840
7730	50	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
	90	132.576.100	0	93.827.050	432.015.590	200.000	0	0	658.618.740
	T	132.576.100	0	93.827.050	432.315.590	200.000	0	0	658.918.740
7731	90	128.820.000	0	83.344.000	42.136.000	0	0	0	254.300.000
	T	128.820.000	0	83.344.000	42.136.000	0	0	0	254.300.000
TOTAL		265.896.620	0	185.844.050	504.006.020	300.000	0	0	956.046.690





7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

7702 - DIRETORIA GERAL

PROGRAMA DE TRABALHO					
				Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL
7702.26122414.300	*GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEIL	0	8.260.730	0	8.260.730
	Gerenciar e manter a estrutura administrativa, a fim de garantir as condições necessárias para o planejamento, coordenação, organização, promoção, direção, monitoramento, execução e a fiscalização das atividades nas áreas de atuação da SEIL.				
	GESTÃO DE SERVIÇOS	0	920.380	0	920.380
7702.26122424.301	*GESTÃO DE SERVIÇOS - SEIL	0	920.380	0	920.380
	Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.				
	TOTAL	0	9.181.110	0	9.181.110
*Recursos Vinculados					

7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

7702 - DIRETORIA GERAL

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES								
								Recursos de Todas as Fontes
Projeto/Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência
4300	01	4.500.520	0	3.202.620	557.590	0	0	0
	T	4.500.520	0	3.202.620	557.590	0	0	0
4301	01	0	0	920.380	0	0	0	0
	T	0	0	920.380	0	0	0	0
	TOTAL	4.500.520	0	4.123.000	557.590	0	0	0
9.181.110								

7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

7702 - DIRETORIA GERAL

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO								
								Recursos de Todas as Fontes
Projeto/Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência
4300	90	4.500.520	0	3.202.620	557.590	0	0	0
	T	4.500.520	0	3.202.620	557.590	0	0	0
4301	90	0	0	920.380	0	0	0	0
	T	0	0	920.380	0	0	0	0
	TOTAL	4.500.520	0	4.123.000	557.590	0	0	0
9.181.110								

7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

7703 - COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PLANOS E PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO					
				Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL
	TRANSPORTE	0	24.550.000	0	24.550.000
	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0	24.550.000	0	24.550.000
Continua na próxima página					

7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

7703 - COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PLANOS E PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

## PROGRAMA DE TRABALHO

Recursos de Todas as Fontes											R\$ 1,00					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS					ATIVIDADES			OPER.ESP			TOTAL			
7703.26121184.302	REDE PARANÁ MULTIMODAL DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA	0					24.550.000			0			24.550.000			
	*GESTÃO DE PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS	0					24.550.000			0			24.550.000			
	Planejar, regulamentar, monitorar e implantar ações para a gestão de planos, programas e projetos de infraestrutura e logística, no que se refere a edificações de prédios públicos e aos modais de transporte (Rodoviário, Ferroviário, Aquaviários, Aeroviário e Dutoviário).															
Ações do Executivo																
Principais Ações		Produto	Un. Medida	Mesorregiões												
				900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total
Elaborar projetos e estudos para o Aeroporto de Cascavel		estudo elaborado	unidade								1					1
Elaborar estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental para trechos rodoviários e programas		estudo elaborado	unidade				1									1
Elaborar projetos e estudos para construção de ramais ferroviários entre Guaíra e Paranaguá		estudo elaborado	unidade				1									1
Confeccionar mapas político-rodoviários do Estado		material distribuído	unidade				30000									30000
Contratar consultoria para gerenciamento de programas		contrato formalizado	unidade				1									1
TOTAL						0		24.550.000				0				24.550.000
*Recursos Vinculados																

7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

7703 - COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PLANOS E PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

		Recursos de Todas as Fontes							R\$ 1,00	
Projeto/Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	
4302	01	0	0	4.550.000	0	0	0	0	4.550.000	
	09	0	0	0	20.000.000	0	0	0	20.000.000	
	T	0	0	4.550.000	20.000.000	0	0	0	24.550.000	
	TOTAL	0	0	4.550.000	20.000.000	0	0	0	24.550.000	

7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

7703 - COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PLANOS E PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

		Recursos de Todas as Fontes							R\$ 1,00	
Projeto/Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	
4302	90	0	0	4.550.000	20.000.000	0	0	0	24.550.000	
	T	0	0	4.550.000	20.000.000	0	0	0	24.550.000	
	TOTAL	0	0	4.550.000	20.000.000	0	0	0	24.550.000	

7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

7704 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

## PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
			ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL	
	TRANSPORTE	0	8.996.840	0		8.996.840
	TRANSPORTES ESPECIAIS	0	8.996.840	0		8.996.840
	REDE PARANÁ MULTIMODAL DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA	0	8.996.840	0		8.996.840
7704.26785184.303	<b>*GESTÃO DO PLANO DE FOMENTO MUNICIPAL</b>	0	8.996.840	0		8.996.840
	Promover ações para o fomento municipal na área de infraestrutura e logística no que se refere aos modais de transporte, em articulação com as entidades vinculadas, municípios e outras entidades públicas e privadas.					

## Ações do Executivo

Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões													Total
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995		
Auxiliar aeroportos	aeroporto melhorado	unidade				1	1		1							3
Auxiliar municípios para compra de Massa Asfáltica	município beneficiado	unidade				1			1							2
Auxiliar municípios para realizar calçamento poliédrico	município beneficiado	unidade											5			5
TOTAL						0			8.996.840				0			8.996.840
*Recursos Vinculados																

7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

7704 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Recursos de Todas as Fontes			Reserva de Contingência	Total
		Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes		
4303	01	0	0	0	0	8.996.840
	T	0	0	0	0	8.996.840
	<b>TOTAL</b>	0	0	0	0	8.996.840

7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

7704 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Recursos de Todas as Fontes			Reserva de Contingência	Total
		Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes		
4303	40	0	0	0	0	8.996.840
	T	0	0	0	0	8.996.840
	<b>TOTAL</b>	0	0	0	0	8.996.840

7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔM.
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			103.745.000
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		10.540.000	
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	10.540.000		
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	10.540.000		
1.3.2.5.50.00	Remuneração sobre Recursos Diretamente Arrecadados	910.000		
1.3.2.5.57.00	Remuneração sobre Recursos das Receitas O Fontes Recolhidas Entidades Adm. Indireta por Determinação Legal	5.500.000		
1.3.2.5.58.00	Remuneração sobre Recursos Diretamente Arrecadados com Utilização Vinculada	30.000		
1.3.2.5.84.00	Remuneração sobre Recursos de Transferências e Outros Convênios	4.100.000		
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		15.450.000	
1.6.0.0.13.00	Serviços Administrativos	750.000		
1.6.0.0.14.00	Serviços de Inspeção e Fiscalização	1.700.000		
1.6.0.0.99.00	Outros Serviços Prestados a Outras Entidades	13.000.000		
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		19.270.000	
1.7.3.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	19.270.000		
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		58.485.000	
1.9.1.0.00.00	Multas e Juros de Mora	28.300.000		
1.9.1.9.00.00	Multas de Outras Origens	28.300.000		
1.9.1.9.28.00	Multas Decorrentes da Operação do Transporte Rodoviário de Passageiros e Cargas	1.300.000		
1.9.1.9.99.00	Outras Multas	27.000.000		
1.9.2.0.00.00	Indenizações e Restituições	385.000		
1.9.2.1.00.00	Indenizações	200.000		
1.9.2.1.99.00	Outras Indenizações	200.000		
1.9.2.1.99.50	Outras Indenizações de Recursos Diretamente Arrecadados	200.000		
1.9.2.2.00.00	Restituições	185.000		
1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	185.000		
1.9.2.2.99.50	Outras Restituições - Diretamente Arrecadados	185.000		
1.9.3.0.00.00	Receita da Dívida Ativa	3.000.000		
1.9.3.2.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária	3.000.000		
1.9.9.0.00.00	Receitas Diversas	26.800.000		
1.9.9.0.15.00	Saldos de Exercícios Anteriores - Transferências de Outras Entidades	26.000.000		
1.9.9.0.15.57	Saldos de Exercícios Anteriores - Transferências de Outras Entidades	26.000.000		
1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	800.000		
1.9.9.0.99.50	Outras Receitas de Recursos Diretamente Arrecadados	800.000		
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			126.000.000
2.5.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		126.000.000	
2.5.9.0.00.00	Outras Receitas	126.000.000		
2.5.9.0.50.00	Receitas Provenientes do Recolhimento de Recursos de Unidades da Administração Indireta por Determinação Legal	126.000.000		
RECEITAS CORRENTES 103.745.000		RECEITAS DE CAPITAL 126.000.000	TOTAL GERAL 229.745.000	

7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

## CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
RECEITAS PRÓPRIAS	229.745.000

Continua na próxima página

7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

## CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE

R\$ 1,00

## ESPECIFICAÇÃO

VALOR

REPASSES DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL

429.173.740

TOTAL

658.918.740

7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

## PROGRAMA DE TRABALHO

## Recursos de Todas as Fontes

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL
	ADMINISTRAÇÃO	0	2.366.000	0	2.366.000
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	2.366.000	0	2.366.000
	GESTÃO ESTRATÉGICA	15.154.680	2.366.000	0	17.520.680
7730.04122404.304	*GESTÃO DE PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0	2.366.000	0	2.366.000
	Prover recursos para atender obras e serviços de arquitetura e engenharia (projetos, reparos, construções, ampliações e melhorias) em prédios públicos próprios ou em uso pelos órgãos do Poder Público Estadual.				

## Ações do Executivo

Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões												Total
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	
Realizar reparos, ampliações e melhorias em prédios públicos	infraestrutura melhorada	m²				1000				200					1200

\*\* As Obras estão detalhadas no Anexo V \*\*

	SANEAMENTO			15.154.680					0			0			15.154.680
	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			15.154.680					0			0			15.154.680
	GESTÃO ESTRATÉGICA			15.154.680				2.366.000				0			17.520.680
7730.17512403.040	*SANEAMENTO PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE - FUNASA			15.154.680					0			0			15.154.680
	Implantar e ampliar sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, mediante execução de obras de infraestrutura em municípios do Paraná, conforme convênios celebrados entre a Fundação Nacional de Saúde - FUNASA e o Estado do Paraná.														

\*\* As Obras estão detalhadas no Anexo V \*\*

	TRANSPORTE				0			637.384.300				0			637.384.300
	TRANSPORTE RODOVIÁRIO				0			637.384.300				0			637.384.300
	REDE PARANÁ MULTIMODAL DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA				0			451.891.870				0			451.891.870
7730.26782184.305	*GESTÃO DE PROJETOS, RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA MULTIMODAL DE TRANSPORTE				0			242.309.920				0			242.309.920
	Construir, ampliar e melhorar a rede do sistema multimodal de transportes do Estado do Paraná, compreendendo as redes aquaviária, aeroportuária, dutoviária, rodoviária estadual e de acesso aos municípios.														

## Ações do Executivo

Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões												Total
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	
Elaborar projetos de engenharia	projeto executado	unidade		1	6	9	3	6	1		1	3			30
Conservação periódica de rodovias pavimentadas	extensão atendida	km	141	121	161	60	503	342	302	161	60	161			2012
Pavimentação de pátios de CIRETRAN	município beneficiado	unidade			1	1	2	2	1			4			11
Desapropriar áreas para ampliação de aeroportos: Afonso Pena e Londrina	área indenizada	m²				10000		10000							20000

\*\* As Obras estão detalhadas no Anexo V \*\*

Continua na próxima página

7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

PROGRAMA DE TRABALHO														
		Recursos de Todas as Fontes												
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS			ATIVIDADES			OPER.ESP			R\$ 1,00			
														TOTAL
7730.26782184.306	<b>*GESTÃO DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DO SISTEMA MULTIMODAL DE TRANSPORTE</b>	0			126.791.920			0						126.791.920
	Manter, preservar, melhorar, conservar e recuperar a rede multimodal do Estado do Paraná compreendendo: rede rodoviária, aquaviária, aeroportuária e dutoviária.													
	Garantir maior segurança e melhoria no fluxo de tráfego pela rede.													
	<b>Ações do Executivo</b>													
<b>Principais Ações</b>	<b>Produto</b>	<b>Un. Medida</b>	<b>Mesorregiões</b>											
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995 Total
Conservar rodovias pavimentadas e não pavimentadas	extensão atendida	km	710	829	1065	829	1894	2249	1420	1184	592	1065		11837
7730.26782184.307	<b>*GESTÃO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE RODOVIAS ESTADUAIS E FEDERAIS DELEGADAS - CONCESSÃO E TERCEIRIZAÇÃO</b>	0						26.004.280					0	26.004.280
	Garantir a operação e a segurança no transporte de bens e pessoas pela rede multimodal de transportes - concessão e terceirização.													
	<b>Ações do Executivo</b>													
<b>Principais Ações</b>	<b>Produto</b>	<b>Un. Medida</b>	<b>Mesorregiões</b>											
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995 Total
Gerenciar concessões rodoviárias pedagiadas	extensão atendida	km	175	526	175	300	100	400	225	375		225		2501
Elaborar plano diretor para transporte comercial	plano elaborado	unidade				1								1
Desapropriar áreas para implantação de rodovias	área indenizada	m²				50000								50000
7730.26782184.308	<b>*GESTÃO DE APOIO A CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA DE RODOVIAS MUNICIPAIS</b>	0						56.785.750					0	56.785.750
	Promover, mediante locação de patrulhas rodoviárias do DER ao consórcio de municípios, a construção e adequação de estradas rurais, assegurando permanente escoamento da produção aos centros de comercialização, proporcionando o transporte seguro de pessoas da comunidade rural aos serviços médico hospitalares e de educação.													
	<b>Ações do Executivo</b>													
<b>Principais Ações</b>	<b>Produto</b>	<b>Un. Medida</b>	<b>Mesorregiões</b>											
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995 Total
Conservar acessos municipais a rede rodoviária Estadual	unidade implantada	unidade	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		40
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **														
	GESTÃO ADMINISTRATIVA					0		176.927.780					0	176.927.780
7730.26782414.309	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA - DER</b>					0		176.927.780					0	176.927.780
	Manter e gerenciar a sede do Departamento de Estradas de Rodagem e suas unidades descentralizadas compreendendo: Superintendências Regionais com seus Escritórios Regionais e sede do Batalhão da Polícia Rodoviária com suas Companhias e Postos da Polícia Rodoviária.													
	GESTÃO DE SERVIÇOS					0		8.564.650					0	8.564.650
7730.26782424.310	<b>GESTÃO DE SERVIÇOS - DER</b>					0		8.564.650					0	8.564.650
	Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.													
	ENCARGOS ESPECIAIS					0						4.013.760		4.013.760
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					0						4.013.760		4.013.760
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS					0						4.013.760		4.013.760
7730.28846999.100	<b>*ENCARGOS ESPECIAIS - DER</b>					0						4.013.760		4.013.760

Continua na próxima página

7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

## PROGRAMA DE TRABALHO

		Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL
	Alocar recursos destinados ao pagamento do PASEP e de despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos conforme legislação vigente.				
	TOTAL	15.154.680	639.750.300	4.013.760	658.918.740
*Recursos Vinculados					

7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

		Recursos de Todas as Fontes							R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
3040	09	0	0	0	15.154.680	0	0	0	15.154.680
	T	0	0	0	15.154.680	0	0	0	15.154.680
4304	15	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
	95	0	0	450.000	1.766.000	0	0	0	2.216.000
	T	0	0	450.000	1.916.000	0	0	0	2.366.000
4305	01	0	0	0	131.754.090	0	0	0	131.754.090
	09	0	0	0	57.835.320	200.000	0	0	58.035.320
	15	0	0	0	17.500.000	0	0	0	17.500.000
	95	0	0	0	35.020.510	0	0	0	35.020.510
	T	0	0	0	242.109.920	200.000	0	0	242.309.920
4306	01	0	0	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000
	09	0	0	0	8.600.000	0	0	0	8.600.000
	15	0	0	0	7.960.010	0	0	0	7.960.010
	95	0	0	15.992.680	84.239.230	0	0	0	100.231.910
	T	0	0	15.992.680	110.799.240	0	0	0	126.791.920
4307	15	0	0	0	1.250.000	0	0	0	1.250.000
	95	0	0	23.154.280	1.600.000	0	0	0	24.754.280
	T	0	0	23.154.280	2.850.000	0	0	0	26.004.280
4308	09	0	0	0	7.000.000	0	0	0	7.000.000
	15	0	0	0	23.139.990	0	0	0	23.139.990
	95	0	0	0	26.645.760	0	0	0	26.645.760
	T	0	0	0	56.785.750	0	0	0	56.785.750
4309	01	132.576.100	0	4.363.730	200.000	0	0	0	137.139.830
	95	0	0	37.287.950	2.500.000	0	0	0	39.787.950
	T	132.576.100	0	41.651.680	2.700.000	0	0	0	176.927.780
4310	01	0	0	8.264.650	0	0	0	0	8.264.650
	95	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000
	T	0	0	8.564.650	0	0	0	0	8.564.650
9100	01	0	0	3.225.170	0	0	0	0	3.225.170
	95	0	0	788.590	0	0	0	0	788.590
	T	0	0	4.013.760	0	0	0	0	4.013.760
	TOTAL	132.576.100	0	93.827.050	432.315.590	200.000	0	0	658.918.740



7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
3040	90	0	0	0	15.154.680	0	0	0	15.154.680
	T	0	0	0	15.154.680	0	0	0	15.154.680
4304	90	0	0	450.000	1.916.000	0	0	0	2.366.000
	T	0	0	450.000	1.916.000	0	0	0	2.366.000
4305	90	0	0	0	242.109.920	200.000	0	0	242.309.920
	T	0	0	0	242.109.920	200.000	0	0	242.309.920
4306	90	0	0	15.992.680	110.799.240	0	0	0	126.791.920
	T	0	0	15.992.680	110.799.240	0	0	0	126.791.920
4307	90	0	0	23.154.280	2.850.000	0	0	0	26.004.280
	T	0	0	23.154.280	2.850.000	0	0	0	26.004.280
4308	50	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
	90	0	0	0	56.485.750	0	0	0	56.485.750
	T	0	0	0	56.785.750	0	0	0	56.785.750
4309	90	132.576.100	0	41.651.680	2.700.000	0	0	0	176.927.780
	T	132.576.100	0	41.651.680	2.700.000	0	0	0	176.927.780
4310	90	0	0	8.564.650	0	0	0	0	8.564.650
	T	0	0	8.564.650	0	0	0	0	8.564.650
9100	90	0	0	4.013.760	0	0	0	0	4.013.760
	T	0	0	4.013.760	0	0	0	0	4.013.760
TOTAL		132.576.100	0	93.827.050	432.315.590	200.000	0	0	658.918.740

7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

7731 - ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	R\$ 1,00
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			254.300.000
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		110.000.000	
1.3.1.0.00.00	Receitas Imobiliárias	60.000.000		
1.3.1.2.00.00	Arrendamentos	60.000.000		
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	50.000.000		
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	50.000.000		
1.3.2.5.50.00	Remuneração sobre Recursos Diretamente Arrecadados	50.000.000		
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		142.000.000	
1.6.0.0.06.00	Serviços Portuários	130.000.000		
1.6.0.0.07.00	Serviços de Armazenagem	12.000.000		
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.300.000	
1.9.2.0.00.00	Indenizações e Restituições	300.000		
1.9.2.2.00.00	Restituições	300.000		
1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	300.000		
1.9.2.2.99.50	Outras Restituições - Diretamente Arrecadados	300.000		
1.9.9.0.00.00	Receitas Diversas	2.000.000		
1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	2.000.000		

Continua na próxima página

7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

7731 - ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔM.
1.9.9.0.99.50	Outras Receitas de Recursos Diretamente Arrecadados	2.000.000		
RECEITAS CORRENTES	254.300.000	RECEITAS DE CAPITAL	0	TOTAL GERAL 254.300.000

7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

7731 - ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA

## CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
RECEITAS PRÓPRIAS	254.300.000
TOTAL	254.300.000

7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

7731 - ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA

## PROGRAMA DE TRABALHO

Recursos de Todas as Fontes

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL
	TRANSPORTE	36.516.000	191.234.000	0	227.750.000
	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	36.516.000	191.234.000	0	227.750.000
	REDE PARANÁ MULTIMODAL DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA	36.516.000	36.940.000	0	73.456.000
7731.26784183.042	MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA	36.516.000	0	0	36.516.000
	Promover investimentos nas áreas operacionais de Paranaguá e Antonina, proporcionando o aumento da capacidade instalada e elevando o desempenho operacional.				
	Atender as novas demandas de cargas na área de abrangência dos Portos de Paranaguá e Antonina.				

\*\* As Obras estão detalhadas no Anexo V \*\*

7731.26784184.312	GESTÃO PORTUÁRIA	0	36.940.000	0	36.940.000
	Aumentar os atuais índices de produtividade e de desempenho operacional, por meio da realização da manutenção da infraestrutura marítima, de acostagem, terrestre, superestrutura e equipamentos da operação portuária.				

## Ações do Executivo

Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões												Total
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	
Realizar manutenção no cais público.	cais acostável mantido	m				2816									2816
Manter e melhorar o sistema de CFTV e Controle de Acesso.	infraestrutura melhorada	unidade				1									1
Dragar canal de acesso do Porto de Paranaguá.	canal de acesso e bacia de evolução dragados	mil m³				150000									150000
Movimentar cargas sentido exportação	carga movimentada	milhão ton				300000									300000
Movimentar cargas sentido importação	carga movimentada	milhão ton				250000									250000
	GESTÃO ADMINISTRATIVA					0		154.294.000				0			154.294.000
7731.26784414.311	GESTÃO ADMINISTRATIVA - APPA					0		154.294.000				0			154.294.000
	Manter e promover a modernização da estrutura administrativa da APPA em conjunto com o Conselho de Autoridade Portuária (CAP) dos Portos de Paranaguá e Antonina.														
	Obter padrões de qualidade nacional/internacional por meio de certificações.														

Continua na próxima página

PROGRAMA DE TRABALHO																	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Recursos de Todas as Fontes													R\$ 1,00		
		PROJETOS					ATIVIDADES				OPER.ESP				TOTAL		
		Ações do Executivo															
Principais Ações	Produto	Un.	Medida	Mesorregiões													
				900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total	
	Treinar e capacitar servidores da APPA	pessoa instruída	unidade				705									705	
	Obter certificações de padrões de Qualidade Internacionais	projeto mantido	unidade				4									4	
	ENCARGOS ESPECIAIS						0			0		26.550.000				26.550.000	
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS						0			0		26.550.000				26.550.000	
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS						0			0		26.550.000				26.550.000	
	7731.28846999.101	ENCARGOS ESPECIAIS - APPA					0			0		26.550.000				26.550.000	
		Alocar recursos destinados ao pagamento do PASEP e de despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos conforme legislação vigente.															
TOTAL				36.516.000					191.234.000				26.550.000				254.300.000
*Recursos Vinculados																	

## 7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

## 7731 - ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
3042	95	0	0	0	36.516.000	0	0	0	36.516.000
	T	0	0	0	36.516.000	0	0	0	36.516.000
4311	95	128.820.000	0	25.304.000	170.000	0	0	0	154.294.000
	T	128.820.000	0	25.304.000	170.000	0	0	0	154.294.000
4312	95	0	0	31.490.000	5.450.000	0	0	0	36.940.000
	T	0	0	31.490.000	5.450.000	0	0	0	36.940.000
9101	95	0	0	26.550.000	0	0	0	0	26.550.000
	T	0	0	26.550.000	0	0	0	0	26.550.000
	TOTAL	128.820.000	0	83.344.000	42.136.000	0	0	0	254.300.000

## 7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

## 7731 - ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA

## DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Recursos de Todas as Fontes									R\$ 1,00
Projeto/Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
3042	90	0	0	0	36.516.000	0	0	0	36.516.000
	T	0	0	0	36.516.000	0	0	0	36.516.000
4311	90	128.820.000	0	25.304.000	170.000	0	0	0	154.294.000
	T	128.820.000	0	25.304.000	170.000	0	0	0	154.294.000
4312	90	0	0	31.490.000	5.450.000	0	0	0	36.940.000
	T	0	0	31.490.000	5.450.000	0	0	0	36.940.000
9101	90	0	0	26.550.000	0	0	0	0	26.550.000
	T	0	0	26.550.000	0	0	0	0	26.550.000
	TOTAL	128.820.000	0	83.344.000	42.136.000	0	0	0	254.300.000





## **ANEXO IV**

### **ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA**



## ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO PROGRAMA 2012

449

## RESUMO GERAL DOS INVESTIMENTOS SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS

				R\$ 1,00
ORIGEM DOS RECURSOS				VALOR
Recursos do Tesouro Estadual				527.227.700
Recursos Próprios				2.765.153.380
<b>TOTAL</b>				<b>3.292.381.080</b>

## RESUMO GERAL DOS INVESTIMENTOS POR FUNÇÃO E SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS

					R\$ 1,00
Função	Recursos Próprios	Operações de Crédito	Tesouro Estadual		Total
ADMINISTRAÇÃO	11.452.970	0	100.000		11.552.970
HABITAÇÃO	1.504.000	0	507.459.300		508.963.300
SANEAMENTO	561.418.600	0	19.068.400		580.487.000
AGRICULTURA	30.004.000	0	300.000		30.304.000
TRANSPORTE	8.870.000	0	100.000		8.970.000
GESTÃO AMBIENTAL	11.665.100	0	100.000		11.765.100
ENERGIA	1.346.091.280	689.295.940	0		2.035.387.220
COMÉRCIO E SERVIÇOS	750.000	0	100.000		850.000
COMUNICAÇÕES	70.361.490	33.740.000	0		104.101.490
	<b>2.042.117.440</b>	<b>723.035.940</b>	<b>527.227.700</b>		<b>3.292.381.080</b>

## INVESTIMENTO DAS EMPRESAS PUBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS

					R\$ 1,00
Cód.	Especificação	Recursos Próprios	Operações de Crédito	Tesouro Estadual	Total
1380	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA ELÉTRICA - COPEL	1.416.452.770	723.035.940	0	2.139.488.710
2984	AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S/A	750.000	0	100.000	850.000
6182	AMBIENTAL PARANÁ FLORESTAS S/A	11.665.100	0	100.000	11.765.100
6581	EMPRESA PARANAENSE DE CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS - CLASPAR	6.192.000	0	100.000	6.292.000
1384	COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ - COHAPAR	1.504.000	0	507.459.300	508.963.300
2380	COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ - CELEPAR	11.452.970	0	100.000	11.552.970
1381	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	561.418.600	0	19.068.400	580.487.000
6583	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S/A - CEASA/PR	18.812.000	0	100.000	18.912.000
6582	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DO PARANÁ - CODAPAR	5.000.000	0	100.000	5.100.000
7780	ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A - FERROESTE	8.870.000	0	100.000	8.970.000
		<b>2.042.117.440</b>	<b>723.035.940</b>	<b>527.227.700</b>	<b>3.292.381.080</b>

## DEMONSTRATIVO DA ORIGEM DOS RECURSOS PARA FINANCIAMENTOS DOS INVESTIMENTOS

				R\$ 1,00
<b>1300 - CASA CIVIL</b>				
<b>1380 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA ELÉTRICA - COPEL</b>				
Especificação				Valor
Recursos Próprios				1.416.452.770
Operações de Crédito (exceto Tesouro)				723.035.940
<b>TOTAL</b>				<b>2.139.488.710</b>

## DEMONSTRATIVO DAS METAS DOS INVESTIMENTOS

R\$ 1,00

## 1300 - CASA CIVIL

## 1380 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA ELÉTRICA - COPEL

Código	Objetivos e Ações
1380.24722074.800	TELECOMUNICAÇÕES Expandir a participação da COPEL na área de telecomunicações, investindo em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Promover a criação de cidades digitais - acesso a internet de baixo custo à toda população.
<b>Principais Ações</b>	
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **	
1380.25752074.801	GERAÇÃO DE ENERGIA Expandir a participação nacional na área de geração de energia, bem como promover o crescimento socioeconômico, a responsabilidade ambiental e o desenvolvimento sustentável.
<b>Principais Ações</b>	
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **	
1380.25752074.808	TRANSMISSÃO DE ENERGIA Expandir a participação nacional na área de transmissão de energia, bem como promover o crescimento socioeconômico, a responsabilidade ambiental e o desenvolvimento sustentável.
<b>Principais Ações</b>	
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **	
1380.25752074.809	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA Expandir a participação nacional nas áreas de distribuição de energia, bem como promover o crescimento socioeconômico, a responsabilidade ambiental e o desenvolvimento sustentável.
<b>Principais Ações</b>	
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **	
VALOR EM R\$ 1,00	
2.139.488.710	

## DEMONSTRATIVO DA ORIGEM DOS RECURSOS PARA FINANCIAMENTOS DOS INVESTIMENTOS

R\$ 1,00

## 1300 - CASA CIVIL

## 1381 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR

Especificação	Valor
Recursos Próprios	561.418.600
Recursos do Tesouro Estadual	19.068.400
<b>TOTAL</b>	<b>580.487.000</b>

## DEMONSTRATIVO DAS METAS DOS INVESTIMENTOS

R\$ 1,00

## 1300 - CASA CIVIL

## 1381 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR

Código	Objetivos e Ações
1381.17511214.802	SANEAMENTO RURAL Implantar sistemas de abastecimento de água em localidades rurais consolidadas do Estado do Paraná. Implantar e ampliar sistemas de esgoto sanitário preferencialmente para o atendimento à população de baixa renda.

Continua na próxima página



## DEMONSTRATIVO DAS METAS DOS INVESTIMENTOS

R\$ 1,00

## 1300 - CASA CIVIL

## 1381 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR

## Principais Ações

\*\* As Obras estão detalhadas no Anexo V \*\*

1381.17512214.803 INVESTIMENTOS PARA A GESTÃO DA SANEPAR  
 Promover suporte administrativo, financeiro e técnico ao desenvolvimento das atividades da SANEPAR, na prestação de serviços de saneamento básico no Estado do Paraná.

Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões												Total
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	
Adquirir equipamentos de informática	equipamento adquirido	unidade	143	80	137	211	348	450	262	285	125	240			2281
Adquirir veículos	veículo adquirido	unidade	41	23	39	60	99	129	75	81	36	68			651

1381.17512214.804 SANEAMENTO URBANO  
 Implantar, ampliar, melhorar e eliminar passivos ambientais em sistemas de água e esgoto, de maneira a contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população residente nas localidades atendidas pela SANEPAR.

## Principais Ações

\*\* As Obras estão detalhadas no Anexo V \*\*

1381.17512214.805 SANEAMENTO SOCIAL  
 Fomentar o desenvolvimento da política de inclusão social por meio da implantação do Programa de Tarifa Social para famílias de baixa renda, contemplando os serviços de ampliação de redes de distribuição de água e ligações prediais.

## Principais Ações

\*\* As Obras estão detalhadas no Anexo V \*\*

1381.17541213.800 SANEAMENTO AMBIENTAL - PAC  
 Implantar e ampliar sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, mediante a execução de obras de infraestrutura em áreas urbanas de municípios do Paraná ainda carentes. Contribuir para a redução de doenças e endemias associadas a falta ou deficiência de saneamento básico.

## Principais Ações

\*\* As Obras estão detalhadas no Anexo V \*\*

VALOR EM R\$ 1,00

580.487.000

## DEMONSTRATIVO DA ORIGEM DOS RECURSOS PARA FINANCIAMENTOS DOS INVESTIMENTOS

R\$ 1,00

## 1300 - CASA CIVIL

## 1384 - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ - COHAPAR

Especificação	Valor
Recursos Próprios	1.504.000
Recursos do Tesouro Estadual	507.459.300
<b>TOTAL</b>	<b>508.963.300</b>

## DEMONSTRATIVO DAS METAS DOS INVESTIMENTOS

R\$ 1,00

## 1300 - CASA CIVIL

## 1384 - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ - COHAPAR

Código	Objetivos e Ações
1384.16127103.801	TITULAÇÃO, URBANIZAÇÃO E REASSENTAMENTOS Promover a titulação de propriedades sem documentação no Estado. Regularizar as ocupações irregulares urbanas, recuperar as áreas de proteção ambiental degradadas e reassentar as famílias, quando necessário.
<b>Principais Ações</b>	
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **	
1384.16481103.802	MORAR BEM - PARANÁ RURAL Prestar atendimento às famílias de baixa renda residentes no meio rural, com a construção de unidades habitacionais. Melhorar a habitabilidade das famílias de baixa renda, residentes no meio rural, com pequenas obras de reparos e pintura.
<b>Principais Ações</b>	
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **	
1384.16482103.803	MORAR BEM - PARANÁ URBANO Prestar atendimento às famílias de baixa renda, residentes no meio urbano, com a construção de unidades habitacionais. Melhorar a habitabilidade das famílias de baixa renda residentes no meio urbano, com pequenas obras de reparos e pintura.
<b>Principais Ações</b>	
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **	
<b>VALOR EM R\$ 1,00</b>	
<b>508.963.300</b>	

## DEMONSTRATIVO DA ORIGEM DOS RECURSOS PARA FINANCIAMENTOS DOS INVESTIMENTOS

R\$ 1,00

## 2300 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

## 2380 - COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ - CELEPAR

Especificação	Valor
Recursos Próprios	11.452.970
Recursos do Tesouro Estadual	100.000
<b>TOTAL</b>	<b>11.552.970</b>

## DEMONSTRATIVO DAS METAS DOS INVESTIMENTOS

R\$ 1,00

## 2300 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

## 2380 - COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ - CELEPAR

Código	Objetivos e Ações
2380.04126404.807	INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO Assegurar a estrutura dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades de Tecnologia e Informação da Comunicação (TIC) do Governo do Paraná. Contribuir para a melhoria das informações estratégicas, controles gerenciais, agilização de processos e decisões, acompanhamento de ações e resultados de governo, visando a eficiência e a eficácia dos serviços do poder público.
<b>VALOR EM R\$ 1,00</b>	
<b>11.552.970</b>	

## DEMONSTRATIVO DA ORIGEM DOS RECURSOS PARA FINANCIAMENTOS DOS INVESTIMENTOS

R\$ 1,00

2900 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

2984 - AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S/A

Especificação

Valor

Recursos Próprios

750.000

Recursos do Tesouro Estadual

100.000

TOTAL

850.000

## DEMONSTRATIVO DAS METAS DOS INVESTIMENTOS

R\$ 1,00

2900 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

2984 - AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S/A

Código

Objetivos e Ações

2984.23694403.811

EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DA AGÊNCIA DE FOMENTO

Apoiar a micro e a pequena empresa na modernização e ampliação de suas atividades e também aos municípios do Estado no investimento em infraestrutura e atendimento dos serviços básicos e bens públicos. Estimular a geração e o crescimento em inovação e também em tecnologia, por meio de financiamento a empresas de base tecnológicas incubadas, atendendo a programas e projetos relacionados a promoção do desenvolvimento econômico do Estado.

VALOR EM R\$ 1,00

850.000

## DEMONSTRATIVO DA ORIGEM DOS RECURSOS PARA FINANCIAMENTOS DOS INVESTIMENTOS

R\$ 1,00

6100 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL

6182 - AMBIENTAL PARANÁ FLORESTAS S/A

Especificação

Valor

Recursos Próprios

11.665.100

Recursos do Tesouro Estadual

100.000

TOTAL

11.765.100

## DEMONSTRATIVO DAS METAS DOS INVESTIMENTOS

R\$ 1,00

6100 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL

6182 - AMBIENTAL PARANÁ FLORESTAS S/A

Código

Objetivos e Ações

6182.18541114.236

GESTÃO DE ATIVOS FLORESTAIS E AMBIENTAIS

Regularizar fundiária e ambientalmente todos os imóveis da empresa, bem como a valoração de suas áreas e ativos ambientais e florestais, a identificação, classificação, recomposição, certificação e monitoramento de ativos ambientais para fins de compensação e prestar serviços ambientais e/ou formação de unidades de conservação, o manejo florestal em espécies exóticas para fins de atividade sustentável, manejo florestal em espécies nativas reflorestadas para fins de atividade sustentável (palmito, araucária e bracatinga) através de projetos sócio-ambientais, a implantação de sistemas de corredores de biodiversidades nas bacias de atuação do projeto, a montagem e a operação de um sistema de informações geográficas para gerenciamento de ativos florestais e ambientais e a criação de núcleos de educação ambiental em todos os núcleos da empresa, voltados para alunos do ensino fundamental e médio da rede pública estadual.

Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões												Total
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	
Preservar florestas nativas	atividade desenvolvida	unidade		2	1	3									6
Manter exóticas e as florestas existentes	atividade desenvolvida	unidade		2	1	3									6
Implantar exóticas e as novas florestas	atividade desenvolvida	unidade		2	1	3									6

Continua na próxima página

## DEMONSTRATIVO DAS METAS DOS INVESTIMENTOS

															R\$ 1,00
6100 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL															
6182 - AMBIENTAL PARANÁ FLORESTAS S/A															
															VALOR EM R\$ 1,00
															11.765.100

## DEMONSTRATIVO DA ORIGEM DOS RECURSOS PARA FINANCIAMENTOS DOS INVESTIMENTOS

															R\$ 1,00
6500 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO															
6581 - EMPRESA PARANAENSE DE CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS - CLASPAR															
Especificação															Valor
Recursos Próprios															6.192.000
Recursos do Tesouro Estadual															100.000
TOTAL															6.292.000

## DEMONSTRATIVO DAS METAS DOS INVESTIMENTOS

															R\$ 1,00
6500 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO															
6581 - EMPRESA PARANAENSE DE CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS - CLASPAR															
Código															Objetivos e Ações
6581.20665044.812															CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL
															Desenvolver metodologia e promover a classificação da produção de cereais e oleaginosas.
															Mesorregiões
Principais Ações															Total
Adquirir equipamento															1
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **															
															VALOR EM R\$ 1,00
															6.292.000

## DEMONSTRATIVO DA ORIGEM DOS RECURSOS PARA FINANCIAMENTOS DOS INVESTIMENTOS

															R\$ 1,00
6500 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO															
6582 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DO PARANÁ - CODAPAR															
Especificação															Valor
Recursos Próprios															5.000.000
Recursos do Tesouro Estadual															100.000
TOTAL															5.100.000

## DEMONSTRATIVO DAS METAS DOS INVESTIMENTOS

															R\$ 1,00
6500 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO															
6582 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DO PARANÁ - CODAPAR															
Código															Objetivos e Ações
6582.20605044.810															DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO
															Realizar a gestão das estradas rurais, o desenvolvimento de projetos de engenharia rural, armazenagem e logística do escoamento de safra pelo corredores de exportação.
															Mesorregiões
Principais Ações															Total
Adquirir Equipamentos															206
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **															

Continua na próxima página







## **ANEXO V**

### **PROGRAMA DE OBRAS**





**0300 - TRIBUNAL DE CONTAS**  
**0301 - TRIBUNAL DE CONTAS**

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS					R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR. FT.	TOTAL
0301.01032434.002	FISCALIZAÇÃO DA EFETIVA E REGULAR APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS METROPOLITANA DE CURITIBA - Curitiba Obras do Legislativo				
0001	Instalar Sistema de Ar Condicionado (Em Licitação)	m²	6.640	01	3.900.000
0002	Instalar o Núcleo de Imagem e Sala de Situação (Em Projeto)	m²	300	01	1.000.000
0003	Adaptar as instalações do TCE às regras de acessibilidade (Em Projeto)	m²	10.116	01	486.500
0004	Ampliar o Edifício Anexo (Em Projeto)	m²	4.500	01	300.000
0005	Reformar as Instalações Físicas Externas (Em Projeto)	m²	5.740	01	385.000
0006	Reformar as Instalações Físicas Internas (Em Projeto)	m²	6.640	01	977.700
TOTAL				T	7.049.200
TOTAL				TESOURO	7.049.200

Os códigos das obras não refletem prioridade de execução

**0300 - TRIBUNAL DE CONTAS**
**0360 - FUNDO ESPECIAL DO CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ - FETC/PR**  
**ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS**

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS					R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR. FT.	TOTAL
0360.01032434.003	FUNDO ESPECIAL DO CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS - FETC METROPOLITANA DE CURITIBA - Curitiba Obras do Legislativo				
0001	Adaptar as dependências do Tribunal à acessibilidade das pessoas idosas e portadoras de necessidades especiais (Em Projeto)	m²	10.116	95	500.000
0002	Reformar a Pavimentação Externa (Em Projeto)	m²	3.630	95	200.000
0003	Reformar as instalações do subsolo do prédio sede (Em Projeto)	m²	165	95	200.000
0004	Reformar o espaço destinado às ante-câmeras da escada do Edifício Anexo (Em Projeto)	m²	123	95	160.000
0005	Executar projeto de ampliação do Edifício Anexo (Em Projeto)	m²	4.500	95	300.000
0006	Adaptar as Instalações para Prevenção de Incêndio (Em Projeto)	m²	180	95	150.000
TOTAL				OF	1.510.000
TOTAL				OUTRAS FONTES	1.510.000

Os códigos das obras não refletem prioridade de execução

**0500 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA****0560 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNREJUS**

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS					R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR. FT.	TOTAL
0560.02061434.006	REEQUIPAMENTO, MANUTENÇÃO E EDIFICAÇÃO, PARA PROMOVER AS ATIVIDADES JUDICIÁRIAS CENTRO-OCIDENTAL - Campina da Lagoa Obras do Judiciário				
0006	Construir o Fórum da Comarca de Campina da Lagoa (Não Iniciado)	m²	1.511	95	2.865.000
CENTRO-OCIDENTAL - Engenheiro Beltrão					
Obras do Judiciário					
0014	Construir o Fórum da Comarca de Engenheiro Beltrão (Não Iniciado)	m²	1.700	95	4.700.000
CENTRO-OCIDENTAL - Goioerê					
Obras do Judiciário					
0019	Construir o Fórum da Comarca de Goioerê (Não Iniciado)	m²	1.700	95	170.000
CENTRO-OCIDENTAL - Terra Boa					
Obras do Judiciário					
0039	Construir o Fórum da Comarca de Terra Boa (Não Iniciado)	m²	1.784	95	3.025.000
					Continua na próxima página

0500 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0560 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNREJUS

## ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS

		UNIDADE	QTDE	GR. FT.	R\$ 1,00 TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
	CENTRO-SUL - Guarapuava				
	Obras do Judiciário				
0017	Construir o Fórum da Comarca de Guarapuava (Não Iniciado)	m²	16.002	95	26.661.000
	CENTRO-SUL - Laranjeiras do Sul				
	Obras do Judiciário				
0023	Construir o Fórum da Comarca de Laranjeiras do Sul (Não Iniciado)	m²	3.745	95	4.810.000
	CENTRO-SUL - Palmital				
	Obras do Judiciário				
0027	Construir o Fórum da Comarca de Palmital (Não Iniciado)	m²	1.692	95	2.000.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Almirante Tamandaré				
	Obras do Judiciário				
0004	Construir o Fórum do Foro Regional da Comarca de Almirante Tamandaré (Não Iniciado)	m²	3.319	95	5.772.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Campina Grande do Sul				
	Obras do Judiciário				
0007	Construir o Fórum do Foro Regional de Campina Grande do Sul (Não Iniciado)	m²	2.653	95	5.594.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Curitiba				
	Obras do Judiciário				
0013	Construir Prédio Álvaro Ramos (Não Iniciado)	m²	7.411	95	8.076.140
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Guaratuba				
	Obras do Judiciário				
0018	Construir o Fórum da Comarca de Guaratuba (Não Iniciado)	m²	2.990	95	1.502.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Piraquara				
	Obras do Judiciário				
0031	Reformar e Ampliar o Fórum do Foro Regional de Piraquara (Não Iniciado)	m²	3.800	95	100.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA - São José dos Pinhais				
	Obras do Judiciário				
0037	Reformar e Ampliar o Fórum da Comarca de São José dos Pinhais (Não Iniciado)	m²	6.000	95	100.000
	NOROESTE - Cruzeiro do Oeste				
	Obras do Judiciário				
0012	Construir o Fórum da Comarca de Cruzeiro do Oeste (Não Iniciado)	m²	3.055	95	3.841.000
	NOROESTE - Paraíso do Norte				
	Obras do Judiciário				
0029	Construir o Fórum da Comarca de Paraíso do Norte (Não Iniciado)	m²	1.880	95	3.230.000
	NOROESTE - Xambrê				
	Obras do Judiciário				
0040	Construir Fórum da Comarca de Xambrê (Não Iniciado)	m²	1.545	95	3.251.000
	NORTE CENTRAL - Cambé				
	Obras do Judiciário				
0005	Ampliar e Reformar o Fórum da Comarca de Cambé (Não Iniciado)	m²	3.200	95	320.000
	NORTE CENTRAL - Colorado				
	Obras do Judiciário				
0009	Reformar e Ampliar o Fórum da Comarca de Colorado (Não Iniciado)	m²	1.011	95	870.000
	NORTE CENTRAL - Ibiporã				
	Obras do Judiciário				
0020	Construir o Fórum da Comarca de Ibiporã (Não Iniciado)	m²	2.661	95	3.346.000
	NORTE CENTRAL - Ivaiporã				
	Obras do Judiciário				
0022	Construir o Fórum da Comarca de Ivaiporã (Não Iniciado)	m²	2.654	95	3.337.000
	NORTE CENTRAL - Maringá				
	Obras do Judiciário				

Continua na próxima página

0500 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0560 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNREJUS

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS				R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR. FT.	TOTAL
0024	Construir o Fórum da Comarca de Maringá (Não Iniciado)	m²	34.000	95	1.000.000
	NORTE CENTRAL - Santa Fé				
	Obras do Judiciário				
0033	Construir e Reformar o Fórum da Comarca de Santa Fé (Não Iniciado)	m²	1.700	95	4.140.000
	NORTE CENTRAL - São João do Ivaí				
	Obras do Judiciário				
0036	Construir o Fórum da Comarca de São João do Ivaí (Não Iniciado)	m²	1.528	95	1.922.000
	NORTE PIONEIRO - Cambará				
	Obras do Judiciário				
0003	Construir Fórum da Comarca de Cambará (Não Iniciado)	m²	1.970	95	3.949.000
	NORTE PIONEIRO - Congonhinhas				
	Obras do Judiciário				
0010	Reformar e Ampliar o Fórum da Comarca de Congonhinhas (Não Iniciado)	m²	696	95	1.070.000
	NORTE PIONEIRO - Ribeirão do Pinhal				
	Obras do Judiciário				
0032	Construir o Fórum da Comarca de Ribeirão do Pinhal (Não Iniciado)	m²	1.700	95	170.000
	NORTE PIONEIRO - Siqueira Campos				
	Obras do Judiciário				
0038	Construir o Fórum da Comarca de Siqueira Campos (Não Iniciado)	m²	1.518	95	2.638.000
	NORTE PIONEIRO - Wenceslau Braz				
	Obras do Judiciário				
0041	Construir o Fórum da Comarca de Wenceslau Braz (Não Iniciado)	m²	1.700	95	4.700.000
	OESTE - Foz do Iguaçu				
	Obras do Judiciário				
0015	Reformar e Ampliar o Fórum da Comarca de Foz do Iguaçu (Não Iniciado)	m²	15.966	95	1.000.000
	OESTE - Matelândia				
	Obras do Judiciário				
0025	Construir o Fórum da Comarca de Matelândia (Não Iniciado)	m²	3.109	95	320.000
	OESTE - Palotina				
	Obras do Judiciário				
0028	Construir o Fórum da Comarca de Palotina (Não Iniciado)	m²	3.543	95	100.000
	OESTE - Santa Helena				
	Obras do Judiciário				
0034	Construir o Fórum da Comarca de Santa Helena (Não Iniciado)	m²	1.700	95	4.675.000
	SUDESTE - Ipiranga				
	Obras do Judiciário				
0021	Construir o Fórum da Comarca de Ipiranga (Não Iniciado)	m²	1.667	95	111.000
	SUDOESTE - Barracão				
	Obras do Judiciário				
0002	Construir Fórum da Comarca de Barracão (Não Iniciado)	m²	1.888	95	5.200.000
	SUDOESTE - Clevelândia				
	Obras do Judiciário				
0008	Construir o Fórum da Comarca de Clevelândia (Não Iniciado)	m²	1.767	95	100.000
	SUDOESTE - Coronel Vivida				
	Obras do Judiciário				
0011	Construir o Fórum da Comarca de Coronel Vivida (Não Iniciado)	m²	1.700	95	1.000.000
	SUDOESTE - Francisco Beltrão				
	Obras do Judiciário				
0016	Construir o Fórum da Comarca de Francisco Beltrão (Não Iniciado)	m²	8.998	95	100.000
	SUDOESTE - Palmas				

Continua na próxima página

## 0500 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

## 0560 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNREJUS

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS				R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR.FT.	TOTAL
	Obras do Judiciário				
0026	Construir o Fórum da Comarca de Palmas (Não Iniciado)	m²	3.109	95	100.000
	SUDOESTE - Pato Branco				
	Obras do Judiciário				
0030	Construir o Fórum da Comarca de Pato Branco (Não Iniciado)	m²	7.497	95	100.000
	SUDOESTE - Santo Antônio do Sudoeste				
	Obras do Judiciário				
0035	Construir o Fórum da Comarca de Santo Antônio do Sudoeste (Não Iniciado)	m²	3.718	95	3.000.000
	TOTAL			OF	118.965.140
	<b>TOTAL</b>			<b>OUTRAS FONTES</b>	<b>118.965.140</b>

Os códigos das obras não refletem prioridade de execução

## 0500 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

## 0561 - FUNDO JUDICIÁRIO

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS				R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR.FT.	TOTAL
0561.02061433.001	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO				
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Curitiba				
	Obras do Judiciário				
0001	Concluir Projetos e dar inicio à construção do Centro Judiciário de Curitiba (Não Iniciado)	m²	220.000	95	3.720.000
	TOTAL			OF	3.720.000
	<b>TOTAL</b>			<b>OUTRAS FONTES</b>	<b>3.720.000</b>

Os códigos das obras não refletem prioridade de execução

## 0700 - DEFENSORIA PÚBLICA

## 0701 - DEFENSORIA PÚBLICA

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS				R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR.FT.	TOTAL
0701.14422014.008	GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA				
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Curitiba				
	Obras da Defensoria Pública				
0001	Construir a nova sede da Defensoria Pública (Em Projeto)	unidade	1	01	500.000
	TOTAL			T	500.000
	<b>TOTAL</b>			<b>TESOURO</b>	<b>500.000</b>

Os códigos das obras não refletem prioridade de execução

## 0700 - DEFENSORIA PÚBLICA

## 0760 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FADEP

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS				R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR.FT.	TOTAL
0760.14422014.009	FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FADEP				
	METROPOLITANA DE CURITIBA				
	Obras da Defensoria Pública				
0001	Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Paraná - FADEP (Não Iniciado)	m²	300	95	500.000
	TOTAL			OF	500.000
	<b>TOTAL</b>			<b>OUTRAS FONTES</b>	<b>500.000</b>

Continua na próxima página

**0700 - DEFENSORIA PÚBLICA****0760 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FADEP****ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR. FT.	R\$ 1,00 TOTAL
--------	---------------	---------	------	---------	-------------------

Os códigos das obras não refletem prioridade de execução

**0900 - MINISTÉRIO PÚBLICO****0901 - MINISTÉRIO PÚBLICO****ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR. FT.	R\$ 1,00 TOTAL
0901.03091434.010	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO				
	CENTRO-OCIDENTAL - Campo Mourão				
	Obras do Ministério Público				
0008	Construir Sede do MP na comarca de Campo Mourão (Não Iniciado)	m²	1.000	01	285.000
	CENTRO-ORIENTAL - Ponta Grossa				
	Obras do Ministério Público				
0007	Construir Sede do MP na comarca de Ponta Grossa (Em Projeto)	m²	757	01	1.500.000
	CENTRO-SUL - Guarapuava				
	Obras do Ministério Público				
0004	Ampliar Sede do MP na comarca de Guarapuava (Em Projeto)	m²	95	01	200.000
	NORTE CENTRAL - Londrina				
	Obras do Ministério Público				
0006	Construir Sede do MP na comarca de Londrina (Em Projeto)	m²	1.680	01	3.100.000
	OESTE - Cascavel				
	Obras do Ministério Público				
0010	Construir Sede do MP na comarca de Cascavel (Não Iniciado)	m²	1.500	01	400.000
	OESTE - Foz do Iguaçu				
	Obras do Ministério Público				
0005	Construir Sede do MP na comarca de Foz do Iguaçu (Em Projeto)	m²	1.040	01	1.900.000
	SUDESTE - União da Vitória				
	Obras do Ministério Público				
0009	Construir Sede do MP na comarca de União da Vitória (Não Iniciado)	m²	1.000	01	285.000
	TOTAL			T	7.670.000
	<b>TOTAL</b>			<b>TESOURO</b>	<b>7.670.000</b>

Os códigos das obras não refletem prioridade de execução

**1300 - CASA CIVIL****1360 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL - FEHRIS****ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR. FT.	R\$ 1,00 TOTAL
1360.16482103.007	POLÍTICAS HABITACIONAIS E DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA				
	CENTRO-OCIDENTAL				
	Obras do Executivo				
0001	Construir unidades habitacionais (Em Projeto)	unidade	56	09	2.182.440
	CENTRO-ORIENTAL				
	Obras do Executivo				
0002	Construir unidades habitacionais (Em Projeto)	unidade	36	09	1.398.490
	CENTRO-SUL				
	Obras do Executivo				
0003	Construir unidades habitacionais (Em Projeto)	unidade	83	09	3.272.430
	METROPOLITANA DE CURITIBA				
	Obras do Executivo				
0004	Construir unidades habitacionais (Em Projeto)	unidade	124	09	4.872.650

Continua na próxima página

## 1300 - CASA CIVIL

## 1360 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL - FEHRIS

## ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS

				R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR. FT.	TOTAL
	NOROESTE				
	Obras do Executivo				
0005	Construir unidades habitacionais (Em Projeto)	unidade	168	09	6.590.360
	NORTE CENTRAL				
	Obras do Executivo				
0006	Construir unidades habitacionais (Em Projeto)	unidade	281	09	11.034.420
	NORTE PIONEIRO				
	Obras do Executivo				
0007	Construir unidades habitacionais (Em Projeto)	unidade	163	09	6.412.970
	OESTE				
	Obras do Executivo				
0008	Construir unidades habitacionais (Em Projeto)	unidade	105	09	4.123.160
	SUDESTE				
	Obras do Executivo				
0009	Construir unidades habitacionais (Em Projeto)	unidade	53	09	2.100.030
	SUDOESTE				
	Obras do Executivo				
0010	Construir unidades habitacionais (Em Projeto)	unidade	46	09	1.794.750
	TOTAL			T	43.781.700
	<b>TOTAL</b>			<b>TESOURO</b>	<b>43.781.700</b>

Os códigos das obras não refletem prioridade de execução

## 1300 - CASA CIVIL

## 1380 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA ELÉTRICA - COPEL

## ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS

				R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR. FT.	TOTAL
1380.25752074.809	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA				
	CENTRO-OCIDENTAL				
	Obras do Executivo				
0001	Ampliar e manter o sistema de distribuição urbano e rural de energia elétrica (Em Execução)	km	235	95	10.593.670
0011	Incluir novos consumidores urbanos e rurais de distribuição de energia elétrica (Em Execução)	ligação	4.081	95	7.219.480
0022	Ampliar e manter programas sociais (Em Execução)	ligação	18	95	197.350
	CENTRO-ORIENTAL				
	Obras do Executivo				
0002	Ampliar e manter o sistema de distribuição urbano e rural de energia elétrica (Em Execução)	km	469	95	21.175.270
0012	Incluir novos consumidores urbanos e rurais de distribuição de energia elétrica (Em Execução)	ligação	14.373	95	25.427.130
0023	Ampliar e manter programas sociais (Em Execução)	ligação	29	95	320.360
	CENTRO-SUL				
	Obras do Executivo				
0003	Ampliar e manter o sistema de distribuição urbano e rural de energia elétrica (Em Execução)	km	272	95	12.275.080
0013	Incluir novos consumidores urbanos e rurais de distribuição de energia elétrica (Em Execução)	ligação	4.375	95	7.740.610
0024	Ampliar e manter programas sociais (Em Execução)	ligação	68	95	747.010
	METROPOLITANA DE CURITIBA				
	Obras do Executivo				
0004	Ampliar e manter o sistema de distribuição urbano e rural de energia elétrica (Em Execução)	km	1.194	95	53.961.900
0014	Incluir novos consumidores urbanos e rurais de distribuição de energia elétrica (Em Execução)	ligação	36.298	95	64.214.020
0021	Ampliar e manter infraestrutura (obras civis) (Em Execução)	unidade	1	95	52.872.710
0025	Ampliar e manter programas sociais (Não Iniciado)	ligação	78	95	863.150
	NOROESTE				

Continua na próxima página

## 1300 - CASA CIVIL

## 1380 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA ELÉTRICA - COPEL

## ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS

				R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR. FT.	TOTAL
	Obras do Executivo				
0005	Ampliar e manter o sistema de distribuição urbano e rural de energia elétrica (Em Execução)	km	517	95	23.370.400
0015	Incluir novos consumidores urbanos e rurais de distribuição de energia elétrica (Em Execução)	ligação	9.730	95	17.213.560
0026	Ampliar e manter programas sociais (Em Execução)	ligação	3	95	34.800
	NORTE CENTRAL				
	Obras do Executivo				
0006	Ampliar e manter o sistema de distribuição urbano e rural de energia elétrica (Em Execução)	km	926	95	41.806.210
0016	Incluir novos consumidores urbanos e rurais de distribuição de energia elétrica (Em Execução)	ligação	23.375	95	41.353.090
0027	Ampliar e manter programas sociais (Em Execução)	ligação	80	95	872.930
	NORTE PIONEIRO				
	Obras do Executivo				
0007	Ampliar e manter o sistema de distribuição urbano e rural de energia elétrica (Em Execução)	km	532	95	24.029.120
0017	Incluir novos consumidores urbanos e rurais de distribuição de energia elétrica (Em Execução)	ligação	11.603	95	20.526.520
0028	Ampliar e manter programas sociais (Em Execução)	ligação	78	95	863.190
	OESTE				
	Obras do Executivo				
0008	Ampliar e manter o sistema de distribuição urbano e rural de energia elétrica (Em Execução)	km	871	95	39.330.040
0018	Incluir novos consumidores urbanos e rurais de distribuição de energia elétrica (Em Execução)	ligação	16.866	95	29.837.020
0029	Ampliar e manter programas sociais (Em Execução)	ligação	21	95	236.140
	SUDESTE				
	Obras do Executivo				
0009	Ampliar e manter o sistema de distribuição urbano e rural de energia elétrica (Em Execução)	km	238	95	10.740.310
0019	Incluir novos consumidores urbanos e rurais de distribuição de energia elétrica (Em Execução)	ligação	3.828	95	6.772.790
0030	Ampliar e manter programas sociais (Em Execução)	ligação	59	95	653.610
	SUDOESTE				
	Obras do Executivo				
0010	Ampliar e manter o sistema de distribuição urbano e rural de energia elétrica (Em Execução)	km	393	95	17.745.680
0020	Incluir novos consumidores urbanos e rurais de distribuição de energia elétrica (Em Execução)	ligação	7.837	95	13.863.960
0031	Ampliar e manter programas sociais (Em Execução)	ligação	36	95	391.180
	TOTAL			OF	547.248.290
1380.24722074.800	TELECOMUNICAÇÕES				
	CENTRO-OCIDENTAL				
	Obras do Executivo				
0001	Ampliar e manter o sistema de telecomunicações (Em Execução)	km	75	95	2.404.630
	CENTRO-ORIENTAL				
	Obras do Executivo				
0002	Ampliar e manter o sistema de telecomunicações (Em Execução)	km	404	95	12.898.470
	CENTRO-SUL				
	Obras do Executivo				
0003	Ampliar e manter o sistema de telecomunicações (Em Execução)	km	74	95	2.346.260
	METROPOLITANA DE CURITIBA				
	Obras do Executivo				
0004	Ampliar e manter o sistema de telecomunicações (Em Execução)	km	1.017	95	32.442.320
0011	Ampliar e manter infraestrutura (obras civis) (Em Execução)	unidade	1	95	1.076.380
	NOROESTE				
	Obras do Executivo				
0005	Ampliar e manter o sistema de telecomunicações (Em Execução)	km	200	95	6.395.890
	NORTE CENTRAL				
	Obras do Executivo				
0006	Ampliar e manter o sistema de telecomunicações (Em Execução)	km	576	95	18.368.120

Continua na próxima página

## 1300 - CASA CIVIL

## 1380 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA ELÉTRICA - COPEL

## ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR. FT.	R\$ 1,00 TOTAL
	NORTE PIONEIRO				
	Obras do Executivo				
0007	Ampliar e manter o sistema de telecomunicações (Em Execução)	km	260	95	8.313.080
	OESTE				
	Obras do Executivo				
0008	Ampliar e manter o sistema de telecomunicações (Em Execução)	km	260	95	8.307.870
	SUDESTE				
	Obras do Executivo				
0009	Ampliar e manter o sistema de telecomunicações (Em Execução)	km	64	95	2.052.900
	SUDOESTE				
	Obras do Executivo				
0010	Ampliar e manter o sistema de telecomunicações (Em Execução)	km	298	95	9.495.570
	TOTAL			OF	104.101.490
1380.25752074.801	GERAÇÃO DE ENERGIA				
	CENTRO-OCIDENTAL				
	Obras do Executivo				
0001	Ampliar e manter o sistema de geração de energia elétrica (Em Execução)	MW	1	95	5.176.340
	CENTRO-ORIENTAL				
	Obras do Executivo				
0002	Ampliar e manter o sistema de geração de energia elétrica (Em Execução)	MW	2	95	10.904.540
0009	Construir obra de geração - Usina Mauá - Empreendimento em consórcio (Em Execução)	MW	361	95	2.516.560
	CENTRO-SUL				
	Obras do Executivo				
0003	Ampliar e manter o sistema de geração de energia elétrica (Em Execução)	MW	3	95	38.748.550
0010	Ampliar e manter programas sociais (Em Execução)	ligação	1	95	1.985.260
	METROPOLITANA DE CURITIBA				
	Obras do Executivo				
0004	Ampliar e manter o sistema de geração de energia elétrica (Em Execução)	MW	4	95	21.627.680
0013	Ampliar e manter infraestrutura (obras civis) (Em Execução)	unidade	1	95	10.072.570
	NORTE CENTRAL				
	Obras do Executivo				
0005	Ampliar e manter o sistema de geração de energia elétrica (Em Execução)	MW	1	95	12.280.210
	OESTE				
	Obras do Executivo				
0006	Ampliar e manter o sistema de geração de energia elétrica (Em Execução)	MW	2	95	12.212.130
	SUDESTE				
	Obras do Executivo				
0007	Ampliar e manter o sistema de geração de energia elétrica (Em Execução)	MW	2	95	27.907.050
	SUDOESTE				
	Obras do Executivo				
0008	Ampliar e manter o sistema de geração de energia elétrica (Em Execução)	MW	3	95	32.411.710
	OUTROS ESTADOS				
	Obras do Executivo				
0011	Construir usina hidrelétrica - Colider (Em Execução)	MW	1	95	593.460.000
0012	Implantar parques eólicos - RN (Em Execução)	MW	1	95	134.888.530
	TOTAL			OF	904.191.130
1380.25752074.808	TRANSMISSÃO DE ENERGIA				
	CENTRO-OCIDENTAL				
	Obras do Executivo				
0001	Construir e manter linhas de transmissão (Em Execução)	km	22	95	7.564.630

Continua na próxima página



## 1300 - CASA CIVIL

## 1380 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA ELÉTRICA - COPEL

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS					R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR. FT.	TOTAL	
0011	Construir e manter subestações (Em Execução)	MVA	14	95	3.625.920	
	CENTRO-ORIENTAL					
	Obras do Executivo					
0002	Construir e manter linhas de transmissão (Em Execução)	km	3	95	17.437.220	
0012	Construir e manter subestações (Em Execução)	MVA	52	95	23.364.950	
	CENTRO-SUL					
	Obras do Executivo					
0003	Construir e manter linhas de transmissão (Em Execução)	km	9	95	6.900.190	
0013	Construir e manter subestações (Em Execução)	MVA	51	95	5.360.330	
	METROPOLITANA DE CURITIBA					
	Obras do Executivo					
0004	Construir e manter linhas de transmissão (Em Execução)	km	8	95	44.168.820	
0014	Construir e manter subestações (Em Execução)	MVA	135	95	58.860.170	
0021	Ampliar e manter infraestrutura (obras civis) (Em Execução)	unidade	1	95	6.715.050	
	NOROESTE					
	Obras do Executivo					
0005	Construir e manter linhas de transmissão (Em Execução)	km	57	95	17.694.770	
0015	Construir e manter subestações (Em Execução)	MVA	4	95	7.679.220	
	NORTE CENTRAL					
	Obras do Executivo					
0006	Construir e manter linhas de transmissão (Em Execução)	km	12	95	18.872.990	
0016	Construir e manter subestações (Em Execução)	MVA	111	95	29.800.600	
	NORTE PIONEIRO					
	Obras do Executivo					
0007	Construir e manter linhas de transmissão (Em Execução)	km	11	95	11.848.560	
0017	Construir e manter subestações (Em Execução)	MVA	78	95	14.631.710	
	OESTE					
	Obras do Executivo					
0008	Construir e manter linhas de transmissão (Em Execução)	km	101	95	24.753.050	
0018	Construir e manter subestações (Em Execução)	MVA	42	95	20.375.370	
0022	Construir linhas de Transmissão Cascavel Oeste - Umuarama (Em Execução)	km	143	95	35.000.000	
	SUDESTE					
	Obras do Executivo					
0009	Construir e manter linhas de transmissão (Em Execução)	km	8	95	6.037.450	
0019	Construir e manter subestações (Em Execução)	MVA	45	95	4.690.120	
	SUDOESTE					
	Obras do Executivo					
0010	Construir e manter linhas de transmissão (Em Execução)	km	1	95	770.570	
0020	Construir e manter subestações (Em Execução)	MVA	4	95	2.355.860	
	OUTROS ESTADOS					
	Obras do Executivo					
0023	Construir linha de transmissão Araraquara - Taubaté (Em Execução)	unidade	1	95	194.110.340	
0024	Construir subestação em Cerquilha (Em Execução)	MVA	300	95	21.329.910	
	TOTAL			OF	583.947.800	
	<b>TOTAL</b>			<b>OUTRAS FONTES</b>	<b>2.139.488.710</b>	

Os códigos das obras não refletem prioridade de execução

## 1300 - CASA CIVIL

## 1381 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR

## ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS

				R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR. FT.	TOTAL
1381.17512214.804	SANEAMENTO URBANO				
	CENTRO-OCIDENTAL				
	Obras do Executivo				
0002	Implantar e ampliar sistemas de coleta e tratamento de esgoto/CEF (Em Execução)	ligação	118	95	1.493.650
0012	Implantar e ampliar sistemas de abastecimento de água e sistemas de coleta e tratamento de esgoto/BNDES (Em Execução)	ligação	54	95	462.130
0022	Construir sistemas de esgoto sanitário - Parcerias Municipais (Em Execução)	unidade	2	95	203.910
0032	Ampliar sistemas de abastecimento de água e sistemas de esgoto sanitário/SAR (Em Execução)	ligação	6.441	95	1.223.310
0042	Ampliar sistemas de abastecimento de água e sistemas de esgoto sanitário - Municípios Núcleos - Parceria (Em Execução)	ligação	242	95	249.370
0052	Ampliar e implantar sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário - Próprios (Em Execução)	ligação	12	95	13.175.650
	CENTRO-ORIENTAL				
	Obras do Executivo				
0005	Implantar e ampliar sistemas de abastecimento de água e sistemas de coleta e tratamento de esgoto/CEF (Em Execução)	ligação	1.129	95	14.243.850
0015	Implantar e ampliar sistemas de abastecimento de água e sistemas de coleta e tratamento de esgoto/BNDES (Em Execução)	ligação	507	95	4.366.240
0025	Construir sistemas de esgoto sanitário - Parcerias Municipais (Em Execução)	unidade	8	95	1.210.660
0035	Ampliar sistemas de abastecimento de água e sistemas de esgoto sanitário/SAR (Em Execução)	ligação	3.607	95	685.060
0045	Ampliar sistemas de abastecimento de água e sistemas de esgoto sanitário - Municípios Núcleos - Parceria (Em Execução)	ligação	136	95	139.650
0055	Ampliar e implantar sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário - Próprios (Em Execução)	ligação	6	95	7.378.370
	CENTRO-SUL				
	Obras do Executivo				
0008	Implantar e ampliar sistemas de abastecimento de água e sistemas de coleta e tratamento de esgoto/CEF (Em Execução)	ligação	179	95	2.260.380
0018	Implantar e ampliar sistemas de abastecimento de água e sistemas de coleta e tratamento de esgoto/BNDES (Em Execução)	ligação	1.011	95	8.705.300
0028	Construir sistemas de abastecimento de água e sistemas de esgoto sanitário - Parcerias Municipais (Em Execução)	unidade	6	95	438.130
0038	Ampliar sistemas de abastecimento de água e sistemas de esgoto sanitário/SAR (Em Execução)	ligação	6.183	95	1.174.380
0048	Ampliar sistemas de abastecimento de água e sistemas de esgoto sanitário - Municípios Núcleos - Parceria (Em Execução)	ligação	232	95	239.400
0058	Ampliar e implantar sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário - Próprios (Em Execução)	ligação	11	95	12.648.630
	METROPOLITANA DE CURITIBA				
	Obras do Executivo				
0010	Implantar e ampliar sistemas de abastecimento de água e sistemas de coleta e tratamento de esgoto/CEF (Em Execução)	ligação	5.485	95	69.168.310
0020	Implantar e ampliar sistemas de abastecimento de água e sistemas de coleta e tratamento de esgoto/BNDES (Em Execução)	ligação	4.373	95	37.657.910
0030	Construir sistemas de abastecimento de água e sistemas de esgoto sanitário - Parcerias Municipais (Em Execução)	unidade	36	95	3.863.860
0040	Ampliar sistemas de abastecimento de água e sistemas de esgoto sanitário/SAR (Em Execução)	ligação	9.532	95	1.810.510
0050	Ampliar sistemas de abastecimento de água e sistemas de esgoto sanitário - Municípios Núcleos - Parceria (Em Execução)	ligação	358	95	369.080
0060	Ampliar e implantar sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário - Próprios (Em Execução)	ligação	17	95	19.499.960
	NOROESTE				
	Obras do Executivo				
0001	Implantar e ampliar sistemas de abastecimento de água e sistemas de coleta e tratamento de esgoto/CEF (Em Execução)	ligação	247	95	3.114.160

Continua na próxima página

1300 - CASA CIVIL

1381 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR

## ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS

				R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR. FT.	TOTAL
0011	Implantar e ampliar sistemas de abastecimento de água e sistemas de coleta e tratamento de esgoto/BNDES (Em Execução)	ligação	138	95	1.186.530
0021	Construir sistemas de esgoto sanitário - Parcerias Municipais (Em Execução)	unidade	4	95	309.950
0031	Ampliar sistemas de abastecimento de água e sistemas de esgoto sanitário/SAR (Em Execução)	ligação	15.716	95	2.984.880
0041	Ampliar sistemas de abastecimento de água e sistemas de esgoto sanitário - Municípios Núcleos - Parceria (Em Execução)	ligação	590	95	608.470
0051	Ampliar e implantar sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário - Próprios (Em Execução)	ligação	28	95	32.148.600
NORTE CENTRAL					
Obras do Executivo					
0003	Implantar e ampliar sistemas de abastecimento de água e sistemas de coleta e tratamento de esgoto/CEF (Em Execução)	ligação	5.494	95	69.267.550
0013	Implantar e ampliar sistemas de abastecimento de água e sistemas de coleta e tratamento de esgoto/BNDES (Em Execução)	ligação	3.048	95	26.253.550
0023	Construir sistemas de abastecimento de água e sistemas de esgoto sanitário - Parcerias Municipais (Em Execução)	unidade	6	95	368.200
0033	Ampliar sistemas de abastecimento de água e sistemas de esgoto sanitário/SAR (Em Execução)	ligação	20.353	95	3.865.660
0043	Ampliar sistemas de abastecimento de água e sistemas de esgoto sanitário - Municípios Núcleos - Parceria (Em Execução)	ligação	765	95	788.030
0053	Ampliar e implantar sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário - Próprios (Em Execução)	ligação	37	95	41.635.070
NORTE PIONEIRO					
Obras do Executivo					
0004	Implantar e ampliar sistemas de abastecimento de água e sistemas de coleta e tratamento de esgoto/CEF (Em Execução)	ligação	131	95	1.656.640
0014	Implantar e ampliar sistemas de abastecimento de água e sistemas de coleta e tratamento de esgoto/BNDES (Em Execução)	ligação	171	95	1.471.380
0024	Construir sistemas de abastecimento de água e sistemas de esgoto sanitário - Parcerias Municipais (Em Execução)	unidade	7	95	652.520
0034	Ampliar sistemas de abastecimento de água e sistemas de esgoto sanitário/SAR (Em Execução)	ligação	11.851	95	2.250.890
0044	Ampliar sistemas de abastecimento de água e sistemas de esgoto sanitário - Municípios Núcleos - Parceria (Em Execução)	ligação	445	95	458.850
0054	Ampliar e implantar sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário - Próprios (Em Execução)	ligação	22	95	24.243.200
OESTE					
Obras do Executivo					
0006	Implantar e ampliar sistemas de abastecimento de água e sistemas de coleta e tratamento de esgoto/CEF (Em Execução)	ligação	3.005	95	37.892.720
0016	Implantar e ampliar sistemas de abastecimento de água e sistemas de coleta e tratamento de esgoto/BNDES (Em Execução)	ligação	87	95	746.460
0026	Construir sistemas de abastecimento de água e sistemas de esgoto sanitário - Parcerias Municipais (Em Execução)	unidade	6	95	499.880
0036	Ampliar sistemas de abastecimento de água e sistemas de esgoto sanitário/SAR (Em Execução)	ligação	12.882	95	2.446.630
0046	Ampliar sistemas de abastecimento de água e sistemas de esgoto sanitário - Municípios Núcleos - Parceria (Em Execução)	ligação	484	95	498.760
0056	Ampliar e implantar sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário - Próprios (Em Execução)	ligação	24	95	26.351.300
SUDESTE					
Obras do Executivo					
0009	Implantar e ampliar sistemas de abastecimento de água e sistemas de coleta e tratamento de esgoto/CEF (Em Execução)	ligação	116	95	1.466.920
0019	Implantar e ampliar sistemas de abastecimento de água e sistemas de coleta e tratamento de esgoto/BNDES (Em Execução)	ligação	73	95	631.710
0029	Construir sistemas de abastecimento de água e sistemas de esgoto sanitário - Parcerias Municipais (Em				

Continua na próxima página

## 1300 - CASA CIVIL

## 1381 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR

## ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS

		UNIDADE	QTDE	GR. FT.	R\$ 1,00 TOTAL
	Execução)	unidade	9	95	1.411.080
0039	Ampliar sistemas de abastecimento de água e sistemas de esgoto sanitário/SAR (Em Execução)	ligação	5.668	95	1.076.520
0049	Ampliar sistemas de abastecimento de água e sistemas de esgoto sanitário - Municípios Núcleos - Parceria (Em Execução)	ligação	213	95	219.440
0059	Ampliar e implantar sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário - Próprios (Em Execução)	ligação	10	95	11.594.570
	SUDOESTE				
	Obras do Executivo				
0007	Implantar e ampliar sistemas de abastecimento de água e sistemas de coleta e tratamento de esgoto/CEF (Em Execução)	ligação	516	95	6.508.130
0017	Implantar e ampliar sistemas de abastecimento de água e sistemas de coleta e tratamento de esgoto/BNDES (Em Execução)	ligação	136	95	1.168.780
0027	Construir sistemas de esgoto sanitário - Parcerias Municipais (Em Execução)	unidade	2	95	153.810
0037	Ampliar sistemas de abastecimento de água e sistemas de esgoto sanitário/SAR (Em Execução)	ligação	10.821	95	2.055.160
0047	Ampliar sistemas de abastecimento de água e sistemas de esgoto sanitário - Municípios Núcleos - Parceria (Em Execução)	ligação	407	95	418.950
0057	Ampliar e implantar sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário - Próprios (Em Execução)	ligação	20	95	22.135.100
	TOTAL			OF	533.207.750
1381.17511214.802	SANEAMENTO RURAL				
	CENTRO-ORIENTAL				
	Obras do Executivo				
0002	Implantar sistemas de abastecimento de água - Saneamento Rural - Sanepar Quilombolas (Em Execução)	ligação	137	09	21.200
				95	5.300
	CENTRO-SUL - Campina do Simão				
	Obras do Executivo				
0006	Implantar sistemas de abastecimento de água em comunidades rurais - poços profundos (Em Projeto)	unidade	2	01	25.000
	CENTRO-SUL - Pinhão				
	Obras do Executivo				
0008	Implantar sistemas de abastecimento de água em comunidades rurais - poços profundos (Em Projeto)	unidade	2	01	25.000
	CENTRO-SUL - Santa Maria do Oeste				
	Obras do Executivo				
0009	Implantar sistemas de abastecimento de água em comunidades rurais - poços profundos (Em Projeto)	unidade	2	01	25.000
	CENTRO-SUL				
	Obras do Executivo				
0004	Implantar sistemas de abastecimento de água - Saneamento Rural - Sanepar Quilombolas (Em Execução)	ligação	3.416	09	3.188.400
				95	797.100
	METROPOLITANA DE CURITIBA				
	Obras do Executivo				
0005	Implantar sistemas de abastecimento de água - Saneamento Rural - Sanepar Quilombolas (Em Execução)	ligação	315	09	140.800
				95	35.200
	NORTE PIONEIRO				
	Obras do Executivo				
0001	Implantar sistemas de abastecimento de água - Saneamento Rural - Sanepar Quilombolas (Em Execução)	ligação	103	09	106.400
				95	26.600
	OESTE - Diamante do Sul				
	Obras do Executivo				
0007	Implantar sistemas de abastecimento de água em comunidades rurais - poços profundos (Em Projeto)	unidade	5	01	25.000
	OESTE				
	Obras do Executivo				
0003	Implantar sistemas de abastecimento de água - Saneamento Rural - Sanepar Quilombolas (Em Execução)	ligação	78	09	181.760
				95	45.440

Continua na próxima página

## ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2012

471

1300 - CASA CIVIL

1381 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR

## ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS

				R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR. FT.	TOTAL
	TOTAL			T	3.738.560
				OF	909.640
1381.17541213.800	SANEAMENTO AMBIENTAL - PAC				
	CENTRO-ORIENTAL				
	Obras do Executivo				
0004	Construir sistemas de esgotamento sanitário - Ambiental /MS/MC - PAC/OGU (Em Execução)	ligação	1.660	09	1.125.000
				95	281.250
	CENTRO-SUL				
	Obras do Executivo				
0007	Construir sistemas de esgotamento sanitário - Ambiental /MS/MC - PAC/OGU (Em Execução)	ligação	1.752	09	2.420.000
				95	605.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA				
	Obras do Executivo				
0001	Construir sistemas de abastecimento de água e sistemas de esgotamento sanitário - OGU/CAIXA ASSENT	ligação	8.049	09	3.925.800
	PRECÁRIOS (Em Execução)			95	436.200
0008	Construir sistemas de abastecimento de água e sistemas de esgotamento sanitário - Ambiental /MS/MC - PAC/OGU (Em Execução)	ligação	1.906	09	2.467.440
				95	616.860
	NOROESTE				
	Obras do Executivo				
0002	Construir sistemas de abastecimento de água e sistemas de esgotamento sanitário - Ambiental /MS/MC - PAC/OGU (Em Execução)	ligação	2.107	09	1.575.000
				95	393.750
	NORTE PIONEIRO				
	Obras do Executivo				
0003	Construir sistemas de esgotamento sanitário - Ambiental /MS/MC - PAC/OGU (Em Execução)	ligação	1.822	09	1.120.000
				95	280.000
	OESTE				
	Obras do Executivo				
0005	Construir sistemas de abastecimento de água e sistemas de esgotamento sanitário - Ambiental /MS/MC - PAC/OGU (Em Execução)	ligação	2.938	09	1.323.000
				95	330.750
	SUDOESTE				
	Obras do Executivo				
0006	Construir sistemas de esgotamento sanitário - Ambiental /MS/MC - PAC/OGU (Em Execução)	ligação	2.863	09	1.373.600
				95	343.400
	TOTAL			T	15.329.840
				OF	3.287.210
1381.17512214.805	SANEAMENTO SOCIAL				
	CENTRO-OCIDENTAL				
	Obras do Executivo				
0002	Implantar sistemas de abastecimento de água - Saneamento Social (Em Execução)	ligação	5.270	95	1.000.880
	CENTRO-ORIENTAL				
	Obras do Executivo				
0005	Implantar sistemas de abastecimento de água - Saneamento Social (Em Execução)	ligação	2.951	95	560.490
	CENTRO-SUL				
	Obras do Executivo				
0008	Implantar sistemas de abastecimento de água - Saneamento Social (Em Execução)	ligação	5.059	95	960.840
	METROPOLITANA DE CURITIBA				

Continua na próxima página

## ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2012

472

1300 - CASA CIVIL

1381 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS				R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR. FT.	TOTAL
	Obras do Executivo				
0010	Implantar sistemas de abastecimento de água - Saneamento Social (Em Execução)	ligação	7.799	95	1.481.280
	NOROESTE				
	Obras do Executivo				
0001	Implantar sistemas de abastecimento de água - Saneamento Social (Em Execução)	ligação	12.858	95	2.442.140
	NORTE CENTRAL				
	Obras do Executivo				
0003	Implantar sistemas de abastecimento de água - Saneamento Social (Em Execução)	ligação	16.652	95	3.162.770
	NORTE PIONEIRO				
	Obras do Executivo				
0004	Implantar sistemas de abastecimento de água - Saneamento Social (Em Execução)	ligação	9.696	95	1.841.610
	OESTE				
	Obras do Executivo				
0006	Implantar sistemas de abastecimento de água - Saneamento Social (Em Execução)	ligação	10.539	95	2.001.750
	SUDESTE				
	Obras do Executivo				
0009	Implantar sistemas de abastecimento de água - Saneamento Social (Em Execução)	ligação	4.637	95	880.770
	SUDOESTE				
	Obras do Executivo				
0007	Implantar sistemas de abastecimento de água - Saneamento Social (Em Execução)	ligação	8.853	95	1.681.470
	TOTAL			OF	16.014.000
<b>TOTAL</b>				<b>TESOURO</b>	<b>19.068.400</b>
				<b>OUTRAS FONTES</b>	<b>553.418.600</b>

Os códigos das obras não refletem prioridade de execução

1300 - CASA CIVIL

1384 - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ - COHAPAR

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS				R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR. FT.	TOTAL
1384.16482103.803	MORAR BEM - PARANÁ URBANO				
	CENTRO-OCIDENTAL				
	Obras do Executivo				
0013	Construir unidades habitacionais - PAC (Não Iniciado)	unidade	1.492	01	2.725.890
				09	14.248.000
	CENTRO-ORIENTAL				
	Obras do Executivo				
0014	Construir unidades habitacionais - PAC (Não Iniciado)	unidade	860	01	1.016.440
				09	9.130.000
	CENTRO-SUL				
	Obras do Executivo				
0015	Construir unidades habitacionais - PAC (Em Projeto)	unidade	1.836	01	3.218.720
				09	21.364.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Almirante Tamandaré				
	Obras do Executivo				
0008	Construir unidades habitacionais - PAC - Contrato nº CR 0250331-73/2008 - Almirante Tamandaré (Em Execução)	unidade	46	01	1.500.000
				09	700.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Campo Largo				
	Obras do Executivo				

Continua na próxima página

## ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2012

473

1300 - CASA CIVIL

1384 - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ - COHAPAR

## ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS

		UNIDADE	QTDE	GR. FT.	R\$ 1,00 TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
0005	Construir unidades habitacionais - PAC - Contrato nº CR 0233427-63/2007 - Campo Largo (Em Execução)	unidade	96	01	700.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Campo Magro			09	1.200.000
	Obras do Executivo				
0001	Construir unidades habitacionais - PAC - Contrato nº CR 0226006-35/2007 - Campo Magro (Em Execução)	unidade	388	01	500.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Colombo			09	2.400.000
	Obras do Executivo				
0002	Construir unidades habitacionais - PAC - Contrato nº CR 0226007-49/2007 - Colombo (Em Execução)	unidade	494	01	2.600.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Fazenda Rio Grande			09	14.500.000
	Obras do Executivo				
0011	Construir unidades habitacionais - PAC - Contrato nº CR 0233429-81/2008 - Fazenda Rio Grande (Em Execução)	unidade	70	01	900.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Pinhais			09	2.500.000
	Obras do Executivo				
0003	Construir unidades habitacionais - PAC - Contrato nº CR 0226011-09/2007 - Pinhais (Em Execução)	unidade	747	01	8.500.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Piraquara			09	21.500.000
	Obras do Executivo				
0004	Construir unidades habitacionais - PAC - Contrato nº CR 0218778-05/2007 - Piraquara (Em Execução)	unidade	694	01	14.000.000
				09	61.500.000
0012	Construir unidades habitacionais - PAC - Contrato nº TC 301552-46/2009 - Piraquara (Em Execução)	unidade	152	01	1.987.520
	METROPOLITANA DE CURITIBA			09	4.251.300
	Obras do Executivo				
0016	Construir unidades habitacionais - PAC (Em Projeto)	unidade	1.991	01	1.694.060
	NOROESTE			09	31.811.000
	Obras do Executivo				
0017	Construir unidades habitacionais - PAC (Em Projeto)	unidade	4.625	01	2.695.100
	NORTE CENTRAL - Apucarana			09	43.025.000
	Obras do Executivo				
0009	Construir unidades habitacionais - PAC - Contrato nº CR 0249885-50/2008 - Apucarana (Em Execução)	unidade	18	01	200.000
	NORTE CENTRAL - Cambé			09	350.000
	Obras do Executivo				
0006	Construir unidades habitacionais - PAC - Contrato nº CR 0233426-59/2007 - Cambé (Em Execução)	unidade	62	01	400.000
	NORTE CENTRAL - Cândido de Abreu			09	1.400.000
	Obras do Executivo				
0010	Construir unidades habitacionais - PAC - Contrato nº CR 0250334-04/2008 - Candido de Abreu (Em Execução)	unidade	19	01	300.000
	NORTE CENTRAL			09	300.000
	Obras do Executivo				
0018	Construir unidades habitacionais - PAC (Em Projeto)	unidade	5.424	01	3.226.420
				09	72.038.000

