



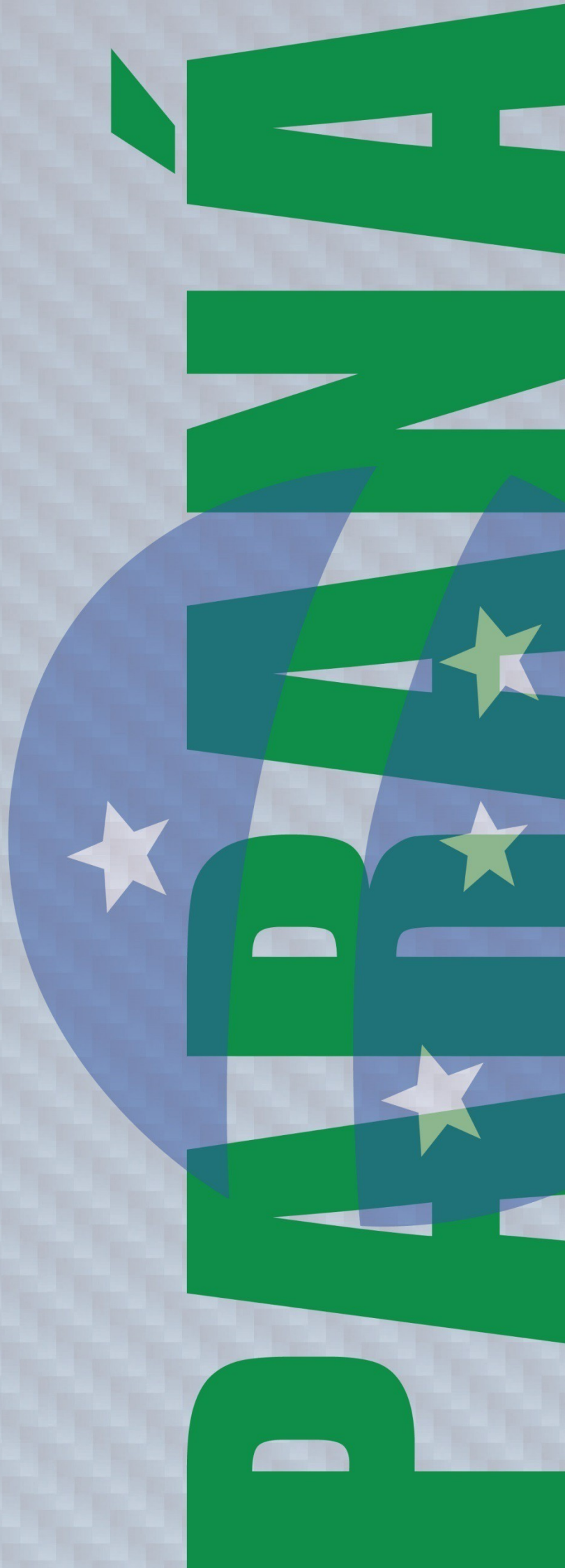
PARANÁ

GOVERNO DO ESTADO

Secretaria de
Estado da Fazenda

Lei nº 17.886
de 20/12/2013

Lei Orçamentária Anual
Exercício de 2014





AUTORIDADES

ESTADO DO PARANÁ – ORÇAMENTO-PROGRAMA 2014

CARLOS ALBERTO RICHIA
GOVERNADOR DO ESTADO

FLÁVIO JOSÉ ARNS
VICE-GOVERNADOR DO ESTADO

CEZAR SILVESTRI	SECRETÁRIO DO GOVERNO
REINHOLD STEPHANES	SECRETÁRIO CHEFE DA CASA CIVIL
ADILSON CASTILHO CASITAS	SECRETÁRIO CHEFE DA CASA MILITAR
CARLOS EDUARDO DE MOURA	CONTROLADOR GERAL DO ESTADO DO PARANÁ
MARISA ZANDONAI	PROCURADOR-GERAL DO ESTADO EM EXERCÍCIO
JOSIANE FRUET BETTINI LUPION	DEFENSORA GERAL DO ESTADO
GILBERTO GIACOIA	PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
CASSIO TANIGUCHI	SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL
DINORAH BOTTO PORTUGAL NOGARA	SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA
JOZÉLIA NOGUEIRA	SECRETÁRIA DA FAZENDA
MARCELO SIMAS DO AMARAL CATANI	SECRETÁRIO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
CID MARCUS VASQUES	SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA
FLÁVIO JOSÉ ARNS	SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO
EVANDRO ROGÉRIO ROMAN	SECRETÁRIO DO ESPORTE E DO TURISMO
JOÃO CARLOS GOMES	SECRETÁRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
MICHELE CAPUTO NETO	SECRETÁRIO DA SAÚDE
MARIA TEREZA UILLE GOMES	SECRETÁRIA DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PAULINO VIAPIANA	SECRETÁRIO DA CULTURA
LUIZ CLÁUDIO ROMANELLI	SECRETÁRIO DO TRABALHO, EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA
FERNANDA BERNARDI VIEIRA RICHIA	SECRETÁRIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RICARDO JOSÉ MAGALHÃES BARROS	SECRETÁRIO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL
NORBERTO ANACLETO ORTIGARA	SECRETÁRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR	SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
LUIZ EDUARDO CHEIDA	SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
JOSÉ RICHIA FILHO	SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
AMAURI ESCUDERO MARTINS	CHEFE DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM BRASÍLIA
UBIRAJARA SCHREIBER	SECRETÁRIO ESPECIAL DE RELAÇÕES COM A COMUNIDADE
EDSON LUIZ CASAGRANDE	SECRETÁRIO ESPECIAL PARA ASSUNTOS ESTRATÉGICOS
DEONILSON ROLDO	SECRETÁRIO ESPECIAL DA CHEFIA DE GABINETE DO GOVERNADOR
MARIO CELSO PUGLIELLI CUNHA	SECRETÁRIO ESPECIAL PARA ASSUNTOS DA COPA DO MUNDO DE FUTEBOL DE 2014
JAMIL ABDANUR JUNIOR	DIRETOR GERAL DA SEEG

ESTADO DO PARANÁ – ORÇAMENTO-PROGRAMA 2014

LORIANE LEISLI AZEREDO	DIRETORA-GERAL DA CASA CIVIL
ELIO DE OLIVEIRA MANOEL	DIRETOR-GERAL DA CASA MILITAR
JOSÉ DELIBERADOR NETO	SUB-PROCURADOR GERAL DA JUSTIÇA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
MARISA ZANDONAI	DIRETOR-GERAL DA PGE
ANDRÉ RIBEIRO GIAMBERARDINO	SUBDEFENSOR PÚBLICO-GERAL
EDUARDO FERREIRA ELEOTÉRIO	DIRETOR-GERAL DA SEPL
SAMIRA CELIA NEME TOMITA	DIRETORA-GERAL DA SEAP
VITOR ACIR PUPPI STANISLAWZUK	DIRETOR-GERAL DA SEFA
FABRÍCIO FERREIRA	DIRETOR-GERAL DA SECS
THATHYANA WEINFURTER ASSAD	DIRETOR-GERAL DA SESP
JORGE EDUARDO WEKERLIN	DIRETOR-GERAL DA SEED
ALBERTO MARTINS DE FARIA	DIRETOR-GERAL DA SEET
SÉRGIO DE JESUS VIEIRA	DIRETOR-GERAL DA SETI
RENE JOSÉ MOREIRA DOS SANTOS	DIRETOR-GERAL DA SESA
LEONILDO DE SOUZA GROTA	DIRETORA-GERAL DA SEJU
VALÉRIA APARECIDA MARQUES TEIXEIRA	DIRETORA-GERAL DA SEEC
MARCELLO ALVARENGA PANIZZI	DIRETOR-GERAL DA SETS
LETÍCIA CODAGNONE FERREIRA RAYMUNDO	DIRETORA-GERAL DA SEDS
HORÁCIO MONTESCHIO	DIRETOR-GERAL DA SEIM
OTAMIR CESAR MARTINS	DIRETOR-GERAL DA SEAB
JOÃO CARLOS ORTEGA	DIRETOR-GERAL DA SEDU
ANTONIO CAETANO DE PAULA JUNIOR	DIRETOR-GERAL DA SEMA
ALDAIR WANDERLEI PETRY	DIRETOR-GERAL DA SEIL



SUMÁRIO

ESTADO DO PARANÁ – ORÇAMENTO-PROGRAMA 2014

SUMÁRIO

TEXTO DA LEI.....	03
TABELA DE GRUPO DE FONTES.....	17
TABELA DE MODALIDADE DE APLICAÇÃO.....	17
TABELA DE MESORREGIÕES E MUNICÍPIOS.....	17
RECURSOS DE TODAS AS FONTES APLICADOS SEGUNDO OS PROGRAMAS DO GOVERNO – ORÇAMENTO FISCAL E PRÓPRIO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.....	25

ANEXO I – LEGISLAÇÃO E RESUMOS GERAIS DA RECEITA

LEGISLAÇÃO DA RECEITA DE RECOLHIMENTO CENTRALIZADO.....	29
LEGISLAÇÃO DA RECEITA DE RECOLHIMENTO DESCENTRALIZADO.....	38
RECEITA DE RECOLHIMENTO CENTRALIZADO – TOTAL DO ESTADO.....	45
RECEITA DE RECOLHIMENTO DESCENTRALIZADO – AUTARQUIAS, ÓRGÃOS DE REGIME ESPECIAL E FUNDOS, EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DEPENDENTES.....	51
RECEITA DE RECOLHIMENTO DESCENTRALIZADO – EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA.....	54

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E CATEGORIAS ECONÔMICAS.....	57
DEMONSTRATIVO DESPESA POR GRUPO DE FONTES DE RECURSOS, CONFORME CATEGORIAS ECONÔMICAS.....	58
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR ÓRGÃOS E GRUPO DE FONTES – RECURSOS DO TESOURO.....	58
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO – RECURSOS DO TESOURO.....	60
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES – RECURSOS DO TESOURO.....	63
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR ÓRGÃOS E GRUPO DE FONTES – RECURSOS DE OUTRAS FONTES.....	63
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO – RECURSOS DE OUTRAS FONTES.....	64
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES – RECURSOS DE OUTRAS FONTES.....	65
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR FUNÇÕES CONFORME A ORIGEM DOS RECURSOS – RECURSOS DE TODAS AS FONTES.....	65
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR SUBFUNÇÕES CONFORME ORIGEM DOS RECURSOS.....	66
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR PROGRAMAS CONFORME ORIGEM DOS RECURSOS.....	67
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ÓRGÃOS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS.....	68
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR FUNÇÕES CONSOL. PROJETOS, ATIV. E OPERAÇÕES ESPECIAIS.....	69
DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR FUNÇÕES E ÓRGÃOS.....	71
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES E CATEGORIAS ECONÔMICAS.....	73
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIAS ECONÔMICAS.....	74
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMAS E CATEGORIAS ECONÔMICAS.....	75
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, CONSOL. PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS.....	76
PODER LEGISLATIVO.....	76

ESTADO DO PARANÁ – ORÇAMENTO-PROGRAMA 2014

PODER JUDICIÁRIO.....	76
DEFENSORIA PÚBLICA.....	77
MINISTÉRIO PÚBLICO.....	77
PODER EXECUTIVO.....	78
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DOS ORÇAMENTOS PRÓPRIOS POR FUNÇÃO, SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS.....	83
RESUMO DAS DESPESAS DAS AUTARQUIAS, ÓRGÃOS DE REGIME ESPECIAL, FUNDOS E EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DEPENDENTES, SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS.....	84

ANEXO III - ORÇAMENTOS FISCAL E PRÓPRIO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

PODER LEGISLATIVO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.....	91
TRIBUNAL DE CONTAS.....	95
ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....	97
FUNDO ESPECIAL DO CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ – FETC /PR.....	98

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA.....	103
ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....	105
FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO – FUNREJUS.....	106
FUNDO JUDICIÁRIO.....	108
FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ.....	110

DEFENSORIA PÚBLICA

DEFENSORIA PÚBLICA.....	117
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ – FADEP.....	118

MINISTÉRIO PÚBLICO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....	125
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ – FUEMP/PR.....	126

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEEG.....	131
ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....	135
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ – DIOE.....	139
FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL – FEHRIS.....	141
CASA CIVIL.....	143
ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....	145
CASA MILITAR.....	147
ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....	149
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – CGE.....	153
ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....	155
ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM BRASÍLIA.....	157
ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....	159
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO.....	161
ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....	163
FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – FEPGE/PR.....	164
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL – SEPL.....	167
ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....	171
INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – IPARDES.....	173
ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO – RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPL.....	177