Continua na próxima página

## ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2012

474

1300 - CASA CIVIL

1384 - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ - COHAPAR

## ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR. FT.	R\$ 1,00 TOTAL
	NORTE PIONEIRO				
	Obras do Executivo				
0019	Construir unidades habitacionais - PAC (Em Projeto)	unidade	3.897	01	3.750.040
				09	41.867.000
	OESTE				
	Obras do Executivo				
0020	Construir unidades habitacionais - PAC (Em Projeto)	unidade	2.316	01	1.963.570
				09	26.918.000
	SUDESTE - União da Vitória				
	Obras do Executivo				
0007	Construir unidades habitacionais - PAC - Contrato nº CR 0233551-80/2007 - União da Vitória (Em Execução)	unidade	43	01	350.000
				09	450.000
	SUDESTE				
	Obras do Executivo				
0021	Construir unidades habitacionais - PAC (Em Projeto)	unidade	1.350	01	1.524.650
				09	13.710.000
	SUDOESTE				
	Obras do Executivo				
0022	Construir unidades habitacionais - PAC (Em Projeto)	unidade	1.209	01	1.139.640
				09	11.717.000
	TOTAL			T	451.771.350
1384.16481103.802	MORAR BEM - PARANÁ RURAL				
	CENTRO-OCIDENTAL				
	Obras do Executivo				
0001	Construir unidades habitacionais de interesse social na área rural (Em Execução)	unidade	158	01	364.170
	CENTRO-ORIENTAL				
	Obras do Executivo				
0002	Construir unidades habitacionais de interesse social na área rural (Em Execução)	unidade	89	01	204.950
	CENTRO-SUL				
	Obras do Executivo				
0003	Construir unidades habitacionais de interesse social na área rural (Em Execução)	unidade	151	01	349.690
	METROPOLITANA DE CURITIBA				
	Obras do Executivo				
0004	Construir unidades habitacionais de interesse social na área rural (Em Execução)	unidade	227	01	523.380
	NOROESTE				
	Obras do Executivo				
0005	Construir unidades habitacionais de interesse social na área rural (Em Execução)	unidade	384	01	887.550
	NORTE CENTRAL				
	Obras do Executivo				
0006	Construir unidades habitacionais de interesse social na área rural (Em Execução)	unidade	497	01	1.148.080
	NORTE PIONEIRO				
	Obras do Executivo				
0007	Construir unidades habitacionais de interesse social na área rural (Em Execução)	unidade	283	01	653.650
	OESTE				
	Obras do Executivo				
0008	Construir unidades habitacionais de interesse social na área rural (Em Execução)	unidade	315	01	728.330
	SUDESTE				
	Obras do Executivo				
0009	Construir unidades habitacionais de interesse social na área rural (Em Execução)	unidade	133	01	306.270

Continua na próxima página



## ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2012

475

1300 - CASA CIVIL

1384 - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ - COHAPAR

## ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS

		UNIDADE	QTDE	GR. FT.	R\$ 1,00 TOTAL
	SUDOESTE				
	Obras do Executivo				
0010	Construir unidades habitacionais de interesse social na área rural (Em Execução)	unidade	264	01	609.140
	TOTAL			T	5.775.210
1384.16127103.801	TITULAÇÃO, URBANIZAÇÃO E REASSENTAMENTOS				
	CENTRO-OCIDENTAL				
	Obras do Executivo				
0001	Promover obras de regularização fundiária (Em Execução)	unidade	144	01	511.540
				09	1.457.280
	CENTRO-ORIENTAL				
	Obras do Executivo				
0002	Promover obras de regularização fundiária (Em Execução)	unidade	377	01	849.960
				09	3.815.240
	CENTRO-SUL				
	Obras do Executivo				
0003	Promover obras de regularização fundiária (Em Execução)	unidade	699	01	1.361.770
				09	7.073.880
	METROPOLITANA DE CURITIBA				
	Obras do Executivo				
0004	Promover obras de regularização fundiária (Em Execução)	unidade	452	01	1.843.110
				09	4.574.240
	NOROESTE				
	Obras do Executivo				
0005	Promover obras de regularização fundiária (Em Execução)	unidade	86	01	167.540
				09	870.320
	NORTE CENTRAL				
	Obras do Executivo				
0006	Promover obras de regularização fundiária (Em Execução)	unidade	81	01	157.800
				09	819.720
	NORTE PIONEIRO				
	Obras do Executivo				
0007	Promover obras de regularização fundiária (Em Execução)	unidade	303	01	821.300
				09	3.066.360
	OESTE				
	Obras do Executivo				
0008	Promover obras de regularização fundiária (Em Execução)	unidade	748	01	1.457.230
				09	7.769.760
	SUDESTE				
	Obras do Executivo				
0009	Promover obras de regularização fundiária (Em Execução)	unidade	680	01	1.324.750
				09	6.881.600
	SUDOESTE				
	Obras do Executivo				
0010	Promover obras de regularização fundiária (Em Execução)	unidade	430	01	737.740
				09	4.351.600
	TOTAL			T	49.912.740
	<b>TOTAL</b>			<b>TESOURO</b>	<b>507.459.300</b>

Os códigos das obras não refletem prioridade de execução

## ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2012

476

## 2900 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

## 2960 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO FISCO - FUNREFISCO

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS				R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR. FT.	TOTAL
2960.04129404.055	REEQUIPAMENTO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DO FISCO - FUNREFISCO				
	CENTRO-ORIENTAL - Ponta Grossa				
	Obras do Executivo				
0001	Construir a nova sede da 3ª Delegacia Regional da Receita Ponta Grossa (Em Projeto)	unidade	1	01	100.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Curitiba				
	Obras do Executivo				
0004	Melhorar prédio que abriga o Complexo Administrativo da CRE (Em Projeto)	unidade	1	01	20.000
0005	Melhorar prédio da sede da 1ª Delegacia Regional da Receita Curitiba - acessibilidade (Em Elaboração)	m²	305	01	305.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA - São José dos Pinhais				
	Obras do Executivo				
0006	Melhorar prédio que abriga a Agência da Receita Estadual São José dos Pinhais (Em Elaboração)	m²	155	01	155.000
	NOROESTE - Umuarama				
	Obras do Executivo				
0010	Melhorar prédio da sede da 11ª Delegacia Regional da Receita Umuarama (Em Elaboração)	m²	200	01	200.000
	NORTE CENTRAL - Londrina				
	Obras do Executivo				
0002	Construir a nova sede da 8ª Delegacia Regional da Receita Londrina (Em Projeto)	unidade	1	01	150.000
	NORTE CENTRAL - Maringá				
	Obras do Executivo				
0009	Melhorar prédio que abriga a sede da 9ª Delegacia Regional da Receita Maringá (Em Elaboração)	m²	75	01	75.000
	NORTE CENTRAL				
	Obras do Executivo				
0003	Construir nova sede da 9ª Delegacia Regional da Receita Maringá (Em Projeto)	unidade	1	01	150.000
	NORTE PIONEIRO - Jacarezinho				
	Obras do Executivo				
0007	Melhorar prédio que abriga a 6ª Delegacia Regional da Receita Jacarezinho (Em Projeto)	unidade	1	01	20.000
	NORTE PIONEIRO				
	Obras do Executivo				
0008	Melhorar prédios que abrigam unidades da Receita Estadual (Em Elaboração)	m²	225	01	225.000
	OESTE - Toledo				
	Obras do Executivo				
0011	Melhorar prédio que abriga a Agência da Receita Estadual Toledo (Em Elaboração)	m²	100	01	100.000
	TOTAL			T	1.500.000
	<b>TOTAL</b>			<b>TESOURO</b>	<b>1.500.000</b>

Os códigos das obras não refletem prioridade de execução

## 3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

## 3901 - GABINETE DO SECRETÁRIO

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS				R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR. FT.	TOTAL
3901.06181133.014	INVESTIMENTOS PARA O PARANÁ SEGURO				
	CENTRO-OCIDENTAL				
	Obras do Executivo				
0002	Realizar obras para o Paraná Seguro (Não Iniciado)	m²	680	09	350.000
	CENTRO-ORIENTAL				
	Obras do Executivo				
0003	Realizar obras para o Paraná Seguro (Não Iniciado)	m²	2.030	09	1.000.000
	CENTRO-SUL				
	Obras do Executivo				

Continua na próxima página

**3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA****3901 - GABINETE DO SECRETÁRIO**

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS					R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR. FT.	TOTAL
0004	Realizar obras para o Paraná Seguro (Não Iniciado)	m²	260	09	350.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA				
	Obras do Executivo				
0001	Realizar obras para o Paraná Seguro (Não Iniciado)	m²	32.400	15	26.000.000
	NOROESTE				
	Obras do Executivo				
0005	Realizar obras para o Paraná Seguro (Não Iniciado)	m²	1.680	09	800.000
	NORTE CENTRAL				
	Obras do Executivo				
0006	Realizar obras para o Paraná Seguro (Não Iniciado)	m²	4.140	09	4.592.000
	NORTE PIONEIRO				
	Obras do Executivo				
0007	Realizar obras para o Paraná Seguro (Não Iniciado)	m²	1.260	09	600.000
	OESTE				
	Obras do Executivo				
0008	Realizar obras para o Paraná Seguro (Não Iniciado)	m²	5.630	09	2.500.000
	SUDESTE				
	Obras do Executivo				
0009	Realizar obras para o Paraná Seguro (Não Iniciado)	m²	1.080	09	500.000
	SUDOESTE				
	Obras do Executivo				
0010	Realizar obras para o Paraná Seguro (Não Iniciado)	m²	9.930	09	2.500.000
	TOTAL			T	39.192.000
<b>TOTAL</b>				<b>TESOURO</b>	<b>39.192.000</b>

Os códigos das obras não refletem prioridade de execução

**3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA****3911 - CORPO DE BOMBEIROS**

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS					R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR. FT.	TOTAL
3911.06182134.074	AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS				
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Paranaguá				
	Obras do Executivo				
0001	Construir uma base na Ilha do Mel (Não Iniciado)	m²	317	09	435.200
	TOTAL			T	435.200
<b>TOTAL</b>				<b>TESOURO</b>	<b>435.200</b>

Os códigos das obras não refletem prioridade de execução

**3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA****3930 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ - DETRAN**

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS					R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR. FT.	TOTAL
3930.06181134.080	AÇÕES DO DETRAN				
	CENTRO-OCIDENTAL - Ubiratã				
	Obras do Executivo				
0013	Reformar a Sede da 37ª Ciretran (Em Projeto)	m²	250	95	200.000
	CENTRO-SUL - Guarapuava				
	Obras do Executivo				

Continua na próxima página

## 3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

## 3930 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ - DETRAN

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS					R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR. FT.	TOTAL
0011	Realizar obras de reparo na Sede da 6ª Ciretran (Em Projeto)	m²	540	95	130.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Curitiba				
	Obras do Executivo				
0004	Efetuar obras no pátio de veículos apreendidos da 1ª Ciretran (Em Projeto)	m²	5.000	95	1.520.000
0005	Efetuar reparos e manutenção geral na Sede Tarumã (Em Licitação)	m²	10.000	95	2.500.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Rio Negro				
	Obras do Executivo				
0006	Efetuar reparos na 29ª Ciretran (Em Licitação)	m²	250	95	300.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA - São José dos Pinhais				
	Obras do Executivo				
0007	Construir edificação da Sede da 87ª Ciretran (Em Projeto)	m²	6.000	95	3.500.000
	NORTE CENTRAL - Arapongas				
	Obras do Executivo				
0001	Construir edificação na Sede da 17ª Ciretran (Em Licitação)	m²	370	95	2.300.000
	NORTE CENTRAL - Bela Vista do Paraíso				
	Obras do Executivo				
0002	Ampliar a 70ª Ciretran (Em Projeto)	m²	180	95	500.000
	NORTE CENTRAL - Colorado				
	Obras do Executivo				
0003	Efetuar reparos na 60ª Ciretran (Em Projeto)	m²	200	95	300.000
	NORTE CENTRAL - Faxinal				
	Obras do Executivo				
0008	Efetuar reparos na 50ª Ciretran (Em Licitação)	m²	250	95	150.000
	NORTE CENTRAL - Sarandi				
	Obras do Executivo				
0014	Construir edificações na Sede da 86ª Ciretran (Em Elaboração)	m²	5.000	95	3.000.000
	OESTE - Medianeira				
	Obras do Executivo				
0009	Construir edificações na Sede da 33ª Ciretran (Em Projeto)	m²	3.000	95	2.000.000
	OESTE - Nova Aurora				
	Obras do Executivo				
0010	Concluir edificação da Sede da 90ª Ciretran (Em Execução)	m²	500	95	850.000
	OESTE - Toledo				
	Obras do Executivo				
0012	Efetuar reparos e manutenção na Sede da 34ª Ciretran (Em Projeto)	m²	250	95	200.000
	TOTAL			OF	17.450.000
	<b>TOTAL</b>			<b>OUTRAS FONTES</b>	<b>17.450.000</b>

Os códigos das obras não refletem prioridade de execução

## 3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

## 3966 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FUNESP/PR

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS					R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR. FT.	TOTAL
3966.06181134.089	AÇÕES DO FUNESP				
	CENTRO-OCIDENTAL				
	Obras do Executivo				
0001	Realizar obras de construção para o Paraná Seguro (Não Iniciado)	m²	1.000	01	1.000.000
	CENTRO-ORIENTAL				
	Obras do Executivo				

Continua na próxima página

## 3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

## 3966 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FUNESP/PR

## ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS

		UNIDADE	QTDE	GR. FT.	R\$ 1,00 TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
0002	Realizar obras de construção para o Paraná Seguro (Não Iniciado)	m²	1.000	01	1.000.000
	CENTRO-SUL				
	Obras do Executivo				
0003	Realizar obras de construção para o Paraná Seguro (Não Iniciado)	m²	1.000	01	1.000.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA				
	Obras do Executivo				
0004	Realizar obras de construção para o Paraná Seguro (Não Iniciado)	m²	1.000	01	1.000.000
	NOROESTE				
	Obras do Executivo				
0005	Realizar obras de construção para o Paraná Seguro (Não Iniciado)	m²	1.000	01	1.000.000
	NORTE CENTRAL				
	Obras do Executivo				
0006	Realizar obras de construção para o Paraná Seguro (Não Iniciado)	m²	1.000	01	1.000.000
	NORTE PIONEIRO				
	Obras do Executivo				
0007	Realizar obras de construção para o Paraná Seguro (Não Iniciado)	m²	1.000	01	1.000.000
	OESTE				
	Obras do Executivo				
0008	Realizar obras de construção para o Paraná Seguro (Não Iniciado)	m²	1.000	01	1.000.000
	SUDESTE				
	Obras do Executivo				
0009	Realizar obras de construção para o Paraná Seguro (Não Iniciado)	m²	1.000	01	1.000.000
	SUDOESTE				
	Obras do Executivo				
0010	Realizar obras de construção para o Paraná Seguro (Não Iniciado)	m²	1.000	01	1.000.000
	TOTAL			T	10.000.000
	<b>TOTAL</b>			<b>TESOURO</b>	<b>10.000.000</b>

Os códigos das obras não refletem prioridade de execução

## 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

## 4103 - SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO

## ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS

		UNIDADE	QTDE	GR. FT.	R\$ 1,00 TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
4103.12368064.095	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
	CENTRO-OCIDENTAL - Goioerê				
	Obras do Executivo				
0021	Construir escola em convênio com APAE (Em Projeto)	unidade	1	16	500.000
	CENTRO-OCIDENTAL				
	Obras do Executivo				
0005	Construir salas de aula (Em Elaboração)	unidade	19	16	285.000
0035	Ampliar e executar melhorias em estabelecimentos de ensino (Em Projeto)	unidade	6	15	3.000.000
0048	Elaborar estudos e projetos de engenharia (Em Projeto)	unidade	5	16	40.000
	CENTRO-ORIENTAL				
	Obras do Executivo				
0001	Construir estabelecimento de ensino (Em Execução)	unidade	1	16	1.266.780
0006	Construir salas de aula (Em Elaboração)	unidade	28	16	420.000
0015	Construir estabelecimento de ensino (Em Licitação)	unidade	1	16	728.130
0036	Ampliar e executar melhorias em estabelecimentos de ensino (Em Projeto)	unidade	7	15	3.000.000
0039	Elaborar estudos e projetos de engenharia (Em Projeto)	unidade	3	16	24.000

Continua na próxima página

4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  
4103 - SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS				R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR. FT.	TOTAL
CENTRO-SUL					
Obras do Executivo					
0002	Construir estabelecimento de ensino (Em Execução)	unidade	1	16	1.682.340
0007	Construir salas de aula (Em Elaboração)	unidade	45	16	675.000
0016	Construir estabelecimento de ensino (Em Licitação)	unidade	1	16	769.860
0037	Ampliar e executar melhorias em estabelecimentos de ensino (Em Projeto)	unidade	7	15	3.000.000
0040	Elaborar estudos e projetos de engenharia (Em Projeto)	unidade	5	16	40.000
METROPOLITANA DE CURITIBA					
Obras do Executivo					
0003	Construir estabelecimento de ensino (Em Execução)	unidade	1	16	1.051.030
0008	Construir salas de aula (Em Elaboração)	unidade	83	16	1.245.000
0017	Construir estabelecimento de ensino (Em Licitação)	unidade	1	16	689.480
0038	Ampliar e executar melhorias em estabelecimentos de ensino (Em Projeto)	unidade	7	15	3.000.000
0041	Elaborar estudos e projetos de engenharia (Em Projeto)	unidade	7	16	56.000
NOROESTE					
Obras do Executivo					
0009	Construir salas de aula (Em Elaboração)	unidade	23	16	345.000
0029	Ampliar e executar melhorias em estabelecimentos de ensino (Em Projeto)	unidade	9	15	3.000.000
0042	Elaborar estudos e projetos de engenharia (Em Projeto)	unidade	11	16	88.000
NORTE CENTRAL					
Obras do Executivo					
0004	Construir estabelecimento de ensino (Em Execução)	unidade	1	16	1.112.360
0010	Construir salas de aula (Em Elaboração)	unidade	34	16	510.000
0018	Construir estabelecimentos de ensino (Em Licitação)	unidade	2	16	1.620.270
0030	Ampliar e executar melhorias em estabelecimentos de ensino (Em Projeto)	unidade	7	15	3.000.000
0043	Elaborar estudos e projetos de engenharia (Em Projeto)	unidade	15	16	120.000
NORTE PIONEIRO					
Obras do Executivo					
0011	Construir salas de aula (Em Elaboração)	unidade	22	16	330.000
0027	Construir estabelecimento de ensino (Em Projeto)	unidade	1	09	419.420
0031	Ampliar e executar melhorias em estabelecimentos de ensino (Em Projeto)	unidade	7	15	3.000.000
0044	Elaborar estudos e projetos de engenharia (Em Projeto)	unidade	9	16	72.000
OESTE					
Obras do Executivo					
0012	Construir salas de aula (Em Elaboração)	unidade	25	16	375.000
0019	Construir estabelecimento de ensino (Em Licitação)	unidade	1	16	876.500
0028	Construir estabelecimento de ensino (Em Projeto)	unidade	1	09	302.970
0032	Ampliar e executar melhorias em estabelecimentos de ensino (Em Projeto)	unidade	7	15	3.000.000
0045	Elaborar estudos e projetos de engenharia (Em Projeto)	unidade	10	16	80.000
SUDESTE					
Obras do Executivo					
0013	Construir salas de aula (Em Elaboração)	unidade	16	16	240.000
0020	Construir estabelecimento de ensino (Em Licitação)	unidade	1	16	792.020
0033	Ampliar e executar melhorias em estabelecimentos de ensino (Em Projeto)	unidade	7	15	3.000.000
0046	Elaborar estudos e projetos de engenharia (Em Projeto)	unidade	4	16	32.000
SUDOESTE					
Obras do Executivo					
0014	Construir salas de aula (Em Elaboração)	unidade	13	16	195.000
0034	Ampliar e executar melhorias em estabelecimentos de ensino (Em Projeto)	unidade	7	15	3.000.000
0047	Elaborar estudos e projetos de engenharia (Em Projeto)	unidade	6	16	48.000

Continua na próxima página

## 4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

## 4103 - SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO

## ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS

		R\$ 1,00		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR. FT. TOTAL
	ESTADO			
	Obras por Emendas do Legislativo			
5000	As Obras detalhadas no Anexo VII, totalizam nesta Atividade R\$ 5.440.000,00	obra	17	01 5.440.000
	TOTAL			T 52.471.160
4103.12368064.094	RENOVA ESCOLA			
	CENTRO-OCIDENTAL			
	Obras do Executivo			
0005	Ampliar e executar melhorias em estabelecimentos de ensino (Em Elaboração)	unidade	5	16 637.500
	CENTRO-ORIENTAL			
	Obras do Executivo			
0004	Ampliar e executar melhorias em estabelecimentos de ensino (Em Elaboração)	unidade	10	16 1.500.000
	CENTRO-SUL			
	Obras do Executivo			
0006	Ampliar e executar melhorias em estabelecimentos de ensino (Em Elaboração)	unidade	9	16 1.350.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA			
	Obras do Executivo			
0003	Ampliar e executar melhorias em estabelecimentos de ensino (Em Elaboração)	unidade	31	16 4.650.000
	NOROESTE			
	Obras do Executivo			
0007	Ampliar e executar melhorias em estabelecimentos de ensino (Em Elaboração)	unidade	10	16 1.500.000
	NORTE CENTRAL			
	Obras do Executivo			
0002	Ampliar e executar melhorias em estabelecimentos de ensino (Em Elaboração)	unidade	23	16 3.950.000
	NORTE PIONEIRO			
	Obras do Executivo			
0001	Ampliar e executar melhorias em estabelecimentos de ensino (Em Elaboração)	unidade	7	16 1.400.000
	OESTE			
	Obras do Executivo			
0009	Ampliar e executar melhorias em estabelecimentos de ensino (Em Elaboração)	unidade	10	16 1.500.000
	SUDESTE			
	Obras do Executivo			
0008	Ampliar e executar melhorias em estabelecimentos de ensino (Em Elaboração)	unidade	7	16 1.050.000
	SUDOESTE			
	Obras do Executivo			
0010	Ampliar e executar melhorias em estabelecimentos de ensino (Em Elaboração)	unidade	5	16 750.000
	TOTAL			T 18.287.500
4103.12363094.096	QUALIFICA PARANÁ - SEED			
	CENTRO-ORIENTAL			
	Obras do Executivo			
0008	Construir unidades novas (Em Execução)	unidade	1	09 2.248.730
	CENTRO-SUL			
	Obras do Executivo			
0001	Construir unidades novas (Em Execução)	unidade	2	16 426.150
0013	Construir unidades novas (Em Projeto)	unidade	1	09 2.836.140
	METROPOLITANA DE CURITIBA			
	Obras do Executivo			
0005	Construir unidades novas (Em Licitação)	unidade	1	16 449.440
0009	Construir unidades novas (Em Execução)	unidade	1	09 1.036.280
0010	Construir unidades novas (Em Licitação)	unidade	2	09 9.131.400
0014	Construir unidades novas (Em Projeto)	unidade	3	09 10.977.350

Continua na próxima página

**4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO**  
**4103 - SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO**

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS					R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR. FT.	TOTAL
	NOROESTE				
	Obras do Executivo				
0006	Construir unidades novas (Em Licitação)	unidade	1	16	172.520
0011	Construir unidades novas (Em Licitação)	unidade	1	09	4.520.050
0015	Construir unidades novas (Em Projeto)	unidade	1	09	5.999.790
	NORTE CENTRAL				
	Obras do Executivo				
0002	Construir unidades novas (Em Execução)	unidade	1	16	361.850
0016	Construir unidades novas (Em Projeto)	unidade	5	09	9.873.860
	NORTE PIONEIRO				
	Obras do Executivo				
0007	Construir unidades novas (Em Licitação)	unidade	1	16	316.870
0012	Construir unidades novas (Em Licitação)	unidade	2	09	9.085.750
0017	Construir unidades novas (Em Projeto)	unidade	2	09	8.732.490
	OESTE				
	Obras do Executivo				
0003	Construir unidades novas (Em Execução)	unidade	1	16	945.000
0018	Construir unidades novas (Em Projeto)	unidade	4	09	8.368.870
	SUDESTE				
	Obras do Executivo				
0004	Construir unidades novas (Em Execução)	unidade	1	16	648.840
	TOTAL			T	76.131.380
	<b>TOTAL</b>			<b>TESOURO</b>	<b>146.890.040</b>

Os códigos das obras não refletem prioridade de execução

**4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO**  
**4130 - COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ - CEPR**

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS					R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR. FT.	TOTAL
4130.12368064.100	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO CEPR				
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Curitiba				
	Obras do Executivo				
0001	Executar melhorias no prédio central (Em Elaboração)	m²	2.000	01	250.000
				95	40.400
0004	Executar melhorias no canteiro de obras (Em Elaboração)	m²	500	01	380.000
	TOTAL			T	630.000
				OF	40.400
	<b>TOTAL</b>			<b>TESOURO</b>	<b>630.000</b>
				<b>OUTRAS FONTES</b>	<b>40.400</b>

Os códigos das obras não refletem prioridade de execução

**4300 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE**  
**4302 - DIRETORIA GERAL**

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS					R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR. FT.	TOTAL
4302.27812164.106	DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADE FÍSICA				
	CENTRO-OCIDENTAL				
	Obras do Executivo				

Continua na próxima página



## 4300 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE

## 4302 - DIRETORIA GERAL

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS					R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR. FT.	TOTAL	
0001	Construir mini-estádio / campo de futebol (Não Iniciado)	m²	7.700	01	16.660	
	CENTRO-ORIENTAL					
	Obras do Executivo					
0002	Construir mini-estádio / campo de futebol (Não Iniciado)	m²	7.700	01	16.660	
	CENTRO-SUL					
	Obras do Executivo					
0003	Construir mini-estádio / campo de futebol (Não Iniciado)	m²	7.700	01	16.660	
	METROPOLITANA DE CURITIBA					
	Obras do Executivo					
0004	Construir mini-estádio / campo de futebol (Não Iniciado)	m²	15.400	01	33.360	
	NOROESTE					
	Obras do Executivo					
0005	Construir mini-estádio / campo de futebol (Não Iniciado)	m²	7.700	01	16.660	
	NORTE CENTRAL					
	Obras do Executivo					
0006	Construir mini-estádio / campo de futebol (Não Iniciado)	m²	7.700	01	16.660	
	NORTE PIONEIRO					
	Obras do Executivo					
0007	Construir mini-estádio / campo de futebol (Não Iniciado)	m²	7.700	01	16.660	
	OESTE					
	Obras do Executivo					
0008	Construir mini-estádio / campo de futebol (Não Iniciado)	m²	15.400	01	33.360	
	SUDESTE					
	Obras do Executivo					
0009	Construir mini-estádio / campo de futebol (Não Iniciado)	m²	7.700	01	16.660	
	SUDOESTE					
	Obras do Executivo					
0010	Construir mini-estádio / campo de futebol (Não Iniciado)	m²	7.700	01	16.660	
	TOTAL			T	200.000	
TOTAL				TESOURO	200.000	

Os códigos das obras não refletem prioridade de execução

## 4300 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE

## 4330 - INSTITUTO PARANAENSE DE CIÊNCIA DO ESPORTE - IPCE

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS					R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR. FT.	TOTAL	
4330.27812164.109	IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADE FÍSICA					
	CENTRO-OCIDENTAL					
	Obras do Executivo					
0006	Construir pista de atletismo para competições de alto nível técnico nacional e internacional (Não Iniciado)	m²	4.000	95	10.000	
	CENTRO-ORIENTAL					
	Obras do Executivo					
0004	Construir pista de atletismo para competições de alto nível técnico nacional e internacional (Não Iniciado)	m²	4.000	95	10.000	
	METROPOLITANA DE CURITIBA					
	Obras do Executivo					
0008	Elaborar projeto do complexo esportivo do IPCE para treinamento pré Jogos Olímpicos (Não Iniciado)	m²	3.200	95	80.000	
	NOROESTE					
					Continua na próxima página	

## ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2012

484

## 4300 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE

## 4330 - INSTITUTO PARANAENSE DE CIÊNCIA DO ESPORTE - IPCE

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS				R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR. FT.	TOTAL
	Obras do Executivo				
0005	Construir pista de atletismo para competições de alto nível técnico nacional e internacional (Não Iniciado)	m²	4.000	95	10.000
	NORTE CENTRAL				
	Obras do Executivo				
0001	Restaurar e adequar pista de atletismo para competições de alto nível técnico nacional e internacional (Não Iniciado)	m²	8.000	95	100.000
0007	Construir pista de atletismo para competições de alto nível técnico nacional e internacional (Não Iniciado)	m²	4.000	95	10.000
	NORTE PIONEIRO				
	Obras do Executivo				
0003	Construir pista de atletismo para competições de alto nível técnico nacional e internacional (Não Iniciado)	m²	4.000	95	10.000
	OESTE				
	Obras do Executivo				
0002	Construir pista de atletismo para competições de alto nível técnico nacional e internacional (Não Iniciado)	m²	8.000	95	20.000
	TOTAL			OF	250.000
	<b>TOTAL</b>			<b>OUTRAS FONTES</b>	<b>250.000</b>

Os códigos das obras não refletem prioridade de execução

## 4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

## 4501 - GABINETE DO SECRETÁRIO

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS				R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR. FT.	TOTAL
4501.12364084.110	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO				
	CENTRO-OCIDENTAL - Campo Mourão				
	Obras do Executivo				
0004	Construir e ampliar as instalações da Faculdade de Ciências e Letras de Campo Mourão - FECILCAM (Em Projeto)	m²	8.800	01	100.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Paranaguá				
	Obras do Executivo				
0003	Construir e ampliar as instalações da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Paranaguá - FAFIPAR (Em Projeto)	m²	15.800	01	100.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Pinhais				
	Obras do Executivo				
0002	Construir estúdios de cinema e tv e salas adjacentes - CINETVPR (Em Elaboração)	m²	600	01	100.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA				
	Obras do Executivo				
0001	Executar projeto de infraestrutura nas IEES (Em Projeto)	m²	9.400	09	14.000.000
	TOTAL			T	14.300.000
4501.12364083.023	AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA UNIVERSIDADE NO LITORAL				
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Matinhos				
	Obras do Executivo				
0001	Ampliar as instalações da Universidade no Litoral (Em Projeto)	m²	1.500	01	100.000
	TOTAL			T	100.000
	<b>TOTAL</b>			<b>TESOURO</b>	<b>14.400.000</b>

Os códigos das obras não refletem prioridade de execução

## ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2012

485

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS					R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR.FT.	TOTAL
4530.10302084.175	GESTÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DO NORTE DO PARANÁ - UEL NORTE CENTRAL - Londrina Obras do Executivo				
0001	Ampliar, modernizar e recuperar a estrutura física do HU (Não Iniciado)	m²	6.400	95	8.010.450
	TOTAL			OF	8.010.450
4530.12364084.115	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - UEL NORTE CENTRAL - Londrina Obras do Executivo				
0001	Ampliar, modernizar e recuperar a estrutura física do campus (Não Iniciado)	m²	8.500	95	34.359.740
	TOTAL			OF	34.359.740
<b>TOTAL</b>				<b>OUTRAS FONTES</b>	<b>42.370.190</b>

Os códigos das obras não refletem prioridade de execução

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4531 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - UEPG

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS					R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR.FT.	TOTAL
4531.10302084.176	GESTÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DOS CAMPOS GERAIS - UEPG CENTRO-ORIENTAL - Ponta Grossa Obras do Executivo				
0001	Executar obras nas dependências do Hospital dos Campos Gerais (Em Projeto)	m²	200	95	50.000
	TOTAL			OF	50.000
4531.12364084.118	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - UEPG CENTRO-ORIENTAL - Ponta Grossa Obras do Executivo				
0001	Executar melhorias no Campus Universitário (Em Projeto)	m²	5.700	95	5.620.000
	TOTAL			OF	5.620.000
<b>TOTAL</b>				<b>OUTRAS FONTES</b>	<b>5.670.000</b>

Os códigos das obras não refletem prioridade de execução

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS					R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR.FT.	TOTAL
4532.10302084.177	GESTÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ - UEM NORTE CENTRAL - Maringá Obras do Executivo				
0001	Ampliar, modernizar e recuperar a estrutura física do HURM (Em Projeto)	m²	1.200	95	1.200.000
	TOTAL			OF	1.200.000
4532.12364084.121	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - UEM NORTE CENTRAL - Maringá Obras do Executivo				
0001	Ampliar, modernizar e recuperar a estrutura física dos campi (Em Projeto)	m²	2.800	95	2.736.880
	TOTAL			OF	2.736.880
<b>TOTAL</b>				<b>OUTRAS FONTES</b>	<b>3.936.880</b>

Os códigos das obras não refletem prioridade de execução

## ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2012

486

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4533 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE - UNICENTRO

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS				R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR. FT.	TOTAL
4533.12364084.124	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - UNICENTRO				
	CENTRO-SUL - Guarapuava				
	Obras do Executivo				
0001	Realizar obras de infraestrutura no Campus de Guarapuava (Em Elaboração)	m²	960	95	960.000
	SUDESTE - Irati				
	Obras do Executivo				
0002	Realizar obras de infraestrutura no Campus de Irati (Em Elaboração)	m²	640	95	640.000
	TOTAL			OF	1.600.000
	TOTAL			OUTRAS FONTES	1.600.000

Os códigos das obras não refletem prioridade de execução

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4534 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ - UNIOESTE

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS				R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR. FT.	TOTAL
4534.12364084.127	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - UNIOESTE				
	OESTE - Cascavel				
	Obras do Executivo				
0001	Construir salas de aula, laboratórios e setores administrativos no campus de Cascavel (Em Projeto)	m²	100	95	100.000
	OESTE - Foz do Iguaçu				
	Obras do Executivo				
0002	Construir salas de aula, laboratórios e setores administrativos no campus de Foz do Iguaçu (Em Projeto)	m²	50	95	50.000
	OESTE - Marechal Cândido Rondon				
	Obras do Executivo				
0004	Construir salas de aula, laboratórios e setores administrativos no campus de Marechal Cândido Rondon (Em Projeto)	m²	100	95	100.000
	OESTE - Toledo				
	Obras do Executivo				
0005	Construir de salas de aula, laboratórios e setores administrativos no campus de Toledo (Em Projeto)	m²	180	95	180.000
	SUDOESTE - Francisco Beltrão				
	Obras do Executivo				
0003	Construir salas de aula, laboratórios, setores administrativos e HU no campus de Francisco Beltrão (Em Projeto)	m²	6.700	95	8.050.000
	TOTAL			OF	8.480.000
4534.10302084.178	GESTÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DO OESTE DO PARANÁ - UNIOESTE				
	OESTE - Cascavel				
	Obras do Executivo				
0001	Construir salas para atendimento a pacientes do HUOP (Em Projeto)	m²	3.750	95	4.500.000
	TOTAL			OF	4.500.000
	TOTAL			OUTRAS FONTES	12.980.000

Os códigos das obras não refletem prioridade de execução

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS				R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR. FT.	TOTAL
4546.12364084.131	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FECEA				

Continua na próxima página

## ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2012

487

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR

## ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS

		UNIDADE	QTDE	GR.FT.	R\$ 1,00 TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
	NORTE CENTRAL - Apucarana				
	Obras do Executivo				
0001	Executar obras de infraestrutura na FECEA (Em Projeto)	m²	100	95	90.000
	TOTAL			OF	90.000
4546.12364084.133	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FECILCAM				
	CENTRO-OCIDENTAL - Campo Mourão				
	Obras do Executivo				
0001	Construir o novo Campus da FECILCAM (Em Elaboração)	m²	1.428	95	2.000.000
	TOTAL			OF	2.000.000
4546.12364084.136	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FAFIPA				
	NOROESTE - Paranavai				
	Obras do Executivo				
0004	Executar obras de infraestrutura na FAFIPA (Em Elaboração)	m²	1.375	95	1.067.530
	TOTAL			OF	1.067.530
4546.12364084.134	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - EMBAP				
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Curitiba				
	Obras do Executivo				
0001	Executar obras de infraestrutura na EMBAP (Em Projeto)	m²	50	95	50.000
	TOTAL			OF	50.000
4546.12364084.132	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FAFIPAR				
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Paranaguá				
	Obras do Executivo				
0001	Executar obras de infraestrutura na FAFIPAR (Em Projeto)	m²	100	95	100.000
	TOTAL			OF	100.000
4546.12364084.135	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FAP				
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Curitiba				
	Obras do Executivo				
0001	Executar obras de infraestrutura na FAP (Em Vigência)	m²	500	95	400.000
	TOTAL			OF	400.000
4546.12364084.137	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FAFI/UNIÃO DA VITÓRIA				
	SUDESTE - União da Vitória				
	Obras do Executivo				
0001	Executar obras de infraestrutura na FAFI/União da Vitória (Em Projeto)	m²	200	95	200.000
	TOTAL			OF	200.000
<b>TOTAL</b>				<b>OUTRAS FONTES</b>	<b>3.907.530</b>

Os códigos das obras não refletem prioridade de execução

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ - UENP

## ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS

		UNIDADE	QTDE	GR.FT.	R\$ 1,00 TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
4548.12364084.148	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - UENP				
	NORTE PIONEIRO				
	Obras do Executivo				
0001	Executar obras de infraestrutura na UENP (Em Projeto)	m²	50	95	50.000
	TOTAL			OF	50.000
<b>TOTAL</b>				<b>OUTRAS FONTES</b>	<b>50.000</b>

Os códigos das obras não refletem prioridade de execução

## 4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

## 4560 - FUNDO PARANÁ

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS					R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR.FT.	TOTAL	
4560.19571124.151	APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO					
	CENTRO-OCIDENTAL - Campo Mourão					
	Obras do Executivo					
0007	Executar projeto de infraestrutura nas IEES (Em Elaboração)	m²	1.100	01		1.100.000
	CENTRO-ORIENTAL - Ponta Grossa					
	Obras do Executivo					
0003	Executar projeto de infraestrutura nas IEES (Em Elaboração)	m²	4.000	01		4.000.000
	CENTRO-SUL - Guarapuava					
	Obras do Executivo					
0008	Executar projeto de infraestrutura nas IEES (Em Elaboração)	m²	3.500	01		3.500.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Curitiba					
	Obras do Executivo					
0004	Executar projeto de infraestrutura nas IEES e TECPAR (Em Elaboração)	m²	2.500	01		2.550.000
	NOROESTE - Paranavai					
	Obras do Executivo					
0009	Executar projeto de infraestrutura nas IEES (Em Elaboração)	m²	1.100	01		1.100.000
	NORTE CENTRAL					
	Obras do Executivo					
0001	Executar projeto de infraestrutura nas IEES (Em Elaboração)	m²	14.000	01		14.000.000
	NORTE PIONEIRO					
	Obras do Executivo					
0002	Executar projeto de infraestrutura nas IEES (Em Elaboração)	m²	3.000	01		3.000.000
	OESTE					
	Obras do Executivo					
0005	Executar projeto de infraestrutura nas IEES (Em Elaboração)	m²	5.000	01		5.000.000
	SUDESTE - União da Vitória					
	Obras do Executivo					
0006	Executar projeto de infraestrutura nas IEES (Em Elaboração)	m²	750	01		750.000
	TOTAL			T		35.000.000
4560.19571124.150	GESTÃO ADMINISTRATIVA - UGF					
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Curitiba					
	Obras do Executivo					
0001	Executar obras nas dependências da UGF (Em Projeto)	m²	150	01		300.000
	TOTAL			T		300.000
<b>TOTAL</b>				<b>TESOURO</b>	<b>35.300.000</b>	

Os códigos das obras não refletem prioridade de execução

## 4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

## 4570 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ - TECPAR

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS					R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR.FT.	TOTAL	
4570.19572124.152	PRODUÇÃO, SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, PESQUISA E INOVAÇÃO - TECPAR					
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Curitiba					
	Obras do Executivo					
0001	Ampliar o campus do TECPAR na CIC (Não Iniciado)	m²	500	95		1.000.000
	TOTAL			OF		1.000.000
<b>TOTAL</b>				<b>OUTRAS FONTES</b>	<b>1.000.000</b>	

Os códigos das obras não refletem prioridade de execução

## 4700 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

## 4760 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE

## ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS

		UNIDADE	QTDE	GR. FT.	R\$ 1,00 TOTAL
4760.10305194.173	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE				
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Curitiba				
	Obras do Executivo				
0001	Readequar o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Paraná - CIEVS/PR (Em Projeto)	m²	800	01	800.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Lapa				
	Obras do Executivo				
0002	Instalar a Casa de Apoio no Hospital Regional da Lapa São Sebastião (Em Execução)	m²	300	01	450.000
	TOTAL			T	1.250.000
4760.10302194.161	REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA				
	CENTRO-OCIDENTAL				
	Obras do Executivo				
0004	Adequar unidades da rede urgência e emergência (Não Iniciado)	m²	170	15	324.000
	CENTRO-ORIENTAL				
	Obras do Executivo				
0005	Adequar unidades da rede urgência e emergência (Não Iniciado)	m²	330	15	662.500
	CENTRO-SUL				
	Obras do Executivo				
0006	Adequar unidades da rede urgência e emergência (Não Iniciado)	m²	220	15	439.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Curitiba				
	Obras do Executivo				
0001	Adequar instalação da Central de Regulação de Curitiba (Em Projeto)	m²	1.200	01	1.200.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA				
	Obras do Executivo				
0007	Adequar unidades da rede urgência e emergência (Não Iniciado)	m²	1.600	15	3.293.200
	NOROESTE				
	Obras do Executivo				
0008	Adequar unidades da rede urgência e emergência (Não Iniciado)	m²	330	15	657.370
	NORTE CENTRAL - Maringá				
	Obras do Executivo				
0002	Adequar instalação da Central de Regulação de Maringá (Em Elaboração)	m²	250	01	250.000
	NORTE CENTRAL				
	Obras do Executivo				
0009	Adequar unidades da rede urgência e emergência (Não Iniciado)	m²	1.000	15	1.954.730
	NORTE PIONEIRO				
	Obras do Executivo				
0013	Adequar unidades da rede urgência e emergência (Não Iniciado)	m²	260	15	529.470
	OESTE - Cascavel				
	Obras do Executivo				
0003	Adequar instalação da Central de Regulação de Cascavel (Não Iniciado)	m²	250	01	250.000
	OESTE				
	Obras do Executivo				
0010	Adequar unidades da rede urgência e emergência (Não Iniciado)	m²	590	15	1.176.670
	SUDESTE				
	Obras do Executivo				
0011	Adequar unidades da rede urgência e emergência (Não Iniciado)	m²	200	15	392.580
	SUDOESTE				
	Obras do Executivo				
0012	Adequar unidades da rede urgência e emergência (Não Iniciado)	m²	300	15	570.480
	ESTADO				
	Obras por Emendas do Legislativo				

Continua na próxima página

## ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2012

490

4700 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

4760 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE

## ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS

		UNIDADE	QTDE	GR. FT.	R\$ 1,00 TOTAL
5000	As Obras detalhadas no Anexo VII, totalizam nesta Atividade R\$ 750.000,00	obra	3	01	750.000
	TOTAL			T	12.450.000
4760.10302194.159	GESTÃO DAS REDES				
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Curitiba				
	Obras do Executivo				
0005	Construir Centro Regional de Atenção Especializada (Em Projeto)	m²	6.000	01	6.000.000
	NORTE CENTRAL - Maringá				
	Obras do Executivo				
0004	Ampliar o centro cirúrgico do Hospital Universitário de Maringá (Em Execução)	m²	1.965	01	4.000.000
	NORTE CENTRAL				
	Obras do Executivo				
0001	Construir bloco administrativo do Hospital Regional de Maringá (Em Execução)	unidade	1	95	1.869.600
	OESTE - Cascavel				
	Obras do Executivo				
0003	Modernizar instalações do Seminário de Cascavel para instalação de Centro de Dependentes de Álcool e Drogas (Não Iniciado)	m²	2.000	01	2.000.000
	SUDESTE - Irati				
	Obras do Executivo				
0002	Instalar elevador no Consórcio de Irati (Em Projeto)	m²	700	01	700.000
	TOTAL			T	12.700.000
				OF	1.869.600
4760.10301194.162	MÃE PARANAENSE				
	CENTRO-OCIDENTAL				
	Obras do Executivo				
0001	Construir Unidade de Atendimento Primário em Saúde - UAPS (Em Elaboração)	m²	1.900	01	3.333.340
0011	Construir Unidade de Atendimento Primário em Saúde - UAPS (Em Elaboração)	m²	475	15	833.340
	CENTRO-ORIENTAL				
	Obras do Executivo				
0002	Construir Unidade de Atendimento Primário em Saúde - UAPS (Em Elaboração)	m²	950	01	1.666.670
0012	Construir Unidade de Atendimento Primário em Saúde - UAPS (Em Elaboração)	m²	475	15	833.340
	CENTRO-SUL				
	Obras do Executivo				
0003	Construir Unidade de Atendimento Primário em Saúde - UAPS (Em Elaboração)	m²	1.900	01	3.333.340
0013	Construir Unidade de Atendimento Primário em Saúde - UAPS (Em Elaboração)	m²	475	15	833.340
	METROPOLITANA DE CURITIBA				
	Obras do Executivo				
0004	Construir Unidade de Atendimento Primário em Saúde - UAPS (Em Elaboração)	m²	2.375	01	4.999.970
0014	Construir Unidade de Atendimento Primário em Saúde - UAPS (Em Elaboração)	m²	950	15	1.666.670
	NOROESTE				
	Obras do Executivo				
0005	Construir Unidade de Atendimento Primário em Saúde - UAPS (Em Elaboração)	m²	4.275	01	7.500.000
0015	Construir Unidade de Atendimento Primário em Saúde - UAPS (Em Elaboração)	m²	1.425	15	2.499.990
	NORTE CENTRAL				
	Obras do Executivo				
0006	Construir Unidade de Atendimento Primário em Saúde - UAPS (Em Elaboração)	m²	5.700	01	10.000.000
0016	Construir Unidade de Atendimento Primário em Saúde - UAPS (Em Elaboração)	m²	1.900	15	2.500.000
	NORTE PIONEIRO				
	Obras do Executivo				
0007	Construir Unidade de Atendimento Primário em Saúde - UAPS (Em Elaboração)	m²	3.325	01	5.833.340
0017	Construir Unidade de Atendimento Primário em Saúde - UAPS (Em Elaboração)	m²	950	15	1.666.660

Continua na próxima página



4700 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

4760 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE

## ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR. FT.	R\$ 1,00 TOTAL
	OESTE				
	Obras do Executivo				
0008	Construir Unidade de Atendimento Primário em Saúde - UAPS (Em Elaboração)	m²	3.800	01	6.666.670
0018	Construir Unidade de Atendimento Primário em Saúde - UAPS (Em Elaboração)	m²	950	15	1.666.660
	SUDESTE				
	Obras do Executivo				
0009	Construir Unidade de Atendimento Primário em Saúde - UAPS (Em Elaboração)	m²	1.425	01	2.500.000
0019	Construir Unidade de Atendimento Primário em Saúde - UAPS (Em Elaboração)	m²	475	15	833.340
	SUDOESTE				
	Obras do Executivo				
0010	Construir Unidade de Atendimento Primário em Saúde - UAPS (Em Elaboração)	m²	2.375	01	4.166.670
0020	Construir Unidade de Atendimento Primário em Saúde - UAPS (Em Elaboração)	m²	950	15	1.666.660
	TOTAL			T	65.000.000
4760.10122194.163	GESTÃO DAS UNIDADES PRÓPRIAS				
	CENTRO-OCIDENTAL - Campo Mourão				
	Obras do Executivo				
0002	Ampliar a 11ª Regional de Saúde com a instalação de elevador (Em Projeto)	m²	660	01	1.300.000
	CENTRO-ORIENTAL - Telêmaco Borba				
	Obras do Executivo				
0012	Concluir a 1ª fase da obra do Hospital de Telêmaco Borba (Em Execução)	m²	7.840	01	3.000.000
0017	Construir Hemonúcleo de Telêmaco Borba (Em Projeto)	m²	369	01	700.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Curitiba				
	Obras do Executivo				
0013	Concluir a ala administrativa do Hemepar (Em Execução)	m²	372	01	140.000
0018	Ampliar o hemocentro coordenador da Divisão de Produção - DVPRO (Em Execução)	m²	91	01	150.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Paranaguá				
	Obras do Executivo				
0001	Readequar o Hospital Infantil Antônio Fontes para instalação da 1ª Regional de Saúde e Hemonúcleo de Paranaguá (Em Projeto)	m²	2.396	01	3.000.000
0007	Ampliar o Hospital Regional do Litoral (Em Elaboração)	m²	2.000	01	3.000.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Pinhais				
	Obras do Executivo				
0021	Construir anexo ao CPPI (Não Iniciado)	m²	950	95	1.900.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Piraquara				
	Obras do Executivo				
0010	Concluir obra de readequação dos pavilhões e ambulatorios do Hospital Colônia Adauto Botelho (Em Execução)	m²	3.191	01	700.000
	NOROESTE - Cianorte				
	Obras do Executivo				
0003	Ampliar a 13ª Regional de Saúde com a instalação de elevador (Em Projeto)	m²	660	01	1.300.000
0014	Construir Hemonúcleo de Cianorte (Em Projeto)	m²	369	01	700.000
	NOROESTE - Paranavai				
	Obras do Executivo				
0004	Ampliar a 14ª Regional de Saúde com a instalação de elevador (Em Elaboração)	m²	660	01	1.300.000
0015	Construir Hemonúcleo de Paranavai (Em Elaboração)	m²	369	01	160.000
				95	653.230
	NORTE CENTRAL - Apucarana				
	Obras do Executivo				
0005	Ampliar a 16ª Regional de Saúde com a instalação de elevador (Em Elaboração)	m²	660	01	1.300.000
0008	Instalar câmara fria na Regional de Saúde de Apucarana (Em Projeto)	m²	33	01	70.000

Continua na próxima página

## 4700 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

## 4760 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS					R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR.FT.	TOTAL
	NORTE CENTRAL - Maringá				
	Obras do Executivo				
0009	Instalar uma plataforma para deficientes no prédio da 15ª Regional de Saúde (Em Projeto)	m²	800	01	75.000
	NORTE PIONEIRO - Cornélio Procópio				
	Obras do Executivo				
0006	Ampliar a 18ª Regional de Saúde com a instalação de elevador (Em Elaboração)	m²	660	01	1.300.000
0020	Adequar a Unidade de Coleta e Transfusão da 18ª Regional de Saúde (Em Projeto)	m²	30	95	15.800
	NORTE PIONEIRO - Guapirama				
	Obras do Executivo				
0019	Adequar a Unidade de Coleta e Transfusão da 18ª Regional de Saúde (Em Projeto)	m²	30	01	4.000
	SUDOESTE - Francisco Beltrão				
	Obras do Executivo				
0011	Instalar 02 Fan Coil 2,5 Tr para distribuição de ar quente e frio - Hospital Regional de Francisco Beltrão (Em Execução)	m²	50	01	180.000
	TOTAL			T	18.379.000
				OF	2.569.030
	<b>TOTAL</b>			<b>TESOURO</b>	<b>109.779.000</b>
				<b>OUTRAS FONTES</b>	<b>4.438.630</b>

Os códigos das obras não refletem prioridade de execução

## 4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

## 4903 - DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO DO ESTADO - DEPEN

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS					R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR.FT.	TOTAL
4903.14421034.183	GESTÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO				
	CENTRO-OCIDENTAL				
	Obras do Executivo				
0004	Construir, ampliar e reformar estabelecimentos penais (Em Elaboração)	m²	9.100	01	600.000
				09	5.000.000
	CENTRO-ORIENTAL				
	Obras do Executivo				
0005	Construir, ampliar e reformar estabelecimentos penais (Em Elaboração)	m²	9.100	01	600.000
				09	5.000.000
	CENTRO-SUL				
	Obras do Executivo				
0003	Construir, ampliar e reformar estabelecimentos penais (Em Elaboração)	m²	1.500	01	100.000
				09	500.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA				
	Obras do Executivo				
0010	Construir, ampliar e reformar estabelecimentos penais (Em Elaboração)	m²	27.300	01	2.102.690
				09	15.360.000
				15	5.000.000
0011	Pavimentar o acesso do Complexo de Piraquara (Em Elaboração)	km	5	01	300.000
0012	Construir a sede do Departamento Penitenciário (Em Elaboração)	m²	200	01	300.000
0013	Construir Centro de Referência (Em Elaboração)	m²	2.000	01	1.000.000
	NOROESTE				
	Obras do Executivo				
0008	Ampliar a Penitenciária Estadual de Cruzeiro do Oeste (Em Execução)	m²	6.000	01	4.297.310
0009	Construir, ampliar e reformar estabelecimentos penais (Em Elaboração)	m²	1.500	01	100.000

Continua na próxima página

## ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2012

493

4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

4903 - DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO DO ESTADO - DEPEN

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS					R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR. FT.	TOTAL
	NORTE CENTRAL			09	500.000
	Obras do Executivo				
0001	Construir, ampliar e reformar estabelecimentos penais (Em Elaboração)	m²	18.200	01	1.000.000
				09	9.000.000
	NORTE PIONEIRO				
	Obras do Executivo				
0002	Construir, ampliar e reformar estabelecimentos penais (Em Elaboração)	m²	9.100	01	600.000
				09	5.000.000
	OESTE				
	Obras do Executivo				
0006	Construir, ampliar e reformar estabelecimentos penais (Em Elaboração)	m²	18.200	01	1.000.000
				09	9.000.000
	SUDOESTE				
	Obras do Executivo				
0007	Construir, ampliar e reformar estabelecimentos penais (Em Elaboração)	m²	1.500	01	100.000
				09	500.000
	TOTAL			T	66.960.000
	<b>TOTAL</b>			<b>TESOURO</b>	<b>66.960.000</b>

Os códigos das obras não refletem prioridade de execução

5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

5102 - DIRETORIA GERAL

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS					R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR. FT.	TOTAL
5102.13392154.190	INTEGRAÇÃO CULTURAL				
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Curitiba				
	Obras do Executivo				
0001	Construir Biblioteca Referência (Não Iniciado)	m²	9.000	09	4.000.000
	NOROESTE				
	Obras do Executivo				
0002	Concluir Biblioteca Cidadã (Não Iniciado)	m²	1	15	50.000
	TOTAL			T	4.050.000
	<b>TOTAL</b>			<b>TESOURO</b>	<b>4.050.000</b>

Os códigos das obras não refletem prioridade de execução

5500 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

5502 - DIRETORIA GERAL

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS					R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR. FT.	TOTAL
5502.08243174.214	GESTÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO E DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
	CENTRO-SUL - Guarapuava				
	Obras do Executivo				
0001	Concluir Centro de Socioeducação de Guarapuava (Paralisada)	m²	437	01	1.000.000
	NORTE CENTRAL				
	Obras do Executivo				
0003	Construir Núcleo de Atendimento Inicial para adolescentes em medidas socioeducativas (Em Projeto)	m²	2.820	01	1.300.000
				09	6.500.000
					Continua na próxima página

## ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2012

494

## 5500 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

## 5502 - DIRETORIA GERAL

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS					R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR. FT.	TOTAL
	OESTE				
	Obras do Executivo				
0002	Construir Núcleo de Atendimento Inicial para adolescentes em medidas socioeducativas (Em Projeto)	m²	2.390	01	1.100.000
				09	5.500.000
	ESTADO				
	Obras por Emendas do Legislativo				
5000	As Obras detalhadas no Anexo VII, totalizam nesta Atividade R\$ 45.000,00	obra	1	01	45.000
	TOTAL			T	15.445.000
	<b>TOTAL</b>			<b>TESOURO</b>	<b>15.445.000</b>

Os códigos das obras não refletem prioridade de execução

## 5500 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

## 5560 - FUNDO ESTADUAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS					R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR. FT.	TOTAL
5560.08243174.221	PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
	CENTRO-SUL				
	Obras do Executivo				
0002	Construir, ampliar e concluir unidades socioeducativas (Em Projeto)	m²	656	01	1.508.640
	METROPOLITANA DE CURITIBA				
	Obras do Executivo				
0001	Construir, ampliar e concluir unidades socioeducativas (Em Elaboração)	m²	1.391	01	3.200.000
	NOROESTE				
	Obras do Executivo				
0003	Construir, ampliar e concluir unidades socioeducativas (Em Projeto)	m²	252	01	580.000
	NORTE CENTRAL				
	Obras do Executivo				
0004	Construir, ampliar e concluir unidades socioeducativas (Em Projeto)	m²	600	01	1.380.000
	NORTE PIONEIRO				
	Obras do Executivo				
0005	Construir, ampliar e concluir unidades socioeducativas (Em Projeto)	m²	43	01	100.000
	OESTE				
	Obras do Executivo				
0006	Construir, ampliar e concluir unidades socioeducativas (Em Projeto)	m²	109	01	250.000
	TOTAL			T	7.018.640
	<b>TOTAL</b>			<b>TESOURO</b>	<b>7.018.640</b>

Os códigos das obras não refletem prioridade de execução

## 5500 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

## 5561 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS					R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR. FT.	TOTAL
5561.08244174.222	FAMÍLIA PARANAENSE				
	ESTADO				
	Obras por Emendas do Legislativo				
5000	As Obras detalhadas no Anexo VII, totalizam nesta Atividade R\$ 250.000,00	obra	1	01	250.000
	TOTAL			T	250.000
	<b>TOTAL</b>			<b>TESOURO</b>	<b>250.000</b>

Continua na próxima página

## 5500 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

## 5561 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

## ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR.FT.	R\$ 1,00 TOTAL
--------	---------------	---------	------	--------	-------------------

Os códigos das obras não refletem prioridade de execução

## 6100 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL

## 6132 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ - JUCEPAR

## ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR.FT.	R\$ 1,00 TOTAL
6132.23125114.234	MODERNIZAÇÃO DO REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS NO ESTADO METROPOLITANA DE CURITIBA - Curitiba Obras do Executivo				
0001	Construir a nova Sede da Jucepar - Curitiba (Em Licitação)	m²	12.000	95	2.000.000
	TOTAL			OF	2.000.000
	TOTAL			OUTRAS FONTES	2.000.000

Os códigos das obras não refletem prioridade de execução

## 6500 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

## 6502 - DIRETORIA GERAL

## ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR.FT.	R\$ 1,00 TOTAL
6502.20605044.258	ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR METROPOLITANA DE CURITIBA - Curitiba Obras do Executivo				
0001	Ampliar e reformar unidade do CEASA (Em Projeto)	m²	8.715	09	390.000
	NORTE CENTRAL - Londrina Obras do Executivo				
0003	Construir centrais de distribuição (Em Elaboração)	m²	500	09	480.000
	NORTE CENTRAL - Maringá Obras do Executivo				
0002	Construir centrais de distribuição (Em Elaboração)	m²	500	09	480.000
	OESTE - Cascavel Obras do Executivo				
0004	Construir centrais de distribuição (Em Elaboração)	m²	500	09	480.000
	OESTE - Foz do Iguaçu Obras do Executivo				
0005	Construir centrais de abastecimento (Em Elaboração)	m²	500	09	480.000
	TOTAL			T	2.310.000
6502.20304044.254	APRIMORAMENTO E PROMOÇÃO DA SANIDADE NA AGRICULTURA CENTRO-ORIENTAL - Sengés Obras do Executivo				
0011	Reformar e ampliar posto de fiscalização (Não Iniciado)	m²	100	09	80.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Campina Grande do Sul Obras do Executivo				
0002	Construir posto de fiscalização (Não Iniciado)	m²	70	09	1.500.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Piên Obras do Executivo				
0012	Reformar e ampliar posto de fiscalização (Não Iniciado)	m²	50	09	50.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Rio Negro Obras do Executivo				
0013	Reformar e ampliar posto de fiscalização (Não Iniciado)	m²	50	09	50.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Tijucas do Sul				

Continua na próxima página

6500 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

6502 - DIRETORIA GERAL

## ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS

		UNIDADE	QTDE	GR. FT.	R\$ 1,00 TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
	Obras do Executivo				
0003	Construir posto de fiscalização (Não Iniciado)	m²	70	09	1.500.000
	NOROESTE - Diamante do Norte				
	Obras do Executivo				
0014	Reformar e ampliar posto de fiscalização (Não Iniciado)	m²	50	09	70.000
	NOROESTE - Querência do Norte				
	Obras do Executivo				
0015	Reformar e ampliar posto de fiscalização (Não Iniciado)	m²	50	09	70.000
	NOROESTE - São Pedro do Paraná				
	Obras do Executivo				
0016	Reformar e ampliar posto de fiscalização (Não Iniciado)	m²	50	09	70.000
	NOROESTE - Terra Rica				
	Obras do Executivo				
0004	Construir posto de fiscalização (Não Iniciado)	m²	70	09	400.000
	NOROESTE - Alto Paraíso				
	Obras do Executivo				
0017	Reformar e ampliar posto de fiscalização (Não Iniciado)	m²	50	09	80.000
	NORTE CENTRAL - Itaguajé				
	Obras do Executivo				
0019	Reformar e ampliar posto de fiscalização (Não Iniciado)	m²	50	09	50.000
	NORTE CENTRAL - Lupionópolis				
	Obras do Executivo				
0005	Construir posto de fiscalização (Não Iniciado)	m²	70	09	250.000
	NORTE CENTRAL - Porecatu				
	Obras do Executivo				
0018	Reformar e ampliar posto de fiscalização (Não Iniciado)	m²	50	09	70.000
	NORTE CENTRAL - Santo Inácio				
	Obras do Executivo				
0020	Reformar e ampliar posto de fiscalização (Não Iniciado)	m²	50	09	30.000
	NORTE PIONEIRO - Andirá				
	Obras do Executivo				
0021	Reformar e ampliar posto de fiscalização (Não Iniciado)	m²	50	09	30.000
	NORTE PIONEIRO - Cambará				
	Obras do Executivo				
0024	Reformar e ampliar posto de fiscalização (Não Iniciado)	m²	50	09	142.000
	NORTE PIONEIRO - Carlópolis				
	Obras do Executivo				
0025	Reformar e ampliar posto de fiscalização (Não Iniciado)	m²	50	09	142.000
	NORTE PIONEIRO - Itambaracá				
	Obras do Executivo				
0022	Reformar e ampliar posto de fiscalização (Não Iniciado)	m²	50	09	30.000
	NORTE PIONEIRO - Jacarezinho				
	Obras do Executivo				
0026	Reformar e ampliar posto de fiscalização (Não Iniciado)	m²	50	09	145.000
0027	Reformar e ampliar posto de fiscalização (Não Iniciado)	m²	70	09	145.000
	NORTE PIONEIRO - Ribeirão Claro				
	Obras do Executivo				
0028	Reformar e ampliar posto de fiscalização (Não Iniciado)	m²	50	09	142.000
	NORTE PIONEIRO - Salto do Itararé				
	Obras do Executivo				

Continua na próxima página

## 6500 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

## 6502 - DIRETORIA GERAL

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS					R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR. FT.	TOTAL
0029	Reformar e ampliar posto de fiscalização (Não Iniciado)	m²	50	09	142.000
	NORTE PIONEIRO - Santa Mariana				
	Obras do Executivo				
0006	Construir posto de fiscalização (Não Iniciado)	m²	70	09	150.000
	NORTE PIONEIRO - Santana do Itararé				
	Obras do Executivo				
0030	Reformar e ampliar posto de fiscalização (Não Iniciado)	m²	50	09	142.000
	NORTE PIONEIRO - Sertaneja				
	Obras do Executivo				
0023	Reformar e ampliar posto de fiscalização (Não Iniciado)	m²	50	09	30.000
	OESTE - Guaira				
	Obras do Executivo				
0031	Reformar e ampliar posto de fiscalização (Não Iniciado)	m²	50	09	80.000
	SUDESTE - General Carneiro				
	Obras do Executivo				
0007	Construir posto de fiscalização (Não Iniciado)	m²	70	09	400.000
	SUDESTE - São Mateus do Sul				
	Obras do Executivo				
0008	Construir posto de fiscalização (Não Iniciado)	m²	70	09	400.000
	SUDOESTE - Barracão				
	Obras do Executivo				
0009	Construir posto de fiscalização (Não Iniciado)	m²	70	09	400.000
	SUDOESTE - Clevelândia				
	Obras do Executivo				
0001	Construir posto de fiscalização (Não Iniciado)	m²	70	09	200.000
	SUDOESTE - Flor da Serra do Sul				
	Obras do Executivo				
0032	Reformar e ampliar posto de fiscalização (Não Iniciado)	m²	50	09	250.000
	SUDOESTE - Marmeleiro				
	Obras do Executivo				
0033	Reformar e ampliar posto de fiscalização (Não Iniciado)	m²	50	09	250.000
	SUDOESTE - Vitorino				
	Obras do Executivo				
0010	Construir posto de fiscalização (Não Iniciado)	m²	70	09	400.000
	TOTAL			T	7.890.000
	<b>TOTAL</b>			<b>TESOURO</b>	<b>10.200.000</b>

Os códigos das obras não refletem prioridade de execução

## 6500 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

## 6530 - INSTITUTO AGRONÔMICO DO PARANÁ - IAPAR

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS					R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR. FT.	TOTAL
6530.19573044.263	PESQUISA E INOVAÇÃO DA AGROPECUÁRIA				
	CENTRO-ORIENTAL - Ponta Grossa				
	Obras do Executivo				
0010	Construir galpão aberto (Em Projeto)	m²	200	95	110.000
0016	Construir laboratório multiuso (Em Projeto)	m²	200	95	140.000
0024	Construir galpão pré-moldado aberto (Em Projeto)	m²	600	95	100.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Curitiba				

Continua na próxima página

## 6500 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

## 6530 - INSTITUTO AGRÔNOMICO DO PARANÁ - IAPAR

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS				R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR. FT.	TOTAL
	Obras do Executivo				
0023	Construir galpão fechado (Em Projeto)	m²	600	95	100.000
0026	Construir casa de vegetação (Em Projeto)	m²	100	95	50.000
0027	Construir prédio em alvenaria (Em Projeto)	m²	1.000	95	100.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Lapa				
	Obras do Executivo				
0021	Construir galpão fechado (Em Projeto)	m²	300	95	220.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Morretes				
	Obras do Executivo				
0007	Construir sala de apoio (Em Projeto)	m²	241	95	250.000
	NOROESTE - Paranavai				
	Obras do Executivo				
0009	Construir galpão fechado (Em Projeto)	m²	600	95	408.000
	NORTE CENTRAL - Londrina				
	Obras do Executivo				
0001	Construir galpão pré-moldado aberto (Em Projeto)	m²	600	95	100.000
0002	Construir galpão pré-moldado aberto (Em Projeto)	m²	580	95	90.000
0006	Construir casa de vegetação (Em Projeto)	m²	100	95	70.000
0012	Construir cerca limitrofe (Em Projeto)	m	2.000	95	100.000
0013	Construir estacionamento em paver (Em Projeto)	m	500	95	100.000
0017	Construir casa de vegetação (Em Projeto)	m²	100	95	60.000
0020	Ampliar unidade de beneficiamento de sementes (Em Projeto)	m²	300	95	390.000
	NORTE PIONEIRO - Cambará				
	Obras do Executivo				
0022	Construir sala de apoio (Em Projeto)	m²	90	95	100.000
	OESTE - Santa Helena				
	Obras do Executivo				
0011	Perfurar poço artesiano (Em Projeto)	m	200	95	42.000
0015	Construir sala de apoio (Em Projeto)	m²	80	95	100.000
0025	Construir cerca limitrofe (Em Projeto)	m	3.000	95	50.000
	OESTE - Santa Tereza do Oeste				
	Obras do Executivo				
0004	Construir casa de vegetação (Em Projeto)	m²	100	95	75.000
0018	Construir sala de apoio (Em Projeto)	m²	242	95	250.000
0019	Construir sala de apoio (Em Projeto)	m²	75	95	100.000
0028	Construir sala de apoio e auditório (Em Projeto)	m²	242	95	90.000
	SUDOESTE - Pato Branco				
	Obras do Executivo				
0008	Construir casa de vegetação (Em Projeto)	m²	100	95	70.000
0014	Construir pavimentação asfáltica (Em Projeto)	m	4.200	95	135.000
	TOTAL			OF	3.400.000
	<b>TOTAL</b>			<b>OUTRAS FONTES</b>	<b>3.400.000</b>

Os códigos das obras não refletem prioridade de execução

## 6500 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

## 6581 - EMPRESA PARANAENSE DE CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS - CLASPAR

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS				R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR. FT.	TOTAL
6581.20665044.812	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL				

Continua na próxima página



**6500 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO****6581 - EMPRESA PARANAENSE DE CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS - CLASPAR****ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS**

					R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR.FT.	TOTAL
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Paranaguá				
	Obras do Executivo				
0004	Construir laboratório químico (Em Elaboração)	m²	600	95	1.300.000
	NORTE PIONEIRO - Santo Antônio da Platina				
	Obras do Executivo				
0003	Construir salas de amostras (Em Elaboração)	m²	20	95	10.000
	OESTE - Cascavel				
	Obras do Executivo				
0001	Construir laboratório de sementes (Em Elaboração)	m²	200	95	600.000
0002	Construir unidade regional da CLASPAR (Em Elaboração)	m²	100	95	200.000
	TOTAL			OF	2.110.000
	<b>TOTAL</b>			<b>OUTRAS FONTES</b>	<b>2.110.000</b>

Os códigos das obras não refletem prioridade de execução

**6500 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO****6582 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DO PARANÁ - CODAPAR****ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS**

					R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR.FT.	TOTAL
6582.20605044.810	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO				
	CENTRO-ORIENTAL - Ponta Grossa				
	Obras do Executivo				
0005	Implantar infraestrutura para apoio às exportações de grãos (Em Elaboração)	m²	1.656	95	500.000
0006	Implantar infraestrutura para apoio às exportações de grãos (Em Elaboração)	m²	2.367	95	500.000
	CENTRO-SUL - Guarapuava				
	Obras do Executivo				
0002	Implantar infraestrutura para apoio às exportações de grãos (Em Elaboração)	m²	2.332	95	500.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Araucária				
	Obras do Executivo				
0001	Implantar infraestrutura para apoio às exportações de grãos (Em Elaboração)	m²	2.134	95	500.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Paranaguá				
	Obras do Executivo				
0007	Implantar unidade armazenadora com capacidade de 60mil/ton (Em Elaboração)	m²	5.308	95	1.500.000
	NORTE CENTRAL - Maringá				
	Obras do Executivo				
0004	Implantar infraestrutura para apoio às exportações de grãos (Em Elaboração)	m²	2.586	95	500.000
	OESTE - Cascavel				
	Obras do Executivo				
0003	Implantar infraestrutura para apoio às exportações de grãos (Em Elaboração)	m²	1.106	95	500.000
	TOTAL			OF	4.500.000
	<b>TOTAL</b>			<b>OUTRAS FONTES</b>	<b>4.500.000</b>

Os códigos das obras não refletem prioridade de execução

**6500 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO****6583 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S/A - CEASA/PR****ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS**

					R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR.FT.	TOTAL
6583.20605044.811	REDE PARANAENSE DE ABASTECIMENTO				
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Curitiba				

Continua na próxima página

## ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2012

500

## 6500 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

## 6583 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S/A - CEASA/PR

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS				R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR.FT.	TOTAL
	Obras do Executivo				
0001	Revitalizar e recuperar instalações (Não Iniciado)	m²	1.555	95	549.600
	NORTE CENTRAL - Ivaiporã				
	Obras do Executivo				
0006	Revitalizar e recuperar instalações (Não Iniciado)	m²	83	95	49.800
	NORTE CENTRAL - Londrina				
	Obras do Executivo				
0005	Revitalizar e recuperar instalações (Não Iniciado)	m²	2.000	95	60.000
	NORTE CENTRAL - Maringá				
	Obras do Executivo				
0003	Revitalizar e recuperar instalações (Não Iniciado)	m²	1.427	95	82.880
	OESTE - Cascavel				
	Obras do Executivo				
0002	Revitalizar e recuperar instalações (Não Iniciado)	m²	90	95	65.000
	OESTE - Foz do Iguaçu				
	Obras do Executivo				
0004	Revitalizar e recuperar instalações (Não Iniciado)	m²	899	95	68.400
	TOTAL			OF	875.680
	TOTAL			OUTRAS FONTES	875.680

Os códigos das obras não refletem prioridade de execução

## 6700 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

## 6702 - DIRETORIA GERAL

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS				R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR.FT.	TOTAL
6702.15451024.271	DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL INTEGRADO				
	SUDOESTE				
	Obras do Executivo				
0001	Elaborar plano diretor urbanístico de Desenvolvimento do eixo Municipal (Em Projeto)	projeto	1	09	100.000
	ESTADO				
	Obras por Emendas do Legislativo				
5000	As Obras detalhadas no Anexo VII, totalizam nesta Atividade R\$ 12.038.140,00	obra	48	01	12.038.140
	TOTAL			T	12.138.140
	TOTAL			TESOURO	12.138.140

Os códigos das obras não refletem prioridade de execução

## 6700 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

## 6731 - COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - COMEC

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS				R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR.FT.	TOTAL
6731.15451023.031	PIT II - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DO TRANSPORTE				
	METROPOLITANA DE CURITIBA				
	Obras do Executivo				
0001	Executar Obras Viárias na Região Metropolitana de Curitiba - RMC (Não Iniciado)	km	6	09	500.000
0002	Construir Terminal (Não Iniciado)	m²	3.431	09	700.000
	TOTAL			T	1.200.000
6731.15452024.274	INTEGRAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA				
	METROPOLITANA DE CURITIBA				

Continua na próxima página

**6700 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO****6731 - COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - COMEC****ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS**

		UNIDADE	QTDE	GR. FT.	R\$ 1,00 TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
	Obras do Executivo				
0001	Construir Unidades de Triagem (Não Iniciado)	m²	2.000	09	15.100.000
0002	Desapropriar áreas na região da Área de Interesse Especial Regional do Iguaçu (Não Iniciado)	ha	13.736	09	2.000.000
	TOTAL			T	17.100.000
6731.15451023.030	PAC DA MOBILIDADE - COPA 2014 - COMEC				
	METROPOLITANA DE CURITIBA				
	Obras do Executivo				
0001	Executar obras de infraestrutura urbana na RMC (Não Iniciado)	km	33	15	112.340.000
0002	Executar obras na RMC - COPA 2014 (Não Iniciado)	km	33	01	5.981.100
0003	Gerenciar o programa Pac Mobilidade - Copa 2014 (Não Iniciado)	unidade	1	01	2.000.000
	TOTAL			T	120.321.100
<b>TOTAL</b>				<b>TESOURO</b>	<b>138.621.100</b>

Os códigos das obras não refletem prioridade de execução

**6900 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS****6931 - INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ - IAP****ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS**

		UNIDADE	QTDE	GR. FT.	R\$ 1,00 TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
6931.18542414.286	GESTÃO ADMINISTRATIVA - IAP				
	CENTRO-ORIENTAL - Ponta Grossa				
	Obras do Executivo				
0007	Dotar de infraestrutura Escritório Regional do IAP (Em Projeto)	unidade	1	01	40.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Curitiba				
	Obras do Executivo				
0005	Dotar de infraestrutura a sede do IAP (Em Projeto)	unidade	1	01	100.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Paranaguá				
	Obras do Executivo				
0008	Dotar de infraestrutura Escritório Regional do IAP (Em Projeto)	unidade	1	01	40.000
	NOROESTE - Cianorte				
	Obras do Executivo				
0009	Dotar de infraestrutura Escritório Regional do IAP (Em Projeto)	unidade	1	01	40.000
	NOROESTE - Umuarama				
	Obras do Executivo				
0010	Dotar de infraestrutura Escritório Regional do IAP (Em Projeto)	unidade	1	01	30.000
	NORTE CENTRAL - Londrina				
	Obras do Executivo				
0002	Dotar de infraestrutura Escritório Regional do IAP (Em Projeto)	unidade	1	01	80.000
	NORTE CENTRAL - Maringá				
	Obras do Executivo				
0003	Dotar de infraestrutura Escritório Regional do IAP (Em Projeto)	unidade	1	01	40.000
	NORTE PIONEIRO - Cornélio Procopio				
	Obras do Executivo				
0006	Dotar de infraestrutura Escritório Regional do IAP (Em Projeto)	unidade	1	01	40.000
	OESTE - Cascavel				
	Obras do Executivo				
0011	Dotar de infraestrutura Escritório Regional do IAP (Em Projeto)	unidade	1	01	30.000
	OESTE - Foz do Iguaçu				
	Obras do Executivo				
0004	Dotar de infraestrutura Escritório Regional do IAP (Em Projeto)	unidade	1	01	40.000

Continua na próxima página

## 6900 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

## 6931 - INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ - IAP

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS				R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR. FT.	TOTAL
	OESTE - Toledo				
	Obras do Executivo				
0001	Dotar de infraestrutura Escritório Regional do IAP (Em Projeto)	unidade	1	01	80.000
	SUDESTE - União da Vitória				
	Obras do Executivo				
0014	Dotar de infraestrutura Escritório Regional do IAP (Em Projeto)	unidade	1	01	30.000
	SUDOESTE - Francisco Beltrão				
	Obras do Executivo				
0013	Dotar de infraestrutura Escritório Regional do IAP (Em Projeto)	unidade	1	01	30.000
	SUDOESTE - Pato Branco				
	Obras do Executivo				
0012	Dotar de infraestrutura Escritório Regional do IAP (Em Projeto)	unidade	1	01	30.000
	TOTAL			T	650.000
6931.18541144.284	GESTÃO DA APA ILHA DO MEL				
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Paranaguá				
	Obras do Executivo				
0001	Dotar de infraestrutura as instalações físicas da Ilha do Mel (Em Projeto)	m²	1.000	95	150.000
	TOTAL			OF	150.000
6931.18541144.283	INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO				
	CENTRO-OCIDENTAL				
	Obras do Executivo				
0001	Dotar de infraestrutura as áreas das Unidades de Conservação (Em Projeto)	m²	1.000	95	150.000
	CENTRO-ORIENTAL				
	Obras do Executivo				
0002	Dotar de infraestrutura as áreas das Unidades de Conservação (Em Projeto)	m²	1.000	95	150.000
	CENTRO-SUL				
	Obras do Executivo				
0003	Dotar de infraestrutura as áreas das Unidades de Conservação (Em Projeto)	m²	1.000	95	150.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA				
	Obras do Executivo				
0004	Dotar de infraestrutura as áreas das Unidades de Conservação (Em Projeto)	m²	1.000	95	150.000
	NOROESTE				
	Obras do Executivo				
0005	Dotar de infraestrutura as áreas das Unidades de Conservação (Em Projeto)	m²	1.000	95	150.000
	NORTE CENTRAL				
	Obras do Executivo				
0006	Dotar de infraestrutura as áreas das Unidades de Conservação (Em Projeto)	m²	1.000	95	150.000
	NORTE PIONEIRO				
	Obras do Executivo				
0007	Dotar de infraestrutura as áreas das Unidades de Conservação (Em Projeto)	m²	1.000	95	150.000
	OESTE				
	Obras do Executivo				
0008	Dotar de infraestrutura as áreas das Unidades de Conservação (Em Projeto)	m²	1.000	95	150.000
	SUDESTE				
	Obras do Executivo				
0009	Dotar de infraestrutura as áreas das Unidades de Conservação (Em Projeto)	m²	1.000	95	150.000
	SUDOESTE				
	Obras do Executivo				
0010	Dotar de infraestrutura as áreas das Unidades de Conservação (Em Projeto)	m²	1.000	95	150.000
	TOTAL			OF	1.500.000

Continua na próxima página

## ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2012

503

6900 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

6931 - INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ - IAP

## ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO TOTAL	UNIDADE	QTDE	GR.FT.	R\$ 1,00
					TOTAL
					TESOURO 650.000
					OUTRAS FONTES 1.650.000

Os códigos das obras não refletem prioridade de execução

6900 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

6933 - INSTITUTO DAS ÁGUAS DO PARANÁ

## ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR.FT.	R\$ 1,00
					TOTAL
6933.18541144.291	GESTÃO DE ÁGUAS, RESÍDUOS SÓLIDOS E SANEAMENTO AMBIENTAL				
	CENTRO-OCIDENTAL				
	Obras do Executivo				
0004	Construir Aterro Sanitário (Não Iniciado)	m²	42.000	09	132.000
0008	Executar Obras de Drenagem para Controle de Erosão (Não Iniciado)	m²	1.500	09	180.000
	CENTRO-ORIENTAL				
	Obras do Executivo				
0005	Construir Aterro Sanitário (Não Iniciado)	m²	58.000	09	34.000
	CENTRO-SUL				
	Obras do Executivo				
0002	Construir Aterro Sanitário (Não Iniciado)	m²	35.000	09	127.000
	NOROESTE				
	Obras do Executivo				
0003	Executar Obras de Drenagem para Controle de Erosão (Não Iniciado)	m²	15.000	09	150.000
0007	Construir Aterro Sanitário (Não Iniciado)	m²	57.000	09	61.000
	NORTE CENTRAL				
	Obras do Executivo				
0001	Construir Aterro Sanitário (Não Iniciado)	m²	23.200	09	74.000
0006	Executar Obras de Drenagem para Controle de Erosão (Não Iniciado)	m²	600	09	12.500
	NORTE PIONEIRO				
	Obras do Executivo				
0011	Construir Aterro Sanitário (Não Iniciado)	m²	25.000	09	30.500
	OESTE				
	Obras do Executivo				
0009	Construir Aterro Sanitário (Não Iniciado)	m²	8.400	09	134.000
	SUDESTE				
	Obras do Executivo				
0010	Construir Aterro Sanitário (Não Iniciado)	m²	20.000	09	65.000
	TOTAL			T	1.000.000
	TOTAL			TESOURO	1.000.000

Os códigos das obras não refletem prioridade de execução

6900 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

6961 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

## ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR.FT.	R\$ 1,00
					TOTAL
6961.18542144.294	GESTÃO DA CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - FEMA/IAP				
	CENTRO-OCIDENTAL				
	Obras do Executivo				
0011	Dotar de infraestrutura Unidades do IAP (Em Projeto)	m²	1.000	95	150.000
					Continua na próxima página

## 6900 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

## 6961 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS				R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR. FT.	TOTAL
0013	Dotar de infraestrutura Fundo de Vale (Em Projeto)	m²	1.000	95	50.000
	CENTRO-ORIENTAL				
	Obras do Executivo				
0012	Dotar de infraestrutura Unidades do IAP (Em Projeto)	m²	1.000	95	150.000
0014	Dotar de infraestrutura Fundo de Vale (Em Projeto)	m²	1.000	95	50.000
	CENTRO-SUL				
	Obras do Executivo				
0004	Dotar de infraestrutura Unidades do IAP (Em Projeto)	m²	1.000	95	150.000
0015	Dotar de infraestrutura Fundo de Vale (Em Projeto)	m²	1.000	95	50.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA				
	Obras do Executivo				
0005	Dotar de infraestrutura Unidades do IAP (Em Projeto)	m²	1.000	95	150.000
0016	Dotar de infraestrutura Fundo de Vale (Em Projeto)	m²	1.000	95	50.000
	NOROESTE				
	Obras do Executivo				
0006	Dotar de infraestrutura Unidades do IAP (Em Projeto)	m²	1.000	95	150.000
0017	Dotar de infraestrutura Fundo de Vale (Em Projeto)	m²	1.000	95	50.000
	NORTE CENTRAL				
	Obras do Executivo				
0007	Dotar de infraestrutura Unidades do IAP (Em Projeto)	m²	1.000	95	150.000
0018	Dotar de infraestrutura Fundo de Vale (Em Projeto)	m²	1.000	95	50.000
	NORTE PIONEIRO				
	Obras do Executivo				
0008	Dotar de infraestrutura Unidades do IAP (Em Projeto)	m²	1.000	95	150.000
0019	Dotar de infraestrutura Fundo de Vale (Em Projeto)	m²	1.000	95	50.000
	OESTE				
	Obras do Executivo				
0001	Dotar de infraestrutura Unidades do IAP (Em Projeto)	m²	1.000	95	150.000
0020	Dotar de infraestrutura Fundo de Vale (Em Projeto)	ponto de acesso	1.000	95	50.000
	SUDESTE				
	Obras do Executivo				
0009	Dotar de infraestrutura Unidades do IAP (Em Projeto)	m²	1.000	95	150.000
0021	Dotar de infraestrutura Fundo de Vale (Em Projeto)	m²	1.000	95	50.000
	SUDOESTE				
	Obras do Executivo				
0010	Dotar de infraestrutura Unidades do IAP (Em Projeto)	m²	1.000	95	50.000
0022	Dotar de infraestrutura Fundo de Vale (Em Projeto)	m²	1.000	95	50.000
	TOTAL			OF	1.900.000
	<b>TOTAL</b>			<b>OUTRAS FONTES</b>	<b>1.900.000</b>

Os códigos das obras não refletem prioridade de execução

## 7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

## 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS				R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR. FT.	TOTAL
7730.26782184.308	GESTÃO DE APOIO A CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA DE RODOVIAS MUNICIPAIS				
	CENTRO-OCIDENTAL				
	Obras do Executivo				