ESTADO DO PARANÁ – ORÇAMENTO-PROGRAMA 2014

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA.....	181
ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....	185
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ARQUIVO PÚBLICO – DEAP.....	189
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA – SEFA.....	193
ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....	197
COORDENAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO – CRE	199
FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO FISCO – FUNREFISCO	200
ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO – RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFA.....	203
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL.....	207
ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....	209
RÁDIO E TELEVISÃO EDUCATIVA DO PARANÁ – RTVE.....	210
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA.....	213
ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....	219
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ – DETRAN.....	234
FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO TRÂNSITO – FUNRESTRAN.....	237
FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ – FUNESP/PR.....	239
FUNDO DE ATENDIMENTO À SAÚDE DOS POLICIAIS MILITARES DO PARANÁ – FASPM.....	241
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO.....	243
ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....	247
COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ – CEPR.....	253
SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E DO TURISMO.....	257
ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....	261
INSTITUTO PARANAENSE DE CIÊNCIA DO ESPORTE – IPCE.....	263
PARANÁ TURISMO – PRTUR.....	267
CENTRO DE CONVENÇÕES DE CURITIBA S/A.....	269
SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR.....	271
ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....	279
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA – UEL.....	281
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA – UEPG.....	285
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM.....	289
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE – UNICENTRO.....	293
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ – UNIOESTE.....	297
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR.....	300
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP.....	309
FUNDO PARANÁ.....	312
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ – TECPAR.....	314
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE.....	317
ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....	321
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE – FUNSAÚDE.....	321
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS.....	331
ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....	335
DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO PENAL – DEPEN	336
FUNDO PENITENCIÁRIO – FUPEN.....	338
FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO.....	339
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FECON.....	341
FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS – FESD.....	342
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA.....	345
ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....	349
BIBLIOTECA PÚBLICA DO PARANÁ – BPP.....	351
CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA – CCTG.....	353
SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA.....	357
ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....	359
SECRETARIA DE ESTADO DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.....	365
ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....	369
FUNDO ESTADUAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA – FIA.....	371

ESTADO DO PARANÁ – ORÇAMENTO-PROGRAMA 2014

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FEAS.....	375
SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL.....	379
ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....	383
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO PARANÁ – IPEM.....	385
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ – JUCEPAR.....	387
MINERAIS DO PARANÁ S/A – MINEROPAR.....	389
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO.....	393
ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....	399
INSTITUTO AGRONÔMICO DO PARANÁ – IAPAR.....	404
INSTITUTO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL – EMATER/PR.....	408
CENTRO PARANAENSE DE REFERÊNCIA EM AGROECOLOGIA – CPRA.....	411
AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR.....	413
FUNDO DE EQUIPAMENTO AGROPECUÁRIO – FEAP.....	415
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO.....	417
ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....	421
COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA – COMEC.....	422
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS.....	427
ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....	431
INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ – IAP.....	432
INSTITUTO DE TERRAS, CARTOGRAFIA E GEOCIÊNCIAS – ITC.....	436
INSTITUTO DAS ÁGUAS DO PARANÁ.....	439
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS – FRHI/PR.....	442
FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – FEMA.....	443
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA.....	447
ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....	453
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER.....	458
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA – APPA.....	462
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE INFRAESTRUTURA DO PARANÁ – AGEPAR.....	465
PARANÁ EDIFICAÇÕES – PRED.....	466

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

RESUMO GERAL DOS INVESTIMENTOS SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS.....	471
RESUMO GERAL DOS INVESTIMENTOS POR FUNÇÃO E SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS.....	471
INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA, SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS.....	471
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO – SEEG	
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA – COPEL.....	471
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR.....	472
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ – COHAPAR.....	473
COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ – CELEPAR.....	474
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S/A.....	474
SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL	
AMBIENTAL PARANÁ FLORESTAS S/A.....	475
BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO EXTREMO SUL – BRDE.....	475
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO	
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DO PARANÁ – CODAPAR.....	476
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S/A – CEASA/PR.....	476
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	
ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A – FERROESTE.....	477

ESTADO DO PARANÁ – ORÇAMENTO-PROGRAMA 2014

ANEXO V – PROGRAMA DE OBRAS

TRIBUNAL DE CONTAS.....	481
FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO – FUNREJUS.....	481
FUNDO JUDICIÁRIO.....	484
MINISTÉRIO PÚBLICO.....	484
FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL – FEHRIS.....	485
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA – COPEL.....	485
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR.....	489
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ – COHAPAR.....	493
COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ – CELEPAR.....	497
CASA MILITAR.....	497
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL.....	497
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA.....	498
FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO FISCO – FUNREFISCO.....	498
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA.....	499
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ – DETRAN.....	499
FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ – FUNESP/PR.....	500
FUNDO DE ATENDIMENTO À SAÚDE DOS POLICIAIS MILITARES DO PARANÁ – FASPM.....	502
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO.....	502
COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ – CEPR.....	513
SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E DO TURISMO.....	513
INSTITUTO PARANAENSE DE CIÊNCIA DO ESPORTE – IPCE.....	513
SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR.....	514
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA – UEL.....	514
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA – UEPG.....	515
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM.....	515
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE – UNICENTRO.....	515
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ – UNIOESTE.....	516
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR.....	516
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP.....	517
FUNDO PARANÁ.....	517
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ – TECPAR.....	518
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE.....	519
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE – FUNSAÚDE.....	519
DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO PENAL – DEPEN.....	520
FUNDO PENITENCIÁRIO – FUPEN.....	521
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA.....	521
BIBLIOTECA PÚBLICA DO PARANÁ – BPP.....	522
CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA – CCTG.....	522
SECRETARIA DE ESTADO DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.....	522
FUNDO ESTADUAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA – FIA.....	522
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FEAS.....	523
MINERAIS DO PARANÁ S/A - MINEROPAR.....	526
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO.....	527
INSTITUTO AGRONÔMICO DO PARANÁ – IAPAR.....	527
INSTITUTO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL – EMATER.....	528
AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ – ADAPAR.....	529
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DO PARANÁ – CODAPAR.....	529
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S/A – CEASA/PR.....	530
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO.....	531
COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA – COMEC.....	531
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS.....	532
INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ – IAP.....	532
INSTITUTO DAS ÁGUAS DO PARANÁ.....	534

ESTADO DO PARANÁ – ORÇAMENTO-PROGRAMA 2014

FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – FEMA.....	535
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA.....	536
DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA.....	536
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER.....	537
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA – APPA.....	539
PARANÁ EDIFICAÇÕES – PRED.	539

ANEXO VI – ANEXO DE VINCULAÇÕES

VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

PODER LEGISLATIVO.....	543
PODER JUDICIÁRIO.....	543
MINISTÉRIO PÚBLICO.....	544
ENSINO – ARTIGO 185 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL.....	544
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.....	545
CIÊNCIA E TECNOLOGIA – ART. 205 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL.....	545

ANEXO VII – DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO DE SEGURIDADE

FUNDO PREVIDENCIÁRIO – FPREV

RECEITAS.....	549
DESPESAS.....	550

FUNDO FINANCEIRO - FFINANC

RECEITAS.....	553
DESPESAS.....	555

FUNDO MILITAR - FMIL

RECEITAS.....	558
DESPESAS.....	559

ANEXO VIII – EMENDAS À DESPESA.....	1 a 142
-------------------------------------	---------

ANEXO IX – EMENDAS AO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.....	1 a 10
--	--------

ANEXO X – CANCELAMENTOS À DESPESA.....	1 a 48
--	--------

ANEXO XI – EMENDAS COLETIVAS À DESPESA.....	1 a 11
---	--------



TEXTO DA LEI

TEXTO DA LEI Nº 17.886 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013 (PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013) COM AS ALTERAÇÕES DECORRENTES DO CONTIDO NO ART. 59 DESTA LEI

Lei nº 17.886

Data 20 de dezembro de 2013

Súmula: Estima a Receita e Fixa a Despesa para o exercício financeiro de 2014.

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 2014, 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\$ 43.746.461.920,00 (quarenta e três bilhões, setecentos e quarenta e seis milhões, quatrocentos e sessenta e um mil, novecentos e vinte reais), e as deduções para a formação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, no valor de R\$ 4.153.593.700,00 (quatro bilhões, cento e cinquenta e três milhões, quinhentos e noventa e três mil e setecentos reais), ficando a despesa fixada no montante da Receita Líquida prevista em R\$ 39.592.868.220,00 (trinta e nove bilhões, quinhentos e noventa e dois milhões, oitocentos e sessenta e oito mil, duzentos e vinte 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 art. 41 da Lei Estadual nº 17.631, de 22 de julho de 2013 (Lei de Diretrizes Orçamentárias – 2014) e a Legislação Estadual nas especificações do Anexo I desta Lei e de acordo com o seguinte desdobramento:

EM R\$ 1,00

1. RECEITAS DE RECOLHIMENTO CENTRALIZADO BRUTAS	R\$	38.860.103.660
1.1. RECEITAS CORRENTES	R\$	36.427.197.820
1.2. RECEITAS DE CAPITAL	R\$	2.432.905.840
2. RECEITAS DE RECOLHIMENTO CENTRALIZADO LÍQUIDAS	R\$	34.706.509.960
2.1. RECEITAS CORRENTES – BRUTA	R\$	36.427.197.820
2.2. DEDUÇÕES PARA O FUNDEB (-)	R\$	4.153.593.700
2.3. RECEITAS CORRENTES – LÍQUIDAS PARA A FIXAÇÃO DA DESPESA	R\$	32.273.604.120
2.4. RECEITAS DE CAPITAL	R\$	2.432.905.840
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 TESOURO ESTADUAL)	R\$	2.494.951.310
3.1. RECEITAS CORRENTES	R\$	1.874.195.820
3.2. RECEITAS DE CAPITAL	R\$	620.755.490
4. RECEITAS PRÓPRIAS DE RECOLHIMENTO DESCENTRALIZADO DAS EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA, PARA O ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO (EXCLUSIVE TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO ESTADUAL)	R\$	2.391.406.950
4.1. RECEITAS CORRENTES	R\$	1.688.962.670
4.2. RECEITAS DE CAPITAL	R\$	702.444.280
5. TOTAL DA RECEITA BRUTA	R\$	43.746.461.920
6. TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA PARA FIXAÇÃO DA DESPESA	R\$	39.592.868.220
6.1 RECEITAS CORRENTES – BRUTA	R\$	39.990.356.310
6.2 DEDUÇÕES PARA O FUNDEB (-)	R\$	4.153.593.700
6.3 RECEITAS CORRENTES LÍQUIDAS PARA FIXAÇÃO DA DESPESA	R\$	35.836.762.610
6.4 RECEITAS DE CAPITAL	R\$	3.756.105.110

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 ao diferimento ou a benefícios fiscais, concedidos aos contribuintes de impostos estaduais, consoante determina o art. 14, inciso I da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

SEÇÃO III DOS ORÇAMENTOS

Art. 4º Os Orçamentos Fiscal e Próprio da Administração Indireta, discriminados no Anexo III desta Lei, estimam a Receita Líquida em R\$ 37.201.461.270,00 (trinta e sete bilhões, duzentos e um milhões, quatrocentos e sessenta e um mil, duzentos e setenta 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\$ 2.522.438.950,00 (dois bilhões, quinhentos e vinte e dois milhões, quatrocentos e trinta e oito mil, novecentos e cinquenta 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\$ 55.000.000,00 (cinquenta e cinco milhões de 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 Demonstrativo do Orçamento de Seguridade composto pelos Fundos Previdenciários geridos pela PARANAPREVIDENCIA está contido no Anexo VII desta Lei, conforme determina o art. 17, inciso XI da Lei Estadual nº 17.631, de 2013, que estabeleceu as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014.

Art. 11. O Anexo de Vinculações de que trata o art. 17, inciso VIII, da Lei Estadual nº 17.631, de 2013 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014, está apresentado no Anexo VI desta Lei.

SEÇÃO IV DAS CORREÇÕES DOS ORÇAMENTOS

Art. 12. Os valores constantes do Orçamento Geral do Estado estabelecidos a preços de 30 de junho de 2013, 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 2013, de acordo com o estabelecido no parágrafo único do art. 6º da Lei Estadual nº 17.631, de 2013.

§ 1º O Poder Executivo encaminhará à Assembleia Legislativa, até 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. 13. 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 Os valores decorrentes da aplicação do *caput* deste artigo poderão ser centralizados, em seu todo ou em parte, na Reserva de Contingência e o retorno para as programações, mediante créditos suplementares, não será computado nas autorizações especificadas no art. 14 desta Lei.

§ 3º No prazo de 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. 14. 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 art. 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 art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 1964;

III - abrir créditos suplementares, nos termos dos incisos I, II, III e IV do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, 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 2014, utilizando como recursos as formas previstas no § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, de acordo com o disposto no art. 37 da Lei Estadual nº 17.631, de 2013 – Lei de Diretrizes Orçamentárias – 2014;

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 da Fazenda, 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 itens I, II, III e IV deste artigo.

Parágrafo único. Não serão computados nos limites estipulados neste artigo, os Créditos Adicionais abertos em decorrência de Acórdãos ou determinações congêneres expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado, ou por força de legislação federal expedida pela União.

Art. 15. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir os créditos adicionais necessários à implantação do Fundo Estadual de Cultura, se for alterado o art. 230 da Constituição Estadual.

Art. 16. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais necessários à execução de programas financiados, após a assinatura do respectivo contrato, tendo como limite o valor do empréstimo e a respectiva contrapartida.

Art. 17. Ficam os Poderes Legislativo e Judiciário, a Defensoria Pública e o Ministério Público autorizados a proceder ajustes nos seus Orçamentos, nos termos da Lei, dando ciência ao Tribunal de Contas e ao Poder Executivo.

Art. 18. Fica automaticamente ajustado o Anexo de Vinculações, em decorrência das alterações orçamentárias procedidas com base nas autorizações contidas nesta Lei.

Art. 19. 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 art. 14 desta Lei.

Art. 20. 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. 21. 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 arts. 63, 64 e 65 da Lei Estadual nº 8.485, de 03 de junho de 1987, bem como, proceder às suas eventuais descentralizações.

Art. 22. 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, observando o art. 4º da Lei Estadual nº 12.020, de 9 de janeiro de 1998.

Art. 23. Fica o Poder Executivo autorizado a descentralizar os recursos dos Programas Especiais, orçados nesta Lei na Administração Geral do Estado – Recursos Sob Supervisão da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral - SEPL, mediante a abertura de projetos específicos nas Unidades Orçamentárias executoras, por meio de créditos especiais, por ocasião da formalização dos contratos.

SEÇÃO VII DA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO

Art. 24. 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 1964, atendendo somente às disposições constitucionais do art. 100 e do art. 97 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, inserido pela Emenda Constitucional nº 62, de 9 de dezembro de 2009, em relação às Receitas Tributárias, definidas no Anexo I desta Lei.

Art. 25. Conforme determina o art. 19 da Lei Estadual nº 17.631, de 2013, que estabeleceu as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014, os valores a serem repassados para os Outros Poderes e para o Ministério Público, serão calculados com base na previsão mensal da receita e não com relação ao duodécimo dos valores orçados, compensando no mês seguinte o montante de repasses para mais ou para menos de acordo com a efetiva arrecadação do mês.

SEÇÃO VIII DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 26. A Secretaria de Estado da Fazenda, no prazo de 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 art. 12 desta Lei.

Art. 27. 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. 28. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais nos Orçamentos 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.

Parágrafo único. Se as alterações de que trata o *caput* deste artigo forem aprovadas entre 30 de setembro a 31 de dezembro de 2013, fica o Poder Executivo autorizado a efetuar as modificações orçamentárias delas decorrentes antes do início da execução orçamentária de 2014.

Art. 29. O saldo financeiro, incluindo sua remuneração, verificado em 31 de dezembro de 2013, 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 de janeiro de 2014.

Art. 30. As Unidades Orçamentárias da Administração Indireta, do Poder Executivo, compreendendo as Autarquias, Órgãos de Regime Especial, Empresas Públicas Dependentes e Fundos, deverão recolher ao Tesouro Geral do Estado, até trinta dias após o encerramento do Balanço Geral do Estado de 2013, 80% (oitenta por cento) dos respectivos Superávits Financeiros apurados em seus Balanços Patrimoniais do exercício de 2013, conforme disposto no art. 35 da Lei nº 17.631, de 2013.

§ 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. 31. 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 art. 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. 32. Os recursos destinados à execução de ações voltadas à área de saúde estão alocados na Unidade Orçamentária Fundo Estadual de Saúde – FUNSAÚDE, vinculada à Secretaria de Estado da Saúde, de acordo com as determinações contidas na Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000 e demais normas vigentes.

Art. 33. Fica o Poder Executivo autorizado a adotar as medidas necessárias para consignar no orçamento do exercício de 2014, na programação da Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social, reforço de dotação orçamentária para Prevenção 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 art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964.

Art. 34. Fica o Poder Executivo autorizado a adotar as medidas necessárias para consignar no orçamento do exercício de 2014, na programação da Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, reforço de dotação orçamentária para Projeto de Musicalização nas Penitenciárias, 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 art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964.

Art. 35. Fica o Poder Executivo autorizado a adotar as medidas necessárias para consignar no orçamento do exercício de 2014, na programação da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano, reforço de dotação orçamentária para o Programa Desenvolvimento Urbano e Regional Integrado, Ação Calçadas do Paraná, projeto atividade 6702.1545102.4271, 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 art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964.

Art. 36. Fica o Poder Executivo autorizado a adotar as medidas necessárias para consignar no orçamento do exercício de 2014, na programação da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano, reforço de dotação orçamentária para o Programa Desenvolvimento Urbano e Regional Integrado, Ação Ponto de Ônibus no Interior, projeto atividade 6702.1545102.4271, o valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), provenientes do excesso de arrecadação da receita com impostos ou do Superávit Financeiro apurados em Balanço, nos termos do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964.

Art. 37. Fica o Poder Executivo autorizado a adotar as medidas necessárias para consignar no orçamento do exercício de 2014, na programação da Secretaria de Estado do Esporte, reforço de dotação orçamentária para o Programa Implementação dos Programas de Esporte, Lazer e Atividade Física, Ação Meu Campinho, projeto atividade 4330.27812164.109, 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 art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964.

Art. 38. Fica o Poder Executivo autorizado a adotar as medidas necessárias para consignar no orçamento do exercício de 2014, na programação da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB, reforço de dotação orçamentária para Apoio a Políticas Agrícolas, projeto atividade 4257, natureza de despesa 33404100, o valor de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), provenientes do excesso de arrecadação da receita com impostos ou do Superávit Financeiro apurados em Balanço, nos termos do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964.

Art. 39. Fica o Poder Executivo autorizado a adotar as medidas necessárias para consignar no orçamento do exercício de 2014, na programação da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB, reforço de dotação orçamentária para Alavancar Financiamentos de Crédito Rural na categoria investimento, projeto atividade 3050, natureza de despesa 44904700, o valor de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), provenientes do excesso de arrecadação da receita com impostos ou do Superávit Financeiro apurados em Balanço, nos termos do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964.

Art. 40. Fica o Poder Executivo autorizado a adotar as medidas necessárias para consignar no orçamento de 2014 a cargo da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, Programa Gestão de Projetos, Restauração e Construção de Obras do Sistema Multimodal de Transporte - DER, projeto atividade 4305, o valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para construção do contorno viário no Município de Marechal Cândido Rondon, utilizando como Fonte de Recursos o cancelamento no mesmo valor na dotação 339999.900, Fonte 143, e abrir crédito suplementar, na necessidade de atender a presente obra, nos termos do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964.

Art. 41. Fica o Poder Executivo autorizado a adotar as medidas necessárias para consignar no orçamento do exercício de 2014, na programação da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento – SEAB, reforço de dotação orçamentária para indenizar agricultores que tiveram seus animais sacrificados por diagnóstico de tuberculose, confirmado pela ADAPAR, projeto atividade 4266, natureza de despesa 33909300, 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 art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964.

Art. 42. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar a forma de apresentação dos Fundos Previdenciários, antes do início da execução orçamentária de 2014, podendo abrir novas unidades e respectivas operações especiais, para atender orientação do Tribunal de Contas do Estado.

Art. 43. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais necessários para atender ao Projeto Paraná sem Lixões, utilizando como recursos quaisquer das formas estabelecidas no art. 43, § 1º da Lei Federal nº 4.320, de 1964.

Art. 44. Fica o Poder Executivo autorizado a incluir no orçamento do Ministério Público do Estado do Paraná, antes do início da execução orçamentária de 2014, o valor de R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) na Fonte 148 - outros convênios/outras transferências, procedendo às devidas alterações no quadro de receita centralizada.

Art. 45. Fica o Poder Executivo autorizado a adotar as medidas necessárias para consignar no orçamento do exercício de 2014, na programação da Secretaria de Estado da Segurança Pública, reforço de dotação orçamentária ao Programa Paraná Seguro, para construção de Unidades Paraná Seguro - UPS na Região Oeste e Sul de Cascavel, 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 art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964.

Art. 46. Fica o Poder Executivo autorizado a adotar as medidas necessárias para consignar no orçamento de 2014, reforço de dotação para a Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Economia Solidária, o valor de R\$ 31.196.984,00 (trinta e um milhões, cento e noventa e seis mil e novecentos e oitenta e quatro reais) proveniente do excesso de arrecadação da receita com impostos ou do Superávit Financeiro apurados em balanço, nos termos do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964.

Art. 47. Fica o Poder Executivo autorizado a adotar as medidas necessárias para consignar no orçamento do exercício de 2014, na programação da Secretaria de Estado da Segurança Pública - reforço de dotação para despesa de pessoal da Polícia Militar, 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 art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964.

Art. 48. Fica o Poder Executivo autorizado a adotar as medidas necessárias para consignar no orçamento de 2014 a cargo da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, programa Gestão de Projetos, Restauração e Construção de Obras do Sistema Multimodal de Transporte - DER, projeto atividade 4305, o valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para construção do contorno viário no Município de Palotina, utilizando como Fonte de Recursos para cancelamento o mesmo valor na dotação 339999.900, Fonte 143, e abrir crédito suplementar, na necessidade de atender a presente obra, nos termos do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964.

Art. 49. Fica o Poder Executivo autorizado a adotar as medidas necessárias para consignar no orçamento do exercício de 2014, na programação da Secretaria de Estado da Segurança Pública - reforço de dotação para despesa de pessoal da Polícia Civil; 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 art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964.

Art. 50. Fica o Poder Executivo autorizado a adotar as medidas necessárias para consignar no orçamento do exercício de 2014, na programação da Secretaria de Estado da Saúde, reforço de dotação no valor R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) no projeto atividade 4760 – Gestão de Redes, destinado a Campanha Publicitária sobre a prevenção de doenças relativas ao sexo feminino, conforme Lei nº 16.935, de 26 de outubro de 2011, Outubro Rosa, provenientes do excesso de arrecadação da receita com impostos ou do Superávit Financeiro apurados em balanço, nos termos do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964.

Art. 51. Fica o Poder Executivo autorizado a adotar as medidas necessárias para consignar no orçamento do exercício de 2014, na programação da Secretaria de Estado da Saúde, reforço de dotação no valor R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) no projeto atividade 4760 – Gestão de Redes, destinado a Campanha Publicitária sobre a prevenção de doenças relativas ao sexo masculino, conforme Lei nº 17.099, de 28 de março de 2012, Agosto Azul, provenientes do excesso de arrecadação da receita com impostos ou do Superávit Financeiro apurados em balanço, nos termos do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964.

Art. 52. Fica o Poder Executivo autorizado a adotar as medidas necessárias para consignar no orçamento do exercício de 2014, o valor de R\$ 145.000.000,00 (cento e quarenta e cinco milhões de reais) para a COMEC - Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba - para provisão dos recursos necessários ao subsídio do transporte coletivo da Região Metropolitana de Curitiba, provenientes do excesso de arrecadação da receita com impostos ou do Superávit Financeiro apurados em Balanço, nos termos do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964.

Art. 53. Fica o Poder Executivo autorizado a adotar as medidas necessárias para consignar no orçamento do exercício de 2014, o valor de R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), como reforço de dotação para a Defensoria Pública, provenientes do

excesso de arrecadação da receita com impostos ou do Superávit Financeiro apurados em Balanço, nos termos do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964.

Art. 54. Fica o Poder Executivo autorizado a adotar as medidas necessárias para consignar no orçamento do exercício de 2014, na programação da Secretaria de Estado da Segurança Pública, reforço de dotação orçamentária ao programa Paraná Seguro, destinado para aquisição de armamentos, equipamentos e viaturas, e contratação de pessoal para a Região Metropolitana de Maringá, para atender aos Municípios de Maringá, Sarandi e Paiçandu, 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 art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964.

Art. 55. Fica o Poder Executivo autorizado a adotar as medidas necessárias para consignar no orçamento do exercício de 2014, na programação da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, projeto atividade 4110, implantação do Parque Tecnológico no Município de Guarapuava, o valor de R\$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), provenientes do excesso de arrecadação da receita com impostos ou do Superávit Financeiro apurados em Balanço, nos termos do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964.

Art. 56. Fica o Poder Executivo autorizado a adotar as medidas necessárias para consignar no orçamento do exercício de 2014, na programação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano, reforço de dotação orçamentária para o Programa Desenvolvimento Urbano e Regional Integrado, para Obras de Infraestrutura e Mobilidade Urbana no Município de Foz do Iguaçu, 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 art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964.