Continua na próxima página

## 7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

## 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

## ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS

				R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR. FT.	TOTAL
0005	Concluir a recuperação do pavimento asfáltico rodovia municipal Entr. PR/317 (Ivailândia) a Sabarálcóol (Não Iniciado)	%	20	15	85.000
	CENTRO-ORIENTAL				
	Obras do Executivo				
0013	Concluir a implantação da ponte em concreto armado sobre o Rio Alonso, rodovia municipal (Não Iniciado)	%	5	15	60.000
0015	Contratar a execução de vigas, lajotas e guarda rodas para pontes municipais (Em Execução)	unidade	130	95	3.000.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA				
	Obras do Executivo				
0012	Pavimentar em concreto PAVER a Avenida Atlântica - Praia de Leste (Não Iniciado)	%	21	15	450.000
	NORTE CENTRAL				
	Obras do Executivo				
0001	Concluir a implantação da rodovia no trecho Arapuã - Romeópolis - Alto Lageado (Não Iniciado)	%	5	95	200.000
0004	Concluir pavimentação da rodovia municipal Distrito Jacutinga ao Lacticínio (Não Iniciado)	%	1	15	30.000
0007	Concluir implantação de terraplenagem, pavimentação e OAE na Estrada dos Pioneiros (Ibiporã a Londrina) (Não Iniciado)	%	3	15	110.000
0011	Concluir a readequação geométrica da PR-650, São João do Ivaí a Godoy Moreira (Não Iniciado)	%	3	15	45.000
	NORTE PIONEIRO				
	Obras do Executivo				
0003	Concluir a recuperação do pavimento asfáltico rodovia municipal Entr.PR/090 ao Distrito de Pau d'Alho do Sul (Não Iniciado)	%	7	15	90.000
	OESTE				
	Obras do Executivo				
0008	Concluir a pavimentação da rodovia municipal BR/277 a Gruta Nossa Senhora de Lourdes (Não Iniciado)	%	25	15	60.000
0009	Concluir a recuperação do pavimento asfáltico na rodovia municipal BR/277 a Aurora do Iguaçu (Não Iniciado)	%	15	15	45.000
0010	Concluir a recuperação do pavimento asfáltico na rodovia municipal PR/471 ao Alto Santa Fé (Não Iniciado)	%	13	15	55.000
	SUDESTE				
	Obras do Executivo				
0002	Pavimentar acesso ao Município de Coronel Domingos Soares (Não Iniciado)	m	10.000	15	1.700.000
	SUDOESTE				
	Obras do Executivo				
0006	Concluir Recup. pavim. poliéd. e recape c/CBUQ na rod. mun. Entr. PRC/280-Santuário N.S. da Salette - B. S. Sul (Não Iniciado)	%	5	15	110.000
0014	Concluir a implantação de trevo na PR/471, com o Acesso a Área Industrial de Nova Prata do Iguaçu (Não Iniciado)	%	3	15	300.000
	TOTAL			T	3.140.000
				OF	3.200.000
7730.04122404.304	GESTÃO DE PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS DE PRÉDIOS PÚBLICOS				
	CENTRO-ORIENTAL - Imbaú				
	Obras do Executivo				
0002	Construir Posto da Polícia Rodoviária em Imbaú (Não Iniciado)	m²	144	95	250.000
	CENTRO-ORIENTAL - Ponta Grossa				
	Obras do Executivo				
0004	Construir Posto de Abastecimento de Combustível em Ponta Grossa (Não Iniciado)	unidade	1	95	190.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Araucária				
	Obras do Executivo				
0001	Construir Posto da Polícia Rodoviária em Araucária (Não Iniciado)	m²	144	95	250.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA				
	Obras do Executivo				

Continua na próxima página

## 7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

## 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

## ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS

		UNIDADE	QTDE	GR. FT.	R\$ 1,00 TOTAL
0006	Executar obras de construção, ampliação, e melhorias em prédios públicos, bem como elaborar estudos e projetos (Não Iniciado)	m²	100	15	150.000
	NORTE PIONEIRO - Santo Antônio da Platina				
	Obras do Executivo				
0003	Construir Posto da Polícia Rodoviária em Santo Antônio da Platina (Não Iniciado)	m²	144	95	250.000
	OESTE - Cascavel				
	Obras do Executivo				
0005	Construir Posto de Abastecimento de Combustível em Cascavel (Não Iniciado)	unidade	1	95	50.000
	TOTAL			T	150.000
				OF	990.000
7730.26782184.305	GESTÃO DE PROJETOS, RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA MULTIMODAL DE TRANSPORTE				
	CENTRO-OCIDENTAL				
	Obras do Executivo				
0007	Implantar acesso a Santa Casa de Campo Mourão, Trecho entroncamento PR/317 - Araruna (Não Iniciado)	m	2.000	95	1.245.970
	CENTRO-ORIENTAL				
	Obras do Executivo				
0010	Recuperar ponte sobre o Rio Tibagi na Rodovia PR 160 em Telêmaco Borba (Não Iniciado)	m	300	09	4.200.000
0020	Readequar Rodovia PR 340, trecho Castro - Castrolanda (Não Iniciado)	m	3.000	15	3.000.000
0036	Readequar a PR 160, trecho Telêmaco Borba - Harmonia (Não Iniciado)	m	800	15	500.000
	CENTRO-SUL				
	Obras do Executivo				
0027	Pavimentar Rodovia PR 363, trecho Guará (BR 277) - Góes Artigas (Não Iniciado)	m	2.200	01	2.785.890
	METROPOLITANA DE CURITIBA				
	Obras do Executivo				
0001	Implantar Rodovia PR/090, trecho Abapã - PR/340 (Em Execução)	%	1	95	100.000
0002	Duplicar Rodovia no trecho Curitiba - Colombo (Rodovia da Uva) (Em Execução)	m	10.000	01	5.000.000
0004	Recuperar PR 423, trecho Araucária - Campo Largo (Em Execução)	m	3.000	01	2.200.000
0006	Implantar intersessão na Rodovia PR-415, no trecho Curitiba - Piraquara (Não Iniciado)	m	500	95	1.153.380
0018	Readequar Rodovia PR 090, trecho compreendido entre o Contorno Norte de Curitiba até Campo Magro (Não Iniciado)	m	4.500	15	500.000
0023	Prestar suporte técnico em obras, projetos e serviços (Em Execução)	contrato	3	95	9.900.000
0024	Desapropriar áreas para obras (Em Elaboração)	m²	50.000	95	500.000
0025	Elaborar projeto e estudo para implantação da BR 101 (Divisa PR/SC até a BR 116) (Não Iniciado)	projeto	1	09	40.000.000
0028	Concluir a construção da Ponte sobre o Rio Ribeira na Rodovia PR 092, trecho: Dr. Ulysses - Cerro Azul (Em Execução)	%	2	95	100.000
0034	Pavimentar a Rodovia PR 281, Contorno de Agudos do Sul (Não Iniciado)	m	324	15	500.000
0037	Readequar emergencialmente a PR 092, trecho Rio Branco do Sul - Cerro Azul (Não Iniciado)	m	2.500	15	2.500.000
	NOROESTE				
	Obras do Executivo				
0012	Implantar trincheira e interseção de acesso a Paranacity (Não Iniciado)	m	200	15	500.000
0013	Implantar trincheira e interseção na Rodovia PR 082 em Ivaté (Não Iniciado)	m	200	15	500.000
0033	Pavimentar o trevo do Cedro (interseção da PR 323 com PR 486) (Não Iniciado)	m	260	15	700.000
	NORTE CENTRAL - Londrina				
	Obras do Executivo				
0003	Implantar viaduto e acesso ao Jardim Dequech (Em Execução)	m	100	95	284.750
	NORTE CENTRAL				
	Obras do Executivo				
0008	Readequar a Rodovia PR 090, no trecho entroncamento PR 537 com entroncamento PR 090 (Não Iniciado)	m	150	95	157.650
0009	Readequar o trevo de acesso a Bela Vista do Paraíso (PR 445 / PR 090) (Não Iniciado)	m	140	95	243.950
0026	Ampliar e melhorar o Aeroporto de Maringá (Não Iniciado)	unidade	1	09	13.635.320

Continua na próxima página



## 7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

## 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

## ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS					R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR. FT.	TOTAL
0031	Duplicar a PR 323, trecho Entroncamento PR 317 - Paiçandu (Não Iniciado)	m	380	15	3.900.000
0032	Duplicar a PR 445, trecho Londrina - Cambé (Não Iniciado)	m	550	15	4.000.000
0035	Readequar a PR 445 trecho: segmentos entre Mauá da Serra - Londrina (Não Iniciado)	m	468	15	500.000
NORTE PIONEIRO					
Obras do Executivo					
0005	Recuperar PR 092, trecho Calógeras - Wenceslau Braz (Em Execução)	m	2.000	01	1.360.000
OESTE - Palotina					
Obras do Executivo					
0029	Pavimentar Rodovia PR 182, Contorno Leste de Palotina (Não Iniciado)	m	2.725	95	4.000.010
OESTE					
Obras do Executivo					
0038	Pavimentar o Contorno de Marechal Cândido Rondon (Não Iniciado)	m	500	15	400.000
SUDOESTE - Francisco Beltrão					
Obras do Executivo					
0030	Pavimentar o Contorno de Francisco Beltrão (Não Iniciado)	m	1.170	95	2.000.000
TOTAL				T	86.681.210
				OF	19.685.710
7730.17512403.040	SANEAMENTO PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE - FUNASA				
CENTRO-ORIENTAL					
Obras do Executivo					
0005	Implantar ligações em rede de abastec. de água e esgotam./Prog. Esp. - Saneam. Rural - Diversos TC/PAC 821/07 (Em Execução)	unidade	5.450	09	3.277.100
0006	Implantar ligações em rede de abastec. de água / Prog. Ação até 50 mil Habitantes Piraí do Sul - TC/PAC 373/08 (Em Execução)	unidade	1.250	09	1.125.000
0007	Implantar ligações em rede de abastec. de água e esgotam. / Proj.Espec. Quilombolas - Diversos TC/PAC 804/07 (Em Execução)	unidade	600	09	361.700
CENTRO-SUL					
Obras do Executivo					
0001	Implantar ligações em rede de abastec. de água e esgotam/Programa Reg. Metropolitana/Palmas- Convênio 1048/04 (Em Execução)	unidade	350	09	383.690
0012	Implantar ligações em rede de abastec. de água / Prog. Ação até 50 mil Habitantes Cantagalo - TC/PAC 656/08 (Em Execução)	unidade	1.150	09	1.040.000
0015	Implantar ligações em rede de abastec. de água/Prog. Ação até 50 mil Habitantes Laranj. do Sul-TC/PAC 370/08 (Em Execução)	unidade	1.790	09	1.610.000
METROPOLITANA DE CURITIBA					
Obras do Executivo					
0002	Implantar ligações em rede de abast. de água e esgotam/Progr. Reg. Metropolitana/Agudos do Sul Conv. 2273/05 (Em Execução)	unidade	450	09	499.590
0003	Implantar ligações em rede de abast. de água e esgotamento/Progr. Reg. Metropol./Itaperuçu- Convênio 2280/05 (Em Execução)	unidade	550	09	599.500
0004	Implantar ligações em rede de abastec. de água e esgotam./Progr. Reg. Metropol./Itaperuçu - Convenio 2281/05 (Em Execução)	unidade	1.240	09	1.368.600
NOROESTE					
Obras do Executivo					
0008	Implantar ligações em rede de abastec. de água / Prog. Ação até 50 mil Habitantes Altônia - TC/PAC 655/08 (Em Execução)	unidade	390	09	350.000
0009	Implantar ligações em rede de abastec. de água / Prog. Ação até 50 mil Habitantes Altônia - TC/PAC 654/08 (Em Execução)	unidade	1.160	09	1.050.000
0011	Implantar ligações em rede de abastec. de água / Prog. Ação até 50 mil Habitantes Alto Paraíso - TC/PAC 988/08 (Em Execução)	unidade	190	09	175.000

Continua na próxima página

## 7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

## 7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

## ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR. FT.	R\$ 1,00 TOTAL
	NORTE PIONEIRO				
	Obras do Executivo				
0014	Implantar ligações em rede de abastec. de água / Prog. Ação até 50 mil Habitantes Figueira - TC/PAC 369/08 (Em Execução)	unidade	1.090	09	980.000
	OESTE				
	Obras do Executivo				
0010	Implantar ligações em rede de abastec. de água/Prog. Ação até 50 mil Habit. Iracema do Oeste - TC/PAC 355/08 (Em Execução)	unidade	190	09	175.000
0016	Implantar ligações em rede de abastec. de água / Prog. Ação até 50 mil Habitantes Palotina - TC/PAC 372/08 (Em Execução)	unidade	1.115	09	1.004.500
	SUDOESTE				
	Obras do Executivo				
0013	Implantar ligações em rede de abastec. de água / Prog. Ação até 50 mil Habitantes Capanema - TC/PAC 657/08 (Em Execução)	unidade	1.280	09	1.155.000
	TOTAL			T	15.154.680
	<b>TOTAL</b>			<b>TESOURO</b>	<b>105.125.890</b>
				<b>OUTRAS FONTES</b>	<b>23.875.710</b>

Os códigos das obras não refletem prioridade de execução

## 7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

## 7731 - ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA

## ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR. FT.	R\$ 1,00 TOTAL
7731.26784183.042	MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA				
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Antonina				
	Obras do Executivo				
0009	Reformar instalações do Porto Barão de Tefé em Antonina (Em Projeto)	m²	500	95	500.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Paranaguá				
	Obras do Executivo				
0001	Ampliar e remodelar o Cais do Porto de Paranaguá (Não Iniciado)	m²	2.000	95	100.000
0002	Ampliar as instalações da Claspas no pátio de triagem (Em Projeto)	m²	450	95	150.000
0003	Reformar as instalações do Porto de Paranaguá e Antonina (Em Projeto)	m²	100.000	95	9.000.000
0004	Modernizar e repotenciar o corredor de exportação do Porto de Paranaguá e Antonina (Em Projeto)	unidade	1	95	12.716.000
0005	Executar a obra do pátio para veículos (Em Projeto)	m²	120.000	95	2.000.000
0006	Executar obra de pavimentação do acesso ao pátio de triagem (Não Iniciado)	m²	4.500	95	2.000.000
0007	Recuperar e ampliar a pavimentação de concreto das vias de acesso ao Porto de Paranaguá (Não Iniciado)	km	20	95	8.000.000
0008	Pavimentar o pátio de estacionamento da Rua José Lobo (Não Iniciado)	m²	6.000	95	50.000
	TOTAL			OF	34.516.000
	<b>TOTAL</b>			<b>OUTRAS FONTES</b>	<b>34.516.000</b>

Os códigos das obras não refletem prioridade de execução

## 7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

## 7780 - ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A - FERROESTE

## ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR. FT.	R\$ 1,00 TOTAL
7780.26783183.815	MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA FERROESTE				
	OESTE				
	Obras do Executivo				

Continua na próxima página

7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

7780 - ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A - FERROESTE

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS					R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR.FT.	TOTAL
0001	Construir galerias de águas pluviais (Não Iniciado)	m	2.500	95	400.000
	TOTAL			OF	400.000
	TOTAL			OUTRAS FONTES	400.000

Os códigos das obras não refletem prioridade de execução





## **ANEXO VI**

### **VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**



VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO		TOTAL
<b>a) PODER LEGISLATIVO</b>		
RECEITA TOTAL PARA FIXAÇÃO DA DESPESA		<b>27.776.642.440</b>
(-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS		<b>5.389.748.430</b>
(-) OPERAÇÕES DE CRÉDITO		<b>422.811.480</b>
(-) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		<b>3.113.959.680</b>
COTA-PARTE DO FPE		0
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO RELATIVA AO IPI (Parcela Estadual)		282.895.620
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		328.600.000
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.048.351.200
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS-L.C.Nº 87/96		147.457.440
CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS		1.306.653.720
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.700
(-) OUTRAS RECEITAS VINCULADAS		<b>5.223.173.190</b>
Fonte 102 - RECEITA CONDICIONADA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO		270.000.000
Fonte 103 - RECEITA CONDICIONADA DA LC Nº 87/96		59.099.340
Fonte 104 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO- CIDE		110.497.670
Fonte 105 - RESULTADO DA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS, PETRÓLEO, GÁS NATURAL E OUTROS		11.499.000
Fonte 106 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARANÁ - FEPGE/PR		27.389.100
Fonte 107 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (Remuneração e Restituição)		6.075.120
Fonte 108 - RECEITA DE ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		2.800.000
Fonte 109 - REC.PROVENIENTES PERCENTUAL S/VENDA BILHETES PASSAGENS INTMUNICIPAIS P/ AÇÕES VOLTADAS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		7.571.000
Fonte 110 - RECEITAS PARA A ESTATIZAÇÃO DAS SERVIENTIAS DO FORO JUDICIAL		4.000
Fonte 111 - INDENIZAÇÃO PELO EXCEDENTE DA AMORTIZAÇÃO DE BENS REVERSÍVEIS EM ENCAMPAÇÃO DE RODOVIAS		0
Fonte 112 - RETORNO DOS PROGRAMAS PROSAM/ PEDU/ PARANASAN		0
Fonte 113 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ – FUNESP/PR		105.727.700
Fonte 115 - RECEITA EXCEDENTE DOS COLÉGIOS AGRÍCOLAS		268.500
Fonte 116 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (Remuneração e Restituição)		20.075.000
Fonte 117 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SUS (Remuneração e Restituição)		17.809.300
Fonte 123 - RENDA DO FUNDO PENITENCIÁRIO		34.500
Fonte 124 - MULTAS E TAXAS DE SAÚDE PÚBLICA - FUNSAUDE		21.320
Fonte 125 - VENDA DE AÇÕES E/OU DEVOLUÇÃO DE CRÉDITOS OU DE CAPITAL SUBSCRITO OU NÃO		601.511.000
Fonte 126 - CONTRIBUIÇÕES COMPULSÓRIAS PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL		137.480.000
Fonte 127 - MULTAS E TAXAS DE DEFESA SANITÁRIA - FEAP		3.200
Fonte 128 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO FISCO - FUNREFISCO		37.414.700
Fonte 131 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO MENOR E DE NATUREZA SOCIAL - LEI No. 11.091/95		51.210.540
Fonte 132 - PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA		246.673.030
Fonte 133 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM O EXTERIOR		102.815.750
Fonte 138 - TAXA AMBIENTAL		1.060
Fonte 141 - RETORNO DE PROGRAMAS ESPECIAIS - FDU		33.219.000
Fonte 145 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		2.993.104.360
Fonte 147 - RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOUREIRO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL		208.530.000
Fonte 148 - OUTROS CONVÊNIOS		172.101.000
Rendimentos, Variação Cambial e Restituição de Operações de Crédito		238.000
(=) TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA		<b>13.626.949.660</b>
x 5,0%		<b>681.347.483</b>
<b>VALOR CONSIGNADO NO ORÇAMENTO</b>		<b>681.347.480</b>
<b>b) PODER JUDICIÁRIO</b>		
RECEITA TOTAL PARA FIXAÇÃO DA DESPESA		<b>27.776.642.440</b>
(-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS		<b>5.389.748.430</b>
(-) OPERAÇÕES DE CRÉDITO		<b>422.811.480</b>
(-) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		<b>3.113.959.680</b>
COTA-PARTE DO FPE		0
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO RELATIVA AO IPI (Parcela Estadual)		282.895.620
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		328.600.000
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.048.351.200
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS-L.C.Nº 87/96		147.457.440
CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS		1.306.653.720
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.700
(-) OUTRAS RECEITAS VINCULADAS		<b>5.223.173.190</b>
Fonte 102 - RECEITA CONDICIONADA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO		270.000.000
Fonte 103 - RECEITA CONDICIONADA DA LC Nº 87/96		59.099.340
Fonte 104 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO- CIDE		110.497.670
Fonte 105 - RESULTADO DA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS, PETRÓLEO, GÁS NATURAL E OUTROS		11.499.000
Fonte 106 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARANÁ - FEPGE/PR		27.389.100
Fonte 107 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (Remuneração e Restituição)		6.075.120
Fonte 108 - RECEITA DE ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		2.800.000
Fonte 109 - REC.PROVENIENTES PERCENTUAL S/VENDA BILHETES PASSAGENS INTMUNICIPAIS P/ AÇÕES VOLTADAS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		7.571.000
Fonte 110 - RECEITAS PARA A ESTATIZAÇÃO DAS SERVIENTIAS DO FORO JUDICIAL		4.000
Fonte 111 - INDENIZAÇÃO PELO EXCEDENTE DA AMORTIZAÇÃO DE BENS REVERSÍVEIS EM ENCAMPAÇÃO DE RODOVIAS		0
Fonte 112 - RETORNO DOS PROGRAMAS PROSAM/ PEDU/ PARANASAN		0
Fonte 113 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ – FUNESP/PR		105.727.700
Fonte 115 - RECEITA EXCEDENTE DOS COLÉGIOS AGRÍCOLAS		268.500
Fonte 116 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (Remuneração e Restituição)		20.075.000
Fonte 117 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SUS (Remuneração e Restituição)		17.809.300
Fonte 123 - RENDA DO FUNDO PENITENCIÁRIO		34.500
Fonte 124 - MULTAS E TAXAS DE SAÚDE PÚBLICA - FUNSAUDE		21.320
Fonte 125 - VENDA DE AÇÕES E/OU DEVOLUÇÃO DE CRÉDITOS OU DE CAPITAL SUBSCRITO OU NÃO		601.511.000
Fonte 126 - CONTRIBUIÇÕES COMPULSÓRIAS PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL		137.480.000
Fonte 127 - MULTAS E TAXAS DE DEFESA SANITÁRIA - FEAP		3.200
Fonte 128 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO FISCO - FUNREFISCO		37.414.700
Fonte 131 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO MENOR E DE NATUREZA SOCIAL - LEI No. 11.091/95		51.210.540
Fonte 132 - PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA		246.673.030
Fonte 133 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM O EXTERIOR		102.815.750
Fonte 138 - TAXA AMBIENTAL		1.060
Fonte 141 - RETORNO DE PROGRAMAS ESPECIAIS - FDU		33.219.000
Fonte 145 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		2.993.104.360
Fonte 147 - RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOUREIRO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL		208.530.000
Fonte 148 - OUTROS CONVÊNIOS		172.101.000
Rendimentos, Variação Cambial e Restituição de Operações de Crédito		238.000
(=) TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA		<b>13.626.949.660</b>
X 9,5%		<b>1.294.560.218</b>
<b>VALOR CONSIGNADO NO ORÇAMENTO</b>		<b>1.294.560.220</b>

VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO		TOTAL
<b>c) MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		
RECEITA TOTAL PARA FIXAÇÃO DA DESPESA		<b>27.776.642.440</b>
(-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS		<b>5.389.748.430</b>
(-) OPERAÇÕES DE CRÉDITO		<b>422.811.480</b>
(-) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		<b>3.113.959.680</b>
COTA-PARTE DO FPE		0
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO RELATIVA AO IPI (Parcela Estadual)		282.895.620
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		328.600.000
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.048.351.200
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS-L.C.Nº 87/96		147.457.440
CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS		1.306.653.720
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.700
(-) OUTRAS RECEITAS VINCULADAS		<b>5.223.173.190</b>
Fonte 102 - RECEITA CONDICIONADA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO		270.000.000
Fonte 103 - RECEITA CONDICIONADA DA LC Nº 87/96		59.099.340
Fonte 104 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO- CIDE		110.497.670
Fonte 105 - RESULTADO DA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS, PETRÓLEO, GÁS NATURAL E OUTROS		11.499.000
Fonte 106 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARANÁ - FEPGE/PR		27.389.100
Fonte 107 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (Remuneração e Restituição)		6.075.120
Fonte 108 - RECEITA DE ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		2.800.000
Fonte 109 - REC.PROVENIENTES PERCENTUAL S/VENDA BILHETES PASSAGENS INTEMUNICIPAIS P/ AÇÕES VOLTADAS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		7.571.000
Fonte 110 - RECEITAS PARA A ESTATIZAÇÃO DAS SERVIENTIAS DO FORO JUDICIAL		4.000
Fonte 111 - INDENIZAÇÃO PELO EXCEDENTE DA AMORTIZAÇÃO DE BENS REVERSÍVEIS EM ENCAMPAÇÃO DE RODOVIAS		0
Fonte 112 - RETORNO DOS PROGRAMAS PROSAM/ PEDU/ PARANASAN		0
Fonte 113 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FUNESP/PR		105.727.700
Fonte 115 - RECEITA EXCEDENTE DOS COLÉGIOS AGRÍCOLAS		268.500
Fonte 116 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (Remuneração e Restituição)		20.075.000
Fonte 117 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SUS (Remuneração e Restituição)		17.809.300
Fonte 123 - RENDA DO FUNDO PENITENCIÁRIO		34.500
Fonte 124 - MULTAS E TAXAS DE SAÚDE PÚBLICA - FUNSAUDE		21.320
Fonte 125 - VENDA DE AÇÕES E/OU DEVOLUÇÃO DE CRÉDITOS OU DE CAPITAL SUBSCRITO OU NAO		601.511.000
Fonte 126 - CONTRIBUIÇÕES COMPULSÓRIAS PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL		137.480.000
Fonte 127 - MULTAS E TAXAS DE DEFESA SANITÁRIA - FEAP		3.200
Fonte 128 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO FISCO - FUNREFISCO		37.414.700
Fonte 131 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO MENOR E DE NATUREZA SOCIAL - LEI No. 11.091/95		51.210.540
Fonte 132 - PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA		246.673.030
Fonte 133 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM O EXTERIOR		102.815.750
Fonte 138 - TAXA AMBIENTAL		1.060
Fonte 141 - RETORNO DE PROGRAMAS ESPECIAIS - FDU		33.219.000
Fonte 145 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		2.993.104.360
Fonte 147 - RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOUREIRO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL		208.530.000
Fonte 148 - OUTROS CONVÊNIOS		172.101.000
Rendimentos, Variação Cambial e Restituição de Operações de Crédito		238.000
(=) TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA		<b>13.626.949.660</b>
X 3,9%		<b>531.451.037</b>
<b>VALOR CONSIGNADO NO ORÇAMENTO</b>		<b>531.451.040</b>
<b>d) ENSINO - ARTIGO 185 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL</b>		
RECEITA DE IMPOSTOS		<b>20.099.808.000</b>
IRRF		1.050.000.000
IPVA		1.921.914.000
ITCMD		151.085.000
ICMS		16.976.809.000
(+) RECEITAS DE ACESSÓRIOS DE IMPOSTOS		<b>179.067.000</b>
MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCMD		3.343.000
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA		40.451.000
MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS		93.256.000
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA		4.441.000
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS		37.459.000
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCMD		117.000
(+) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO RELATIVAS A IMPOSTOS		<b>2.383.631.650</b>
COTA-PARTE DO FPE		1.858.980.050
COTA-PARTE DO IPI		377.194.160
L.C. Nº 87/96		147.457.440
(-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS		<b>5.354.582.540</b>
<b>TOTAL</b>		<b>17.307.924.110</b>
<b>x 30%</b>		<b>5.192.377.233</b>
<b>VALOR ARREDONDADO</b>		<b>5.192.377.233</b>
<b>DEDUÇÃO DA PERDA PARA O FUNDEB (CONTRIBUIÇÃO - VALOR DA FT 145)</b>		<b>258.480.460</b>
<b>VALOR DA VINCULAÇÃO PARA O ENSINO</b>		<b>4.933.896.770</b>
<b>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</b>		<b>4.065.530.930</b>
<b>INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR</b>		<b>868.365.840</b>
DIRETA DA SETI PARA O ENSINO		2.621.300
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL (deduzida a Fonte 132)		208.131.550
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - UEPG (deduzida a Fonte 132)		108.620.660
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM (Deduzida a Fonte 132)		235.382.850
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE – UNICENTRO		83.977.280
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ – UNIOESTE		130.096.560
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR		65.071.640
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ		34.464.000



VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO		TOTAL
<b>e) AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		
RECEITA DE IMPOSTOS		20.099.808.000
IRRF		1.050.000.000
IPVA		1.921.914.000
ITCMD		151.085.000
ICMS		16.976.809.000
(+) RECEITA DE ACESSÓRIOS DE IMPOSTOS		179.067.000
MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCMD		3.343.000
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA		40.451.000
MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS		93.256.000
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA		4.441.000
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS		37.459.000
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCMD		117.000
(+) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO RELATIVAS A IMPOSTOS		2.383.631.650
COTA-PARTE DO FPE		1.858.980.050
COTA-PARTE DO IPI		377.194.160
L.C. Nº 87/96		147.457.440
(-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS		5.354.582.540
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE IMPOSTOS PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		3.251.584.820
<b>TOTAL</b>		<b>14.056.339.290</b>
<b>x 12%</b>		<b>1.686.760.715</b>
<b>VALOR ARREDONDADO</b>		<b>1.686.760.720</b>
<b>f) CIÊNCIA E TECNOLOGIA - ART. 205 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL</b>		
RECEITA TRIBUTÁRIA (exceto taxa judiciária)		20.150.965.280
(-) TRANSF. CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS REF. REC. TRIBUTÁRIA		5.205.159.250
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA PARA O FUNDEB		2.768.929.750
(-) IRRF VINCULADO DO FPGE		0
<b>TOTAL</b>		<b>12.176.876.280</b>
<b>x 2%</b>		<b>243.537.526</b>
<b>TOTAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>		<b>243.537.528</b>
(+) TAXA JUDICIÁRIA PARA CIÊNCIA E TECNOLOGIA		325.000
(+) REMUNERAÇÃO S/ RECURSOS DE PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA		2.800.000
(+) OUTRAS RECEITAS - PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA		10.500
<b>VALOR ARREDONDADO</b>		<b>246.673.030</b>
<b>DESPESAS CONSIGNADAS PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>		<b>246.673.030</b>
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL (pessoal de pesquisa)		32.392.790
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - UEPG (pessoal de pesquisa)		9.697.580
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM (pessoal de pesquisa)		27.539.530
FUNDO PARANÁ		123.336.520
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ - TECPAR		26.647.920
INSTITUTO AGRONÔMICO DO PARANÁ - IAPAR		27.058.690





**ANEXO VII A**  
**EMENDAS À DESPESA**



Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário					
<b>3014 - INVESTIMENTOS PARA O PARANÁ SEGURO</b>						
<b>430 - BARBOSA FERRAZ</b>						
2325	OBJETO: VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR COMPLEMENTO: AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VIATURA PARA POLÍCIA MILITAR					
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
<b>438 - BOA VENTURA DE SÃO ROQUE</b>						
2573	OBJETO: VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR COMPLEMENTO: AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR DESTINATÁRIO: VIATURA LEVE PARA: BOA VENTURA DO SÃO ROQUE - 16º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR: RUA XV DE NOVEMBRO, 4347 - GUARAPUAVA (BATALHÃO RESPONSÁVEL PELO MUNICÍPIO CITADO)R\$ 45.000,00					
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
<b>453 - CAMBÉ</b>						
564	OBJETO: VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR COMPLEMENTO: AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR DESTINATÁRIO: VIATURA LEVE PARA A POLICIA MILITAR					
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
<b>460 - CAMPO MOURÃO</b>						
70	OBJETO: VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR COMPLEMENTO: AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE MÓDULO POLICIAL MÓVEL (VIATURA FURGÃO, VIATURA DE APOIO E 2 MOTOS)					
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	250.000,00
<b>492 - CURITIBA</b>						
655	OBJETO: VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR COMPLEMENTO: AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR DESTINATÁRIO: MÓDULO POLICIAL MÓVEL (VIATURA FURGÃO, VIATURA DE APOIO E 2 MOTOS)					
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	250.000,00
656	OBJETO: VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR COMPLEMENTO: AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR DESTINATÁRIO: VIATURA LEVE					
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
<b>538 - GUAÍRA</b>						
1888	OBJETO: VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR COMPLEMENTO: AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE GUAÍRA/PREFEITURA/VIATURA LEVE					
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
<b>542 - IBIPORÃ</b>						
559	OBJETO: VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR COMPLEMENTO: AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR DESTINATÁRIO: VIATURA LEVE PARA A POLÍCIA MILITAR					
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
<b>649 - PALMEIRA</b>						
2150	OBJETO: VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR COMPLEMENTO: AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR DESTINATÁRIO: MÓDULO POLICIAL MÓVEL (VIATURA FURGÃO DE APOIO E 2 MOTOS) PARA A POLÍCIA MILITAR.					
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	250.000,00
<b>661 - PEABIRU</b>						
2327	OBJETO: VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR COMPLEMENTO: AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VIATURA POLÍCIA MILITAR					
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

#### 663 - PINHAIS

1636	OBJETO: VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR COMPLEMENTO: AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE PINHAIS - AQUISIÇÃO DE VIATURA LEVE.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

#### 671 - PIÊN

737	OBJETO: VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR COMPLEMENTO: AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR DESTINATÁRIO: VIATURA PARA A POLÍCIA MILITAR				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

#### 695 - QUITANDINHA

356	OBJETO: VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, COM VISTAS A MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

#### 713 - RONCADOR

2323	OBJETO: VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR COMPLEMENTO: AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VIATURA PARA POLÍCIA MILITAR				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

#### 756 - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

351	OBJETO: VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR COMPLEMENTO: DESTINAR RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM ESCOLA DA REDE DE ENSINO ESTADUAL DESTINATÁRIO: MÓDULO MÓVEL POLICIAL COM VIATURA FURGÃO E DUAS MOTOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE SEGURANÇA PÚBLICA, PROMOVIDO PELA POLICIA MILITAR, DESTINADO A COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	250.000,00

1637	OBJETO: VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR COMPLEMENTO: AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - AQUISIÇÃO DE VIATURA LEVE.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

#### 762 - SÃO MATEUS DO SUL

665	OBJETO: VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR COMPLEMENTO: AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR DESTINATÁRIO: VIATURA LEVE				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

#### 774 - TELÊMACO BORBA

658	OBJETO: VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR COMPLEMENTO: AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR DESTINATÁRIO: VIATURA LEVE				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

#### 775 - TERRA BOA

2329	OBJETO: VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR COMPLEMENTO: AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VIATURA PARA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO DE MALU				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

#### 778 - TIBAGI

2138	OBJETO: VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR COMPLEMENTO: AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR DESTINATÁRIO: VIATURA LEVE PARA A POLÍCIA MILITAR.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

#### 793 - VERA CRUZ DO OESTE

1889	OBJETO: VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR COMPLEMENTO: AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE VERA CRUZ DO OESTE/PREFEITURA/VIATURA LEVE				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

4074 - AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS

604 - MARECHAL CÂNDIDO RONDON

2238	OBJETO: VEÍCULOS PARA CORPO DE BOMBEIROS - (EXCETO SIATE)				
	COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA CORPO DE BOMBEIROS				
	DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VIATURA PARA CORPO DE BOMBEIROS (PICK-UP)				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	VEÍCULO	1	147	85.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
4076 - AÇÕES DO INSTITUTO MÉDICO-LEGAL					
492 - CURITIBA					
1267	OBJETO: VEÍCULO PARA O INSTITUTO MÉDICO LEGAL COMPLEMENTO: ADQUIRIR VEÍCULO PARA O INSTITUTO MÉDICO LEGAL DESTINATÁRIO: VEICULO PARA O IML (CAMBURÃO)IML DE CURITIBA/PR				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	VEÍCULO	1	147	120.000,00
522 - FRANCISCO BELTRÃO					
228	OBJETO: VEÍCULO PARA O INSTITUTO MÉDICO LEGAL COMPLEMENTO: ADQUIRIR VEÍCULO PARA O INSTITUTO MÉDICO LEGAL DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA O IML(CAMBURÃO)				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	VEÍCULO	1	147	120.000,00
653 - PARANAGUÁ					
1268	OBJETO: VEÍCULO PARA O INSTITUTO MÉDICO LEGAL COMPLEMENTO: ADQUIRIR VEÍCULO PARA O INSTITUTO MÉDICO LEGAL DESTINATÁRIO: VEICULO PARA O IML (CAMBURÃO)IML DE PARANAGUÁ/PR				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	VEÍCULO	1	147	120.000,00
674 - PONTA GROSSA					
1269	OBJETO: VEÍCULO PARA O INSTITUTO MÉDICO LEGAL COMPLEMENTO: ADQUIRIR VEÍCULO PARA O INSTITUTO MÉDICO LEGAL DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA O IML (CAMBURÃO)IML DE PONTA GROSSA/PR				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	VEÍCULO	1	147	120.000,00



Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

#### 4095 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

##### 418 - ARAPONGAS

1715	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS - REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLEMENTO: DESTINAR RECURSOS PARA EQUIPAMENTOS E/OU MOBILIÁRIOS EM GERAL PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTINATÁRIO: LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA - CONJUNTO PARA 36 ALUNOS PARA O COLÉGIO ESTADUAL DR. JÚLIO JUNQUEIRA DO DISTRITO DE ARICANDUVA.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147	45.000,00
1716	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS - REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLEMENTO: DESTINAR RECURSOS PARA EQUIPAMENTOS E/OU MOBILIÁRIOS EM GERAL PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTINATÁRIO: LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA - CONJUNTO PARA 36 ALUNOS PARA O COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA NADIR M. MONTANHA.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147	45.000,00
1717	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS - REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLEMENTO: DESTINAR RECURSOS PARA EQUIPAMENTOS E/OU MOBILIÁRIOS EM GERAL PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTINATÁRIO: LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA - CONJUNTO PARA 36 ALUNOS PARA O COLÉGIO ESTADUAL UNIDADE POLO.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147	45.000,00

##### 429 - BANDEIRANTES

399	OBJETO: TRANSPORTE ESCOLAR - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTINATÁRIO: ÔNIBUS ESCOLAR COM ESPAÇO PARA CADEIRANTE (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		33994100	UNIDADE	1	147	210.000,00

##### 432 - BARRAÇÃO

2203	OBJETO: TRANSPORTE ESCOLAR - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS SIMPLES	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		33994100	UNIDADE	1	147	120.000,00

##### 460 - CAMPO MOURÃO

2322	OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA - EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO COMPLEMENTO: DESTINAR RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM ESCOLA DA REDE DE ENSINO ESTADUAL DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO - ESCOLA CONSTANTINO DE MEDEIROS	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995100	METRO QUADRADO	1	147	320.000,00

##### 468 - CASCAVEL

490	OBJETO: TRANSPORTE ESCOLAR - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTINATÁRIO: ÔNIBUS SIMPLES 23 LUGARES PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		33994100	UNIDADE	1	147	120.000,00
1028	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS - REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLEMENTO: DESTINAR RECURSOS PARA EQUIPAMENTOS E/OU MOBILIÁRIOS EM GERAL PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE LABORATORIO DE INFORMATICA - CONJUNTO PARA 36 ALUNOS DA GUARDA MIRIM DE CASCAVEL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147	45.000,00
1029	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS - REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLEMENTO: DESTINAR RECURSOS PARA EQUIPAMENTOS E/OU MOBILIÁRIOS EM GERAL PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE LABORATORIO DE INFORMATICA - CONJUNTO PARA 36 ALUNOS DA RECANTO DAS CRIANÇAS DE CASCAVEL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147	45.000,00
1234	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS - REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLEMENTO: DESTINAR RECURSOS PARA EQUIPAMENTOS E/OU MOBILIÁRIOS EM GERAL PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO UM LABORATÓRIO DE INFORMATICA PARA O COLÉGIO ESTADUAL OLIVIO FRACARO.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147	45.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
1235	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS - REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLEMENTO: DESTINAR RECURSOS PARA EQUIPAMENTOS E/OU MOBILIÁRIOS EM GERAL PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO UM LABORATÓRIO DE INFORMATICA PARA O COLÉGIO ESTADUAL CARMELO PERRONE	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
1237	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS - REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLEMENTO: DESTINAR RECURSOS PARA EQUIPAMENTOS E/OU MOBILIÁRIOS EM GERAL PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO UM LABORATÓRIO DE INFORMATICA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
1243	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS - REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLEMENTO: DESTINAR RECURSOS PARA EQUIPAMENTOS E/OU MOBILIÁRIOS EM GERAL PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE UM LABORATÓRIO DE INFOMÁTICA PARA A GUARDA MIRIM.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
<b>492 - CURITIBA</b>					
524	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS - REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA - CONJUNTO PARA 36 ALUNOS PARA O PEQUENO COTOLENGO PARANAENSE	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
867	OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA - EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO COMPLEMENTO: DESTINAR RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM ESCOLA DA REDE DE ENSINO ESTADUAL DESTINATÁRIO: COLÉGIO ESTADUAL IVONE PIMENTEL BAIRRO NOVO MUNDO(QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO)	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995100	METRO QUADRADO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					320.000,00
1855	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS - REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLEMENTO: DESTINAR RECURSOS PARA EQUIPAMENTOS E/OU MOBILIÁRIOS EM GERAL PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTINATÁRIO: ESCOLA MUNICIPAL JULIA AMARAL DI LENNARUA JOÃO MACHADO DE CAMARGO, 25 - BAIRRO: BARREIRINHA CURITIBA - PRLABORATÓRIO DE INFORMÁTICA - CONJUNTO PARA 36 ALUNOS	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
2180	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS - REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLEMENTO: DESTINAR RECURSOS PARA EQUIPAMENTOS E/OU MOBILIÁRIOS EM GERAL PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE 01 LABORATORIO DE INFORMATICA - CONJUNTO PARA 36 ALUNOS AO COLÉGIO ESTADUAL SÃO PEDRO APOSTOLO - ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E PROFISSIONAL - END. R. PRIMEIRO DE MAIO, 1160, XAXIM, CURITIBA. DIRETORA: GIOVANA MARCHIORI.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
2181	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS - REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLEMENTO: DESTINAR RECURSOS PARA EQUIPAMENTOS E/OU MOBILIÁRIOS EM GERAL PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE 01 LABORATORIO DE INFORMATICA - CONJUNTO PARA 36 ALUNOS AO COLÉGIO ESTADUAL PE. SILVESTRE KANDORA EFMPs - TRAVESSA PROFESSORA MARIA HELENA K. BREDOW, 26, SÃO BRAZ, CURITIBA, PARANÁ.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
2182	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS - REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLEMENTO: DESTINAR RECURSOS PARA EQUIPAMENTOS E/OU MOBILIÁRIOS EM GERAL PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO 01 LABORATORIO DE INFORMATICA - CONJUNTO PARA 36 ALUNOS AO COLÉGIO ESTADUAL CONSELHEIRO CARRÃO - RUA DR. SIMÃO KOSSUBUDSKI, 151, UBERABA, FONE: 3286 2616	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
<b>493 - CURIÚVA</b>					
2053	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS - REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLEMENTO: DESTINAR RECURSOS PARA EQUIPAMENTOS E/OU MOBILIÁRIOS EM GERAL PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTINATÁRIO: LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA-CONJUNTO PARA 36 ALUNOS/ESCOLA ESTADUAL JANDIRA FERREIRA ROSAS/CURIÚVA	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
<b>495 - CÉU AZUL</b>					
407	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS - REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLEMENTO: DESTINAR RECURSOS PARA EQUIPAMENTOS E/OU MOBILIÁRIOS EM GERAL PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTINATÁRIO: LABORATORIO DE INFORMATICA / CONJUNTO 36 ALUNOS	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

#### 497 - DIAMANTE DO NORTE

664	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS - REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLEMENTO: DESTINAR RECURSOS PARA EQUIPAMENTOS E/OU MOBILIÁRIOS EM GERAL PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTINATÁRIO: LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA - CONJUNTO PARA 36 ALUNOS	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147	45.000,00

#### 504 - ENTRE RIOS DO OESTE

2229	OBJETO: TRANSPORTE ESCOLAR - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR SIMPLES	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		33994100	UNIDADE	1	147	120.000,00

#### 508 - FAROL

69	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS - REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLEMENTO: DESTINAR RECURSOS PARA EQUIPAMENTOS E/OU MOBILIÁRIOS EM GERAL PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147	45.000,00

#### 519 - FOZ DO IGUAÇU

493	OBJETO: TRANSPORTE ESCOLAR - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTINATÁRIO: ÔNIBUS SIMPLES DE 23 LUGARESPREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇUSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		33994100	UNIDADE	1	147	120.000,00

#### 535 - GUARAPUAVA

814	OBJETO: TRANSPORTE ESCOLAR - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTINATÁRIO: ÔNIBUS ESCOLAR COM ESPAÇO PARA CADEIRANTE/ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE GUARAPUAVA/MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		33994100	UNIDADE	1	147	210.000,00

820	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS - REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLEMENTO: DESTINAR RECURSOS PARA EQUIPAMENTOS E/OU MOBILIÁRIOS EM GERAL PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTINATÁRIO: 01 LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA - CONJUNTO PARA 36 ALUNOS/ COLÉGIO ESTADUAL DE CAMPO DA PALMEIRINHA/GUARAPUAVA	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147	45.000,00

#### 560 - ITAPEJARA D'OESTE

242	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS - REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLEMENTO: DESTINAR RECURSOS PARA EQUIPAMENTOS E/OU MOBILIÁRIOS EM GERAL PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTINATÁRIO: LABORATORIO DE INFORMATICA CONJUNTO PARA 36 ALUNOS - PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147	45.000,00

#### 583 - KALORÉ

2206	OBJETO: TRANSPORTE ESCOLAR - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS SIMPLES	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		33994100	UNIDADE	1	147	120.000,00

#### 589 - LINDOESTE

1331	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS - REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLEMENTO: DESTINAR RECURSOS PARA EQUIPAMENTOS E/OU MOBILIÁRIOS EM GERAL PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA - CONJUNTO PARA 36 ALUNOS PARA O COLÉGIO ESTADUAL SANTA LUZIA	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147	45.000,00

#### 597 - MAMBORÉ

2207	OBJETO: TRANSPORTE ESCOLAR - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS SIMPLES	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		33994100	UNIDADE	1	147	120.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

#### 601 - MANFRINÓPOLIS

2208	OBJETO: TRANSPORTE ESCOLAR - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS SIMPLES
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 UNIDADE 1 147 120.000,00

#### 604 - MARECHAL CÂNDIDO RONDON

1338	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS - REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLEMENTO: DESTINAR RECURSOS PARA EQUIPAMENTOS E/OU MOBILIÁRIOS EM GERAL PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR PARA A APIOESTE - ASSOCIAÇÃO DE APICULTORES DO OESTE DO PARANÁ
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	44995200 EQUIPAMENTO 1 147 2.150,00

1339	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS - REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLEMENTO: DESTINAR RECURSOS PARA EQUIPAMENTOS E/OU MOBILIÁRIOS EM GERAL PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LED MONOCROMÁTICA PARA A APIOESTE - ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DO OESTE DO PARANÁ
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	44995200 EQUIPAMENTO 1 147 260,00

#### 610 - MARINGÁ

1545	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS - REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLEMENTO: DESTINAR RECURSOS PARA EQUIPAMENTOS E/OU MOBILIÁRIOS EM GERAL PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTINATÁRIO: LABORATORIO DE INFORMATICA PARA A ESCOLA ESTADUAL BRANCA MOTA FERNANDES
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	44995200 EQUIPAMENTO 1 147 45.000,00

#### 613 - MARMELEIRO

2209	OBJETO: TRANSPORTE ESCOLAR - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS SIMPLES
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 UNIDADE 1 147 120.000,00

#### 642 - NOVA TEBAS

1360	OBJETO: TRANSPORTE ESCOLAR - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTINATÁRIO: ÔNIBUS SIMPLES.
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 UNIDADE 1 147 120.000,00

#### 674 - PONTA GROSSA

99	OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA - EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO COMPLEMENTO: DESTINAR RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM ESCOLA DA REDE DE ENSINO ESTADUAL DESTINATÁRIO: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA DO BAIRRO 31 DE MARÇO .
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	44995100 METRO QUADRADO 1 147 320.000,00

2140	OBJETO: TRANSPORTE ESCOLAR - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: ÔNIBUS SIMPLES PARA O COLÉGIO ESTADUAL REGENTE FEIJÓ.
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 UNIDADE 1 147 120.000,00

#### 690 - QUATRO BARRAS

1271	OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA - EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO COMPLEMENTO: DESTINAR RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM ESCOLA DA REDE DE ENSINO ESTADUAL DESTINATÁRIO: QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES/QUATRO BARRAS/PR
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	44995100 METRO QUADRADO 1 147 320.000,00

#### 710 - RIO BRANCO DO SUL

1972	OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA - EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO COMPLEMENTO: DESTINAR RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM ESCOLA DA REDE DE ENSINO ESTADUAL DESTINATÁRIO: QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO / ESCOLA ESTADUAL ZACARIAS CARDOSO DE CRISTO / PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO SUL-PR
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	44995100 METRO QUADRADO 1 147 320.000,00

#### 724 - SANTA HELENA

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
1294	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS - REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA PREFEITURA	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	12	147
					<b>Valor R\$:</b>
					25.800,00
<b>729 - SANTA MARIA DO OESTE</b>					
1293	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS - REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLEMENTO: DESTINAR RECURSOS PARA EQUIPAMENTOS E/OU MOBILIÁRIOS EM GERAL PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES COM DESKTOP PARA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	10	147
					<b>Valor R\$:</b>
					21.500,00
<b>733 - SANTA TEREZINHA DE ITAIPU</b>					
865	OBJETO: TRANSPORTE ESCOLAR - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU(ÔNIBUS ESCOLAR C/ ESPAÇO PARA CADEIRANTE)	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	UNIDADE	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					210.000,00
<b>738 - SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE</b>					
238	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS - REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLEMENTO: DESTINAR RECURSOS PARA EQUIPAMENTOS E/OU MOBILIÁRIOS EM GERAL PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTINATÁRIO: LABORATORIO DE INFORMATICA - CONJUNTO PARA 36 ALUNOS - APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE PR.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
<b>774 - TELÊMACO BORBA</b>					
1366	OBJETO: TRANSPORTE ESCOLAR - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTINATÁRIO: ÔNIBUS SIMPLES.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	UNIDADE	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					120.000,00
<b>779 - TIJUCAS DO SUL</b>					
355	OBJETO: TRANSPORTE ESCOLAR - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: ONIBUS SIMPLES PARA SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	UNIDADE	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					120.000,00
<b>788 - UMUARAMA</b>					
2269	OBJETO: TRANSPORTE ESCOLAR - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS SIMPLES	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	UNIDADE	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					120.000,00
2270	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS - REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLEMENTO: DESTINAR RECURSOS PARA EQUIPAMENTOS E/OU MOBILIÁRIOS EM GERAL PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA - CONJUNTO PARA 36 ALUNOS	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
<b>796 - VITORINO</b>					
1348	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS - REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLEMENTO: DESTINAR RECURSOS PARA EQUIPAMENTOS E/OU MOBILIÁRIOS EM GERAL PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DEKTOP COM MONITOR PARA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	2	147
					<b>Valor R\$:</b>
					4.300,00
1349	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS - REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLEMENTO: DESTINAR RECURSOS PARA EQUIPAMENTOS E/OU MOBILIÁRIOS EM GERAL PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS LED MONOCROMÁTICAS PARA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	2	147
					<b>Valor R\$:</b>
					520,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

#### 4103 - IMPLEMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADE FÍSICA

##### 401 - ABATIÁ

571	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

##### 405 - ALTAMIRA DO PARANÁ

2475	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

##### 406 - ALTO PARANÁ

138	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

##### 407 - ALTO PARAÍSO

783	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: INSTALAÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE NA PRAÇA CENTRAL.
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

##### 408 - ALTO PIQUIRI

771	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: INSTALAÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE NA PRAÇA CENTRAL.
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

772	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: INSTALAÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE NA PRAÇA CENTRAL.
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

2281	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES PARA DISTRITO DE PAULISTANIA
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

##### 409 - ALTÔNIA

758	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: INSTALAÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE NA PRAÇA CENTRAL.
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

2220	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

##### 414 - ANDIRÁ

1644	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE ANDIRÁ - ACADEMIA AO AR LIVRE NO BAIRRO NOVA ANDIRÁ.
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

##### 415 - ANTONINA

1334	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00



Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário										
2080	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: REQUER DUAS ACADEMIAS AO AR LIVRE DESTINADAS À PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ANTONINA										
	<table><tr><th>Nat. Despesa:</th><th>Unid. Medida:</th><th>Qtde.:</th><th>Fonte:</th><th>Valor R\$:</th></tr><tr><td>33994100</td><td>REAIS</td><td>2</td><td>147</td><td>40.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	33994100	REAIS	2	147	40.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
33994100	REAIS	2	147	40.000,00							
421 - ARARUNA											
71	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE										
	<table><tr><th>Nat. Despesa:</th><th>Unid. Medida:</th><th>Qtde.:</th><th>Fonte:</th><th>Valor R\$:</th></tr><tr><td>33994100</td><td>REAIS</td><td>1</td><td>147</td><td>20.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
33994100	REAIS	1	147	20.000,00							
790	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: INSTALAÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE NA PRAÇA CENTRAL.										
	<table><tr><th>Nat. Despesa:</th><th>Unid. Medida:</th><th>Qtde.:</th><th>Fonte:</th><th>Valor R\$:</th></tr><tr><td>33994100</td><td>REAIS</td><td>1</td><td>147</td><td>20.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
33994100	REAIS	1	147	20.000,00							
422 - ARAUCÁRIA											
896	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE										
	<table><tr><th>Nat. Despesa:</th><th>Unid. Medida:</th><th>Qtde.:</th><th>Fonte:</th><th>Valor R\$:</th></tr><tr><td>33994100</td><td>REAIS</td><td>2</td><td>147</td><td>40.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	33994100	REAIS	2	147	40.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
33994100	REAIS	2	147	40.000,00							
424 - ASSAÍ											
568	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE										
	<table><tr><th>Nat. Despesa:</th><th>Unid. Medida:</th><th>Qtde.:</th><th>Fonte:</th><th>Valor R\$:</th></tr><tr><td>33994100</td><td>REAIS</td><td>1</td><td>147</td><td>20.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
33994100	REAIS	1	147	20.000,00							
425 - ASSIS CHATEAUBRIAND											
426	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE										
	<table><tr><th>Nat. Despesa:</th><th>Unid. Medida:</th><th>Qtde.:</th><th>Fonte:</th><th>Valor R\$:</th></tr><tr><td>33994100</td><td>REAIS</td><td>2</td><td>147</td><td>40.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	33994100	REAIS	2	147	40.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
33994100	REAIS	2	147	40.000,00							
1829	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE PARA O MUNICÍPIO										
	<table><tr><th>Nat. Despesa:</th><th>Unid. Medida:</th><th>Qtde.:</th><th>Fonte:</th><th>Valor R\$:</th></tr><tr><td>33994100</td><td>REAIS</td><td>1</td><td>147</td><td>20.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
33994100	REAIS	1	147	20.000,00							
433 - BELA VISTA DA CAROBA											
218	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES										
	<table><tr><th>Nat. Despesa:</th><th>Unid. Medida:</th><th>Qtde.:</th><th>Fonte:</th><th>Valor R\$:</th></tr><tr><td>33994100</td><td>REAIS</td><td>1</td><td>147</td><td>20.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
33994100	REAIS	1	147	20.000,00							
2221	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES										
	<table><tr><th>Nat. Despesa:</th><th>Unid. Medida:</th><th>Qtde.:</th><th>Fonte:</th><th>Valor R\$:</th></tr><tr><td>33994100</td><td>REAIS</td><td>1</td><td>147</td><td>20.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
33994100	REAIS	1	147	20.000,00							
438 - BOA VENTURA DE SÃO ROQUE											
1364	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE										
	<table><tr><th>Nat. Despesa:</th><th>Unid. Medida:</th><th>Qtde.:</th><th>Fonte:</th><th>Valor R\$:</th></tr><tr><td>33994100</td><td>REAIS</td><td>1</td><td>147</td><td>20.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
33994100	REAIS	1	147	20.000,00							
439 - BOA VISTA DA APARECIDA											
2222	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES										
	<table><tr><th>Nat. Despesa:</th><th>Unid. Medida:</th><th>Qtde.:</th><th>Fonte:</th><th>Valor R\$:</th></tr><tr><td>33994100</td><td>REAIS</td><td>1</td><td>147</td><td>20.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
33994100	REAIS	1	147	20.000,00							
440 - BOCAIÚVA DO SUL											

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
1365	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
<b>448 - CAFELÂNDIA</b>					
510	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: DUAS ACADEMIAS AO AR LIVRE/PREFEITURA MUNICIPALUMA NA PRAÇA LUIZ VITOLDUOMA NO CENTRO ESPORTIVO SEVERINO SEPASQUALI				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	REAIS	2	147	40.000,00
732	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA A AQUISIÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
2223	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	REAIS	2	147	40.000,00
<b>449 - CAFEZAL DO SUL</b>					
768	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: INSTALAÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE NA PRAÇA CENTRAL.				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
769	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: INSTALAÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE NA PRAÇA CENTRAL.				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
2275	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES PARA DISTRITO DE JANGADA				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
<b>450 - CALIFÓRNIA</b>					
2606	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
<b>452 - CAMBIRA</b>					
2613	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
<b>455 - CAMPINA DA LAGOA</b>					
91	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: IMPLEMENTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE EM PRAÇAS E PARQUES.				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	REAIS	2	147	40.000,00
2489	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
<b>456 - CAMPINA DO SIMÃO</b>					
651	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00



Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

#### 454 - CAMPINA GRANDE DO SUL

<b>2505</b>	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE/PRES
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 2 147 40.000,00

#### 457 - CAMPO BONITO

<b>901</b>	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00
<b>2225</b>	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

#### 461 - CAMPO DO TENENTE

<b>719</b>	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA A IMPLANTAÇÃO DE DUAS ACADEMIAS AO AR LIVRE
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 2 147 40.000,00

#### 458 - CAMPO LARGO

<b>395</b>	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, PARA SER IMPLANTADA NO CONJUNTO HABITACIONAL ABRANGES GUIMARÃES (POPULARES VELHAS)
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00
<b>1544</b>	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DESTINAR ACADEMIA AO AR LIVRE
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00
<b>2355</b>	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

#### 460 - CAMPO MOURÃO

<b>1697</b>	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

#### 463 - CANTAGALO

<b>509</b>	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - NA PRAÇA DA DARIANA
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00
<b>894</b>	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00
<b>2226</b>	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

#### 464 - CAPANEMA

<b>217</b>	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIAS AO AR LIVRE/PRES
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 2 147 40.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

#### 465 - CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES

<b>1332</b>	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO
	<b>Nat. Despesa: Unid. Medida: Qtde.: Fonte: Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00
<b>2224</b>	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES
	<b>Nat. Despesa: Unid. Medida: Qtde.: Fonte: Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

#### 467 - CARLÓPOLIS

<b>402</b>	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS
	<b>Nat. Despesa: Unid. Medida: Qtde.: Fonte: Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

#### 468 - CASCATEL

<b>419</b>	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE
	<b>Nat. Despesa: Unid. Medida: Qtde.: Fonte: Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00
<b>1236</b>	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE.
	<b>Nat. Despesa: Unid. Medida: Qtde.: Fonte: Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 5 147 100.000,00
<b>1320</b>	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO ATENDER O BAIRRO LOS ANGELES
	<b>Nat. Despesa: Unid. Medida: Qtde.: Fonte: Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00
<b>1321</b>	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO ATENDER O BAIRRO PERIOLO
	<b>Nat. Despesa: Unid. Medida: Qtde.: Fonte: Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00
<b>1554</b>	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: DESTINAR 1 ACADEMIA AO AR LIVRE PARA O DISTRITO DE JUVENÓPOLIS.
	<b>Nat. Despesa: Unid. Medida: Qtde.: Fonte: Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

#### 469 - CASTRO

<b>1548</b>	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: DESTINAR 1 ACADEMIA PARA O MUNICÍPIO DE MISSAL
	<b>Nat. Despesa: Unid. Medida: Qtde.: Fonte: Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00
<b>2147</b>	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE PARA O PARQUE LACUSTRE PREF. DR. RONIE CARDOSO.
	<b>Nat. Despesa: Unid. Medida: Qtde.: Fonte: Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

#### 471 - CENTENÁRIO DO SUL

<b>577</b>	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE
	<b>Nat. Despesa: Unid. Medida: Qtde.: Fonte: Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

#### 472 - CERRO AZUL

<b>2084</b>	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: REQUER UMA ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINADA À PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CERRO AZUL
	<b>Nat. Despesa: Unid. Medida: Qtde.: Fonte: Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

#### 473 - CHOPINZINHO

175	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO, IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE.
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 3 147 60.000,00
243	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE- PREFEITURA MUNICIPAL
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

#### 475 - CIDADE GAÚCHA

763	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: INSTALAÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE NA PRAÇA JOÃO XXIII.
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

#### 477 - COLOMBO

1543	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: DESTINAR AO MUNICIPIO ACADEMIA AO AR LIVRE
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

#### 478 - COLORADO

2592	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO / ACADEMIA AO AR LIVRE.
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

#### 481 - CONTENDA

720	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA A IMPLANTAÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

#### 482 - CORBÉLIA

2228	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

#### 483 - CORNÉLIO PROCÓPIO

569	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

#### 485 - CORONEL VIVIDA

2095	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: REQUER TRES ACADEMIAS AO AR LIVRE, DESTINADAS À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 3 147 60.000,00

#### 486 - CORUMBATAÍ DO SUL

2089	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: REQUER UMA ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINADA À PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CORUMBATAI DO SUL
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

#### 487 - CRUZ MACHADO

2509	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

#### 488 - CRUZEIRO DO IGUAÇU

216	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIAS AO AR LIVRE/PRES. UMA NO CENTRO E OUTRA NA PRAINHA
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 2 147 40.000,00

#### 489 - CRUZEIRO DO OESTE

757	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: INSTALAÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE NA PRAÇA SOUZA NAVES.
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

#### 492 - CURITIBA

1839	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: PRAÇA LOCALIZADA NA CONFLUÊNCIA DAS RUAS GALDINO BUENO DE CAMARGO, ORESTES CÓDEGA E JOSÉ ALCIDES DE LIMA - BAIRRO PINHEIRINHO.ACADEMIA AO AR LIVRE
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

1840	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: JARDINETE DELFINO MENDES DE SIQUEIRA (RECÉM NOMEADO) - LOCALIZADO NA RUA ENGENHEIRO JOÃO BLEY FILHO, ONDE FAZ ESQUINA COM A RUA ANA BETEZEK - BAIRRO PINHEIRINHO.ACADEMIA AO AR LIVRE
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

1856	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RUA CLARA FILLA ONDE FAZ ESQUINA COM A RUA EDUARDO JARNICKI - BAIRRO SÃO BRÁS (EM FRENTE AO COLÉGIO ESTADUAL PROF. OLAVO DEL CLARO)ACADEMIA AO AR LIVRE.
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

1857	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: PRAÇA PIAZZA SAN MARCO, SITUADA NA CONFLUÊNCIA ENTRE A R. VIA VÊNETO E R. SANTA BERTILA BOSCARDIN - BAIRRO: SANTA FELICIDADEACADEMIA AO AR LIVRE
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

2348	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÕES DE ACADEMIAS AO AR LIVRE/PRES
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 25 147 500.000,00

#### 494 - CÂNDIDO DE ABREU

90	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: IMPLEMENTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE EM PRAÇAS E PARQUES.
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 2 147 40.000,00

885	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVREDISTRITO DE TEREZA CRISTINA E REGIÃO URBANA DO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO DE ABREU
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 2 147 40.000,00

#### 495 - CÉU AZUL

2227	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

#### 500 - DOURADINA

760	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: INSTALAÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE, NA PRAÇA CENTRAL.
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

#### 503 - ENGENHEIRO BELTRÃO

2617	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRÃO / ACADEMIA AO AR LIVRE.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00

#### 504 - ENTRE RIOS DO OESTE

413	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00

#### 505 - ENÉAS MARQUES

248	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENEAS MARQUES				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00

#### 506 - ESPERANÇA NOVA

782	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: INSTALAÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE NA PRAÇA CENTRAL.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00

2286	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00

#### 510 - FAZENDA RIO GRANDE

350	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00

#### 514 - FLORAÍ

2085	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: REQUER UMA ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINADA À PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE FLORAÍ, A SER INSTALADA NO BAIRRO CONJUNTO NOVO				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00

#### 517 - FLÓRIDA

2607	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLÓRIDA / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00

#### 518 - FORMOSA DO OESTE

2231	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00

#### 519 - FOZ DO IGUAÇU

2449	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES PARA O JARDIM SÃO SEBASTIÃO				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00

2450	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES PARA O JARDIM VILA A				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário										
2451	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES PARA O JARDIM DONA LEILA <table><tr><td>Nat. Despesa:</td><td>Unid. Medida:</td><td>Qtde.:</td><td>Fonte:</td><td>Valor R\$:</td></tr><tr><td>33994100</td><td>REAIS</td><td>1</td><td>147</td><td>20.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
33994100	REAIS	1	147	20.000,00							
2452	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES PARA O JARDIM PORTO BELO <table><tr><td>Nat. Despesa:</td><td>Unid. Medida:</td><td>Qtde.:</td><td>Fonte:</td><td>Valor R\$:</td></tr><tr><td>33994100</td><td>REAIS</td><td>1</td><td>147</td><td>20.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
33994100	REAIS	1	147	20.000,00							
2453	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES PARA A COMUNIDADE ALTO DA BOA VISTA <table><tr><td>Nat. Despesa:</td><td>Unid. Medida:</td><td>Qtde.:</td><td>Fonte:</td><td>Valor R\$:</td></tr><tr><td>33994100</td><td>REAIS</td><td>1</td><td>147</td><td>20.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
33994100	REAIS	1	147	20.000,00							
2454	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES PARA A COMUNIDADE APARECIDINHA <table><tr><td>Nat. Despesa:</td><td>Unid. Medida:</td><td>Qtde.:</td><td>Fonte:</td><td>Valor R\$:</td></tr><tr><td>33994100</td><td>REAIS</td><td>1</td><td>147</td><td>20.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
33994100	REAIS	1	147	20.000,00							
2455	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES PARA A COMUNIDADE LOTE GRANDE <table><tr><td>Nat. Despesa:</td><td>Unid. Medida:</td><td>Qtde.:</td><td>Fonte:</td><td>Valor R\$:</td></tr><tr><td>33994100</td><td>REAIS</td><td>1</td><td>147</td><td>20.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
33994100	REAIS	1	147	20.000,00							
2456	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES PARA A COMUNIDADE REMANSO GRANDE <table><tr><td>Nat. Despesa:</td><td>Unid. Medida:</td><td>Qtde.:</td><td>Fonte:</td><td>Valor R\$:</td></tr><tr><td>33994100</td><td>REAIS</td><td>1</td><td>147</td><td>20.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
33994100	REAIS	1	147	20.000,00							
2457	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES PARA O BAIRRO PROFILURB I <table><tr><td>Nat. Despesa:</td><td>Unid. Medida:</td><td>Qtde.:</td><td>Fonte:</td><td>Valor R\$:</td></tr><tr><td>33994100</td><td>REAIS</td><td>1</td><td>147</td><td>20.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
33994100	REAIS	1	147	20.000,00							
2458	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES PARA O BAIRRO MORENITAS I <table><tr><td>Nat. Despesa:</td><td>Unid. Medida:</td><td>Qtde.:</td><td>Fonte:</td><td>Valor R\$:</td></tr><tr><td>33994100</td><td>REAIS</td><td>1</td><td>147</td><td>20.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
33994100	REAIS	1	147	20.000,00							
2459	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES PARA O BAIRRO CARIMÃ <table><tr><td>Nat. Despesa:</td><td>Unid. Medida:</td><td>Qtde.:</td><td>Fonte:</td><td>Valor R\$:</td></tr><tr><td>33994100</td><td>REAIS</td><td>1</td><td>147</td><td>20.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
33994100	REAIS	1	147	20.000,00							
521 - FRANCISCO ALVES											
787	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: INSTALAÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE NA PRAÇA CENTRAL. <table><tr><td>Nat. Despesa:</td><td>Unid. Medida:</td><td>Qtde.:</td><td>Fonte:</td><td>Valor R\$:</td></tr><tr><td>33994100</td><td>REAIS</td><td>1</td><td>147</td><td>20.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
33994100	REAIS	1	147	20.000,00							
522 - FRANCISCO BELTRÃO											
1590	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NA COMUNIDADE DE RIO DO MATO - CLUBE RECREATIVO E ESPORTIVO RIO DO MATO <table><tr><td>Nat. Despesa:</td><td>Unid. Medida:</td><td>Qtde.:</td><td>Fonte:</td><td>Valor R\$:</td></tr><tr><td>33994100</td><td>REAIS</td><td>1</td><td>147</td><td>20.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
33994100	REAIS	1	147	20.000,00							
525 - GODOY MOREIRA											
895	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE <table><tr><td>Nat. Despesa:</td><td>Unid. Medida:</td><td>Qtde.:</td><td>Fonte:</td><td>Valor R\$:</td></tr><tr><td>33994100</td><td>REAIS</td><td>1</td><td>147</td><td>20.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
33994100	REAIS	1	147	20.000,00							
526 - GOIOERÊ											



Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário										
2470	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES PARA A COMUNIDADE NOSSA SENHORA CANDEIAS										
	<table><tr><th>Nat. Despesa:</th><th>Unid. Medida:</th><th>Qtde.:</th><th>Fonte:</th><th>Valor R\$:</th></tr><tr><td>33994100</td><td>REAIS</td><td>1</td><td>147</td><td>20.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
33994100	REAIS	1	147	20.000,00							
532 - GUAPOREMA											
785	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: INSTALAÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE NA PRAÇA CENTRAL.										
	<table><tr><th>Nat. Despesa:</th><th>Unid. Medida:</th><th>Qtde.:</th><th>Fonte:</th><th>Valor R\$:</th></tr><tr><td>33994100</td><td>REAIS</td><td>1</td><td>147</td><td>20.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
33994100	REAIS	1	147	20.000,00							
2615	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPOREMA / ACADEMIA AO AR LIVRE.										
	<table><tr><th>Nat. Despesa:</th><th>Unid. Medida:</th><th>Qtde.:</th><th>Fonte:</th><th>Valor R\$:</th></tr><tr><td>33994100</td><td>REAIS</td><td>1</td><td>147</td><td>20.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
33994100	REAIS	1	147	20.000,00							
534 - GUARANIAÇU											
2233	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES										
	<table><tr><th>Nat. Despesa:</th><th>Unid. Medida:</th><th>Qtde.:</th><th>Fonte:</th><th>Valor R\$:</th></tr><tr><td>33994100</td><td>REAIS</td><td>1</td><td>147</td><td>20.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
33994100	REAIS	1	147	20.000,00							
2584	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE PRAÇA LOCALIZADA NO BAIRRO CAVELA- GUARANIAÇU - PR										
	<table><tr><th>Nat. Despesa:</th><th>Unid. Medida:</th><th>Qtde.:</th><th>Fonte:</th><th>Valor R\$:</th></tr><tr><td>33994100</td><td>REAIS</td><td>1</td><td>147</td><td>20.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
33994100	REAIS	1	147	20.000,00							
538 - GUAÍRA											
507	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA - PRAÇA SÃO JOSÉ NO BAIRRO SÃO JOSÉ.										
	<table><tr><th>Nat. Despesa:</th><th>Unid. Medida:</th><th>Qtde.:</th><th>Fonte:</th><th>Valor R\$:</th></tr><tr><td>33994100</td><td>REAIS</td><td>1</td><td>147</td><td>20.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
33994100	REAIS	1	147	20.000,00							
761	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: INSTALAÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE NA PRAÇA CENTRAL.										
	<table><tr><th>Nat. Despesa:</th><th>Unid. Medida:</th><th>Qtde.:</th><th>Fonte:</th><th>Valor R\$:</th></tr><tr><td>33994100</td><td>REAIS</td><td>1</td><td>147</td><td>20.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
33994100	REAIS	1	147	20.000,00							
2230	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES										
	<table><tr><th>Nat. Despesa:</th><th>Unid. Medida:</th><th>Qtde.:</th><th>Fonte:</th><th>Valor R\$:</th></tr><tr><td>33994100</td><td>REAIS</td><td>1</td><td>147</td><td>20.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
33994100	REAIS	1	147	20.000,00							
540 - IBAITI											
736	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA A AQUISIÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE										
	<table><tr><th>Nat. Despesa:</th><th>Unid. Medida:</th><th>Qtde.:</th><th>Fonte:</th><th>Valor R\$:</th></tr><tr><td>33994100</td><td>REAIS</td><td>1</td><td>147</td><td>20.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
33994100	REAIS	1	147	20.000,00							
2516	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES										
	<table><tr><th>Nat. Despesa:</th><th>Unid. Medida:</th><th>Qtde.:</th><th>Fonte:</th><th>Valor R\$:</th></tr><tr><td>33994100</td><td>REAIS</td><td>1</td><td>147</td><td>20.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
33994100	REAIS	1	147	20.000,00							
541 - IBEMA											
899	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE										
	<table><tr><th>Nat. Despesa:</th><th>Unid. Medida:</th><th>Qtde.:</th><th>Fonte:</th><th>Valor R\$:</th></tr><tr><td>33994100</td><td>REAIS</td><td>1</td><td>147</td><td>20.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
33994100	REAIS	1	147	20.000,00							
2235	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES										
	<table><tr><th>Nat. Despesa:</th><th>Unid. Medida:</th><th>Qtde.:</th><th>Fonte:</th><th>Valor R\$:</th></tr><tr><td>33994100</td><td>REAIS</td><td>1</td><td>147</td><td>20.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
33994100	REAIS	1	147	20.000,00							

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

#### 542 - IBIPORÃ

558	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: TRÊS ACADEMIAS AO AR LIVRE PARA O MUNICÍPIO DE IBIPORÃ
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 3 147 60.000,00

2591	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO A LIVRE/PRES
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

#### 543 - ICARAÍMA

764	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: INSTALAÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE NA PRAÇA CENTRAL.
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

#### 546 - IMBAÚ

93	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: IMPLEMENTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE EM PRAÇAS E PARQUES.
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 2 147 40.000,00

#### 547 - IMBITUVA

96	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: IMPLEMENTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE EM PRAÇAS E PARQUES.
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 2 147 40.000,00

#### 549 - INDIANÓPOLIS

779	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: INSTALAÇÃO DE UMA ACADEMIA DO AR LIVRE NA PRAÇA CENTRAL.
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

1761	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE - DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE INDIANÓPOLIS
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

#### 550 - INÁCIO MARTINS

2149	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE PARA A PRAÇA IGNÁCIO TRANQUOSO GOMES, NA RUA 7 DE SETEMBRO, S/N.
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

#### 551 - IPIRANGA

2145	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE PARA A PRAÇA COMPLEXO ESPORTIVO JOSÉ IZAÍAS BLUM - LATERAL DA RUA TEIXEIRA DUARTE.
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

#### 552 - IPORÃ

770	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: INSTALAÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE NA PRAÇA CENTRAL.
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

2278	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

#### 554 - IRATI



Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
884	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRECOMUNIDADES DO GUAMIRIM E RIO DO COURO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	REAIS	2	147
					Valor R\$:
					40.000,00
555 - IRETAMA					
219	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	REAIS	2	147
					Valor R\$:
					40.000,00
557 - ITAIPULÂNDIA					
412	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	REAIS	1	147
					Valor R\$:
					20.000,00
2497	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	REAIS	2	147
					Valor R\$:
					40.000,00
561 - ITAPERUÇU					
721	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA A IMPLANTAÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	REAIS	1	147
					Valor R\$:
					20.000,00
563 - IVAIPORÃ					
888	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	REAIS	1	147
					Valor R\$:
					20.000,00
2621	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	REAIS	1	147
					Valor R\$:
					20.000,00
565 - IVATÉ					
765	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: INSTALAÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE NA PRAÇA CENTRAL.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	REAIS	1	147
					Valor R\$:
					20.000,00
766	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: INSTALAÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE NA PRAÇA CENTRAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	REAIS	1	147
					Valor R\$:
					20.000,00
568 - JACAREZINHO					
733	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA A AQUISIÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	REAIS	1	147
					Valor R\$:
					20.000,00
569 - JAGUAPITÃ					
1328	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE PARA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	REAIS	2	147
					Valor R\$:
					40.000,00
2600	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ / ACADEMIA AO AR LIVRE.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	REAIS	1	147
					Valor R\$:
					20.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

#### 572 - JANIÓPOLIS

794	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: INSTALAÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE NA COMUNIDADE RURAL DO GRAMINHA/VILA RURAL DEP. ELIAS ABRAAO.
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

#### 576 - JARDIM OLINDA

2625	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ DE MELO / ACADEMIA AO AR LIVRE
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

#### 578 - JESUÍTAS

425	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 2 147 40.000,00

#### 579 - JOAQUIM TÁVORA

734	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA A AQUISIÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

#### 582 - JUSSARA

2608	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE.
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

#### 583 - KALORÉ

2283	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

#### 584 - LAPA

793	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: INSTALAÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE NO BAIRRO COHAPAR AO LADO DO CENTRO DA JUVENTUDE.
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

1918	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE LAPA/COLÔNIA SÃO CARLOS/ACADEMIA AO AR LIVRE
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

2184	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE 03 ACADEMIAS AO AR LIVRE
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 3 147 60.000,00

2236	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 3 147 60.000,00

#### 586 - LARANJEIRAS DO SUL

2042	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PREFEITURA/LARANJEIRAS DO SUL
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

#### 590 - LOANDA

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
2087	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: REQUER UMA ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINADA À PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE LOANDA,				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
<b>593 - LUIZIANA</b>					
62	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
1363	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
<b>597 - MAMBORÊ</b>					
506	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMBORÊ - CONJUNTO SANTA LUZIA				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
<b>598 - MANDAGUARI</b>					
2282	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
<b>600 - MANDIRITUBA</b>					
348	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE EM ÁREA DESTINADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
1985	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE / PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA - PR				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
<b>602 - MANGUEIRINHA</b>					
2020	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
<b>604 - MARECHAL CÂNDIDO RONDON</b>					
415	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	9	147	180.000,00
1340	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
<b>605 - MARIA HELENA</b>					
776	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: INSTALAÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE NA PRAÇA CENTRAL.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
2274	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

#### 606 - MARIALVA

2616	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	REAIS	1	147	20.000,00

#### 608 - MARILUZ

767	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: INSTALAÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE, NA PRAÇA CENTRAL.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	REAIS	1	147	20.000,00
2620	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ / ACADEMIA AO AR LIVRE.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	REAIS	1	147	20.000,00

#### 609 - MARILÂNDIA DO SUL

893	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	REAIS	1	147	20.000,00

#### 611 - MARIPÁ

427	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	REAIS	2	147	40.000,00
2239	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	REAIS	1	147	20.000,00

#### 613 - MARMELEIRO

237	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE - PREFEITURA MUNICIPAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	REAIS	2	147	40.000,00

#### 616 - MATELÂNDIA

431	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	REAIS	2	147	40.000,00
2490	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES PARA A COMUNIDADE VILA MARQUESITA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	REAIS	1	147	20.000,00

#### 617 - MATINHOS

1275	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	REAIS	1	147	20.000,00
1276	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	REAIS	1	147	20.000,00

#### 620 - MEDIANEIRA

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
414	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	2	147	40.000,00
494	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA A SER INSTALADA NA PRAÇA CENTRAL ANGELO DAROL.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
1904	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA/PREFEITURA/BAIRRO BELO HORIZONTE/ACADEMIA AO AR LIVRE				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
2033	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PREFEITURA/MEDIANEIRA				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
2240	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	2	147	40.000,00
2491	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES PARA A COMUNIDADE MARA LUCIA				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
2492	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES PARA O BAIRRO ITAIPU				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
2493	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES PARA O BAIRRO IPÊ				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
2494	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES PARA O BAIRRO NAZARÉ				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
2495	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES PARA O JARDIM IRENE				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
2496	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES PARA O JARDIM INDEPENDÊNCIA				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
<b>621 - MERCEDES</b>					
504	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES - PRAÇA WILLY BARTH				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
2241	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	2	147	40.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

#### 624 - MISSAL

**417** OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO)  
COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO  
DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
33994100	REAIS	1	147	20.000,00

**1920** OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO)  
COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO  
DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE MISSAL/PREFEITURA/ACADEMIA AO AR LIVRE

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
33994100	REAIS	1	147	20.000,00

**2481** OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO)  
COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO  
DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES PARA A COMUNIDADE PORTÃO

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
33994100	REAIS	1	147	20.000,00

**2482** OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO)  
COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO  
DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES PARA A COMUNIDADE DOM ARMANDO

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
33994100	REAIS	1	147	20.000,00

**2483** OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO)  
COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO  
DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES PARA A COMUNIDADE JACUTINGA

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
33994100	REAIS	1	147	20.000,00

**2484** OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO)  
COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO  
DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES PARA A COMUNIDADE VISTA ALEGRE

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
33994100	REAIS	1	147	20.000,00

#### 625 - MOREIRA SALES

**503** OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO)  
COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO  
DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREIRA SALES - AVENIDA GILBERTO PIOVESAN

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
33994100	REAIS	1	147	20.000,00

**784** OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO)  
COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO  
DESTINATÁRIO: INSTALAÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE NA PRAÇA CENTRAL.

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
33994100	REAIS	1	147	20.000,00

#### 626 - MORRETES

**1971** OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO)  
COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO  
DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
33994100	REAIS	1	147	20.000,00

#### 627 - MUNHOZ DE MELO

**2624** OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO)  
COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO  
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ DE MELO / ACADEMIA AO AR LIVRE.