Art. 57. Fica o Poder Executivo autorizado a tomar as medidas necessárias para consignar, no Orçamento do exercício de 2014, recursos no valor de R\$ 293.594.000, (duzentos e noventa e três milhões, quinhentos e noventa e quatro mil reais), para atendimento das programações estabelecidas no Anexo XI desta Lei, utilizando como recursos o Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial de 2013, efetivada durante o exercício de 2014, bem como do excesso de arrecadação da receita com impostos, conforme disposto no inciso II, § 1º, art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 1964.

Art. 58. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar o Orçamento do Centro de Convenções S.A., antes do início da execução orçamentária de 2014, o valor de R\$ 111.500,00 (cento e onze mil e quinhentos reais), acrescer no projeto atividade 4249, natureza de despesa 339037 – Fonte 250, reduzindo o mesmo valor da Operação Especial 9.050 – Natureza de Despesa 339047 – Fonte 250.

Art. 59. Passam a integrar a presente Lei os Anexos VIII, IX, X e XI.

Parágrafo único. As alterações decorrentes dos Anexos VIII e IX deverão ser implementadas no prazo de trinta dias, a partir da sua publicação.

Art. 60. Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2014.

Palácio do Governo, em 20 de dezembro de 2013.

Carlos Alberto Richa
Governador do Estado

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

Jozélia Nogueira
Secretária de Estado da Fazenda

Carlos Roberto Massa Junior
Secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano

Cezar Silvestri
Secretário de Estado de Governo

Marcelo Simas do Amaral Catani
Secretário de Estado da Comunicação Social

Dinorah Botto Portugal Nogara
Secretária de Estado da Administração e da Previdência

Paulino Viapiana
Secretário de Estado da Cultura

João Carlos Gomes
Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

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

Luiz Eduardo Cheida
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

Cid Marcus Vasques
Secretário de Estado da Segurança Pública

Cassio Taniguchi
Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral

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

Evandro Rogério Roman
Secretário de Estado do Esporte e do Turismo

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

Reinhold Stephanes
Chefe da Casa Civil

Deonilson Roldo
Secretário Especial da Chefia de Gabinete do Governador

Edson Luiz Casagrande
Secretário Especial para Assuntos Estratégicos

Ubirajara Schreiber
Secretário Especial de Relações com a Comunidade

Carlos Eduardo de Moura
Controlador-Geral do Estado

Mariza Zandonai
Procuradoria-Geral do Estado em exercício

Gilberto Giacoia
Procurador-Geral de Justiça

Josiane Fruet Bettini Lupion
Defensora Pública-Geral do Estado

TABELA DE GRUPO DE FONTES	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
1	RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOIRO
9	CONVÊNIOS DO TESOIRO
10	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
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
22	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA 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
93	APLIC.DIR. DECOR. OPER. ENT. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEGR. ORÇ. FISCAL C/ CONSÓRCIO PÚBL..O ENTE PARTICIPE
94	APLIC.DIR. DECOR. OPER. ENT. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEGR.ORÇ. FISCAL C/ CONSÓRCIO PÚBL..O ENTE Ñ PARTICIPE
99	A DEFINIR

TABELA DE MESORREGIÕES E MUNICÍPIOS		
CÓDIGO	REGIÃO	IDH
	MUNICÍPIO	
900	CENTRO-OCIDENTAL	
	Altamira do Paraná	0,677
	Araruna	0,732
	Barbosa Ferraz	0,7
	Boa Esperança	0,722
	Campina da Lagoa	0,71
	Campo Mourão	0,774
	Corumbataí do Sul	0,678
	Engenheiro Beltrão	0,762
	Farol	0,701
	Fênix	0,736
	Goioerê	0,746
	Iretama	0,699
	Janiópolis	0,692
	Juranda	0,731
	Luiziana	0,704
	Mamborê	0,745
	Moreira Sales	0,703
	Nova Cantu	0,698
	Peabiru	0,736
	Quarto Centenário	0,7
	Quinta do Sol	0,712
	Rancho Alegre d'Oeste	0,698
	Roncador	0,701
	Terra Boa	0,744
	Ubiratã	0,734
905	CENTRO-ORIENTAL	
	Arapoti	0,761

Continua na próxima página

TABELA DE MESORREGIÕES E MUNICÍPIOS

CÓDIGO	REGIÃO	MUNICÍPIO	IDH
		Carambeí	0,785
		Castro	0,736
		Imbaú	0,646
		Jaguariaíva	0,757
		Ortigueira	0,62
		Palmeira	0,763
		Piraí do Sul	0,73
		Ponta Grossa	0,804
		Reserva	0,646
		Sengés	0,718
		Telêmaco Borba	0,767
		Tibagi	0,685
		Ventania	0,665
910	CENTRO-SUL		
		Boa Ventura de São Roque	0,711
		Campina do Simão	0,701
		Candói	0,711
		Cantagalo	0,686
		Espigão Alto do Iguaçu	0,708
		Foz do Jordão	0,689
		Goioxim	0,68
		Guarapuava	0,773
		Inácio Martins	0,69
		Laranjal	0,651
		Laranjeiras do Sul	0,753
		Marquinho	0,691
		Mato Rico	0,64
		Nova Laranjeiras	0,697
		Palmital	0,67
		Pinhão	0,713
		Pitanga	0,743
		Porto Barreiro	0,716
		Quedas do Iguaçu	0,747
		Reserva do Iguaçu	0,726
		Rio Bonito do Iguaçu	0,669
		Santa Maria do Oeste	0,662
		Turvo	0,692
		Virmond	0,719
915	METROPOLITANA DE CURITIBA		
		Adrianópolis	0,683
		Agudos do Sul	0,712
		Almirante Tamandaré	0,728
		Antonina	0,77
		Araucária	0,801
		Balsa Nova	0,781
		Bocaiúva do Sul	0,719
		Campina Grande do Sul	0,762
		Campo Largo	0,774
		Campo Magro	0,74
		Campo do Tenente	0,687
		Cerro Azul	0,684
		Colombo	0,764
		Contenda	0,761
		Curitiba	0,856
		Doutor Ulysses	0,627
		Fazenda Rio Grande	0,763
		Guaraqueçaba	0,659
		Guaratuba	0,764
		Itaperuçu	0,675
		Lapa	0,754
		Mandirituba	0,76
		Matinhos	0,793
		Morretes	0,755

Continua na próxima página

TABELA DE MESORREGIÕES E MUNICÍPIOS

CÓDIGO	REGIÃO	MUNICÍPIO	IDH
		Paranaguá	0,782
		Pinhais	0,815
		Piraquara	0,744
		Piên	0,753
		Pontal do Paraná	0,788
		Porto Amazonas	0,774
		Quatro Barras	0,774
		Quitandinha	0,715
		Rio Branco do Sul	0,702
		Rio Negro	0,801
		São José dos Pinhais	0,796
		Tijucas do Sul	0,716
		Tunas do Paraná	0,686
920	NOROESTE		
		Alto Paraná	0,743
		Alto Paraíso	0,704
		Alto Piquiri	0,75
		Altônia	0,743
		Amaporã	0,709
		Brasilândia do Sul	0,707
		Cafezal do Sul	0,73
		Cianorte	0,818
		Cidade Gaúcha	0,749
		Cruzeiro do Oeste	0,751
		Cruzeiro do Sul	0,754
		Diamante do Norte	0,738
		Douradina	0,74
		Esperança Nova	0,743
		Francisco Alves	0,736
		Guairaçá	0,708
		Guaporema	0,724
		Icaraima	0,741
		Inajá	0,721
		Indianópolis	0,749
		Iporã	0,75
		Itaúna do Sul	0,708
		Ivaté	0,752
		Japurá	0,759
		Jardim Olinda	0,724
		Jussara	0,769
		Loanda	0,771
		Maria Helena	0,707
		Marilena	0,738
		Mariluz	0,674
		Mirador	0,724
		Nova Aliança do Ivaí	0,742
		Nova Londrina	0,762
		Nova Olímpia	0,74
		Paranacity	0,742
		Paranapoema	0,706
		Paranavaí	0,787
		Paraíso do Norte	0,764
		Perobal	0,745
		Planaltina do Paraná	0,737
		Porto Rico	0,748
		Pérola	0,759
		Querência do Norte	0,705
		Rondon	0,734
		Santa Cruz do Monte Castelo	0,708
		Santa Isabel do Ivaí	0,758
		Santa Mônica	0,699
		Santo Antônio do Caiuá	0,75
		São Carlos do Ivaí	0,738

Continua na próxima página

TABELA DE MESORREGIÕES E MUNICÍPIOS

CÓDIGO	REGIÃO	MUNICÍPIO	IDH
		São Jorge do Patrocínio	0,707
		São João do Caiuá	0,712
		São Manoel do Paraná	0,75
		São Pedro do Paraná	0,762
		São Tomé	0,738
		Tamboara	0,782
		Tapejara	0,73
		Tapira	0,73
		Terra Rica	0,746
		Tuneiras do Oeste	0,707
		Umuarama	0,8
		Xambrê	0,751
925	NORTE CENTRAL		
		Alvorada do Sul	0,757
		Apucarana	0,799
		Arapongas	0,774
		Arapuã	0,687
		Ariranha do Ivaí	0,688
		Astorga	0,75
		Atalaia	0,765
		Bela Vista do Paraíso	0,771
		Bom Sucesso	0,735
		Borrazópolis	0,726
		Cafeara	0,699
		Califórnia	0,745
		Cambira	0,767
		Cambé	0,793
		Centenário do Sul	0,738
		Colorado	0,782
		Cruzmaltina	0,678
		Cândido de Abreu	0,666
		Doutor Camargo	0,767
		Faxinal	0,732
		Florai	0,771
		Floresta	0,773
		Florestópolis	0,726
		Flórida	0,776
		Godoy Moreira	0,672
		Grandes Rios	0,695
		Guaraci	0,739
		Ibiporã	0,801
		Iguaraçu	0,74
		Itaguajé	0,723
		Itambé	0,769
		Ivaiporã	0,764
		Ivatuba	0,768
		Jaguapitã	0,761
		Jandaia do Sul	0,783
		Jardim Alegre	0,713
		Kaloré	0,752
		Lidianópolis	0,733
		Lobato	0,795
		Londrina	0,824
		Lunardelli	0,692
		Lupionópolis	0,722
		Mandaguari	0,791
		Mandaguaçu	0,762
		Manoel Ribas	0,729
		Marialva	0,784
		Marilândia do Sul	0,738
		Maringá	0,841
		Marumbi	0,734
		Mauá da Serra	0,719

Continua na próxima página

TABELA DE MESORREGIÕES E MUNICÍPIOS

CÓDIGO	REGIÃO	MUNICÍPIO	IDH
		Miraselva	0,787
		Munhoz de Melo	0,767
		Nossa Senhora das Graças	0,719
		Nova Esperança	0,748
		Nova Tebas	0,689
		Novo Itacolomi	0,706
		Ourizona	0,77
		Paíçandu	0,746
		Pitangueiras	0,754
		Porecatu	0,785
		Prado Ferreira	0,756
		Presidente Castelo Branco	0,743
		Primeiro de Maio	0,747
		Rio Bom	0,713
		Rio Branco do Ivaí	0,67
		Rolândia	0,784
		Rosário do Ivaí	0,664
		Sabáudia	0,754
		Santa Fé	0,773
		Santa Inês	0,726
		Santo Inácio	0,738
		Sarandi	0,768
		Sertanópolis	0,781
		São Jorge do Ivaí	0,792
		São João do Ivaí	0,689
		São Pedro do Ivaí	0,746
		Tamarana	0,683
		Uniflor	0,734
		Ângulo	0,742
930	NORTE PIONEIRO		
		Abatiá	0,71
		Andirá	0,742
		Assaí	0,748
		Bandeirantes	0,756
		Barra do Jacaré	0,789
		Cambará	0,77
		Carlópolis	0,728
		Congonhinhas	0,692
		Conselheiro Mairinck	0,707
		Cornélio Procópio	0,791
		Curiúva	0,675
		Figueira	0,711
		Guapirama	0,747
		Ibaiti	0,688
		Itambaracá	0,715
		Jaboti	0,699
		Jacarezinho	0,782
		Japira	0,706
		Jataizinho	0,733
		Joaquim Távora	0,754
		Jundiá do Sul	0,721
		Leópolis	0,742
		Nova América da Colina	0,716
		Nova Fátima	0,746
		Nova Santa Bárbara	0,701
		Pinhalão	0,707
		Quatiguá	0,762
		Rancho Alegre	0,738
		Ribeirão Claro	0,747
		Ribeirão do Pinhal	0,715
		Salto do Itararé	0,695
		Santa Amélia	0,711
		Santa Cecília do Pavão	0,712