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
33994100	REAIS	1	147	20.000,00

#### 628 - NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

**2599** OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO)  
COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO  
DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
33994100	REAIS	1	147	20.000,00

#### 631 - NOVA AURORA

**502** OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO)  
COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO  
DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA - PRAÇA DA IGREJA

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
33994100	REAIS	1	147	20.000,00



Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

#### 632 - NOVA CANTU

900	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	REAIS	1	147	20.000,00

#### 633 - NOVA ESPERANÇA

1980	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE / PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA - PR	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	REAIS	1	147	20.000,00
2039	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PREFEITURA/NOVA ESPERANÇA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	REAIS	1	147	20.000,00
2596	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	REAIS	1	147	20.000,00
2597	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	REAIS	1	147	20.000,00

#### 636 - NOVA LARANJEIRAS

2024	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PREFEITURA/NOVA LARANJEIRAS	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	REAIS	1	147	20.000,00
2243	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	REAIS	1	147	20.000,00

#### 637 - NOVA LONDRINA

2288	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	REAIS	1	147	20.000,00

#### 638 - NOVA OLÍMPIA

780	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: INSTALAÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE NA PRAÇA CENTRAL.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	REAIS	1	147	20.000,00

#### 640 - NOVA SANTA BÁRBARA

581	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	REAIS	1	147	20.000,00

#### 641 - NOVA SANTA ROSA

424	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	REAIS	2	147	40.000,00

#### 644 - ORTIGUEIRA

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
92	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: IMPLEMENTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE EM PRAÇAS E PARQUES.				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	2	147
					<b>Valor R\$:</b>
					40.000,00
<b>645 - OURIZONA</b>					
2610	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE.				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					20.000,00
<b>649 - PALMEIRA</b>					
1550	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: DESTINAR 1 ACADEMIA AO AR LIVRE				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					20.000,00
<b>651 - PALOTINA</b>					
428	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	2	147
					<b>Valor R\$:</b>
					40.000,00
501	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE PREFEITURA MUNICIPAL DE PALOTINA - LAGO MUNICIPAL				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					20.000,00
1336	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					20.000,00
1830	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE PARA O MUNICÍPIO				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					20.000,00
<b>657 - PATO BRAGADO</b>					
423	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	2	147
					<b>Valor R\$:</b>
					40.000,00
<b>661 - PEABIRU</b>					
797	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE NA PRAÇA CENTRAL				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					20.000,00
2088	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: REQUER DUAS ACADEMIAS AO AR LIVRE DESTINADAS À PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE PEABIRU				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	2	147
					<b>Valor R\$:</b>
					40.000,00
<b>662 - PEROBAL</b>					
778	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: INSTALAÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE NA PRAÇA CENTRAL.				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					20.000,00
<b>663 - PINHAIS</b>					
1635	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE PINHAIS - IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO JARDIM WEISSOPOLIS				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					20.000,00



Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

#### 664 - PINHAL DE SÃO BENTO

1327	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

#### 666 - PINHÃO

850	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: 01 ACADEMIA AO AR LIVRE/ PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00
897	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

#### 667 - PIRAQUARA

352	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE PIRAQUARA, NO BAIRRO JARDIM SANTA HELENA
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00
353	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE PIRAQUARA, NO BAIRRO VILA MACEDO
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00
657	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00
1282	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00
1283	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PRAÇA PROF. BASILIO FUCK 9VILA FUCK)
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00
1284	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PRAÇA ANTONIO KOVAUZUK (AO LADO DA CÂMARA)
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00
1285	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PRAÇA AO LADO DO RESTAURANTE PLATAFORMA DO CHEF
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00
1286	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PRAÇA GUARIETUBA REDONDO (R. PASTOR ADOLFO WEIDMANN ESQUINA COM RICHARD
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00
1287	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/RUA BÉTONEX(CISA)
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00
1288	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PRAÇA DA PLANTA SANTA CATARINA
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
1289	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/JARDIM TROPICAL NA RUA SÃO BORJA, LOTE 273	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					20.000,00
1547	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DESTINAR 1 ACADEMIA AO AR LIVRE	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					20.000,00
<b>673 - PLANALTO</b>					
215	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE PARA/PRES	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					20.000,00
<b>674 - PONTA GROSSA</b>					
100	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: IMPLEMENTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE EM PRAÇAS E PARQUES .	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	10	147
					<b>Valor R\$:</b>
					200.000,00
2633	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: AS ACADEMIAS AO AR LIVRE SERÃO DESTINADAS À PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	3	147
					<b>Valor R\$:</b>
					60.000,00
2644	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: AS ACADEMIAS AO AR LIVRES SERÃO DESTINADAS À PREFEITURA DE PONTA GROSSA.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					20.000,00
<b>675 - PONTAL DO PARANÁ</b>					
1279	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					20.000,00
<b>683 - PRESIDENTE CASTELO BRANCO</b>					
2124	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: REQUER UMA ACADEMIA AO AR LIVRE, DESTINADA À PREFEITURA DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					20.000,00
2622	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					20.000,00
<b>685 - PRUDENTÓPOLIS</b>					
1987	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE / PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					20.000,00
2464	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES PARA A COMUNIDADE VILA MARIANA	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					20.000,00
2465	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES PARA A COMUNIDADE VILA DA LUZ	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					20.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
2466	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES PARA A COMUNIDADE JARDIM MARINGÁ				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					20.000,00
2467	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES PARA A COMUNIDADE VILA BIRALDO				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					20.000,00
2468	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES PARA A COMUNIDADE JARDIM DELMIRA				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					20.000,00
2469	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES PARA A COMUNIDADE BNH VILA IGUAÇU				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					20.000,00
<b>686 - PÉROLA</b>					
777	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: INSTALAÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE NA PRAÇA CENTRAL				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					20.000,00
<b>688 - QUARTO CENTENÁRIO</b>					
2083	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: REQUER DUAS ACADEMIAS AO AR LIVRE DESTINADAS À PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE QUARTO CENTENÁRIO				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	2	147
					<b>Valor R\$:</b>
					40.000,00
<b>689 - QUATIGUÁ</b>					
735	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA A AQUISIÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					20.000,00
<b>690 - QUATRO BARRAS</b>					
349	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE ÁREA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS.				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					20.000,00
<b>691 - QUATRO PONTES</b>					
422	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	2	147
					<b>Valor R\$:</b>
					40.000,00
<b>695 - QUITANDINHA</b>					
722	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA A IMPLANTAÇÃO DE DUAS ACADEMIAS AO AR LIVRE				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	2	147
					<b>Valor R\$:</b>
					40.000,00
<b>697 - RANCHO ALEGRE</b>					
580	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					20.000,00
<b>700 - REBOUÇAS</b>					

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
1583	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE - EQUIPAMENTOS - PARA A COMUNIDADE RIO BONITO	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	REAIS	1	147
					Valor R\$:
					20.000,00
<b>702 - RESERVA</b>					
97	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: IMPLEMENTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE EM PRAÇAS E PARQUES.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	REAIS	2	147
					Valor R\$:
					40.000,00
2143	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE PARA A PRAÇA GOV. OSCAR LOPES DE MUNHOZ - AV. CEL. ROGÉRIO BORBA.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	REAIS	1	147
					Valor R\$:
					20.000,00
<b>705 - RIBEIRÃO DO PINHAL</b>					
570	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICO PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTINATÁRIO: 2 (DUAS) ACADEMIAS AO AR LIVRE - UMA NA SEDE DO MUNICÍPIO E OUTRA NO LOTEAMENTO SILVIO FRUTUOSO (ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL)	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	REAIS	2	147
					Valor R\$:
					40.000,00
871	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL(ACADEMIA AO AR LIVRE)	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	REAIS	1	147
					Valor R\$:
					20.000,00
<b>711 - RIO NEGRO</b>					
723	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA A IMPLANTAÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	REAIS	1	147
					Valor R\$:
					20.000,00
2090	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: REQUER UMA ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINADA À PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	REAIS	1	147
					Valor R\$:
					20.000,00
<b>713 - RONCADOR</b>					
56	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	REAIS	2	147
					Valor R\$:
					40.000,00
2485	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES PARA A COMUNIDADE ALTO SÃO JOÃO	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	REAIS	1	147
					Valor R\$:
					20.000,00
2486	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES PARA A PRAÇA DA RODOVIÁRIA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	REAIS	1	147
					Valor R\$:
					20.000,00
2487	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES PARA A COMUNIDADE JARDIM ANCHIETA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	REAIS	1	147
					Valor R\$:
					20.000,00
2488	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES PARA A PRAÇA CENTRAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	REAIS	1	147
					Valor R\$:
					20.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

#### 714 - RONDON

2619	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON / ACADEMIA AO AR LIVRE.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	REAIS	1	147	20.000,00

#### 716 - SABÁUDIA

565	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	REAIS	1	147	20.000,00

2618	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	REAIS	1	147	20.000,00

#### 717 - SALGADO FILHO

241	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE- PREFEITURA MUNICIPAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	REAIS	1	147	20.000,00

#### 719 - SALTO DO LONTRA

1598	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO BAIRRO SANTA MARIA.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	REAIS	1	147	20.000,00

#### 721 - SANTA CECÍLIA DO PAVÃO

574	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	REAIS	1	147	20.000,00

#### 724 - SANTA HELENA

500	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVREPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA - BAIRRO CIDADE ALTA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	REAIS	1	147	20.000,00

#### 733 - SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

499	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVREPREFEITURA MUNICIPAL - PARQUE DOS ESTÁDIOS	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	REAIS	1	147	20.000,00

2478	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES PARA O TERMINAL TURÍSTICO ALVORADA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	REAIS	1	147	20.000,00

2479	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES PARA O BAIRRO NAZARÉ	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	REAIS	1	147	20.000,00

2480	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES PARA A PRAÇA MATRIZ	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	REAIS	1	147	20.000,00

#### 738 - SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
2460	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES PARA A COMUNIDADE MARCIANÓPOLIS				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
2461	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES PARA A COMUNIDADE VILA AURORA				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
2462	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES PARA A COMUNIDADE VILA NOVA				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
2463	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES PARA A COMUNIDADE KM 10				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
<b>742 - SAUDADE DO IGUAÇU</b>					
2141	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE PARA A PRAÇA CENTRAL NA RUA XV DE NOVEMBRO.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
<b>743 - SENGÊS</b>					
2019	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
<b>744 - SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU</b>					
430	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	2	147	40.000,00
496	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU PRAÇA CENTRAL GENI SALDANHA				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
<b>745 - SERTANEJA</b>					
563	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
<b>746 - SERTANÓPOLIS</b>					
582	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
<b>748 - SULINA</b>					
1610	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NA REGIÃO CENTRAL DO MUNICÍPIO				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
<b>749 - SÃO CARLOS DO IVAÍ</b>					
2623	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00



Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

#### 750 - SÃO JERÔNIMO DA SERRA

573	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	REAIS	1	147	20.000,00

#### 751 - SÃO JORGE D'OESTE

2142	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE PARA A PRAÇA SANTOS DUMONT NA AV. PREF. ADELARTE DE BORTOLI.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	REAIS	1	147	20.000,00

#### 752 - SÃO JORGE DO IVAÍ

2612	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: AGÊNCIA DESENVOLVIMENTO SÃO JOÃO DO IVAÍ / ACADEMIA AO AR LIVRE.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	REAIS	1	147	20.000,00

#### 753 - SÃO JORGE DO PATROCÍNIO

773	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: INSTALAÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE NA PRAÇA CENTRAL.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	REAIS	1	147	20.000,00

#### 756 - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

526	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PRESS PARA A PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	REAIS	2	147	40.000,00
1290	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/RUA. TITO BELO ESQUINA COM TRAVESSA ANDRÉ CICCUMONTE LIBANO	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	REAIS	1	147	20.000,00
1656	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NOS BAIRROS AFONSO PENA E SÃO MARCOS.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	REAIS	2	147	40.000,00
1916	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PREFEITURA/ACADEMIA AO AR LIVRE	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	REAIS	1	147	20.000,00

#### 757 - SÃO JOÃO

2576	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO, LOCALIDADE: NA PRAÇA SÃO PEDRO, PROX. À PREFEITURA MUNICIPAL, AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 160	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	REAIS	1	147	20.000,00

#### 759 - SÃO JOÃO DO IVAÍ

891	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	REAIS	1	147	20.000,00

#### 763 - SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

236	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE - PREFEITURA MUNICIPAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	REAIS	2	147	40.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
418	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					20.000,00
1896	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU/PREFEITURA/ACADEMIA AO AR LIVRE	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					20.000,00
2471	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES PARA O BAIRRO PANORAMA	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					20.000,00
2472	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES PARA A COMUNIDADE SÃO JORGE	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					20.000,00
2473	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES PARA A COMUNIDADE AURORA DO IGUAÇU	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					20.000,00
2474	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES PARA A COMUNIDADE INCRA	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					20.000,00
<b>764 - SÃO PEDRO DO IGUAÇU</b>					
325	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE PARA PREFEITURA.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					20.000,00
429	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	2	147
					<b>Valor R\$:</b>
					40.000,00
<b>765 - SÃO PEDRO DO IVAÍ</b>					
898	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					20.000,00
<b>768 - SÃO TOMÉ</b>					
774	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: INSTALAÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE NA PRAÇA CENTRAL.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					20.000,00
775	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: INSTALAÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE NA PRAÇA CENTRAL.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					20.000,00
<b>771 - TAPEJARA</b>					
762	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: INSTAÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE NA PRAÇA CENTRAL.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					20.000,00
<b>772 - TAPIRA</b>					



Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
2276	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
<b>773 - TEIXEIRA SOARES</b>					
95	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: IMPLEMENTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE EM PRAÇAS E PARQUES.				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
887	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/MUNICÍPIO DE TEIXEIRA SOARES				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
<b>774 - TELÊMACO BORBA</b>					
2018	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PREFEITURA/BAIRRO AGUA VERDE				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
2148	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE PARA A PRAÇA LUBA KLABIN, AV. SAMOEL KLABIN ANEXO AO BONDE AEREO.				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
<b>775 - TERRA BOA</b>					
759	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: INSTALAÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE NA PRAÇA CENTRAL.				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
<b>777 - TERRA ROXA</b>					
1981	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE / PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA - PR				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	REAIS	2	147	40.000,00
<b>779 - TIJUCAS DO SUL</b>					
2091	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: REQUER UMA ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINADA À PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
<b>780 - TOLEDO</b>					
420	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	REAIS	2	147	40.000,00
<b>782 - TRÊS BARRAS DO PARANÁ</b>					
498	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ/PRAÇA CENTRAL				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
2476	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES PARA O CLUBE DO IDOSO				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
2477	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES PARA A PRAÇA DA MATRIZ				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

#### 785 - TUPÃSSI

<b>322</b>	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE PARA PREFEITURA.
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00
<b>421</b>	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 2 147 40.000,00

#### 786 - TURVO

<b>890</b>	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/MUNICÍPIO DE TURVO
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

#### 787 - UBIATÁ

<b>225</b>	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

#### 788 - UMUARAMA

<b>755</b>	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: CONTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NA PRAÇA ANCHIETA.
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00
<b>756</b>	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: INSTALAÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE, NA PRAÇA SANTOS DUMONT.
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00
<b>2027</b>	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PREFEITURA/UMUARAMA
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

#### 790 - UNIÃO DA VITÓRIA

<b>2583</b>	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE BAIRRO RIO DA AREIA UNIÃO DA VITORIA
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

#### 793 - VERA CRUZ DO OESTE

<b>416</b>	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

#### 797 - WENCESLAU BRAZ

<b>1984</b>	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE / PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

#### 798 - XAMBRÊ

<b>781</b>	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: INSTALAÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE NA PRAÇA CENTRAL.
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
2280	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
799 - ÂNGULO					
2079	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: REQUER UMA ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINADA À PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ÂNGULO				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

#### 4159 - GESTÃO DAS REDES

##### 403 - AGUDOS DO SUL

**344** OBJETO: EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS PÚBLICOS - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICOS  
COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICO PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE  
DESTINATÁRIO: EQUIPAMENTO DE RAO X MOVEL DE LATA FREQUENCIA 300PARA O SERVIÇO DE SAÚDE PUBLICA DA PREFEITURA DE AGUDOS DO SUL

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	EQUIPAMENTO	1	147	70.000,00

##### 418 - ARAPONGAS

**1711** OBJETO: EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS PÚBLICOS - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICOS  
COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICO PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE  
DESTINATÁRIO: EQUIPAMENTOS PARA RAO X FIXO 500M (PORTE II) PARA A IRMANDADE DA SANTA CASA DE ARAPONGAS.

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	EQUIPAMENTO	1	147	82.000,00

**1712** OBJETO: EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS PÚBLICOS - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICOS  
COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICO PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE  
DESTINATÁRIO: EQUIPAMENTOS PARA RAO X FIXO 500 M (PORTE I) PARA IRMANDADE DA SANTA CASA DE ARAPONGAS.

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	EQUIPAMENTO	1	147	73.000,00

**1713** OBJETO: EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS PÚBLICOS - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICOS  
COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICO PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE  
DESTINATÁRIO: EQUIPAMENTOS PARA RAO X FIXO 500 M (PORTE II) PARA O HOSPITAL REGIONAL JOÃO DE FREITAS.

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	EQUIPAMENTO	1	147	82.000,00

**1714** OBJETO: EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS PÚBLICOS - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICOS  
COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICO PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE  
DESTINATÁRIO: EQUIPAMENTOS PARA RAO X FIXO 500 M (PORTE I) PARA O HOSPITAL REGIONAL JOÃO DE FREITAS.

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	EQUIPAMENTO	1	147	73.000,00

##### 434 - BELA VISTA DO PARAÍSO

**562** OBJETO: EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS PÚBLICOS - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICOS  
COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICO PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE  
DESTINATÁRIO: EQUIPAMENTO DE RX FIXO 500M (PORTE I)

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	EQUIPAMENTO	1	147	73.000,00

##### 454 - CAMPINA GRANDE DO SUL

**224** OBJETO: EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS PÚBLICOS - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICOS  
COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICO PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE  
DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RX MÓVEL DE ALTA FREQUÊNCIA PARA O HOSPITAL "ANGELINA CARON" DE CAMPINA GRANDE DO SUL

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	EQUIPAMENTO	1	147	50.000,00

**667** OBJETO: EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS PÚBLICOS - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICOS  
COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICO PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE  
DESTINATÁRIO: EQUIPAMENTO PARA RAO X FIXO 500 M (PORTE II), DESTINADO À SOCIEDADE HOSPITALAR ANGELINA CARON.

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	EQUIPAMENTO	1	147	82.000,00

**1233** OBJETO: EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS PÚBLICOS - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICOS  
COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICO PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE  
DESTINATÁRIO: EQUIPAMENTOS PARA RAO X FIXO 800M / HOSPITAL ANGELINA CARON

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	EQUIPAMENTO	1	147	50.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
1851	OBJETO: EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS PÚBLICOS - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICOS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICO PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTINATÁRIO: HOSPITAL ANGELINA CARON - SOCIEDADE HOSPITALAR ANGELINA CARON CNPJ 07.088.017/0001-91 EQUIPAMENTO PARA RAO X MÓVEL DE ALTA FREQUÊNCIA	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					63.000,00
2268	OBJETO: EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS PÚBLICOS - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICOS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICO PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO RAO X FIXO 800M PARA HOSPITAL ANGELINA CARON	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					50.000,00
<b>460 - CAMPO MOURÃO</b>					
2321	OBJETO: EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS PÚBLICOS - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICOS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICO PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE UM APARELHO RAO X FIXO 500 M PORTE 2	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					82.000,00
<b>468 - CASCAVEL</b>					
1242	OBJETO: EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS PÚBLICOS - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICOS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICO PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE UM EQUIPAMENTO PARA RAO X MÓVEL DE ALTA FREQUÊNCIA 300, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					70.000,00
<b>473 - CHOPINZINHO</b>					
2575	OBJETO: EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS PÚBLICOS - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICOS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICO PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTINATÁRIO: EQUIPAMENTO PARA RAO X FIXO 500 M (PORTE II) PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					82.000,00
<b>492 - CURITIBA</b>					
332	OBJETO: EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS PÚBLICOS - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICOS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICO PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTINATÁRIO: EQUIPAMENTO PARA RAO X MÓVEL ALTA FREQUENCIA PARA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					63.000,00
522	OBJETO: EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS PÚBLICOS - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICOS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICO PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTINATÁRIO: MICROSCÓPIO CIRÚRGICO PARA OFTALMOLOGIA PARA O INSTITUTO MADALENA SOFIA, MANTENEDOR DO HOSPITAL MADALENA SOFIA	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					200.000,00
523	OBJETO: EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS PÚBLICOS - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICOS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICO PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTINATÁRIO: MICROSCÓPIO CIRÚRGICO PARA OFTALMOLOGIA PARA O HOSPITAL ERASTO GAERTNER, MANTIDO PELA LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CÂNCER	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					200.000,00
525	OBJETO: EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS PÚBLICOS - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICOS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICO PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTINATÁRIO: EQUIPAMENTOS PARA RAO X MÓVEL DE ALTA FREQUÊNCIA PARA O HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					63.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário										
661	OBJETO: EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS PÚBLICOS - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICOS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICO PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTINATÁRIO: EQUIPAMENTO PARA RAO X FIXO 500 M (PORTE II), PARA A SOCIEDADE EVANGÉLICA BENEFICENTE DE CURITIBA										
	<table><tr><td>Nat. Despesa:</td><td>Unid. Medida:</td><td>Qtde.:</td><td>Fonte:</td><td>Valor R\$:</td></tr><tr><td>44995200</td><td>EQUIPAMENTO</td><td>1</td><td>147</td><td>82.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	147	82.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	147	82.000,00							
662	OBJETO: EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS PÚBLICOS - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICOS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICO PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTINATÁRIO: EQUIPAMENTO PARA RAO X MÓVEL DE ALTA FREQUÊNCIA 300, À ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA DR. RAUL CARNEIRO										
	<table><tr><td>Nat. Despesa:</td><td>Unid. Medida:</td><td>Qtde.:</td><td>Fonte:</td><td>Valor R\$:</td></tr><tr><td>44995200</td><td>EQUIPAMENTO</td><td>1</td><td>147</td><td>70.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	147	70.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	147	70.000,00							
1270	OBJETO: EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS PÚBLICOS - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICOS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICO PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTINATÁRIO: EQUIPAMENTOS PARA RAO X MÓVEL DE ALTA FREQUENCIA 300HOSPITAL ERASTO GAERTNER/CURITIBA/PR										
	<table><tr><td>Nat. Despesa:</td><td>Unid. Medida:</td><td>Qtde.:</td><td>Fonte:</td><td>Valor R\$:</td></tr><tr><td>44995200</td><td>EQUIPAMENTO</td><td>1</td><td>147</td><td>70.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	147	70.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	147	70.000,00							
1655	OBJETO: EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS PÚBLICOS - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICOS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICO PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RAO X FIXO 500M PORTE 2 PARA O HOSPITAL ERASTO GAERTNER EM CURITIBA -										
	<table><tr><td>Nat. Despesa:</td><td>Unid. Medida:</td><td>Qtde.:</td><td>Fonte:</td><td>Valor R\$:</td></tr><tr><td>44995200</td><td>EQUIPAMENTO</td><td>1</td><td>147</td><td>82.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	147	82.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	147	82.000,00							
1836	OBJETO: EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS PÚBLICOS - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICOS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICO PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTINATÁRIO: HOSPITAL ERASTO GAERTNER - LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CÂNCER - CNPJ 76.591.049/0001-28EQUIPAMENTO PARA RAO X MÓVEL DE ALTA FREQUÊNCIA 300										
	<table><tr><td>Nat. Despesa:</td><td>Unid. Medida:</td><td>Qtde.:</td><td>Fonte:</td><td>Valor R\$:</td></tr><tr><td>44995200</td><td>EQUIPAMENTO</td><td>1</td><td>147</td><td>70.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	147	70.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	147	70.000,00							
1837	OBJETO: EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS PÚBLICOS - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICOS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICO PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTINATÁRIO: HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA DR. RAUL CARNEIRO - CNPJ 76.591.569.0001/30EQUIPAMENTO PARA RAO X MÓVEL DE ALTA FREQUÊNCIA 300										
	<table><tr><td>Nat. Despesa:</td><td>Unid. Medida:</td><td>Qtde.:</td><td>Fonte:</td><td>Valor R\$:</td></tr><tr><td>44995200</td><td>EQUIPAMENTO</td><td>1</td><td>147</td><td>70.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	147	70.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	147	70.000,00							
1838	OBJETO: EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS PÚBLICOS - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICOS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICO PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CURITIBA -CNPJ 76.613.835/0001-89EQUIPAMENTO PARA RAO X MÓVEL DE ALTA FREQUÊNCIA 300										
	<table><tr><td>Nat. Despesa:</td><td>Unid. Medida:</td><td>Qtde.:</td><td>Fonte:</td><td>Valor R\$:</td></tr><tr><td>44995200</td><td>EQUIPAMENTO</td><td>1</td><td>147</td><td>70.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	147	70.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	147	70.000,00							
1853	OBJETO: EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS PÚBLICOS - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICOS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICO PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTINATÁRIO: HOSPITAL CAJURU - ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA CNPJ 76.659.820/0001-51EQUIPAMENTO PARA RAO X FIXO 500 M (PORTE II)										
	<table><tr><td>Nat. Despesa:</td><td>Unid. Medida:</td><td>Qtde.:</td><td>Fonte:</td><td>Valor R\$:</td></tr><tr><td>44995200</td><td>EQUIPAMENTO</td><td>1</td><td>147</td><td>82.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	147	82.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	147	82.000,00							
1858	OBJETO: EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS PÚBLICOS - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICOS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICO PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTINATÁRIO: HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - MATERNIDADE MATER DEICNPJ 76.562.198/002-40EQUIPAMENTO PARA RAO X MÓVEL DE ALTA FREQUÊNCIA 300										
	<table><tr><td>Nat. Despesa:</td><td>Unid. Medida:</td><td>Qtde.:</td><td>Fonte:</td><td>Valor R\$:</td></tr><tr><td>44995200</td><td>EQUIPAMENTO</td><td>1</td><td>147</td><td>70.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	147	70.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	147	70.000,00							

518 - FORMOSA DO OESTE



Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
1245	OBJETO: EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS PÚBLICOS - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICOS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICO PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTINATÁRIO: EQUIPAMENTO DE RAO X MÓVEL DE ALTA FREQUÊNCIA 300, PARA SECRETARIA DE SAÚDE.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					70.000,00
<b>535 - GUARAPUAVA</b>					
2533	OBJETO: EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS PÚBLICOS - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICOS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICO PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTINATÁRIO: EQUIPAMENTO PARA RAO X FIXO 500M (PORTE II) - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					82.000,00
<b>610 - MARINGÁ</b>					
704	OBJETO: EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS PÚBLICOS - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICOS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA EQUIPAMENTO RAO X FIXO 800 M PARA HOSPITAL SANTA CASA DE MARINGÁ	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					412.000,00
<b>682 - PRANCHITA</b>					
235	OBJETO: EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS PÚBLICOS - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICOS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICO PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTINATÁRIO: EQUIPAMENTO DE RX - FIXO 500 M (PORTE 1) - PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					73.000,00
<b>731 - SANTA MÔNICA</b>					
446	OBJETO: EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS PÚBLICOS - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICOS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICO PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTINATÁRIO: EQUIPAMENTO PARA RAO X FIXO 500 M (PORTE I)	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					73.000,00
<b>756 - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS</b>					
2177	OBJETO: EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS PÚBLICOS - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICOS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICO PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE 01 EQUIPAMENTOS PARA RAO X FIXO 500 M (PORTE II) PARA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - RUA PAULINO DE SIQUEIRA CORTES, Nº 2304, CENTRO, 3283-5522.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					82.000,00
<b>763 - SÃO MIGUEL DO IGUAÇU</b>					
869	OBJETO: EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS PÚBLICOS - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICOS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICO PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(EQUIPAMENTO PARA RAO X FIXO 500 M (PORTE I)	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					73.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

#### 4161 - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

##### 402 - ADRIANÓPOLIS

442	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00

##### 411 - AMAPORÃ

433	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00

##### 414 - ANDIRÁ

1768	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: ÔNIBUS SIMPLES (23 LUGARES) - DESTINATÁRIO: SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ANDIRÁ.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	120.000,00

##### 416 - ANTONIO OLINTO

2499	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS SIMPLES 23 LUGARES	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	120.000,00

##### 427 - ATALAIA

2100	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: REQUER UMA AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO, DESTINADA À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ATALAIA	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00

##### 442 - BOM SUCESSO

2363	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00

##### 444 - BORRAZÓPOLIS

437	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E/OU ESPAÇOS DESTINADOS À PROMOÇÃO DO CRESCIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL DESTINATÁRIO: ÔNIBUS SIMPLES	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	120.000,00

##### 468 - CASCAVEL

491	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: HOSPITAL DO CÂNCER DE CASCAVEL - UOPECCANAMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00
1032	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO PARA MUNICÍPIO DE CASCAVEL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00

##### 476 - CLEVELÂNDIA

239	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: AMBULÂNCIA - SUPORTE BÁSICO - PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00
2092	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: REQUER UMA AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO, DESTINADA À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00



Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

#### 477 - COLOMBO

518	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00

#### 491 - CRUZMALTINA

1974	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZMALTINA - PR	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00

#### 492 - CURITIBA

659	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO, PARA O INSTITUTO BETÂNIA DE AÇÃO SOCIAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00

2061	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: AMBULÂNCIA SUPORTE BASICO/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CURITIBA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00

2062	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: AMBULÂNCIA SUPORTE BASICO/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CURITIBA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00

2183	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE 01 AMBULANCIA SUPORTE AVANÇADO AO HOSPITAL DO TRABALHADOR - AVENIDA REPÚBLICA ARGENTINA, 4406, NOVO MUNDO, 81050000	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	147	230.000,00

#### 495 - CÉU AZUL

883	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL(ÔNIBUS SIMPLES 23 LUGARES)	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	147	120.000,00

#### 509 - FAXINAL

164	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL, AMBULANCIA SUPORTE BASICO	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00

#### 510 - FAZENDA RIO GRANDE

359	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00

#### 518 - FORMOSA DO OESTE

1891	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE FORMOSA DO OESTE/PREFEITURA/AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00

#### 526 - GOIOERÊ

397	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: ÔNIBUS SIMPLES (23 LUGARES) PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	147	120.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
2326	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00
<b>535 - GUARAPUAVA</b>					
2534	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: ÔNIBUS SIMPLES (23 LUGARES) - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	120.000,00
<b>537 - GUARATUBA</b>					
2360	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS SIMPLES DE 23 LUGARES				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	120.000,00
<b>544 - IGUAÇU</b>					
441	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00
<b>550 - INÁCIO MARTINS</b>					
2577	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIO MARTINS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00
<b>554 - IRATI</b>					
2370	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS SIMPLES 23 LUGARES PARA A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	120.000,00
<b>555 - IRETAMA</b>					
231	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00
<b>560 - ITAPEJARA D'OESTE</b>					
174	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE, AQUISIÇÃO DE ONIBUS SIMPLES (23 LUGARES)				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	120.000,00
<b>561 - ITAPERUÇU</b>					
1368	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00
2362	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00
<b>568 - JACAREZINHO</b>					
396	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: ÔNIBUS SIMPLES (23 LUGARES) PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	120.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

#### 570 - JAGUARIAÍVA

94	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00
398	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: ÔNIBUS SIMPLES (23 LUGARES) PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	120.000,00
2052	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO/HOSPITAL CAROLINA LUPION	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00

#### 574 - JAPURÁ

146	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: ONIBUS SIMPLES (23 LUGARES) - PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	120.000,00

#### 581 - JURANDA

1357	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00

#### 590 - LOANDA

145	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO (PREFEITURA MUNICIPAL)	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00

#### 593 - LUIZIANA

63	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00

#### 597 - MAMBORÉ

1036	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00
2320	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00

#### 600 - MANDIRITUBA

623	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS SIMPLES 23 LUGARES	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	120.000,00

#### 607 - MARILENA

144	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO (PREFEITURA MUNICIPAL)	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00

#### 609 - MARILÂNDIA DO SUL

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
517	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA DO SUL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					117.000,00
<b>612 - MARIÓPOLIS</b>					
173	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS, AQUISIÇÃO DE ONIBUS SIMPLES (23 LUGARES)	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					120.000,00
<b>613 - MARMELEIRO</b>					
230	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: ÔNIBUS SIMPLES	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					120.000,00
<b>617 - MATINHOS</b>					
2350	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS SIMPLES 23 LUGARES	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					120.000,00
<b>618 - MATO RICO</b>					
833	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: 01 ÔNIBUS SIMPLES 23 LUGARES/ PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					120.000,00
<b>625 - MOREIRA SALES</b>					
1041	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA SUPORTE BASICO PARA MUNICIPIO DE MOREIRA SALES	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					117.000,00
<b>637 - NOVA LONDRINA</b>					
143	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: AMBULÂNCIA SUPORTE BASICO (PREFEITURA MUNICIPAL)	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					117.000,00
<b>651 - PALOTINA</b>					
2055	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO/SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE/PALOTINA	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					117.000,00
<b>655 - PARANAVÁ</b>					
1177	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					117.000,00
<b>656 - PARAÍSO DO NORTE</b>					
1035	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA SUPORTE BASICO PARA MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					117.000,00
<b>663 - PINHAIS</b>					
2178	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE 01 ÔNIBUS SIMPLES (23 LUGARES) PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS - CNPJ 95.423.000/0001-00 ENDEREÇO: RUA WANDA DOS SANTOS MALLMANN 536	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					120.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

#### 668 - PIRAÍ DO SUL

400	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ DO SUL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00

#### 671 - PIÊN

358	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO PARA A FUNDAÇÃO HOSPITALAR HARRY GUIDO GREIPEL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00

#### 672 - PLANALTINA DO PARANÁ

142	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO (PREFEITURA MUNICIPAL)				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00

#### 679 - PORTO RICO

139	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO (PREFEITURA MUNICIPAL)				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00

#### 693 - QUERÊNCIA DO NORTE

229	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: ÔNIBUS SIMPLES				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	120.000,00

1183	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00

#### 705 - RIBEIRÃO DO PINHAL

956	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: AQUISICAO DE AMBULANCIA SUPORTE BASICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00

#### 713 - RONCADOR

2324	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00

#### 717 - SALGADO FILHO

227	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: ÔNIBUS SIMPLES				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	120.000,00

#### 722 - SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO

141	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: ÔNIBUS SIMPLES (23 LUGARES) - PREFEITURA MUNICIPAL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	120.000,00

#### 737 - SANTO ANTÔNIO DO PARAÍSO

519	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: ÔNIBUS SIMPLES (23 LUGARES) PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PARAÍSO				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	120.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

#### 759 - SÃO JOÃO DO IVAÍ

**624** OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO  
COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO  
DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00

#### 760 - SÃO JOÃO DO TRIUNFO

**2137** OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO  
COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO  
DESTINATÁRIO: AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00

**2364** OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO  
COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO  
DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO.

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00

#### 762 - SÃO MATEUS DO SUL

**2359** OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO  
COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO  
DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS SIMPLES 23 LUGARES.

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	147	120.000,00

#### 765 - SÃO PEDRO DO IVAÍ

**2361** OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO  
COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO  
DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS SIMPLES DE 23 LUGARES.

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	147	120.000,00

#### 766 - SÃO PEDRO DO PARANÁ

**140** OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO  
COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO  
DESTINATÁRIO: AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO (PREFEITURA MUNICIPAL)

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00

#### 767 - SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA

**554** OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO  
COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO  
DESTINATÁRIO: AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00

#### 778 - TIBAGI

**98** OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO  
COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO  
DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO .

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00

#### 783 - TUNAS DO PARANÁ

**1361** OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO  
COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO  
DESTINATÁRIO: AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO.

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00

#### 788 - UMUARAMA

**786** OBJETO: CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE (HOSPITAIS E POSTOS DE SAÚDE)  
COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA SAÚDE PÚBLICA  
DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM HOSPITAL.

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995100	METRO QUADRADO	5.000	147	250.000,00

**2295** OBJETO: CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE (HOSPITAIS E POSTOS DE SAÚDE)  
COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA SAÚDE PÚBLICA  
DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL UOPECAN

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995100	METRO QUADRADO	1	147	250.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

797 - WENCESLAU BRAZ

2060	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO				
	COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO				
	DESTINATÁRIO: ONIBUS SIMPLES (23 LUGARES)/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/WENCESLAU BRAZ				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	VEÍCULO	1	147	120.000,00

798 - XAMBRÊ

1362	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO				
	COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO				
	DESTINATÁRIO: AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO.				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

4214 - GESTÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO E DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

736 - SANTO ANTÔNIO DO CAIUÁ

1184	OBJETO: CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E/OU ESPAÇOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO BÁSICA A FAMILIAS, COMUNIDADES E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995100	METRO QUADRADO	1	147	45.000,00



Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

#### 4215 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEDS

##### 401 - ABATIÁ

**393** OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS  
COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS  
DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL PARA A APAE (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) DO MUNICÍPIO DE ABATIÁ.

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

**934** OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS  
COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS  
DESTINATÁRIO: AQUISICAO DE VEICULO PARA A PREFEITURA

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

##### 403 - AGUDOS DO SUL

**361** OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS  
COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO  
DESTINATÁRIO: VEICULO KOMBI PARA SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA DE AGUDOS DO SUL

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

**724** OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS  
COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS  
DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (MISSAO SOS VIDA).

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

##### 404 - ALMIRANTE TAMANDARÉ

**520** OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS  
COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS  
DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

##### 406 - ALTO PARANÁ

**1189** OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS  
COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS  
DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

**1551** OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS  
COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS  
DESTINATÁRIO: DESTINAR 1 VEICULO POPULAR PARA APAE DE ALTO PR

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

##### 407 - ALTO PARAÍSO

**1917** OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS  
COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS  
DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE)/MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO/VEÍCULO LEVE

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

**2287** OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS  
COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS  
DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA PROVOPAR

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

##### 408 - ALTO PIQUIRI

**1346** OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS  
COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS  
DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO TIPO COMBI PARA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

##### 409 - ALTÔNIA

**2271** OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS  
COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS  
DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

##### 410 - ALVORADA DO SUL

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
579	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO POPULAR (1.0) PARA A APAE DO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00

#### 412 - AMPÉRE

1599	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE AMPÉRE.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00

#### 414 - ANDIRÁ

935	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISICAO DE VEICULO PARA APAE	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00

936	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISICAO DE VEICULO PARA ASILO LAR DOS VELHINHOS DONA ARACY BARBOSA	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00

#### 415 - ANTONINA

631	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00

2634	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: O VEÍCULO MIL SERÁ DESTINADO À APAE DE ANTONINA.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00

#### 416 - ANTONIO OLINTO

2657	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: O VEÍCULO MIL SERÁ DESTINADO À APAE DE ANTONIO OLINTO.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00

#### 418 - ARAPONGAS

1702	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					2.150,00

1703	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: IMPRESSORA LASER PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROTARY.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					260,00

1704	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL PARA A CASA DO BOM MENINO DE ARAPONGAS.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00

1705	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: MICROCOMPUTADOR ESKTOP COM MUNITOR PARA A CASA DO BOM MENINO DE ARAPONGAS.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					2.150,00

1706	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO OU ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS MEDIANTE LOCAÇÃO DE PATRULHAS RURAIS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL PARA ASSOCIAÇÃO SAGRADA FAMÍLIA.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
1707	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR PARA A ASSOCIAÇÃO SAGRADA FAMÍLIA.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					Valor R\$:
					2.150,00
1708	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARAPONGAS - APAE.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					Valor R\$:
					2.150,00
1709	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL PARA O CENTRO ESPÍRITA FÊ, LUZ E CARIDADE.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	147
					Valor R\$:
					27.000,00
1710	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: IMPRESSORA LASER PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARAPONGAS - APAE.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					Valor R\$:
					260,00
419 - ARAPOTI					
937	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISICAO DE VEICULO PARA A PREFEITURA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	147
					Valor R\$:
					27.000,00
420 - ARAPUÃ					
1718	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	147
					Valor R\$:
					27.000,00
2366	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO VEÍCULO MIL.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	147
					Valor R\$:
					27.000,00
421 - ARARUNA					
1560	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: DESTINAR 1 VEICULO POPULAR PARA A ASSOCIACAO DOS MEMBROS DA IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR AMIEQ	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	147
					Valor R\$:
					27.000,00
2319	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PAR AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - SECRETARIA DA FAMÍLIA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	147
					Valor R\$:
					45.000,00
425 - ASSIS CHATEAUBRIAND					
334	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: ONIBUS SIMPLES - 23 LUGARES - PARA PREFEITURA.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	147
					Valor R\$:
					120.000,00
1900	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND/PREFEITURA/VEÍCULO MIL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	147
					Valor R\$:
					27.000,00
2058	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PREFEITURA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	147
					Valor R\$:
					45.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
2500	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
2501	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	4	147
					<b>Valor R\$:</b>
					108.000,00
2502	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	4	147
					<b>Valor R\$:</b>
					8.600,00
<b>426 - ASTORGA</b>					
692	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
1719	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ASTORGA - APAE	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
1720	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: IMPRESSORA LASER PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ASTORGA - APAE.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					260,00
2595	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ASTORGA / VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
<b>427 - ATALAIA</b>					
684	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
<b>429 - BANDEIRANTES</b>					
938	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISICAO DE VEICULO PARA ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DE BANDEIRANTES	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
<b>431 - BARRA DO JACARÉ</b>					
939	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISICAO DE VEICULO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
<b>432 - BARRAÇÃO</b>					
233	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - KOMBI - PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
<b>433 - BELA VISTA DA CAROBA</b>					
246	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEICULO 1000 - APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELA VISTA DA CAROBA-PR.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

#### 434 - BELA VISTA DO PARAÍSO

1721	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL PARA O LAR BELAVISTENSE DE PROMOÇÃO HUMANA EM BELA VISTA DO PARAÍSO.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
1722	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: IMPRESSORA LASER PARA O LAR BELAVISTENSE DE PROMOÇÃO HUMANA EM BELA VISTA DO PARAÍSO.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	EQUIPAMENTO	1	147	260,00

#### 435 - BITURUNA

2504	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP COM MONITOR				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	EQUIPAMENTO	3	147	6.450,00

#### 438 - BOA VENTURA DE SÃO ROQUE

825	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: 01 VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/ APAE - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS E EXCEPCIONAIS/ BOA VENTURA DE SÃO ROQUE				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

#### 439 - BOA VISTA DA APARECIDA

495	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DA APARECIDA.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
1342	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO POPULAR PARA A CASA FAMILIAR RURAL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
2396	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

#### 440 - BOCAIÚVA DO SUL

630	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

#### 441 - BOM JESUS DO SUL

252	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIRO - KOMBI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO SUL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
1616	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA A ASSOCIAÇÃO SINDICAL DOS TRABALHADORES DA AGRICULTURA FAMILIAR - ASSINTRAF - DE BOM JESUS DO SUL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

#### 442 - BOM SUCESSO

1723	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BOM SUCESSO - APAE.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
1724	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: IMPRESSORA LASER PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BOM SUCESSO - APAE.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	EQUIPAMENTO	1	147	260,00
<b>443 - BOM SUCESSO DO SUL</b>					
1808	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: MICROCOMPUTADOR PARA A APAE DO MUNICÍPIO				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	EQUIPAMENTO	1	147	2.150,00
<b>445 - BRAGANEY</b>					
2397	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
<b>446 - BRASILÂNDIA DO SUL</b>					
333	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE PASSAGEIROS - PREFEITURA.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
<b>448 - CAFELÂNDIA</b>					
1343	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO TIPO COMBI PARA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
1821	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: MICROCOMPUTADOR PARA A APAE DO MUNICÍPIO				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	EQUIPAMENTO	1	147	2.150,00
<b>450 - CALIFÓRNIA</b>					
2093	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: REQUER UM VEÍCULO MIL, DESTINADO À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CALIFÓRNIA, A SER USADA PELA ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES AGROPECUARIOS DO MUNICÍPIO (APAC)				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
<b>451 - CAMBARÁ</b>					
940	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	EQUIPAMENTO	8	147	17.200,00
967	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: AQUISICAO DE IMPRESSORA LASER PARA A PREFEITURA MUNICIPAL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	EQUIPAMENTO	6	147	1.560,00
<b>456 - CAMPINA DO SIMÃO</b>					
2572	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ASSOCIAÇÃO - APAE DE CAMPINA DO SIMÃO, RUA JOSÉ IASTRENSKI, S/N .				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
<b>454 - CAMPINA GRANDE DO SUL</b>					
1645	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL, PARA A APAE.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00



Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
2059	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/INSTITUTO ANDRES KASPER/CAMPINA GRANDE DO SUL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
2352	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÕES DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP COM MONITOR ASSOCIAÇÃO DE MORADORES MORADIA TIMBÚ	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	11	147
					<b>Valor R\$:</b>
					23.650,00
457 - CAMPO BONITO					
2399	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	2	147
					<b>Valor R\$:</b>
					90.000,00
458 - CAMPO LARGO					
2354	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS MIL PARA ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
462 - CANDÓI					
826	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: 01 VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/ APAE - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS E EXCEPCIONAIS/ CANDÓI	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
827	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: 10 MICROCOMPUTADORES DESKTOP COM MONITOR E 03 IMPRESSORAS LASER OU LED MONOCROMÁTICA/ CASA FAMILIAR RURAL/ CANDÓI	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	13	147
					<b>Valor R\$:</b>
					22.280,00
889	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROSSERVIÇO SOCIAL DO MUNICÍPIO	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
463 - CANTAGALO					
1812	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: MICROCOMPUTADOR PARA A APAE DO MUNICÍPIO	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					2.150,00
2574	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: VEICULO MIL - ASSOCIAÇÃO APAE DE CANTAGALO	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
465 - CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES					
251	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E/OU ESPAÇOS DESTINADOS À PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DESTINATÁRIO: VEÍCULO 1000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEONIDAS MARQUES	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
2400	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	2	147
					<b>Valor R\$:</b>
					90.000,00
466 - CARAMBEÍ					
1814	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: MICROCOMPUTADOR PARA A APAE DO MUNICÍPIO	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					2.150,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

#### 467 - CARLÓPOLIS

404	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: ÔNIBUS SIMPLES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	147	120.000,00

#### 468 - CASCAVEL

486	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	2	147	90.000,00

487	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: 1 IMPRESSORA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO RECANTO DA CRIANÇA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147	260,00

488	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: 10 MICROCOMPUTADORES DESKTOP COM MONITOR ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO RECANTO DA CRIANÇA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	EQUIPAMENTO	10	147	21.500,00

489	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL PARA LAR DOS BEBÊS PEQUENO PEREGRINO	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

1022	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA APOFILAB	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

1023	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL PARA LAR DOS BEBÊS EM CASCAVEL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

1024	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

1025	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA APAE CASCAVEL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

1026	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA UOPECAN DE CASCAVEL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

1027	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA PASTORAL DA CRIANÇA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

1030	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL PARA MUNICÍPIO DE CASCAVEL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

1031	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL PARA MUNICÍPIO DE CASCAVEL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00



Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
1238	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O 3º CONSELHO TUTELAR DE CASCAVEL.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
1239	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR PARA O 3º CONSELHO TUTELAR.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	5	147
					<b>Valor R\$:</b>
					10.750,00
1240	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA A LAZER OU LED MONOCRÁTICA PARA O 3º CONSELHO TUTELAR.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					260,00
1241	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL EVANGÉLICA -ASSECVEL.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
1316	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP COM MONITORES PARA O COLÉGIO ESTADUAL JARDIM CONSOLATA	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	5	147
					<b>Valor R\$:</b>
					10.750,00
1317	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP COM MONITORES PARA O COLÉGIO ESTADUAL FRANCISCO LIMA	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	8	147
					<b>Valor R\$:</b>
					17.200,00
1318	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP COM MONITORES PARA O COLÉGIO ESTADUAL CATARATAS	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	5	147
					<b>Valor R\$:</b>
					10.750,00
1319	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP COM MONITORES PARA O COLÉGIO ESTADUAL BRASMADEIRA	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	5	147
					<b>Valor R\$:</b>
					10.750,00
1322	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP COM MONITORES PARA A APOFILAB-ASSOCIAÇÃO DE PORTADORES DE FISSURAS LABIOS PALATAIS - CENTRINHO	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	10	147
					<b>Valor R\$:</b>
					21.500,00
1323	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP COM MONITORES PARA A PEC - PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	10	147
					<b>Valor R\$:</b>
					21.500,00
1553	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: DESTINAR 1 VEICULO POPULAR PARA ASSOCIACAO RECANTO DA CRIANCA CNPJ 78.104.494/0001 41	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
1893	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO CASCAVELENSE DE AMIGOS DA PASTORAL DA CRIANÇA ACAPAC/MUNICÍPIO DE CASCAVEL - VEÍCULO MIL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00

#### 471 - CENTENÁRIO DO SUL

578	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MICROCOMPUTADORES DESKTOP COM MONITORES	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	3	147
					<b>Valor R\$:</b>
					6.450,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
1725	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	147
					Valor R\$:
					27.000,00
<b>472 - CERRO AZUL</b>					
725	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	147
					Valor R\$:
					27.000,00
1352	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	147
					Valor R\$:
					27.000,00
<b>473 - CHOPINZINHO</b>					
1568	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL PARA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CHOPINZINHO	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	147
					Valor R\$:
					27.000,00
<b>478 - COLORADO</b>					
1726	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	147
					Valor R\$:
					27.000,00
1908	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: ENTIDADE:GRUPO ESPECIAL DE MENORES EM AÇÃO/MUNICÍPIO DE COLORADO/VEÍCULO MIL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	147
					Valor R\$:
					27.000,00
2594	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO / VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	147
					Valor R\$:
					45.000,00
<b>479 - CONGONHINHAS</b>					
941	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISICAO DE VEICULOS PARA ASSOCIACAO DE MORADORES E PRODUTORES RURAIS DE SANTA MARIA DO PEIXE	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	147
					Valor R\$:
					27.000,00
<b>480 - CONSELHEIRO MAIRINCK</b>					
942	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISICAO DE VEICULO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	147
					Valor R\$:
					27.000,00
<b>481 - CONTENDA</b>					
2371	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	147
					Valor R\$:
					27.000,00
<b>483 - CORNÉLIO PROCÓPIO</b>					
872	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: OSCIP - NOVA VIDA(VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS)	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	147
					Valor R\$:
					45.000,00
1552	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS DESTINATÁRIO: DESTINAR 1 VEICULO POPULAR PARA ASSOCIACAO ORAR	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	147
					Valor R\$:
					27.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
2094	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: REQUER DOIS VEÍCULOS MIL, DESTINADOS PARA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	2	147	54.000,00
<b>484 - CORONEL DOMINGOS SOARES</b>					
2098	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: REQUER UM VEÍCULO MIL, DESTINADO À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
2506	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
<b>487 - CRUZ MACHADO</b>					
2510	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP COM MONITOR				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	EQUIPAMENTO	6	147	12.900,00
2511	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
2512	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER OU LED MONOCROMÁTICA				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	EQUIPAMENTO	7	147	1.820,00
<b>488 - CRUZEIRO DO IGUAÇU</b>					
1803	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: 02 MICROCOMPUTADORES COM DESKTOP PARA INSTITUIÇÕES ASSISTENCIAIS				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	EQUIPAMENTO	2	147	4.300,00
<b>489 - CRUZEIRO DO OESTE</b>					
2273	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
<b>490 - CRUZEIRO DO SUL</b>					
1193	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
1909	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL/PREFEITURA/VEÍCULO MIL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
<b>492 - CURITIBA</b>					
521	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A CASA DE RECUPERAÇÃO NOVA VIDA				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
663	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, AO PEQUENO COTOLENGO DO PARANÁ - DOM ORIONE				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
866	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: CRAVI - CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA(VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS)	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
874	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: IPC - INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS(4 IMPRESSORAS LASER OU LED MONOCROMÁTICA)	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	4	147
					<b>Valor R\$:</b>
					1.040,00
1324	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO POPULAR PARA O INSTITUTO PARANAENSE DOS CEGOS	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
1535	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: ÔNIBUS SIMPLES DESTINADO PARA A OSIEQ - OBRAS SOCIAIS DA IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					120.000,00
1536	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: ÔNIBUS SIMPLES DESTINADO PARA A SILOE - ASSOCIAÇÃO	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					120.000,00
1537	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO ESPERANÇA - ASSOCIAÇÃO. DESTINAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI CURITIBA PR	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
1538	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO CONSTRUINDO NOVOS VALORES - CURITIBA. DESTINAR UM VEICULO KOMBI	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
1539	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: LAR HERMON - DESTINAÇÃO DE UM VEICULO POPULAR	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
1540	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO CRENVÍ. DESTINAR UM VEICULO POPULAR	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
1541	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO ACRIDAS DESTINAR UM VEICULO POPULAR	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
1542	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO CRAVI - DESTINAR UM VEICULO POPULAR	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
1562	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: DESTINAR 1 VEICULO KOMBI PARA A REPAS CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL CNPJ 07.394.310 0001/87	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
1841	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO GUADALUPANA DE EDUCACAO LASSALISTA - AGEL CNPJ 01.750.044/0001-00VEÍCULO MIL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
1842	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO ECUMÊNICA DE PROTEÇÃO AO EXCEPCIONALCNPJ 76.693.076/0001-01VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
1843	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: PASTORAL DA PESSOA IDOSA - CNPJ 07.234.458/0001-545 COMPUTADORES E 5 IMPRESSORAS	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	10	147
					<b>Valor R\$:</b>
					12.050,00
1844	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO CURITIBANA DOS ORFÃOS DA AIDS - ACOA CNPJ 00.923.394/0001-5015 COMPUTADORES E 1 IMPRESSORA	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	16	147
					<b>Valor R\$:</b>
					32.510,00
1845	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE APOIO A CRIANÇA COM NEOPLASIA - APACNCNPJ 78.145.372/0001-0110 COMPUTADORES E 2 IMPRESSORAS.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	12	147
					<b>Valor R\$:</b>
					22.020,00
1846	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: APADEH - ASSOCIAÇÃO PARANAENSE PARA O DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL HUMANO - CNPJ 79.322.988/0001-65VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
1847	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: PEQUENO COTOLENGO DO PARANÁ DOM ORIONE CNPJ 76.610.690/0001-6240 COMPUTADORES.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	40	147
					<b>Valor R\$:</b>
					86.000,00
1848	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CURITIBA CNPJ 76.613.835/0001-89* VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
1849	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO FRANCISCO BERTONCELLO CNPJ 06.171.683/0001-26VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
1850	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: LAR BATISTA ESPERANÇA - CNPJ 00.359.450/0001-75VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
1854	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: APAV - ASSOCIAÇÃO PARANAENSE ALEGRIA DE VIVER CNPJ 73.487.563/0001-20VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
1965	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL - ASSOCIAÇÃO DO AMIGO ANIMAL - CNPJ 04086238/0001-32 - RUA PADRE BOLES LAU LUCAS BAYER, 613 - CEP: 81280-050 - CURITIBA-PR - FONES: 41-9975-2711 * 3027-2237 - EMAIL: AMIGOANIMAL@AMIGOANIMAL.ORG.BR	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
1966	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL PROBLEM - CNPJ 09213488/0001-00 - RUA GENERAL POTIGUARA, 2860 SALA 11, 1º ANDAR - CEP: 81330-320 - CURITIBA-PR - FONES: (41) 8406-6760 * 9942-6268 - EMAIL: PROBLEM@PROBLEM.ORG	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
1967	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL - SPAC, SOCIEDADE PROTETORA DOS ANIMAIS - CNPJ 75126474/0001-83 - RUA SANDÁLIA MONZON, 140 - CEP: 82640-040 - CURITIBA-PR - FONES: (41) 3256-8211 * 9971-8818 - EMAIL: INSTITUCIONAL@SPACURITIBA.ORG.BR				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
1968	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL - QUATRO PATAS GRUPO DE PROTEÇÃO ANIMAL - CNPJ 06326218/0001-17 - TRAV. DOS EDITORES, 20 - CEP: 80410-090 - CURITIBA-PR - FONES: (41) 3224-9167 * 9938-8998 - EMAIL: QUATROPATAS@QUATROPATAS.ORG.BR				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
1969	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL - CONSESP, CONSELHO ENTIDADES SOCIAIS DO PARANA - CNPJ 06326218/0001-05 - RUA JOÃO ANTONIO XAVIER, 698 - CEP: 80620-360 - CURITIBA-PR - FONES: (41) 3342-6171 - EMAIL: CONSESP@YAHOO.COM.BR				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
1970	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL - APR, ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE REABILITAÇÃO - CNPJ 76557891/0001-43 - RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 805 - CEP: 80035-050 - CURITIBA-PR - FONES: (41) 3013-9300 - EMAIL: APR@APR.ORG.BR				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
2631	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: O VEÍCULO MIL SERÁ DESTINADO À ASSOCIAÇÃO DE YOGA DO PARANÁ.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
<b>493 - CURIÚVA</b>					
943	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISICAO DE VEICULO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
2054	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEICULO MIL/ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE INFANCIA E FAMÍLIA DE CURIÚVA				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
<b>494 - CÂNDIDO DE ABREU</b>					
2365	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO VEÍCULO MIL.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
<b>496 - DIAMANTE D'OESTE</b>					
331	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: ONIBUS SIMPLES (23 LUGARES) - PREFEITURA.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	120.000,00
508	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: PROVOPAR DE DIAMANTE D'OESTE.10 MICROCOMPUTADORES DESKTOP COM MONITOR				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	EQUIPAMENTO	10	147	21.500,00
1295	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO TIPO COMBI PARA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
<b>497 - DIAMANTE DO NORTE</b>					
1179	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: MICRO ÔNIBUS SIMPLES				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	120.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

#### 499 - DOIS VIZINHOS

232	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO 1000 - PREFEITURA MUNICIPAL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

1824	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A APADV - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS AUTISTAS DE DOIS VIZINHOS				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

1828	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA O "CLUBE DOS IDOSOS DE DOIS VIZINHOS"				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

#### 500 - DOURADINA

792	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDIMENTO NA AREA SOCIAL.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	EQUIPAMENTO	7	147	1.820,00

#### 501 - DOUTOR CAMARGO

687	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

#### 502 - DOUTOR ULYSSES

637	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

#### 503 - ENGENHEIRO BELTRÃO

688	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

2099	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: REQUER UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTINADAS À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO BELTRÃO, PARA USO DA APAE DO MUNICÍPIO				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

#### 505 - ENÉAS MARQUES

1571	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ENÉAS MARQUES				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

#### 508 - FAROL

68	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	EQUIPAMENTO	2	147	520,00

#### 510 - FAZENDA RIO GRANDE

726	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00



Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
1556	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: DESTRINAR 1 VEICULO POPULAR PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E RELACAO DE TRABALHO	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
<b>511 - FERNANDES PINHEIRO</b>					
638	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
<b>512 - FIGUEIRA</b>					
944	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISICAO DE VEICULO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
<b>514 - FLORAI</b>					
2605	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: PASTORAL DA CRIANÇA DE FLORAI / VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
<b>515 - FLORESTA</b>					
689	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
2598	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA / VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
<b>517 - FLÓRIDA</b>					
691	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
1353	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
<b>518 - FORMOSA DO OESTE</b>					
2405	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
<b>519 - FOZ DO IGUAÇU</b>					
660	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: ÔNIBUS SIMPLES, PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL BOM PASTOR	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					120.000,00
<b>520 - FOZ DO JORDÃO</b>					
902	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
<b>521 - FRANCISCO ALVES</b>					



Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
639	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
<b>522 - FRANCISCO BELTRÃO</b>					
253	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - KOMBI - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
1593	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
2189	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO MIL ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DOS RIOS E MEIO AMBIENTE - FRANCISCO BELTRÃO - CNPJ - 01691269/0001-31 - VEÍCULO MIL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
<b>523 - FÊNIX</b>					
653	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
<b>524 - GENERAL CARNEIRO</b>					
2649	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: O VEÍCULO MIL SERÁ DESTINADO À APAE DE GENERAL CARNEIRO.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
<b>526 - GOIOERÊ</b>					
1067	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA MUNICIPIO DE GOIOERÊ				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
1815	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: MICROCOMPUTADOR PARA A APAE DO MUNICÍPIO				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	EQUIPAMENTO	1	147	2.150,00
2104	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: REQUER UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTINADO À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GOIOERÊ, PARA SER USADO PELA CASA DE RECUPERACAO RESGATE				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
<b>527 - GOIOXIM</b>					
1613	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
<b>528 - GRANDES RIOS</b>					
629	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
<b>529 - GUAIRAÇÁ</b>					

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
1192	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEICULO MIL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
1354	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
<b>533 - GUARACI</b>					
641	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
1727	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
<b>534 - GUARANIAÇU</b>					
1822	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: MICROCOMPUTADOR PARA A APAE DO MUNICÍPIO	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					2.150,00
2234	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A APAE	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
<b>535 - GUARAPUAVA</b>					
815	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: 01 VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/ASSOCIAÇÃO CANAÃ DE PROTEÇÃO AOS MENORES/ GUARAPUAVA	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
816	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: 04 MICROCOMPUTADORES DESKTOP COM MONITOR E 01 IMPRESSORA LASER OU LED MONOCROMÁTICA/ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES VISUAIS	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	5	147
					<b>Valor R\$:</b>
					8.860,00
817	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: 01 VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/ LAR ESCOLA RETIRO FELIZ/ GUARAPUAVA	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
818	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: 01 VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/ CENTRO DE NUTRIÇÃO RENASCER/GUARAPUAVA	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
819	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: 04 MICROCOMPUTADORES DESKTOP COM MONITOR E 02 IMPRESSORA LASER OU LED MONOCROMÁTICA/ ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO PRIMAVERA	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	6	147
					<b>Valor R\$:</b>
					9.120,00
821	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/SOS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUARAPUAVA/GUARAPUAVA	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
822	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/ APADAG - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS DE GUARAPUAVA/GUARAPUAVA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	147
					Valor R\$:
					45.000,00
823	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL/ APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUARAPUAVA/ GUARAPUAVA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	147
					Valor R\$:
					27.000,00
824	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: 4 MICROCOMPUTADORES DESKTOP COM MONITOR/ APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUARAPUAVA/ GUARAPUAVA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	4	147
					Valor R\$:
					8.600,00
828	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: 06 MICRO COMPUTADORES DESKTOP COM MONITOR E 03 IMPRESSORAS LASER OU LED MONOCROMÁTICA/ ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DAS VILAS TUPINAMBÁ, VILA MARIA, VILA REBOUÇAS, VILA JARDIM, JARDIM HIGIENÓPOLIS, JARDIM CAPANEMA E JARDIM HERMINIA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	9	147
					Valor R\$:
					13.680,00
829	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: 01 VEÍCULO MIL/ INSTITUTO DOM BOSCO/ GUARAPUAVA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	147
					Valor R\$:
					27.000,00
830	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: 01 VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/ COMUNIDADE BETHANIA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	147
					Valor R\$:
					45.000,00
1558	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: DESTINAR 1 VEÍCULO PARA A ASSOCIACAO OSIEQ OBRAS SOCIAIS DA IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	147
					Valor R\$:
					27.000,00
2535	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: VEICULO MIL - ENTIDADE SOS (SERVIÇO E OBRAS SOCIAIS) DE GUARAPUAVA - RUA GENOROSO PAULA BASTOS, 2245	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	147
					Valor R\$:
					27.000,00
2536	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR - INSTITUIÇÃO CARITAS SOCIALIS DE GUARAPUAVA - CNJP: 77.905.784/0001-21	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					Valor R\$:
					2.150,00
2537	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: IMPRESSORA LASER OU MONOCROMATICA - INSTITUIÇÃO CARITAS SOCIALIS DE GUARAPUAVA - CNJP: 77.905.784/0001-21	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					Valor R\$:
					260,00
2538	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR ENTIDADE JOÃO PAULO II - GUARAPUAVA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	2	147
					Valor R\$:
					4.300,00
2539	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: IMPRESSORA A LASER OU LED MONOCROMATICA ENTIDADE JOÃO PAULO II - GUARAPUAVA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					Valor R\$:
					260,00
538 - GUAÍRA					
410	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEICULO MIL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	147
					Valor R\$:
					27.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
1315	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP COM MONITORES PARA O CEBEJA				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	EQUIPAMENTO	2	147	4.300,00
2232	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A "SOCIEDADE PESTALOZZI"				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
<b>539 - HONÓRIO SERPA</b>					
1574	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA A COOPERATIVA DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIA DE HONÓRIO SERPA				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
<b>540 - IBAITI</b>					
945	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O ASILO SAO VICENTE DE PAULA				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
2057	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO DISTRITO DA AMORINHA/IBAITI				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
<b>542 - IBIPORÃ</b>					
560	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA O SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
561	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) MICROCOMPUTADORES TIPO DESKTOP COM MONITOR PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	EQUIPAMENTO	4	147	8.600,00
2367	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
2593	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IBIPORÃ / VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
<b>543 - ICARAÍMA</b>					
2272	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
<b>545 - IGUATU</b>					
1326	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO TIPO COMBI PARA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
<b>546 - IMBAÚ</b>					
650	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
2629	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: O VEÍCULO MIL SERÁ DESTINADO À ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA UNIÃO DAS VILAS JANGADA, VILA NOGUEIRA E VILA DO REI- JANOREI.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
2632	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: O VEÍCULO MIL SERÁ DESTINADO À PREFEITURA DE IMBAÚ				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
<b>547 - IMBITUVA</b>					
2056	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL/ASILO SÃO VICENTE DE PAULA/IMBITUVA				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
<b>549 - INDIANÓPOLIS</b>					
1762	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL - DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
<b>550 - INÁCIO MARTINS</b>					
886	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROSSERVIÇO SOCIAL DO MUNICÍPIO				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
<b>551 - IPIRANGA</b>					
946	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISICAO DE VEICULO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
2650	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: O VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIRO SERÁ DESTINADO À APAE DE IPIRANGA.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
<b>552 - IPORÃ</b>					
2369	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO VEÍCULO MIL.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
<b>555 - IRETAMA</b>					
55	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO VEÍCULO TRANSPORTE PASSAGEIROS				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
<b>556 - ITAGUAJÉ</b>					
1910	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAGUAJÉ/PREFEITURA/VEÍCULO MIL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
<b>559 - ITAMBÉ</b>					
440	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	2	147	90.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
690	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
2603	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE ITAMBÉ / VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
<b>560 - ITAPEJARA D'OESTE</b>					
149	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE, AQUISIÇÃO DE IMPRESORA LASER				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	EQUIPAMENTO	2	147	520,00
150	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE, AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR COM DESKTOP COM MONITOR				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	EQUIPAMENTO	4	147	8.600,00
1807	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: MICROCOMPUTADOR PARA A APAE DO MUNICÍPIO				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	EQUIPAMENTO	1	147	2.150,00
<b>562 - ITAÚNA DO SUL</b>					
147	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (PREFEITURA MUNICIPAL)				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
<b>563 - IVAIPORÁ</b>					
438	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
439	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E/OU ESPAÇOS DESTINADOS À PROMOÇÃO DO CRESCIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	2	147	90.000,00
1557	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: DESTINAR 1 VEICULO POPULAR PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
<b>567 - JABOTI</b>					
976	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISICAO DE VEICULO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
<b>568 - JACAREZINHO</b>					
947	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISICAO DE VEICULO PARA A APAE				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
<b>569 - JAGUAPITÃ</b>					
1728	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00



Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

#### 570 - JAGUARIAÍVA

2654	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: O VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SERÁ DESTINADO À PROVOPAR DO MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

#### 571 - JANDAIA DO SUL

694	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

#### 572 - JANIÓPOLIS

67	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS SIMPLES.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	120.000,00
648	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL PARA APAE				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
1355	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

#### 576 - JARDIM OLINDA

1181	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: MICRO ÔNIBUS SIMPLES				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	120.000,00

#### 577 - JATAIZINHO

434	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: IMPRESSORA LASER OU LED MONOCROMÁTICA				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	EQUIPAMENTO	2	147	520,00
435	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: MICROCOMPUTADORES DESKTOP COM MONITOR				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	EQUIPAMENTO	1	147	2.150,00
436	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

#### 579 - JOAQUIM TÁVORA

948	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISICAO DE VEICULO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

#### 580 - JUNDIAÍ DO SUL

949	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISICAO DE VEICULO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

#### 581 - JURANDA

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
66	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
1356	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
<b>582 - JUSSARA</b>					
448	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E/OU ESPAÇOS DESTINADOS À PROMOÇÃO DO CRESCIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
<b>583 - KALORÉ</b>					
2284	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP COM MONITOR				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	EQUIPAMENTO	3	147	6.450,00
2285	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER OU LED MONOCROMÁTICA				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	EQUIPAMENTO	3	147	780,00
<b>584 - LAPA</b>					
1964	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL / ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DOS ALVES DA LAPA - AGROALVES - CNPJ 0495071/0001-33 - ESTR. ALVES CARDOSO, KM 17 - CEP: 83751-971 - LAPA - PR.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
2237	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A APAE				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
<b>585 - LARANJAL</b>					
1325	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO TIPO COMBI PARA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
2413	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
<b>586 - LARANJEIRAS DO SUL</b>					
1575	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
1811	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: MICROCOMPUTADORES PARA INSTITUIÇÕES ASSISTENCIAIS DO MUNICÍPIO				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	EQUIPAMENTO	2	147	4.300,00
<b>589 - LINDOESTE</b>					
250	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIRO - KOMBI - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOESTE				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00



Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

#### 592 - LONDRINA

1555	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: DESTINAR UM VEICULO POPULAR PARA ASSOCIAÇÃO CLUBE DE MAES E VOLUNTARIOS DO CONJUNTO SAO LOURENCO
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	44995200 VEÍCULO 1 147 27.000,00

#### 593 - LUIZIANA

64	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA PARA O CONSELHO TUTELAR.
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	44995200 EQUIPAMENTO 1 147 260,00
65	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR PARA O CONSELHOR TUTELAR.
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	44995200 EQUIPAMENTO 1 147 2.150,00
2101	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: REQUER UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTINADO À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LUIZIANA, A SER USADA NA AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	44995200 VEÍCULO 1 147 45.000,00

#### 594 - LUNARDELLI

633	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	44995200 VEÍCULO 1 147 27.000,00
2357	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS MIL
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	44995200 VEÍCULO 2 147 54.000,00

#### 598 - MANDAGUARI

693	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	44995200 VEÍCULO 1 147 45.000,00

#### 599 - MANDAGUAÇU

697	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	44995200 VEÍCULO 1 147 45.000,00
2609	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MANDAGUAÇU / VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	44995200 VEÍCULO 1 147 45.000,00

#### 600 - MANDIRITUBA

360	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: VEÍCULO KOMBI PARA TRABALHOS DE AÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL.
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	44995200 VEÍCULO 1 147 45.000,00
2179	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE 01 ONIBUS SIMPLES (23 LUGARES) A FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MENINOS E MENINAS DE RUA PROFETA ELIAS - CNPJ: 40.284.796/0001-76 - ENDEREÇO: BR 116 KM 149 ESTRADA SECUNDARIA - MANDIRITUBA - PR, CEP: 83800-000
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	44995200 VEÍCULO 1 147 120.000,00

#### 601 - MANFRINÓPOLIS

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
223	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	147
					Valor R\$:
					27.000,00
1823	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: MICROCOMPUTADOR PARA INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					Valor R\$:
					2.150,00
<b>603 - MANOEL RIBAS</b>					
497	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL RIBASASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BENTO DE MIRANDA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	147
					Valor R\$:
					45.000,00
892	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROSSERVIÇO SOCIAL DO MUNICÍPIO	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	147
					Valor R\$:
					45.000,00
1699	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	147
					Valor R\$:
					27.000,00
<b>604 - MARECHAL CÂNDIDO RONDON</b>					
405	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: IMPRESSORA LASER OU LED MONOCROMATICA / ASSOCIAÇÃO LUTERANA ALVORADA DE SERVIÇO SOCIAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON - CNPJ 07.357.071/0001-95.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					Valor R\$:
					260,00
406	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: MICROCOMPUTADORES DESKTOP COM MONITOR / ASSOCIAÇÃO LUTERANA ALVORADA DE SERVIÇO SOCIAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON - CNPJ 07.357.071/0001-95 /	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	4	147
					Valor R\$:
					8.600,00
408	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEICULO MIL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	147
					Valor R\$:
					27.000,00
1903	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON/PREFEITURA/VEÍCULO MIL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	147
					Valor R\$:
					27.000,00
<b>605 - MARIA HELENA</b>					
1817	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: MICROCOMPUTADOR PARA A APAE DO MUNICÍPIO	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					Valor R\$:
					2.150,00
<b>606 - MARIALVA</b>					
695	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	147
					Valor R\$:
					45.000,00
<b>607 - MARILENA</b>					
1190	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	147
					Valor R\$:
					27.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

#### 611 - MARIPÁ

1819	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: MICROCOMPUTADOR PARA A APAE DO MUNICÍPIO				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	EQUIPAMENTO	1	147	2.150,00

#### 613 - MARMELEIRO

1826	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A APAE DE MARMELEIRO				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

#### 614 - MARQUINHO

2415	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

#### 616 - MATELÂNDIA

950	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISICAO DE VEICULO PARA A APAE				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

#### 617 - MATINHOS

1277	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITORASS. COMUNITARIA DE AMIGOS E MORADORES DOS BALNÉARIOS. CARAVELAS I E II, IRACEMA, GAIVOTAS E ARCO-IRÍS MATINHOS/PR				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	EQUIPAMENTO	2	147	4.300,00

1278	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: IMPRESSORA LASER OU LED MONOCROMÁTICA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE AMIGOS E MORADORES DOS BALNÉARIOS. CARAVELAS I E II, IRACEMA, GAIVOTAS E ARCO-IRÍS MATINHOS/PR				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	EQUIPAMENTO	1	147	260,00

2349	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS SIMPLES				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	120.000,00

2351	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS MIL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	2	147	54.000,00

2368	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

#### 620 - MEDIANEIRA

505	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECANTO PARQUE IGUAÇUS MICROCOMPUTADORES DESKTOP COM MONITOR				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	EQUIPAMENTO	5	147	10.750,00

#### 623 - MIRASELVA

1345	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO TIPO COMBI PARA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

#### 624 - MISSAL

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
330	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE PASSAGEIROS - PREFEITURA.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
1546	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL DESTINAR PARA A APAE DE MISSAL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
<b>625 - MOREIRA SALES</b>					
60	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
1700	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
2107	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: REQUER UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTINADO À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOREIRA SALES, A SER UTILIZADO PARA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
<b>626 - MORRETES</b>					
1549	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: DESTINAR 1 VEICULO POPULAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MORRETES.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
<b>627 - MUNHOZ DE MELO</b>					
432	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E/OU ESPAÇOS DESTINADOS À PROMOÇÃO DO CRESCIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
443	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: IMPRESSORA LASER OU LED MONOCROMÁTICA				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	EQUIPAMENTO	15	147	3.900,00
444	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	EQUIPAMENTO	15	147	32.250,00
<b>629 - NOVA ALIANÇA DO IVAÍ</b>					
1350	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
<b>631 - NOVA AURORA</b>					
1329	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DO TIPO COMBI DE PASSAGEIROS PARA A APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
<b>632 - NOVA CANTU</b>					
644	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
1344	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO POPULAR PARA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
<b>633 - NOVA ESPERANÇA</b>					
686	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
2114	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: REQUER UM VEÍCULO PRA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTINADO À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA, A SER UTILIZADO PELO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
2353	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
<b>634 - NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE</b>					
220	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
249	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEICULO 1000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
<b>635 - NOVA FÁTIMA</b>					
951	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISICAO DE VEICULO PARA A APAE				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
<b>636 - NOVA LARANJEIRAS</b>					
903	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: MICROCOMPUTADOR				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	EQUIPAMENTO	4	147	8.600,00
904	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: IMPRESSORA LASER				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	EQUIPAMENTO	4	147	1.040,00
905	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: IMPRESSORA LED MONOCROMÁTICA				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	EQUIPAMENTO	1	147	260,00
<b>637 - NOVA LONDRINA</b>					
1182	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: VEICULO MIL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
2601	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA / VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

#### 638 - NOVA OLÍMPIA

2294	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA APAE	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

#### 639 - NOVA PRATA DO IGUAÇU

1576	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
1825	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A APAE DE NOVA PRATA DO IGUAÇU	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

#### 642 - NOVA TEBAS

1358	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

#### 644 - ORTIGUEIRA

2144	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL PARA A CASA DA CRIANÇA PADRE LIVIO DONATI.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

#### 645 - OURIZONA

445	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	2	147	54.000,00

#### 646 - OURO VERDE DO OESTE

328	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE PASSAGEIROS - PREFEITURA.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
329	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: ONIBUS SIMPLES (23 LUGARES) - PREFEITURA.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	147	120.000,00
1899	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE/PREFEITURA/VEÍCULO MIL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

#### 647 - PAIÇANDU

1729	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
2604	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU / VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

#### 648 - PALMAS



Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
254	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - KOMBI PARA APAE	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
1577	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA O CENTRO PASTORAL, EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DOM CARLOS - CPEA- DE PALMAS.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
<b>650 - PALMITAL</b>					
2585	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEICULO MIL, ASSOCIAÇÃO - APAE DE PALMITAL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
<b>651 - PALOTINA</b>					
327	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: ONIBUS SIMPLES (23 LUGARES) - PREFEITURA	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					120.000,00
1816	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: MICROCOMPUTADORES PARA INSTITUIÇÕES ASSISTENCIAIS DO MUNICÍPIO	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	2	147
					<b>Valor R\$:</b>
					4.300,00
1892	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE PALOTINA/PREFEITURA - VEÍCULO MIL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
<b>652 - PARANACITY</b>					
1186	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: VEICULO MIL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
<b>653 - PARANAGUÁ</b>					
1559	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: DESTINAR 1 VEICULO POPULAR PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
<b>655 - PARANAVAÍ</b>					
1178	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEICULO MIL - ENTIDADE CECAP (CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE PARANAVAÍ) CNPJ 97.391.072/0001-49	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
<b>657 - PATO BRAGADO</b>					
1894	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO/PREFEITURA - VEÍCULO MIL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
<b>658 - PATO BRANCO</b>					
1600	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS - APAC - DE PATO BRANCO.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
<b>661 - PEABIRU</b>					

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
58	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A APAE.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
<b>662 - PEROBAL</b>					
643	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
2277	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
<b>664 - PINHAL DE SÃO BENTO</b>					
245	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIRO - KOMBI - APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAL DE SÃO BENTO PR				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
1804	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: 02 MICROCOMPUTADRES PARA INSTITUIÇÕES ASSISTENCIAIS DO MUNICÍPIO				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	EQUIPAMENTO	2	147	4.300,00
<b>665 - PINHALÃO</b>					
966	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISICAO DE VEICULO PARA A APAE				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
<b>666 - PINHÃO</b>					
1614	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA O SINDICATO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE PINHÃO				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
1813	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: MICROCOMPUTADOR PARA A APAE DO MUNICÍPIO				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	EQUIPAMENTO	1	147	2.150,00
2579	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEICULO MILENTIDADE LAR DO IDOSO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, RUA EXP AMARÍLIO LIMA, 152 - PINHÃO - PR				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
2653	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: O VEÍCULO MIL SERÁ DESTINADO À ARCAFAR - ASSOCIAÇÃO DA CASA FAMILIAR RURAL DE PINHÃO.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
<b>667 - PIRAQUARA</b>					
727	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL KOIMONIA				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
882	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: COMUNIDADE TERAPEUTICA MISSÃO SHALON(VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS)				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00



Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
1647	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE PIRAQUARA - AQUISIÇÃO DE MIL, PARA A ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL KOINONIA.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
<b>668 - PIRAI DO SUL</b>					
401	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: ÔNIBUS SIMPLES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI DO SUL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	120.000,00
952	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISICAO DE VEICULO PARA A APAE				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
2139	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA O ASILO SÃO VICENTE DE PAULO.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
<b>669 - PITANGA</b>					
625	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL PARA APAE				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
1337	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO TIPO COMBI PARA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
<b>670 - PITANGUEIRAS</b>					
1730	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
<b>673 - PLANALTO</b>					
177	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO 1000 - APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PLANALTO-PR.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
<b>674 - PONTA GROSSA</b>					
666	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL, À ASSOCIAÇÃO ESQUADRÃO DA VIDA DE PONTA GROSSA				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
1561	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: DESTINAR VEÍCULO MIL PARA ASSOCIACAO MINISTERIO MELHOR VIVER CNPJ 07.223.960 0001-60				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
2128	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL PARA A ASSOCIAÇÃO PONTAGROSSENSE DE ASSISTENCIA A CRIANÇA DEFEITUOSA.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
2129	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL PARA A REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
2130	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL PARA A ASSOCIAÇÃO PONTAGROSSENSE DE PORTADORES DAS DEFORMIDADES FACIAIS - APPDF.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
2131	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL PARA A FUNDAÇÃO EDUCACIONAL PESTALOZZI.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
2132	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL PARA A ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA PASTORAL DA CRIANÇA - AAPAC.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
2133	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL PARA A FRANCISCLARA RESGATE DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
2134	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL PARA A ASSOCIAÇÃO REVIVER DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DO VÍRUS HIV.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
2135	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL PARA A ASSOCIAÇÃO ESQUADRÃO DA VIDA - PASTOR NELSON BRAIDO.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
2630	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: O VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SERÁ DESTINADO AO INSTITUTO DUQUE DE CAXIAS- UNIDADE DEPARTAMENTAL ESPERANÇA CIDADE DOS MENINOS.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
2635	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: O VEÍCULO MIL SERÁ DESTINADO À SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA RITA DE CÁSSIA.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
2645	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: TRATA-SE DE UM ÔNIBUS SIMPLES, QUE SERÁ DESTINADO À ASSOCIAÇÃO ANTONIO E MARCOS CAVANIS- CASA DO MENOR IRMÃOS CAVANIS.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					120.000,00
2646	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: O VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SERÁ DESTINADO À APAE - ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL PROFESSORA MARIA DE LOURDES CANZIANI.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
2647	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: O VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SERÁ DESTINADO À APACD- ASSOCIAÇÃO PONTAGROSSENSE DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFEITUOSA.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
2648	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: O ÔNIBUS SIMPLES SERÁ DESTINADO AO INSTITUTO EDUCACIONAL DUQUE DE CAXIAS- UNIDADE DEPARTAMENTAL ESCOLA DA GUARDA MIRIM TENENTE ANTONIO JOÃO.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					120.000,00
2651	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: O ÔNIBUS SIMPLES SERÁ DESTINADO À APAT- ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE AMPARO AO TRABALHADOR.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					120.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
2656	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: O VEÍCULO MIL SERÁ DESTINADO À ESCOLA PROFISSIONALIZANTE PIAMARTINA- INSTITUTO JOÃO XXIII DE PONTA	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
<b>675 - PONTAL DO PARANÁ</b>					
1280	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITORASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMIGOS DO BANÉARIO DE IPANEMA - PONTAL DO PARANÁ/PR	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	2	147
					<b>Valor R\$:</b>
					4.300,00
1281	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: IMPRESSORA LASER OU LED MONOCROMÁTICAASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DO BALNÉARIO DE IPANEMA PONTAL DO PARANÁ/PR	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	2	147
					<b>Valor R\$:</b>
					520,00
1731	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
<b>676 - PORECATU</b>					
626	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL PARA PASTORAL DA CRIANÇA	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
1341	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO POPULAR PARA A ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE IRMÃ CLORINDA	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
<b>677 - PORTO AMAZONAS</b>					
870	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO MENONITA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AMAS(VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS)	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
<b>681 - PRADO FERREIRA</b>					
645	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
<b>684 - PRIMEIRO DE MAIO</b>					
575	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: APAE PRIMEIRO DE MAIO - VEÍCULO POPULAR (1.0)	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
<b>685 - PRUDENTÓPOLIS</b>					
234	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSEGEIROS - KOMBI - APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PRUDENTÓPOLIS - PR	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
<b>686 - PÉROLA</b>					
646	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

#### 687 - PÉROLA D'OESTE

1587	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA A COOPERATIVA DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

#### 689 - QUATIGUÁ

953	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISICAO DE VEICULOS PARA A APAE				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

#### 690 - QUATRO BARRAS

2186	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS - CNPJ 76.105.568/0001-39 - AV - DOM PEDRO II, 110, PREFEITO LORENO BERNARDO TOLARDO.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

#### 691 - QUATRO PONTES

1921	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES/PREFEITURA/VEÍCULO LEVE				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

#### 692 - QUEDAS DO IGUAÇU

1827	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA O "PROJETO GENTE"				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

#### 694 - QUINTA DO SOL

2110	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: REQUER UM VEÍCULO MIL, DESTINADO À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE QUINTA DO SOL, A SER UTILIZADO PELA APMF CRISTO REI				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

#### 695 - QUITANDINHA

347	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO KOMBI PARA TRABALHOS DE AÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA DO MUNICIPIO				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
357	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: VEICULO KOMBI PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇOS SOCIAIS DA PREFEITURA DE QUATRO BARRAS				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

#### 696 - RAMILÂNDIA

729	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
1333	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO TIPO COMBI PARA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

#### 697 - RANCHO ALEGRE

642	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
954	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISICAO DE VEICULOS PARA ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE RANCHO ALEGRE				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
<b>698 - RANCHO ALEGRE D'OESTE</b>					
1915	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE RANCHO ALEGRE DÔESTE/PREFEITURA/VEÍCULO MIL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
<b>699 - REALEZA</b>					
247	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIRO - KOMBI - ASR - ASSOCIAÇÃO DE SENHORAS DE ROTARIANOS DE REALEZA				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
1581	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA A COOPERATIVA DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR DE REALEZA.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
<b>700 - REBOUÇAS</b>					
2146	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL PARA O CENTRO DE TREINAMENTO DE ADOLESCENTES.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
2578	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ASSOCIAÇÃO - APAE DE REBOUÇAS - AV. ADOLFO STADLER, 695 CENTRO				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
<b>701 - RENASCENÇA</b>					
244	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIRO - KOMBI - PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
<b>704 - RIBEIRÃO CLARO</b>					
955	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISICAO DE VEICULOS PARA O ASILO SAO VICENTE DE PAULA DE RIBEIRAO CLARO				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
<b>705 - RIBEIRÃO DO PINHAL</b>					
605	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE 3 MICROCOMPUTADORES DESKTOP COM MONITORES				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	EQUIPAMENTO	3	147	6.450,00
<b>707 - RIO BOM</b>					
1732	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RIO BOM - APAE.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
1733	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: IMPRESSORA LASER PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RIO BOM - APAE.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	EQUIPAMENTO	1	147	260,00
<b>708 - RIO BONITO DO IGUAÇU</b>					

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
1898	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU/PREFEITURA/VEÍCULO MIL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
<b>709 - RIO BRANCO DO IVAÍ</b>					
634	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
<b>712 - ROLÂNDIA</b>					
1734	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
1963	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO KOMBI PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - ROLÂNDIA/ASSOCIAÇÃO ROLANDENSE DE CULTURA E ESPORTE CNPJ 10298946/0001-30, RUA SANTOS DUMONT, 952, CEP: 86600-000 - ROLÂNDIA - PR - FONE 043 - 9916-0324				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
<b>713 - RONCADOR</b>					
57	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS SIMPLES				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	120.000,00
<b>714 - RONDON</b>					
1048	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA APAE DE RONDON				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
<b>716 - SABÁUDIA</b>					
566	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: 04 MICROCOMPUTADORES TIPO DESKTOP COM MONITOR				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	EQUIPAMENTO	4	147	8.600,00
567	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: 04 (QUATRO) IMPRESSORAS LASER				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	EQUIPAMENTO	4	147	1.040,00
1735	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
<b>717 - SALGADO FILHO</b>					
1806	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: MICROCOMPUTADOR PARA INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL (APAE) DO MUNICÍPIO				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	EQUIPAMENTO	1	147	2.150,00
<b>719 - SALTO DO LONTRA</b>					
873	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: APMF - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE, INFÂNCIA E FAMÍLIA DE SALTO DO LONTRA(VEÍCULO MIL)				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
2580	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ASSOCIAÇÃO - APAE DO SALTO DO LONTRA.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00



Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
724 - SANTA HELENA					
409	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEICULO MIL				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
1818	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: MICROCOMPUTADOR PARA A APAE DO MUNICÍPIO				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	EQUIPAMENTO	1	147	2.150,00
726 - SANTA ISABEL DO IVAÍ					
1188	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEICULO MIL				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
729 - SANTA MARIA DO OESTE					
636	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
2582	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEICULO MIL - ASSOCIAÇÃO APAE DE SANTA MARIA DO OESTE - RUA IRMÃO ESTER PAVAN 101 - VL TEIXEIRA - SANTA MARIA DO OESTE -PR				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
732 - SANTA TEREZA DO OESTE					
868	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: COLÉGIO ESTADUAL SANTA TEREZA DO OESTE((VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS)				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
733 - SANTA TEREZINHA DE ITAIPU					
730	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO EM FAVOR DO CENTRO BENEFICIENTE EDUCACIONAL BETESDA				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
734 - SANTANA DO ITARARÉ					
647	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL PARA APAE				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
735 - SANTO ANTÔNIO DA PLATINA					
964	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISCAO DE VEICULO PARA A ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA PLATINENSE				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
736 - SANTO ANTÔNIO DO CAIUÁ					
1185	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
737 - SANTO ANTÔNIO DO PARAÍSO					
649	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
957	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISICAO DE VEICULO PARA A APAE				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
<b>738 - SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE</b>					
1805	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: 02 MICROCOMPUTADORES PARA INSTITUIÇÕES ASSISTENCIAIS DO MUNICÍPIO				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	EQUIPAMENTO	2	147	4.300,00
<b>739 - SANTO INÁCIO</b>					
640	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
1736	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
<b>740 - SAPOPEMA</b>					
959	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISICAO DE VEICULO PARA A PASTORAL DA CRIANÇA DE SAPOPEMA				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
<b>741 - SARANDI</b>					
2602	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SARANDI / VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
<b>742 - SAUDADE DO IGUAÇU</b>					
1810	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: MICROCOMPUTADOR PARA A APAE DO MUNICÍPIO				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	EQUIPAMENTO	1	147	2.150,00
<b>745 - SERTANEJA</b>					
576	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MICROCOMPUTADORES DESKTOP COM MONITOR				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	EQUIPAMENTO	3	147	6.450,00
627	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
<b>746 - SERTANÓPOLIS</b>					
1737	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL PARA MISSÃO FILADÉLFIA DE SERTANÓPOLIS.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
1738	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR PARA MISSÃO FILADÉLFIA DE SERTANÓPOLIS.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	EQUIPAMENTO	1	147	2.150,00
1739	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: IMPRESSORA LASER PARA MISSÃO FILADÉLFIA DE SERTANÓPOLIS.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	EQUIPAMENTO	1	147	260,00



Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
1740	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL PARA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PADRE VICENTE MARIANI DE SERTANÓPOLIS.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
1741	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR PARA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PADRE VICENTE MARIANI DE SERTANÓPOLIS.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					2.150,00
1742	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: IMPRESSORA LASER PARA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PADRE VICENTE MARIANI DE SERTANÓPOLIS.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					260,00
<b>747 - SIQUEIRA CAMPOS</b>					
960	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISICAO DE VEICULO PARA O ASILO DE SAO VICENTE DE PAULA DE SIQUEIRA CAMPOS	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
<b>749 - SÃO CARLOS DO IVAÍ</b>					
2112	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: REQUER UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTINADO À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS DO IVAÍ, A SER UTILIZADO PELA APMI DO MUNICÍPIO	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
<b>750 - SÃO JERÔNIMO DA SERRA</b>					
965	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISICAO DE VEICULO PARA A APAE DE SAO JERONIMO DA SERRA	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
<b>751 - SÃO JORGE D'OESTE</b>					
1604	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA A COOPERATIVA DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SÃO JORGE D'OESTE	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
1809	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: MICROCOMPUTADORES PARA INSTITUIÇÕES ASSISTENCIAIS DO MUNICÍPIO	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	2	147
					<b>Valor R\$:</b>
					4.300,00
<b>752 - SÃO JORGE DO IVAÍ</b>					
449	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL - APAE DO MUNICÍPIO	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
2115	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: REQUER UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTINADO À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
<b>754 - SÃO JOSÉ DA BOA VISTA</b>					
2073	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR PARA APAE	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	8	147
					<b>Valor R\$:</b>
					17.200,00
<b>755 - SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS</b>					

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
326	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: ONIBUS SIMPLES (23 LUGARES) - PREFEITURA.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					120.000,00
<b>756 - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS</b>					
1563	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: DESTINAR 1 VEÍCULO PARA A APAM ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DAS CRIANÇAS PORTADORAS DE MIELOMENINGOCELI. CNPJ 68.562.8260001-88	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
2652	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: O VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SERÁ DESTINADO AO CENTRO INTEGRADO DE PSICOLOGIA E	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
<b>758 - SÃO JOÃO DO CAIUÁ</b>					
450	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
<b>759 - SÃO JOÃO DO IVAÍ</b>					
2611	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ / VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
<b>761 - SÃO MANOEL DO PARANÁ</b>					
1774	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL - DESTINATÁRIO: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MANOEL DO PARANÁ.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
<b>762 - SÃO MATEUS DO SUL</b>					
2658	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: O VEÍCULO MIL SERÁ DESTINADO À PREFEITURA DE SÃO MATEUS DO SUL.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
<b>763 - SÃO MIGUEL DO IGUAÇU</b>					
1897	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU/PREFEITURA/VEÍCULO MIL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
<b>764 - SÃO PEDRO DO IGUAÇU</b>					
1330	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO TIPO COMBI PARA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
<b>767 - SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA</b>					
958	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISICAO DE VEICULO PARA A APAE	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
<b>770 - TAMBOARA</b>					
1351	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

#### 775 - TERRA BOA

2328	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL ARCO-ÍRIS APAE	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

#### 776 - TERRA RICA

1191	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

#### 777 - TERRA ROXA

1820	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: MICROCOMPUTADOR PARA A APAE DO MUNICÍPIO	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147	2.150,00
2279	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

#### 779 - TIJUCAS DO SUL

628	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
731	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICO PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTINATÁRIO: VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

#### 780 - TOLEDO

323	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE PASSAGEIROS - PREFEITURA.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
324	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: ONIBUS SIMPLES (23 LUGARES) - PREFEITURA.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	147	120.000,00

#### 781 - TOMAZINA

961	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISICAO DE VEICULOS PARA ASSOCIACAO COMUNITARIO DO BAIRRO DOS MARTINS	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
2356	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS MIL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	2	147	54.000,00

#### 784 - TUNEIRAS DO OESTE

1791	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL - DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARABÁ - TUNEIRAS DO OESTE	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
1792	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL - DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DE APARECIDA DO OESTE - TUNEIRAS DO OESTE.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
<b>785 - TUPÃSSI</b>					
2218	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP COM MONITOR	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	4	147
					<b>Valor R\$:</b>
					8.600,00
2219	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS LASER OU LED MONOCROMÁTICA	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	5	147
					<b>Valor R\$:</b>
					1.300,00
<b>786 - TURVO</b>					
635	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
2581	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ASSOCIAÇÃO APAE DO TURVO	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
<b>787 - UBIATÁ</b>					
240	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEICULO 1000 - APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE UBIATÁ PR.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
1042	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA APAE DE UBIATÁ	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
<b>788 - UMUARAMA</b>					
799	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA ASSISTENCIA SOCIAL DO LAR SÃO VICENTE DE PAULO	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
<b>789 - UNIFLOR</b>					
2614	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR / VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
<b>790 - UNIÃO DA VITÓRIA</b>					
2655	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: O VEÍCULO MIL SERÁ DESTINADO À PASTORAL DA CRIANÇA DE UNIÃO DA VITÓRIA.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
<b>792 - VENTANIA</b>					
632	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
<b>793 - VERA CRUZ DO OESTE</b>					

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
1335	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO TIPO COMBI PARA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

#### 794 - VERÊ

166	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERE, AQUISIÇÃO DE VEICULO				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

1609	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA A COOPERATIVA DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - COAFA.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

#### 797 - WENCESLAU BRAZ

962	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISICAO DE VEICULO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCEWSLAU BRAZ				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

963	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISICAO DE VEICULO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

#### 799 - ÂNGULO

685	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

#### 4256 - GESTÃO DE USO E MANEJO DOS RECURSOS NATURAIS

##### 413 - ANAHY

511	OBJETO: CALCÁREO - APOIO A AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - AGRICULTURA FAMILIAR COMPLEMENTO: TRANSFERIR RECURSOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CALCÁREO AO PEQUENO AGRICULTOR DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAHY QUE REPASSARÁ AOS PEQUENOS PRODUTORES DO MUNICÍPIO. 200 TONELADAS DE CALCÁRIO				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	TONELADA	200	147	20.000,00

1906	OBJETO: CALCÁREO - APOIO A AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - AGRICULTURA FAMILIAR COMPLEMENTO: TRANSFERIR RECURSOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CALCÁREO AO PEQUENO AGRICULTOR DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE ANAHY/PREFEITURA/CALCÁREO				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	TONELADA	250	147	25.000,00

##### 468 - CASCAVEL

492	OBJETO: CALCÁREO - APOIO A AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - AGRICULTURA FAMILIAR COMPLEMENTO: TRANSFERIR RECURSOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CALCÁREO AO PEQUENO AGRICULTOR DESTINATÁRIO: CALCÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL/SECRETARIA DE AGRICULTURA				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	TONELADA	1.050	147	105.000,00

##### 481 - CONTENDA

1914	OBJETO: CALCÁREO - APOIO A AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - AGRICULTURA FAMILIAR COMPLEMENTO: TRANSFERIR RECURSOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CALCÁREO AO PEQUENO AGRICULTOR DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE CONTENDA/PREFEITURA/CALCÁREO				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	TONELADA	250	147	25.000,00

##### 484 - CORONEL DOMINGOS SOARES

2507	OBJETO: CALCÁREO - APOIO A AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - AGRICULTURA FAMILIAR COMPLEMENTO: TRANSFERIR RECURSOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CALCÁREO AO PEQUENO AGRICULTOR DESTINATÁRIO: CALCÁRIO 300 TONELADAS				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	TONELADA	300	147	30.000,00

##### 521 - FRANCISCO ALVES

1907	OBJETO: CALCÁREO - APOIO A AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - AGRICULTURA FAMILIAR COMPLEMENTO: TRANSFERIR RECURSOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CALCÁREO AO PEQUENO AGRICULTOR DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES/PREFEITURA/CALCÁREO				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	TONELADA	250	147	25.000,00

##### 550 - INÁCIO MARTINS

1347	OBJETO: CALCÁREO - APOIO A AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - AGRICULTURA FAMILIAR COMPLEMENTO: TRANSFERIR RECURSOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CALCÁREO AO PEQUENO AGRICULTOR DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CALCÁREO				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	TONELADA	205	147	20.500,00

##### 552 - IPORÃ

1919	OBJETO: CALCÁREO - APOIO A AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - AGRICULTURA FAMILIAR COMPLEMENTO: TRANSFERIR RECURSOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CALCÁREO AO PEQUENO AGRICULTOR DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE IPORÃ/PREFEITURA/CALCÁREO				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	TONELADA	250	147	25.000,00

##### 616 - MATELÂNDIA

1913	OBJETO: CALCÁREO - APOIO A AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - AGRICULTURA FAMILIAR COMPLEMENTO: TRANSFERIR RECURSOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CALCÁREO AO PEQUENO AGRICULTOR DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE MATELÂNDIA/PREFEITURA/CALCÁREO				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	TONELADA	250	147	25.000,00

##### 631 - NOVA AURORA

1912	OBJETO: CALCÁREO - APOIO A AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - AGRICULTURA FAMILIAR COMPLEMENTO: TRANSFERIR RECURSOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CALCÁREO AO PEQUENO AGRICULTOR DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE N. AURORA/PREFEITURA/CALCÁREO				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	TONELADA	250	147	25.000,00

##### 636 - NOVA LARANJEIRAS

1895	OBJETO: CALCÁREO - APOIO A AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - AGRICULTURA FAMILIAR COMPLEMENTO: TRANSFERIR RECURSOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CALCÁREO AO PEQUENO AGRICULTOR DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS/PREFEITURA/CALCÁREO				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	TONELADA	300	147	30.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

#### 692 - QUEDAS DO IGUAÇU

1905	OBJETO: CALCÁREO - APOIO A AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - AGRICULTURA FAMILIAR COMPLEMENTO: TRANSFERIR RECURSOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CALCÁREO AO PEQUENO AGRICULTOR DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU/PREFEITURA/CALCÁREO	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		33994100	TONELADA	250	147	25.000,00

#### 724 - SANTA HELENA

1901	OBJETO: CALCÁREO - APOIO A AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - AGRICULTURA FAMILIAR COMPLEMENTO: TRANSFERIR RECURSOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CALCÁREO AO PEQUENO AGRICULTOR DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE SANTA HELENA/PREFEITURA/CALCÁREO	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		33994100	TONELADA	250	147	25.000,00

#### 755 - SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

1911	OBJETO: CALCÁREO - APOIO A AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - AGRICULTURA FAMILIAR COMPLEMENTO: TRANSFERIR RECURSOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CALCÁREO AO PEQUENO AGRICULTOR DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE S. JOSÉ DAS PALMEIRAS/PREFEITURA/CALCÁREO	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		33994100	TONELADA	250	147	25.000,00

#### 764 - SÃO PEDRO DO IGUAÇU

1902	OBJETO: CALCÁREO - APOIO A AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - AGRICULTURA FAMILIAR COMPLEMENTO: TRANSFERIR RECURSOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CALCÁREO AO PEQUENO AGRICULTOR DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU/PREFEITURA/CALCÁREO	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		33994100	TONELADA	250	147	25.000,00

#### 769 - TAMARANA

557	OBJETO: CALCÁREO - APOIO A AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - AGRICULTURA FAMILIAR COMPLEMENTO: TRANSFERIR RECURSOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CALCÁREO AO PEQUENO AGRICULTOR DESTINATÁRIO: 1.750 TONELADAS DE CALCÁREO PARA A COMUNIDADE CONHECIDA COMO INCRÃO E ENTORNO NO MUNICÍPIO DE TAMARANA	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		33994100	TONELADA	1.750	147	175.000,00

#### 777 - TERRA ROXA

1890	OBJETO: CALCÁREO - APOIO A AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - AGRICULTURA FAMILIAR COMPLEMENTO: TRANSFERIR RECURSOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CALCÁREO AO PEQUENO AGRICULTOR DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE TERRA ROXA/PREFEITURA/CALCÁREO	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		33994100	TONELADA	350	147	35.000,00

#### 786 - TURVO

555	OBJETO: CALCÁREO - APOIO A AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - AGRICULTURA FAMILIAR COMPLEMENTO: TRANSFERIR RECURSOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CALCÁREO AO PEQUENO AGRICULTOR DESTINATÁRIO: 300 TONELADAS PARA A COMUNIDADE COLÔNIA VELHA IVAÍ - MUNICÍPIO DE TURVO	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		33994100	TONELADA	300	147	30.000,00
556	OBJETO: CALCÁREO - APOIO A AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - AGRICULTURA FAMILIAR COMPLEMENTO: TRANSFERIR RECURSOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CALCÁREO AO PEQUENO AGRICULTOR DESTINATÁRIO: 450 TONELADAS DE CALCÁREO PARA A COMUNIDADE CACHOEIRINHA - MUNICÍPIO DE TURVO	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		33994100	TONELADA	450	147	45.000,00



Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

#### 4257 - POLÍTICAS DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR

##### 438 - BOA VENTURA DE SÃO ROQUE

1564	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: RESFRIADOR DE LEITE DE 500 LITROS PARA AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDADE DE SÃO SEBASTIÃO
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	44995200 EQUIPAMENTO 3 147 27.000,00

##### 459 - CAMPO MAGRO

1652	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA ATÉ 110 CV, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAMPO
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	44995200 EQUIPAMENTO 1 147 110.000,00

1653	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR DE BARRAS - 600 L, A ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO.
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	44995200 EQUIPAMENTO 1 147 12.000,00

1654	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE PLANTADEIRA DE PLANTIO DIRETO - 07 LINHAS, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	44995200 EQUIPAMENTO 1 147 50.000,00

##### 462 - CANDÓI

1565	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: ENSILADEIRA PARA ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES SÃO JOÃO DA COMUNIDADE SÃO JOÃO
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	44995200 EQUIPAMENTO 1 147 14.000,00

1566	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: RESFRIADOR DE LEITE DE 1000 LITROS PARA A ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES DE SÃO JOÃO, DA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO.
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	44995200 EQUIPAMENTO 1 147 17.000,00

##### 464 - CAPANEMA

1567	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: CARRETA 04 RODAS - CAPACIDADE 4.000 KG PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	44995200 EQUIPAMENTO 6 147 30.000,00

##### 473 - CHOPINZINHO

176	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO, AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO DE FENAÇÃO, QUE É COMPOSTO POR UMA ENSILADEIRA, UMA ENFARDADEIRA, UM ANCINHO E UMA SEGADEIRA
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	44995200 EQUIPAMENTO 1 147 79.000,00

##### 474 - CIANORTE



Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário										
1638	<p>OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL</p> <p>COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR</p> <p>DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE CIANORTE - AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA DE PENEUS ATÉ 110CV PARA ATENDER A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA SENHORA APARECIDA (APRODUSA).</p> <table><tr><th>Nat. Despesa:</th><th>Unid. Medida:</th><th>Qtde.:</th><th>Fonte:</th><th>Valor R\$:</th></tr><tr><td>44995200</td><td>EQUIPAMENTO</td><td>1</td><td>147</td><td>110.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	147	110.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	147	110.000,00							
1639	<p>OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL</p> <p>COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR</p> <p>DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE CIANORTE - AQUISIÇÃO DE TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE POR EXPANSÃO DIRETA - 1000 LITROS (USO COMUNITÁRIO), DA APRORETIRO.</p> <table><tr><th>Nat. Despesa:</th><th>Unid. Medida:</th><th>Qtde.:</th><th>Fonte:</th><th>Valor R\$:</th></tr><tr><td>44995200</td><td>EQUIPAMENTO</td><td>1</td><td>147</td><td>14.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	147	14.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	147	14.000,00							
484 - CORONEL DOMINGOS SOARES											
1569	<p>OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL</p> <p>COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR</p> <p>DESTINATÁRIO: ENSILADEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA</p> <table><tr><th>Nat. Despesa:</th><th>Unid. Medida:</th><th>Qtde.:</th><th>Fonte:</th><th>Valor R\$:</th></tr><tr><td>44995200</td><td>EQUIPAMENTO</td><td>2</td><td>147</td><td>28.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	2	147	28.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	2	147	28.000,00							
485 - CORONEL VIVIDA											
1570	<p>OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL</p> <p>COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR</p> <p>DESTINATÁRIO: ENSILADEIRA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E/OU DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA</p> <table><tr><th>Nat. Despesa:</th><th>Unid. Medida:</th><th>Qtde.:</th><th>Fonte:</th><th>Valor R\$:</th></tr><tr><td>44995200</td><td>EQUIPAMENTO</td><td>2</td><td>147</td><td>28.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	2	147	28.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	2	147	28.000,00							
2403	<p>OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS</p> <p>DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA DE PNEUS ATÉ 110CV</p> <table><tr><th>Nat. Despesa:</th><th>Unid. Medida:</th><th>Qtde.:</th><th>Fonte:</th><th>Valor R\$:</th></tr><tr><td>44995200</td><td>EQUIPAMENTO</td><td>1</td><td>147</td><td>110.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	147	110.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	147	110.000,00							
522 - FRANCISCO BELTRÃO											
1588	<p>OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL</p> <p>COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR</p> <p>DESTINATÁRIO: ENSILADEIRA PARA A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA COMUNIDADE DE SANTA BÁRBARA</p> <table><tr><th>Nat. Despesa:</th><th>Unid. Medida:</th><th>Qtde.:</th><th>Fonte:</th><th>Valor R\$:</th></tr><tr><td>44995200</td><td>EQUIPAMENTO</td><td>1</td><td>147</td><td>14.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	147	14.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	147	14.000,00							
1589	<p>OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL</p> <p>COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR</p> <p>DESTINATÁRIO: CARRETA 04 RODAS - CAPACIDADE 4.000 KG PARA A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RIO QUIBEBE.</p> <table><tr><th>Nat. Despesa:</th><th>Unid. Medida:</th><th>Qtde.:</th><th>Fonte:</th><th>Valor R\$:</th></tr><tr><td>44995200</td><td>EQUIPAMENTO</td><td>1</td><td>147</td><td>5.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	147	5.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	147	5.000,00							
1591	<p>OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL</p> <p>COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR</p> <p>DESTINATÁRIO: ENSILADEIRA PARA A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA LINHA GAÚCHA.</p> <table><tr><th>Nat. Despesa:</th><th>Unid. Medida:</th><th>Qtde.:</th><th>Fonte:</th><th>Valor R\$:</th></tr><tr><td>44995200</td><td>EQUIPAMENTO</td><td>1</td><td>147</td><td>14.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	147	14.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	147	14.000,00							
1592	<p>OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL</p> <p>COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR</p> <p>DESTINATÁRIO: ENSILADEIRA PARA A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA LINHA SÃO MARCOS.</p> <table><tr><th>Nat. Despesa:</th><th>Unid. Medida:</th><th>Qtde.:</th><th>Fonte:</th><th>Valor R\$:</th></tr><tr><td>44995200</td><td>EQUIPAMENTO</td><td>1</td><td>147</td><td>14.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	147	14.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	147	14.000,00							
1620	<p>OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL</p> <p>COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR</p> <p>DESTINATÁRIO: CARRETA 04 RODAS - CAPACIDADE 4.000 KG - PARA A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E PRODUTORES DO ASSENTAMENTO MISSÕES.</p> <table><tr><th>Nat. Despesa:</th><th>Unid. Medida:</th><th>Qtde.:</th><th>Fonte:</th><th>Valor R\$:</th></tr><tr><td>44995200</td><td>EQUIPAMENTO</td><td>1</td><td>147</td><td>5.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	147	5.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	147	5.000,00							

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
1622	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: CARRETA 04 RODAS - CAPACIDADE 4.000 KG PARA A ASSOCIAÇÃO ORGÂNICOS UNIDOS DO RENASCER.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					5.000,00
<b>535 - GUARAPUAVA</b>					
831	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: 01 PLANTADEIRA PARA PLANTIO DIRETO - 7 LINHAS/ ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA MICRO BACIA CAMPO NOVO/ GUARAPUAVA	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					50.000,00
832	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: 01 ENSILADEIRA, 01 CARRETA 4 RODAS - CAPACIDADE 4.000 KG E 01 CONJUNTO COMPLETO PARA FENAÇÃO/ ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO JORDÃO/ GUARAPUAVA	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	3	147
					<b>Valor R\$:</b>
					89.000,00
2530	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA - SECRETARIA DE AGRICULTURA -TRATOR AGRICOLA DE PNEUS ATÉ 110 CV	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					110.000,00
2531	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: PULVERIZADOR DE BARRAS - 600L PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					12.000,00
2532	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: PLANTADEIRA PARA PLANTIO DIRETO - 07 LINHAS PREFEITURTA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					50.000,00
<b>538 - GUAÍRA</b>					
2216	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE CONJUNTO COMPLETO PARA FENAÇÃO	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					70.000,00
<b>539 - HONÓRIO SERPA</b>					
158	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE HONORIO SERPA, AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO DE FENAÇÃO, QUE É COMPOSTO POR UMA ENSILADEIRA, UMA ENFARDADEIRA, UM ANCINHO E UMA SEGADEIRA	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					79.000,00
<b>543 - ICARAÍMA</b>					
2293	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE POR EXPANSÃO DIRETA 500 LITROS PARA A ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DE LEITE	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	3	147
					<b>Valor R\$:</b>
					21.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário					
548 - INAJÁ						
1180	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: TRATOR AGRÍCOLA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147	110.000,00
558 - ITAMBARACÁ						
1640	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAMBARACÁ - AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRICOLA DE PNEUS ATÉ 110 CV, PARA ATENDER A ASSOCIAÇÃO DOS PISCICULTORES DA REGIÃO DO NORTE DO PARANÁ (APINORTE).	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147	110.000,00
560 - ITAPEJARA D'OESTE						
1572	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: ANCINHO PARA ASSOCIAÇÃO PRÓ DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DA BARRA GRANDE.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147	15.000,00
1573	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: SEGADEIRA PARA ASSOCIAÇÃO PRÓ DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DA BARRA GRANDE	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147	10.000,00
575 - JARDIM ALEGRE						
1594	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: ENSILADEIRA PARA A ASSOCIAÇÃO VIDA NA ROÇA DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTOVÃO.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147	14.000,00
1595	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: SUBSOLADOR 5 HASTES PARA A ASSOCIAÇÃO VIDA NA ROÇA DA COMUNIDADE DE SÃO CRISTOVÃO.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	EQUIPAMENTO	3	147	13.500,00
579 - JOAQUIM TÁVORA						
652	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE RESFRIADOR DE LEITE 1000ML PARA ASSOCIAÇÃO PRODUTORES RURAIS DE JOAQUIM TÁVORA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147	17.000,00
654	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE DESMUCILADOR PARA CAFÉ PARA ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147	6.600,00
584 - LAPA						
2185	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE 01 CONJUNTO COMPLETO PARA FENAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA - CNPJ - 76.020.452/0001-05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147	70.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
2190	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO 01 ENSILADEIRA A PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA - SECRETARIA DA AGRICULTURA - CNPJ/MF:76.020.452/0001-05 - ENSILADEIRA	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					16.000,00
<b>587 - LEÓPOLIS</b>					
572	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEI POR EXPANSÃO DIRETA - 1000 LITROS	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					14.000,00
<b>593 - LUIZIANA</b>					
1976	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: PLANTADEIRA P/PLANTIO DIRETO 07 LINHAS - PREFEITURA DE LUIZIANA - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA - ASSENTAMENTO RURAL.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					50.000,00
<b>596 - MALLET</b>					
1648	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE MALLET - AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA DE PNEUS ATÉ 110CV - PARA A ASSOCIAÇÃO FORÇA DO CAMPO COMUNIDADE DA COLÔNIA DUAS.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					110.000,00
1649	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE MALLET - AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR DE BARRAS - 600 L, PARA A ASSOCIAÇÃO FORÇA DO CAMPO COMUNIDADE DA COLÔNIA DUAS.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					12.000,00
1650	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE MALLET - AQUISIÇÃO DE PLANTADEIRA PARA PLANTIO DIRETO - 07 LINHAS, PARA A ASSOCIAÇÃO FORÇA DO CAMPO COMUNIDADE DA COLÔNIA DUAS.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					50.000,00
1651	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE MALLET - AQUISIÇÃO DE CARRETA 04 RODAS - CAPACIDADE 4.000 KG, PARA A ASSOCIAÇÃO FORÇA DO CAMPO COMUNIDADE DA COLÔNIA DUAS.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					5.000,00
<b>599 - MANDAGUAÇU</b>					
1187	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: TRATOR AGRICOLA	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					110.000,00
<b>602 - MANGUEIRINHA</b>					
172	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA, AQUISIÇÃO DE ENSILADEIRA	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	5	147
					<b>Valor R\$:</b>
					70.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

#### 603 - MANOEL RIBAS

1698	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE ENSILADEIRA PARA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	44995200 EQUIPAMENTO 1 147 16.000,00

#### 604 - MARECHAL CÂNDIDO RONDON

2217	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE CONJUNTO COMPLETO PARA FENAÇÃO
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	44995200 EQUIPAMENTO 1 147 70.000,00

#### 634 - NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

1596	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: ENSILADEIRA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES LONTRENSE.
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	44995200 EQUIPAMENTO 1 147 14.000,00

1597	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: ENSILADEIRA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES LINHA ALESS.
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	44995200 EQUIPAMENTO 1 147 14.000,00

#### 639 - NOVA PRATA DO IGUAÇU

255	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: ENSILADEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	44995200 EQUIPAMENTO 1 147 16.000,00

#### 642 - NOVA TEBAS

1359	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: ENSILADEIRA.
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	44995200 EQUIPAMENTO 1 147 16.000,00

#### 649 - PALMEIRA

1578	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: RESFRIADOR DE LEITE 1000 LITROS PARA A COOPERATIVA DE AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE PALMEIRA.
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	44995200 EQUIPAMENTO 1 147 17.000,00

#### 658 - PATO BRANCO

171	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO, AQUISIÇÃO DE TRÊS CONJUNTOS DE FENAÇÃO, QUE SÃO COMPOSTOS POR UMA ENSILADEIRA, UMA ENFARDADEIRA, UM ANCINHO E UMA SEGADEIRA
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	44995200 EQUIPAMENTO 3 147 237.000,00

#### 666 - PINHÃO



Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
2187	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE 01 PASTEURIZADOR LEITE PLACAS -500 L/H (PASTEURIZADOR A PPLACAS, TERMOGRAFO, TERMOMETROS E TORNEIRA) A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL DO FAXINAL DOS CARVALHOS - MUNICÍPIO DE PINHÃO - INSCRITA NO CNPJ - 05.774.156/0001-	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					Valor R\$:
					65.000,00
2188	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE 01 ENVASADORA AUTOMÁTICA PARA LEITE PASTEURIZADO - 500L/H A ASSOCIACAO COMUNITARIA PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL DE FAXINAL DOS CARVALHOS - INSCRITA NO CNPJ - 05.774.156/0001-43 - ENVAZADORA AUTOMÁTICA PARA LEITE PASTEURIZADO	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					Valor R\$:
					35.000,00
<b>667 - PIRAQUARA</b>					
1646	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PIRAQUARA - AQUISIÇÃO DE ENVASADORA PARA LEITE PASTEURIZADO - 500 L/H, PARA A ASSOCIAÇÃO AGROECOLÓGICA TURÍSTICA DE PIRAQUARA (TRENTO TRANSFORMA).	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					Valor R\$:
					35.000,00
<b>673 - PLANALTO</b>					
221	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: RESFRIADOR DE LEITE DE 1000ML	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	2	147
					Valor R\$:
					34.000,00
1579	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: CARRETA 04 RODAS - CAPACIDADE 4.000 KG - PARA A CENTRAL DAS ASSOCIAÇÕES - ACAPLA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	5	147
					Valor R\$:
					25.000,00
1580	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: SUBSOLADOR 05 HASTES - PARA A CENTRAL DAS ASSOCIAÇÕES - ACAPLA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					Valor R\$:
					4.500,00
<b>685 - PRUDENTÓPOLIS</b>					
1641	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS - TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE POR EXPANSÃO DIRETA - 1.000 LITROS (USO COMUNITÁRIO) PARA A ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DE LEITE VITA LEITE.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					Valor R\$:
					14.000,00
1642	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS - CENTRÍFUGA DE LEITE IN NATURA 500 L/H PARA A ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DE LEITE VITA LEITE.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					Valor R\$:
					15.000,00
1643	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS - ENVASADORA AUTOMÁTICA PARA LEITE PASTEURIZADO - 500 L/H, PARA A ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DE LEITE VITA LEITE.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					Valor R\$:
					35.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
2136	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE POR EXPANSÃO DIRETA - 1.000 LITROS PARA A ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES DE JACIABA.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					14.000,00
<b>692 - QUEDAS DO IGUAÇU</b>					
1611	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: ENSILADEIRA PARA A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA TERRA VIVA - CENTRAL DA MARGARETE - COMUNIDADE SANTA	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					14.000,00
1612	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE POR EXPANSÃO DIRETA - 500 LITROS PARA A ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES ORGÂNICOS DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					7.000,00
1615	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE POR EXPANSÃO DIRETA - 500 LITROS PARA A ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA REFORMA AGRÁRIA RENASCER - COMUNIDADE RENASCER.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					7.000,00
<b>699 - REALEZA</b>					
222	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: RESFRIADOR DE LEITE DE 1000 ML	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	2	147
					<b>Valor R\$:</b>
					34.000,00
<b>700 - REBOUÇAS</b>					
1582	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: RESFRIADOR DE LEITE DE 500 LITROS	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					9.000,00
<b>701 - RENASCENÇA</b>					
1584	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: PULVERIZADOR DE BARRAS - 600 LITROS - PARA A ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES TERRA VERDE (APROVERDE)	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					12.000,00
1585	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: CARRETA 04 RODAS - CAPACIDADE 4.000 KG PARA A ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES TERRA VERDE (APROVERDE)	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					5.000,00
1586	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: ENSILADEIRA PARA A ASSOCIAÇÃO GRUPO SANTO ANTÔNIO	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					14.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

#### 727 - SANTA IZABEL DO OESTE

1601	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: ENSILADEIRA PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147	14.000,00
1602	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: CARRETA 04 RODAS - CAPACIDADE 4.000 KG - PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	EQUIPAMENTO	3	147	15.000,00

#### 742 - SAUDADE DO IGUAÇU

1605	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: ENSILADEIRA PARA A ASSOCIAÇÃO CENTRAL DO ASSENTAMENTO NOVA FARTURA										
	<table><tr><td>Nat. Despesa:</td><td>Unid. Medida:</td><td>Qtde.:</td><td>Fonte:</td><td>Valor R\$:</td></tr><tr><td>44995200</td><td>EQUIPAMENTO</td><td>1</td><td>147</td><td>14.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	147	14.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	147	14.000,00							
1606	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: CARRETA 04 RODAS- CAPACIDADE 4.000 KG - PARA A ASSOCIAÇÃO LINHA PÃES										
	<table><tr><td>Nat. Despesa:</td><td>Unid. Medida:</td><td>Qtde.:</td><td>Fonte:</td><td>Valor R\$:</td></tr><tr><td>44995200</td><td>EQUIPAMENTO</td><td>1</td><td>147</td><td>5.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	147	5.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	147	5.000,00							
1607	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: CARRETA 04 RODAS- CAPACIDADE 4.000 KG - PARA A ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES DA LINHA BIGUÁ										
	<table><tr><td>Nat. Despesa:</td><td>Unid. Medida:</td><td>Qtde.:</td><td>Fonte:</td><td>Valor R\$:</td></tr><tr><td>44995200</td><td>EQUIPAMENTO</td><td>1</td><td>147</td><td>5.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	147	5.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	147	5.000,00							
1608	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: CARRTA 04 RODAS - CAPACIDADE 4.000 KG - PARA A ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES PINTADO										
	<table><tr><td>Nat. Despesa:</td><td>Unid. Medida:</td><td>Qtde.:</td><td>Fonte:</td><td>Valor R\$:</td></tr><tr><td>44995200</td><td>EQUIPAMENTO</td><td>1</td><td>147</td><td>5.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	147	5.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	147	5.000,00							

#### 757 - SÃO JOÃO

1603	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL				
	COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR				
	DESTINATÁRIO: ENSILADEIRA PARA A CENTRAL DE AGRICULTORES DE SÃO JOÃO.				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	EQUIPAMENTO	2	147	28.000,00

#### 788 - UMUARAMA

2289	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE POR EXPANSÃO DIRETA 1.000 LITROS PARA COOPERATIVA DE PRODUTORES DO NOROESTE DO PARANÁ									
	<table><tr><td>Nat. Despesa:</td><td>Unid. Medida:</td><td>Qtde.:</td><td>Fonte:</td><td>Valor R\$:</td></tr><tr><td>44995200</td><td>EQUIPAMENTO</td><td>1</td><td>147</td><td>14.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	147
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:						
44995200	EQUIPAMENTO	1	147	14.000,00						
2290	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE PASTEURIZADOR DE LEITE DE PLACAS 500 L/H PARA COOPERATIVA DE PRODUTORES DO NOROESTE DO PARANÁ									
	<table><tr><td>Nat. Despesa:</td><td>Unid. Medida:</td><td>Qtde.:</td><td>Fonte:</td><td>Valor R\$:</td></tr><tr><td>44995200</td><td>EQUIPAMENTO</td><td>1</td><td>147</td><td>65.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	147
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:						
44995200	EQUIPAMENTO	1	147	65.000,00						



Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário										
2291	<p>OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL</p> <p>COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR</p> <p>DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE CENTRÍFUGA PARA LEITE IN NATURA 500 L/H PARA COOPERATIVA DE PRODUTORES DO NOROESTE DO PARANÁ</p> <table><tr><th>Nat. Despesa:</th><th>Unid. Medida:</th><th>Qtde.:</th><th>Fonte:</th><th>Valor R\$:</th></tr><tr><td>44995200</td><td>EQUIPAMENTO</td><td>1</td><td>147</td><td>15.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	147	15.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	147	15.000,00							
2292	<p>OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL</p> <p>COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR</p> <p>DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ENVASADORA AUTOMÁTICA PARA LEITE PASTEURIZADO 500 L/H PARA COOPERATIVA DE PRODUTORES DO NOROESTE DO PARANÁ</p> <table><tr><th>Nat. Despesa:</th><th>Unid. Medida:</th><th>Qtde.:</th><th>Fonte:</th><th>Valor R\$:</th></tr><tr><td>44995200</td><td>EQUIPAMENTO</td><td>1</td><td>147</td><td>35.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	147	35.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	147	35.000,00							
794 - VERÊ											
167	<p>OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL</p> <p>COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR</p> <p>DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERE, AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO DE FENAÇÃO, QUE É COMPOSTO POR UMA ENSILADEIRA, UMA ENFARDADEIRA, UM ANCINHO E UMA SEGADEIRA</p> <table><tr><th>Nat. Despesa:</th><th>Unid. Medida:</th><th>Qtde.:</th><th>Fonte:</th><th>Valor R\$:</th></tr><tr><td>44995200</td><td>EQUIPAMENTO</td><td>1</td><td>147</td><td>79.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	147	79.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	147	79.000,00							
226	<p>OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL</p> <p>COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR</p> <p>DESTINATÁRIO: ENFARDADEIRA</p> <table><tr><th>Nat. Despesa:</th><th>Unid. Medida:</th><th>Qtde.:</th><th>Fonte:</th><th>Valor R\$:</th></tr><tr><td>44995200</td><td>EQUIPAMENTO</td><td>1</td><td>147</td><td>40.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	147	40.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	147	40.000,00							

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

#### 4271 - DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL INTEGRADO

##### 412 - AMPÉRE

2202	OBJETO: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E/OU RECAPE ASFALTICO - VIAS URBANAS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÕES DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DESTINATÁRIO: RECAPE NO MUNICÍPIO - CBUQ - 3,36 M LARGURA POR KM	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995100	QUILÔMETRO	1	147	140.000,00

##### 435 - BITURUNA

2503	OBJETO: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E/OU RECAPE ASFALTICO - VIAS URBANAS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÕES DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA RECAPE - CBUQ - COM 6M DE LARGURA POR KM	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995100	QUILÔMETRO	2	147	500.000,00

##### 441 - BOM JESUS DO SUL

2204	OBJETO: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E/OU RECAPE ASFALTICO - VIAS URBANAS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÕES DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DESTINATÁRIO: RECAPE NO MUNICÍPIO - CBUQ - 3,36 M LARGURA POR KM	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995100	QUILÔMETRO	1	147	140.000,00

##### 468 - CASCAVEL

1244	OBJETO: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E/OU RECAPE ASFALTICO - VIAS URBANAS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÕES DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DESTINATÁRIO: RECAPE NOS MUNICÍPIOS CBUQ - C/6M LARGURA NAS RUAS DO E JARDIM SÃO FRANCISCO.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995100	QUILÔMETRO	2	147	500.000,00

##### 470 - CATANDUVAS

2401	OBJETO: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E/OU RECAPE ASFALTICO - VIAS URBANAS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÕES DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA RECAPE NO MUNICÍPIO - CBUQ - COM 6 METROS DE LARGURA	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995100	QUILÔMETRO	1	147	200.000,00

##### 474 - CIANORTE

1795	OBJETO: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E/OU RECAPE ASFALTICO - VIAS URBANAS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÕES DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DESTINATÁRIO: RECAPE NOS MUNICÍPIOS - CBUQ - C/6 M LARGURA - DESTINATÁRIO: VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CIANORTE.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995100	QUILÔMETRO	3	147	750.000,00

##### 499 - DOIS VIZINHOS

1831	OBJETO: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E/OU RECAPE ASFALTICO - VIAS URBANAS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÕES DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DESTINATÁRIO: PAVIMENTAÇÃO - IMPLANTAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA AVENIDA DAS TORRES EM DOIS VIZINHOS (EXECUÇÃO DE 2,7 KM)	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995100	QUILÔMETRO	3	147	675.000,00

##### 509 - FAXINAL

1975	OBJETO: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E/OU RECAPE ASFALTICO - VIAS URBANAS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÕES DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DESTINATÁRIO: RECAPE NO MUNICÍPIO - CBUQ - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL - PR / 600 METROS -	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995100	QUILÔMETRO	1	147	150.000,00

##### 513 - FLOR DA SERRA DO SUL

2205	OBJETO: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E/OU RECAPE ASFALTICO - VIAS URBANAS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÕES DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DESTINATÁRIO: RECAPE NO MUNICÍPIO - CBUQ - 3,36 M LARGURA POR KM	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995100	QUILÔMETRO	1	147	140.000,00

##### 534 - GUARANIAÇU

2407	OBJETO: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E/OU RECAPE ASFALTICO - VIAS URBANAS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÕES DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA RECAPE NO MUNICÍPIO - CBUQ - COM 6 METROS DE LARGURA	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995100	QUILÔMETRO	1	147	200.000,00

##### 650 - PALMITAL

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
933	OBJETO: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E/OU RECAPE ASFALTICO - VIAS URBANAS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÕES DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DESTINATÁRIO: RECAPE ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE PALMITAL 800 METROS				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995100	QUILÔMETRO	1	147	200.000,00
<b>669 - PITANGA</b>					
932	OBJETO: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E/OU RECAPE ASFALTICO - VIAS URBANAS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÕES DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DESTINATÁRIO: RECAPE ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE PITANGA				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995100	QUILÔMETRO	1	147	250.000,00
<b>747 - SIQUEIRA CAMPOS</b>					
728	OBJETO: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E/OU RECAPE ASFALTICO - VIAS URBANAS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÕES DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A PR 092 ATÉ A RUA PARA, EM UMA EXTENSÃO DE 2 KM.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995100	QUILÔMETRO	2	147	500.000,00
<b>797 - WENCESLAU BRAZ</b>					
2424	OBJETO: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E/OU RECAPE ASFALTICO - VIAS URBANAS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÕES DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA RECAPE NO MUNICÍPIO - CBUQ - COM 6 METROS DE LARGURA				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995100	QUILÔMETRO	1	147	200.000,00
<b>TOTAL DE EMENDAS:</b>			<b>1166</b>	<b>Soma:</b>	<b>54.227.490,00</b>





**ANEXO VII B**  
**EMENDAS À DESPESA**



Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário					
<b>3014 - INVESTIMENTOS PARA O PARANÁ SEGURO</b>						
<b>418 - ARAPONGAS</b>						
1743	OBJETO: VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR COMPLEMENTO: AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR DESTINATÁRIO: VIATURA LEVE PARA O MUNICÍPIO DE ARAPONGAS.					
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	3	147	135.000,00
<b>420 - ARAPUÃ</b>						
1747	OBJETO: VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR COMPLEMENTO: AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR DESTINATÁRIO: VIATURA LEVE PARA O MUNICÍPIO DE ARAPUÃ.					
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
<b>430 - BARBOSA FERRAZ</b>						
54	OBJETO: VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR COMPLEMENTO: AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE VIATURA POLICIAL LEVE					
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
<b>442 - BOM SUCESSO</b>						
2383	OBJETO: VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR COMPLEMENTO: AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VIATURA LEVE.					
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
<b>455 - CAMPINA DA LAGOA</b>						
2342	OBJETO: VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR COMPLEMENTO: AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VIATURA PARA POLÍCIA MILITAR					
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
<b>454 - CAMPINA GRANDE DO SUL</b>						
1696	OBJETO: VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR COMPLEMENTO: AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL - AQUISIÇÃO DE VIATURA LEVE.					
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
<b>468 - CASCAVEL</b>						
468	OBJETO: VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR COMPLEMENTO: AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR DESTINATÁRIO: MÓDULO POLICIAL COM VIATURA FURGÃO, VIATURA DE APOIO E 2 MOTOSPREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL					
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	250.000,00
<b>469 - CASTRO</b>						
2639	OBJETO: VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR COMPLEMENTO: AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR DESTINATÁRIO: O MÓDULO POLICIAL MÓVEL (VIATURA FURGÃO, VIATURA DE APOIO E 2 MOTOS), SERÁ DESTINADO À PREFEITURA DE CASTRO.					
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	250.000,00
<b>471 - CENTENÁRIO DO SUL</b>						
1748	OBJETO: VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR COMPLEMENTO: AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR DESTINATÁRIO: VIATURA LEVE PARA O MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO DO SUL.					
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
<b>477 - COLOMBO</b>						
681	OBJETO: VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR COMPLEMENTO: AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR DESTINATÁRIO: VIATURA LEVE					
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

#### 486 - CORUMBATAÍ DO SUL

2339	OBJETO: VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR COMPLEMENTO: AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VIATURA PARA POLÍCIA MILITAR	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

#### 508 - FAROL

45	OBJETO: VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR COMPLEMENTO: AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE VIATURA POLICIAL LEVE	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

#### 526 - GOIOERÊ

42	OBJETO: VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR COMPLEMENTO: AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE VIATURA POLICIAL LEVE	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

#### 533 - GUARACI

1749	OBJETO: VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR COMPLEMENTO: AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR DESTINATÁRIO: VIATURA LEVE PARA O MUNICÍPIO DE GUARACI.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

#### 537 - GUARATUBA

1695	OBJETO: VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR COMPLEMENTO: AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE GUARATUBA - AQUISIÇÃO DE VIATURA LEVE.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

#### 547 - IMBITUVA

1693	OBJETO: VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR COMPLEMENTO: AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE IMBITUVA - AQUISIÇÃO DE VIATURA LEVE.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

#### 556 - ITAGUAJÉ

1694	OBJETO: VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR COMPLEMENTO: AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAGUAJÉ - AQUISIÇÃO DE VIATURA LEVE	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

#### 569 - JAGUAPITÃ

1750	OBJETO: VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR COMPLEMENTO: AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR DESTINATÁRIO: VIATURA LEVE PARA O MUNICÍPIO DE JAGUAPITÃ.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

#### 596 - MALLET

1692	OBJETO: VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR COMPLEMENTO: AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE MALLET - AQUISIÇÃO DE VIATURA LEVE.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

#### 597 - MAMBORÊ

37	OBJETO: VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR COMPLEMENTO: AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE VIATURA POLICIAL LEVE	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

#### 635 - NOVA FÁTIMA

677	OBJETO: VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR COMPLEMENTO: AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR DESTINATÁRIO: VIATURA LEVE	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00



Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
644 - ORTIGUEIRA					
1665	OBJETO: VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR COMPLEMENTO: AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA - AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA LEVE.				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
647 - PAIÇANDU					
1751	OBJETO: VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR COMPLEMENTO: AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR DESTINATÁRIO: VIATURA LEVE PARA O MUNICÍPIO DE PAIÇANDU.				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
653 - PARANAGUÁ					
1689	OBJETO: VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR COMPLEMENTO: AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE VIATURA LEVE				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	VEÍCULO	2	147	90.000,00
663 - PINHAIS					
1691	OBJETO: VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR COMPLEMENTO: AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE PINHAIS - AQUISIÇÃO DE VIATURA LEVE.				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	VEÍCULO	2	147	90.000,00
694 - QUINTA DO SOL					
2338	OBJETO: VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR COMPLEMENTO: AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VIATURA PARA POLÍCIA MILITAR				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
712 - ROLÂNDIA					
1752	OBJETO: VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR COMPLEMENTO: AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR DESTINATÁRIO: VIATURA LEVE PARA O MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA.				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
739 - SANTO INÁCIO					
1753	OBJETO: VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR COMPLEMENTO: AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR DESTINATÁRIO: VIATURA LEVE PARA O MUNICÍPIO DE SANTO INÁCIO.				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
756 - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS					
1690	OBJETO: VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR COMPLEMENTO: AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - AQUISIÇÃO DE VIATURA LEVE.				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	VEÍCULO	3	147	135.000,00
765 - SÃO PEDRO DO IVAÍ					
2380	OBJETO: VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR COMPLEMENTO: AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE VIATURA LEVE				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	VEÍCULO	2	147	90.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

4074 - AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS

468 - CASCAVEL

470	OBJETO: VEÍCULOS PARA CORPO DE BOMBEIROS - (EXCETO SIATE) COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA CORPO DE BOMBEIROS DESTINATÁRIO: VIATURA PICK UP PARA O CORPO DE BOMBEIROSPREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	147
					Valor R\$:
					85.000,00

780 - TOLEDO

1939	OBJETO: VEÍCULOS PARA CORPO DE BOMBEIROS - (EXCETO SIATE) COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA CORPO DE BOMBEIROS DESTINATÁRIO: 2° SGB/4° GB-TOLEDO - VIATURA PARA O CORPO DE BOMBEIROS				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	147
					Valor R\$:
					85.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

4076 - AÇÕES DO INSTITUTO MÉDICO-LEGAL

468 - CASCAVEL

469      OBJETO: VEÍCULO PARA O INSTITUTO MÉDICO LEGAL  
COMPLEMENTO: ADQUIRIR VEÍCULO PARA O INSTITUTO MÉDICO LEGAL  
DESTINATÁRIO: CAMBURÃO IMLPREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	147	120.000,00

492 - CURITIBA

2191      OBJETO: VEÍCULO PARA O INSTITUTO MÉDICO LEGAL  
COMPLEMENTO: ADQUIRIR VEÍCULO PARA O INSTITUTO MÉDICO LEGAL  
DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO IML (CAMBURÃO) PARA O INSTITUTO MÉDICO LEGAL DO ESTADO PARANÁ.

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	147	120.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

#### 4095 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

##### 410 - ALVORADA DO SUL

**2681** OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS - REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL  
COMPLEMENTO: AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR  
DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA CONJUNTO PARA 36 ALUNOS

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	EQUIPAMENTO	1	147	45.000,00

##### 419 - ARAPOTI

**79** OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS - REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL  
COMPLEMENTO: DESTINAR RECURSOS PARA EQUIPAMENTOS E/OU MOBILIÁRIOS EM GERAL PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL  
DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA.

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	EQUIPAMENTO	1	147	45.000,00

##### 422 - ARAUCÁRIA

**1273** OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA - EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO  
COMPLEMENTO: DESTINAR RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM ESCOLA DA REDE DE ENSINO ESTADUAL  
DESTINATÁRIO: QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR JÚLIO SZYMANSKI ARAUCÁRIA/PR

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995100	METRO QUADRADO	1	147	320.000,00

##### 430 - BARBOSA FERRAZ

**52** OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS - REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL  
COMPLEMENTO: DESTINAR RECURSOS PARA EQUIPAMENTOS E/OU MOBILIÁRIOS EM GERAL PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL  
DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA.

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	EQUIPAMENTO	1	147	45.000,00

##### 457 - CAMPO BONITO

**1307** OBJETO: TRANSPORTE ESCOLAR - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR  
COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR  
DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS SIMPLES PARA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
33994100	UNIDADE	1	147	120.000,00

##### 458 - CAMPO LARGO

**1674** OBJETO: TRANSPORTE ESCOLAR - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR  
COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR  
DESTINATÁRIO: DESTINAR 1 ONIBUS SIMPLES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
33994100	UNIDADE	1	147	120.000,00

**1872** OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS - REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL  
COMPLEMENTO: DESTINAR RECURSOS PARA EQUIPAMENTOS E/OU MOBILIÁRIOS EM GERAL PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL  
DESTINATÁRIO: COLÉGIO ESTADUAL OTALÍPIO PEREIRA DE ANDRADE ESTRADA DO CERNE S/N - KM 28 - BAIRRO: BATEIAS - CAMPO LARGO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA - CONJUNTO PARA 36 ALUNOS

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	EQUIPAMENTO	1	147	45.000,00

##### 469 - CASTRO

**84** OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS - REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL  
COMPLEMENTO: DESTINAR RECURSOS PARA EQUIPAMENTOS E/OU MOBILIÁRIOS EM GERAL PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL  
DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA.

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	EQUIPAMENTO	3	147	135.000,00

**2168** OBJETO: TRANSPORTE ESCOLAR - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR  
COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR  
DESTINATÁRIO: ÔNIBUS SIMPLES PARA O COLÉGIO MAJOR VESPASIANO CARNEIRO DE MELLO.

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
33994100	UNIDADE	1	147	120.000,00

##### 477 - COLOMBO

**1274** OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA - EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO  
COMPLEMENTO: DESTINAR RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM ESCOLA DA REDE DE ENSINO ESTADUAL  
DESTINATÁRIO: QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO COLÉGIO ESTADUAL VENÍCIOS DE MORAES COLOMBO/PR

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995100	METRO QUADRADO	1	147	320.000,00

##### 492 - CURITIBA

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
671	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS - REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLEMENTO: DESTINAR RECURSOS PARA EQUIPAMENTOS E/OU MOBILIÁRIOS EM GERAL PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTINATÁRIO: LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA - CONJUNTO PARA 36 ALUNOS, À ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DAS IGREJAS EVANGÉLICAS ASSEMBLEIA DE DEUS NO ESTADO DO PARANÁ	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
2198	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS - REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLEMENTO: DESTINAR RECURSOS PARA EQUIPAMENTOS E/OU MOBILIÁRIOS EM GERAL PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE 01 DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA - CONJUNTO PARA 36 ALUNOS PARA COLÉGIO ESTADUAL ALFREDO PARODI, LOCALIZADA À RUA ESPERIDIÃO KALLUF, N. 125, BAIRRO UBERABA, INSCRITO NO CNPJ/MF N. 76.416.916/0001.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
2201	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS - REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLEMENTO: DESTINAR RECURSOS PARA EQUIPAMENTOS E/OU MOBILIÁRIOS EM GERAL PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE 01 LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA - CONJUNTO PARA 36 ALUNOS - PARA DESTINAÇÃO COLÉGIO NOSSA SENHORA APARECIDA - LOCALIZADA À RUA JOSÉ OSIRES BAGLIOLI, N. 430, PINHEIRINHO, MUNICÍPIO DE CURITIBA, ESTADO DO PARANÁ.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
<b>535 - GUARAPUAVA</b>					
859	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS - REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLEMENTO: DESTINAR RECURSOS PARA EQUIPAMENTOS E/OU MOBILIÁRIOS EM GERAL PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTINATÁRIO: 01 LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA - CONJUNTO PARA 36 ALUNOS	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
<b>537 - GUARATUBA</b>					
2377	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS - REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLEMENTO: DESTINAR RECURSOS PARA EQUIPAMENTOS E/OU MOBILIÁRIOS EM GERAL PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA PARA 36 ALUNOS.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
<b>551 - IPIRANGA</b>					
78	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS - REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLEMENTO: DESTINAR RECURSOS PARA EQUIPAMENTOS E/OU MOBILIÁRIOS EM GERAL PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
<b>584 - LAPA</b>					
2194	OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA - EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO COMPLEMENTO: DESTINAR RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM ESCOLA DA REDE DE ENSINO ESTADUAL DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE 01 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO NO MUNICÍPIO DA LAPA, ESTADO DO PARANÁ	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995100	METRO QUADRADO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					320.000,00
<b>587 - LEÓPOLIS</b>					
2683	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS - REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA CONJUNTO PARA 36 ALUNOS	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
<b>592 - LONDRINA</b>					
2728	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS - REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLEMENTO: DESTINAR RECURSOS PARA EQUIPAMENTOS E/OU MOBILIÁRIOS EM GERAL PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA CONJUNTO PARA 36 ALUNOS	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	5	147
					<b>Valor R\$:</b>
					225.000,00
<b>597 - MAMBORÉ</b>					
1370	OBJETO: TRANSPORTE ESCOLAR - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTINATÁRIO: ÔNIBUS SIMPLES.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	UNIDADE	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					120.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
602 - MANGUEIRINHA					
2519	OBJETO: TRANSPORTE ESCOLAR - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS SIMPLES				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	UNIDADE	1	147	120.000,00
603 - MANOEL RIBAS					
35	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS - REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLEMENTO: DESTINAR RECURSOS PARA EQUIPAMENTOS E/OU MOBILIÁRIOS EM GERAL PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	EQUIPAMENTO	1	147	45.000,00
610 - MARINGÁ					
2626	OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA - EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO COMPLEMENTO: DESTINAR RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM ESCOLA DA REDE DE ENSINO ESTADUAL DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARINGÁ / QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995100	METRO QUADRADO	1	147	320.000,00
617 - MATINHOS					
678	OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA - EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO COMPLEMENTO: DESTINAR RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM ESCOLA DA REDE DE ENSINO ESTADUAL DESTINATÁRIO: QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995100	METRO QUADRADO	1	147	320.000,00
622 - MIRADOR					
1973	OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA - EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO COMPLEMENTO: DESTINAR RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM ESCOLA DA REDE DE ENSINO ESTADUAL DESTINATÁRIO: QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA - ESCOLA MUNICIPAL CARLOS CHAGAS, E.I.E.F - EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, PATRIMÔNIO PRÉDIO DO GOVERNO DO ESTADO - RUA MUNHOZ DE MELO, 78 CENTRO - MIRADOR - PR.				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995100	METRO QUADRADO	1	147	320.000,00
624 - MISSAL					
2242	OBJETO: TRANSPORTE ESCOLAR - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR SIMPLES				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	UNIDADE	1	147	120.000,00
649 - PALMEIRA					
75	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS - REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLEMENTO: DESTINAR RECURSOS PARA EQUIPAMENTOS E/OU MOBILIÁRIOS EM GERAL PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA.				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	EQUIPAMENTO	1	147	45.000,00
2169	OBJETO: TRANSPORTE ESCOLAR - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTINATÁRIO: ÔNIBUS SIMPLES PARA O COLÉGIO ESTADUAL SANTA BÁRBARA.				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	UNIDADE	1	147	120.000,00
651 - PALOTINA					
2247	OBJETO: TRANSPORTE ESCOLAR - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR SIMPLES				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	UNIDADE	1	147	120.000,00
653 - PARANAGUÁ					
1683	OBJETO: TRANSPORTE ESCOLAR - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTINATÁRIO: DESTINAR 1 ONIBUS SIMPLES PARA O MUNCIPIO.				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	UNIDADE	1	147	120.000,00
656 - PARAÍSO DO NORTE					

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
447	OBJETO: TRANSPORTE ESCOLAR - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E/OU ESPAÇOS DESTINADOS À PROMOÇÃO DO CRESCIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL DESTINATÁRIO: ONIBUS ESCOLAR				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	UNIDADE	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					120.000,00
<b>658 - PATO BRANCO</b>					
165	OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA - EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO COMPLEMENTO: DESTINAR RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM ESCOLA DA REDE DE ENSINO ESTADUAL DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO, QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995100	METRO QUADRADO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					320.000,00
<b>661 - PEABIRU</b>					
33	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS - REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLEMENTO: DESTINAR RECURSOS PARA EQUIPAMENTOS E/OU MOBILIÁRIOS EM GERAL PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
<b>664 - PINHAL DE SÃO BENTO</b>					
2210	OBJETO: TRANSPORTE ESCOLAR - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS SIMPLES				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	UNIDADE	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					120.000,00
<b>671 - PIÊN</b>					
717	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS - REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLEMENTO: DESTINAR RECURSOS PARA EQUIPAMENTOS E/OU MOBILIÁRIOS EM GERAL PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTINATÁRIO: IMPLANTAÇÃO DE UM LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, CONJUNTO PARA 36 ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL ALMINDA ANTONIA DE ANDRADE				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
<b>676 - PORECATU</b>					
533	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS - REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA - CONJUNTO PARA 36 ALUNOS PARA A ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE IRMÃ CLORINDA - COMUNIC				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
<b>678 - PORTO BARREIRO</b>					
1304	OBJETO: TRANSPORTE ESCOLAR - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS SIMPLES PARA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	UNIDADE	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					120.000,00
<b>684 - PRIMEIRO DE MAIO</b>					
2682	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS - REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA CONJUNTO PARA 36 ALUNOS				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
<b>714 - RONDON</b>					
453	OBJETO: TRANSPORTE ESCOLAR - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTINATÁRIO: ÔNIBUS SIMPLES				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	UNIDADE	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					120.000,00
<b>717 - SALGADO FILHO</b>					
2212	OBJETO: TRANSPORTE ESCOLAR - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS SIMPLES				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	UNIDADE	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					120.000,00

**738 - SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE**

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
2215	OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA - EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO COMPLEMENTO: DESTINAR RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM ESCOLA DA REDE DE ENSINO ESTADUAL DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995100	METRO QUADRADO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					320.000,00
<b>747 - SIQUEIRA CAMPOS</b>					
1977	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS - REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLEMENTO: DESTINAR RECURSOS PARA EQUIPAMENTOS E/OU MOBILIÁRIOS EM GERAL PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTINATÁRIO: LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA CONJUNTO PARA 36 ALUNOS / PREFEITURA DE SIQUEIRA CAMPOS - PR / SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
<b>754 - SÃO JOSÉ DA BOA VISTA</b>					
875	OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA - EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO COMPLEMENTO: DESTINAR RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM ESCOLA DA REDE DE ENSINO ESTADUAL DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA(CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA)				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995100	METRO QUADRADO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					320.000,00
<b>755 - SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS</b>					
2257	OBJETO: TRANSPORTE ESCOLAR - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR SIMPLES				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	UNIDADE	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					120.000,00
<b>756 - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS</b>					
1272	OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA - EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO COMPLEMENTO: DESTINAR RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM ESCOLA DA REDE DE ENSINO ESTADUAL DESTINATÁRIO: QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO SÓ JOSÉ DOS PINHAIS/PR				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995100	METRO QUADRADO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					320.000,00
1618	OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA - EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO COMPLEMENTO: DESTINAR RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM ESCOLA DA REDE DE ENSINO ESTADUAL DESTINATÁRIO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO COLÉGIO ESTADUAL CHICO MENDES.				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995100	METRO QUADRADO	1.500	147
					<b>Valor R\$:</b>
					320.000,00
<b>762 - SÃO MATEUS DO SUL</b>					
2385	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS - REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLEMENTO: DESTINAR RECURSOS PARA EQUIPAMENTOS E/OU MOBILIÁRIOS EM GERAL PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA - CONJUNTO PARA 36 ALUNOS				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
<b>774 - TELÊMACO BORBA</b>					
878	OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA - EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO COMPLEMENTO: DESTINAR RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM ESCOLA DA REDE DE ENSINO ESTADUAL DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO)				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995100	METRO QUADRADO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					320.000,00
<b>784 - TUNEIRAS DO OESTE</b>					
1796	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS - REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLEMENTO: DESTINAR RECURSOS PARA EQUIPAMENTOS E/OU MOBILIÁRIOS EM GERAL PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTINATÁRIO: LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA CONJUNTO PARA 36 ALUNOS - DESTINATÁRIO: ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ DA SILVA - TUNEIRAS DO OESTE				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
<b>792 - VENTANIA</b>					
81	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS - REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLEMENTO: DESTINAR RECURSOS PARA EQUIPAMENTOS E/OU MOBILIÁRIOS EM GERAL PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA.				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00



Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

#### 4103 - IMPLEMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADE FÍSICA

##### 407 - ALTO PARAÍSO

2034	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PREFEITURA/ALTO PARAISO
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

##### 408 - ALTO PIQUIRI

1786	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: 2 ACADEMIAS AO AR LIVRE - DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI.
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 2 147 40.000,00

##### 411 - AMAPORÁ

137	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

2063	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PREFEITURA/AMAPORÁ
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

##### 412 - AMPÉRE

159	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPERE, IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

188	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES.
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

##### 415 - ANTONINA

548	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PRESS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

1983	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE / PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA - PR
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 2 147 40.000,00

##### 416 - ANTONIO OLINTO

2081	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: REQUER UMA ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINADA À PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ANTONIO OLINTO
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

##### 418 - ARAPONGAS

370	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS, PARA SER IMPLANTADA NO JARDIM
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

##### 419 - ARAPOTI

80	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: IMPLEMENTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE.
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 2 147 40.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
2029	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PREFEITURA/ARAPOTI/VILA JARDIM CERES	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	REAIS	1	147
					Valor R\$:
					20.000,00
2082	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: REQUER DUAS ACADEMIAS AO AR LIVRE DESTINADAS À PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	REAIS	2	147
					Valor R\$:
					40.000,00
420 - ARAPUÃ					
856	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: 01 ACADEMIA AO AR LIVRE/ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUÃ	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	REAIS	1	147
					Valor R\$:
					20.000,00
422 - ARAUCÁRIA					
672	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	REAIS	1	147
					Valor R\$:
					20.000,00
425 - ASSIS CHATEAUBRIAND					
320	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE PARA PREFEITURA.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	REAIS	1	147
					Valor R\$:
					20.000,00
1262	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: IMPLANTAÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	REAIS	1	147
					Valor R\$:
					20.000,00
2394	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE/PRES	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	REAIS	2	147
					Valor R\$:
					40.000,00
426 - ASTORGA					
1168	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	REAIS	1	147
					Valor R\$:
					20.000,00
429 - BANDEIRANTES					
115	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	REAIS	1	147
					Valor R\$:
					20.000,00
430 - BARBOSA FERRAZ					
133	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	REAIS	1	147
					Valor R\$:
					20.000,00
2121	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: REQUER UMA ACADEMIA AO AR LIVRE, DESTINADA À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARBOZA FERRAZ	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	REAIS	1	147
					Valor R\$:
					20.000,00
2331	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES DISTRITO POCINHO PRAÇA IGREJA SÃO FRANCISCO DE	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	REAIS	1	147
					Valor R\$:
					20.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

#### 432 - BARRAÇÃO

197	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES. - PARA A LOCALIDADE DE SIQUEIRA BELO, NO MUNICÍPIO DE BARRAÇÃO
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00
2562	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE PREFEITURA MUNICIPAL BARRAÇÃO
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

#### 434 - BELA VISTA DO PARAÍSO

608	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

#### 437 - BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU

213	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

#### 438 - BOA VENTURA DE SÃO ROQUE

851	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: 01 ACADEMIA AO AR LIVRE/ PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

#### 443 - BOM SUCESSO DO SUL

855	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: 01 ACADEMIA AO AR LIVRE/ PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

#### 445 - BRAGANEY

308	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE PARA PREFEITURA.
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00
1256	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

#### 446 - BRASILÂNDIA DO SUL

302	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE PARA PREFEITURA.
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

#### 448 - CAFELÂNDIA

1935	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA/PREFEITURA/ACADEMIA AO AR LIVRE
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00
2398	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE/PRES
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 5 147 100.000,00

#### 449 - CAFEZAL DO SUL

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
2012	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PREFEITURA/CAFEZAL DO SUL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
<b>452 - CAMBIRA</b>					
798	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: INSTALAÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE NA PRAÇA CENTRAL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
<b>453 - CAMBÉ</b>					
615	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
<b>456 - CAMPINA DO SIMÃO</b>					
853	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: 01 ACADEMIA AO AR LIVRE/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO SIMÃO				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
<b>454 - CAMPINA GRANDE DO SUL</b>					
2048	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PREFEITURA/CAMPINA GRANDE DO SUL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
<b>457 - CAMPO BONITO</b>					
1073	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES PARA MUNICIPIO DE CAMPO BONITO				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
<b>461 - CAMPO DO TENENTE</b>					
2032	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PREFEITURA/CAMPO DO TENENTE				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
<b>460 - CAMPO MOURÃO</b>					
51	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	4	147	80.000,00
<b>462 - CANDÓI</b>					
920	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
2028	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PREFEITURA/CANDÓI				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
<b>463 - CANTAGALO</b>					
849	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: 01 ACADEMIA AO AR LIVRE/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
2023	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PREFEITURA/CANTAGALO				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
<b>465 - CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES</b>					
214	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
<b>466 - CARAMBEÍ</b>					
76	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: IMPLEMENTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	2	147	40.000,00
<b>468 - CASCATEL</b>					
1303	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIAS AO AR LIVRE PARA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	3	147	60.000,00
2041	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PREFEITURA/CASCATEL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
<b>470 - CATANDUVAS</b>					
287	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE - PREFEITURA MUNICIPAL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
<b>472 - CERRO AZUL</b>					
2017	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PREFEITURA/CERRO AZUL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
<b>473 - CHOPINZINHO</b>					
185	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
<b>475 - CIDADE GAÚCHA</b>					
1769	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE - DESTINATÁRIO: VILA RURAL FIORENÇO BARÉIA DE CIDADE GAÚCHA.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
<b>477 - COLOMBO</b>					
544	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	2	147	40.000,00
673	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
1657	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE COLOMBRO - IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	2	147
					<b>Valor R\$:</b>
					40.000,00
<b>478 - COLORADO</b>					
132	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					20.000,00
<b>479 - CONGONHINHAS</b>					
2010	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PREFEITURA/CONGONHINHAS				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					20.000,00
<b>481 - CONTENDA</b>					
2045	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PREFEITURA/JARDIM SÃO JOÃO				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					20.000,00
<b>482 - CORBÉLIA</b>					
1039	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES PARA MUNICIPIO DE CORBELIA				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					20.000,00
<b>484 - CORONEL DOMINGOS SOARES</b>					
2013	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					20.000,00
<b>489 - CRUZEIRO DO OESTE</b>					
2064	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PREFEITURA/CRUZEIRO DO OESTE				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					20.000,00
<b>490 - CRUZEIRO DO SUL</b>					
116	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					20.000,00
<b>492 - CURITIBA</b>					
534	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PRESS PARA A PREFEITURA DE CURITIBA A SER INSTALADA NA RUA PAULO DE FRONTIN AO LADO DO FAROL DO SABER				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					20.000,00
535	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PRESS PARA A PREFEITURA DE CURITIBA A SER INSTALADA NA PRAÇA DA MORADIAS CAJURU				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					20.000,00
536	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PRESS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA A SER INSTALADA NA PRAÇA JARDIM ITÁLIA NO BAIRRO JARDIM BOTÂNICO				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					20.000,00



Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário										
537	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PRESS PARA A PREFEITURA DE CURITIBA A SER INSTALADA NO CENTRO DE ESPORTES E LAZER DO BACACHERI										
	<table><tr><td>Nat. Despesa:</td><td>Unid. Medida:</td><td>Qtde.:</td><td>Fonte:</td><td>Valor R\$:</td></tr><tr><td>33994100</td><td>REAIS</td><td>1</td><td>147</td><td>20.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
33994100	REAIS	1	147	20.000,00							
545	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PRESS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA A SER INSTALADA NO BAIRRO DO SITIO CERCADO										
	<table><tr><td>Nat. Despesa:</td><td>Unid. Medida:</td><td>Qtde.:</td><td>Fonte:</td><td>Valor R\$:</td></tr><tr><td>33994100</td><td>REAIS</td><td>1</td><td>147</td><td>20.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
33994100	REAIS	1	147	20.000,00							
546	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PRESS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA A SER INSTALADA NO BAIRRO DO										
	<table><tr><td>Nat. Despesa:</td><td>Unid. Medida:</td><td>Qtde.:</td><td>Fonte:</td><td>Valor R\$:</td></tr><tr><td>33994100</td><td>REAIS</td><td>1</td><td>147</td><td>20.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
33994100	REAIS	1	147	20.000,00							
547	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PRESS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA A SER INSTALADA NO BAIRRO DO										
	<table><tr><td>Nat. Despesa:</td><td>Unid. Medida:</td><td>Qtde.:</td><td>Fonte:</td><td>Valor R\$:</td></tr><tr><td>33994100</td><td>REAIS</td><td>1</td><td>147</td><td>20.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
33994100	REAIS	1	147	20.000,00							
680	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES										
	<table><tr><td>Nat. Despesa:</td><td>Unid. Medida:</td><td>Qtde.:</td><td>Fonte:</td><td>Valor R\$:</td></tr><tr><td>33994100</td><td>REAIS</td><td>1</td><td>147</td><td>20.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
33994100	REAIS	1	147	20.000,00							
1860	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: PRAÇA CABO NACAR, SITUADA NA RUA CAP ROBERTO LOPES QUINTAS - BAIRRO: ALTO BOQUEIRÃO (EM FRENTE AO COLÉGIO ESTADUAL MILTON CARNEIRO)ACADEMIA AO AR LIVRE										
	<table><tr><td>Nat. Despesa:</td><td>Unid. Medida:</td><td>Qtde.:</td><td>Fonte:</td><td>Valor R\$:</td></tr><tr><td>33994100</td><td>REAIS</td><td>1</td><td>147</td><td>20.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
33994100	REAIS	1	147	20.000,00							
2199	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE 01 ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA A SER INSTALADA NA PRAÇA CÍCERO PORTES, RUA IRMA. FRANCISCA PAOLINO C/ JOÃO ELOY DE SOUZA, CEP. 81910-680, CONJ. PARIGOT DE SOUZA, SÍTIO CERCADO, CURITIBA, PARANÁ.										
	<table><tr><td>Nat. Despesa:</td><td>Unid. Medida:</td><td>Qtde.:</td><td>Fonte:</td><td>Valor R\$:</td></tr><tr><td>33994100</td><td>REAIS</td><td>1</td><td>147</td><td>20.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
33994100	REAIS	1	147	20.000,00							
2200	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE 01 ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES PARA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CURITIBA PARA SER INSTALADA NA PRAÇA "NEUMA CORTES MONCLARO", R. ALEXANDRE MONCOSKI, BAIRRO SÃO BRAZ, CEP 82015 570, CURITIBA.										
	<table><tr><td>Nat. Despesa:</td><td>Unid. Medida:</td><td>Qtde.:</td><td>Fonte:</td><td>Valor R\$:</td></tr><tr><td>33994100</td><td>REAIS</td><td>1</td><td>147</td><td>20.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
33994100	REAIS	1	147	20.000,00							
2540	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - BAIRRO: CAPÃO DA IMBUIA -										
	<table><tr><td>Nat. Despesa:</td><td>Unid. Medida:</td><td>Qtde.:</td><td>Fonte:</td><td>Valor R\$:</td></tr><tr><td>33994100</td><td>REAIS</td><td>2</td><td>147</td><td>40.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	33994100	REAIS	2	147	40.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
33994100	REAIS	2	147	40.000,00							
2541	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - BAIRRO: CAJURU - VILA AUTODROMO										
	<table><tr><td>Nat. Despesa:</td><td>Unid. Medida:</td><td>Qtde.:</td><td>Fonte:</td><td>Valor R\$:</td></tr><tr><td>33994100</td><td>REAIS</td><td>1</td><td>147</td><td>20.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
33994100	REAIS	1	147	20.000,00							
2542	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - BAIRRO: CAJURU - VILA OFICINAS - PROXIMO AO ESCOLA MUNICIPAL PREF. OMAR SABBAG										
	<table><tr><td>Nat. Despesa:</td><td>Unid. Medida:</td><td>Qtde.:</td><td>Fonte:</td><td>Valor R\$:</td></tr><tr><td>33994100</td><td>REAIS</td><td>1</td><td>147</td><td>20.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
33994100	REAIS	1	147	20.000,00							
2543	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - BAIRRO: UBERABA -										
	<table><tr><td>Nat. Despesa:</td><td>Unid. Medida:</td><td>Qtde.:</td><td>Fonte:</td><td>Valor R\$:</td></tr><tr><td>33994100</td><td>REAIS</td><td>1</td><td>147</td><td>20.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
33994100	REAIS	1	147	20.000,00							
2544	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - BAIRRO: BOQUEIRÃO - PRAÇA EUCALIPITOS										
	<table><tr><td>Nat. Despesa:</td><td>Unid. Medida:</td><td>Qtde.:</td><td>Fonte:</td><td>Valor R\$:</td></tr><tr><td>33994100</td><td>REAIS</td><td>1</td><td>147</td><td>20.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
33994100	REAIS	1	147	20.000,00							

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário										
2545	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AR LIVRE PREFEITURA MUNICIPAL CURITIBA - BAIRRO: ALTO BOQUEIRÃO - <table><tr><td>Nat. Despesa:</td><td>Unid. Medida:</td><td>Qtde.:</td><td>Fonte:</td><td>Valor R\$:</td></tr><tr><td>33994100</td><td>REAIS</td><td>1</td><td>147</td><td>20.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
33994100	REAIS	1	147	20.000,00							
2546	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVREPREFEITURA MUNICIPAL DE CURTIBA - BAIRO: SÍTIO CERCADO <table><tr><td>Nat. Despesa:</td><td>Unid. Medida:</td><td>Qtde.:</td><td>Fonte:</td><td>Valor R\$:</td></tr><tr><td>33994100</td><td>REAIS</td><td>2</td><td>147</td><td>40.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	33994100	REAIS	2	147	40.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
33994100	REAIS	2	147	40.000,00							
2547	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CURTIBA BAIRRO : TATUQUARA - VILA JARDIM DA ORDEM <table><tr><td>Nat. Despesa:</td><td>Unid. Medida:</td><td>Qtde.:</td><td>Fonte:</td><td>Valor R\$:</td></tr><tr><td>33994100</td><td>REAIS</td><td>1</td><td>147</td><td>20.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
33994100	REAIS	1	147	20.000,00							
2548	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CURTIBA BAIRRO: TATUQUARA - VILA TERRA SANTA <table><tr><td>Nat. Despesa:</td><td>Unid. Medida:</td><td>Qtde.:</td><td>Fonte:</td><td>Valor R\$:</td></tr><tr><td>33994100</td><td>REAIS</td><td>1</td><td>147</td><td>20.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
33994100	REAIS	1	147	20.000,00							
2549	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CURTIBA BAIRRO: CAMPO DO SANTANA - JARDIM RIO BONITO <table><tr><td>Nat. Despesa:</td><td>Unid. Medida:</td><td>Qtde.:</td><td>Fonte:</td><td>Valor R\$:</td></tr><tr><td>33994100</td><td>REAIS</td><td>1</td><td>147</td><td>20.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
33994100	REAIS	1	147	20.000,00							
2550	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CURTIBA BAIRRO: SÃO BRAZ - <table><tr><td>Nat. Despesa:</td><td>Unid. Medida:</td><td>Qtde.:</td><td>Fonte:</td><td>Valor R\$:</td></tr><tr><td>33994100</td><td>REAIS</td><td>1</td><td>147</td><td>20.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
33994100	REAIS	1	147	20.000,00							
2551	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CURTIBA BAIRRO: SANTA FELICIDADE <table><tr><td>Nat. Despesa:</td><td>Unid. Medida:</td><td>Qtde.:</td><td>Fonte:</td><td>Valor R\$:</td></tr><tr><td>33994100</td><td>REAIS</td><td>1</td><td>147</td><td>20.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
33994100	REAIS	1	147	20.000,00							
2552	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CURTIBA BAIRRO: SANTA FELICIDADE <table><tr><td>Nat. Despesa:</td><td>Unid. Medida:</td><td>Qtde.:</td><td>Fonte:</td><td>Valor R\$:</td></tr><tr><td>33994100</td><td>REAIS</td><td>1</td><td>147</td><td>20.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
33994100	REAIS	1	147	20.000,00							
2553	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CURTIBA BAIRRO: PILARZINHO <table><tr><td>Nat. Despesa:</td><td>Unid. Medida:</td><td>Qtde.:</td><td>Fonte:</td><td>Valor R\$:</td></tr><tr><td>33994100</td><td>REAIS</td><td>2</td><td>147</td><td>40.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	33994100	REAIS	2	147	40.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
33994100	REAIS	2	147	40.000,00							
2554	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CURTIBA BAIRRO: VISTA ALEGRE <table><tr><td>Nat. Despesa:</td><td>Unid. Medida:</td><td>Qtde.:</td><td>Fonte:</td><td>Valor R\$:</td></tr><tr><td>33994100</td><td>REAIS</td><td>1</td><td>147</td><td>20.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
33994100	REAIS	1	147	20.000,00							
2555	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CURTIBA BAIRRO:ABRANCHES <table><tr><td>Nat. Despesa:</td><td>Unid. Medida:</td><td>Qtde.:</td><td>Fonte:</td><td>Valor R\$:</td></tr><tr><td>33994100</td><td>REAIS</td><td>1</td><td>147</td><td>20.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
33994100	REAIS	1	147	20.000,00							
2556	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CURTIBA BAIRRO: SANTA CANDIDA - RESIDENCIAL XAPINHAL (COHAB) <table><tr><td>Nat. Despesa:</td><td>Unid. Medida:</td><td>Qtde.:</td><td>Fonte:</td><td>Valor R\$:</td></tr><tr><td>33994100</td><td>REAIS</td><td>1</td><td>147</td><td>20.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
33994100	REAIS	1	147	20.000,00							
2567	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - BAIRRO: CIC, VILA CORBELIA <table><tr><td>Nat. Despesa:</td><td>Unid. Medida:</td><td>Qtde.:</td><td>Fonte:</td><td>Valor R\$:</td></tr><tr><td>33994100</td><td>REAIS</td><td>1</td><td>147</td><td>20.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
33994100	REAIS	1	147	20.000,00							
2568	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - BAIRRO: CIC - VILA SABARÁ <table><tr><td>Nat. Despesa:</td><td>Unid. Medida:</td><td>Qtde.:</td><td>Fonte:</td><td>Valor R\$:</td></tr><tr><td>33994100</td><td>REAIS</td><td>1</td><td>147</td><td>20.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
33994100	REAIS	1	147	20.000,00							



Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
2569	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - BAIRRO: BAIRRO ALTO - PRAÇA BERNARDO MANUEL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
2570	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - BAIRRO: BAIRRO ALTO - PRAÇA IVO RODRIGUES				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
2571	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - LOCAL: VILA TORRES				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
<b>493 - CURIÚVA</b>					
88	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: IMPLEMENTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE EM PRAÇA OU PARQUE.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
<b>495 - CÉU AZUL</b>					
1060	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES PARA O MUNICÍPIO DE CÉU AZUL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
1929	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL/PREFEITURA/ACADEMIA AO AR LIVRE				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
<b>496 - DIAMANTE D'OESTE</b>					
301	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE PARA PREFEITURA.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
1072	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES PARA MUNICÍPIO DE DIAMANTE D'OESTE				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
<b>497 - DIAMANTE DO NORTE</b>					
135	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
<b>499 - DOIS VIZINHOS</b>					
187	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIAS AO AR LIVRE/PRES				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	2	147	40.000,00
256	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO LIVRE - PREFEITURA MUNICIPAL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
<b>503 - ENGENHEIRO BELTRÃO</b>					
47	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

#### 504 - ENTRE RIOS DO OESTE

1936	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE/PREFEITURA/ACADEMIA AO AR LIVRE
	<b>Nat. Despesa:</b> 33994100 <b>Unid. Medida:</b> REAIS <b>Qtde.:</b> 1 <b>Fonte:</b> 147 <b>Valor R\$:</b> 20.000,00

#### 505 - ENÉAS MARQUES

212	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES
	<b>Nat. Despesa:</b> 33994100 <b>Unid. Medida:</b> REAIS <b>Qtde.:</b> 1 <b>Fonte:</b> 147 <b>Valor R\$:</b> 20.000,00
2037	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PREFEITURA/ENEAS MARQUES
	<b>Nat. Despesa:</b> 33994100 <b>Unid. Medida:</b> REAIS <b>Qtde.:</b> 1 <b>Fonte:</b> 147 <b>Valor R\$:</b> 20.000,00

#### 508 - FAROL

46	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE
	<b>Nat. Despesa:</b> 33994100 <b>Unid. Medida:</b> REAIS <b>Qtde.:</b> 2 <b>Fonte:</b> 147 <b>Valor R\$:</b> 40.000,00

#### 513 - FLOR DA SERRA DO SUL

211	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES
	<b>Nat. Despesa:</b> 33994100 <b>Unid. Medida:</b> REAIS <b>Qtde.:</b> 1 <b>Fonte:</b> 147 <b>Valor R\$:</b> 20.000,00
2559	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE PREFEITURA MUNICIPAL FLOR DA SERRA DO SUL
	<b>Nat. Despesa:</b> 33994100 <b>Unid. Medida:</b> REAIS <b>Qtde.:</b> 1 <b>Fonte:</b> 147 <b>Valor R\$:</b> 20.000,00

#### 519 - FOZ DO IGUAÇU

259	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE - PREFEITURA MUNICIPAL
	<b>Nat. Despesa:</b> 33994100 <b>Unid. Medida:</b> REAIS <b>Qtde.:</b> 1 <b>Fonte:</b> 147 <b>Valor R\$:</b> 20.000,00
2433	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES PARA COLÉGIO AGRÍCOLA
	<b>Nat. Despesa:</b> 33994100 <b>Unid. Medida:</b> REAIS <b>Qtde.:</b> 1 <b>Fonte:</b> 147 <b>Valor R\$:</b> 20.000,00
2498	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES
	<b>Nat. Despesa:</b> 33994100 <b>Unid. Medida:</b> REAIS <b>Qtde.:</b> 1 <b>Fonte:</b> 147 <b>Valor R\$:</b> 20.000,00

#### 522 - FRANCISCO BELTRÃO

2563	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO
	<b>Nat. Despesa:</b> 33994100 <b>Unid. Medida:</b> REAIS <b>Qtde.:</b> 1 <b>Fonte:</b> 147 <b>Valor R\$:</b> 20.000,00

#### 526 - GOIOERÊ

44	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA A VILA GUÁIRA, VILA CANDEIA E PARA O JD. JARACATIÁ.
	<b>Nat. Despesa:</b> 33994100 <b>Unid. Medida:</b> REAIS <b>Qtde.:</b> 3 <b>Fonte:</b> 147 <b>Valor R\$:</b> 60.000,00
1038	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES PARA MUNICIPIO DE GOIOERÊ
	<b>Nat. Despesa:</b> 33994100 <b>Unid. Medida:</b> REAIS <b>Qtde.:</b> 1 <b>Fonte:</b> 147 <b>Valor R\$:</b> 20.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
1798	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE - DESTINATÁRIO: BAIRRO VILA GUAÍRA DA CIDADE DE GOIOERÊ.				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					20.000,00
<b>527 - GOIOXIM</b>					
842	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: 02 ACADEMIAS AO AR LIVRE/ PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	2	147
					<b>Valor R\$:</b>
					40.000,00
2003	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PREFEITURA/GOIOXIM				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					20.000,00
<b>528 - GRANDES RIOS</b>					
923	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					20.000,00
<b>529 - GUAIRAÇÁ</b>					
131	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					20.000,00
<b>530 - GUAMIRANGA</b>					
924	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					20.000,00
<b>532 - GUAPOREMA</b>					
1766	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE - DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAPOREMA				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					20.000,00
<b>534 - GUARANIAÇU</b>					
2051	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/GUARANIAÇU				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					20.000,00
<b>537 - GUARATUBA</b>					
538	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PRESS PARA A PREFEITURA DE GUARATUBA				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	3	147
					<b>Valor R\$:</b>
					60.000,00
<b>538 - GUAÍRA</b>					
317	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE PARA PREFEITURA.				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					20.000,00
<b>541 - IBEMA</b>					
2030	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PREFEITURA				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					20.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

#### 543 - ICARAÍMA

<b>130</b>	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

#### 545 - IGUATU

<b>2044</b>	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PREFEITURA/PRES
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

#### 547 - IMBITUVA

<b>300</b>	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE PARA PREFEITURA.
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00
<b>1661</b>	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE IMBITUVA - IMPLATAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

#### 550 - INÁCIO MARTINS

<b>852</b>	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: 01 ACADEMIA AO AR LIVRE/ PREFEITURA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

#### 551 - IPIRANGA

<b>77</b>	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: IMPLEMENTAÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE.
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

#### 554 - IRATI

<b>843</b>	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: 01 ACADEMIA AO AR LIVRE/ PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

#### 555 - IRETAMA

<b>41</b>	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 3 147 60.000,00

#### 556 - ITAGUAJÉ

<b>2021</b>	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PREFEITURA/ITAGUAJE
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

#### 557 - ITAIPULÂNDIA

<b>2006</b>	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PREFEITURA/ITAIPULANDIA
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

#### 559 - ITAMBÉ

<b>2001</b>	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PREFEITURA/ITAMBÉ
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

#### 560 - ITAPEJARA D'OESTE

154	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE, IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	REAIS	1	147	20.000,00

#### 561 - ITAPERUÇU

1291	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/RUA ANITA GARIBALDICENTRO	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	REAIS	1	147	20.000,00