Continua na próxima página

TABELA DE MESORREGIÕES E MUNICÍPIOS

CÓDIGO	REGIÃO	MUNICÍPIO	IDH
		Santa Mariana	0,751
		Santana do Itararé	0,696
		Santo Antônio da Platina	0,745
		Santo Antônio do Paraíso	0,715
		Sapopema	0,699
		Sertaneja	0,786
		Siqueira Campos	0,753
		São Jerônimo da Serra	0,674
		São José da Boa Vista	0,707
		São Sebastião da Amoreira	0,724
		Tomazina	0,716
		Uraí	0,751
		Wenceslau Braz	0,727
935	OESTE	Anahy	0,725
		Assis Chateaubriand	0,787
		Boa Vista da Aparecida	0,697
		Braganey	0,704
		Cafelândia	0,787
		Campo Bonito	0,687
		Capitão Leônidas Marques	0,751
		Cascavel	0,81
		Catanduvas	0,717
		Corbélia	0,767
		Céu Azul	0,78
		Diamante d'Oeste	0,709
		Diamante do Sul	0,676
		Entre Rios do Oeste	0,847
		Formosa do Oeste	0,788
		Foz do Iguaçu	0,788
		Guaraniaçu	0,728
		Guaira	0,777
		Ibema	0,722
		Iguatu	0,701
		Iracema do Oeste	0,7
		Itaipulândia	0,76
		Jesuitas	0,761
		Lindoeste	0,715
		Marechal Cândido Rondon	0,829
		Maripá	0,841
		Matelândia	0,76
		Medianeira	0,779
		Mercedes	0,816
		Missal	0,79
		Nova Aurora	0,771
		Nova Santa Rosa	0,806
		Ouro Verde do Oeste	0,764
		Palotina	0,832
		Pato Bragado	0,821
		Quatro Pontes	0,851
		Ramilândia	0,697
		Santa Helena	0,799
		Santa Lúcia	0,725
		Santa Tereza do Oeste	0,735
		Santa Terezinha de Itaipu	0,778
		Serranópolis do Iguaçu	0,796
		São José das Palmeiras	0,724
		São Miguel do Iguaçu	0,779
		São Pedro do Iguaçu	0,732
		Terra Roxa	0,764
		Toledo	0,827
		Três Barras do Paraná	0,72
		Tupãssi	0,809

TABELA DE MESORREGIÕES E MUNICÍPIOS

CÓDIGO	REGIÃO	MUNICÍPIO	IDH
		Vera Cruz do Oeste	0,737
940	SUDESTE		
		Antonio Olinto	0,711
		Bituruna	0,715
		Cruz Machado	0,712
		Fernandes Pinheiro	0,711
		General Carneiro	0,711
		Guamiranga	0,702
		Imbituva	0,727
		Ipiranga	0,728
		Irati	0,743
		Ivaí	0,701
		Mallet	0,761
		Paula Freitas	0,736
		Paulo Frontin	0,735
		Porto Vitória	0,732
		Prudentópolis	0,733
		Rebouças	0,711
		Rio Azul	0,738
		São João do Triunfo	0,679
		São Mateus do Sul	0,766
		Teixeira Soares	0,738
		União da Vitória	0,793
945	SUDOESTE		
		Ampére	0,793
		Barracão	0,764
		Bela Vista da Caroba	0,738
		Boa Esperança do Iguaçu	0,741
		Bom Jesus do Sul	0,696
		Bom Sucesso do Sul	0,776
		Capanema	0,803
		Chopinzinho	0,773
		Clevelândia	0,73
		Coronel Domingos Soares	0,704
		Coronel Vivida	0,775
		Cruzeiro do Iguaçu	0,737
		Dois Vizinhos	0,773
		Enéas Marques	0,782
		Flor da Serra do Sul	0,732
		Francisco Beltrão	0,791
		Honório Serpa	0,71
		Itapejara d'Oeste	0,786
		Manfrinópolis	0,71
		Mangueirinha	0,755
		Mariópolis	0,799
		Marmeleiro	0,753
		Nova Esperança do Sudoeste	0,723
		Nova Prata do Iguaçu	0,753
		Palmas	0,737
		Pato Branco	0,849
		Pinhal de São Bento	0,708
		Planalto	0,763
		Pranchita	0,803
		Pérola d'Oeste	0,759
		Realeza	0,783
		Renascença	0,746
		Salgado Filho	0,759
		Salto do Lontra	0,76
		Santa Izabel do Oeste	0,767
		Santo Antônio do Sudoeste	0,715
		Saudade do Iguaçu	0,781
		Sulina	0,773
		São Jorge d'Oeste	0,754

TABELA DE MESORREGIÕES E MUNICÍPIOS

CÓDIGO	REGIÃO	MUNICÍPIO	IDH
		São João	0,774
		Verê	0,775
		Vitorino	0,785
990	ESTADO		
995	OUTROS ESTADOS		

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	47.972.660	4.085.200	52.057.860	0,14
DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES	289.961.530	0	289.961.530	0,78
DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA CIDADANIA / PDI - CIDADANIA	533.508.730	6.753.750	540.262.480	1,45
DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E ABASTECIMENTO	264.739.240	38.712.500	303.451.740	0,82
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO	10.222.670	1.680.000	11.902.670	0,03
EDUCAÇÃO PARA TODOS	734.397.600	3.000	734.400.600	1,97
EXCELÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR	1.180.130.210	545.371.830	1.725.502.040	4,64
INOVA EDUCAÇÃO	4.860.353.720	0	4.860.353.720	13,06
MORAR BEM PARANÁ	140.122.000	0	140.122.000	0,38
PARANÁ COMPETITIVO	38.527.590	41.036.000	79.563.590	0,21
PARANÁ INOVADOR	193.685.020	63.250.430	256.935.450	0,69
PARANÁ SEGURO	2.602.793.000	470.202.180	3.072.995.180	8,26
PARANÁ SUSTENTÁVEL	120.307.590	208.386.170	328.693.760	0,88
PARANÁ TEM CULTURA	18.432.300	1.007.800	19.440.100	0,05
PARANÁ: ESPORTE, LAZER E ATIVIDADE FÍSICA	15.884.120	15.021.130	30.905.250	0,08
PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	389.827.670	28.615.410	418.443.080	1,12
REDE PARANÁ MULTIMODAL DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA	671.554.060	342.551.900	1.014.105.960	2,73
SAÚDE PARA TODO PARANÁ	3.377.360.250	49.396.900	3.426.757.150	9,21
TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS	35.603.260	0	35.603.260	0,10
UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	2.315.000	0	2.315.000	0,01
GESTÃO ESTRATÉGICA	1.270.401.780	36.151.580	1.306.553.360	3,51
GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.447.671.060	243.663.680	1.691.334.740	4,55
GESTÃO DE SERVIÇOS	218.772.740	30.321.220	249.093.960	0,67
GESTÃO INSTITUCIONAL - OUTROS PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO	2.857.778.900	327.033.270	3.184.812.170	8,56
OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	13.384.187.260	41.707.360	13.425.894.620	36,09
TOTAL	34.706.509.960	2.494.951.310	37.201.461.270	100,00



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
 LEI ESTADUAL Nº 17.027, DE 21.12.2011
 LEI ESTADUAL Nº 17.400, DE 18.12.2012
 DECRETO ESTADUAL Nº 6.708, DE 07.12.2012
 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
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 22, DE 20.12.2011

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
 NORMA DE PROCEDIMENTO FISCAL Nº 097, DE 19.10.2012

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 13.214, DE 29.06.2001
 LEI ESTADUAL Nº 13.212, DE 29.06.2001
 LEI ESTADUAL Nº 13.213, 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 15.350, DE 22.12.2006
 LEI ESTADUAL Nº 15.354, DE 22.12.2006
 LEI ESTADUAL Nº 15.429, DE 15.01.2007
 LEI ESTADUAL Nº 15.450, DE 15.01.2007
 LEI ESTADUAL Nº 15.457, DE 15.01.2007
 LEI ESTADUAL Nº 15.426, 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

LEGISLAÇÃO DA RECEITA DE RECOLHIMENTO CENTRALIZADO

ESPECIFICAÇÃO

LEGISLAÇÃO

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
 LEI ESTADUAL Nº 16.734, DE 27.12.2010
 LEI ESTADUAL Nº 16.828, DE 16.06.2011
 LEI ESTADUAL Nº 17.276, DE 31.07.2012
 LEI ESTADUAL Nº 17.214, DE 09.07.2012
 LEI ESTADUAL Nº 17.444, DE 27.12.2012
 LEI ESTADUAL Nº 17.557, DE 06.05.2013
 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 2.522, DE 23.01.2004
 DECRETO ESTADUAL Nº 2.521, DE 23.01.2004
 DECRETO ESTADUAL Nº 2.438, DE 06..01.2004
 DECRETO ESTADUAL Nº 4.222, DE 20.01.2.005
 DECRETO ESTADUAL Nº 4.221, 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 2.681, DE 30.05.2008
 DECRETO ESTADUAL Nº 2.682, DE 30.05.2008
 DECRETO ESTADUAL Nº 2.701, 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 2.906, DE 25.06.2008
 DECRETO ESTADUAL Nº 2.908, 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 3.330, DE 27.08.2008
 DECRETO ESTADUAL Nº 3.331, DE 27.08.2008
 DECRETO ESTADUAL Nº 2.474, DE 09.04.2008
 DECRETO ESTADUAL Nº 2.472, 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 3.794, DE 18.11.2008
 DECRETO ESTADUAL Nº 3.795, DE 18.11.2008
 DECRETO ESTADUAL Nº 2.130, DE 12.02.2008
 DECRETO ESTADUAL Nº 2.129, 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

LEGISLAÇÃO DA RECEITA DE RECOLHIMENTO CENTRALIZADO

ESPECIFICAÇÃO

LEGISLAÇÃO

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 4.744, DE 15.05.2009
 DECRETO ESTADUAL Nº 4.745, 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 5.128, DE 20.06.2009
 DECRETO ESTADUAL Nº 5.129, DE 20.06.2009
 DECRETO ESTADUAL Nº 5.227, DE 07.08.2009
 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 5.231, DE 17.08.2009
 DECRETO ESTADUAL Nº 5.230, 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 4.887, DE 10.06.2009
 DECRETO ESTADUAL Nº 4.886, DE 10.06.2009
 DECRETO ESTADUAL Nº 5.566, DE 14.10.2009
 DECRETO ESTADUAL Nº 5.568, DE 14.10.2009
 DECRETO ESTADUAL Nº 5.567, 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 4.250, DE 11.02.2009
 DECRETO ESTADUAL Nº 4.249, 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 5.792, DE 20.11.2009
 DECRETO ESTADUAL Nº 5.791, 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 5.989, DE 24.12.2009
 DECRETO ESTADUAL Nº 5.995, 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 6.498, DE 17.03.2010
 DECRETO ESTADUAL Nº 6.497, 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 6.854, DE 05.05.2010
 DECRETO ESTADUAL Nº 6.855, 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 8.019, DE 16.08.2010
 DECRETO ESTADUAL Nº 8.018, 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 2.607, DE 01.09.2011

LEGISLAÇÃO DA RECEITA DE RECOLHIMENTO CENTRALIZADO

ESPECIFICAÇÃO

LEGISLAÇÃO

DECRETO ESTADUAL Nº 2.611, DE 01.09.2011
 DECRETO ESTADUAL Nº 2.610, DE 01.09.2011
 DECRETO ESTADUAL Nº 2.609, DE 01.09.2011
 DECRETO ESTADUAL Nº 2.608, DE 01.09.2011
 DECRETO ESTADUAL Nº 2.606, DE 01.09.2011
 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 853, DE 24.03.2011
 DECRETO ESTADUAL Nº 856, 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
 DECRETO ESTADUAL Nº 1.165, DE 18.04.2011
 DECRETO ESTADUAL Nº 1.473, DE 17.05.2011
 DECRETO ESTADUAL Nº 1.477, DE 20.05.2011
 DECRETO ESTADUAL Nº 1.478, DE 20.05.2011
 DECRETO ESTADUAL Nº 1.742, DE 15.06.2011
 DECRETO ESTADUAL Nº 1.741, DE 15.06.2011
 DECRETO ESTADUAL Nº 1.589, DE 07.06.2011
 DECRETO ESTADUAL Nº 1922, DE 08.07.2011
 DECRETO ESTADUAL Nº 3.405, DE 07.12.2011
 DECRETO ESTADUAL Nº 2.078, DE 20.07.2011
 DECRETO ESTADUAL Nº 2.077, DE 20.07.2011
 DECRETO ESTADUAL Nº 2.199, DE 29.07.2011
 DECRETO ESTADUAL Nº 1.919, DE 08.07.2011
 DECRETO ESTADUAL Nº 1921, DE 08.07.2011
 DECRETO ESTADUAL Nº 3.201, DE 08.11.2011
 DECRETO ESTADUAL Nº 3.200, DE 08.11.2011
 DECRETO ESTADUAL Nº 3.204, DE 08.11.2011
 DECRETO ESTADUAL Nº 2.439, DE 24.08.2011
 DECRETO ESTADUAL Nº 2.443, DE 31.08.2011
 DECRETO ESTADUAL Nº 1.635, DE 09.06.2011
 DECRETO ESTADUAL Nº 1.636, DE 09.06.2011
 DECRETO ESTADUAL Nº 2.224, DE 09.08.2011
 DECRETO ESTADUAL Nº 3.208, DE 09.11.2011
 DECRETO ESTADUAL Nº 2.803, DE 27.09.2011
 DECRETO ESTADUAL Nº 2.804, DE 27.09.2011
 DECRETO ESTADUAL Nº 1.658, DE 10.06.2011
 DECRETO ESTADUAL Nº 3.104, DE 27.10.2011
 DECRETO ESTADUAL Nº 1.949, DE 11.07.2011
 DECRETO ESTADUAL Nº 2.973, DE 11.10.2011
 DECRETO ESTADUAL Nº 2.974, DE 11.10.2011
 DECRETO ESTADUAL Nº 1.980, DE 12.07.2011
 DECRETO ESTADUAL Nº 3.501, DE 14.12.2011
 DECRETO ESTADUAL Nº 3.503, DE 14.12.2011
 DECRETO ESTADUAL Nº 3.502, DE 14.12.2011
 DECRETO ESTADUAL Nº 3.500, DE 14.12.2011
 DECRETO ESTADUAL Nº 3.519, DE 15.12.2011
 DECRETO ESTADUAL Nº 3.569, DE 21.12.2011
 DECRETO ESTADUAL Nº 3.570, DE 21.12.2011
 DECRETO ESTADUAL Nº 3.590, DE 22.12.2011
 DECRETO ESTADUAL Nº 3.906, DE 16.02.2012
 DECRETO ESTADUAL Nº 3.948, DE 27.02.2012
 DECRETO ESTADUAL Nº 3.949, DE 27.02.2012
 DECRETO ESTADUAL Nº 3.947, DE 27.02.2012
 DECRETO ESTADUAL Nº 4.175, DE 29.03.2012
 DECRETO ESTADUAL Nº 4.176, DE 29.03.2012
 DECRETO ESTADUAL Nº 4.174, DE 29.03.2012
 DECRETO ESTADUAL Nº 6.364, DE 05.11.2012
 DECRETO ESTADUAL Nº 5.007, DE 22.06.2012
 DECRETO ESTADUAL Nº 4.658, DE 22.05.2012
 DECRETO ESTADUAL Nº 6.708, DE 07.12.2012
 DECRETO ESTADUAL Nº 5.254, DE 16.07.2012
 DECRETO ESTADUAL Nº 5.254, DE 16.07.2012
 DECRETO ESTADUAL Nº 5.256, DE 16.07.2012
 DECRETO ESTADUAL Nº 5.255, DE 16.07.2012
 DECRETO ESTADUAL Nº 3.827, DE 08.02.2012
 DECRETO ESTADUAL Nº 3.828, DE 08.02.2012
 DECRETO ESTADUAL Nº 4.489, DE 08.05.2012
 DECRETO ESTADUAL Nº 4.488, DE 08.05.2012
 DECRETO ESTADUAL Nº 4.487, DE 08.05.2012
 DECRETO ESTADUAL Nº 5.722, DE 23.08.2012
 DECRETO ESTADUAL Nº 5.724, DE 23.08.2012
 DECRETO ESTADUAL Nº 5726 DE 23.08.2012

LEGISLAÇÃO DA RECEITA DE RECOLHIMENTO CENTRALIZADO

ESPECIFICAÇÃO

LEGISLAÇÃO

DECRETO ESTADUAL Nº 5.723, DE 23.08.2012
 DECRETO ESTADUAL Nº 6.080, DE 28.09.2012
 DECRETO ESTADUAL Nº 3.822, DE 10.02.2012
 DECRETO ESTADUAL Nº 6.583, DE 23.11.2012
 DECRETO ESTADUAL Nº 6.626, DE 29.11.2012
 DECRETO ESTADUAL Nº 6.625, DE 29.11.2012
 DECRETO ESTADUAL Nº 6.734, DE 13.12.2012
 DECRETO ESTADUAL Nº 6.792, DE 19.12.2012
 DECRETO ESTADUAL Nº 6.790, DE 19.12.2012
 DECRETO ESTADUAL Nº 6.791, DE 19.12.2012
 DECRETO ESTADUAL Nº 6.857, DE 21.12.2012
 DECRETO ESTADUAL Nº 6.874, DE 26.12.2012
 DECRETO ESTADUAL Nº 6.878, DE 26.12.2012
 DECRETO ESTADUAL Nº 6.877, DE 26.12.2012
 DECRETO ESTADUAL Nº 6.872, DE 26.12.2012
 DECRETO ESTADUAL Nº 6.876, DE 26.12.2012
 DECRETO ESTADUAL Nº 6.873, DE 26.12.2012
 DECRETO ESTADUAL Nº 6.909, DE 28.12.2012
 DECRETO ESTADUAL Nº 6.912, DE 28.12.2012
 DECRETO ESTADUAL Nº 6911, DE 28.12.2012
 DECRETO ESTADUAL Nº 6.913, DE 28.12.2012
 DECRETO ESTADUAL Nº 6.886, DE 28.12.2012
 DECRETO ESTADUAL Nº 6.891, DE 28.12.2012
 DECRETO ESTADUAL Nº 6.890, DE 28.12.2012
 DECRETO ESTADUAL Nº 6.889, DE 28.12.2012
 DECRETO ESTADUAL Nº 7.124, DE 28.01.2013
 DECRETO ESTADUAL Nº 7.628, DE 18.03.2013
 DECRETO ESTADUAL Nº 7.625, DE 18.03.2013
 DECRETO ESTADUAL Nº 7.627, DE 18.03.2013
 DECRETO ESTADUAL Nº 7.395, DE 20.03.2013
 DECRETO ESTADUAL Nº 7.807, DE 22.03.2013
 DECRETO ESTADUAL Nº 7.808, DE 22.03.2013
 DECRETO ESTADUAL Nº 7.846, DE 27.03.2013
 DECRETO ESTADUAL Nº 7.845, DE 27.03.2013
 DECRETO ESTADUAL Nº 7.264, DE 04.02.2013
 DECRETO ESTADUAL Nº 7.266, DE 04.02.2013
 DECRETO ESTADUAL Nº 7.262, DE 04.02.2013
 DECRETO ESTADUAL Nº 7.261, DE 04.02.2013
 DECRETO ESTADUAL Nº 7.514, DE 04.03.2013
 DECRETO ESTADUAL Nº 7.515, DE 04.03.2013
 DECRETO ESTADUAL Nº 7.517, DE 04.03.2013
 DECRETO ESTADUAL Nº 7.516, DE 04.03.2013
 DECRETO ESTADUAL Nº 7.941, DE 16.04.2013
 DECRETO ESTADUAL Nº 8.031, DE 16.04.2013
 DECRETO ESTADUAL Nº 8.017, DE 16.04.2013
 DECRETO ESTADUAL Nº 8.282, DE 22.05.2013
 DECRETO ESTADUAL Nº 8.289, DE 22.05.2013
 DECRETO ESTADUAL Nº 8.316, DE 27.05.2013
 DECRETO ESTADUAL Nº 8.315, DE 27.05.2013
 DECRETO ESTADUAL Nº 8.107, DE 06.05.2013
 DECRETO ESTADUAL Nº 8.128, DE 08.05.2013
 DECRETO ESTADUAL Nº 8.353, DE 11.06.2013
 DECRETO ESTADUAL Nº 6.887, DE 28.12.2013

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

LEGISLAÇÃO DA RECEITA DE RECOLHIMENTO CENTRALIZADO

ESPECIFICAÇÃO

LEGISLAÇÃO

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 DO TCU Nº 123, DE 21.11.2012

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 DO TCU Nº 122, DE 21.11.2012

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
 RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 14, DE 08.06.2012
 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
 DECRETO FEDERAL Nº 7.591, DE 28.10.2011
 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

LEGISLAÇÃO DA RECEITA DE RECOLHIMENTO CENTRALIZADO

ESPECIFICAÇÃO

LEGISLAÇÃO

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 FEDERAL Nº 12.810, DE 15.05.2013 - PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVO ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
 LEI ESTADUAL Nº 10.111, DE 16.10.1992 - BID IV - RODOVIAS
 LEI ESTADUAL Nº 10.637, DE 14.12.1993 - REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA
 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 11.217, 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 ESTADUAL Nº 17.030, DE 21.12.2011 - BIRD/PROJETO MULTISSETORIAL P/ DESENVOLVIMENTO DO PARANÁ
 LEI ESTADUAL Nº 17.031, DE 21.12.2011- BID/PROFISCO PROG. GESTÃO FISCAL DO PARANÁ
 LEI ESTADUAL Nº 17.384 DE 06.12.2012 - BANCO DO BRASIL/PROINVEST
 LEI ESTADUAL Nº 17.206, DE 29.06.2012 - BNDES/PROCOPA ARENAS
 LEI ESTADUAL Nº 17.273, DE 31.07.2012 - BID/PROSFM
 LEI ESTADUAL Nº 17.271, DE 31, DE 31.07.2012
 LEI ESTADUAL Nº 17.272, DE 31.07.2012
 LEI ESTADUAL Nº 17.479, DE 10.01.2013 - CREDIT SUISSE- REESTRUTURAÇÃO DA DÍVIDA CRC-COPEL
 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 98, DE 29.12.1992 - SENADO FEDERAL - RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA
 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 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 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 49, DE 21.12.2007 - SENADO FEDERAL - VERIFICAÇÃO DE ANADIMPLÊNCIA DE TOMADORES DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS E EXTERNOS COM GARANTIA DA UNIÃO
 RESOLUÇÃO Nº 47, DE 21.12.2007 - SENADO FEDERAL - ACRESCENTA PARÁGRAFOS AO ART. 2º DA RESOLUÇÃO Nº 98/98 DO SENADO FEDERAL
 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
 RESOLUÇÃO Nº 19, DE 22.12.2011 - ALTERA AS RESOLUÇÕES 43/2001 E 48/2007
 PORTARIA Nº 115, DE 11.03.2008 - TESOIRO NACIONAL - PROCEDIMENTOS DE FORMAÇÃO DE PEDIDOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNO E INTERNO
 PORTARIA Nº 543, DE 18.09.2012 - APROVA OS CONCEITOS E PROCEDIMENTOS DA PORTARIA DE CAPACIDADE DE PAGAMENTO
 PORTARIA Nº 306, DE 10.09.2012 - DISPÕE SOBRE A COMPETÊNCIA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA/SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL DA ANÁLISE DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO E DE CONTRAPARTIDA P/A CONCESSÃO DE AVAL E GARANTIA A ESTADO, AO DISTRITO FEDERAL E A MUNICÍPIO
 PORTARIA CONJUNTA PGF/RFB Nº 02, DE 24.05.2013 - PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO À PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL E À RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
 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

Continua na próxima página

LEGISLAÇÃO DA RECEITA DE RECOLHIMENTO CENTRALIZADO

ESPECIFICAÇÃO

LEGISLAÇÃO

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.187-13, DE 24.08.2001 - PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO INSS
 MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.192-70, DE 24.08.2001- ESTABELECE MECANISMO, OBJETIVANDO REDUÇÃO PRESENÇA SETOR PÚBL. EST. ATIVID. FINANCEIRA BANCÁRIA, DISPÕE SOBRE A PRIVATIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
 MEDIDA PROVISÓRIA Nº 38, DE 14.05.2002 - INSTITUI REGIME ESPECIAL DE PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP
 PARECER AC - 16/2004 DE 12/07/2004 E NOTA DA PGFN/CAT Nº 998/2004 - MULTAS/PASEP

ALIENAÇÃO 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 OFERECEMENTO 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 ALIENAÇÃO.