#### 562 - ITAÚNA DO SUL

104	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	REAIS	1	147	20.000,00

#### 567 - JABOTI

2015	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PREFEITURA/JABOTI	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	REAIS	1	147	20.000,00

#### 568 - JACAREZINHO

1989	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	REAIS	1	147	20.000,00

#### 569 - JAGUAPITÃ

1300	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE PARA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	REAIS	2	147	40.000,00

#### 570 - JAGUARIAÍVA

73	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: IMPLEMENTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	REAIS	2	147	40.000,00

2164	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE PARA O PARQUE MUNICIPAL BEIRA RIO, RUA SAMIR DIB S/N.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	REAIS	1	147	20.000,00

2638	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: AS ACADEMIAS AO AR LIVRE DEVEM SER DESTINADAS À PREFEITURA DE JAGUARIAÍVA.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	REAIS	2	147	40.000,00

#### 572 - JANIÓPOLIS

40	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	REAIS	1	147	20.000,00

#### 573 - JAPIRA

2000	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PREFEITURA/JAPIRA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	REAIS	1	147	20.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

#### 574 - JAPURÁ

1785	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE - DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURÁ.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00

#### 575 - JARDIM ALEGRE

840	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: 02 ACADEMIAS AO AR LIVRE/ PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	2	147	40.000,00

#### 577 - JATAIZINHO

592	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00

#### 581 - JURANDA

39	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00

#### 584 - LAPA

2040	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PREFEITURA/LAPA				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
2086	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: REQUER DUAS ACADEMIAS AO AR LIVRE DESTINADAS À PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE LAPA				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	2	147	40.000,00

#### 586 - LARANJEIRAS DO SUL

481	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVREPRACA CENTRALPREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
841	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: 02 ACADEMIAS AO AR LIVRE/ PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	2	147	40.000,00

#### 589 - LINDOESTE

1924	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE LINDOESTE/PREFEITURA/ACADEMIA AO AR LIVRE				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00

#### 591 - LOBATO

1166	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00

#### 592 - LONDRINA

616	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE NO JARDIM BANDEIRANTES				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00



Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
1167	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					20.000,00
<b>596 - MALLET</b>					
1659	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE MALLET - IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					20.000,00
<b>597 - MAMBORÊ</b>					
36	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	2	147
					<b>Valor R\$:</b>
					40.000,00
201	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					20.000,00
<b>598 - MANDAGUARI</b>					
113	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					20.000,00
198	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					20.000,00
1662	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE MANDAGUARI - IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO BAIRRO JARDIM ESPLANADA.				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					20.000,00
<b>599 - MANDAGUAÇU</b>					
114	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					20.000,00
<b>600 - MANDIRITUBA</b>					
340	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE NO MUNICÍPIO DE MANDIRITUBA				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					20.000,00
<b>601 - MANFRINÓPOLIS</b>					
210	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					20.000,00
<b>603 - MANOEL RIBAS</b>					
848	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: 03 ACADEMIAS AO AR LIVRE/ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL RIBAS				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	3	147
					<b>Valor R\$:</b>
					60.000,00
921	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					20.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

#### 604 - MARECHAL CÂNDIDO RONDON

2004	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PREFEITURA/MARECHAL CÂNDIDO RONDON				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00

#### 609 - MARILÂNDIA DO SUL

1372	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00

#### 610 - MARINGÁ

1165	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
2627	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ / ACADEMIA AO AR LIVRE				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	9	147	180.000,00

#### 611 - MARIPÁ

2036	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PREFEITURA/MARIPÁ				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00

#### 613 - MARMELEIRO

209	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00

#### 614 - MARQUINHO

2022	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PREFEITURA/MARQUINHO				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00

#### 615 - MARUMBI

2067	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PREFEITURA/MARUMBI				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00

#### 616 - MATELÂNDIA

2065	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PREFEITURA/MATELANDIA				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00

#### 617 - MATINHOS

539	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PRESS PARA A PREFEITURA DE MATINHOS				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	2	147	40.000,00
2050	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PREFEITURA/MATINHOS				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00



Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

#### 624 - MISSAL

299	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE PARA PREFEITURA.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	REAIS	1	147	20.000,00

#### 625 - MOREIRA SALES

34	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	REAIS	2	147	40.000,00

#### 626 - MORRETES

542	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PRESS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRETES	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	REAIS	1	147	20.000,00

#### 628 - NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

128	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	REAIS	1	147	20.000,00

#### 630 - NOVA AMÉRICA DA COLINA

591	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	REAIS	1	147	20.000,00

#### 633 - NOVA ESPERANÇA

103	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	REAIS	1	147	20.000,00

#### 634 - NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

208	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	REAIS	1	147	20.000,00

#### 635 - NOVA FÁTIMA

126	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	REAIS	1	147	20.000,00

#### 636 - NOVA LARANJEIRAS

854	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: 01 ACADEMIA AO AR LIVRE/ PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LARANJEIRAS	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	REAIS	1	147	20.000,00

#### 639 - NOVA PRATA DO IGUAÇU

183	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	REAIS	2	147	40.000,00

#### 641 - NOVA SANTA ROSA

2244	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	REAIS	2	147	40.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

#### 642 - NOVA TEBAS

1999	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PREFEITURA/NOVA TEBAS-PR				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00

#### 644 - ORTIGUEIRA

1660	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA - IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NOS BAIRROS BRIOLÂNDIA E VISTA ALEGRE				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	2	147	40.000,00

#### 646 - OURO VERDE DO OESTE

2245	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00

#### 649 - PALMEIRA

74	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: IMPLEMENTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
2523	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE/PRES				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	5	147	100.000,00

#### 650 - PALMITAL

857	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: 01 ACADEMIA AO AR LIVRE/ PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00

#### 652 - PARANACITY

125	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA UNIVERSIDADE DE LONDRINA DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
200	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIAS AO AR LIVRE/PRES				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	2	147	40.000,00
1052	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES PARA MUNICIPIO DE PARANACITY				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00

#### 656 - PARAÍSO DO NORTE

457	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE - CONJUNTO OURO VERDE				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
1033	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES PARA O MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00

#### 657 - PATO BRAGADO

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
467	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVREPREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					20.000,00
2248	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	2	147
					<b>Valor R\$:</b>
					40.000,00
<b>658 - PATO BRANCO</b>					
285	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE - PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					20.000,00
<b>663 - PINHAIS</b>					
543	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PRESS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	2	147
					<b>Valor R\$:</b>
					40.000,00
674	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					20.000,00
<b>664 - PINHAL DE SÃO BENTO</b>					
207	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					20.000,00
1258	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					20.000,00
<b>667 - PIRAQUARA</b>					
527	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PRESS PARA A PREFEITURA PIRAQUARA	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	2	147
					<b>Valor R\$:</b>
					40.000,00
2035	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PREFEITURA/PIRAQUARA	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					20.000,00
<b>668 - PIRAÍ DO SUL</b>					
83	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: IMPLEMENTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	3	147
					<b>Valor R\$:</b>
					60.000,00
<b>669 - PITANGA</b>					
847	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: 02 ACADEMIAS AO AR LIVRE/ PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	2	147
					<b>Valor R\$:</b>
					40.000,00
2014	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PREFEITURA/BAIRRO PITANGUINHA	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					20.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

#### 670 - PITANGUEIRAS

1754	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE PARA O MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS.
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

#### 671 - PIÊN

718	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00
2249	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

#### 673 - PLANALTO

195	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIAS AO AR LIVRE/PRES.
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 3 147 60.000,00

#### 675 - PONTAL DO PARANÁ

540	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PRESS PARA A PREFEITURA DE PONTAL DO PARANÁ
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 2 147 40.000,00
1373	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00
1875	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: PRAÇA ALVORADA, SITUADA NA RUA SIRI, ESQUINA COM RUA IRACEMA, ESQUINA COM RUA YEMANJÁ ACADEMIA AO AR
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00
2011	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PREFEITURA/PONTAL DO PARANÁ
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

#### 676 - PORECATU

589	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

#### 682 - PRANCHITA

196	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES.
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00
2250	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

#### 683 - PRESIDENTE CASTELO BRANCO

112	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

#### 685 - PRUDENTÓPOLIS

922	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	REAIS	1	147	20.000,00
1658	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS - IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	REAIS	1	147	20.000,00
2046	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PREFEITURA/PRUDENTOPOLIS	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	REAIS	1	147	20.000,00

#### 686 - PÉROLA

123	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	REAIS	1	147	20.000,00
1789	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE - DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	REAIS	1	147	20.000,00

#### 687 - PÉROLA D'OESTE

186	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIAS AO AR LIVRE - UMA EM CONCIOLÂNDIA E OUTRA EM ESQUINA GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE PÉROLA D'OESTE	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	REAIS	2	147	40.000,00

#### 688 - QUARTO CENTENÁRIO

31	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	REAIS	1	147	20.000,00
2266	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	REAIS	1	147	20.000,00

#### 690 - QUATRO BARRAS

2049	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PREFEITURA/QUATRO BARRAS	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	REAIS	1	147	20.000,00

#### 691 - QUATRO PONTES

2005	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PREFEITURA/QUATRO PONTES	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	REAIS	1	147	20.000,00
2251	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	REAIS	1	147	20.000,00

#### 692 - QUEDAS DO IGUAÇU

2047	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PREFEITURA/QUEDAS DO IGUAÇU	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	REAIS	1	147	20.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

#### 693 - QUERÊNCIA DO NORTE

111	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE
	<b>Nat. Despesa:</b> 33994100 <b>Unid. Medida:</b> REAIS <b>Qtde.:</b> 1 <b>Fonte:</b> 147 <b>Valor R\$:</b> 20.000,00
194	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES.
	<b>Nat. Despesa:</b> 33994100 <b>Unid. Medida:</b> REAIS <b>Qtde.:</b> 1 <b>Fonte:</b> 147 <b>Valor R\$:</b> 20.000,00
199	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIAS AO AR LIVRE/PRES. PARA O ASSENTAMENTO CAPANEMA EM QUERÊNCIA DO NORTE
	<b>Nat. Despesa:</b> 33994100 <b>Unid. Medida:</b> REAIS <b>Qtde.:</b> 1 <b>Fonte:</b> 147 <b>Valor R\$:</b> 20.000,00

#### 694 - QUINTA DO SOL

122	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE
	<b>Nat. Despesa:</b> 33994100 <b>Unid. Medida:</b> REAIS <b>Qtde.:</b> 1 <b>Fonte:</b> 147 <b>Valor R\$:</b> 20.000,00
2002	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PREFEITURA/QUINTA DO SOL
	<b>Nat. Despesa:</b> 33994100 <b>Unid. Medida:</b> REAIS <b>Qtde.:</b> 1 <b>Fonte:</b> 147 <b>Valor R\$:</b> 20.000,00

#### 695 - QUITANDINHA

346	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE EM ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO EM TERRENO PERTENCENTE A PREFEITURA
	<b>Nat. Despesa:</b> 33994100 <b>Unid. Medida:</b> REAIS <b>Qtde.:</b> 1 <b>Fonte:</b> 147 <b>Valor R\$:</b> 20.000,00
2031	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PREFEITURA/QUITANDINHA
	<b>Nat. Despesa:</b> 33994100 <b>Unid. Medida:</b> REAIS <b>Qtde.:</b> 1 <b>Fonte:</b> 147 <b>Valor R\$:</b> 20.000,00

#### 696 - RAMILÂNDIA

1923	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE RAMILÂNDIA/PREFEITURA/ACADEMIA AO AR LIVRE
	<b>Nat. Despesa:</b> 33994100 <b>Unid. Medida:</b> REAIS <b>Qtde.:</b> 1 <b>Fonte:</b> 147 <b>Valor R\$:</b> 20.000,00
2026	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PREFEITURA/RAMILÂNDIA
	<b>Nat. Despesa:</b> 33994100 <b>Unid. Medida:</b> REAIS <b>Qtde.:</b> 1 <b>Fonte:</b> 147 <b>Valor R\$:</b> 20.000,00
2252	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES
	<b>Nat. Despesa:</b> 33994100 <b>Unid. Medida:</b> REAIS <b>Qtde.:</b> 1 <b>Fonte:</b> 147 <b>Valor R\$:</b> 20.000,00

#### 699 - REALEZA

206	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES
	<b>Nat. Despesa:</b> 33994100 <b>Unid. Medida:</b> REAIS <b>Qtde.:</b> 1 <b>Fonte:</b> 147 <b>Valor R\$:</b> 20.000,00

#### 700 - REBOUÇAS

1663	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE REBOUÇAS - IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE
	<b>Nat. Despesa:</b> 33994100 <b>Unid. Medida:</b> REAIS <b>Qtde.:</b> 1 <b>Fonte:</b> 147 <b>Valor R\$:</b> 20.000,00



Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
2111	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: REQUER UMA ACADEMIA AO AR LIVRE, DESTINADA À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE REBOUÇAS, A SER INSTALADA NA LOCALIDADE DE AGUA QUENTE DOS LUZ	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	REAIS	1	147
					Valor R\$:
					20.000,00
<b>701 - RENASCENÇA</b>					
2560	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE PREFEITURA MUNICIPAL RENASCENÇA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	REAIS	1	147
					Valor R\$:
					20.000,00
<b>703 - RESERVA DO IGUAÇU</b>					
2025	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PREFEITURA/RESERVA DO IGUAÇU	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	REAIS	1	147
					Valor R\$:
					20.000,00
<b>704 - RIBEIRÃO CLARO</b>					
89	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: IMPLEMENTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE EM PRAÇA OU PARQUE.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	REAIS	1	147
					Valor R\$:
					20.000,00
1876	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: JARDIM AMBIENTAL SALOMÃO SOGAYAR (FUNDO DE VALE) - RUA TREZE DE MAIO S/ACADEMIA AO AR LIVRE	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	REAIS	1	147
					Valor R\$:
					20.000,00
<b>708 - RIO BONITO DO IGUAÇU</b>					
1247	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	REAIS	1	147
					Valor R\$:
					20.000,00
2066	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PREFEITURA/RIO BONITO DO IGUAÇU	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	REAIS	1	147
					Valor R\$:
					20.000,00
<b>709 - RIO BRANCO DO IVAÍ</b>					
839	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: 01 ACADEMIA AO AR LIVRE/ PREFEITURA MUNICIPAL RIO BRANCO DO IVAÍ	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	REAIS	1	147
					Valor R\$:
					20.000,00
<b>711 - RIO NEGRO</b>					
620	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE/PRES	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	REAIS	3	147
					Valor R\$:
					60.000,00
2253	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	REAIS	1	147
					Valor R\$:
					20.000,00
2525	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	REAIS	1	147
					Valor R\$:
					20.000,00
<b>712 - ROLÂNDIA</b>					
585	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: CONSTRUÇÃO DE 02 ACADEMIAS AO AR LIVRE	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	REAIS	2	147
					Valor R\$:
					40.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

#### 714 - RONDON

1047	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES PARA O MUNICÍPIO DE RONDON
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00
1764	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE - DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RONDON.
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

#### 717 - SALGADO FILHO

205	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

#### 719 - SALTO DO LONTRA

184	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES.
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

#### 722 - SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO

458	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE - BAIRRO VILA OPERÁRIA
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00
1246	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

#### 724 - SANTA HELENA

2008	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/SANTA HELENA
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00
2267	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 2 147 40.000,00

#### 726 - SANTA ISABEL DO IVAÍ

121	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

#### 727 - SANTA IZABEL DO OESTE

204	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

#### 728 - SANTA LÚCIA

203	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 2 147 40.000,00

#### 729 - SANTA MARIA DO OESTE



Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
844	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: 02 ACADEMIAS AO AR LIVRE/ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	2	147	40.000,00
<b>730 - SANTA MARIANA</b>					
383	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIANA, PARA SER IMPLANTADA NO DISTRITO DE QUINZÓPOLIS.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
2557	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE DISTRITO DE PANEMA -				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
<b>731 - SANTA MÔNICA</b>					
120	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
2118	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
<b>732 - SANTA TEREZA DO OESTE</b>					
2254	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
<b>733 - SANTA TEREZINHA DE ITAIPU</b>					
2038	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PREFEITURA/SANTA TEREZINHA DO ITAIPU				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
2255	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
<b>737 - SANTO ANTÔNIO DO PARAÍSO</b>					
590	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
<b>738 - SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE</b>					
193	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
2561	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO SUDOESTE				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00
<b>744 - SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU</b>					
2260	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

#### 758 - SÃO JOÃO DO CAIUÁ

1051	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES PARA MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO CAIUÁ
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

2119	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: REQUER UMA ACADEMIA AO AR LIVRE, DESTINADA À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAO DO CAIUÁ
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

#### 761 - SÃO MANOEL DO PARANÁ

1778	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE - DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANOEL DO PARANÁ.
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

#### 763 - SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

483	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: UMA ACADEMIA AO AR LIVREPREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇUPRAÇA CENTRAL
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

2007	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PREFEITURA/SÃO MIGUEL DO IGUAÇU/DISTRITO SANTA ROSA
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

2258	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 2 147 40.000,00

#### 764 - SÃO PEDRO DO IGUAÇU

2259	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

#### 767 - SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA

610	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

#### 769 - TAMARANA

611	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

#### 771 - TAPEJARA

1787	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE - DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA.
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

#### 772 - TAPIRA

1986	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE / PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	33994100 REAIS 1 147 20.000,00

#### 773 - TEIXEIRA SOARES

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
110	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00

#### 774 - TELÊMACO BORBA

87

OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO)  
COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO  
DESTINATÁRIO: IMPLEMENTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE EM PRAÇAS E PARQUES.

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
33994100	REAIS	3	147	60.000,00

#### 775 - TERRA BOA

1770	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE - DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA BOA.				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00

#### 778 - TIBAGI

72

OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO)  
COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO  
DESTINATÁRIO: IMPLEMENTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE.

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
33994100	REAIS	2	147	40.000,00

621	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO)				
	COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO				
	DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE/PRES				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	REAIS	3	147	60.000,00

#### 779 - TIJUCAS DO SUL

2016	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO)				
	COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO				
	DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00

#### 780 - TOLEDO

2558	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO)				
	COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO				
	DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO - VILA NOVA				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00

#### 781 - TOMAZINA

2009	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO)				
	COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO				
	DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PREFEITURA/TOMAZINA/PRAINHA				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00

#### 782 - TRÊS BARRAS DO PARANÁ

2262	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00

#### 785 - TUPÃSSI

1930	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO)				
	COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO				
	DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE TUPÃSSI/PREFEITURA/ACADEMIA AO AR LIVRE				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00

2264	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO)				
	COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO				
	DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	REAIS	1	147	20.000,00

#### 786 - TURVO

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
607	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					20.000,00
<b>787 - UBIATÁ</b>					
482	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIATÁ/PRAÇA CENTRAL				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					20.000,00
1043	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES PARA MUNICIPIO DE UBIATÁ				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					20.000,00
1260	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO BAIRRO JK				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					20.000,00
<b>789 - UNIFLOR</b>					
117	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					20.000,00
<b>791 - URAÍ</b>					
1992	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE / PREFEITURA MUNICIPAL DE URAÍ - PR				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					20.000,00
<b>792 - VENTANIA</b>					
82	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: IMPLEMENTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE.				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					20.000,00
<b>793 - VERA CRUZ DO OESTE</b>					
2265	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	2	147
					<b>Valor R\$:</b>
					40.000,00
<b>794 - VERÊ</b>					
202	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					20.000,00
<b>795 - VIRMOND</b>					
2043	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE/PREFEITURA/VIRMOND				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					20.000,00
<b>796 - VITORINO</b>					
1299	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA A PREFEITURA DO MUNICIPIO				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		33994100	REAIS	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					20.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

#### 4159 - GESTÃO DAS REDES

##### 414 - ANDIRÁ

1688	OBJETO: EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS PÚBLICOS - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICOS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICO PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA RAIOS X FIXO 500 M (PORTE II) PARA A SOCIEDADE HOSPITALAR BENEFICENTE DE	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147	82.000,00

##### 415 - ANTONINA

1870	OBJETO: EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS PÚBLICOS - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICOS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICO PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONINA EQUIPAMENTO PARA RAIOS X FIXO 500 M (PORTE II)	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147	82.000,00

##### 418 - ARAPONGAS

1746	OBJETO: EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS PÚBLICOS - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICOS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICO PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTINATÁRIO: EQUIPAMENTOS PARA RAIOS X MÓVEL DE ALTA FREQUÊNCIA 300 PARA HOSPITAL REGIONAL JOÃO DE FREITAS.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147	70.000,00

##### 429 - BANDEIRANTES

163	OBJETO: EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS PÚBLICOS - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICOS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICO PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES, EQUIPAMENTO PARA RAIOS X FIXO 500 M (PORTE II)	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147	82.000,00

##### 438 - BOA VENTURA DE SÃO ROQUE

1305	OBJETO: EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS PÚBLICOS - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICOS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICO PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA RAIOS X MÓVEL DE ALTA FREQUÊNCIA	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147	63.000,00

##### 454 - CAMPINA GRANDE DO SUL

749	OBJETO: EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS PÚBLICOS - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICOS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE UM EQUIPAMENTO PARA RAIOS X MÓVEL DE ALTA FREQUÊNCIA EM FAVOR DO HOSPITAL ANGELINA CARON	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147	50.000,00

2529	OBJETO: EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS PÚBLICOS - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICOS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICO PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE RAIOS X FIXO 800M PARA HOSPITAL ANGELINA CARON	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147	40.000,00

##### 468 - CASCAVEL

471	OBJETO: EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS PÚBLICOS - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICOS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICO PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTINATÁRIO: RAIOS X FIXO 500M PORTE II PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147	82.000,00

##### 492 - CURITIBA

304	OBJETO: EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS PÚBLICOS - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICOS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICO PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTINATÁRIO: EQUIPAMENTO PARA RAIOS X MÓVEL ALTA FREQUÊNCIA 300 - HOSP. E MAT. SANTA MADALENA SOFIA.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147	70.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
532	OBJETO: EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS PÚBLICOS - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICOS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: EQUIPAMENTOS PARA RAIOS X FIXO 500 M (PORTE II) PARA A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					82.000,00
1374	OBJETO: EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS PÚBLICOS - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICOS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICO PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTINATÁRIO: INSTITUTO MADALENA SOFIA.CNPJ: 08.295.371/0001-50EQUIPAMENTOS PARA RAIOS X FIXO 500 M (PORTE I)	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					73.000,00
1617	OBJETO: EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS PÚBLICOS - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICOS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICO PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTINATÁRIO: EQUIPAMENTO PARA RAIOS X MÓVEL DE ALTA FREQUÊNCIA 300 PARA O HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE DE CURITIBA - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA DR. RAUL CARNEIRO	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					70.000,00
1619	OBJETO: EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS PÚBLICOS - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICOS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICO PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE RAIOS X FIXO 500 M PORTE 2 PARA O HOSPITAL ERASTO GAERTNER	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	2	147
					<b>Valor R\$:</b>
					164.000,00
1685	OBJETO: EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS PÚBLICOS - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICOS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICO PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS X FICO 500M PORTE 1 DESTINAR AO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					73.000,00
1852	OBJETO: EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS PÚBLICOS - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICOS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICO PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTINATÁRIO: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EVANGÉLICO DE CURITIBA - SOCIEDADE EVANGÉLICA BENEFICENTE DE CURITIBA - CNPJ 76.575.604/0001-28MICROSCÓPIO CIRÚRGICO PARA NEUROCIRURGIA	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					300.000,00
<b>537 - GUARATUBA</b>					
2376	OBJETO: EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS PÚBLICOS - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICOS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICO PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RAIOS X MÓVEL DE ALTA FREQUÊNCIA 300.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					70.000,00
<b>554 - IRATI</b>					
2379	OBJETO: EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS PÚBLICOS - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICOS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICO PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RAIOS X FIXO 500 M PORTE II.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					82.000,00
<b>570 - JAGUARIAÍVA</b>					
2636	OBJETO: EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS PÚBLICOS - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICOS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICO PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTINATÁRIO: O EQUIPAMENTO PARA RAIOS X MÓVEL DE ALTA FREQUÊNCIA "300", SERÁ DESTINADO À PREFEITURA DE JAGUARIAÍVA.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					70.000,00
<b>655 - PARANAVÁ</b>					



Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
124	OBJETO: EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS PÚBLICOS - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICOS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICO PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTINATÁRIO: MICROSCOPIO CIRURGICO PARA OFTALMOLOGIA - SANTA CASA DE PARANAÍ	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					200.000,00
1169	OBJETO: EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS PÚBLICOS - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICOS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICO PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTINATÁRIO: EQUIPAMENTO PARA RAO X FIXO 500 M ( PORTE II) - SANTA CASA DE PARANAÍ	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					82.000,00
<b>699 - REALEZA</b>					
1624	OBJETO: EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS PÚBLICOS - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICOS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICO PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE RAO X FIXO 500 M PORTE 2	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					82.000,00
2678	OBJETO: EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS PÚBLICOS - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICOS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICO PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE RAO X MÓVEL DE ALTA FREQUENCIA	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					63.000,00
<b>735 - SANTO ANTÔNIO DA PLATINA</b>					
390	OBJETO: EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS PÚBLICOS - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICOS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICO PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTINATÁRIO: EQUIPAMENTO PARA RAO X MÓVEL DE ALTA FREQUÊNCIA PARA A ASSOCIAÇÃO PARCEIROS DA SAÚDE DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					63.000,00
<b>753 - SÃO JORGE DO PATROCÍNIO</b>					
2315	OBJETO: EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS PÚBLICOS - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICOS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICO PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA RAO X FIXO 500 M PORTE 2	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					82.000,00
<b>762 - SÃO MATEUS DO SUL</b>					
2375	OBJETO: EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS PÚBLICOS - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICOS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICO PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RAO X FIXO 500 M PORTE II.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					82.000,00
<b>763 - SÃO MIGUEL DO IGUAÇU</b>					
2442	OBJETO: EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS PÚBLICOS - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICOS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICO PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA RAO X FIXO 500M PORTE 2	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					82.000,00
<b>780 - TOLEDO</b>					
1297	OBJETO: EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS PÚBLICOS - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICOS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICO PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA RAO X FIXO 500 M (PORTE I)	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					73.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
1943	OBJETO: EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS PÚBLICOS - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICOS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICO PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTINATÁRIO: MINI-HOSPITAL DR. JORGE NUNES/MUNICÍPIO DE TOLEDO/EQUIPAMENTOS PARA RAO-X FIXO 500M (PORTE II)				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	EQUIPAMENTO	1	147	82.000,00



Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

#### 4161 - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

##### 408 - ALTO PIQUIRI

1259	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00

##### 413 - ANAHY

1308	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA SUPORTE BÁSICO PARA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00

##### 418 - ARAPONGAS

1744	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: AMBULÂNCIA SUPORTE AVANÇADO PARA A IRMANDADE DA SANTA CASA DE ARAPONGAS.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	147	230.000,00
1745	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: AMBULÂNCIA SUPORTE AVANÇADO PARA HOSPITAL REGIONAL JOÃO DE FREITAS.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	147	230.000,00

##### 436 - BOA ESPERANÇA

2332	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00

##### 454 - CAMPINA GRANDE DO SUL

1376	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00

##### 466 - CARAMBEÍ

2170	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00

##### 475 - CIDADE GAÚCHA

806	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA SUPORTE BASICO	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00

##### 477 - COLOMBO

2565	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: AMBULANCIA SUPORTE BASICO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00

##### 487 - CRUZ MACHADO

2508	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS SIMPLES 23 LUGARES	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	147	120.000,00

##### 489 - CRUZEIRO DO OESTE

807	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA SUPORTE BÁSICO.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

#### 490 - CRUZEIRO DO SUL

**462** OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO  
COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO  
DESTINATÁRIO: AMBULÂNCIA SIMPLES

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00

#### 492 - CURITIBA

**541** OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO  
COMPLEMENTO: RECURSOS PARA OBRAS DE RECUPERAÇÃO EM ESTRADAS ESTADUAIS  
DESTINATÁRIO: AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DO PARANÁ

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00

#### 494 - CÂNDIDO DE ABREU

**977** OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO  
COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO  
DESTINATÁRIO: AQUISICAO DE AMBULANCIA SUPORTE BASICO

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00

#### 503 - ENGENHEIRO BELTRÃO

**134** OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO  
COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO  
DESTINATÁRIO: AMBULÂNCIA SUPORTE BASICO (PREFEITURA MUNICIPAL)

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00

#### 505 - ENÉAS MARQUES

**162** OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO  
COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO  
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENAS MARQUES, AQUISIÇÃO DE ONIBUS SIMPLES (23 LUGARES)

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	147	120.000,00

#### 508 - FAROL

**2330** OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO  
COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO  
DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00

#### 523 - FÊNIX

**2340** OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO  
COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO  
DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00

#### 538 - GUAÍRA

**809** OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO  
COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO  
DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO.

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00

#### 540 - IBAITI

**2515** OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO  
COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO  
DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS SIMPLES 23 LUGARES

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	147	120.000,00

#### 542 - IBIPORÃ

**2374** OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO  
COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO  
DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00

#### 543 - ICARAÍMA

**811** OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO  
COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO  
DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO.

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

#### 551 - IPIRANGA

979	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: AQUISICAO DE AMBULANCIA SUPORTE BASICO PARA IPIRANGA	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00

#### 555 - IRETAMA

2333	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00

#### 563 - IVAIPORÃ

2372	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00

#### 565 - IVATÉ

812	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA SUPORTE BÁSICO	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00

#### 570 - JAGUARIAÍVA

2637	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: A AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO SERÁ DESTINADA À PREFEITURA DE JAGUARIAÍVA.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00

#### 572 - JANIÓPOLIS

2341	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00

#### 580 - JUNDIAÍ DO SUL

981	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: AQUISICAO DE AMBULANCIA SUPORTE BASICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00

#### 582 - JUSSARA

1760	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO - DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUSSARA.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00

#### 584 - LAPA

2195	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE 01 ÔNIBUS SIMPLES (23 LUGARES), PARA PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA - CNPJ/MF: 76.020.452/0001-05 - PRAÇA MIRAZINHA BRAGA, NÚMERO 87, CEP 83750-000.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	120.000,00
2564	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: AMBULANCIA SUPORTE BASICO - PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00

#### 585 - LARANJAL

834	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: 01 ÔNIBUS SIMPLES 23 LUGARES/ PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	120.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

#### 598 - MANDAGUARI

1687	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00

#### 606 - MARIALVA

455	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: ÔNIBUS SIMPLES	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	120.000,00
696	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: AMBULÂNCIA (SUPORTE BÁSICO)	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00

#### 610 - MARINGÁ

705	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00
2628	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ / AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00

#### 618 - MATO RICO

454	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00

#### 620 - MEDIANEIRA

1252	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE UM AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00

#### 625 - MOREIRA SALES

2336	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00

#### 627 - MUNHOZ DE MELO

2108	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: REQUER UMA AMBULANCIA DE SUPORTE BÁSICO, DESTINADA À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MUNHOZ DE MELO	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00

#### 629 - NOVA ALIANÇA DO IVAÍ

2109	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: REQUER UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTINADO À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

#### 647 - PAIÇANDU

698	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: AMBULÂNCIA (SUPORTE BÁSICO)	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

#### 663 - PINHAIS

2193	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE 01 AMBULANCIA SUPORTE BÁSICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS - ESTADO DO PARANÁ - INSCRITA NO CNPJ/MF 95.423.000/0001-00
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	44995200 VEÍCULO 1 147 117.000,00
2566	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: AMBULANCIA SUPORTE BASICO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	44995200 VEÍCULO 1 147 117.000,00

#### 666 - PINHÃO

1371	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO.
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	44995200 VEÍCULO 1 147 117.000,00

#### 671 - PIÊN

2116	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: REQUER UM ONIBUS SIMPLES, DESTINADO À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIÊN, QUE SERA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO ATÉ CURITIBA
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	44995200 VEÍCULO 1 147 120.000,00

#### 674 - PONTA GROSSA

85	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA SUPORTE AVANÇADO.
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	44995200 VEÍCULO 1 147 230.000,00
1684	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: DESTINAR UMA AMBULANCIA SUPORTE BASICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	44995200 VEÍCULO 1 147 117.000,00
2642	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: A AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO SERÁ DESTINADA À PREFEITURA DE PONTA GROSSA.
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	44995200 VEÍCULO 1 147 230.000,00

#### 684 - PRIMEIRO DE MAIO

622	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS SIMPLES 23 LUGARES
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	44995200 VEÍCULO 1 147 120.000,00

#### 685 - PRUDENTÓPOLIS

2373	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	44995200 VEÍCULO 1 147 117.000,00

#### 690 - QUATRO BARRAS

2192	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE 01 AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS, INSCRITA NO CNPJ N. 76.105.568/0001-39.
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	44995200 VEÍCULO 1 147 117.000,00

#### 694 - QUINTA DO SOL

2337	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO
	<b>Nat. Despesa:</b> <b>Unid. Medida:</b> <b>Qtde.:</b> <b>Fonte:</b> <b>Valor R\$:</b>
	44995200 VEÍCULO 1 147 117.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

### 703 - RESERVA DO IGUAÇU

845	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: 01 ÔNIBUS SIMPLES - 23 LUGARES/ PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	120.000,00

### 704 - RIBEIRÃO CLARO

388	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO PARA A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RIBEIRÃO CLARO.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00

### 705 - RIBEIRÃO DO PINHAL

528	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00

### 711 - RIO NEGRO

2524	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS SIMPLES 23 LUGARES				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	120.000,00

### 724 - SANTA HELENA

1264	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE UM AMBULÂNCIA SUPORTE BASICO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00

### 747 - SIQUEIRA CAMPOS

386	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO PARA A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SIQUEIRA CAMPOS.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00

### 760 - SÃO JOÃO DO TRIUNFO

716	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00

### 768 - SÃO TOMÉ

1767	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO - DESTINATÁRIO: SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00

### 771 - TAPEJARA

810	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00

### 774 - TELÊMACO BORBA

530	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00

### 775 - TERRA BOA

808	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

#### 780 - TOLEDO

<b>306</b>	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: AMBULANCIA SUPORTE AVANÇADO PARA PREFEITURA.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	230.000,00

#### 788 - UMUARAMA

<b>2316</b>	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00
<b>2318</b>	OBJETO: CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE (HOSPITAIS E POSTOS DE SAÚDE) COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA SAÚDE PÚBLICA DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL UOPECAN	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995100	METRO QUADRADO	1	147	250.000,00

#### 794 - VERÊ

<b>1625</b>	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL - REDE PÚBLICA DE ATENDIMENTO	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00

#### 797 - WENCESLAU BRAZ

<b>982</b>	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: AQUISICAO DE AMBULANCIA SUPORTE BASICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	117.000,00



Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

#### 4215 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEDS

##### 401 - ABATIÁ

2395	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

2729	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE 3 MICROCOMPUTADORES DESKTOP COM MONITOR E 1 IMPRESSORA A LASER	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	4	147	6.710,00

##### 403 - AGUDOS DO SUL

339	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEICULO MIL PARA A PREFEITURA DE AGUDOS DO SUL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

738	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

##### 405 - ALTAMIRA DO PARANÁ

1044	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO MIL PARA APAE DE ALTAMIRA DO PARANÁ	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

1933	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE ALTAMIRA DO PARANÁ/PREFEITURA/VEÍCULO MIL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

##### 406 - ALTO PARANÁ

148	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (PREFEITURA MUNICIPAL)	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

1175	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEICULO MIL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

1680	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: DESTINAR 1 VEICULO KOMBI PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

##### 408 - ALTO PIQUIRI

2304	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA APAE	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

##### 409 - ALTÔNIA

805	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ASSISTENCIA SOCIAL.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

##### 411 - AMAPORÃ



Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
1174	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEICULO MIL				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
<b>413 - ANAHY</b>					
1056	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO MIL PARA O MUNICIPIO DE ANAHY				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
<b>414 - ANDIRÁ</b>					
1801	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: 8 MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR - DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ANDIRÁ.				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	8	147
					<b>Valor R\$:</b>
					17.200,00
1802	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: 4 IMPRESSORAS LASER OU LED MONOCROMÁTICA - DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ANDIRÁ.				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	4	147
					<b>Valor R\$:</b>
					1.040,00
2162	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A APAE ESCOLA RAI0 DE LUZ.				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
<b>415 - ANTONINA</b>					
1871	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO CULTURAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO CNPJ 00.415.970/0002-39VEÍCULO MIL				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
<b>417 - APUCARANA</b>					
371	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL PARA A APAE (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) DO MUNICÍPIO DE APUCARANA.				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
1672	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: DESTINAR 1 VEICULO KOMBI PARA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
2314	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA APAE				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
<b>423 - ARIRANHA DO IVAÍ</b>					
918	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
<b>424 - ASSAÍ</b>					
609	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) MICROCOMPUTADORES DESKTOP COM MONITORES.				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	4	147
					<b>Valor R\$:</b>
					8.600,00
614	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE 3 IMPRESSORAS LASER				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	3	147
					<b>Valor R\$:</b>
					780,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
993	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISICAO DE VEICULO PARA INSTITUTO SANTA PAULA ELIZABETH CERIOLI				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
<b>425 - ASSIS CHATEAUBRIAND</b>					
321	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR PARA PREFEITURA.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	EQUIPAMENTO	4	147	8.600,00
1978	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - KOMBI / ATENDIMENTO À CRECHE / PREFEITURA DE ASSIS CHATEAUBRIAND - PR /				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
<b>426 - ASTORGA</b>					
1210	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEICULO MIL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
<b>427 - ATALAIA</b>					
1211	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEICULO MIL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
<b>430 - BARBOSA FERRAZ</b>					
53	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIROS PARA A APMF DO COLÉGIO EST. MACHADO DE ASSIS				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
<b>431 - BARRA DO JACARÉ</b>					
1664	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO BARRA DO JACARÉ - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
<b>432 - BARRAÇÃO</b>					
180	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL PARA A APAE DE BARRAÇÃO				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
<b>436 - BOA ESPERANÇA</b>					
1249	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO/KOMBI PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIRO.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
<b>437 - BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU</b>					
293	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEICULO PARA TRASNPORTE DE PASSAGEIROS - KOMBI - PREFEITURA MUNICIPAL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
<b>439 - BOA VISTA DA APARECIDA</b>					
1932	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA/PREFEITURA/VEÍCULO MIL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

#### 442 - BOM SUCESSO

2382	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

#### 443 - BOM SUCESSO DO SUL

1628	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA A ASSOCIAÇÃO SINDICAL DOS TRABALHADORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE BOM SUCESSO DO SUL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

#### 444 - BORRAZÓPOLIS

911	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA APAE DO MUNICÍPIO				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

#### 445 - BRAGANEY

1927	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE BRAGANEY/PREFEITURA/VEÍCULO MIL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

#### 449 - CAFEZAL DO SUL

802	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA ASSISTENCIA SOCIAL.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

#### 451 - CAMBARÁ

392	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARÁ.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
1772	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: 20 MICROCOMPUTADORES DESKTOP COM MONITOR - DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS DO MUNICÍPIO DE CAMBARÁ				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	EQUIPAMENTO	20	147	43.000,00
1773	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: 4 IMPRESSORAS LASER OU LED MONOCROMÁTICA - DESTINATÁRIO: SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS DE				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	EQUIPAMENTO	4	147	1.040,00

#### 452 - CAMBIRA

915	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

#### 454 - CAMPINA GRANDE DO SUL

675	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL, À SOCIEDADE HOSPITALAR ANGELINA CARON				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
683	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR, À SOCIEDADE HOSPITALAR ANGELINA CARON.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	EQUIPAMENTO	2	147	4.300,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

#### 457 - CAMPO BONITO

473	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: 5 MICROCOMPUTADORES DESKTOP COM MONITORAPAE DE CAMPO BONITO	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	5	147	10.750,00
1926	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE CAMPO BONITO/PREFEITURA/VEÍCULO MIL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

#### 461 - CAMPO DO TENENTE

739	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

#### 459 - CAMPO MAGRO

136	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEICULO MIL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

#### 460 - CAMPO MOURÃO

49	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PARA O CENTRO DE TERAPIA REDENÇÃO	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	4	147	8.600,00
50	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

#### 464 - CAPANEMA

269	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO 1000 - APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA - PR	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

#### 465 - CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES

1059	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO MIL PARA APAE DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
1931	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE CAP. LEÔNIDAS MARQUES/PREFEITURA/VEÍCULO MIL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

#### 466 - CARAMBEÍ

374	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL PARA A APAE (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
2692	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

#### 467 - CARLÓPOLIS

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
403	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	147
					Valor R\$:
					45.000,00
995	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISICAO DE VEICULO PARA APAE DE CARLOPOLIS	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	147
					Valor R\$:
					27.000,00
<b>468 - CASCAVEL</b>					
296	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO 1000 - ASSOCIAÇÃO LAR DOS BEBES PEQUENO PEREGRINO DE CASCAVEL - PR.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	147
					Valor R\$:
					27.000,00
1265	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIRO PARA O CENTRO DE ESTUDO MENOR INTEGRAÇÃO - CEMIC.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	147
					Valor R\$:
					45.000,00
1266	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO PARA A ASSOCIACAO PORTADORES FISSURAS LABIOS PALATAIS - APOFILAB	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	147
					Valor R\$:
					27.000,00
1682	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: DESTINAR 1 VEICULO KOMBI PARA A ASSOCIACAO RECANTO DA CRIANCA CNPJ N. 78.104.494/0001-41	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	147
					Valor R\$:
					45.000,00
<b>469 - CASTRO</b>					
394	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO, PARA USO NO DISTRITO DO SOCAVÃO.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	147
					Valor R\$:
					45.000,00
<b>471 - CENTENÁRIO DO SUL</b>					
2731	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE 3 MICROCOMPUTADORES DESKTOP COM MONITOR E 1 IMPRESSORA A LASER	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	4	147
					Valor R\$:
					6.710,00
<b>472 - CERRO AZUL</b>					
740	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	147
					Valor R\$:
					45.000,00
<b>476 - CLEVELÂNDIA</b>					
2426	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL PARA CRECHE LAR SANTO ANTONIO MARIA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	147
					Valor R\$:
					27.000,00
2427	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL PARA APAE	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	147
					Valor R\$:
					27.000,00
<b>480 - CONSELHEIRO MAIRINCK</b>					
997	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	147
					Valor R\$:
					45.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
<b>481 - CONTENDA</b>					
741	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
2122	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: REQUER DOIS VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTINADOS A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	2	147
					<b>Valor R\$:</b>
					90.000,00
<b>482 - CORBÉLIA</b>					
307	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE PASSAGEIROS - PREFEITURA.				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
484	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: 1 VEÍCULO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBÉLIA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
485	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBÉLIA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
1040	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO MIL PARA APAE DE CORBÉLIA				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
1255	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR.				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
1311	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO DO TIPO POPULAR PARA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
2402	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
<b>483 - CORNÉLIO PROCÓPIO</b>					
1681	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: DESTINAR 1 VEICULO KOMBI PARA A ASSOCIAÇÃO ORAR				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
<b>485 - CORONEL VIVIDA</b>					
289	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - KOMBI - PREFEITURA MUNICIPAL				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
<b>486 - CORUMBATAÍ DO SUL</b>					
48	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00



Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

#### 489 - CRUZEIRO DO OESTE

1922	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE/PREFEITURA/VEÍCULO MIL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

#### 492 - CURITIBA

531	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DO DIABÉTICO	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

682	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL, À COMUNIDADE HERMON	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

880	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: INODAP - INSTITUTO PARA OTIMIZAÇÃO DA APRENDIZAGEM EDUCAÇÃO ESPECIAL TALENTO E SUPERDOTAÇÃO(MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR)	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	8	147	17.200,00

881	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: INODAP - INSTITUTO PARA OTIMIZAÇÃO DA APRENDIZAGEM EDUCAÇÃO ESPECIAL TALENTO E SUPERDOTAÇÃO(IMPRESSORA LASER OU LED MONOCROMÁTICA)	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	3	147	780,00

1859	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIVINA MISERICÓRDIA CNPJ 77.667.855/0001-03VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

1861	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CNPJ 76.579.630/0001-24VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

1862	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: INSTITUTO SOCIAL VÔ DURVINA - CNPJ 78.774.064/0001-37VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

1863	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: AFECE - ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE EDUCAÇÃO AO CIDADÃO ESPECIAL CNPJ 76.708.718/0001-077 MICROCOMPUTADORES DESKTOP COM MONITOR	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	7	147	15.050,00

1864	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA - CNPJ 76.695.204/0001-56VEÍCULO MIL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

1865	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DAS AMIGAS DA MAMA - CNPJ 05.124.823/0001-42VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

1866	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: APAS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE SURDOS CNPJ 76.685.635/0001-31VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
1867	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DO PARANÁ CNPJ 75.088.336/0001-573 MICROCOMPUTADORES DESKTOP COM MONITOR E 2 IMPRESSORAS LASER OU LED MONOCROMÁTICA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	5	147
					Valor R\$:
					6.970,00
1868	OBJETO: VEÍCULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONJUNTO RESIDENCIAL MORADIAS ATENAS ICNPJ 79.583.118/0001-40VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	147
					Valor R\$:
					45.000,00
1869	OBJETO: VEÍCULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: PRO RENAL - BRASIL - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA EM ENFERMIDADES RENAI E METABÓLICAS - CNPJ 78.444.304/0001-35VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	147
					Valor R\$:
					45.000,00
1874	OBJETO: VEÍCULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CURITIBANA - CNPJ 72.258.395/0001-38VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	147
					Valor R\$:
					45.000,00
1962	OBJETO: VEÍCULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO CNPJ - 76.106.483/0001-75VEÍCULO MIL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	147
					Valor R\$:
					27.000,00
1988	OBJETO: VEÍCULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS KOMBI - PEQUENO COTOLENGO PARANAENSE - MANTENEDOR ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL COTOLENGO - RUA JOSÉ GONÇALVES JUNIOR, 140 CEP: 81220-210 - FONE: 3314-1900 - CNPJ 76610690/0001-62 / CURITIBA - PR	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	147
					Valor R\$:
					45.000,00
1990	OBJETO: VEÍCULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL - ASTRAU - ASSOCIAÇÃO SANTA TEREZINHA DE REABILITAÇÃO AUDITIVA - RUA JOSÉ VERÍSSIMO, 220 - CEP: 82820-000 - CNPJ 45642892/0001-23 - FONE: (41) 3267-2686 - CURITIBA - PR.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	147
					Valor R\$:
					27.000,00
1991	OBJETO: VEÍCULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL - VIDA PROMOÇÃO SOCIAL - RUA PRF. ALGACYR MUNHOZ MADER, 4465 - CEP: 81350-010 - CNPJ05756233/0001-32 - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 15.551/2007, FONE: (41) 3248-7676 * 8864-2599 - CURITIBA - PR	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	147
					Valor R\$:
					27.000,00
1995	OBJETO: VEÍCULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL - ORGANIZAÇÃO DE PRESERVAÇÃO HISTÓRICA DA COLÔNIA CECÍLIA - AV. 7 DE SETEMBRO, 1865, BOX 334/339 - CEP: 80060-070 - CURITIBA - PR - FONES: (41) 3264-1764 * 9616-9852 * 9667-9460 - CNPJ 11856252/0001-33 - EMAIL: CONTATO@COLONIACECILIA.COM.BR	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	147
					Valor R\$:
					27.000,00
1998	OBJETO: VEÍCULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL - CENTRO CULTURAL BOQUEIRÃO - RUA JOSÉ GUERCHESKI, 299 - FONE: (41) 3344-4291 * 9973-7636 - CNPJ 02881562/0001-17 - CURITIBA - PR. / WWW.CULTURALBOQUEIRAO.COM.BR - EMAIL: CONTATO@CULTURALBOQUEIRAO.COM.BR	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	147
					Valor R\$:
					27.000,00
2640	OBJETO: VEÍCULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: O ÔNIBUS SIMPLES SERÁ DESTINADO À REPRESENTAÇÃO CENTRAL UCRANIANO BRASILEIRA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	147
					Valor R\$:
					120.000,00
<b>493 - CURIÚVA</b>					
978	OBJETO: VEÍCULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	147
					Valor R\$:
					45.000,00



Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
494 - CÂNDIDO DE ABREU					
908	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
495 - CÉU AZUL					
1254	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIRO.				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
498 - DIAMANTE DO SUL					
2513	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS MIL				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	VEÍCULO	2	147	54.000,00
500 - DOURADINA					
804	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA ASSISTENCIA SOCIAL.				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
501 - DOUTOR CAMARGO					
461	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - APAE DO MUNICÍPIO				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
1207	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEICULO MIL				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
505 - ENÉAS MARQUES					
181	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
508 - FAROL					
2404	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
509 - FAXINAL					
669	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL, À ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DA IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
510 - FAZENDA RIO GRANDE					
742	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
1675	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: DESTINAR UM VEICULO KOMBI PARA A SECRETARIA DE Acao SOCIAL.				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

#### 512 - FIGUEIRA

391	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A APAE (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) DO MUNICÍPIO DE FIGUEIRA.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

#### 513 - FLOR DA SERRA DO SUL

288	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO 1000 - APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FLOR DA SERRA DO SUL PR	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

#### 514 - FLORAÍ

460	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

#### 517 - FLÓRIDA

2103	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: REQUER UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTINADO À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FLÓRIDA, A SER USADO PELA ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

#### 518 - FORMOSA DO OESTE

318	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR PARA PREFEITURA.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	EQUIPAMENTO	4	147	8.600,00
319	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE PASSAGEIROS - APAE.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

#### 519 - FOZ DO IGUAÇU

2428	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL PARA APROFOZ	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
2430	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
2431	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL ASSOCIAÇÃO DOS DIABÉTICOS	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
2432	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL PARA COLÉGIO AGRÍCOLA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
2434	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL PARA ARAFOZ - ASSOCIAÇÃO DOS RECICLADORES DE FOZ DO IGUAÇU	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
2435	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL PARA INSTITUTO KATANA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

#### 522 - FRANCISCO BELTRÃO

1673	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: DESTINAR 1 VEICULO PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

#### 525 - GODOY MOREIRA

1997	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL / PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOY MOREIRA - PR.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

#### 526 - GOIOERÊ

43	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTE PASSAGEIROS				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

1797	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL - DESTINATÁRIO: CENTRO DE RECUPERAÇÃO INFANTIL SANTA CLARA.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

1799	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: 5 MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR - DESTINATÁRIO: CASA RESGATE DE RECUPERAÇÃO DE GOIOERÊ				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	EQUIPAMENTO	5	147	10.750,00

1800	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: 5 MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR - DESTINATÁRIO: APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GOIOERÊ.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	EQUIPAMENTO	5	147	10.750,00

2125	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: REQUER UM MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR, DESTINADO À "RESGATE CASA DE RECUPERACAO"				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	EQUIPAMENTO	1	147	2.150,00

2126	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: REQUER UMA IMPRESSORA LASER OU LED MONOCROMATICA, DESTINADO À "RESGATE CASA DE RECUPERACAO"				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	EQUIPAMENTO	1	147	260,00

2127	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: REQUER UMA IMPRESSORA LASER OU LED MONOCROMATICA, DESTINADO À "RESGATE CASA DE RECUPERACAO" DE				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	EQUIPAMENTO	1	147	260,00

#### 527 - GOIOXIM

1627	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA PREFEITURA MUNICIPAL.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

2406	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

#### 530 - GUAMIRANGA

2157	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
2514	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS MIL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	2	147	54.000,00
<b>531 - GUAPIRAMA</b>					
372	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL PARA A APAE (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) DO MUNICÍPIO DE GUAPIRAMA.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
994	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISCAO DE VEICULO PARA APAE DE GUAPIRAMA				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
<b>532 - GUAPOREMA</b>					
1765	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - DESTINATÁRIO: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GUAPOREMA.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
<b>535 - GUARAPUAVA</b>					
858	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: 01 VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS / INSTITUTO AGATA / GUARAPUAVA				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
<b>537 - GUARATUBA</b>					
2378	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
<b>538 - GUAÍRA</b>					
668	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, AO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL O BOM SAMARITANO DE				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
1314	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LED MONOCROMÁTICA PARA O CEBEJA				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	EQUIPAMENTO	2	147	520,00
<b>540 - IBAITI</b>					
2517	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP COM MONITOR				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	EQUIPAMENTO	4	147	8.600,00
2518	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER OU LED MONOCROMÁTICA				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	EQUIPAMENTO	5	147	1.300,00
<b>541 - IBEMA</b>					
1250	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A APAE DO MUNICÍPIO.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
2408	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

#### 542 - IBIPORÃ

612	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE 3 IMPRESSORAS LASER				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	3	147
					<b>Valor R\$:</b>
					780,00

#### 545 - IGUATU

1055	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO MIL PARA O MUNICIPIO DE IGUATU				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
1251	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIRO.				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
1925	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE IGUATU/PREFEITURA/VEÍCULO MIL				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
2409	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00

#### 547 - IMBITUVA

906	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
2156	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEICULO MIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00

#### 550 - INÁCIO MARTINS

909	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00

#### 553 - IRACEMA DO OESTE

2410	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00

#### 554 - IRATI

907	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
1993	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE INCENTIVO À CULTURA - RUA 19 DE DEZEMBRO, 280, 2º ANDAR, CEP: 84500-000 - CNPJ 03049865/0001-30 - FONES: (42) 9936-8108 - 3423-1550 - IRATI - PR				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
2163	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL.				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

#### 556 - ITAGUAJÉ

2411	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

#### 557 - ITAIPULÂNDIA

1248	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIRO.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

#### 558 - ITAMBARACÁ

996	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISICAO DE VEICULO PARA PREFEITURA MUNICIPAL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
2161	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEICULO MIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

#### 561 - ITAPERUÇU

743	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
2381	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

#### 563 - IVAIPORÃ

1679	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: DESTINAR 1 ONIBUS SIMPLES PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	120.000,00

#### 565 - IVATÉ

800	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA ASSISTENCIA SOCIAL.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

#### 566 - IVAÍ

381	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL PARA APAE (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) DO MUNICÍPIO DE IVAÍ.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
2152	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A APAE ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL SONHO DE LIBERDADE.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

#### 568 - JACAREZINHO

463	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

#### 571 - JANDAIA DO SUL



Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
699	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA IMPRESSORA A LASER				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	EQUIPAMENTO	2	147	520,00
706	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	EQUIPAMENTO	4	147	8.600,00
<b>572 - JANIÓPOLIS</b>					
1065	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO MIL PARA O MUNICIPIO DE JANIÓPOLIS				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
<b>573 - JAPIRA</b>					
1021	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISICAO DE VEICULO PARA A APAE DE JAPIRA				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
<b>574 - JAPURÁ</b>					
1784	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL - DESTINATÁRIO: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAPURÁ.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
<b>575 - JARDIM ALEGRE</b>					
464	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E/OU ESPAÇOS DESTINADOS À PROMOÇÃO DO CRESCIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	2	147	90.000,00
1313	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP COM MONITORES PARA O COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ MARTI				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	EQUIPAMENTO	3	147	6.450,00
<b>577 - JATAIZINHO</b>					
980	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISICAO DE VEICULO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JATAIZINHO				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
1979	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - KOMBI / APAE JATAIZINHO - RUA BENJAMIN JAVARINA, 1232 - CEP: 86210-000 - FONE: (43) 3259-1251 - CNPJ 77469583/0001-29 - JATAIZINHO - PR				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
<b>578 - JESUÍTAS</b>					
2313	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL PARA APAE				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
2412	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
<b>581 - JURANDA</b>					

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
1069	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA MUNICIPIO DE JURANDA				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
<b>582 - JUSSARA</b>					
456	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
<b>583 - KALORÉ</b>					
2299	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL PARA APAE				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
<b>586 - LARANJEIRAS DO SUL</b>					
876	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO PASTOR GERÔNIMO MOREIRA(VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS)				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
1946	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO MULADEIROS CASCO DURO/LARANJEIRAS DO SUL/VEÍCULO MIL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
<b>588 - LIDIANÓPOLIS</b>					
913	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
<b>589 - LINDOESTE</b>					
916	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
1046	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO MIL PARA APAE DE LINDOESTE				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
<b>590 - LOANDA</b>					
127	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEICULO MIL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
1200	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEICULO MIL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
2102	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: REQUER UM VEICULO MIL, DESTINADO À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LOANDA, A SER USADO PELO ASILO DO				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
<b>592 - LONDRINA</b>					
588	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE 24 MICROCOMPUTADORES DESKTOP COM MONITOR E 8 IMPRESSORAS A LASER				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	EQUIPAMENTO	32	147	53.680,00



Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
606	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: DOIS VEÍCULOS MIL CILINDRADAS, UM PARA CADA UM DOS CENTROS DE SÓCIO-EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	2	147
					<b>Valor R\$:</b>
					54.000,00
1209	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEICULO MIL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
1677	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: DESTINAR 1 VEICULO KOMBI PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
<b>596 - MALLET</b>					
2154	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
<b>597 - MAMBORÊ</b>					
38	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTE PASSAGEIROS	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
1037	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA O MUNICIPIO DE MAMBORÊ	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
2386	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
<b>599 - MANDAGUAÇU</b>					
700	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: ÔNIBUS SIMPLES	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					120.000,00
<b>600 - MANDIRITUBA</b>					
744	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
998	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	4	147
					<b>Valor R\$:</b>
					8.600,00
999	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: IMPRESSORA LASER	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	6	147
					<b>Valor R\$:</b>
					1.560,00
1873	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MENINOS E MENINAS DE RUA PROFETA ELIAS CNPJ 40.284.796/0001-76VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
2105	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: REQUER UM VEÍCULO MIL, DESTINADO À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MANDIRITUBA, A SER UTILIZADO PELA ASSOCIACAO DE PRODUTORES DO CAI DE BAIXO				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
<b>602 - MANGUEIRINHA</b>					
2520	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS MIL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
2521	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER OU LED MONOCROMÁTICA				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	EQUIPAMENTO	2	147	520,00
2522	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	EQUIPAMENTO	1	147	2.150,00
<b>604 - MARECHAL CÂNDIDO RONDON</b>					
480	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MILPREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
<b>605 - MARIA HELENA</b>					
803	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ASSISTENCIA SOCIAL.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
2307	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA APAE				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
<b>608 - MARILUZ</b>					
801	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ATENDIMENTO NA AREA SOCIAL.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
1071	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA MUNICIPIO DE MARILUZ				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
<b>610 - MARINGÁ</b>					
703	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	6	147	270.000,00
1208	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEICULO MIL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
<b>611 - MARIPÁ</b>					
316	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE PASSAGEIROS - PREFEITURA.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
1062	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO MIL PARA O MUNICIPIO DE MARIPÁ	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
1937	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE MARIPÁ/PREFEITURA/VEÍCULO MIL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
<b>620 - MEDIANEIRA</b>					
1061	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO MIL PARA O MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
<b>621 - MERCEDES</b>					
309	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE PASSAGEIROS - PREFEITURA.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
411	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
1934	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE MERCEDES/PREFEITURA/VEÍCULO MIL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
<b>622 - MIRADOR</b>					
1195	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEICULO MIL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
<b>625 - MOREIRA SALES</b>					
1776	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL - DESTINATÁRIO: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MOREIRA SALES.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
<b>628 - NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS</b>					
917	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
<b>629 - NOVA ALIANÇA DO IVAÍ</b>					
1203	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEICULO MIL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
<b>630 - NOVA AMÉRICA DA COLINA</b>					
983	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISICAO DE VEICULOS PARA A APAE	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
<b>631 - NOVA AURORA</b>					

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
1050	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO MIL PARA O MUNICIPIO DE NOVA AURORA	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
2416	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	2	147
					<b>Valor R\$:</b>
					90.000,00
<b>632 - NOVA CANTU</b>					
1054	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO MIL PARA O MUNICIPIO DE NOVA CANTU	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
2334	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER OU LED MONOCROMÁTICA PARA ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÕES DE NOVA CANTU - CANTUART	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					260,00
2335	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR PARA ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÕES DE NOVA CANTU - CANTUART	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					2.150,00
<b>633 - NOVA ESPERANÇA</b>					
129	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: VEICULO MIL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
<b>636 - NOVA LARANJEIRAS</b>					
914	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
1261	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBİ PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
<b>637 - NOVA LONDRINA</b>					
459	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL - APAE DO MUNICÍPIO	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
1201	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEICULO MIL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
<b>641 - NOVA SANTA ROSA</b>					
315	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE PASSAGEIROS - PREFEITURA.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
<b>643 - NOVO ITACOLMI</b>					
912	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
644 - ORTIGUEIRA					
989	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISICAO DE VEICULO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
1375	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DE MATERNIDADE E À INFÂNCIA.CNPJ: 77.032.795/0001-44VEÍCULO MIL.				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
646 - OURO VERDE DO OESTE					
1253	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIRO.				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
2246	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
647 - PAIÇANDU					
701	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: ÔNIBUS SIMPLES				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	VEÍCULO	1	147	120.000,00
1053	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO MIL PARA APAE DE PAIÇANDU				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
649 - PALMEIRA					
1678	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: DESTINAR 1 VEICULO KOMBI PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
652 - PARANACITY					
1945	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE PARANACITY/PREFEITURA				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
653 - PARANAGUÁ					
1938	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: GRUPO DE APOIO AO PROGRAMA EDUCACIONAL RESPIRATÓRIO - GAPER/MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ/VEÍCULO MIL				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
654 - PARANAPOEMA					
1202	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEICULO MIL				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
655 - PARANAVÁ					
1162	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEICULO MIL				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	VEÍCULO	5	147	135.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
1163	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
1164	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	20	147
					<b>Valor R\$:</b>
					43.000,00
<b>656 - PARAÍSO DO NORTE</b>					
1034	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
1172	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEICULO MIL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
2106	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: REQUER UM VEÍCULO MIL, DESTINADO À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARAISO DO NORTE, A SER UTILIZADO PELA APAE DO MUNICIPIO.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
<b>658 - PATO BRANCO</b>					
1671	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: DESTINAR 1 VEICULO KOMBI PARA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
<b>661 - PEABIRU</b>					
1066	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA MUNICIPIO DE PEABIRU	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
<b>663 - PINHAIS</b>					
2197	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA ENTIDADE CLUBE DA CRIANÇA, LOCALIZADA À RUA HENRIQUE MULHMANN, N. 11, VILA TEBAS, MUNICÍPIO DE PINHAIS, ESTADO DO PARANÁ, CEP 83.326-000.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
<b>666 - PINHÃO</b>					
836	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: 01 VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/ ASSOCIAÇÃO DA TERCEIRA IDADE/ PINHÃO	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
<b>667 - PIRAQUARA</b>					
303	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE PASSAGEIROS - HOSP. SAN JULIAN.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
746	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
1676	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: DESTINAR 1 VEICULO KOMBI PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00



Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

#### 668 - PIRAÍ DO SUL

2691	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

#### 671 - PIÊN

745	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

#### 672 - PLANALTINA DO PARANÁ

1204	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEICULO MIL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

#### 673 - PLANALTO

182	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	EQUIPAMENTO	3	147	6.450,00

#### 674 - PONTA GROSSA

2641	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: O ÔNIBUS SIMPLES SERÁ DESTINADO À UEPG- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	120.000,00
2643	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: O VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SERÁ DESTINADO AO NÚCLEO PROMOCIONAL PEQUENO ANJO.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

#### 676 - PORECATU

2730	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE 3 MICROCOMPUTADORES DESKTOP COM MONITOR E 1 IMPRESSORA A LASER				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	EQUIPAMENTO	4	147	6.710,00

#### 679 - PORTO RICO

1196	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEICULO MIL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

#### 685 - PRUDENTÓPOLIS

846	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: 01 VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/ PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

#### 686 - PÉROLA

1790	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL - DESTINATÁRIO: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PÉROLA				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
2312	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA APAE				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

#### 688 - QUARTO CENTENÁRIO

32	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTE PASSAGEIRO	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

1049	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO MIL PARA MUNICIPIO DE QUARTO CENTENARIO	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

#### 689 - QUATIGUÁ

373	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL PARA A APAE (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) DO MUNICÍPIO DE QUATIGUÁ.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

#### 691 - QUATRO PONTES

314	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE PASSAGEIROS - PREFEITURA.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

#### 695 - QUITANDINHA

747	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

2117	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: REQUER UM ONIBUS SIMPLES, DESTINADO À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE QUITANDINHA	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	120.000,00

#### 697 - RANCHO ALEGRE

613	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MICROCOMPUTADORES DESKTOP COM MONITORES	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	3	147	6.450,00

#### 699 - REALEZA

155	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA, AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

1045	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO MIL PARA APAE DE REALEZA	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

#### 702 - RESERVA

990	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISICAO DE VEICULO CASA DE PASSAGEM FILHOS DE DEUS	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

#### 703 - RESERVA DO IGUAÇU

1298	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO TIPO COMBI PARA A APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00



Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
2417	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS				
	COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS				
	DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

#### 704 - RIBEIRÃO CLARO

387

OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS  
COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS  
DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL PARA A APAE (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CLARO.

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

529	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS				
	COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO				
	DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CLARO				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

#### 705 - RIBEIRÃO DO PINHAL

991	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS				
	COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS				
	DESTINATÁRIO: AQUISICAO DE VEICULO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PINHAL				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

#### 706 - RIO AZUL

2155	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEICULO MIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

#### 711 - RIO NEGRO

748	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS				
	COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS				
	DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

2113	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS				
	COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS				
	DESTINATÁRIO: REQUER UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTINADO À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO, A SER UTILIZADO PELA SOCIEDADE DO HOSPITAL BOM JESUS				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

2526	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP COM MONITORES				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	EQUIPAMENTO	4	147	8.600,00

2527	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER OU LED MONOCROMÁTICA				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	EQUIPAMENTO	4	147	1.040,00

#### 712 - ROLÂNDIA

369	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS				
	COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS				
	DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL PARA O LAR INFANTIL ANDRÉ LUIZ EM ROLÂNDIA.				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

#### 714 - RONDON

1763	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS				
	COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS				
	DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL - DESTINATÁRIO: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE RONDON.				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

#### 715 - ROSÁRIO DO IVAÍ

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
676	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICO PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, À SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
<b>717 - SALGADO FILHO</b>					
295	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR - APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SALGADO FILHO PR.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	2	147
					<b>Valor R\$:</b>
					4.300,00
1623	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
<b>718 - SALTO DO ITARARÉ</b>					
992	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISICAO DE VEICULOS DA ASSOCIACAO DOS MORADORES DE SALTO DO ITARARE	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
<b>719 - SALTO DO LONTRA</b>					
1263	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIRO.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
2418	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	2	147
					<b>Valor R\$:</b>
					90.000,00
<b>722 - SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO</b>					
1197	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEICULO MIL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
<b>723 - SANTA FÉ</b>					
2425	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
<b>724 - SANTA HELENA</b>					
313	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE PASSAGEIROS - PREFEITURA.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
1068	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA APAE DE SANTA HELENA	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
<b>725 - SANTA INÊS</b>					
2419	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
<b>726 - SANTA ISABEL DO IVAÍ</b>					

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
2120	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: REQUER UM VEÍCULO PRA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTINADO À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL DO IVAI	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	147
					Valor R\$:
					45.000,00
<b>728 - SANTA LÚCIA</b>					
1057	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	147
					Valor R\$:
					27.000,00
2420	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	147
					Valor R\$:
					45.000,00
<b>730 - SANTA MARIANA</b>					
384	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DO DISTRITO PANEMA DE SANTA MARIANA.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	147
					Valor R\$:
					45.000,00
984	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISICAO DE VEICULOS PARA APAE	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	147
					Valor R\$:
					27.000,00
<b>731 - SANTA MÔNICA</b>					
1206	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEICULO MIL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	147
					Valor R\$:
					27.000,00
<b>732 - SANTA TEREZA DO OESTE</b>					
919	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	147
					Valor R\$:
					45.000,00
1058	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL PARA O MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	147
					Valor R\$:
					27.000,00
<b>733 - SANTA TEREZINHA DE ITAIPU</b>					
837	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: 01 VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/ SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS/ SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	147
					Valor R\$:
					45.000,00
838	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: 10 MICROCOMPUTADORES DESKTOP COM MONITOR E 02 IMPRESSORAS LASER OU LED MONOCROMÁTICA/ SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS/ SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	12	147
					Valor R\$:
					22.020,00
2256	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	147
					Valor R\$:
					45.000,00
2436	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL PARA PREFEITURA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	147
					Valor R\$:
					27.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
2437	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL PARA ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
<b>734 - SANTANA DO ITARARÉ</b>					
985	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISICAO DE VEICULOS PARA APAE DE SANTANA DO ITARARE				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
2421	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
<b>735 - SANTO ANTÔNIO DA PLATINA</b>					
389	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA O CENTRO EDUCACIONAL LAR JESUS ADOLESCENTE NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
<b>741 - SARANDI</b>					
702	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: ÔNIBUS SIMPLES				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	120.000,00
707	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR HOSPITAL METROPOLITANO DE SARANDI				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	EQUIPAMENTO	5	147	10.750,00
708	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: IMPRESSORA LAZER PARA HOSPITAL METROPOLITANO DE SARANDI				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	EQUIPAMENTO	6	147	1.560,00
<b>743 - SENGÉS</b>					
2159	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
<b>744 - SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU</b>					
1064	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL PARA O MUNICIPIO DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
1310	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO TIPO COMBI PARA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
<b>745 - SERTANEJA</b>					
986	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISICAO DE VEICULOS PARA O CONSELHO TUTELAR DE SERTANEJA				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
<b>748 - SULINA</b>					
2422	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

#### 749 - SÃO CARLOS DO IVAÍ

452	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
1173	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEICULO MIL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

#### 751 - SÃO JORGE D'OESTE

290	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - KOMBI - PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

#### 757 - SÃO JOÃO

297	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEICULO 1000 - APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO JOÃO	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

#### 758 - SÃO JOÃO DO CAIÚÁ

451	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
1194	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEICULO MIL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

#### 760 - SÃO JOÃO DO TRIUNFO

2384	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO VEÍCULO MIL.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

#### 763 - SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

670	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, À ASSISTÊNCIA SOCIAL BOM SAMARITANO	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
2443	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL PARA ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

#### 764 - SÃO PEDRO DO IGUAÇU

312	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE PASSAGEIROS - PREFEITURA.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
1063	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO MIL PARA O MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

#### 765 - SÃO PEDRO DO IVAÍ

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
2388	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	EQUIPAMENTO	1	147	2.150,00
<b>766 - SÃO PEDRO DO PARANÁ</b>					
1205	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEICULO MIL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
<b>770 - TAMBOARA</b>					
119	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEICULO MIL - APAE				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
1198	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEICULO MIL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
<b>771 - TAPEJARA</b>					
1788	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL - DESTINATÁRIO: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TAPEJARA.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
<b>773 - TEIXEIRA SOARES</b>					
910	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
2158	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
<b>774 - TELÊMACO BORBA</b>					
2123	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: REQUER UM VEICULO MIL, DESTINADO A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TELEMACO BORBA				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
2165	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
<b>775 - TERRA BOA</b>					
1771	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TERRA BOA.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
<b>776 - TERRA RICA</b>					
118	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - APAE				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
<b>777 - TERRA ROXA</b>					



Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
1312	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP COM MONITORES PARA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	7	147
					<b>Valor R\$:</b>
					15.050,00
2261	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIRO	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
<b>778 - TIBAGI</b>					
2690	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
2723	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE 8 MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR E 6 IMPRESSORA A LASER	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	14	147
					<b>Valor R\$:</b>
					18.760,00
<b>779 - TIJUCAS DO SUL</b>					
714	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS SIMPLES	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					120.000,00
<b>780 - TOLEDO</b>					
305	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE PASSAGEIROS - PARA AÇÃO SOCIAL SÃO VICENTE DE PAULO.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
1940	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE) DE TOLEDO/ÔNIBUS SIMPLES	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					120.000,00
1941	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE TOLEDO (ADFT)/VEÍCULO MIL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
1942	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: ALDEIA INFANTIL BETESDA/TOLEDO/ VEÍCULO MIL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
1944	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO TOLEDANA DE ATLETAS CADEIRANTES (ATACAR) DE TOLEDO/VEÍCULO MIL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
1947	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS (APADA) DO MUNICÍPIO DE TOLEDO/ VEÍCULO MIL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
1948	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE) DE TOLEDO/VEÍCULO MIL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00
2677	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	2	147
					<b>Valor R\$:</b>
					90.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

#### 781 - TOMAZINA

1982	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL / APAE - RUA TENENTE UBALDO, 397 - 84935-000 - CNPJ 78059300/0001-33 - TOMAZINA - PR				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

#### 782 - TRÊS BARRAS DO PARANÁ

294	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO 1000 - PREFEITURA MUNICIPAL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
1257	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
2263	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIRO				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

#### 784 - TUNEIRAS DO OESTE

1070	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00
1793	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL - DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DOS BAIRROS PONTE MINEIRA E				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00
1794	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL - DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO BAIRRO SÃO PAULINO - TUNEIRAS DO OESTE.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

#### 785 - TUPÃSSI

310	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE PASSAGEIROS - PREFEITURA.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	45.000,00

#### 789 - UNIFLOR

1176	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	EQUIPAMENTO	1	147	2.150,00

#### 791 - URAÍ

987	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISICAO DE VEICULO PARA A APAE				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

#### 792 - VENTANIA

988	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISICAO DE VEICULO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	VEÍCULO	1	147	27.000,00

#### 793 - VERA CRUZ DO OESTE



Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
311	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE PASSAGEIROS - PREFEITURA.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
474	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
1309	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP COM MONITOR PARA A CASA FAMILIAR RURAL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	3	147
					<b>Valor R\$:</b>
					6.450,00
<b>795 - VIRMOND</b>					
2423	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
<b>797 - WENCESLAU BRAZ</b>					
2160	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					45.000,00
<b>799 - ÂNGULO</b>					
1199	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEICULO MIL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	VEÍCULO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					27.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

4222 - FAMÍLIA PARANAENSE

673 - PLANALTO

189	OBJETO: CONSTRUIR OU AMPLIAR CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.				
	COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO				
	DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO OU REFORMA PARA A FUNDAÇÃO KYRIOS				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995100	REAIS	1	147	250.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

#### 4256 - GESTÃO DE USO E MANEJO DOS RECURSOS NATURAIS

##### 403 - AGUDOS DO SUL

338	OBJETO: CALCÁREO - APOIO A AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - AGRICULTURA FAMILIAR COMPLEMENTO: TRANSFERIR RECURSOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CALCÁREO AO PEQUENO AGRICULTOR DESTINATÁRIO: CALCAREO PARA A PREFEITURA DE AGUDOS DO SUL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		33994100	TONELADA	40	147	4.000,00

##### 449 - CAFEZAL DO SUL

2308	OBJETO: CALCÁREO - APOIO A AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - AGRICULTURA FAMILIAR COMPLEMENTO: TRANSFERIR RECURSOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CALCÁREO AO PEQUENO AGRICULTOR DESTINATÁRIO: CALCÁRIO PARA 25 PRODUTORES RURAIS DA ASSOCIAÇÃO RURAL SANTA MARIA	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		33994100	TONELADA	125	147	12.500,00

##### 456 - CAMPINA DO SIMÃO

1301	OBJETO: CALCÁREO - APOIO A AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - AGRICULTURA FAMILIAR COMPLEMENTO: TRANSFERIR RECURSOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CALCÁREO AO PEQUENO AGRICULTOR DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CALCÁREO	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		33994100	TONELADA	205	147	20.500,00

##### 468 - CASCAVEL

472	OBJETO: CALCÁREO - APOIO A AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - AGRICULTURA FAMILIAR COMPLEMENTO: TRANSFERIR RECURSOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CALCÁREO AO PEQUENO AGRICULTOR DESTINATÁRIO: CALCÁRIO	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		33994100	TONELADA	1.050	147	105.000,00

##### 489 - CRUZEIRO DO OESTE

2300	OBJETO: CALCÁREO - APOIO A AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - AGRICULTURA FAMILIAR COMPLEMENTO: TRANSFERIR RECURSOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CALCÁREO AO PEQUENO AGRICULTOR DESTINATÁRIO: CALCÁRIO PARA 30 PRODUTORES SINDICATO RURAL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		33994100	TONELADA	150	147	15.000,00

##### 506 - ESPERANÇA NOVA

2306	OBJETO: CALCÁREO - APOIO A AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - AGRICULTURA FAMILIAR COMPLEMENTO: TRANSFERIR RECURSOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CALCÁREO AO PEQUENO AGRICULTOR DESTINATÁRIO: CALCÁRIO PARA PRODUTORES DA ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		33994100	TONELADA	150	147	15.000,00

##### 534 - GUARANIAÇU

479	OBJETO: CALCÁREO - APOIO A AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - AGRICULTURA FAMILIAR COMPLEMENTO: TRANSFERIR RECURSOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CALCÁREO AO PEQUENO AGRICULTOR DESTINATÁRIO: 200 TONELADAS DE CALCÁRIOSECRETARIA DE AGRICULTURA	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		33994100	TONELADA	200	147	20.000,00

##### 552 - IPORÃ

2303	OBJETO: CALCÁREO - APOIO A AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - AGRICULTURA FAMILIAR COMPLEMENTO: TRANSFERIR RECURSOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CALCÁREO AO PEQUENO AGRICULTOR DESTINATÁRIO: CALCÁRIO PARA 50 PRODUTORES DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA VILA RURAL SANTA TOMAZELA	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		33994100	TONELADA	200	147	20.000,00

##### 583 - KALORÉ

2298	OBJETO: CALCÁREO - APOIO A AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - AGRICULTURA FAMILIAR COMPLEMENTO: TRANSFERIR RECURSOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CALCÁREO AO PEQUENO AGRICULTOR DESTINATÁRIO: CALCÁRIO PARA 50 PRODUTORES	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		33994100	TONELADA	200	147	20.000,00

##### 608 - MARILUZ

2317	OBJETO: CALCÁREO - APOIO A AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - AGRICULTURA FAMILIAR COMPLEMENTO: TRANSFERIR RECURSOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CALCÁREO AO PEQUENO AGRICULTOR DESTINATÁRIO: CALCÁRIO PARA ASSENTAMENTO CONQUISTA	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		33994100	TONELADA	265	147	26.500,00

##### 625 - MOREIRA SALES

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário										
1775	OBJETO: CALCÁREO - APOIO A AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - AGRICULTURA FAMILIAR COMPLEMENTO: TRANSFERIR RECURSOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CALCÁREO AO PEQUENO AGRICULTOR DESTINATÁRIO: CALCÁREO (POR TONELADA C/ ENTREGA) - DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREIRA SALES E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE MOREIRA SALES. <table><tr><td>Nat. Despesa:</td><td>Unid. Medida:</td><td>Qtde.:</td><td>Fonte:</td><td>Valor R\$:</td></tr><tr><td>33994100</td><td>TONELADA</td><td>30</td><td>147</td><td>3.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	33994100	TONELADA	30	147	3.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
33994100	TONELADA	30	147	3.000,00							
657 - PATO BRAGADO											
478	OBJETO: CALCÁREO - APOIO A AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - AGRICULTURA FAMILIAR COMPLEMENTO: TRANSFERIR RECURSOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CALCÁREO AO PEQUENO AGRICULTOR DESTINATÁRIO: CALCÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO <table><tr><td>Nat. Despesa:</td><td>Unid. Medida:</td><td>Qtde.:</td><td>Fonte:</td><td>Valor R\$:</td></tr><tr><td>33994100</td><td>TONELADA</td><td>200</td><td>147</td><td>20.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	33994100	TONELADA	200	147	20.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
33994100	TONELADA	200	147	20.000,00							
728 - SANTA LÚCIA											
477	OBJETO: CALCÁREO - APOIO A AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - AGRICULTURA FAMILIAR COMPLEMENTO: TRANSFERIR RECURSOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CALCÁREO AO PEQUENO AGRICULTOR DESTINATÁRIO: CALCÁRIOPREFEITURA MUNICIPAL <table><tr><td>Nat. Despesa:</td><td>Unid. Medida:</td><td>Qtde.:</td><td>Fonte:</td><td>Valor R\$:</td></tr><tr><td>33994100</td><td>TONELADA</td><td>200</td><td>147</td><td>20.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	33994100	TONELADA	200	147	20.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
33994100	TONELADA	200	147	20.000,00							
732 - SANTA TEREZA DO OESTE											
476	OBJETO: CALCÁREO - APOIO A AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - AGRICULTURA FAMILIAR COMPLEMENTO: TRANSFERIR RECURSOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CALCÁREO AO PEQUENO AGRICULTOR DESTINATÁRIO: CALCÁRIOPREFEITURA MUNICIPAL <table><tr><td>Nat. Despesa:</td><td>Unid. Medida:</td><td>Qtde.:</td><td>Fonte:</td><td>Valor R\$:</td></tr><tr><td>33994100</td><td>TONELADA</td><td>200</td><td>147</td><td>20.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	33994100	TONELADA	200	147	20.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
33994100	TONELADA	200	147	20.000,00							
1928	OBJETO: CALCÁREO - APOIO A AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - AGRICULTURA FAMILIAR COMPLEMENTO: TRANSFERIR RECURSOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CALCÁREO AO PEQUENO AGRICULTOR DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE/PREFEITURA/CALCÁREO <table><tr><td>Nat. Despesa:</td><td>Unid. Medida:</td><td>Qtde.:</td><td>Fonte:</td><td>Valor R\$:</td></tr><tr><td>33994100</td><td>TONELADA</td><td>250</td><td>147</td><td>25.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	33994100	TONELADA	250	147	25.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
33994100	TONELADA	250	147	25.000,00							
764 - SÃO PEDRO DO IGUAÇU											
475	OBJETO: CALCÁREO - APOIO A AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - AGRICULTURA FAMILIAR COMPLEMENTO: TRANSFERIR RECURSOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CALCÁREO AO PEQUENO AGRICULTOR DESTINATÁRIO: CALCÁRIOPREFEITURA MUNICIPAL <table><tr><td>Nat. Despesa:</td><td>Unid. Medida:</td><td>Qtde.:</td><td>Fonte:</td><td>Valor R\$:</td></tr><tr><td>33994100</td><td>TONELADA</td><td>200</td><td>147</td><td>20.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	33994100	TONELADA	200	147	20.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
33994100	TONELADA	200	147	20.000,00							
2196	OBJETO: CALCÁREO - APOIO A AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - AGRICULTURA FAMILIAR COMPLEMENTO: TRANSFERIR RECURSOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CALCÁREO AO PEQUENO AGRICULTOR DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE 200 TONELADAS DE CALCÁREO (POR TONELADA C/ ENTREGA) PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, INSCRITA NO CNPJ 95.583.597/0001-50 <table><tr><td>Nat. Despesa:</td><td>Unid. Medida:</td><td>Qtde.:</td><td>Fonte:</td><td>Valor R\$:</td></tr><tr><td>33994100</td><td>TONELADA</td><td>200</td><td>147</td><td>20.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	33994100	TONELADA	200	147	20.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
33994100	TONELADA	200	147	20.000,00							
772 - TAPIRA											
2301	OBJETO: CALCÁREO - APOIO A AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - AGRICULTURA FAMILIAR COMPLEMENTO: TRANSFERIR RECURSOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CALCÁREO AO PEQUENO AGRICULTOR DESTINATÁRIO: CALCÁRIO PARA 28 PRODUTORES <table><tr><td>Nat. Despesa:</td><td>Unid. Medida:</td><td>Qtde.:</td><td>Fonte:</td><td>Valor R\$:</td></tr><tr><td>33994100</td><td>TONELADA</td><td>140</td><td>147</td><td>14.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	33994100	TONELADA	140	147	14.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
33994100	TONELADA	140	147	14.000,00							
777 - TERRA ROXA											
2297	OBJETO: CALCÁREO - APOIO A AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - AGRICULTURA FAMILIAR COMPLEMENTO: TRANSFERIR RECURSOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CALCÁREO AO PEQUENO AGRICULTOR DESTINATÁRIO: CALCÁRIO PARA 40 PRODUTORES DE UVA <table><tr><td>Nat. Despesa:</td><td>Unid. Medida:</td><td>Qtde.:</td><td>Fonte:</td><td>Valor R\$:</td></tr><tr><td>33994100</td><td>TONELADA</td><td>200</td><td>147</td><td>20.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	33994100	TONELADA	200	147	20.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
33994100	TONELADA	200	147	20.000,00							

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

#### 4257 - POLÍTICAS DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR

##### 409 - ALTÔNIA

2296	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA DE PNEUS ATÉ 110CV	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147	110.000,00

##### 412 - AMPÉRE

261	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: PULVERIZADOR DE BARRAS 600 l - PREFEITURA MUNICIPAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147	12.000,00

262	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: ENSILADEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147	16.000,00

263	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: CARRETA 4 RODAS CAPACIDADE 4000 KG - PREFEITURA MUNICIPAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147	5.000,00

264	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: SUBSOLADOR DE 5 HASTES - PREFEITURA MUNICIPAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147	4.500,00

##### 425 - ASSIS CHATEAUBRIAND

1225	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: ENSILADEIRA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	EQUIPAMENTO	2	147	32.000,00

##### 433 - BELA VISTA DA CAROBA

257	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: ENSILADEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147	16.000,00

258	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: CARRETA 4 RODAS CAPACIDADE 4000 KG - PREFEITURA MUNICIPAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147	5.000,00

##### 464 - CAPANEMA

270	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: ENSILADEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	EQUIPAMENTO	3	147	48.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

#### 475 - CIDADE GAÚCHA

1783	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: TRATOR AGRÍCOLA DE PNEUS ATÉ 110 CV - DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA VILA RURAL FIORENÇO BEREIA DE CIDADE GAÚCHA.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147	110.000,00

#### 481 - CONTENDA

715	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: PLANTADEIRA PARA PLANTIO DIRETO 07 LINHAS	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147	50.000,00

#### 485 - CORONEL VIVIDA

160	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA, AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO DE FENAÇÃO, QUE É COMPOSTO POR UMA ENSILADEIRA, UMA ENFARDADEIRA, UM ANCINHO E UMA SEGADEIRA	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147	79.000,00