TRANSFERÊNCIAS 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
 LEI ESTADUAL Nº 17.140, DE 02.05.2012
 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
 LEI ESTADUAL Nº 9.818, DE 26.11.1991
 LEI ESTADUAL Nº 10.799, DE 24.05.1994
 LEI ESTADUAL Nº 11.504, DE 06.08.1996
 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
 LEI COMPLEMENTAR Nº 152, DE 10.12.2012
 DECRETO ESTADUAL Nº 4.029, DE 19.09.1994
 DECRETO ESTADUAL Nº 5.711, DE 23.05.2002
 DECRETO ESTADUAL Nº 7.986, DE 16.04.2013

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
 LEI ESTADUAL Nº 16.840, DE 28.06.2011
 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

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

LEGISLAÇÃO DA RECEITA DE RECOLHIMENTO CENTRALIZADO

ESPECIFICAÇÃO

LEGISLAÇÃO

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 14.266, DE 22.12.2003
LEI ESTADUAL Nº 14.354, DE 01.04.2004
LEI ESTADUAL Nº 14.278, DE 07.01.2004
LEI ESTADUAL Nº 16.567, DE 09.06.2010
LEI ESTADUAL Nº 16.944, DE 10.11.2011
LEI ESTADUAL Nº 16.943, 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
DECRETO ESTADUAL Nº 3.910, DE 16.02.2012
DECRETO ESTADUAL Nº 5.018, DE 22.06.2012
DECRETO ESTADUAL Nº 5.750, DE 30.08.2012

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

LEI COMPLEMENTAR Nº 142, DE 23.01.2012

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 JUDICIARIO Nº 153, DE 20.04.1999

DECRETO JUDICIARIO 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

LEGISLAÇÃO DA RECEITA DE RECOLHIMENTO DESCENTRALIZADO

ESPECIFICAÇÃO

LEGISLAÇÃO

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 3.471, DE 03.05.1994
 DECRETO ESTADUAL Nº 1.029, DE 03.04.2003
 DECRETO Nº 3.376, DE 21.07.2004
 DECRETO ESTADUAL Nº 3.910, DE 16.02.2012
 DECRETO ESTADUAL Nº 5.018, DE 22.06.2012
 DECRETO ESTADUAL Nº 5.750, DE 30.08.2012

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

Continua na próxima página

LEGISLAÇÃO DA RECEITA DE RECOLHIMENTO DESCENTRALIZADO

ESPECIFICAÇÃO

LEGISLAÇÃO

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
 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

LEGISLAÇÃO DA RECEITA DE RECOLHIMENTO DESCENTRALIZADO

ESPECIFICAÇÃO

LEGISLAÇÃO

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 PARANAVAI - FAFIPA

LEI ESTADUAL Nº 9.466, DE 12.12.1990

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 DE 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

LEI COMPLEMENTAR Nº 152, DE 10.12.2012

DECRETO ESTADUAL Nº 4.029, DE 19.09.1994

DECRETO ESTADUAL Nº 5.711, DE 23.05.2002

DECRETO ESTADUAL Nº 7.986, DE 16.04.2013

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 13.986, DE 30.12.2002

LEI ESTADUAL Nº 15.941, DE 03.09.2008

LEI ESTADUAL Nº 17.140, DE 02.05.2012

DECRETO ESTADUAL Nº 16.541, DE 26.11.1964

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 FEDERAL Nº 2.181, DE 20.03.1997

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

LEI ESTADUAL Nº 17.043, DE 30.12.2011

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

DECRETO ESTADUAL Nº 6.580, DE 23.11.2012

DECRETO ESTADUAL Nº 6.580, DE 23.11.2012

FUNDO ESTADUAL PARA INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA - FIA

Continua na próxima página

LEGISLAÇÃO DA RECEITA DE RECOLHIMENTO DESCENTRALIZADO	
ESPECIFICAÇÃO	
LEGISLAÇÃO	
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	
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 - IPEM/PR	
LEI ESTADUAL Nº 5.652, DE 06.10.1967	
DECRETO ESTADUAL Nº 4.220, DE 03.11.1994	
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 - FEMA	
LEI ESTADUAL Nº 12.945, DE 05.09.2000	
DECRETO ESTADUAL Nº 3.240, DE 08.12.2000	

LEGISLAÇÃO DA RECEITA DE RECOLHIMENTO DESCENTRALIZADO

ESPECIFICAÇÃO

LEGISLAÇÃO

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
 DECRETO ESTADUAL Nº 2.458, DE 14.08.2000

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA

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

COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DO PARANÁ - COMEC

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

FUNDO DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - FPA - RMC

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

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR

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

COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ - CELEPAR

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

AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S/A

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

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ - TECPAR

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

LEGISLAÇÃO DA RECEITA DE RECOLHIMENTO DESCENTRALIZADO

ESPECIFICAÇÃO

LEGISLAÇÃO

CENTRO DE CONVENÇÕES DE CURITIBA S/A - CCCTBA

LEI ESTADUAL Nº 8.902, DE 29.11.1988

DECRETO Nº 274, DE 31.01.2003

MINERAIS DO PARANÁ S/A - MINEROPAR

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

EMPRESA PARANAENSE DE CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS - CLASPAR

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

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DO PARANÁ - CODAPAR

LEI ESTADUAL Nº 754, DE 23.10.1951

LEI ESTADUAL Nº 4.395, DE 08.08.1961

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

DECRETO FEDERAL Nº 96.913, DE 03.10.1988

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		36.427.197.820
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		26.527.221.000
1.1.1.0.00.00	Impostos	26.471.819.000	
1.1.1.2.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	4.071.819.000	
1.1.1.2.04.00	Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.784.100.000	
1.1.1.2.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	1.784.100.000	
1.1.1.2.05.00	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores	2.070.057.000	
1.1.1.2.05.12	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Parcela Estadual	1.035.028.500	
1.1.1.2.05.13	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - Parcela Municipal	1.035.028.500	
1.1.1.2.07.00	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos	217.662.000	
1.1.1.3.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	22.400.000.000	
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	22.400.000.000	
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	16.800.000.000	
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	5.600.000.000	
1.1.2.0.00.00	Taxas	55.402.000	
1.1.2.1.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	54.827.000	
1.1.2.1.06.00	Taxa do Exercício do Poder de Polícia do Corpo de Bombeiros	42.300.000	
1.1.2.1.07.00	Taxa de Segurança	12.520.000	
1.1.2.1.17.00	Taxa de Saúde Pública	7.000	
1.1.2.1.21.00	Taxa Ambiental	0	
1.1.2.2.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	575.000	
1.1.2.2.05.00	Taxa de Segurança Preventiva	570.000	
1.1.2.2.29.00	Taxa Judiciária	0	
1.1.2.2.29.01	Taxa Judiciária - 2% para o Fomento da Pesquisa Científica e Tecnológica	0	
1.1.2.2.29.02	Taxa Judiciária - 98% para o Fundo de Reequipamento do Poder Judiciário - FUNJUS	0	
1.1.2.2.89.00	Taxa de Expediente	5.000	
1.1.3.0.00.00	Contribuição de Melhoria	0	
1.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		0
1.2.1.0.00.00	Contribuições Sociais	0	
1.2.1.0.29.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor	0	
1.2.1.0.29.21	Contribuição do Servidor Ativo	0	
1.2.1.0.29.22	Contribuição do Servidor Inativo e Pensionistas	0	
1.2.1.0.29.23	Receita Condicionada da Contribuição do Servidor Público	0	
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		359.143.120
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	359.054.120	
1.3.2.1.00.00	Juros de Títulos de Renda	0	
1.3.2.2.00.00	Dividendos	256.000.000	
1.3.2.2.01.00	Dividendos com Destinação Específica	60.000.000	
1.3.2.2.47.00	Dividendos de Sociedades de Economia Mista - Por Determinação Legal	196.000.000	
1.3.2.2.99.00	Outros Dividendos	0	
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	103.054.120	
1.3.2.5.03.00	Remuneração sobre Recursos da Receita Condicionada da Lei Complementar N° 87/96	69.000	
1.3.2.5.04.00	Remuneração sobre Recursos da Cota -Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	500	
1.3.2.5.05.00	Remuneração sobre Recursos da Compensação Financeira	1.050.000	
1.3.2.5.06.00	Remuneração sobre Recursos do Fundo Especial da Procuradoria Geral do Estado do Paraná - FEPGE/PR	430.000	
1.3.2.5.07.00	Remuneração sobre Recursos de Convênios com Órgãos Federais	13.000.000	
1.3.2.5.09.00	Remuneração s/ Rec. Proven. Percentual s/ Bilhetes Passagens Intermunic. Ações Voltadas à Criança e Adolesc	227.000	
1.3.2.5.10.00	Remuneração Sobre Recursos Provenientes de Taxas e Serviços Judiciais	0	
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	7.100.000	

Continua na próxima página

RECEITA DE RECOLHIMENTO CENTRALIZADO TOTAL DO ESTADO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.5.15.00	Remuneração sobre Recursos dos Colégios Agrícolas	7.000	
1.3.2.5.16.00	Remuneração sobre Recursos das Transf. do Fundo Nacional Desenv. da Educação - FNDE	15.000.000	
1.3.2.5.17.00	Remuneração sobre Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	8.600.000	
1.3.2.5.18.00	Remuneração Sobre Recursos Provenientes de Indenização da PETROBRAS	100.000	
1.3.2.5.20.00	Remuneração sobre Recursos de Operações de Crédito Internas	10.900	
1.3.2.5.23.00	Remuneração sobre Recursos do Fundo Penitenciário - FUPEN	12.000	
1.3.2.5.24.00	Remuneração sobre Recursos do Fundo Estadual de Saúde - FUNSAUDE	0	
1.3.2.5.28.00	Remuneração sobre Recursos do Fundo de Reequipamento do Fisco - FUNREFISCO	13.200	
1.3.2.5.31.00	Remuneração sobre Recursos do Programa de Assistência ao Menor	1.900.000	
1.3.2.5.32.00	Remuneração sobre Recursos de Pesquisa Científica e Tecnológica	25.000	
1.3.2.5.33.00	Remuneração sobre Recursos de Transferências e Convênios com o Exterior	34.000	
1.3.2.5.36.00	Remuneração sobre Recursos de Operação de Crédito Externa-PROEM	180.000	
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 / BIRD	11.618.120	
1.3.2.5.43.00	Remuneração sobre Recursos de Outras Operações de Crédito Externas	10.900	
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	9.200.000	
1.3.2.5.47.00	Remuneração sobre recursos de receitas de outras fontes recolhidas ao TGE por determinação legal	149.000	
1.3.2.5.48.00	Remuneração sobre Recursos de Outros Convênios	3.989.500	
1.3.2.5.49.00	Remuneração sobre Recursos Ordinários	30.328.000	
1.3.2.5.99.00	Remuneração sobre Recursos Diversos	0	
1.3.9.0.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	89.000	
1.3.9.1.00.00	Juros de Empréstimos	89.000	
1.3.9.1.06.00	Juros de Empréstimos - Programa Paraná Urbano	89.000	
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		322.934.300
1.6.0.0.13.00	Serviços Administrativos	12.700	
1.6.0.0.14.00	Serviços de Inspeção e Fiscalização	322.920.000	
1.6.0.0.17.00	Serviços Agropecuários	1.600	
1.6.0.0.96.00	Serviços Judiciários	0	
1.6.0.0.99.00	Outros Serviços Prestados a Outras Entidades	0	
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		8.051.546.800
1.7.2.0.00.00	Transferências Intergovernamentais	7.974.835.890	
1.7.2.1.00.00	Transferências da União	4.370.897.690	
1.7.2.1.01.00	Participação na Receita da União	2.431.607.600	
1.7.2.1.01.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal	2.167.600.000	
1.7.2.1.01.12	Cota-Parte do Imposto s/ Produtos Industrializados, Estados Exportadores de Produção Industrial.-Parc.Estadual	198.000.000	
1.7.2.1.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Parcela Estadual	5.000	
1.7.2.1.01.14	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Parcela Municipal	1.700	
1.7.2.1.01.15	Cota-Parte do Imposto s/Produtos Industr., Estados Exportadores de Prod. Industrializados - Parcela Municipal	66.000.000	
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	900	
1.7.2.1.22.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	22.644.200	
1.7.2.1.22.11	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	4.500.000	
1.7.2.1.22.20	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais	2.850.000	
1.7.2.1.22.31	Cota-Parte dos Royalties-Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei N° 7990/89 - Parcela Estadual	5.100.000	
1.7.2.1.22.32	Cota-Parte dos Royalties-Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei N° 7990/89 - Parcela Municipal	1.700.000	