2096	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: REQUER TRÊS CARRETAS DE QUATRO RODAS, COM CAPACIDADE DE 4.000 KG., DESTINADAS À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	3	147	15.000,00

2097	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: REQUER TRÊS ENSILADEIRAS, DESTINADAS À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	3	147	42.000,00

#### 488 - CRUZEIRO DO IGUAÇU

282	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: CARRETA 5 RODAS CAPACIDADE DE 4000 KG - PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147	5.000,00

283	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: PULVERIZADOR DE BARRAS 600 I - PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147	12.000,00

#### 496 - DIAMANTE D'OESTE

1220	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: ENSILADEIRA	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147	16.000,00

#### 499 - DOIS VIZINHOS

151	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS, AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO DE FENAÇÃO, QUE É COMPOSTO POR UMA ENSILADEIRA, UMA ENFARDADEIRA, UM ANCINHO E UMA SEGADEIRA	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147	79.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

#### 504 - ENTRE RIOS DO OESTE

1229	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: ENSILADEIRA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	EQUIPAMENTO	2	147	32.000,00

#### 511 - FERNANDES PINHEIRO

2153	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: TRATOR AGRÍCOLA DE PNEUS ATÉ 110 CV PARA A ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA SÃO JOÃO BATISTA DO ASSUNGUI.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147	110.000,00

2166	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: ENSILADEIRA PARA A ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA SÃO JOÃO BATISTA DO ASSUNGUI.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147	16.000,00

#### 522 - FRANCISCO BELTRÃO

272	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: CARRETA 05 RODAS CAPACIDADE 4000 KG - PREFEITURA MUNICIPAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	EQUIPAMENTO	2	147	10.000,00

273	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: SUBSOLADOR 05 HASTES - PREFEITURA MUNICIPAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147	4.500,00

#### 543 - ICARAÍMA

101	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: ENSILADEIRA - ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DE LEITE ZARANTONELO	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147	13.000,00

102	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: CARRETA 04 RODAS - CAPACIDADE 4.000KG - ASSOCIAÇÃO PRODUTORES DE LEITE ZARANTONELO	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147	5.000,00

2309	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE CARRETA 4 RODAS COM CAPACIDADE DE 4.000 KG PARA ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DE VILA RICA DO IVAÍ	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147	5.000,00

2310	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE CARRETA 4 RODAS COM CAPACIDADE DE 4.000 KG PARA ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DE LEITE	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147	5.000,00



Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
2311	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR DE BARRAS 600 LITROS PARA ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DE LEITE	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					12.000,00
<b>547 - IMBITUVA</b>					
367	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: PULVERIZADOR DE BARRA - 600L PARA A ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES DE JARARACA EM IMBITUVA.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	2	147
					<b>Valor R\$:</b>
					24.000,00
368	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: CARRETA 04 RODAS - CAPACIDADE 4.000KG PARA A ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES DE JARARACA EM	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					5.000,00
<b>551 - IPIRANGA</b>					
375	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE POR EXPANSÃO DIRETA - 1000 LITROS (USO COMUNITÁRIO) PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					14.000,00
376	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: RESFRIADOR DE LEITE DE 1000 LITROS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					17.000,00
<b>566 - IVAÍ</b>					
379	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: ANCINHO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					15.000,00
380	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: ENSILADEIRA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					14.000,00
1626	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: CONJUNTO COMPLETO PARA FENAÇÃO PARA AGRICULTORES FAMILIARES DE IVAÍ	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					70.000,00
<b>592 - LONDRINA</b>					
2732	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE RESFRIADOR DE LEITE DE 500 ML	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					9.000,00
<b>598 - MANDAGUARI</b>					



Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
2305	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE POR EXPANSÃO DIRETA 500 LITROS	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	3	147
					<b>Valor R\$:</b>
					21.000,00
<b>601 - MANFRINÓPOLIS</b>					
276	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: CARRETA DE 04 RODAS CAPACIDADE 4000 KG - PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					5.000,00
277	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: ENSILADEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					16.000,00
<b>603 - MANOEL RIBAS</b>					
835	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: 03 ENSILADEIRAS/ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL RIBAS	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	3	147
					<b>Valor R\$:</b>
					42.000,00
<b>608 - MARILUZ</b>					
1302	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA DE PNEUS ATÉ 110 CV	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					110.000,00
<b>611 - MARIPÁ</b>					
1226	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: ENSILADEIRA	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					16.000,00
<b>613 - MARMELEIRO</b>					
291	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: CARRETA 4 RODAS CAPACIDADE 4000 KG - PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					5.000,00
292	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: ENSILADEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					16.000,00
<b>634 - NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE</b>					
161	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA, AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO DE FENAÇÃO, QUE É COMPOSTO POR UMA ENSILADEIRA, UMA ENFARDADEIRA, UM ANCINHO E UMA SEGADEIRA	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					79.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
274	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: CARRETA 04 RODAS CAPACIDADE 4000 KG - PREFEITURA MUNICIPAL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	EQUIPAMENTO	1	147	5.000,00
275	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: ENSILADEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	EQUIPAMENTO	1	147	16.000,00
<b>642 - NOVA TEBAS</b>					
1377	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: CARRETA 04 RODAS - CAPACIDADE 4.000 KG				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	EQUIPAMENTO	1	147	5.000,00
<b>644 - ORTIGUEIRA</b>					
2167	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE POR EXPANSÃO DIRETA 1.000 LITROS PARA A ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DO SAPÉ - APROS.				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	EQUIPAMENTO	1	147	14.000,00
<b>646 - OURO VERDE DO OESTE</b>					
1223	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: ENSILADEIRA				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	EQUIPAMENTO	1	147	16.000,00
<b>648 - PALMAS</b>					
284	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: CARRETA 4 RODAS CAPACIDADE DE 4000 KG- PREFEITURA MUNICIPAL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	EQUIPAMENTO	1	147	5.000,00
<b>651 - PALOTINA</b>					
1227	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: ENSILADEIRA				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	EQUIPAMENTO	2	147	32.000,00
<b>662 - PEROBAL</b>					
2302	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE POR EXPANSÃO DIRETA 500 LITROS				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	EQUIPAMENTO	3	147	21.000,00
<b>687 - PÉROLA D'OESTE</b>					
280	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: CARRETA 04 RODAS CAPACIDADE 4000 KG - PREFEITURA MUNICIPAL				
	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
	44995200	EQUIPAMENTO	1	147	5.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
281	<p>OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL</p> <p>COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR</p> <p>DESTINATÁRIO: ENSILADEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL</p>
	<p><b>Nat. Despesa:</b> 44995200    <b>Unid. Medida:</b> EQUIPAMENTO    <b>Qtde.:</b> 2    <b>Fonte:</b> 147    <b>Valor R\$:</b> 32.000,00</p>

#### 691 - QUATRO PONTES

1232	<p>OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL</p> <p>COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICO PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE</p> <p>DESTINATÁRIO: ENSILADEIRA</p>
	<p><b>Nat. Despesa:</b> 44995200    <b>Unid. Medida:</b> EQUIPAMENTO    <b>Qtde.:</b> 2    <b>Fonte:</b> 147    <b>Valor R\$:</b> 32.000,00</p>

#### 699 - REALEZA

265	<p>OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL</p> <p>COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR</p> <p>DESTINATÁRIO: PULVERIZADOR DE BARRAS 600 l - PREFEITURA MUNICIPAL</p>
	<p><b>Nat. Despesa:</b> 44995200    <b>Unid. Medida:</b> EQUIPAMENTO    <b>Qtde.:</b> 1    <b>Fonte:</b> 147    <b>Valor R\$:</b> 12.000,00</p>
266	<p>OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL</p> <p>COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR</p> <p>DESTINATÁRIO: ENSILADEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL</p>
	<p><b>Nat. Despesa:</b> 44995200    <b>Unid. Medida:</b> EQUIPAMENTO    <b>Qtde.:</b> 1    <b>Fonte:</b> 147    <b>Valor R\$:</b> 16.000,00</p>
267	<p>OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL</p> <p>COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR</p> <p>DESTINATÁRIO: CARRETA 05 RODAS CAPACIDADE 4000 KG - PREFEITURA MUNICIPAL</p>
	<p><b>Nat. Despesa:</b> 44995200    <b>Unid. Medida:</b> EQUIPAMENTO    <b>Qtde.:</b> 1    <b>Fonte:</b> 147    <b>Valor R\$:</b> 5.000,00</p>
268	<p>OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL</p> <p>COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR</p> <p>DESTINATÁRIO: SUBSOLADOR 05 HASTES - PREFEITURA MUNICIPAL</p>
	<p><b>Nat. Despesa:</b> 44995200    <b>Unid. Medida:</b> EQUIPAMENTO    <b>Qtde.:</b> 1    <b>Fonte:</b> 147    <b>Valor R\$:</b> 4.500,00</p>

#### 719 - SALTO DO LONTRA

279	<p>OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL</p> <p>COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR</p> <p>DESTINATÁRIO: PULVERIZADOR DE BARRAS - 600 l - PREFEITURA MUNICIPAL</p>
	<p><b>Nat. Despesa:</b> 44995200    <b>Unid. Medida:</b> EQUIPAMENTO    <b>Qtde.:</b> 5    <b>Fonte:</b> 147    <b>Valor R\$:</b> 60.000,00</p>
879	<p>OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL</p> <p>COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR</p> <p>DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE PLANTADEIRA PLANTIO DIRETO 7 LINHAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO</p>
	<p><b>Nat. Despesa:</b> 44995200    <b>Unid. Medida:</b> EQUIPAMENTO    <b>Qtde.:</b> 1    <b>Fonte:</b> 147    <b>Valor R\$:</b> 50.000,00</p>

#### 720 - SANTA AMÉLIA

385	<p>OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL</p> <p>COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR</p> <p>DESTINATÁRIO: ENFARDADEIRA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES DE SANTA AMÉLIA (PROSA).</p>
	<p><b>Nat. Despesa:</b> 44995200    <b>Unid. Medida:</b> EQUIPAMENTO    <b>Qtde.:</b> 1    <b>Fonte:</b> 147    <b>Valor R\$:</b> 40.000,00</p>

#### 724 - SANTA HELENA

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
1230	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: ENSILADEIRA / ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RUAIS DA LINHA NOVA - DISTRITO SAO CLEMENTE - CNPJ 01.128.179/0001-20	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					16.000,00
1231	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: ENSILADEIRA / ASSOCIAÇÃO SANTA CLARA CNPJ 77.945.152/0001-82	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					16.000,00
<b>727 - SANTA IZABEL DO OESTE</b>					
260	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: CARRETA 05 RODAS CAPACIDADE DE 4000 KG - PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	4	147
					<b>Valor R\$:</b>
					20.000,00
<b>728 - SANTA LÚCIA</b>					
1306	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA DE PNEUS ATÉ 110 CV	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					110.000,00
<b>733 - SANTA TEREZINHA DE ITAIPU</b>					
1221	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: ENSILADEIRA	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					16.000,00
2438	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ENSILADEIRA PARA ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					16.000,00
2439	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ENFARDADEIRA PARA ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					40.000,00
2440	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ANCINHO PARA ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					15.000,00
2441	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE SEGADEIRA PARA ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					10.000,00
<b>736 - SANTO ANTÔNIO DO CAIUÁ</b>					

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
1170	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: CARRETA 04 RODAS - CAPACIDADE 4000 KG	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					Valor R\$:
					5.000,00
1171	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: SUBSOLADOR 05 HASTES	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					Valor R\$:
					4.500,00
<b>738 - SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE</b>					
286	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: ENSILADEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					Valor R\$:
					16.000,00
<b>744 - SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU</b>					
1228	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: ENSILADEIRA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					Valor R\$:
					16.000,00
<b>750 - SÃO JERÔNIMO DA SERRA</b>					
2733	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE RESFRIADOR DE LEITE 500 ML	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					Valor R\$:
					9.000,00
<b>751 - SÃO JORGE D'OESTE</b>					
2151	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE POR EXPANSÃO DIRETA - 1.000 LITROS PARA A CENTRAL DE ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DE SÃO JORGE D'OESTE - CAJOR.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					Valor R\$:
					14.000,00
<b>755 - SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS</b>					
1224	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: ENSILADEIRA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					Valor R\$:
					16.000,00
<b>756 - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS</b>					
341	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: CONJUNTO COMPLETO PARA FENAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					Valor R\$:
					70.000,00
342	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: TRATOR AGRÍCOLA DE PNEUS DE ATÉ 110 CV PARA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147
					Valor R\$:
					110.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

#### 757 - SÃO JOÃO

157	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO, AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO DE FENAÇÃO, QUE É COMPOSTO POR UMA ENSILADEIRA, UMA ENFARDADEIRA, UM ANCINHO E UMA SEGADEIRA	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147	79.000,00

#### 759 - SÃO JOÃO DO IVAÍ

377	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: ANCINHO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ, PARA USO NO DISTRITO DO LUAR.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147	15.000,00
378	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: ENSILADEIRA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ, PARA USO NO DISTRITO DO LUAR.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147	14.000,00

#### 760 - SÃO JOÃO DO TRIUNFO

2387	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE CARRETA 04 RODAS - CAPACIDADE 4.000 KG.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147	5.000,00

#### 767 - SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA

382	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: PLANTADEIRA PARA PLANTIO DIRETO - 07 LINHAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA.	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147	50.000,00

#### 777 - TERRA ROXA

1222	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: ENSILADEIRA	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147	16.000,00

#### 779 - TIJUCAS DO SUL

713	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRICOLA DE PNEUS ATÉ 110 CV	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147	110.000,00

#### 785 - TUPÃSSI

1219	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: ENSILADEIRA	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147	16.000,00

#### 794 - VERÊ

278	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR DESTINATÁRIO: ENSILADEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995200	EQUIPAMENTO	1	147	16.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

796 - VITORINO

156	OBJETO: MÁQUINA, IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - AGRICULTURA FAMILIAR - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL				
	COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E/OU IMPLEMENTOS, PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, PARA ATENDIMENTO AO AGRICULTOR FAMILIAR				
	DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO, AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO DE FENAÇÃO, QUE É COMPOSTO POR UMA ENSILADEIRA, UMA ENFARDADEIRA, UM ANCINHO E UMA SEGADEIRA				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	EQUIPAMENTO	1	147	79.000,00



Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

#### 4271 - DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL INTEGRADO

##### 410 - ALVORADA DO SUL

619	OBJETO: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E/OU RECAPE ASFALTICO - VIAS URBANAS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÕES DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA RECAPE -CBUQ- COM 6M DE LARGURA POR KM	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995100	QUILÔMETRO	1	147	250.000,00

##### 412 - AMPÉRE

1832	OBJETO: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E/OU RECAPE ASFALTICO - VIAS URBANAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: PAVIMENTAÇÃO - RECAPE NOS MUNICÍPIOS - CBUQ - COM 6 M DR LARGURA DA RUA DUQUE DE CAXIAS NO BAIRRO SÃO FRANCISCO (1 KM)	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995100	QUILÔMETRO	1	147	250.000,00

##### 424 - ASSAÍ

584	OBJETO: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E/OU RECAPE ASFALTICO - VIAS URBANAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS DESTINATÁRIO: RECAPE CBUQ COM 6 METROS DE LARGURA NO MUNICÍPIO DE ASSAÍ TRECHO DE 500 METROS	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995100	QUILÔMETRO	1	147	100.000,00

##### 434 - BELA VISTA DO PARAÍSO

583	OBJETO: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E/OU RECAPE ASFALTICO - VIAS URBANAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS DESTINATÁRIO: RECAPE CBUQ COM 6 METROS DE LARGURA POR KM NO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO - TRECHO DE 520	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995100	QUILÔMETRO	1	147	130.000,00

##### 455 - CAMPINA DA LAGOA

1367	OBJETO: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E/OU RECAPE ASFALTICO - VIAS URBANAS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÕES DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DESTINATÁRIO: RECAPE NO MUNICÍPIO - CBUQ - C/6 LARGURA - POR KM	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995100	QUILÔMETRO	1	147	250.000,00

##### 492 - CURITIBA

2358	OBJETO: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E/OU RECAPE ASFALTICO - VIAS URBANAS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÕES DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA RECAPE - CBUQ - COM 6M DE LARGURA POR KM	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995100	QUILÔMETRO	4	147	1.000.000,00

##### 519 - FOZ DO IGUAÇU

2429	OBJETO: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E/OU RECAPE ASFALTICO - VIAS URBANAS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÕES DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA RECAPE - CBUQ - COM 6 M DE LARGURA POR KM	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995100	QUILÔMETRO	2	147	500.000,00

##### 586 - LARANJEIRAS DO SUL

2414	OBJETO: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E/OU RECAPE ASFALTICO - VIAS URBANAS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÕES DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA RECAPE NO MUNICÍPIO - CBUQ - COM 6 METROS DE LARGURA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995100	QUILÔMETRO	1	147	200.000,00

##### 589 - LINDOESTE

877	OBJETO: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E/OU RECAPE ASFALTICO - VIAS URBANAS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÕES DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DESTINATÁRIO: PREFEITURA DE LINDOESTE(RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995100	QUILÔMETRO	1	147	250.000,00

##### 604 - MARECHAL CÂNDIDO RONDON

1218	OBJETO: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E/OU RECAPE ASFALTICO - VIAS URBANAS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÕES DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DESTINATÁRIO: RECAPE NO MUNICÍPIO - CBUQ - C 6 M LARGURA - POR KM	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995100	QUILÔMETRO	1	147	140.140,00

##### 609 - MARILÂNDIA DO SUL



Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
926	OBJETO: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E/OU RECAPE ASFALTICO - VIAS URBANAS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÕES DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DESTINATÁRIO: RECAPE EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO 540 METROS				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995100	QUILÔMETRO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					135.000,00
<b>615 - MARUMBI</b>					
1994	OBJETO: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E/OU RECAPE ASFALTICO - VIAS URBANAS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÕES DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DESTINATÁRIO: RECAPE NO MUNICÍPIO - CBUQ - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI - PR / 400 METROS				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995100	QUILÔMETRO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					100.000,00
<b>616 - MATELÂNDIA</b>					
1213	OBJETO: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E/OU RECAPE ASFALTICO - VIAS URBANAS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÕES DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DESTINATÁRIO: RECAPE NO MUNICÍPIO - CBUQ - C 6 M LARGURA - POR KM				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995100	QUILÔMETRO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					82.000,00
<b>619 - MAUÁ DA SERRA</b>					
1369	OBJETO: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E/OU RECAPE ASFALTICO - VIAS URBANAS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÕES DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DESTINATÁRIO: RECAPE NO MUNICÍPIO - CBUQ - C/6 LARGURA - POR KM				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995100	QUILÔMETRO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					250.000,00
<b>620 - MEDIANEIRA</b>					
1212	OBJETO: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E/OU RECAPE ASFALTICO - VIAS URBANAS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÕES DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DESTINATÁRIO: RECAPE NO MUNICÍPIO - CBUQ - C/6 M LARGURA - POR KM				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995100	QUILÔMETRO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					120.000,00
<b>621 - MERCEDES</b>					
1216	OBJETO: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E/OU RECAPE ASFALTICO - VIAS URBANAS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÕES DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DESTINATÁRIO: RECAPE NO MUNICÍPIO - CBUQ - C 6 M LARGURA - POR KM				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995100	QUILÔMETRO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					80.000,00
<b>641 - NOVA SANTA ROSA</b>					
1215	OBJETO: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E/OU RECAPE ASFALTICO - VIAS URBANAS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÕES DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DESTINATÁRIO: RECAPE NO MUNICÍPIO - CBUQ - C 6 M LARGURA - POR KM				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995100	QUILÔMETRO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					80.000,00
<b>657 - PATO BRAGADO</b>					
1214	OBJETO: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E/OU RECAPE ASFALTICO - VIAS URBANAS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÕES DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DESTINATÁRIO: RECAPE NO MUNICÍPIO - CBUQ - C 6 M LARGURA - POR KM				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995100	QUILÔMETRO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					90.000,00
<b>665 - PINHALÃO</b>					
618	OBJETO: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E/OU RECAPE ASFALTICO - VIAS URBANAS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÕES DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA RECAPE - CBUQ- COM 6M DE LARGURA POR KM				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995100	QUILÔMETRO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					250.000,00
<b>673 - PLANALTO</b>					
271	OBJETO: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E/OU RECAPE ASFALTICO - VIAS URBANAS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÕES DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DESTINATÁRIO: RECAPE NO MUNICÍPIO CBUQ C/6 M LARGURA POR KM - PREFEITURA MUNICIPAL				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995100	QUILÔMETRO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					250.000,00
<b>674 - PONTA GROSSA</b>					
86	OBJETO: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E/OU RECAPE ASFALTICO - VIAS URBANAS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÕES DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DESTINATÁRIO: RECAPE EM CBUQ, COM 6 M DE LARGURA POR KM. (244 METROS)				
		<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>
		44995100	QUILÔMETRO	1	147
					<b>Valor R\$:</b>
					61.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

#### 687 - PÉROLA D'OESTE

1833	OBJETO: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E/OU RECAPE ASFALTICO - VIAS URBANAS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÕES DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DESTINATÁRIO: PAVIMENTAÇÃO - RECAPE NOS MUNICÍPIOS - CBUQ COM 6 M LARGURA - PAVIMENTAÇÃO DE 1 KM - AVENIDA BRÁSILIA E RUA RIO GRANDE DO SUL	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995100	QUILÔMETRO	1	147	250.000,00

#### 692 - QUEDAS DO IGUAÇU

1834	OBJETO: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E/OU RECAPE ASFALTICO - VIAS URBANAS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÕES DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DESTINATÁRIO: PAVIMENTAÇÃO - RECAPE NOS MUNICÍPIOS CBUQ COM 6M DE LARGURA - PAVIMENTAÇÃO DE 1 KM - BAIRRO ALTO	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995100	QUILÔMETRO	1	147	250.000,00

#### 701 - RENASCENÇA

2211	OBJETO: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E/OU RECAPE ASFALTICO - VIAS URBANAS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÕES DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DESTINATÁRIO: RECAPE NO MUNICÍPIO - CBUQ - 3,36 M LARGURA POR KM	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995100	QUILÔMETRO	1	147	140.000,00

#### 711 - RIO NEGRO

1996	OBJETO: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E/OU RECAPE ASFALTICO - VIAS URBANAS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÕES DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DESTINATÁRIO: RECAPE NO MUNICÍPIO - CBQU / PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - PR. / 400 METROS	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995100	QUILÔMETRO	1	147	100.000,00

#### 715 - ROSÁRIO DO IVAÍ

925	OBJETO: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E/OU RECAPE ASFALTICO - VIAS URBANAS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÕES DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DESTINATÁRIO: RECAPE EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO 540 METROS	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995100	QUILÔMETRO	1	147	135.000,00

#### 719 - SALTO DO LONTRA

1835	OBJETO: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E/OU RECAPE ASFALTICO - VIAS URBANAS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÕES DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DESTINATÁRIO: PAVIMENTAÇÃO - RECAPE NOS MUNICÍPIOS - CBUQ COM 6 M DE LARGURA - PAVIMENTAÇÃO DE 1KM - PROLONGAMENTO DAS RUAS: BERTINO WARMLING, VALDEVINO BRUSTOLIN, FRANCISCO BELTRÃO E IRMÃ MARIA BERNARDA	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995100	QUILÔMETRO	1	147	250.000,00
2213	OBJETO: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E/OU RECAPE ASFALTICO - VIAS URBANAS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÕES DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DESTINATÁRIO: RECAPE NO MUNICÍPIO - CBUQ - 3,36 M LARGURA POR KM	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995100	QUILÔMETRO	1	147	140.000,00

#### 727 - SANTA IZABEL DO OESTE

2214	OBJETO: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E/OU RECAPE ASFALTICO - VIAS URBANAS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÕES DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DESTINATÁRIO: RECAPE NO MUNICÍPIO - CBUQ - 3,36 M LARGURA POR KM	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995100	QUILÔMETRO	1	147	140.000,00

#### 743 - SENGÉS

617	OBJETO: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E/OU RECAPE ASFALTICO - VIAS URBANAS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÕES DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA RECAPE - CBUQ- COM 6M DE LARGURA POR KM	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995100	QUILÔMETRO	1	147	250.000,00

#### 764 - SÃO PEDRO DO IGUAÇU

1217	OBJETO: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E/OU RECAPE ASFALTICO - VIAS URBANAS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÕES DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DESTINATÁRIO: RECAPE NO MUNICÍPIO - CBUQ - C 6 M LARGURA - POR KM	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995100	QUILÔMETRO	1	147	70.000,00

#### 774 - TELÊMACO BORBA

679	OBJETO: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E/OU RECAPE ASFALTICO - VIAS URBANAS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÕES DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DESTINATÁRIO: RECAPE NOS MUNICÍPIOS - CBQU - C/6 M LARGURA - POR KM	<b>Nat. Despesa:</b>	<b>Unid. Medida:</b>	<b>Qtde.:</b>	<b>Fonte:</b>	<b>Valor R\$:</b>
		44995100	QUILÔMETRO	1	147	250.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

779 - TIJUCAS DO SUL

354	OBJETO: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E/OU RECAPE ASFALTICO - VIAS URBANAS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÕES DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DESTINATÁRIO: PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DO SALTINHO, LIGANDO A SEDE DO MUNICÍPIO AO PARQUE DO SALTINHO, NO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DOS SUL, COM 8 KM DE EXTENSÃO.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995100	QUILÔMETRO	3	147	750.000,00

790 - UNIÃO DA VITÓRIA

2528	OBJETO: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E/OU RECAPE ASFALTICO - VIAS URBANAS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÕES DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA RECAPE - CBUQ - COM 6M DE LARGURA POR KM - 800 METROS	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995100	QUILÔMETRO	1	147	200.000,00

TOTAL DE EMENDAS:	1038	Soma:	53.760.870,00
-------------------	------	-------	---------------





**ANEXO VIII**  
**EMENDAS AO CONTEÚDO**  
**PROGRAMÁTICO**



Protocolo	Objeto / Destinatário	Unidade Medida	Quant.
<b>3803 - MORAR BEM - PARANÁ URBANO</b>			
<b>418 - ARAPONGAS</b>			
1883	OBJETO: CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS-URBANAS DESTINATÁRIO: CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS-URBANAS.	CASA	50
<b>429 - BANDEIRANTES</b>			
153	OBJETO: CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS-URBANAS DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES, CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS	CASA	100
<b>434 - BELA VISTA DO PARAÍSO</b>			
598	OBJETO: CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS-URBANAS DESTINATÁRIO: CONSTRUÇÃO DE 200 CASAS EM BELA VITA DO PARAÍSO	CASA	200
<b>460 - CAMPO MOURÃO</b>			
30	OBJETO: CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS-URBANAS DESTINATÁRIO: CONSTRUIR CASA POPULARES NO DISTRITO DO PIQUIRIVAI, PERTENCENTE A CIDADE DE CAMPO MOURÃO	CASA	82
<b>469 - CASTRO</b>			
2172	OBJETO: CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS-URBANAS DESTINATÁRIO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS NO MUNICÍPIO DE CASTRO.	CASA	100
<b>473 - CHOPINZINHO</b>			
170	OBJETO: CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS-URBANAS DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO, CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	CASA	100
<b>485 - CORONEL VIVIDA</b>			
152	OBJETO: CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS-URBANAS DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA, CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS	CASA	100
<b>499 - DOIS VIZINHOS</b>			
169	OBJETO: CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS-URBANAS DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS, CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS	CASA	100
<b>554 - IRATI</b>			
2174	OBJETO: CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS-URBANAS DESTINATÁRIO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS NO MUNICÍPIO DE IRATI.	CASA	100
<b>604 - MARECHAL CÂNDIDO RONDON</b>			
1755	OBJETO: CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS-URBANAS DESTINATÁRIO: CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS - URBANAS	CASA	300
<b>609 - MARILÂNDIA DO SUL</b>			
552	OBJETO: CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS-URBANAS DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA DO SUL	CASA	20
<b>619 - MAUÁ DA SERRA</b>			
1378	OBJETO: CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS-URBANAS DESTINATÁRIO: POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO.	CASA	300
<b>649 - PALMEIRA</b>			
2173	OBJETO: CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS-URBANAS DESTINATÁRIO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS NO MUNICÍPIO DE PALMEIRA.	CASA	100
<b>658 - PATO BRANCO</b>			
168	OBJETO: CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS-URBANAS DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO, CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS.	CASA	200
<b>668 - PIRAÍ DO SUL</b>			
2175	OBJETO: CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS-URBANAS DESTINATÁRIO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS NO MUNICÍPIO DE PIRAÍ DO SUL.	CASA	100
<b>674 - PONTA GROSSA</b>			
2171	OBJETO: CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS-URBANAS DESTINATÁRIO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA.	CASA	200
<b>704 - RIBEIRÃO CLARO</b>			
553	OBJETO: CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS-URBANAS DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CLARO	CASA	20
<b>763 - SÃO MIGUEL DO IGUAÇU</b>			
1756	OBJETO: CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS-URBANAS DESTINATÁRIO: CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS	CASA	200

Protocolo	Objeto / Destinatário	Unidade Medida	Quant.
<b>767 - SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA</b>			
596	OBJETO: CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS-URBANAS DESTINATÁRIO: CONSTRUÇÃO DE 150 CASAS	CASA	150
<b>4094 - RENOVA ESCOLA</b>			
<b>418 - ARAPONGAS</b>			
1886	OBJETO: ADQUIRIR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A REDE ESCOLAR ESTADUAL DESTINATÁRIO: ADQUIRIR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A REDE DE ENSINO DE TODAS AS ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS.	ESCOLA	14
<b>468 - CASCABEL</b>			
516	OBJETO: ADQUIRIR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A REDE ESCOLAR ESTADUAL DESTINATÁRIO: ESCOLA ESTADUAL WILSON JOFREESCOLA ESTADUAL ITAGIBA FORTUNATOCASCABEL	ESCOLA	2
<b>492 - CURITIBA</b>			
1666	OBJETO: ADQUIRIR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A REDE ESCOLAR ESTADUAL DESTINATÁRIO: ESCOLA ESTADUAL DONA CAROLA. RUA SOLIMÕES 290 SAO FRANCISCO CTBA PR 3338 0334.	ESCOLA	1
<b>493 - CURIÚVA</b>			
2071	OBJETO: ADQUIRIR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A REDE ESCOLAR ESTADUAL DESTINATÁRIO: ESCOLA ESTADUAL JANDIRA FERREIRA ROSAS/CURIÚVA	ESCOLA	1
<b>522 - FRANCISCO BELTRÃO</b>			
1630	OBJETO: ADQUIRIR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A REDE ESCOLAR ESTADUAL DESTINATÁRIO: ESCOLAS ESTADUAIS DA REGIÃO SUDOESTE. DISPOR DE MATERIAIS E QUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO PARANAENSE. REALIZAR MELHORIAS NOS LABORATÓRIOS, NAS BIBLIOTECAS E NA ESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS.	ESCOLA	3
<b>535 - GUARAPUAVA</b>			
861	OBJETO: ADQUIRIR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A REDE ESCOLAR ESTADUAL DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A REDE ESCOLAR ESTADUAL/GUARAPUAVA	ESCOLA	28
<b>619 - MAUÁ DA SERRA</b>			
1382	OBJETO: ADQUIRIR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A REDE ESCOLAR ESTADUAL DESTINATÁRIO: REDE ESTADUAL DE ENSINO	ESCOLA	5
<b>652 - PARANACITY</b>			
1128	OBJETO: ADQUIRIR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A REDE ESCOLAR ESTADUAL DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE PARANACITY	ESCOLA	1
<b>4095 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>			
<b>463 - CANTAGALO</b>			
2689	OBJETO: AMPLIAR E EXECUTAR MELHORIAS EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DESTINATÁRIO: ESCOLA NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO	UNIDADE	1
<b>464 - CAPANEMA</b>			
711	OBJETO: MANTER CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS-APAES DESTINATÁRIO: MANTER CONVÊNIO COM A - APAE	ALUNO	1
<b>468 - CASCABEL</b>			
1074	OBJETO: AMPLIAR E EXECUTAR MELHORIAS EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DESTINATÁRIO: COLÉGIO ESTADUAL WILSON JOFFRE DE CASCABEL	UNIDADE	1
515	OBJETO: EXECUTAR O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINATÁRIO: GARANTIR TRANSPORTE ESCOLAR	ALUNO	1.500
<b>470 - CATANDUVAS</b>			
2687	OBJETO: AMPLIAR E EXECUTAR MELHORIAS EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DESTINATÁRIO: ESCOLA PARA O MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	UNIDADE	1
<b>474 - CIANORTE</b>			
1780	OBJETO: AMPLIAR E EXECUTAR MELHORIAS EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DESTINATÁRIO: ESCOLA MUNICIPAL MARIA MONTESSORI, LOCALIZADA EM CIANORTE.	UNIDADE	1
1781	OBJETO: AMPLIAR E EXECUTAR MELHORIAS EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DESTINATÁRIO: ESCOLA MUNICIPAL GONÇALO MORENO GUTIERREZ, LOCALIZADA EM CIANORTE.	UNIDADE	1
<b>519 - FOZ DO IGUAÇU</b>			
2444	OBJETO: AMPLIAR E EXECUTAR MELHORIAS EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DESTINATÁRIO: CONTRUÇÃO DE MINI QUADRA	UNIDADE	5
<b>522 - FRANCISCO BELTRÃO</b>			
712	OBJETO: MANTER CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS-APAES DESTINATÁRIO: MANTER CONVÊNIO COM A APAE	ALUNO	1
<b>604 - MARECHAL CÂNDIDO RONDON</b>			
1757	OBJETO: AMPLIAR E EXECUTAR MELHORIAS EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DESTINATÁRIO: AMPLIAR E EXECUTAR MELHORIAS EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO	UNIDADE	1



Protocolo	Objeto / Destinatário	Unidade Medida	Quant.
<b>610 - MARINGÁ</b>			
2586	OBJETO: AMPLIAR E EXECUTAR MELHORIAS EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ - DESCRIÇÃO DO OBJETO: AMPLIAR E EXECUTAR MELHORIAS EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO REGIÃO: NORTE CENTRAL	UNIDADE	1
<b>673 - PLANALTO</b>			
710	OBJETO: MANTER CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS-APAE DESTINATÁRIO: MANTER CONVÊNIO COM A APAE	ALUNO	1
709	OBJETO: AMPLIAR E EXECUTAR MELHORIAS EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DESTINATÁRIO: ESCOLA ESTADUAL JOSÉ ANCHIETA - QUADRA POLIESPORTIVA	UNIDADE	1
<b>719 - SALTO DO LONTRA</b>			
2688	OBJETO: AMPLIAR E EXECUTAR MELHORIAS EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DESTINATÁRIO: ESCOLA PARA O MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA	UNIDADE	1
<b>724 - SANTA HELENA</b>			
1758	OBJETO: AMPLIAR E EXECUTAR MELHORIAS EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DESTINATÁRIO: AMPLIAR E EXECUTAR MELHORIAS EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO	UNIDADE	1
<b>756 - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS</b>			
343	OBJETO: AMPLIAR E EXECUTAR MELHORIAS EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DESTINATÁRIO: AMPLIAR COLÉGIO ESTADUAL MARIA VIDAL NOVAES - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA	UNIDADE	1
335	OBJETO: AMPLIAR E EXECUTAR MELHORIAS EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DESTINATÁRIO: AMPLIAR COLÉGIO ESTADUAL TIRADENTES	UNIDADE	1
336	OBJETO: AMPLIAR E EXECUTAR MELHORIAS EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DESTINATÁRIO: AMPLIAR COLÉGIO ESTADUAL COSTA VIANA	UNIDADE	1
337	OBJETO: AMPLIAR E EXECUTAR MELHORIAS EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DESTINATÁRIO: AMPLIAR COLEGIO ESTADUAL CHICO MENDES	UNIDADE	1
<b>780 - TOLEDO</b>			
1759	OBJETO: AMPLIAR E EXECUTAR MELHORIAS EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DESTINATÁRIO: AMPLIAR E EXECUTAR MELHORIAS EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO	UNIDADE	1
<b>4096 - QUALIFICA PARANÁ - SEED</b>			
<b>522 - FRANCISCO BELTRÃO</b>			
1631	OBJETO: CELEBRAR CONVÊNIO COM A ARCAFAR PARA OFERTAR A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTINATÁRIO: CASAS FAMILIARES RURAIS. MANTER E AMPLIAR OS CONVENIOS COM A ARCAFAR, CONTRIBUINDO EM AÇÕES QUE PROMOVAM A PERMANÊNCIA DOS JOVENS NO CAMPO, COM QUALIFICAÇÃO E	ALUNO	1.500
<b>4103 - IMPLEMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADE FÍSICA</b>			
<b>460 - CAMPO MOURÃO</b>			
29	OBJETO: TRANSFERIR RECURSOS PARA APOIAR EVENTOS DE MUNICÍPIOS DESTINATÁRIO: TRANSFERIR RECURSOS PARA APOIAR EVENTOS NO MUNICÍPIO	ATLETA	1.000
<b>519 - FOZ DO IGUAÇU</b>			
2448	OBJETO: TRANSFERIR RECURSOS PARA APOIAR EVENTOS DE MUNICÍPIOS DESTINATÁRIO: APOIO E INCENTIVO A EVENTOS ESPORTIVOS	ATLETA	50.000
<b>4110 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO</b>			
<b>430 - BARBOSA FERRAZ</b>			
28	OBJETO: APOIAR PROJETOS DE PROGRAMA UNIVERSIDADE SEM FRONTEIRA DESTINATÁRIO: APOIAR PROJETO DE PROGRAMAS UNIVERSIDADE SEM FRONTEIRA	PROJETO	1
<b>610 - MARINGÁ</b>			
2587	OBJETO: APOIAR PROJETOS DO PROGRAMA UNIVERSIDADE SEM FRONTEIRA DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ - APOIAR PROJETOS DO PROGRAMA UNIVERSIDADE SEM FRONTEIRA	PROJETO	1
<b>4162 - MÃE PARANAENSE</b>			
<b>424 - ASSAÍ</b>			
593	OBJETO: CONSTRUIR UNIDADE DE ATENDIMENTO PRIMÁRIO EM SAÚDE - UAPS DESTINATÁRIO: CONSTRUÇÃO DA UAPS - EM ASSAÍ	M²	150
<b>453 - CAMBÉ</b>			
594	OBJETO: CONSTRUIR UNIDADE DE ATENDIMENTO PRIMÁRIO EM SAÚDE - UAPS DESTINATÁRIO: CONSTRUÇÃO DA UAPS - EM CAMBÉ	M²	150
<b>454 - CAMPINA GRANDE DO SUL</b>			
1961	OBJETO: CONSTRUIR UNIDADE DE ATENDIMENTO PRIMÁRIO EM SAÚDE - UAPS DESTINATÁRIO: CONSTRUIR UNIDADE DE ATENDIMENTO PRIMÁRIO EM SAÚDE - UAPS PROGRAMA MÃE	M²	100
<b>458 - CAMPO LARGO</b>			
1958	OBJETO: CONSTRUIR UNIDADE DE ATENDIMENTO PRIMÁRIO EM SAÚDE - UAPS DESTINATÁRIO: CONSTRUIR UNIDADE DE ATENDIMENTO PRIMÁRIO EM SAÚDE - UAPS PROGRAMA MÃE	M²	100

Protocolo	Objeto / Destinatário	Unidade Medida	Quant.
<b>460 - CAMPO MOURÃO</b>			
26	OBJETO: CONSTRUIR UNIDADE DE ATENDIMENTO PRIMÁRIO EM SAÚDE - UAPS DESTINATÁRIO: CONSTRUIR UNIDADE DE ATENDIMENTO PRIMÁRIO DE SAÚDE	M²	300
<b>468 - CASCAVEL</b>			
1114	OBJETO: CONSTRUIR UNIDADE DE ATENDIMENTO PRIMÁRIO EM SAÚDE - UAPS DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE CASCAVEL	M²	1.000
<b>477 - COLOMBO</b>			
1669	OBJETO: CONSTRUIR UNIDADE DE ATENDIMENTO PRIMÁRIO EM SAÚDE - UAPS DESTINATÁRIO: CONSTRUIR UNIDADE DE ATENDIMENTO PRIMARIO EM SAUDE UAPS	M²	200
<b>492 - CURITIBA</b>			
2070	OBJETO: CONSTRUIR UNIDADE DE ATENDIMENTO PRIMÁRIO EM SAÚDE - UAPS DESTINATÁRIO: CONSTRUIR UNIDADE DE ATENDIMENTO PRIMÁRIO EM SAÚDE - UAPS - UNIDADE DE SAÚDE XAXIM	M²	100
2068	OBJETO: CONSTRUIR UNIDADE DE ATENDIMENTO PRIMÁRIO EM SAÚDE - UAPS DESTINATÁRIO: CONSTRUIR UNIDADE DE ATENDIMENTO PRIMÁRIO EM SAÚDE - UAPS - REGIONAL MATRIZ	M²	100
2069	OBJETO: CONSTRUIR UNIDADE DE ATENDIMENTO PRIMÁRIO EM SAÚDE - UAPS DESTINATÁRIO: CONSTRUIR UNIDADE DE ATENDIMENTO PRIMÁRIO EM SAÚDE - UAPS - REGIONAL JARDIM DAS AMÉRICAS	M²	100
<b>510 - FAZENDA RIO GRANDE</b>			
753	OBJETO: CONSTRUIR UNIDADE DE ATENDIMENTO PRIMÁRIO EM SAÚDE - UAPS DESTINATÁRIO: CONSTRUIR UNIDADE DE ATENDIMENTO PRIMÁRIO EM SAÚDE - UAPS	M²	200
345	OBJETO: CONSTRUIR UNIDADE DE ATENDIMENTO PRIMÁRIO EM SAÚDE - UAPS DESTINATÁRIO: CONSTRUIR UNIDADE DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, NO BAIRRO IGUAÇU, COM 340M²	M²	340
<b>535 - GUARAPUAVA</b>			
860	OBJETO: CONSTRUIR UNIDADE DE ATENDIMENTO PRIMÁRIO EM SAÚDE - UAPS DESTINATÁRIO: CONSTRUÇÃO DE TRES UNIDADES DE ATENDIMENTO PRIMÁRIO EM SAÚDE - UAPS	M²	200
<b>537 - GUARATUBA</b>			
1957	OBJETO: CONSTRUIR UNIDADE DE ATENDIMENTO PRIMÁRIO EM SAÚDE - UAPS DESTINATÁRIO: CONSTRUIR UNIDADE DE ATENDIMENTO PRIMÁRIO EM SAÚDE - UAPSPROGRAMA MÃE	M²	200
<b>574 - JAPURÁ</b>			
109	OBJETO: CONSTRUIR UNIDADE DE ATENDIMENTO PRIMÁRIO EM SAÚDE - UAPS DESTINATÁRIO: CONSTRUIR UNIDADE DE ATENDIMENTO PRIMÁRIO EM SAÚDE - PREFEITURA MUNICIPAL	M²	500
<b>590 - LOANDA</b>			
107	OBJETO: CONSTRUIR UNIDADE DE ATENDIMENTO PRIMÁRIO EM SAÚDE - UAPS DESTINATÁRIO: CONSTRUIR UNIDADE DE ATENDIMENTO PRIMÁRIO EM SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL	M²	500
<b>592 - LONDRINA</b>			
597	OBJETO: CONSTRUIR UNIDADE DE ATENDIMENTO PRIMÁRIO EM SAÚDE - UAPS DESTINATÁRIO: CONSTRUÇÃO DA UAPS - EM LONDRINA	M²	150
<b>597 - MAMBORÊ</b>			
1668	OBJETO: CONSTRUIR UNIDADE DE ATENDIMENTO PRIMÁRIO EM SAÚDE - UAPS DESTINATÁRIO: CONSTRUIR UNIDADE DE ATENDIMENTO PRIMÁRIO DE SAÚDE	M²	300
<b>607 - MARILENA</b>			
106	OBJETO: CONSTRUIR UNIDADE DE ATENDIMENTO PRIMÁRIO EM SAÚDE - UAPS DESTINATÁRIO: CONSTRUIR UNIDADE DE ATENDIMENTO PRIMÁRIO EM SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL	M²	500
<b>610 - MARINGÁ</b>			
2590	OBJETO: CONSTRUIR UNIDADE DE ATENDIMENTO PRIMÁRIO EM SAÚDE - UAPS DESTINATÁRIO: CONSTRUIR UNIDADE DE ATENDIMENTO PRIMÁRIO EM SAÚDE - UAPS	M²	100
<b>667 - PIRAQUARA</b>			
1959	OBJETO: CONSTRUIR UNIDADE DE ATENDIMENTO PRIMÁRIO EM SAÚDE - UAPS DESTINATÁRIO: CONSTRUIR UNIDADE DE ATENDIMENTO PRIMÁRIO EM SAÚDE - UAPSPROGRAMA MÃE	M²	100
1670	OBJETO: CONSTRUIR UNIDADE DE ATENDIMENTO PRIMÁRIO EM SAÚDE - UAPS DESTINATÁRIO: CONSTRUIR UNIDADE DE ATENDIMENTO PRIMARIO.	M²	200
<b>672 - PLANALTA DO PARANÁ</b>			
108	OBJETO: CONSTRUIR UNIDADE DE ATENDIMENTO PRIMÁRIO EM SAÚDE - UAPS DESTINATÁRIO: CONSTRUIR UNIDADE DE ATENDIMENTO PRIMÁRIO EM SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL	M²	500
<b>712 - ROLÂNDIA</b>			
595	OBJETO: CONSTRUIR UNIDADE DE ATENDIMENTO PRIMÁRIO EM SAÚDE - UAPS DESTINATÁRIO: CONSTRUÇÃO DA UAPS - EM ROLÂNDIA	M²	150
<b>722 - SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO</b>			
105	OBJETO: CONSTRUIR UNIDADE DE ATENDIMENTO PRIMÁRIO EM SAÚDE - UAPS DESTINATÁRIO: CONSTRUIR UNIDADE DE ATENDIMENTO PRIMÁRIO EM SAÚDE - PREFEITURA MUNICIPAL	M²	500

Protocolo	Objeto / Destinatário	Unidade Medida	Quant.
<b>756 - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS</b>			
1960	OBJETO: CONSTRUIR UNIDADE DE ATENDIMENTO PRIMÁRIO EM SAÚDE - UAPS DESTINATÁRIO: CONSTRUIR UNIDADE DE ATENDIMENTO PRIMÁRIO EM SAÚDE - UAPSPROGRAMA MÃE	M²	100
<b>4207 - GESTÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA</b>			
<b>610 - MARINGÁ</b>			
2588	OBJETO: FOMENTAR ATIVIDADES AUTÔNOMAS E EMPREENDEDORAS CAPAZES DE GERAR TRABALHO E RENDA DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ - FOMENTAR ATIVIDADES AUTÔNOMAS E EMPREENDEDORAS CAPAZES DE GERAR TRABALHO E RENDA	TRABALHAD OR	50
<b>4221 - PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>			
<b>418 - ARAPONGAS</b>			
1884	OBJETO: DESTINAR RECURSOS PARA CONSTRUIR, AMPLIAR E CONCLUIR UNIDADES SOCIEDUCATIVAS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AMPLIAÇÃO DA CASA DO BOM MENINO DE ARAPONGAS.	M²	50
<b>460 - CAMPO MOURÃO</b>			
27	OBJETO: DESTINAR RECURSOS PARA CONSTRUIR, AMPLIAR E CONCLUIR UNIDADES SOCIEDUCATIVAS DESTINATÁRIO: DESTINAR RECURSOS PARA CONSTRUIR, AMPLIAR E CONCLUIR UNIDADES SOCIEDUCATIVAS, NO CENTRO DE TERAPIA REDENÇÃO	M²	300
<b>468 - CASCAVEL</b>			
1110	OBJETO: DESTINAR RECURSOS PARA CONSTRUIR, AMPLIAR E CONCLUIR UNIDADES SOCIEDUCATIVAS DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE CASCAVEL	M²	2.000
514	OBJETO: REPASSAR RECURSOS FUNDO A FUNDO PARA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À DROGADIÇÃO DESTINATÁRIO: CASA DE ACOLOHIMENTO TRANSITÓRIO AOS USUÁRIOS DE CRACK E OUTRAS DROGAS DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL	UNIDADE	1
<b>492 - CURITIBA</b>			
1667	OBJETO: REPASSAR RECURSOS FUNDO A FUNDO PARA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À DROGADIÇÃO DESTINATÁRIO: DESTINATARIO LAR HERMON CTBA PR	UNIDADE	1
<b>522 - FRANCISCO BELTRÃO</b>			
1632	OBJETO: DESTINAR RECURSOS PARA CONSTRUIR, AMPLIAR E CONCLUIR UNIDADES SOCIEDUCATIVAS DESTINATÁRIO: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENDIMENTO E RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS QUE ATENDA A REGIÃO SUDOESTE EM SUA TOTALIDADE.	M²	200
<b>549 - INDIANÓPOLIS</b>			
1777	OBJETO: DESTINAR RECURSOS PARA CONSTRUIR, AMPLIAR E CONCLUIR UNIDADES SOCIEDUCATIVAS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA CONSTRUIR UNIDADE SOCIOEDUCATIVAS	M²	50
<b>609 - MARILÂNDIA DO SUL</b>			
549	OBJETO: DESTINAR RECURSOS PARA CONSTRUIR, AMPLIAR E CONCLUIR UNIDADES SOCIEDUCATIVAS DESTINATÁRIO: DESTINAR RECURSOS PARA CONSTRUIR UNIDADE SOCIOEDUCATIVA PARA A PREFEITURA DE MARILÂNDIA DO SUL	M²	50
<b>737 - SANTO ANTÔNIO DO PARAÍSO</b>			
550	OBJETO: DESTINAR RECURSOS PARA CONSTRUIR, AMPLIAR E CONCLUIR UNIDADES SOCIEDUCATIVAS DESTINATÁRIO: DESTINAR RECURSOS PARA CONSTRUIR UNIDADE SOCIOEDUCATIVA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO PARAÍSO	M²	50
<b>788 - UMUARAMA</b>			
796	OBJETO: DESTINAR RECURSOS PARA CONSTRUIR, AMPLIAR E CONCLUIR UNIDADES SOCIEDUCATIVAS DESTINATÁRIO: CONSTRUIR CENTRO PARA TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS, BEM COMO ATENDIMENTO DOS FAMILIARES.	M²	50
<b>4256 - GESTÃO DE USO E MANEJO DOS RECURSOS NATURAIS</b>			
<b>418 - ARAPONGAS</b>			
1887	OBJETO: ADEQUAR ESTRADAS RURAIS DESTINATÁRIO: ADEQUAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS.	KM	300
<b>437 - BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU</b>			
192	OBJETO: ADEQUAR AÇÕES DE CONSERVAÇÕES DE SOLO DESTINATÁRIO: FORNECIMENTO DE CALCÁREO PARA ADEQUAÇÃO DE SOLO	UNIDADE	10
<b>463 - CANTAGALO</b>			
2684	OBJETO: ADEQUAR ESTRADAS RURAIS DESTINATÁRIO: ADEQUAR ESTRADAS RURAIS	KM	10
<b>465 - CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES</b>			
191	OBJETO: ADEQUAR AÇÕES DE CONSERVAÇÕES DE SOLO DESTINATÁRIO: FORNECIMENTO DE CALCÁREO PARA ADEQUAÇÃO DO SOLO	UNIDADE	10
<b>482 - CORBÉLIA</b>			
1108	OBJETO: ADEQUAR ESTRADAS RURAIS DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE CORBÉLIA	KM	10
<b>488 - CRUZEIRO DO IGUAÇU</b>			
179	OBJETO: ADEQUAR AÇÕES DE CONSERVAÇÕES DE SOLO DESTINATÁRIO: FORNECIMENTO DE CALCÁREO PARA ADEQUAÇÃO DO SOLO	UNIDADE	10

Protocolo	Objeto / Destinatário	Unidade Medida	Quant.
<b>505 - ENÉAS MARQUES</b>			
178	OBJETO: ADEQUAR AÇÕES DE CONSERVAÇÕES DE SOLO DESTINATÁRIO: FORNECIMENTO DE CALCÁREO PARA ADEQUAÇÃO DO SOLO	UNIDADE	10
<b>570 - JAGUARIAÍVA</b>			
2072	OBJETO: ADEQUAR ESTRADAS RURAIS DESTINATÁRIO: RODOVIA ALEIXO FERREIRA DE BARROS/JAGUARIAÍVA	KM	25
<b>597 - MAMBORÉ</b>			
1098	OBJETO: ADEQUAR ESTRADAS RURAIS DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE MAMBORÉ	KM	20
<b>728 - SANTA LÚCIA</b>			
190	OBJETO: ADEQUAR AÇÕES DE CONSERVAÇÕES DE SOLO DESTINATÁRIO: FORNECIMENTO DE CALCÁREO PARA AÇÕES DE ADEQUAÇÃO DO SOLO	UNIDADE	10
<b>784 - TUNEIRAS DO OESTE</b>			
1097	OBJETO: ADEQUAR ESTRADAS RURAIS DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE	KM	15
<b>4257 - POLÍTICAS DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR</b>			
<b>468 - CASCAVEL</b>			
513	OBJETO: FOMENTAR A DIVERSIFICAÇÃO NA PRODUÇÃO ANIMAL DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVELPISCICULTURA: DISTRITOS DE SÃO SALVADOR E SEDE ALVORADA VINOCULTURA: DISTRITO DE SÃO JOÃO D OESTE	UNIDADE	10
<b>535 - GUARAPUAVA</b>			
864	OBJETO: FOMENTAR A DIVERSIFICAÇÃO NA PRODUÇÃO ANIMAL DESTINATÁRIO: FOMENTAR A DIVERSIFICAÇÃO NA PRODUÇÃO ANIMAL POR PARTE DOS CRIADORES DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA E CIDADES PRÓXIMAS QUE ESTEJAM VINCULADOS AO SINDICATO RURAL DE GUARAPUAVA / GUARAPUAVA	UNIDADE	1
<b>568 - JACAREZINHO</b>			
971	OBJETO: FOMENTAR O TURISMO RURAL NA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO	UNIDADE	1
<b>4264 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</b>			
<b>468 - CASCAVEL</b>			
512	OBJETO: PRESTAR ASSISTÊNCIA A PRODUTORES DE LEITE DESTINATÁRIO: PRESTAR ASSISTÊNCIA A PRODUTORES DE LEITE NOS DISTRITOS DE JUVINÓPOLIS, RIO DO SALTO, ESPIGÃO AZUL E JANGADA TABORDA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL	UNIDADE	50
<b>522 - FRANCISCO BELTRÃO</b>			
1633	OBJETO: ATENDER AGRIC. FAMILIARES, PESCADORES ARTESANAIS, TRAB. RURAIS, MULHERES, JOVENS RURAIS, ÍNDIOS E QUILOMBOLAS DESTINATÁRIO: AMPLIAR E QUALIFICAR O ATENDIMENTO TÉCNICO AOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ESTADO DO PARANÁ. PREPARAR E OFERECER PROFISSIONAIS QUE ENTENDAM E ATENDAM AS DEMANDAS DOS AGRICULTORES, COM VISTAS À ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL GRATUITA E DE QUALIDADE.	UNIDADE	5.000
<b>535 - GUARAPUAVA</b>			
862	OBJETO: PRESTAR ASSISTÊNCIA A PRODUTORES DE LEITE DESTINATÁRIO: ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES DE LEITE DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA E CIDADES PRÓXIMAS QUE ESTEJAM VINCULADOS AO SINDICATO RURAL DE GUARAPUAVA / GUARAPUAVA	UNIDADE	1.000
863	OBJETO: ATENDER AGRIC. FAMILIARES, PESCADORES ARTESANAIS, TRAB. RURAIS, MULHERES, JOVENS RURAIS, ÍNDIOS E QUILOMBOLAS DESTINATÁRIO: ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES FAMILIARES DE GUARAPUAVA E CIDADES PRÓXIMAS / GUARAPUAVA	UNIDADE	1.000
<b>735 - SANTO ANTÔNIO DA PLATINA</b>			
972	OBJETO: PARTICIPAR OU ORGANIZAR EXPOSIÇÕES, FESTAS E FEIRAS AGROPECUÁRIAS DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO PLATINA	UNIDADE	1.000
<b>4285 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL</b>			
<b>519 - FOZ DO IGUAÇU</b>			
2445	OBJETO: DESENVOLVER AÇÕES DO PLANTIO DE MUDAS PARA O PROGRAMA MATA CILIAR DESTINATÁRIO: PLANTIO DE MUDAS	MUDAS	300
<b>4291 - GESTÃO DE ÁGUAS, RESÍDUOS SÓLIDOS E SANEAMENTO AMBIENTAL</b>			
<b>414 - ANDIRÁ</b>			
970	OBJETO: RECURSOS PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS DESTINATÁRIO: CONSTRUCAO DE ATERROS SANITARIOS	M²	10
<b>705 - RIBEIRÃO DO PINHAL</b>			
969	OBJETO: RECURSOS PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS DESTINATÁRIO: CONSTRUCAO DE ATERROS SANITARIOS	M²	10
<b>797 - WENCESLAU BRAZ</b>			
968	OBJETO: RECURSOS PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS DESTINATÁRIO: CONSTRUCAO DE ATERROS SANITARIOS	M²	10

Protocolo	Objeto / Destinatário	Unidade Medida	Quant.
<b>4305 - GESTÃO DE PROJETOS, RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA MULTIMODAL DE TRANSPORTE</b>			
<b>405 - ALTAMIRA DO PARANÁ</b>			
2447	OBJETO: CONSERVAÇÃO PERIÓDICA DE RODOVIAS PAVIMENTADAS DESTINATÁRIO: CONSERVAÇÃO DO TRECHO LIGANDO ALTAMIRA DO PARANÁ A LARANJAL	KM	28
<b>418 - ARAPONGAS</b>			
1885	OBJETO: CONSERVAÇÃO PERIÓDICA DE RODOVIAS PAVIMENTADAS DESTINATÁRIO: CONSERVAÇÃO PERIÓDICA DE RODOVIAS PAVIMENTADAS	KM	100
<b>421 - ARARUNA</b>			
2347	OBJETO: CONSERVAÇÃO PERIÓDICA DE RODOVIAS PAVIMENTADAS DESTINATÁRIO: CONSERVAÇÃO PERIÓDICA DE RODOVIAS PAVIMENTADAS	KM	10
<b>437 - BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU</b>			
1879	OBJETO: CONSERVAÇÃO PERIÓDICA DE RODOVIAS PAVIMENTADAS DESTINATÁRIO: CONSERVAÇÃO DE TRECHO ENTRE DOIS VIZINHOS, BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU E NOVA PRATA DO IGUAÇU	KM	14
<b>474 - CIANORTE</b>			
1779	OBJETO: CONSERVAÇÃO PERIÓDICA DE RODOVIAS PAVIMENTADAS DESTINATÁRIO: RODOVIA VEREADOR JOSÉ DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CIANORTE	KM	12
<b>486 - CORUMBATAÍ DO SUL</b>			
2346	OBJETO: CONSERVAÇÃO PERIÓDICA DE RODOVIAS PAVIMENTADAS DESTINATÁRIO: CONSERVAÇÃO PERIÓDICA DE RODOVIAS PAVIMENTADAS	KM	10
<b>499 - DOIS VIZINHOS</b>			
1878	OBJETO: CONSERVAÇÃO PERIÓDICA DE RODOVIAS PAVIMENTADAS DESTINATÁRIO: CONSERVAÇÃO DA 2A. ETAPA DA AVENIDA DAS TORRES DE DOIS VIZINHOS	KM	4
1880	OBJETO: CONSERVAÇÃO PERIÓDICA DE RODOVIAS PAVIMENTADAS DESTINATÁRIO: CONSERVAÇÃO DA 3A. FAIXA DO TRECHO DOIS VIZINHOS-TREVO DE BELA VISTA (PR-280)	KM	11
<b>526 - GOIOERÊ</b>			
2343	OBJETO: CONSERVAÇÃO PERIÓDICA DE RODOVIAS PAVIMENTADAS DESTINATÁRIO: CONSERVAÇÃO PERIÓDICA DE RODOVIAS PAVIMENTADAS	KM	10
<b>625 - MOREIRA SALES</b>			
2345	OBJETO: CONSERVAÇÃO PERIÓDICA DE RODOVIAS PAVIMENTADAS DESTINATÁRIO: CONSERVAÇÃO PERIÓDICA DE RODOVIAS PAVIMENTADAS	KM	10
<b>694 - QUINTA DO SOL</b>			
2344	OBJETO: CONSERVAÇÃO PERIÓDICA DE RODOVIAS PAVIMENTADAS DESTINATÁRIO: CONSERVAÇÃO PERIÓDICA DE RODOVIAS PAVIMENTADAS	KM	10
<b>702 - RESERVA</b>			
2076	OBJETO: CONSERVAÇÃO PERIÓDICA DE RODOVIAS PAVIMENTADAS DESTINATÁRIO: CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS NA PR 160, LIGANDO O MUNICÍPIO DE RESERVA AO MUNICÍPIO DE IMBAÚ, PASSANDO PELO DISTRITO DE JOSÉ LACERDA	KM	31
<b>724 - SANTA HELENA</b>			
1881	OBJETO: CONSERVAÇÃO PERIÓDICA DE RODOVIAS PAVIMENTADAS DESTINATÁRIO: PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TRECHO NA PR-495	KM	10
<b>737 - SANTO ANTÔNIO DO PARAÍSO</b>			
551	OBJETO: CONSERVAÇÃO PERIÓDICA DE RODOVIAS PAVIMENTADAS DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO PARAÍSO	KM	100
<b>4306 - GESTÃO DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DO SISTEMA MULTIMODAL DE TRANSPORTE</b>			
<b>439 - BOA VISTA DA APARECIDA</b>			
2661	OBJETO: CONSERVAR RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DESTINATÁRIO: CONSERVAR RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS	KM	5
<b>448 - CAFELÂNDIA</b>			
2662	OBJETO: CONSERVAR RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DESTINATÁRIO: CONSERVAR RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS	KM	7
<b>463 - CANTAGALO</b>			
2685	OBJETO: CONSERVAR RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DESTINATÁRIO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA PR-364 ENTRE OS MUNICÍPIOS DE GOIOXIM, CANTAGALO E MARQUINHO	KM	65
<b>476 - CLEVELÂNDIA</b>			
2074	OBJETO: CONSERVAR RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DESTINATÁRIO: CONSERVAR A RODOVIA PR 459, QUE LIGA O MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA A LOCALIDADE DE SÃO PEDRO, NO MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA	KM	23
<b>481 - CONTENDA</b>			
751	OBJETO: CONSERVAR RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DESTINATÁRIO: CONSERVAÇÃO DA PR 510, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A PR 423, EM CAMPO LARGO, PASSANDO PELOS MUNICÍPIOS DE Balsa Nova, Contenda até o município de Quitandinha as margens da BR 116	KM	50

Protocolo	Objeto / Destinatário	Unidade Medida	Quant.
<b>495 - CÉU AZUL</b>			
2663	OBJETO: CONSERVAR RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DESTINATÁRIO: CONSERVAR RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS	KM	7
<b>510 - FAZENDA RIO GRANDE</b>			
752	OBJETO: CONSERVAR RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DESTINATÁRIO: CONSERVAÇÃO DA ESTRADA QUE INICIA EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, NAS IMEDIAÇÕES DA AUDI, PASSANDO PELO PARQUE INDUSTRIAL DE FAZENDA RIO GRANDE, ALTURA DO KM 26 ATÉ O POSTO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA	KM	40
<b>535 - GUARAPUAVA</b>			
928	OBJETO: CONSERVAR RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DESTINATÁRIO: CONSERVAR ACESSO QUE LIGA A BR-277 À SEDE DO 16º BPM	KM	10
<b>540 - IBAITI</b>			
1882	OBJETO: CONSERVAR RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DESTINATÁRIO: CONSERVAÇÃO DE TRECHO ENTRE IBAITI E RIBEIRÃO DO PINHAL	KM	50
<b>550 - INÁCIO MARTINS</b>			
930	OBJETO: CONSERVAR RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DESTINATÁRIO: CONSERVAÇÃO DA PR-364 ENTRE OS DISTRITOS DE GÓES ARTIGAS NO MUNICÍPIO DE INÁCIO MARTINS E GUARÁ	KM	14
<b>552 - IPORÃ</b>			
789	OBJETO: CONSERVAR RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DESTINATÁRIO: PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO QUE LIGA O DISTRITO DE OROITE A SEDE DO MUNICÍPIO.	KM	20
<b>584 - LAPA</b>			
2664	OBJETO: CONSERVAR RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DESTINATÁRIO: CONSERVAR RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS	KM	10
<b>604 - MARECHAL CÂNDIDO RONDON</b>			
2665	OBJETO: CONSERVAR RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DESTINATÁRIO: CONSERVAR RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS	KM	10
<b>605 - MARIA HELENA</b>			
791	OBJETO: CONSERVAR RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DESTINATÁRIO: PAVIMENTAÇÃO NO TRECHO QUE LIGA O DISTRITO DE CARBONEIRA EM MARIA HELENA ATE A CIDADE DE UMUARAMA NA PR 482	KM	40
<b>620 - MEDIANEIRA</b>			
2666	OBJETO: CONSERVAR RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DESTINATÁRIO: CONSERVAR RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS	KM	10
<b>624 - MISSAL</b>			
2667	OBJETO: CONSERVAR RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DESTINATÁRIO: CONSERVAR RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS	KM	10
<b>651 - PALOTINA</b>			
2668	OBJETO: CONSERVAR RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DESTINATÁRIO: CONSERVAR RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS	KM	10
<b>657 - PATO BRAGADO</b>			
2669	OBJETO: CONSERVAR RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DESTINATÁRIO: CONSERVAR RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS	KM	5
<b>666 - PINHÃO</b>			
931	OBJETO: CONSERVAR RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DESTINATÁRIO: CONSERVAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE DOIS PINHEIROS NO MUNICÍPIO DE PINHÃO AO MUNICÍPIO DE RESERVA DO IGUAÇU	KM	15
<b>667 - PIRAQUARA</b>			
754	OBJETO: CONSERVAR RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DESTINATÁRIO: CONSERVAÇÃO DA PR-415 NO TRECHO QUE LIGA O MUNICÍPIO DE PIRAQUARA A PINHAIS	KM	10
<b>678 - PORTO BARREIRO</b>			
2686	OBJETO: CONSERVAR RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DESTINATÁRIO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TRECHO DA PR-565 DE PORTO BARREIRO ATÉ RIO IGUAÇU, DISTRITO DE PORTO SANTANA	KM	20
<b>691 - QUATRO PONTES</b>			
2670	OBJETO: CONSERVAR RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DESTINATÁRIO: CONSERVAR RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS	KM	5
<b>733 - SANTA TEREZINHA DE ITAIPU</b>			
2671	OBJETO: CONSERVAR RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DESTINATÁRIO: CONSERVAR RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS	KM	10
<b>749 - SÃO CARLOS DO IVAÍ</b>			
2078	OBJETO: CONSERVAR RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DESTINATÁRIO: -CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DE RODOVIA QUE LIGA O MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS DO IVAÍ ATÉ A LOCALIDADE DE JURANDA	KM	5



Protocolo	Objeto / Destinatário	Unidade Medida	Quant.
<b>755 - SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS</b>			
2672	OBJETO: CONSERVAR RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DESTINATÁRIO: CONSERVAR RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS	KM	5
<b>762 - SÃO MATEUS DO SUL</b>			
2077	OBJETO: CONSERVAR RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DESTINATÁRIO: CONSERVAR RODOVIA PR 364, QUE LIGA O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL AO DE IRATI	KM	48
<b>777 - TERRA ROXA</b>			
2673	OBJETO: CONSERVAR RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DESTINATÁRIO: CONSERVAR RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS	KM	10
<b>782 - TRÊS BARRAS DO PARANÁ</b>			
2674	OBJETO: CONSERVAR RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DESTINATÁRIO: CONSERVAR RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS	KM	7
<b>785 - TUPÃSSI</b>			
2675	OBJETO: CONSERVAR RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DESTINATÁRIO: CONSERVAR RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS	KM	7
<b>793 - VERA CRUZ DO OESTE</b>			
2676	OBJETO: CONSERVAR RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DESTINATÁRIO: CONSERVAR RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS	KM	5
<b>4308 - GESTÃO DE APOIO A CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA DE RODOVIAS MUNICIPAIS</b>			
<b>442 - BOM SUCESSO</b>			
2392	OBJETO: CONSERVAR ACESSOS MUNICIPAIS E REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.	UNIDADE	1
<b>474 - CIANORTE</b>			
1782	OBJETO: CONSERVAR ACESSOS MUNICIPAIS E REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL DESTINATÁRIO: ESTRADA GUASSUPÊ LIGANDO A RODOVIA PR323 À AVENIDA CEARÁ NA CIDADE DE CIANORTE.	UNIDADE	1
<b>519 - FOZ DO IGUAÇU</b>			
2446	OBJETO: CONSERVAR ACESSOS MUNICIPAIS E REDE RODOVIÁRIAS ESTADUAL DESTINATÁRIO: RESTAURAÇÃO DA RODOVIA MUNICIPAL QUE LIGA O BAIRRO TRÊS LAGOAS AO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA	UNIDADE	1
<b>525 - GODOY MOREIRA</b>			
927	OBJETO: CONSERVAR ACESSOS MUNICIPAIS E REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL DESTINATÁRIO: CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO CORUMBATAÍ NO ACESSO AO MUNICÍPIO POR BARBOSA FERRAZ	UNIDADE	1
<b>537 - GUARATUBA</b>			
2393	OBJETO: CONSERVAR ACESSOS MUNICIPAIS E REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA CONSERVAÇÃO DE ACESSOS MUNICIPAIS.	UNIDADE	1
<b>547 - IMBITUVA</b>			
929	OBJETO: CONSERVAR ACESSOS MUNICIPAIS E REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL DESTINATÁRIO: DUPLICAÇÃO DA PR-153 ENTRE OS MUNICÍPIOS DE IMBITUVA E IRATI COM APROXIMADAMENTE 35 KM	UNIDADE	1
<b>561 - ITAPERUÇU</b>			
2391	OBJETO: CONSERVAR ACESSOS MUNICIPAIS E REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA CONSERVAÇÃO DE ACESSOS MUNICIPAIS.	UNIDADE	1
<b>610 - MARINGÁ</b>			
2589	OBJETO: CONSERVAR ACESSOS MUNICIPAIS E REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ - CONSERVAR ACESSOS MUNICIPAIS E REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL	UNIDADE	1
<b>671 - PIÊN</b>			
2075	OBJETO: CONSERVAR ACESSOS MUNICIPAIS E REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL DESTINATÁRIO: CONSERVAÇÃO DO TREVO DA PR 420, DE ACESSO À LOCALIDADE DE TRIGOLÂNDIA, NO MUNICÍPIO DE PIÊN	UNIDADE	1
<b>699 - REALEZA</b>			
2734	OBJETO: CONSERVAR ACESSOS MUNICIPAIS E REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL DESTINATÁRIO: CONSERVAÇÃO DO TREVO DE ACESSO A REALEZA	UNIDADE	1
<b>762 - SÃO MATEUS DO SUL</b>			
2390	OBJETO: CONSERVAR ACESSOS MUNICIPAIS E REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA CONSERVAÇÃO DE RODOVIA ESTADUAL.	UNIDADE	1
<b>765 - SÃO PEDRO DO IVAÍ</b>			
2389	OBJETO: CONSERVAR ACESSOS MUNICIPAIS E REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA CONSERVAÇÃO DE ACESSOS MUNICIPAIS	UNIDADE	1

Protocolo	Objeto / Destinatário	Unidade Medida	Quant.
<b>4809 - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA</b>			
<b>522 - FRANCISCO BELTRÃO</b>			
1629	OBJETO: INCLUIR NOVOS CONSUMIDORES URBANOS E RURAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINATÁRIO: TODO TERRITÓRIO DO ESTADO DO PARANÁ	LIGAÇÃO	145
<b>605 - MARIA HELENA</b>			
795	OBJETO: AMPLIAR E MANTER O SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO URBANA E RURAL DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINATÁRIO: AMPLIAR O SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO DE PRODUTORES RURAIS.	KM	10
<b>619 - MAUÁ DA SERRA</b>			
1379	OBJETO: AMPLIAR E MANTER O SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO URBANA E RURAL DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINATÁRIO: POPULAÇÃO RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO	KM	200
1380	OBJETO: CONSTRUIR E MANTER LINHAS DE TRANSMISSÃO DESTINATÁRIO: POPULAÇÃO RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO	KM	200
1381	OBJETO: INCLUIR NOVOS CONSUMIDORES URBANOS E RURAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINATÁRIO: POPULAÇÃO RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO	LIGAÇÃO	200
<b>788 - UMUARAMA</b>			
788	OBJETO: AMPLIAR E MANTER O SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO URBANA E RURAL DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINATÁRIO: AMPLIAR SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA EM UMUARAMA PARA ATENDER EMPRESA AVERAMA	KM	10
<b>TOTAL DE EMENDAS:</b>			<b>174</b>





**ANEXO IX**  
**CANCELAMENTOS**  
**À DESPESA**



Redução de despesa

PA

Fonte

Valor

Obra

**Órgão: 25 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPL**

Unidade: 1 - PROGRAMAÇÕES ESPECIAIS, REGIONAIS E MULTISSETORIAIS

<b>Protocolo: 31</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 32</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 33</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 34</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 35</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 36</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 37</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 38</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 39</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 40</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 41</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 60.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 60.000,00	
<b>Protocolo: 42</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 43</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 44</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 60.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 60.000,00	
<b>Protocolo: 45</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 46</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 47</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 48</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 49</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 8.600,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 8.600,00	
<b>Protocolo: 50</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 51</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 80.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 80.000,00	
<b>Protocolo: 52</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 53</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 54</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 55</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 56</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 57</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 58</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>

<b>Redução de despesa</b>	<b>PA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	<b>Obra</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 60</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 62</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 63</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 64</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 260,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 260,00	
<b>Protocolo: 65</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 2.150,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 2.150,00	
<b>Protocolo: 66</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 67</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 68</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 520,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 520,00	
<b>Protocolo: 69</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 70</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 250.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 250.000,00	
<b>Protocolo: 71</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 72</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 73</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 74</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 75</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 76</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 77</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 78</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 79</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 80</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 81</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 82</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 83</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 60.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 60.000,00	
<b>Protocolo: 84</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 135.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 135.000,00	
<b>Protocolo: 85</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 230.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 230.000,00	
<b>Protocolo: 86</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 61.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 61.000,00	
<b>Protocolo: 87</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 60.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 60.000,00	
<b>Protocolo: 88</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	

Redução de despesa	PA	Fonte	Valor	Obra
<b>Protocolo: 89</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 90</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 91</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 92</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 93</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 94</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 95</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 96</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 97</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 98</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 99</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 320.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 320.000,00	
<b>Protocolo: 100</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 200.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 200.000,00	
<b>Protocolo: 101</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 13.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 13.000,00	
<b>Protocolo: 102</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 5.000,00	
<b>Protocolo: 103</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 104</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 110</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 111</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 112</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 113</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 114</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 115</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 116</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 117</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 118</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 119</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 120</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 121</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 122</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>

<b>Redução de despesa</b>	<b>PA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	<b>Obra</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 123</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 124</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 200.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 200.000,00	
<b>Protocolo: 125</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 126</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 127</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 128</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 129</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 130</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 131</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 132</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 133</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 134</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 135</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 136</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 137</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 138</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 139</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 140</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 141</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 142</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 143</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 144</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 145</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 146</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 147</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 148</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 149</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 520,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 520,00	
<b>Protocolo: 150</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 8.600,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 8.600,00	

<b>Redução de despesa</b>	<b>PA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	<b>Obra</b>
<b>Protocolo: 151</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 79.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 79.000,00	
<b>Protocolo: 154</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 155</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 156</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 79.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 79.000,00	
<b>Protocolo: 157</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 79.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 79.000,00	
<b>Protocolo: 158</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 79.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 79.000,00	
<b>Protocolo: 159</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 160</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 79.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 79.000,00	
<b>Protocolo: 161</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 79.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 79.000,00	
<b>Protocolo: 162</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 163</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 82.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 82.000,00	
<b>Protocolo: 164</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 165</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 320.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 320.000,00	
<b>Protocolo: 166</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 167</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 79.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 79.000,00	
<b>Protocolo: 171</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 237.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 237.000,00	
<b>Protocolo: 172</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 70.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 70.000,00	
<b>Protocolo: 173</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 174</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 175</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 60.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 60.000,00	
<b>Protocolo: 176</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 79.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 79.000,00	
<b>Protocolo: 177</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 180</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 181</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 182</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 6.450,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 6.450,00	
<b>Protocolo: 183</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 184</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 185</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 186</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>

<b>Redução de despesa</b>	<b>PA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	<b>Obra</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 187</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 188</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 189</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 250.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 250.000,00	
<b>Protocolo: 193</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 194</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 195</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 60.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 60.000,00	
<b>Protocolo: 196</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 197</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 198</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 199</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 200</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 201</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 202</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 203</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 204</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 205</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 206</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 207</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 208</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 209</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 210</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 211</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 212</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 213</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 214</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 215</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 216</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 217</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	



**ESTADO DO PARANÁ**  
**ORÇAMENTO PROGRAMA 2012**

**ANEXO IX - CANCELAMENTOS À DESPESA**

Redução de despesa	PA	Fonte	Valor	Obra
<b>Protocolo: 218</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 219</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 220</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 221</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 34.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 34.000,00	
<b>Protocolo: 222</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 34.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 34.000,00	
<b>Protocolo: 223</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 224</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 50.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 50.000,00	
<b>Protocolo: 225</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 226</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 227</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 228</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 229</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 230</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 231</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 232</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 233</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 234</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 235</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 73.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 73.000,00	
<b>Protocolo: 236</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 237</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 238</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 239</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 240</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 241</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 242</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 243</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 244</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 245</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 246</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>

<b>Redução de despesa</b>	<b>PA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	<b>Obra</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 247</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 248</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 249</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 250</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 251</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 252</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 253</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 254</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 255</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 16.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 16.000,00	
<b>Protocolo: 256</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 257</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 16.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 16.000,00	
<b>Protocolo: 258</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 5.000,00	
<b>Protocolo: 259</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 260</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 261</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 12.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 12.000,00	
<b>Protocolo: 262</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 16.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 16.000,00	
<b>Protocolo: 263</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 5.000,00	
<b>Protocolo: 264</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 4.500,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 4.500,00	
<b>Protocolo: 265</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 12.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 12.000,00	
<b>Protocolo: 266</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 16.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 16.000,00	
<b>Protocolo: 267</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 5.000,00	
<b>Protocolo: 268</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 4.500,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 4.500,00	
<b>Protocolo: 269</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 270</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 48.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 48.000,00	
<b>Protocolo: 271</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 250.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 250.000,00	
<b>Protocolo: 272</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 10.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 10.000,00	
<b>Protocolo: 273</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 4.500,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 4.500,00	
<b>Protocolo: 274</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 5.000,00	

<b>Redução de despesa</b>	<b>PA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	<b>Obra</b>
<b>Protocolo: 275</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 16.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 16.000,00	
<b>Protocolo: 276</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 5.000,00	
<b>Protocolo: 277</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 16.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 16.000,00	
<b>Protocolo: 278</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 16.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 16.000,00	
<b>Protocolo: 279</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 60.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 60.000,00	
<b>Protocolo: 280</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 5.000,00	
<b>Protocolo: 281</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 32.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 32.000,00	
<b>Protocolo: 282</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 5.000,00	
<b>Protocolo: 283</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 12.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 12.000,00	
<b>Protocolo: 284</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 5.000,00	
<b>Protocolo: 285</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 286</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 16.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 16.000,00	
<b>Protocolo: 287</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 288</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 289</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 290</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 291</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 5.000,00	
<b>Protocolo: 292</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 16.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 16.000,00	
<b>Protocolo: 293</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 294</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 295</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 4.300,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 4.300,00	
<b>Protocolo: 296</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 297</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 299</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 300</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 301</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 302</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 303</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 304</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 70.000,00</b>

<b>Redução de despesa</b>	<b>PA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	<b>Obra</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 70.000,00	
<b>Protocolo: 305</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 306</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 230.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 230.000,00	
<b>Protocolo: 307</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 308</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 309</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 310</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 311</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 312</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 313</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 314</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 315</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 316</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 317</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 318</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 8.600,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 8.600,00	
<b>Protocolo: 319</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 320</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 321</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 8.600,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 8.600,00	
<b>Protocolo: 322</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 323</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 324</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 325</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 326</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 327</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 328</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 329</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 330</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 331</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 332</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 63.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 63.000,00	

**ESTADO DO PARANÁ**  
**ORÇAMENTO PROGRAMA 2012**

**ANEXO IX - CANCELAMENTOS À DESPESA**

Redução de despesa	PA	Fonte	Valor	Obra
<b>Protocolo: 333</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 334</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 338</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 4.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 4.000,00	
<b>Protocolo: 339</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 340</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 341</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 70.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 70.000,00	
<b>Protocolo: 342</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 110.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 110.000,00	
<b>Protocolo: 344</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 70.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 70.000,00	
<b>Protocolo: 346</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 347</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 348</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 349</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 350</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 351</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 250.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 250.000,00	
<b>Protocolo: 352</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 353</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 354</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 750.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 750.000,00	
<b>Protocolo: 355</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 356</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 357</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 358</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 359</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 360</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 361</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 367</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 24.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 24.000,00	
<b>Protocolo: 368</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 5.000,00	
<b>Protocolo: 369</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 370</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 371</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>

<b>Redução de despesa</b>	<b>PA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	<b>Obra</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 372</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 373</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 374</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 375</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 14.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 14.000,00	
<b>Protocolo: 376</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 17.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 17.000,00	
<b>Protocolo: 377</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 15.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 15.000,00	
<b>Protocolo: 378</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 14.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 14.000,00	
<b>Protocolo: 379</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 15.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 15.000,00	
<b>Protocolo: 380</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 14.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 14.000,00	
<b>Protocolo: 381</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 382</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 50.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 50.000,00	
<b>Protocolo: 383</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 384</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 385</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 386</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 387</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 388</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 389</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 390</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 63.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 63.000,00	
<b>Protocolo: 391</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 392</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 393</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 394</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 395</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 396</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 397</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 398</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 399</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 210.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 210.000,00	

**ESTADO DO PARANÁ**  
**ORÇAMENTO PROGRAMA 2012**

**ANEXO IX - CANCELAMENTOS À DESPESA**

Redução de despesa	PA	Fonte	Valor	Obra
<b>Protocolo: 400</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 401</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 402</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 403</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 404</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 405</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 260,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 260,00	
<b>Protocolo: 406</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 8.600,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 8.600,00	
<b>Protocolo: 407</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 408</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 409</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 410</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 411</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 412</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 413</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 414</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 415</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 180.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 180.000,00	
<b>Protocolo: 416</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 417</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 418</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 419</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 420</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 421</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 422</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 423</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 424</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 425</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 426</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 427</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 428</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>

<b>Redução de despesa</b>	<b>PA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	<b>Obra</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 429</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 430</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 431</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 432</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 433</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 434</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 520,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 520,00	
<b>Protocolo: 435</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 2.150,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 2.150,00	
<b>Protocolo: 436</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 437</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 438</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 439</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 90.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 90.000,00	
<b>Protocolo: 440</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 90.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 90.000,00	
<b>Protocolo: 441</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 442</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 443</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 3.900,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 3.900,00	
<b>Protocolo: 444</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 32.250,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 32.250,00	
<b>Protocolo: 445</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 54.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 54.000,00	
<b>Protocolo: 446</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 73.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 73.000,00	
<b>Protocolo: 447</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 448</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 449</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 450</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 451</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 452</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 453</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 454</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 455</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 456</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	



<b>Redução de despesa</b>	<b>PA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	<b>Obra</b>
<b>Protocolo: 457</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 458</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 459</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 460</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 461</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 462</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 463</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 464</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 90.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 90.000,00	
<b>Protocolo: 467</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 468</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 250.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 250.000,00	
<b>Protocolo: 469</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 470</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 85.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 85.000,00	
<b>Protocolo: 471</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 82.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 82.000,00	
<b>Protocolo: 472</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 105.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 105.000,00	
<b>Protocolo: 473</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 10.750,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 10.750,00	
<b>Protocolo: 474</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 475</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 476</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 477</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 478</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 479</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 480</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 481</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 482</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 483</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 484</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 485</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 486</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 90.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 90.000,00	
<b>Protocolo: 487</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 260,00</b>

<b>Redução de despesa</b>	<b>PA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	<b>Obra</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 260,00	
<b>Protocolo: 488</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 21.500,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 21.500,00	
<b>Protocolo: 489</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 490</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 491</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 492</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 105.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 105.000,00	
<b>Protocolo: 493</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 494</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 495</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 496</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 497</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 498</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 499</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 500</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 501</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 502</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 503</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 504</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 505</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 10.750,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 10.750,00	
<b>Protocolo: 506</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 507</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 508</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 21.500,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 21.500,00	
<b>Protocolo: 509</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 510</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 511</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 517</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 518</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 519</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 520</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	

<b>Redução de despesa</b>	<b>PA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	<b>Obra</b>
<b>Protocolo: 521</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 522</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 200.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 200.000,00	
<b>Protocolo: 523</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 200.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 200.000,00	
<b>Protocolo: 524</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 525</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 63.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 63.000,00	
<b>Protocolo: 526</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 527</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 528</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 529</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 530</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 531</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 532</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 82.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 82.000,00	
<b>Protocolo: 533</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 534</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 535</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 536</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 537</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 538</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 60.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 60.000,00	
<b>Protocolo: 539</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 540</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 541</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 542</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 543</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 544</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 545</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 546</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 547</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 548</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 554</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>

**ESTADO DO PARANÁ**  
**ORÇAMENTO PROGRAMA 2012**

**ANEXO IX - CANCELAMENTOS À DESPESA**

<b>Redução de despesa</b>	<b>PA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	<b>Obra</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 555</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 30.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 30.000,00	
<b>Protocolo: 556</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 557</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 175.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 175.000,00	
<b>Protocolo: 558</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 60.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 60.000,00	
<b>Protocolo: 559</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 560</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 561</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 8.600,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 8.600,00	
<b>Protocolo: 562</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 73.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 73.000,00	
<b>Protocolo: 563</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 564</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 565</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 566</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 8.600,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 8.600,00	
<b>Protocolo: 567</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 1.040,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 1.040,00	
<b>Protocolo: 568</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 569</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 570</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 571</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 572</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 14.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 14.000,00	
<b>Protocolo: 573</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 574</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 575</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 576</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 6.450,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 6.450,00	
<b>Protocolo: 577</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 578</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 6.450,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 6.450,00	
<b>Protocolo: 579</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 580</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 581</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 582</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	

Redução de despesa	PA	Fonte	Valor	Obra
<b>Protocolo: 583</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 130.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 130.000,00	
<b>Protocolo: 584</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 100.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 100.000,00	
<b>Protocolo: 585</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 588</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 53.680,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 53.680,00	
<b>Protocolo: 589</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 590</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 591</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 592</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 605</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 6.450,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 6.450,00	
<b>Protocolo: 606</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 54.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 54.000,00	
<b>Protocolo: 607</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 608</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 609</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 8.600,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 8.600,00	
<b>Protocolo: 610</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 611</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 612</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 780,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 780,00	
<b>Protocolo: 613</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 6.450,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 6.450,00	
<b>Protocolo: 614</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 780,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 780,00	
<b>Protocolo: 615</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 616</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 617</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 250.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 250.000,00	
<b>Protocolo: 618</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 250.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 250.000,00	
<b>Protocolo: 619</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 250.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 250.000,00	
<b>Protocolo: 620</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 60.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 60.000,00	
<b>Protocolo: 621</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 60.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 60.000,00	
<b>Protocolo: 622</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 623</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 624</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 625</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>

<b>Redução de despesa</b>	<b>PA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	<b>Obra</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 626</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 627</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 628</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 629</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 630</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 631</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 632</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 633</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 634</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 635</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 636</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 637</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 638</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 639</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 640</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 641</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 642</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 643</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 644</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 645</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 646</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 647</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 648</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 649</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 650</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 651</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 652</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 17.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 17.000,00	
<b>Protocolo: 653</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	

<b>Redução de despesa</b>	<b>PA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	<b>Obra</b>
<b>Protocolo: 654</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 6.600,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 6.600,00	
<b>Protocolo: 655</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 250.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 250.000,00	
<b>Protocolo: 656</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 657</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 658</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 659</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 660</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 661</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 82.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 82.000,00	
<b>Protocolo: 662</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 70.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 70.000,00	
<b>Protocolo: 663</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 664</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 665</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 666</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 667</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 82.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 82.000,00	
<b>Protocolo: 668</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 669</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 670</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 671</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 672</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 673</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 674</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 675</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 676</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 677</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 678</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 320.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 320.000,00	
<b>Protocolo: 679</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 250.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 250.000,00	
<b>Protocolo: 680</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 681</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 682</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>

<b>Redução de despesa</b>	<b>PA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	<b>Obra</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 683</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 4.300,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 4.300,00	
<b>Protocolo: 684</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 685</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 686</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 687</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 688</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 689</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 690</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 691</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 692</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 693</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 694</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 695</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 696</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 697</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 698</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 699</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 520,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 520,00	
<b>Protocolo: 700</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 701</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 702</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 703</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 270.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 270.000,00	
<b>Protocolo: 704</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 412.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 412.000,00	
<b>Protocolo: 705</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 706</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 8.600,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 8.600,00	
<b>Protocolo: 707</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 10.750,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 10.750,00	
<b>Protocolo: 708</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 1.560,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 1.560,00	
<b>Protocolo: 713</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 110.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 110.000,00	
<b>Protocolo: 714</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	



<b>Redução de despesa</b>	<b>PA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	<b>Obra</b>
<b>Protocolo: 715</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 50.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 50.000,00	
<b>Protocolo: 716</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 717</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 718</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 719</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 720</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 721</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 722</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 723</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 724</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 725</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 726</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 727</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 728</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 500.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 500.000,00	
<b>Protocolo: 729</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 730</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 731</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 732</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 733</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 734</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 735</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 736</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 737</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 738</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 739</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 740</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 741</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 742</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 743</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>

<b>Redução de despesa</b>	<b>PA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	<b>Obra</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 744</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 745</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 746</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 747</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 748</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 749</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 50.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 50.000,00	
<b>Protocolo: 755</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 756</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 757</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 758</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 759</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 760</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 761</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 762</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 763</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 764</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 765</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 766</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 767</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 768</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 769</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 770</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 771</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 772</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 773</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 774</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 775</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 776</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	

**ESTADO DO PARANÁ**  
**ORÇAMENTO PROGRAMA 2012**

**ANEXO IX - CANCELAMENTOS À DESPESA**

Redução de despesa	PA	Fonte	Valor	Obra
<b>Protocolo: 777</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 778</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 779</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 780</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 781</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 782</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 783</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 784</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 785</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 786</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 250.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 250.000,00	
<b>Protocolo: 787</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 790</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 792</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 1.820,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 1.820,00	
<b>Protocolo: 793</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 794</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 797</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 798</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 799</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 800</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 801</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 802</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 803</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 804</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 805</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 806</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 807</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 808</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 809</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 810</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>

**ESTADO DO PARANÁ**  
**ORÇAMENTO PROGRAMA 2012**

**ANEXO IX - CANCELAMENTOS À DESPESA**

<b>Redução de despesa</b>	<b>PA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	<b>Obra</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 811</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 812</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 814</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 210.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 210.000,00	
<b>Protocolo: 815</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 816</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 8.860,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 8.860,00	
<b>Protocolo: 817</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 818</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 819</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 9.120,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 9.120,00	
<b>Protocolo: 820</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 821</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 822</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 823</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 824</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 8.600,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 8.600,00	
<b>Protocolo: 825</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 826</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 827</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 22.280,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 22.280,00	
<b>Protocolo: 828</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 13.680,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 13.680,00	
<b>Protocolo: 829</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 830</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 831</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 50.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 50.000,00	
<b>Protocolo: 832</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 89.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 89.000,00	
<b>Protocolo: 833</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 834</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 835</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 42.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 42.000,00	
<b>Protocolo: 836</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 837</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 838</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 22.020,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 22.020,00	
<b>Protocolo: 839</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	

<b>Redução de despesa</b>	<b>PA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	<b>Obra</b>
<b>Protocolo: 840</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 841</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 842</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 843</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 844</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 845</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 846</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 847</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 848</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 60.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 60.000,00	
<b>Protocolo: 849</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 850</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 851</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 852</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 853</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 854</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 855</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 856</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 857</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 858</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 859</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 865</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 210.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 210.000,00	
<b>Protocolo: 866</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 867</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 320.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 320.000,00	
<b>Protocolo: 868</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 869</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 73.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 73.000,00	
<b>Protocolo: 870</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 871</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 872</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 873</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>

<b>Redução de despesa</b>	<b>PA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	<b>Obra</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 874</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 1.040,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 1.040,00	
<b>Protocolo: 875</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 320.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 320.000,00	
<b>Protocolo: 876</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 877</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 250.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 250.000,00	
<b>Protocolo: 878</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 320.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 320.000,00	
<b>Protocolo: 879</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 50.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 50.000,00	
<b>Protocolo: 880</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 17.200,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 17.200,00	
<b>Protocolo: 881</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 780,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 780,00	
<b>Protocolo: 882</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 883</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 884</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 885</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 886</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 887</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 888</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 889</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 890</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 891</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 892</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 893</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 894</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 895</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 896</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 897</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 898</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 899</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 900</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 901</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	

<b>Redução de despesa</b>	<b>PA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	<b>Obra</b>
<b>Protocolo: 902</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 903</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 8.600,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 8.600,00	
<b>Protocolo: 904</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 1.040,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 1.040,00	
<b>Protocolo: 905</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 260,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 260,00	
<b>Protocolo: 906</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 907</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 908</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 909</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 910</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 911</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 912</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 913</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 914</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 915</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 916</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 917</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 918</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 919</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 920</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 921</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 922</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 923</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 924</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 925</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 135.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 135.000,00	
<b>Protocolo: 926</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 135.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 135.000,00	
<b>Protocolo: 932</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 250.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 250.000,00	
<b>Protocolo: 933</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 200.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 200.000,00	
<b>Protocolo: 934</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 935</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>

<b>Redução de despesa</b>	<b>PA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	<b>Obra</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 936</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 937</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 938</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 939</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 940</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 17.200,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 17.200,00	
<b>Protocolo: 941</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 942</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 943</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 944</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 945</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 946</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 947</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 948</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 949</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 950</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 951</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 952</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 953</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 954</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 955</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 956</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 957</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 958</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 959</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 960</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 961</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 962</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 963</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	



<b>Redução de despesa</b>	<b>PA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	<b>Obra</b>
<b>Protocolo: 964</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 965</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 966</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 967</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 1.560,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 1.560,00	
<b>Protocolo: 976</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 977</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 978</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 979</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 980</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 981</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 982</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 983</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 984</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 985</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 986</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 987</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 988</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 989</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 990</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 991</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 992</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 993</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 994</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 995</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 996</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 997</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 998</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 8.600,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 8.600,00	
<b>Protocolo: 999</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 1.560,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 1.560,00	
<b>Protocolo: 1021</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>

<b>Redução de despesa</b>	<b>PA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	<b>Obra</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1022</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1023</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1024</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1025</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1026</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1027</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1028</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1029</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1030</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1031</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1032</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 1033</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1034</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1035</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 1036</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 1037</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1038</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1039</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1040</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1041</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 1042</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1043</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1044</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1045</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1046</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1047</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1048</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1049</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	

Redução de despesa	PA	Fonte	Valor	Obra
<b>Protocolo: 1050</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1051</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1052</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1053</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1054</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1055</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1056</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1057</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1058</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1059</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1060</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1061</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1062</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1063</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1064</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1065</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1066</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1067</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1068</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1069</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1070</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1071</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1072</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1073</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1162</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 135.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 135.000,00	
<b>Protocolo: 1163</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1164</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 43.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 43.000,00	
<b>Protocolo: 1165</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1166</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>

<b>Redução de despesa</b>	<b>PA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	<b>Obra</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1167</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1168</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1169</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 82.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 82.000,00	
<b>Protocolo: 1170</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 5.000,00	
<b>Protocolo: 1171</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 4.500,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 4.500,00	
<b>Protocolo: 1172</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1173</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1174</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1175</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1176</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 2.150,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 2.150,00	
<b>Protocolo: 1177</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 1178</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1179</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 1180</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 110.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 110.000,00	
<b>Protocolo: 1181</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 1182</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1183</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 1184</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1185</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1186</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1187</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 110.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 110.000,00	
<b>Protocolo: 1188</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1189</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1190</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1191</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1192</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1193</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1194</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	

<b>Redução de despesa</b>	<b>PA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	<b>Obra</b>
<b>Protocolo: 1195</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1196</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1197</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1198</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1199</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1200</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1201</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1202</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1203</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1204</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1205</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1206</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1207</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1208</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1209</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1210</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1211</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1212</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 1213</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 82.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 82.000,00	
<b>Protocolo: 1214</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 90.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 90.000,00	
<b>Protocolo: 1215</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 80.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 80.000,00	
<b>Protocolo: 1216</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 80.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 80.000,00	
<b>Protocolo: 1217</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 70.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 70.000,00	
<b>Protocolo: 1218</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 140.140,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 140.140,00	
<b>Protocolo: 1219</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 16.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 16.000,00	
<b>Protocolo: 1220</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 16.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 16.000,00	
<b>Protocolo: 1221</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 16.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 16.000,00	
<b>Protocolo: 1222</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 16.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 16.000,00	
<b>Protocolo: 1223</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 16.000,00</b>

<b>Redução de despesa</b>	<b>PA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	<b>Obra</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 16.000,00	
<b>Protocolo: 1224</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 16.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 16.000,00	
<b>Protocolo: 1225</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 32.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 32.000,00	
<b>Protocolo: 1226</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 16.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 16.000,00	
<b>Protocolo: 1227</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 32.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 32.000,00	
<b>Protocolo: 1228</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 16.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 16.000,00	
<b>Protocolo: 1229</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 32.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 32.000,00	
<b>Protocolo: 1230</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 16.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 16.000,00	
<b>Protocolo: 1231</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 16.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 16.000,00	
<b>Protocolo: 1232</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 32.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 32.000,00	
<b>Protocolo: 1233</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 50.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 50.000,00	
<b>Protocolo: 1234</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1235</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1236</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 100.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 100.000,00	
<b>Protocolo: 1237</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1238</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1239</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 10.750,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 10.750,00	
<b>Protocolo: 1240</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 260,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 260,00	
<b>Protocolo: 1241</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1242</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 70.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 70.000,00	
<b>Protocolo: 1243</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1244</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 500.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 500.000,00	
<b>Protocolo: 1245</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 70.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 70.000,00	
<b>Protocolo: 1246</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1247</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1248</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1249</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1250</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1251</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	

<b>Redução de despesa</b>	<b>PA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	<b>Obra</b>
<b>Protocolo: 1252</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 1253</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1254</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1255</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1256</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1257</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1258</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1259</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 1260</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1261</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1262</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1263</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1264</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 1265</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1266</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1267</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 1268</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 1269</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 1270</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 70.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 70.000,00	
<b>Protocolo: 1271</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 320.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 320.000,00	
<b>Protocolo: 1272</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 320.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 320.000,00	
<b>Protocolo: 1273</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 320.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 320.000,00	
<b>Protocolo: 1274</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 320.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 320.000,00	
<b>Protocolo: 1275</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1276</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1277</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 4.300,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 4.300,00	
<b>Protocolo: 1278</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 260,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 260,00	
<b>Protocolo: 1279</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1280</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 4.300,00</b>

<b>Redução de despesa</b>	<b>PA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	<b>Obra</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 4.300,00	
<b>Protocolo: 1281</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 520,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 520,00	
<b>Protocolo: 1282</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1283</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1284</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1285</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1286</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1287</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1288</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1289</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1290</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1291</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1293</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 21.500,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 21.500,00	
<b>Protocolo: 1294</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 25.800,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 25.800,00	
<b>Protocolo: 1295</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1297</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 73.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 73.000,00	
<b>Protocolo: 1298</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1299</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1300</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 1301</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.500,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.500,00	
<b>Protocolo: 1302</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 110.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 110.000,00	
<b>Protocolo: 1303</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 60.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 60.000,00	
<b>Protocolo: 1304</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 1305</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 63.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 63.000,00	
<b>Protocolo: 1306</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 110.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 110.000,00	
<b>Protocolo: 1307</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 1308</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 1309</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 6.450,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 6.450,00	
<b>Protocolo: 1310</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	



Redução de despesa	PA	Fonte	Valor	Obra
<b>Protocolo: 1311</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1312</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 15.050,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 15.050,00	
<b>Protocolo: 1313</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 6.450,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 6.450,00	
<b>Protocolo: 1314</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 520,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 520,00	
<b>Protocolo: 1315</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 4.300,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 4.300,00	
<b>Protocolo: 1316</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 10.750,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 10.750,00	
<b>Protocolo: 1317</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 17.200,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 17.200,00	
<b>Protocolo: 1318</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 10.750,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 10.750,00	
<b>Protocolo: 1319</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 10.750,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 10.750,00	
<b>Protocolo: 1320</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1321</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1322</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 21.500,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 21.500,00	
<b>Protocolo: 1323</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 21.500,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 21.500,00	
<b>Protocolo: 1324</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1325</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1326</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1327</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1328</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 1329</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1330</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1331</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1332</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1333</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1334</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1335</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1336</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1337</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1338</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 2.150,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 2.150,00	
<b>Protocolo: 1339</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 260,00</b>

<b>Redução de despesa</b>	<b>PA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	<b>Obra</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 260,00	
<b>Protocolo: 1340</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1341</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1342</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1343</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1344</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1345</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1346</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1347</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.500,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.500,00	
<b>Protocolo: 1348</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 4.300,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 4.300,00	
<b>Protocolo: 1349</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 520,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 520,00	
<b>Protocolo: 1350</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1351</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1352</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1353</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1354</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1355</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1356</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1357</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 1358</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1359</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 16.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 16.000,00	
<b>Protocolo: 1360</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 1361</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 1362</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 1363</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1364</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1365</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1366</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 1367</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 250.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 250.000,00	

<b>Redução de despesa</b>	<b>PA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	<b>Obra</b>
<b>Protocolo: 1368</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 1369</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 250.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 250.000,00	
<b>Protocolo: 1370</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 1371</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 1372</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1373</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1374</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 73.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 73.000,00	
<b>Protocolo: 1375</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1376</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 1377</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 5.000,00	
<b>Protocolo: 1535</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 1536</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 1537</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1538</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1539</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1540</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1541</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1542</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1543</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1544</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1545</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1546</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1547</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1548</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1549</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1550</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1551</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1552</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1553</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>

**ESTADO DO PARANÁ**  
**ORÇAMENTO PROGRAMA 2012**

**ANEXO IX - CANCELAMENTOS À DESPESA**

<b>Redução de despesa</b>	<b>PA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	<b>Obra</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1554</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1555</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1556</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1557</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1558</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1559</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1560</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1561</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1562</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1563</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1564</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1565</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 14.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 14.000,00	
<b>Protocolo: 1566</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 17.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 17.000,00	
<b>Protocolo: 1567</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 30.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 30.000,00	
<b>Protocolo: 1568</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1569</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 28.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 28.000,00	
<b>Protocolo: 1570</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 28.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 28.000,00	
<b>Protocolo: 1571</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1572</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 15.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 15.000,00	
<b>Protocolo: 1573</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 10.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 10.000,00	
<b>Protocolo: 1574</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1575</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1576</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1577</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1578</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 17.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 17.000,00	
<b>Protocolo: 1579</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 25.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 25.000,00	
<b>Protocolo: 1580</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 4.500,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 4.500,00	
<b>Protocolo: 1581</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	

<b>Redução de despesa</b>	<b>PA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	<b>Obra</b>
<b>Protocolo: 1582</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 9.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 9.000,00	
<b>Protocolo: 1583</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1584</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 12.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 12.000,00	
<b>Protocolo: 1585</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 5.000,00	
<b>Protocolo: 1586</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 14.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 14.000,00	
<b>Protocolo: 1587</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1588</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 14.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 14.000,00	
<b>Protocolo: 1589</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 5.000,00	
<b>Protocolo: 1590</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1591</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 14.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 14.000,00	
<b>Protocolo: 1592</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 14.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 14.000,00	
<b>Protocolo: 1593</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1594</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 14.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 14.000,00	
<b>Protocolo: 1595</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 13.500,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 13.500,00	
<b>Protocolo: 1596</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 14.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 14.000,00	
<b>Protocolo: 1597</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 14.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 14.000,00	
<b>Protocolo: 1598</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1599</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1600</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1601</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 14.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 14.000,00	
<b>Protocolo: 1602</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 15.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 15.000,00	
<b>Protocolo: 1603</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 28.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 28.000,00	
<b>Protocolo: 1604</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1605</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 14.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 14.000,00	
<b>Protocolo: 1606</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 5.000,00	
<b>Protocolo: 1607</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 5.000,00	
<b>Protocolo: 1608</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 5.000,00	
<b>Protocolo: 1609</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1610</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>

<b>Redução de despesa</b>	<b>PA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	<b>Obra</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1611</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 14.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 14.000,00	
<b>Protocolo: 1612</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 7.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 7.000,00	
<b>Protocolo: 1613</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1614</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1615</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 7.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 7.000,00	
<b>Protocolo: 1616</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1617</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 70.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 70.000,00	
<b>Protocolo: 1618</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 320.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 320.000,00	
<b>Protocolo: 1619</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 164.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 164.000,00	
<b>Protocolo: 1620</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 5.000,00	
<b>Protocolo: 1622</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 5.000,00	
<b>Protocolo: 1623</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1624</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 82.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 82.000,00	
<b>Protocolo: 1625</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 1626</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 70.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 70.000,00	
<b>Protocolo: 1627</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1628</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1635</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1636</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1637</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1638</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 110.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 110.000,00	
<b>Protocolo: 1639</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 14.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 14.000,00	
<b>Protocolo: 1640</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 110.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 110.000,00	
<b>Protocolo: 1641</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 14.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 14.000,00	
<b>Protocolo: 1642</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 15.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 15.000,00	
<b>Protocolo: 1643</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 35.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 35.000,00	
<b>Protocolo: 1644</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1645</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	

Redução de despesa	PA	Fonte	Valor	Obra
<b>Protocolo: 1646</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 35.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 35.000,00	
<b>Protocolo: 1647</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1648</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 110.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 110.000,00	
<b>Protocolo: 1649</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 12.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 12.000,00	
<b>Protocolo: 1650</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 50.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 50.000,00	
<b>Protocolo: 1651</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 5.000,00	
<b>Protocolo: 1652</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 110.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 110.000,00	
<b>Protocolo: 1653</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 12.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 12.000,00	
<b>Protocolo: 1654</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 50.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 50.000,00	
<b>Protocolo: 1655</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 82.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 82.000,00	
<b>Protocolo: 1656</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 1657</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 1658</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1659</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1660</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 1661</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1662</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1663</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1664</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1665</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1671</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1672</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1673</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1674</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 1675</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1676</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1677</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1678</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1679</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>

**ESTADO DO PARANÁ**  
**ORÇAMENTO PROGRAMA 2012**

**ANEXO IX - CANCELAMENTOS À DESPESA**

<b>Redução de despesa</b>	<b>PA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	<b>Obra</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 1680</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1681</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1682</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1683</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 1684</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 1685</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 73.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 73.000,00	
<b>Protocolo: 1687</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 1688</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 82.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 82.000,00	
<b>Protocolo: 1689</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 90.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 90.000,00	
<b>Protocolo: 1690</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 135.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 135.000,00	
<b>Protocolo: 1691</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 90.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 90.000,00	
<b>Protocolo: 1692</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1693</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1694</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1695</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1696</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1697</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1698</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 16.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 16.000,00	
<b>Protocolo: 1699</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1700</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1702</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 2.150,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 2.150,00	
<b>Protocolo: 1703</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 260,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 260,00	
<b>Protocolo: 1704</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1705</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 2.150,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 2.150,00	
<b>Protocolo: 1706</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1707</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 2.150,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 2.150,00	
<b>Protocolo: 1708</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 2.150,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 2.150,00	
<b>Protocolo: 1709</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	



<b>Redução de despesa</b>	<b>PA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	<b>Obra</b>
<b>Protocolo: 1710</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 260,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 260,00	
<b>Protocolo: 1711</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 82.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 82.000,00	
<b>Protocolo: 1712</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 73.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 73.000,00	
<b>Protocolo: 1713</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 82.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 82.000,00	
<b>Protocolo: 1714</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 73.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 73.000,00	
<b>Protocolo: 1715</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1716</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1717</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1718</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1719</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1720</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 260,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 260,00	
<b>Protocolo: 1721</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1722</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 260,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 260,00	
<b>Protocolo: 1723</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1724</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 260,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 260,00	
<b>Protocolo: 1725</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1726</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1727</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1728</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1729</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1730</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1731</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1732</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1733</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 260,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 260,00	
<b>Protocolo: 1734</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1735</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1736</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1737</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1738</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 2.150,00</b>

<b>Redução de despesa</b>	<b>PA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	<b>Obra</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 2.150,00	
<b>Protocolo: 1739</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 260,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 260,00	
<b>Protocolo: 1740</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1741</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 2.150,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 2.150,00	
<b>Protocolo: 1742</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 260,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 260,00	
<b>Protocolo: 1743</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 135.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 135.000,00	
<b>Protocolo: 1744</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 230.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 230.000,00	
<b>Protocolo: 1745</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 230.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 230.000,00	
<b>Protocolo: 1746</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 70.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 70.000,00	
<b>Protocolo: 1747</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1748</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1749</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1750</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1751</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1752</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1753</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1754</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1760</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 1761</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1762</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1763</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1764</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1765</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1766</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1767</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 1768</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 1769</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1770</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1771</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	

<b>Redução de despesa</b>	<b>PA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	<b>Obra</b>
<b>Protocolo: 1772</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 43.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 43.000,00	
<b>Protocolo: 1773</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 1.040,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 1.040,00	
<b>Protocolo: 1774</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1775</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 3.000,00	
<b>Protocolo: 1776</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1778</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1783</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 110.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 110.000,00	
<b>Protocolo: 1784</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1785</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1786</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 1787</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1788</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1789</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1790</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1791</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1792</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1793</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1794</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1795</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 750.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 750.000,00	
<b>Protocolo: 1796</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1797</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1798</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1799</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 10.750,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 10.750,00	
<b>Protocolo: 1800</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 10.750,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 10.750,00	
<b>Protocolo: 1801</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 17.200,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 17.200,00	
<b>Protocolo: 1802</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 1.040,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 1.040,00	
<b>Protocolo: 1803</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 4.300,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 4.300,00	
<b>Protocolo: 1804</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 4.300,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 4.300,00	
<b>Protocolo: 1805</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 4.300,00</b>

**ESTADO DO PARANÁ**  
**ORÇAMENTO PROGRAMA 2012**

**ANEXO IX - CANCELAMENTOS À DESPESA**

<b>Redução de despesa</b>	<b>PA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	<b>Obra</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 4.300,00	
<b>Protocolo: 1806</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 2.150,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 2.150,00	
<b>Protocolo: 1807</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 2.150,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 2.150,00	
<b>Protocolo: 1808</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 2.150,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 2.150,00	
<b>Protocolo: 1809</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 4.300,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 4.300,00	
<b>Protocolo: 1810</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 2.150,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 2.150,00	
<b>Protocolo: 1811</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 4.300,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 4.300,00	
<b>Protocolo: 1812</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 2.150,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 2.150,00	
<b>Protocolo: 1813</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 2.150,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 2.150,00	
<b>Protocolo: 1814</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 2.150,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 2.150,00	
<b>Protocolo: 1815</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 2.150,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 2.150,00	
<b>Protocolo: 1816</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 4.300,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 4.300,00	
<b>Protocolo: 1817</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 2.150,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 2.150,00	
<b>Protocolo: 1818</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 2.150,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 2.150,00	
<b>Protocolo: 1819</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 2.150,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 2.150,00	
<b>Protocolo: 1820</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 2.150,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 2.150,00	
<b>Protocolo: 1821</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 2.150,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 2.150,00	
<b>Protocolo: 1822</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 2.150,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 2.150,00	
<b>Protocolo: 1823</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 2.150,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 2.150,00	
<b>Protocolo: 1824</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1825</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1826</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1827</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1828</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1829</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1830</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1831</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 675.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 675.000,00	
<b>Protocolo: 1832</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 250.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 250.000,00	
<b>Protocolo: 1833</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 250.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 250.000,00	

<b>Redução de despesa</b>	<b>PA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	<b>Obra</b>
<b>Protocolo: 1834</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 250.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 250.000,00	
<b>Protocolo: 1835</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 250.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 250.000,00	
<b>Protocolo: 1836</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 70.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 70.000,00	
<b>Protocolo: 1837</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 70.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 70.000,00	
<b>Protocolo: 1838</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 70.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 70.000,00	
<b>Protocolo: 1839</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1840</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1841</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1842</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1843</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 12.050,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 12.050,00	
<b>Protocolo: 1844</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 32.510,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 32.510,00	
<b>Protocolo: 1845</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 22.020,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 22.020,00	
<b>Protocolo: 1846</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1847</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 86.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 86.000,00	
<b>Protocolo: 1848</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1849</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1850</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1851</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 63.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 63.000,00	
<b>Protocolo: 1852</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 300.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 300.000,00	
<b>Protocolo: 1853</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 82.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 82.000,00	
<b>Protocolo: 1854</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1855</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1856</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1857</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1858</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 70.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 70.000,00	
<b>Protocolo: 1859</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1860</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1861</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1862</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>

<b>Redução de despesa</b>	<b>PA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	<b>Obra</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1863</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 15.050,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 15.050,00	
<b>Protocolo: 1864</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1865</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1866</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1867</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 6.970,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 6.970,00	
<b>Protocolo: 1868</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1869</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1870</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 82.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 82.000,00	
<b>Protocolo: 1871</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1872</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1873</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1874</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1875</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1876</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1888</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1889</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1890</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 35.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 35.000,00	
<b>Protocolo: 1891</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 1892</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1893</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1894</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1895</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 30.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 30.000,00	
<b>Protocolo: 1896</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1897</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1898</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1899</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1900</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1901</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 25.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 25.000,00	

<b>Redução de despesa</b>	<b>PA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	<b>Obra</b>
<b>Protocolo: 1902</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 25.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 25.000,00	
<b>Protocolo: 1903</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1904</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1905</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 25.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 25.000,00	
<b>Protocolo: 1906</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 25.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 25.000,00	
<b>Protocolo: 1907</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 25.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 25.000,00	
<b>Protocolo: 1908</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1909</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1910</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1911</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 25.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 25.000,00	
<b>Protocolo: 1912</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 25.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 25.000,00	
<b>Protocolo: 1913</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 25.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 25.000,00	
<b>Protocolo: 1914</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 25.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 25.000,00	
<b>Protocolo: 1915</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1916</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1917</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1918</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1919</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 25.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 25.000,00	
<b>Protocolo: 1920</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1921</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1922</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1923</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1924</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1925</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1926</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1927</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1928</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 25.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 25.000,00	
<b>Protocolo: 1929</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1930</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>

<b>Redução de despesa</b>	<b>PA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	<b>Obra</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1931</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1932</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1933</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1934</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1935</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1936</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1937</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1938</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1939</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 85.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 85.000,00	
<b>Protocolo: 1940</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 1941</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1942</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1943</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 82.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 82.000,00	
<b>Protocolo: 1944</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1945</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1946</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1947</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1948</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1962</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1963</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1964</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1965</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1966</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1967</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1968</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1969</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1970</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1971</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	



<b>Redução de despesa</b>	<b>PA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	<b>Obra</b>
<b>Protocolo: 1972</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 320.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 320.000,00	
<b>Protocolo: 1973</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 320.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 320.000,00	
<b>Protocolo: 1974</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 1975</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 150.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 150.000,00	
<b>Protocolo: 1976</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 50.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 50.000,00	
<b>Protocolo: 1977</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1978</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1979</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1980</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1981</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 1982</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1983</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 1984</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1985</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1986</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1987</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1988</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 1989</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1990</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1991</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1992</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 1993</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1994</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 100.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 100.000,00	
<b>Protocolo: 1995</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1996</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 100.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 100.000,00	
<b>Protocolo: 1997</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1998</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 1999</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2000</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>

<b>Redução de despesa</b>	<b>PA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	<b>Obra</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2001</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2002</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2003</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2004</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2005</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2006</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2007</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2008</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2009</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2010</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2011</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2012</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2013</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2014</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2015</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2016</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2017</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2018</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2019</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2020</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2021</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2022</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2023</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2024</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2025</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2026</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2027</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2028</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	

<b>Redução de despesa</b>	<b>PA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	<b>Obra</b>
<b>Protocolo: 2029</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2030</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2031</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2032</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2033</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2034</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2035</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2036</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2037</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2038</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2039</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2040</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2041</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2042</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2043</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2044</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2045</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2046</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2047</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2048</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2049</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2050</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2051</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2052</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 2053</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2054</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 2055</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 2056</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 2057</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>

<b>Redução de despesa</b>	<b>PA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	<b>Obra</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2058</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2059</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2060</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 2061</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 2062</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 2063</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2064</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2065</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2066</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2067</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2073</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 17.200,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 17.200,00	
<b>Protocolo: 2079</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2080</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 2081</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2082</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 2083</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 2084</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2085</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2086</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 2087</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2088</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 2089</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2090</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2091</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2092</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 2093</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 2094</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 54.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 54.000,00	
<b>Protocolo: 2095</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 60.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 60.000,00	

<b>Redução de despesa</b>	<b>PA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	<b>Obra</b>
<b>Protocolo: 2096</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 15.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 15.000,00	
<b>Protocolo: 2097</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 42.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 42.000,00	
<b>Protocolo: 2098</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 2099</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2100</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 2101</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2102</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 2103</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2104</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2105</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 2106</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 2107</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2108</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 2109</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2110</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 2111</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2112</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2113</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2114</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2115</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2116</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 2117</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 2118</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2119</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2120</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2121</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2122</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 90.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 90.000,00	
<b>Protocolo: 2123</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 2124</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>

**ESTADO DO PARANÁ**  
**ORÇAMENTO PROGRAMA 2012**

**ANEXO IX - CANCELAMENTOS À DESPESA**

<b>Redução de despesa</b>	<b>PA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	<b>Obra</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2125</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 2.150,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 2.150,00	
<b>Protocolo: 2126</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 260,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 260,00	
<b>Protocolo: 2127</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 260,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 260,00	
<b>Protocolo: 2128</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 2129</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 2130</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 2131</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 2132</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 2133</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 2134</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 2135</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 2136</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 14.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 14.000,00	
<b>Protocolo: 2137</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 2138</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2139</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2140</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 2141</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2142</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2143</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2144</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 2145</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2146</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 2147</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2148</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2149</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2150</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 250.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 250.000,00	
<b>Protocolo: 2151</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 14.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 14.000,00	
<b>Protocolo: 2152</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	

**ESTADO DO PARANÁ**  
**ORÇAMENTO PROGRAMA 2012**

**ANEXO IX - CANCELAMENTOS À DESPESA**

<b>Redução de despesa</b>	<b>PA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	<b>Obra</b>
<b>Protocolo: 2153</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 110.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 110.000,00	
<b>Protocolo: 2154</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2155</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 2156</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 2157</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2158</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2159</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 2160</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2161</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 2162</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2163</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2164</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2165</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2166</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 16.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 16.000,00	
<b>Protocolo: 2167</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 14.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 14.000,00	
<b>Protocolo: 2168</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 2169</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 2170</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 2177</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 82.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 82.000,00	
<b>Protocolo: 2178</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 2179</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 2180</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2181</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2182</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2183</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 230.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 230.000,00	
<b>Protocolo: 2184</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 60.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 60.000,00	
<b>Protocolo: 2185</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 70.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 70.000,00	
<b>Protocolo: 2186</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2187</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 65.000,00</b>

<b>Redução de despesa</b>	<b>PA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	<b>Obra</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 65.000,00	
<b>Protocolo: 2188</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 35.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 35.000,00	
<b>Protocolo: 2189</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 2190</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 16.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 16.000,00	
<b>Protocolo: 2191</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 2192</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 2193</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 2194</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 320.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 320.000,00	
<b>Protocolo: 2195</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 2196</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2197</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2198</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2199</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2200</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2201</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2202</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 140.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 140.000,00	
<b>Protocolo: 2203</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 2204</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 140.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 140.000,00	
<b>Protocolo: 2205</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 140.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 140.000,00	
<b>Protocolo: 2206</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 2207</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 2208</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 2209</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 2210</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 2211</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 140.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 140.000,00	
<b>Protocolo: 2212</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 2213</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 140.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 140.000,00	
<b>Protocolo: 2214</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 140.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 140.000,00	
<b>Protocolo: 2215</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 320.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 320.000,00	



<b>Redução de despesa</b>	<b>PA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	<b>Obra</b>
<b>Protocolo: 2216</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 70.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 70.000,00	
<b>Protocolo: 2217</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 70.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 70.000,00	
<b>Protocolo: 2218</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 8.600,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 8.600,00	
<b>Protocolo: 2219</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 1.300,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 1.300,00	
<b>Protocolo: 2220</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2221</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2222</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2223</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 2224</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2225</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2226</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2227</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2228</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2229</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 2230</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2231</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2232</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2233</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2234</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2235</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2236</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 60.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 60.000,00	
<b>Protocolo: 2237</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2238</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 85.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 85.000,00	
<b>Protocolo: 2239</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2240</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 2241</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 2242</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 2243</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2244</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>

<b>Redução de despesa</b>	<b>PA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	<b>Obra</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 2245</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2246</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2247</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 2248</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 2249</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2250</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2251</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2252</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2253</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2254</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2255</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2256</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2257</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 2258</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 2259</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2260</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2261</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2262</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2263</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2264</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2265</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 2266</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2267</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 2268</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 50.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 50.000,00	
<b>Protocolo: 2269</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 2270</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2271</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2272</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	

<b>Redução de despesa</b>	<b>PA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	<b>Obra</b>
<b>Protocolo: 2273</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 2274</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2275</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2276</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2277</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 2278</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2279</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 2280</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2281</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2282</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2283</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2284</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 6.450,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 6.450,00	
<b>Protocolo: 2285</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 780,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 780,00	
<b>Protocolo: 2286</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2287</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2288</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2289</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 14.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 14.000,00	
<b>Protocolo: 2290</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 65.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 65.000,00	
<b>Protocolo: 2291</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 15.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 15.000,00	
<b>Protocolo: 2292</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 35.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 35.000,00	
<b>Protocolo: 2293</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 21.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 21.000,00	
<b>Protocolo: 2294</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2295</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 250.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 250.000,00	
<b>Protocolo: 2296</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 110.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 110.000,00	
<b>Protocolo: 2297</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2298</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2299</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 2300</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 15.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 15.000,00	
<b>Protocolo: 2301</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 14.000,00</b>

<b>Redução de despesa</b>	<b>PA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	<b>Obra</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 14.000,00	
<b>Protocolo: 2302</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 21.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 21.000,00	
<b>Protocolo: 2303</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2304</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2305</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 21.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 21.000,00	
<b>Protocolo: 2306</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 15.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 15.000,00	
<b>Protocolo: 2307</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2308</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 12.500,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 12.500,00	
<b>Protocolo: 2309</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 5.000,00	
<b>Protocolo: 2310</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 5.000,00	
<b>Protocolo: 2311</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 12.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 12.000,00	
<b>Protocolo: 2312</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2313</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 2314</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2315</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 82.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 82.000,00	
<b>Protocolo: 2316</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 2317</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 26.500,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 26.500,00	
<b>Protocolo: 2318</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 250.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 250.000,00	
<b>Protocolo: 2319</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2320</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 2321</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 82.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 82.000,00	
<b>Protocolo: 2322</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 320.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 320.000,00	
<b>Protocolo: 2323</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2324</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 2325</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2326</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 2327</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2328</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2329</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	

Redução de despesa	PA	Fonte	Valor	Obra
<b>Protocolo: 2330</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 2331</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2332</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 2333</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 2334</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 260,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 260,00	
<b>Protocolo: 2335</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 2.150,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 2.150,00	
<b>Protocolo: 2336</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 2337</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 2338</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2339</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2340</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 2341</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 2342</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2348</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 500.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 500.000,00	
<b>Protocolo: 2349</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 2350</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 2351</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 54.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 54.000,00	
<b>Protocolo: 2352</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 23.650,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 23.650,00	
<b>Protocolo: 2353</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 2354</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 2355</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2356</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 54.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 54.000,00	
<b>Protocolo: 2357</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 54.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 54.000,00	
<b>Protocolo: 2358</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 1.000.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 1.000.000,00	
<b>Protocolo: 2359</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 2360</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 2361</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 2362</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 2363</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>

<b>Redução de despesa</b>	<b>PA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	<b>Obra</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 2364</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 2365</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 2366</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 2367</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 2368</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 2369</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 2370</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 2371</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 2372</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 2373</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 2374</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 2375</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 82.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 82.000,00	
<b>Protocolo: 2376</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 70.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 70.000,00	
<b>Protocolo: 2377</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2378</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 2379</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 82.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 82.000,00	
<b>Protocolo: 2380</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 90.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 90.000,00	
<b>Protocolo: 2381</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2382</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2383</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2384</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 2385</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2386</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2387</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 5.000,00	
<b>Protocolo: 2388</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 2.150,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 2.150,00	
<b>Protocolo: 2394</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 2395</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2396</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	

Redução de despesa	PA	Fonte	Valor	Obra
<b>Protocolo: 2397</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2398</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 100.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 100.000,00	
<b>Protocolo: 2399</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 90.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 90.000,00	
<b>Protocolo: 2400</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 90.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 90.000,00	
<b>Protocolo: 2401</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 200.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 200.000,00	
<b>Protocolo: 2402</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2403</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 110.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 110.000,00	
<b>Protocolo: 2404</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2405</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2406</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2407</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 200.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 200.000,00	
<b>Protocolo: 2408</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2409</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2410</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2411</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2412</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2413</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2414</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 200.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 200.000,00	
<b>Protocolo: 2415</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2416</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 90.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 90.000,00	
<b>Protocolo: 2417</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2418</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 90.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 90.000,00	
<b>Protocolo: 2419</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2420</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2421</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2422</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2423</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2424</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 200.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 200.000,00	
<b>Protocolo: 2425</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>

<b>Redução de despesa</b>	<b>PA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	<b>Obra</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2426</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 2427</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 2428</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 2429</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 500.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 500.000,00	
<b>Protocolo: 2430</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 2431</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 2432</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 2433</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2434</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 2435</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 2436</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 2437</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 2438</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 16.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 16.000,00	
<b>Protocolo: 2439</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 2440</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 15.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 15.000,00	
<b>Protocolo: 2441</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 10.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 10.000,00	
<b>Protocolo: 2442</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 82.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 82.000,00	
<b>Protocolo: 2443</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 2449</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2450</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2451</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2452</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2453</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2454</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2455</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2456</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2457</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2458</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	



<b>Redução de despesa</b>	<b>PA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	<b>Obra</b>
<b>Protocolo: 2459</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2460</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2461</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2462</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2463</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2464</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2465</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2466</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2467</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2468</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2469</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2470</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2471</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2472</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2473</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2474</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2475</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2476</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2477</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2478</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2479</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2480</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2481</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2482</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2483</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2484</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2485</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2486</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2487</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>

<b>Redução de despesa</b>	<b>PA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	<b>Obra</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2488</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2489</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2490</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2491</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2492</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2493</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2494</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2495</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2496</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2497</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 2498</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2499</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 2500</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2501</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 108.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 108.000,00	
<b>Protocolo: 2502</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 8.600,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 8.600,00	
<b>Protocolo: 2503</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 500.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 500.000,00	
<b>Protocolo: 2504</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 6.450,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 6.450,00	
<b>Protocolo: 2505</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 2506</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2507</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 30.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 30.000,00	
<b>Protocolo: 2508</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 2509</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2510</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 12.900,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 12.900,00	
<b>Protocolo: 2511</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2512</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 1.820,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 1.820,00	
<b>Protocolo: 2513</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 54.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 54.000,00	
<b>Protocolo: 2514</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 54.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 54.000,00	
<b>Protocolo: 2515</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	

<b>Redução de despesa</b>	<b>PA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	<b>Obra</b>
<b>Protocolo: 2516</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2517</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 8.600,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 8.600,00	
<b>Protocolo: 2518</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 1.300,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 1.300,00	
<b>Protocolo: 2519</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 2520</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 2521</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 520,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 520,00	
<b>Protocolo: 2522</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 2.150,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 2.150,00	
<b>Protocolo: 2523</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 100.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 100.000,00	
<b>Protocolo: 2524</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 2525</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2526</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 8.600,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 8.600,00	
<b>Protocolo: 2527</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 1.040,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 1.040,00	
<b>Protocolo: 2528</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 200.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 200.000,00	
<b>Protocolo: 2529</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 2530</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 110.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 110.000,00	
<b>Protocolo: 2531</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 12.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 12.000,00	
<b>Protocolo: 2532</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 50.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 50.000,00	
<b>Protocolo: 2533</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 82.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 82.000,00	
<b>Protocolo: 2534</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 2535</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 2536</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 2.150,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 2.150,00	
<b>Protocolo: 2537</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 260,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 260,00	
<b>Protocolo: 2538</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 4.300,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 4.300,00	
<b>Protocolo: 2539</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 260,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 260,00	
<b>Protocolo: 2540</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 2541</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2542</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2543</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2544</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>

**ESTADO DO PARANÁ**  
**ORÇAMENTO PROGRAMA 2012**

**ANEXO IX - CANCELAMENTOS À DESPESA**

<b>Redução de despesa</b>	<b>PA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	<b>Obra</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2545</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2546</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 2547</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2548</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2549</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2550</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2551</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2552</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2553</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 2554</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2555</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2556</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2557</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2558</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2559</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2560</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2561</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2562</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2563</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2564</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 2565</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 2566</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 2567</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2568</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2569</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2570</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2571</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2572</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	

Redução de despesa	PA	Fonte	Valor	Obra
<b>Protocolo: 2573</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2574</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 2575</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 82.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 82.000,00	
<b>Protocolo: 2576</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2577</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 2578</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2579</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 2580</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2581</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2582</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 2583</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2584</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2585</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 2591</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2592</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2593</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2594</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2595</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2596</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2597</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2598</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2599</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2600</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2601</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2602</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2603</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2604</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2605</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2606</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>

<b>Redução de despesa</b>	<b>PA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	<b>Obra</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2607</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2608</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2609</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2610</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2611</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2612</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2613</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2614</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2615</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2616</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2617</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2618</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2619</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2620</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2621</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2622</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2623</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2624</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2625</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2626</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 320.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 320.000,00	
<b>Protocolo: 2627</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 180.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 180.000,00	
<b>Protocolo: 2628</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 2629</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 2630</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2631</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 2632</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 2633</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 60.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 60.000,00	
<b>Protocolo: 2634</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	

Redução de despesa	PA	Fonte	Valor	Obra
<b>Protocolo: 2635</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 2636</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 70.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 70.000,00	
<b>Protocolo: 2637</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 117.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 117.000,00	
<b>Protocolo: 2638</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 40.000,00	
<b>Protocolo: 2639</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 250.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 250.000,00	
<b>Protocolo: 2640</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 2641</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 2642</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 230.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 230.000,00	
<b>Protocolo: 2643</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2644</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 20.000,00	
<b>Protocolo: 2645</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 2646</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2647</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2648</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 2649</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 2650</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2651</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 120.000,00	
<b>Protocolo: 2652</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2653</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 2654</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2655</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 2656</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 2657</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 2658</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 2677</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 90.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 90.000,00	
<b>Protocolo: 2678</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 63.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 63.000,00	
<b>Protocolo: 2681</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2682</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2683</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>

<b>Redução de despesa</b>	<b>PA</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>	<b>Obra</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 45.000,00	
<b>Protocolo: 2690</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 2691</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 2692</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 27.000,00	
<b>Protocolo: 2723</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 18.760,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 18.760,00	
<b>Protocolo: 2728</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 225.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 225.000,00	
<b>Protocolo: 2729</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 6.710,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 6.710,00	
<b>Protocolo: 2730</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 6.710,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 6.710,00	
<b>Protocolo: 2731</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 6.710,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 6.710,00	
<b>Protocolo: 2732</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 9.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 9.000,00	
<b>Protocolo: 2733</b>			<b>Total:</b>	<b>R\$ 9.000,00</b>
99999900 - A CLASSIFICAR	9900	147	R\$ 9.000,00	
			<b>Total:</b>	<b>R\$ 107.988.360,00</b>
Total de cancelamentos: 2204			<b>Total:</b>	<b>R\$ 107.988.360,00</b>





**ANEXO X**  
**EMENDAS COLETIVAS**  
**À DESPESA**



Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

## 3014 - INVESTIMENTOS PARA O PARANÁ SEGURO

## 800 - \* ESTADO \*

2806	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS - POLÍCIA MILITAR COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA EQUIPAR A POLÍCIA MILITAR DESTINATÁRIO: EQUIPAR VIATURAS COM CÂMERAS, PARA ABORDAGENS POLICIAIS	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
		44995200	VEÍCULO	200	R\$ 4.000.000,00

## 610 - MARINGÁ

2777	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS - POLÍCIA MILITAR COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA EQUIPAR A POLÍCIA MILITAR DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O 8º BATALHÃO DE POLÍCIA DE MARINGÁ	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
		44995200	VEÍCULO	200	R\$ 10.000.000,00

## 4074 - AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS

## 658 - PATO BRANCO

2798	OBJETO: EDIFICAÇÕES PARA O CORPO DE BOMBEIRO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA OBRAS E/OU AMPLIAÇÕES PARA O CORPO DE BOMBEIRO DESTINATÁRIO: CONSTRUÇÃO DE QUARTEL CENTRAL DO CORPO DE BOMBEIROS DO 2º SGBI-SUB GRUPO DE BOMBEIROS INDEPENDENTE	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
		44995100	OBRA	1	R\$ 2.500.000,00

## 4081 - AÇÕES DO FUMPM

## 738 - SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE

2826	OBJETO: EDIFICAÇÕES DA POLÍCIA MILITAR - OBRAS E/OU AMPLIAÇÕES COMPLEMENTO: DESTINAR RECURSOS PARA OBRAS E/OU AMPLIAÇÕES EM PRÉDIOS DA POLÍCIA MILITAR DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA COMPANHIA DE FRONTEIRA	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
		44995100	METRO QUADRADO	500	R\$ 2.000.000,00

## 4082 - AÇÕES DO FUNRESPOL

## 492 - CURITIBA

2825	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS - POLÍCIA CIVIL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA EQUIPAR A POLÍCIA CIVIL DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA ESTRUTURAÇÃO DO NÚCLEO DE COMBATE A CRIMES CIBERNÉTICO - NUCIBER	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
		44995200	EQUIPAMENTO	200	R\$ 5.000.000,00

## 4094 - RENOVA ESCOLA

## 800 - \* ESTADO \*

2805	OBJETO: CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS - ENSINO MÉDIO - REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO COMPLEMENTO: DESTINAR RECURSOS PARA CONSTRUIR E/OU AMPLIAR ESCOLAS PARA A REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO DESTINATÁRIO: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
		44995100	METRO QUADRADO	10.000	R\$ 30.000.000,00

## 4095 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

## 780 - TOLEDO

2775	OBJETO: CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL - REDE ESTADUAL DE ENSINO COMPLEMENTO: DESTINAR RECURSOS PARA CONSTRUIR E/OU AMPLIAR ESCOLAS PARA A REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTINATÁRIO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS BAIRROS JARDIM GISELA, JARDIM SANTA CLARA, JARDIM PORTO ALEGRE E JARDIM COOPAGRO	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
		44995100	METRO QUADRADO	2.000	R\$ 2.000.000,00

## 4110 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

## 800 - \* ESTADO \*

2799	OBJETO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS NA REDE PÚBLICA DO ENSINO SUPERIOR (DESPESAS DE CAPITAL) COMPLEMENTO: TRANSFERIR RECURSOS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA INVESTIMENTO E INFRAESTRUTURA PARA CAMPUS DO INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
		44994200	REAIS	1	R\$ 5.000.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário			
4121 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - UEM				
590 - LOANDA				
2745	OBJETO: CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) NA REDE PÚBLICA DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGÁ -UEM COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER DESPESAS DE MANUTENÇÃO NA REDE PÚBLICA DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGÁ -UEM DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DA FACULDADE INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO PARANÁ - FACINOR			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	33994100	REAIS	1	R\$ 4.000.000,00
4124 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - UNICENTRO				
535 - GUARAPUAVA				
2788	OBJETO: CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO PRÉDIOS DA REDE PÚBLICA UNIVERSITÁRIA - UNICENTRO COMPLEMENTO: RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO PRÉDIOS DA REDE PÚBLICA UNIVERSITÁRIA NA UNICENTRO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA OBRAS NA UNICENTRO CAMPI GUARAPUAVA			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	44995100	OBRA	1	R\$ 2.000.000,00
586 - LARANJEIRAS DO SUL				
2749	OBJETO: CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO PRÉDIOS DA REDE PÚBLICA UNIVERSITÁRIA - UNICENTRO COMPLEMENTO: RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO PRÉDIOS DA REDE PÚBLICA UNIVERSITÁRIA NA UNICENTRO DESTINATÁRIO: CRIAÇÃO DE CAMPUS DA UNICENTRO			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	44995100	OBRA	1	R\$ 2.700.000,00
4127 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - UNIOESTE				
468 - CASCAVEL				
2774	OBJETO: REFORMAS E/OU REPAROS EM PRÉDIOS DA REDE PÚBLICA UNIVERSITÁRIA NA UNIOESTE COMPLEMENTO: RECURSOS PARA REFORMA E/OU REPAROS EM PRÉDIOS DA REDE PÚBLICA UNIVERSITÁRIA NA UNIOESTE DESTINATÁRIO: RECURSOS DESTINADOS A INVESTIMENTOS DE INFRAESTRUTURA NOS CAMPI DA UNIOESTE - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	44993900	METRO QUADRADO	10.000	R\$ 10.000.000,00
519 - FOZ DO IGUAÇU				
2744	OBJETO: REFORMAS E/OU REPAROS EM PRÉDIOS DA REDE PÚBLICA UNIVERSITÁRIA NA UNIOESTE COMPLEMENTO: RECURSOS PARA REFORMA E/OU REPAROS EM PRÉDIOS DA REDE PÚBLICA UNIVERSITÁRIA NA UNIOESTE DESTINATÁRIO: CONSTRUÇÃO DA CASA DO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO NO CAMPUS DA UNIOESTE			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	44993900	METRO QUADRADO	300	R\$ 3.000.000,00
2750	OBJETO: CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS NA REDE PÚBLICA UNIVERSITÁRIA NA UNIOESTE COMPLEMENTO: RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE PÚBLICA UNIVERSITÁRIA NA UNIOESTE DESTINATÁRIO: IMPLANTAÇÃO DO CURSO DE MEDICINA NA UNIOESTE EM FOZ DO IGUAÇU			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	44995100	OBRA	1	R\$ 5.000.000,00
522 - FRANCISCO BELTRÃO				
2779	OBJETO: CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS NA REDE PÚBLICA UNIVERSITÁRIA NA UNIOESTE COMPLEMENTO: RECURSOS PARA REFORMA E/OU REPAROS EM PRÉDIOS DA REDE PÚBLICA UNIVERSITÁRIA NA UNIOESTE DESTINATÁRIO: IMPLANTAÇÃO DO CURSO DE MEDICINA NO CAMPUS DA UNIOESTE EM FRANCISCO BELTRÃO			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	44995100	OBRA	1	R\$ 12.000.000,00
4133 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FECILCAM				
460 - CAMPO MOURÃO				
2747	OBJETO: REFORMAS E/OU REPAROS EM PRÉDIOS DA REDE PÚBLICA UNIVERSITÁRIA EM CAMPO MOURÃO - FECILCAM COMPLEMENTO: RECURSOS PARA REFORMAS E/OU REPAROS EM PRÉDIOS DA REDE PÚBLICA UNIVERSITÁRIA EM CAMPO MOURÃO - FECILCAM			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	44993900	METRO QUADRADO	500	R\$ 5.000.000,00
4148 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - UENP				
568 - JACAREZINHO				
2794	OBJETO: CONTRIBUIÇÕES FINACEIRAS - (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) - ENSINO SUPERIOR NA UENP COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER DESPESAS DE MANUTENÇÃO NO ENSINO SUPERIOR NA UENP DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA DESPESA DE MANUTENÇÃO PARA UNIVERSIDADE DO NORTE DO PARANÁ - UENP			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	33994100	REAIS	1	R\$ 4.000.000,00
4161 - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA				
800 - * ESTADO *				

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário			
2802	OBJETO: CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE (HOSPITAIS E POSTOS DE SAÚDE) COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA SAÚDE PÚBLICA DESTINATÁRIO: CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA PARA RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS NA REGIÃO SODOESTE	<b>Nat. Despesa</b>	<b>Unid. Medida</b>	<b>Qtde.</b>
		44995100	METRO QUADRADO	1
				<b>Valor</b>
				R\$ 4.000.000,00
2804	OBJETO: CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE (HOSPITAIS E POSTOS DE SAÚDE) COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA SAÚDE PÚBLICA DESTINATÁRIO: CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL METROPOLITANO NA ÁREA SUL DA REGIÃO METROPOLITANA, EXCETO NA CAPITAL DO	<b>Nat. Despesa</b>	<b>Unid. Medida</b>	<b>Qtde.</b>
		44995100	METRO QUADRADO	1
				<b>Valor</b>
				R\$ 30.000.000,00
<b>418 - ARAPONGAS</b>				
2764	OBJETO: MANUTENÇÃO DE CENTROS DE HEMORREDE - ENTIDADES CONVENIADAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE ENTIDADES CONVENIADAS À REDE DE SAÚDE PÚBLICA DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA DESPESA DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOÃO DE FREITAS	<b>Nat. Despesa</b>	<b>Unid. Medida</b>	<b>Qtde.</b>
		33994100	REAIS	1
				<b>Valor</b>
				R\$ 500.000,00
2765	OBJETO: MANUTENÇÃO DE CENTROS DE HEMORREDE - ENTIDADES CONVENIADAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE ENTIDADES CONVENIADAS À REDE DE SAÚDE PÚBLICA DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	<b>Nat. Despesa</b>	<b>Unid. Medida</b>	<b>Qtde.</b>
		33994100	REAIS	1
				<b>Valor</b>
				R\$ 500.000,00
<b>454 - CAMPINA GRANDE DO SUL</b>				
2789	OBJETO: AUXÍLIO PARA CENTROS DE HEMORREDE - ENTIDADES PÚBLICAS AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA ADQUIRIR MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS À ENTIDADES PÚBLICAS DE HEMODERIVADOS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL ANGELINA CARON	<b>Nat. Despesa</b>	<b>Unid. Medida</b>	<b>Qtde.</b>
		44994200	REAIS	1
				<b>Valor</b>
				R\$ 1.000.000,00
<b>460 - CAMPO MOURÃO</b>				
2746	OBJETO: MANUTENÇÃO DE CENTROS DE HEMORREDE - ENTIDADES CONVENIADAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE ENTIDADES CONVENIADAS À REDE DE SAÚDE PÚBLICA DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SANTA CASA	<b>Nat. Despesa</b>	<b>Unid. Medida</b>	<b>Qtde.</b>
		33994100	REAIS	1
				<b>Valor</b>
				R\$ 6.000.000,00
<b>468 - CASCAVEL</b>				
2758	OBJETO: AUXÍLIO PARA CENTROS DE HEMORREDE - ENTIDADES PÚBLICAS AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA ADQUIRIR MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS À ENTIDADES PÚBLICAS DE HEMODERIVADOS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA EQUIPAMENTOS PARA UNIÃO OESTE PARANAENSE DE ESTUDO E COMBATE AO CÂNCER - UOPECCAN	<b>Nat. Despesa</b>	<b>Unid. Medida</b>	<b>Qtde.</b>
		44994200	REAIS	1
				<b>Valor</b>
				R\$ 3.000.000,00
2767	OBJETO: CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE (HOSPITAIS E POSTOS DE SAÚDE) COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA SAÚDE PÚBLICA DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL REGIONAL DA REGIÃO NORTE NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL	<b>Nat. Despesa</b>	<b>Unid. Medida</b>	<b>Qtde.</b>
		44995100	METRO QUADRADO	1.000
				<b>Valor</b>
				R\$ 5.000.000,00
2778	OBJETO: MANUTENÇÃO DE CENTROS DE HEMORREDE - ENTIDADES CONVENIADAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE ENTIDADES CONVENIADAS À REDE DE SAÚDE PÚBLICA DESTINATÁRIO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE OBSTETRÍCIA E AMPLIAÇÃO DE LEITOS NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO	<b>Nat. Despesa</b>	<b>Unid. Medida</b>	<b>Qtde.</b>
		33994100	REAIS	1
				<b>Valor</b>
				R\$ 5.000.000,00
<b>492 - CURITIBA</b>				
2751	OBJETO: AUXÍLIO PARA CENTROS DE HEMORREDE - ENTIDADES PÚBLICAS AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA ADQUIRIR MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS À ENTIDADES PÚBLICAS DE HEMODERIVADOS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL EVANGÉLICO	<b>Nat. Despesa</b>	<b>Unid. Medida</b>	<b>Qtde.</b>
		44994200	REAIS	1
				<b>Valor</b>
				R\$ 3.000.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário								
2752	OBJETO: AUXÍLIO PARA CENTROS DE HEMORREDE - ENTIDADES PÚBLICAS AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA ADQUIRIR MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS À ENTIDADES PÚBLICAS DE HEMODERIVADOS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICOS DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS								
	<table><tr><th>Nat. Despesa</th><th>Unid. Medida</th><th>Qtde.</th><th>Valor</th></tr><tr><td>44994200</td><td>REAIS</td><td>1</td><td>R\$ 3.000.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor	44994200	REAIS	1	R\$ 3.000.000,00
Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor						
44994200	REAIS	1	R\$ 3.000.000,00						
2753	OBJETO: AUXÍLIO PARA CENTROS DE HEMORREDE - ENTIDADES PÚBLICAS AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA ADQUIRIR MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS À ENTIDADES PÚBLICAS DE HEMODERIVADOS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA O HOSPITAL CAJURU								
	<table><tr><th>Nat. Despesa</th><th>Unid. Medida</th><th>Qtde.</th><th>Valor</th></tr><tr><td>44994200</td><td>REAIS</td><td>1</td><td>R\$ 2.000.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor	44994200	REAIS	1	R\$ 2.000.000,00
Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor						
44994200	REAIS	1	R\$ 2.000.000,00						
2756	OBJETO: MANUTENÇÃO DE CENTROS DE HEMORREDE - ENTIDADES CONVENIADAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE ENTIDADES CONVENIADAS À REDE DE SAÚDE PÚBLICA DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ERASTO GAERTNER								
	<table><tr><th>Nat. Despesa</th><th>Unid. Medida</th><th>Qtde.</th><th>Valor</th></tr><tr><td>33994100</td><td>REAIS</td><td>1</td><td>R\$ 2.000.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor	33994100	REAIS	1	R\$ 2.000.000,00
Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor						
33994100	REAIS	1	R\$ 2.000.000,00						
2770	OBJETO: AUXÍLIO PARA CENTROS DE HEMORREDE - ENTIDADES PÚBLICAS AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA ADQUIRIR MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS À ENTIDADES PÚBLICAS DE HEMODERIVADOS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES								
	<table><tr><th>Nat. Despesa</th><th>Unid. Medida</th><th>Qtde.</th><th>Valor</th></tr><tr><td>44994200</td><td>REAIS</td><td>1</td><td>R\$ 1.000.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor	44994200	REAIS	1	R\$ 1.000.000,00
Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor						
44994200	REAIS	1	R\$ 1.000.000,00						
2787	OBJETO: MANUTENÇÃO DE CENTROS DE HEMORREDE - ENTIDADES CONVENIADAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE ENTIDADES CONVENIADAS À REDE DE SAÚDE PÚBLICA DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA DESPESA DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SANTA CASA - ALIANÇA SAÚDE - PUCPR								
	<table><tr><th>Nat. Despesa</th><th>Unid. Medida</th><th>Qtde.</th><th>Valor</th></tr><tr><td>33994100</td><td>REAIS</td><td>1</td><td>R\$ 1.000.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor	33994100	REAIS	1	R\$ 1.000.000,00
Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor						
33994100	REAIS	1	R\$ 1.000.000,00						
2795	OBJETO: MANUTENÇÃO DE CENTROS DE HEMORREDE - ENTIDADES CONVENIADAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE ENTIDADES CONVENIADAS À REDE DE SAÚDE PÚBLICA DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE								
	<table><tr><th>Nat. Despesa</th><th>Unid. Medida</th><th>Qtde.</th><th>Valor</th></tr><tr><td>33994100</td><td>REAIS</td><td>1</td><td>R\$ 3.500.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor	33994100	REAIS	1	R\$ 3.500.000,00
Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor						
33994100	REAIS	1	R\$ 3.500.000,00						
2796	OBJETO: AUXÍLIO PARA CENTROS DE HEMORREDE - ENTIDADES PÚBLICAS AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA ADQUIRIR MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS À ENTIDADES PÚBLICAS DE HEMODERIVADOS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MICROSCÓPIO CIRÚRGICO PARA NEUROCIRURGIA E MICROSCÓPIO CIRÚRGICO PARA OFTALMOLOGIA PARA HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE								
	<table><tr><th>Nat. Despesa</th><th>Unid. Medida</th><th>Qtde.</th><th>Valor</th></tr><tr><td>44994200</td><td>REAIS</td><td>1</td><td>R\$ 500.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor	44994200	REAIS	1	R\$ 500.000,00
Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor						
44994200	REAIS	1	R\$ 500.000,00						
2797	OBJETO: AUXÍLIO PARA CENTROS DE HEMORREDE - ENTIDADES PÚBLICAS AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA ADQUIRIR MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS À ENTIDADES PÚBLICAS DE HEMODERIVADOS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA O HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE								
	<table><tr><th>Nat. Despesa</th><th>Unid. Medida</th><th>Qtde.</th><th>Valor</th></tr><tr><td>44994200</td><td>REAIS</td><td>1</td><td>R\$ 2.000.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor	44994200	REAIS	1	R\$ 2.000.000,00
Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor						
44994200	REAIS	1	R\$ 2.000.000,00						
519 - FOZ DO IGUAÇU									
2738	OBJETO: CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE (HOSPITAIS E POSTOS DE SAÚDE) COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA SAÚDE PÚBLICA DESTINATÁRIO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA-CETRAD								
	<table><tr><th>Nat. Despesa</th><th>Unid. Medida</th><th>Qtde.</th><th>Valor</th></tr><tr><td>44995100</td><td>METRO QUADRADO</td><td>3.900</td><td>R\$ 4.800.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor	44995100	METRO QUADRADO	3.900	R\$ 4.800.000,00
Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor						
44995100	METRO QUADRADO	3.900	R\$ 4.800.000,00						
522 - FRANCISCO BELTRÃO									
2780	OBJETO: MANUTENÇÃO DE CENTROS DE HEMORREDE - ENTIDADES CONVENIADAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE ENTIDADES CONVENIADAS À REDE DE SAÚDE PÚBLICA DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA A DESPESA DE MANUTENÇÃO PARA HOSPITAL REGIONAL WALTER ALBERTO PECOITS								
	<table><tr><th>Nat. Despesa</th><th>Unid. Medida</th><th>Qtde.</th><th>Valor</th></tr><tr><td>33994100</td><td>REAIS</td><td>1</td><td>R\$ 5.000.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor	33994100	REAIS	1	R\$ 5.000.000,00
Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor						
33994100	REAIS	1	R\$ 5.000.000,00						
535 - GUARAPUAVA									
2760	OBJETO: CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE (HOSPITAIS E POSTOS DE SAÚDE) COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA SAÚDE PÚBLICA DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARAPUAVA								
	<table><tr><th>Nat. Despesa</th><th>Unid. Medida</th><th>Qtde.</th><th>Valor</th></tr><tr><td>44995100</td><td>METRO QUADRADO</td><td>10.000</td><td>R\$ 30.000.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor	44995100	METRO QUADRADO	10.000	R\$ 30.000.000,00
Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor						
44995100	METRO QUADRADO	10.000	R\$ 30.000.000,00						

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário			
2782	OBJETO: MANUTENÇÃO DE CENTROS DE HEMORREDE - ENTIDADES CONVENIADAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE ENTIDADES CONVENIADAS À REDE DE SAÚDE PÚBLICA DESTINATÁRIO: RECURSO PARA DESPESA DE MANUTENÇÃO NA ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE FREDERICO GUILHERME KECHE VIRMOND	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde. Valor
		33994100	REAIS	1 R\$ 1.500.000,00
2784	OBJETO: MANUTENÇÃO DE CENTROS DE HEMORREDE - ENTIDADES CONVENIADAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE ENTIDADES CONVENIADAS À REDE DE SAÚDE PÚBLICA DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA DESPESA DE MANUTENÇÃO NO HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde. Valor
		33994100	REAIS	1 R\$ 1.500.000,00
<b>568 - JACAREZINHO</b>				
2766	OBJETO: CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE (HOSPITAIS E POSTOS DE SAÚDE) COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA SAÚDE PÚBLICA DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CISNORP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PIONEIRO	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde. Valor
		44995100	METRO QUADRADO	1.000 R\$ 5.000.000,00
<b>590 - LOANDA</b>				
2762	OBJETO: MANUTENÇÃO DE CENTROS DE HEMORREDE - ENTIDADES CONVENIADAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE ENTIDADES CONVENIADAS À REDE DE SAÚDE PÚBLICA DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA MANUTENÇÃO PARA O HOSPITAL PSIQUIÁTRICO NOSSO LAR	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde. Valor
		33994100	REAIS	1 R\$ 400.000,00
<b>674 - PONTA GROSSA</b>				
2792	OBJETO: MANUTENÇÃO DE CENTROS DE HEMORREDE - ENTIDADES CONVENIADAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE ENTIDADES CONVENIADAS À REDE DE SAÚDE PÚBLICA DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE PONTA GROSSA	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde. Valor
		33994100	REAIS	1 R\$ 2.000.000,00
<b>692 - QUEDAS DO IGUAÇU</b>				
2793	OBJETO: CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE (HOSPITAIS E POSTOS DE SAÚDE) COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA SAÚDE PÚBLICA DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde. Valor
		44995100	METRO QUADRADO	500 R\$ 6.000.000,00
<b>735 - SANTO ANTÔNIO DA PLATINA</b>				
2748	OBJETO: MANUTENÇÃO DE CENTROS DE HEMORREDE - ENTIDADES CONVENIADAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE ENTIDADES CONVENIADAS À REDE DE SAÚDE PÚBLICA DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DO NORTE PIONEIRO	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde. Valor
		33994100	REAIS	1 R\$ 5.000.000,00
<b>4169 - GESTÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ</b>				
<b>610 - MARINGÁ</b>				
2776	OBJETO: EQUIPAR O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICOS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICOS PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA MELHORIA NA INFRAESTRUTURA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde. Valor
		44995200	EQUIPAMENTO	30 R\$ 12.000.000,00
<b>4175 - GESTÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DO NORTE DO PARANÁ - UEL</b>				
<b>592 - LONDRINA</b>				
2791	OBJETO: EQUIPAR O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE LONDRINA - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICOS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E FISIOTERÁPICOS PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE LONDRINA	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde. Valor
		44995200	EQUIPAMENTO	20 R\$ 3.500.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário			
4190 - INTEGRAÇÃO CULTURAL				
535 - GUARAPUAVA				
2783	OBJETO: PROMOÇÃO E INCENTIVO CULTURAL - (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA INCENTIVOS DE PROGRAMAS E AÇÕES CULTURAIS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DO TEATRO MUNICIPAL			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	33994100	REAIS	1	R\$ 1.500.000,00
554 - IRATI				
2781	OBJETO: CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE CULTURA, TEATROS E ESPAÇOS CULTURAIS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE CULTURAIS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DO TEATRO MUNICIPAL DE IRATI			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	44995100	METRO QUADRADO	2.000	R\$ 6.500.000,00
4221 - PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
468 - CASCAVEL				
2755	OBJETO: REFORMAS E/OU REPAROS EM PRÉDIOS E/OU ESPAÇOS DESTINADOS À ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO AO IDOSO E INDIVÍDUO EM SITUAÇÃO DE RISCO COMPLEMENTO: RECURSOS PARA REFORMAS E/OU REPAROS EM PRÉDIOS E/OU ESPAÇOS DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTINATÁRIO: ADEQUAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRUTURA DA CASA DE ACOLHIMENTO			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	31999600	METRO QUADRADO	200	R\$ 1.150.000,00
4222 - FAMÍLIA PARANAENSE				
800 - * ESTADO *				
2810	OBJETO: ENTIDADES E PREFEITURAS - PROJETOS SOCIAIS VOLTADOS AO PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS - (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER DESPESAS DE MANUTENÇÃO EM PROJETOS SOCIAIS VOLTADOS AO PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE DESTINATÁRIO: IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TIPIFICADOS COMO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	33994100	REAIS	1	R\$ 5.000.000,00
468 - CASCAVEL				
2768	OBJETO: ENTIDADES E PREFEITURAS - PROJETOS SOCIAIS VOLTADOS AO PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS - (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER DESPESAS DE MANUTENÇÃO EM PROJETOS SOCIAIS VOLTADOS AO PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AÇÕES DE SAÚDE PREVENTIVA DA PASTORAL DA CRIANÇA			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	33994100	REAIS	1	R\$ 5.000.000,00
4230 - PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS				
800 - * ESTADO *				
2801	OBJETO: CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E/OU ESPAÇOS DESTINADOS À PROMOÇÃO DO CRESCIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E/OU ESPAÇOS DESTINADOS À PROMOÇÃO DO CRESCIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL DESTINATÁRIO: CONSTRUÇÃO DE BARRACÕES INDUSTRIAIS JUNTO AOS MUNICÍPIOS SITUADOS NA REGIÃO OESTE DO PARANÁ			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	44995100	OBRA	1	R\$ 5.000.000,00
4256 - GESTÃO DE USO E MANEJO DOS RECURSOS NATURAIS				
800 - * ESTADO *				
2803	OBJETO: SEMENTES E INSUMOS - AGRICULTURA FAMILIAR - APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: TRANSFERIR RECURSOS PARA APOIAR A AGRICULTURA FAMILIAR NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E SEMENTES DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CALCÁRIO			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	33994100	REAIS	1	R\$ 10.000.000,00
4257 - POLÍTICAS DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR				
800 - * ESTADO *				
2800	OBJETO: CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS - (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) - AGRICULTURA FAMILIAR - DESENVOLVIMENTO RURAL VOLTADO A AGROINDÚSTRIA COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS A PROJETOS QUE VISEM A INSERÇÃO SOCIAL DO AGRICULTOR DESTINATÁRIO: PROMOVER PEQUENAS AGROINDÚSTRIAS			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	33994100	PROJETO	1	R\$ 10.500.000,00



Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário			
2812	OBJETO: CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS - (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) - AGRICULTURA FAMILIAR - DESENVOLVIMENTO RURAL VOLTADO A AGROINDUSTRIA COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS A PROJETOS QUE VISEM A INSERÇÃO SOCIAL DO AGRICULTOR DESTINATÁRIO: IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE CENTRAL DE ABASTECIMENTO CEASA, NO NORTE PIONEIRO			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	33994100	PROJETO	1	R\$ 5.000.000,00
492 - CURITIBA				
2737	OBJETO: CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS - (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) - AGRICULTURA FAMILIAR - DESENVOLVIMENTO RURAL VOLTADO A AGROINDUSTRIA COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS A PROJETOS QUE VISEM A INSERÇÃO SOCIAL DO AGRICULTOR DESTINATÁRIO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DA CARNE, EM CURITIBA			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	33994100	PROJETO	1	R\$ 1.700.000,00
4258 - ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR				
800 - * ESTADO *				
2811	OBJETO: FOMENTO PRODUÇÃO ANIMAL - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE SANIDADE ANIMAL E FOMENTO DE PRODUÇÃO DE CARNE E LEITE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA APOIO PARA MODERNIZAÇÃO DA PECUÁRIA, EM PEQUENAS PROPRIEDADES			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	44994200	REAIS	1	R\$ 25.000.000,00
4271 - DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL INTEGRADO				
741 - SARANDI				
2769	OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E PRAÇAS PÚBLICAS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E PASSEIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DESTINATÁRIO: CONSTRUÇÃO DE VIADUTOS NA CIDADE			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	44995100	OBRA	2	R\$ 16.000.000,00
4294 - GESTÃO DA CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - FEMAI/PA				
800 - * ESTADO *				
2809	OBJETO: IMPLANTAR INFRA-ESTRUTURA EM PARQUES AMBIENTAIS COMPLEMENTO: IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM PARQUES AMBIENTAIS DESTINATÁRIO: INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NO PÓLO DOS CAMPOS GERAIS, PARA ADEQUAÇÃO DA ROTA DOS TROPEIROS E PARA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	44995100	PARQUE	1	R\$ 4.000.000,00
468 - CASCAVEL				
2757	OBJETO: IMPLANTAR INFRA-ESTRUTURA EM PARQUES AMBIENTAIS COMPLEMENTO: IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM PARQUES AMBIENTAIS DESTINATÁRIO: IMPLANTAR PARQUES AMBIENTAIS NO BAIRRO MORUMBI, BAIRRO FLORESTA, BAIRRO SANTA CRUZ E BAIRRO SANTA FELICIDADE			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	44995100	PARQUE	4	R\$ 6.000.000,00
674 - PONTA GROSSA				
2761	OBJETO: IMPLANTAR INFRA-ESTRUTURA EM PARQUES AMBIENTAIS COMPLEMENTO: IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM PARQUES AMBIENTAIS DESTINATÁRIO: RECURSOS DESTINADOS A FUNABI - FUNDAÇÃO JOÃO JOSÉ BIGARELLA PARA ESTUDO E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	44995100	PARQUE	1	R\$ 2.000.000,00
4303 - GESTÃO DO PLANO DE FOMENTO MUNICIPAL				
800 - * ESTADO *				
2807	OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS COMPLEMENTO: AUXILIAR MUNICÍPIO PARA REALIZAR CALÇAMENTO POLIÉDRICO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS COM PEDRAS IRREGULARES			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	44995100	UNIDADE	1	R\$ 30.000.000,00
468 - CASCAVEL				
2754	OBJETO: OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE AEROPORTOS COMPLEMENTO: DESTINAR RECURSOS PARA OBRAS DE REPAROS EM AEROPORTOS DESTINATÁRIO: ADEQUAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRUTURA DO TERMINAL DE PASSAGEIROS			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	44995100	METRO QUADRADO	1.000	R\$ 5.323.860,00
592 - LONDRINA				

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário			
2790	OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS COMPLEMENTO: AUXILIAR MUNICÍPIO PARA REALIZAR CALÇAMENTO POLIÉDRICO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA PAVIMENTAÇÃO E READEQUAÇÃO DA ESTRADA OURO FINO, DISTRITO DE SÃO LUIZ			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	44995100	UNIDADE	1	R\$ 800.000,00
674 - PONTA GROSSA				
2786	OBJETO: OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE AEROPORTOS COMPLEMENTO: DESTINAR RECURSOS PARA OBRAS DE REPAROS EM AEROPORTOS DESTINATÁRIO: RECURSOS PRA INVESTIMENTOS DE INFRAESTRUTURA NO AEROPORTO SANTANA			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	44995100	METRO QUADRADO	1.000	R\$ 2.000.000,00
4304 - GESTÃO DE PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS DE PRÉDIOS PÚBLICOS				
464 - CAPANEMA				
2771	OBJETO: CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS-PRÓPRIOS DA REDE ESTADUAL COMPLEMENTO: RECURSOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES EM PRÉDIOS DA REDE ESTADUAL DESTINATÁRIO: EDIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ADUANA, NA DIVISA BRASIL COM A ARGENTINA (CAPANEMA/PARANÁ - ANDRESITO/MISSIONES/ARGENTINA)			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	44995100	METRO QUADRADO	500	R\$ 2.000.000,00
4305 - GESTÃO DE PROJETOS, RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA MULTIMODAL DE TRANSPORTE				
800 - * ESTADO *				
2808	OBJETO: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS DESTINATÁRIO: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE 3ª PISTA NAS RODOVIAS DO SUDOESTE			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	44995100	QUILÔMETRO	300	R\$ 30.000.000,00
448 - CAFELÂNDIA				
2742	OBJETO: CONTORNOS E TREVOS - OBRAS DE ARTE COMPLEMENTO: OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CONTORNO E/OU TREVOS EM RODOVIAS QUE CORTAM O MUNICÍPIO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DO CONTORNO VIÁRIO LIGANDO AS RODOVIAS PR-180(SUL) COM A PR-574 E PR-180(NORTE)			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	44995100	OBRA	1	R\$ 10.000.000,00
464 - CAPANEMA				
2763	OBJETO: DESTINAR RECURSOS PARA DESAPROPRIAR ÁREAS PARA CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS COMPLEMENTO: DESTINAR RECURSOS PARA DESAPROPRIAR ÁREAS PARA EXPANSÃO DE AEROPORTOS DESTINATÁRIO: INDENIZAÇÕES DEVIDAS PELA DESAPROPIAÇÃO DE TERRAS EM RAZÃO DAS OBRAS DA PR-163			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	44996100	METRO QUADRADO	500	R\$ 500.000,00
474 - CIANORTE				
2740	OBJETO: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS DESTINATÁRIO: IMPLANTAÇÃO DA 3ª FAIXA NA PR-323 NO TRECHO ENTRE CIANORTE ATÉ FRANCISCO ALVES			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	44995100	QUILÔMETRO	15	R\$ 10.000.000,00
522 - FRANCISCO BELTRÃO				
2759	OBJETO: CONTORNOS E TREVOS - OBRAS DE ARTE COMPLEMENTO: OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CONTORNO E/OU TREVOS EM RODOVIAS QUE CORTAM O MUNICÍPIO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA EXECUÇÃO DO CONTORNO NORTE			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	44995100	OBRA	1	R\$ 6.000.000,00
538 - GUAÍRA				
2739	OBJETO: CONTORNOS E TREVOS - OBRAS DE ARTE COMPLEMENTO: OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CONTORNO E/OU TREVOS EM RODOVIAS QUE CORTAM O MUNICÍPIO DESTINATÁRIO: CONSTRUÇÃO DE CONTORNO VIÁRIO DE GUAÍRA, LIGANDO O ENTROCAMENTO DAS RODOVIAS BR-163 A BR-272 À PONTE AYRTON SENNA			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	44995100	OBRA	1	R\$ 10.000.000,00
578 - JESUÍTAS				
2785	OBJETO: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LIGANDO JESUÍTAS A JOTAESSE NO DISTRITO DE CARAJÁ			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	44995100	QUILÔMETRO	15	R\$ 1.000.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

#### 610 - MARINGÁ

**2741** OBJETO: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS  
COMPLEMENTO: RECURSOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS  
DESTINATÁRIO: DUPLICAÇÃO DO TRECHO ENTRE MARINGÁ PAIÇANDU DA PR-323

Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
44995100	QUILÔMETRO	20	R\$ 35.000.000,00

#### 631 - NOVA AURORA

**2736** OBJETO: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS  
COMPLEMENTO: RECURSOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS  
DESTINATÁRIO: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICAS DA PR-575, TRECHO ENTRONCAMENTO PR-486 - JOTAESSE - RIO VERDE - PALMITÓPOLIS

Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
44995100	QUILÔMETRO	12	R\$ 2.600.000,00

**2772** OBJETO: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS  
COMPLEMENTO: RECURSOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS  
DESTINATÁRIO: CONSTRUÇÃO DE RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO TRECHO LIGANDO OS DISTRITOS DE JOTAESSE, MUNICÍPIO DE TUPÃSSI A PALMITÓPOLIS, MUNICÍPIO DE NOVA AURORA

Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
44995100	QUILÔMETRO	13	R\$ 1.500.000,00

#### 679 - PORTO RICO

**2735** OBJETO: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS  
COMPLEMENTO: RECURSOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS  
DESTINATÁRIO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTO RICO AO DISTRITO DE PORTO SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO PARANÁ

Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
44995100	QUILÔMETRO	12	R\$ 4.000.000,00

#### 757 - SÃO JOÃO

**2829** OBJETO: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS  
COMPLEMENTO: RECURSOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS  
DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO ATÉ O MUNICÍPIO SULINA

Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
44995100	QUILÔMETRO	10	R\$ 7.000.000,00

**2830** OBJETO: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS  
COMPLEMENTO: RECURSOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS  
DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE 3ª PISTA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO ATÉ FRIGORÍFICO DA COASUL

Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
44995100	QUILÔMETRO	3	R\$ 2.000.000,00

#### 762 - SÃO MATEUS DO SUL

**2743** OBJETO: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS  
COMPLEMENTO: RECURSOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS  
DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RODOVIA PR-364 NO TRECHO QUE LIGA IRATI A SÃO MATEUS DO SUL

Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
44995100	QUILÔMETRO	54	R\$ 50.000.000,00

#### 764 - SÃO PEDRO DO IGUAÇU

**2773** OBJETO: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS  
COMPLEMENTO: RECURSOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS  
DESTINATÁRIO: CONSTRUÇÃO DE RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, TRECHO LIGANDO O DISTRITO DE LUIZ MARINA, MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, AO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE

Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
44995100	QUILÔMETRO	50	R\$ 2.500.000,00

<b>TOTAL DE EMENDAS:</b>	<b>82</b>	<b>Soma:</b>	<b>574.473.860,00</b>
--------------------------	-----------	--------------	-----------------------





**EQUIPE TÉCNICA**



ESTADO DO PARANÁ – ORÇAMENTO-PROGRAMA 2012

**GOVERNADOR DO ESTADO**  
CARLOS ALBERTO RICHÁ

**VICE-GOVERNADOR DO ESTADO**  
FLÁVIO JOSÉ ARNS

**SECRETÁRIO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL**  
CASSIO TANIGUCHI

**DIRETORA GERAL**  
RITA MARIA FRANCO RIBEIRO

**COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PROGRAMAÇÃO**

**COORDENADORA**  
ELIZABETH CRISTINA DE AZEVEDO

**COORDENADORA ADJUNTA**  
JOSEMERY PEREIRA PINTO OZORIO DE ALMEIDA

**EQUIPE TÉCNICA**

ANTONIO CARLOS DE ANDRADE  
CAIO CESAR ZERBATO  
EDISON LUIS BELLOTO  
ELIZABETE DE MORAES SOUZA  
KAIO GUSTAVO WEIHERMANN  
MARCELO RIGONI REINAUER  
MARCIA CRISTINA REBONATO DO VALLE  
ROBERTO LANGER  
ROGI LAERCIO RUSCH  
SEBASTIANA NADIRA DOS SANTOS  
SILEZE CRISTINA BORN  
SORAYA KAWAKAMI MAEDA  
ZEILA MARIA CAMBIATTI DA SILVA

**ASSESSORIA**

NAZIRA ZENIDIN  
MÁRCIA HELENA DA SILVA

**EQUIPE DE APOIO**

ANNA PAULA MULLER  
WILSON JOSÉ CORDEIRO

**PARTICIPAÇÃO ESPECIAL**

**GRUPOS DE PLANEJAMENTO SETORIAIS**

COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ - CELEPAR  
GILSON CARLOS HOTTA NISHIMOTO  
DIEGO POZZI  
DIOGO CESAR CONTIN MICHETA  
DIOGO AUGUSTO BARROS PEREIRA  
JOEL FERREIRA  
KARIN MATSUMOTO







**PARANÁ**  
**GOVERNO DO ESTADO**  
Secretaria do Planejamento  
e Coordenação Geral

Coordenação de Orçamento e Programação

Palácio das Araucárias - Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n – 4º andar