Continua na próxima página

RECEITA DE RECOLHIMENTO CENTRALIZADO TOTAL DO ESTADO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.1.22.70	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	8.494.200	
1.7.2.1.33.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse Fundo a Fundo	1.140.000.000	
1.7.2.1.35.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	506.065.890	
1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário Educação	321.500.000	
1.7.2.1.35.02	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	10.450	
1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	160.000.000	
1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	24.555.440	
1.7.2.1.36.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	185.000.000	
1.7.2.1.99.00	Outras Transferências da União	85.580.000	
1.7.2.1.99.01	Auxílio aos Estados Exportadores	85.580.000	
1.7.2.3.00.00	Transferências dos Municípios	0	
1.7.2.4.00.00	Transferências Multigovernamentais	3.603.938.200	
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	3.603.938.200	
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	76.710.910	
1.7.6.1.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	76.326.910	
1.7.6.1.02.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	13.956.310	
1.7.6.1.03.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	600.000	
1.7.6.1.04.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate a Fome	0	
1.7.6.1.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	61.770.600	
1.7.6.2.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0	
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	0	
1.7.6.3.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	135.000	
1.7.6.3.99.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	135.000	
1.7.6.4.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	29.000	
1.7.6.5.00.00	Transferências de Convênios do Exterior	220.000	
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.166.352.600
1.9.1.0.00.00	Multas e Juros de Mora	257.389.000	
1.9.1.1.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	203.044.000	
1.9.1.1.20.00	Multas e Juros de Mora do ITCMD	4.554.000	
1.9.1.1.41.00	Multas e Juros de Mora do IPVA	48.490.000	
1.9.1.1.41.12	Multas e Juros de Mora do IPVA - Parcela Estadual	24.245.000	
1.9.1.1.41.13	Multas e Juros de Mora do IPVA - Parcela Municipal	24.245.000	
1.9.1.1.42.00	Multas e Juros de Mora do ICMS	150.000.000	
1.9.1.1.42.12	Multas e Juros de Mora do ICMS - Parcela Estadual	112.500.000	
1.9.1.1.42.13	Multas e Juros de Mora do ICMS - Parcela Municipal	37.500.000	
1.9.1.9.00.00	Multas de Outras Origens	54.345.000	
1.9.1.9.10.00	Multas Previstas na Legislação Sanitária - FUNSAÚDE	7.500	
1.9.1.9.15.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	54.315.000	
1.9.1.9.15.01	Multas Previstas Legislação de Trânsito - Fundo Especial de Segurança Pública do Estado do Paraná - FUNESP/PR	54.315.000	
1.9.1.9.97.00	Multas por Infração à Lei de Execuções Penais- Fundo Penitenciário - FUPEN	22.500	
1.9.1.9.99.00	Outras Multas	0	
1.9.2.0.00.00	Indenizações e Restituições	72.013.700	
1.9.2.1.00.00	Indenizações	21.388.700	
1.9.2.1.08.00	Indenização por Dano ao Meio Ambiente	21.234.000	
1.9.2.1.99.00	Outras Indenizações	154.700	
1.9.2.1.99.13	Outras Indenizações - FUNESP	43.700	
1.9.2.1.99.49	Outras Indenizações - Recolhidas ao Tesouro	111.000	
1.9.2.2.00.00	Restituições	50.625.000	
1.9.2.2.11.00	Restituições de Despesas com Pessoal	2.750.000	
1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	47.875.000	
1.9.2.2.99.07	Outras Restituições - Convênios Com Órgãos Federais	86.000	
1.9.2.2.99.09	Outras Restituições-Rec.Provenientes Perc.s/Bilhetes Passagens Intermuic. Ações Voltadas Criança e Adolescente	1.000	
1.9.2.2.99.10	Outras Restituições - Receitas para Estatização das	0	

Continua na próxima página

RECEITA DE RECOLHIMENTO CENTRALIZADO TOTAL DO ESTADO		DESDOBRAMENTO		FONTE CATEGORIA ECONÔMICA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
	Serventias do Foro Judicial			
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 Pública do Estado do Paraná - FUNESP	550.000		
1.9.2.2.99.16	Outras Restituições - Transferências de Recursos do FNDE	1.200.000		
1.9.2.2.99.17	Outras Restituições - Transferências da União - SUS	650.000		
1.9.2.2.99.23	Outras Restituições - Renda do Fundo Penitenciário	10.000		
1.9.2.2.99.26	Outras Restituições - Contribuições Compulsórias Para a Previdência Social	0		
1.9.2.2.99.31	Outras Restituições - Programa de Assistência ao Menor e de Natureza Social	11.585.000		
1.9.2.2.99.45	Outras Restituições- Fundo Manutenção e Desenv. da Educ Básica e Valorização Profissionais Educação-FUNDEB	3.255.000		
1.9.2.2.99.47	Outras Restituições - Receitas Recolhidas ao Tesouro Geral do Estado por Determinação Legal	38.000		
1.9.2.2.99.49	Outras Restituições - Ordinário Não Vinculado	30.500.000		
1.9.3.0.00.00	Receita da Dívida Ativa	34.456.000		
1.9.3.1.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	32.756.000		
1.9.3.1.14.00	Receita da Dívida Ativa do IPVA	4.904.000		
1.9.3.1.14.12	Receita da Dívida Ativa do IPVA - Parcela Estadual	2.452.000		
1.9.3.1.14.13	Receita da Dívida Ativa do IPVA - Parcela Municipal	2.452.000		
1.9.3.1.15.00	Receita da Dívida Ativa do ICMS	27.700.000		
1.9.3.1.15.12	Receita da Dívida Ativa do ICMS - Parcela Estadual	20.775.000		
1.9.3.1.15.13	Receita da Dívida Ativa do ICMS - Parcela Municipal	6.925.000		
1.9.3.1.20.00	Receita da Dívida Ativa do ITCMD	152.000		
1.9.3.2.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária	1.700.000		
1.9.9.0.00.00	Receitas Diversas	802.493.900		
1.9.9.0.02.00	Receita de Honorários de Advogados	7.095.000		
1.9.9.0.15.00	Saldo de Exercícios Anteriores - Transferências de Outras Entidades	500.000.000		
1.9.9.0.15.47	Saldo de Exercícios Anteriores - Transferências de Outras Entidades1	240.000.000		
1.9.9.0.15.48	Saldo de Exercícios Anteriores - Outros Convênios	260.000.000		
1.9.9.0.22.00	Receita de Terceirização de Folha de Pagamento dos Agentes Públicos (Intragovernamental)	0		
1.9.9.0.25.00	Receitas Recolhidas ao Tesouro Geral do Estado por Determinação Legal	200.500.000		
1.9.9.0.25.47	Receitas Recolhidas ao Tesouro Geral do Estado por Determinação Legal	200.500.000		
1.9.9.0.96.00	Receita de Variação Cambial	46.800		
1.9.9.0.96.42	Variação Cambial - BIRD	30.000		
1.9.9.0.96.43	Variação Cambial de Outras Operações de Crédito Externas	15.500		
1.9.9.0.96.99	Outras Variações Cambiais	1.300		
1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	94.852.100		
1.9.9.0.99.06	Outras Receitas do Fundo Especial da Procuradoria Geral do Estado do Paraná - FEPGE/PR	6.500		
1.9.9.0.99.09	Outras Receitas-Rec.Proven. s/Bilhetes Passagens Intermunic.p/Ações Criança Adolescente	3.900		
1.9.9.0.99.13	Outras Receitas do Fundo Especial de Segurança Pública do Estado do Paraná - FUNESP/PR	12.500.000		
1.9.9.0.99.15	Outras Receitas de Recursos Provenientes dos Colégios Agrícolas	598.000		
1.9.9.0.99.16	Outras Receitas do FNDE	322.500		
1.9.9.0.99.17	Outras Receitas de Transferências da União - SUS	0		
1.9.9.0.99.19	Outras Receitas Provenientes de Depósitos Judiciais	50.000.000		
1.9.9.0.99.28	Outras Receitas do Fundo de Reequipamento do Fisco - FUNREFISCO	6.200		
1.9.9.0.99.32	Outras Receitas- Pesquisa Científica e Tecnológica	0		
1.9.9.0.99.49	Outras Receitas do Tesouro	31.415.000		
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			2.432.905.840
2.1.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.283.920.900	
2.1.1.0.00.00	Operações de Crédito Internas	556.480.300		
2.1.1.4.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais	556.480.300		
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	556.480.300		
2.1.1.4.99.20	Outras Operações de Crédito Internas Relativas a Outros Programas de Governo	556.480.300		
2.1.2.0.00.00	Operações de Crédito Externas	727.440.600		
2.1.2.3.00.00	Operações de Crédito Externas - Contratuais	727.440.600		
2.1.2.3.99.00	Outras Operações de Crédito Externas - Contratuais	727.440.600		

Continua na próxima página

RECEITA DE RECOLHIMENTO CENTRALIZADO TOTAL DO ESTADO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE CATEGORIA ECONÔMICA
2.1.2.3.99.42	Outras Operações de Crédito Externas /BIRD	400.000.000	
2.1.2.3.99.43	Outras Operações de Crédito Externas	327.440.600	
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		2.754.000
2.2.1.0.00.00	Alienação de Bens Móveis	2.754.000	
2.2.1.1.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários	0	
2.2.1.1.01.00	Receita de Privatização	0	
2.2.1.1.99.00	Receita de Outros Títulos	0	
2.2.1.9.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	2.754.000	
2.3.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		2.100.000
2.3.0.0.70.00	Outras Amortizações de Empréstimos	2.100.000	
2.3.0.0.70.06	Amortização de Empréstimos - Programa Paraná Urbano	2.100.000	
2.3.0.0.70.08	Amortização de Empréstimos - Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano - FDU	0	
2.3.0.0.70.09	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		287.492.480
2.4.2.0.00.00	Transferências Intergovernamentais	126.707.250	
2.4.2.1.00.00	Transferências da União	126.707.250	
2.4.2.1.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	11.200.000	
2.4.2.1.02.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	115.507.250	
2.4.2.1.02.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	115.507.250	
2.4.2.1.02.99	Outras Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0	
2.4.4.0.00.00	Transferências do Exterior	0	
2.4.7.0.00.00	Transferências de Convênios	160.785.230	
2.4.7.1.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	159.925.230	
2.4.7.1.02.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	56.930.230	
2.4.7.1.03.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	600.000	
2.4.7.1.04.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate a Fome	0	
2.4.7.1.05.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	19.700.000	
2.4.7.1.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	82.695.000	
2.4.7.2.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	150.000	
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	150.000	
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	10.000	
2.4.7.5.00.00	Transferências de Convênios do Exterior	700.000	
2.5.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		856.638.460
2.5.9.0.00.00	Outras Receitas	856.638.460	
2.5.9.0.25.00	Devolução de Outros Créditos ou de Capital Subscrito ou Não e Outros Títulos	856.638.460	
9.0.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-4.153.593.700
9.1.1.2.05.12	Dedução de Receita de IPVA para a Formação do FUNDEB	-207.005.700	
9.1.1.2.07.00	Dedução de Receita de ITCMD para a Formação do FUNDEB	-43.532.400	
9.1.1.3.02.12	Dedução de Receita de ICMS para a Formação do FUNDEB	-3.360.000.000	
9.7.2.1.01.01	Dedução de Receita do FPE para a Formação do FUNDEB	-433.520.000	
9.7.2.1.01.12	Dedução de Receita do IPI Exportação para a Formação do FUNDEB	-39.600.000	
9.7.2.1.36.00	Dedução da Receita da L.C. n° 87/96 para a Formação do FUNDEB	-37.000.000	
9.9.1.1.20.00	Dedução de Receita de Multas e Juros de Mora do ITCMD para a Formação do FUNDEB	-910.800	
9.9.1.1.41.12	Dedução de Receita de Multas e Juros de Mora do IPVA para a Formação do FUNDEB	-4.849.000	
9.9.1.1.42.12	Dedução de Receita de Multas e Juros de Mora do ICMS para a Formação do FUNDEB	-22.500.000	
9.9.3.1.14.12	Dedução de Receita da Dívida Ativa do IPVA para a Formação do FUNDEB	-490.400	
9.9.3.1.15.12	Dedução de Receita da Dívida Ativa do ICMS para a Formação do FUNDEB	-4.155.000	
9.9.3.1.20.00	Dedução de Receita da Dívida Ativa do ITCMD para a Formação do FUNDEB	-30.400	

Continua na próxima página

		RECEITA DE RECOLHIMENTO CENTRALIZADO		TOTAL DO ESTADO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			DESDOBRAMENTO			FONTE CATEGORIA ECONÔMICA
	RECEITAS CORRENTES	32.273.604.120	RECEITAS DE CAPITAL	2.432.905.840	TOTAL GERAL	34.706.509.960	

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		1.874.195.820
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		28.275.060
1.1.2.0.00.00	Taxas	28.275.060	
1.1.2.1.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.040.000	
1.1.2.1.18.00	Taxas de Regulação de Serviços Públicos Delegados de Infra-Estrutura do Paraná	10.040.000	
1.1.2.2.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	18.235.060	
1.1.2.2.29.00	Taxa Judiciária	18.035.060	
1.1.2.2.29.02	Taxa Judiciária - 98% para o Fundo de Reequipamento do Poder Judiciário - FUNJUS	18.035.060	
1.1.2.2.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	200.000	
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		254.943.640
1.3.1.0.00.00	Receitas Imobiliárias	69.900.300	
1.3.1.1.00.00	Aluguéis	1.720.300	
1.3.1.2.00.00	Arrendamentos	65.220.000	
1.3.1.5.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis	2.960.000	
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	184.929.300	
1.3.2.2.00.00	Dividendos	9.300	
1.3.2.2.99.00	Outros Dividendos	9.300	
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	184.920.000	
1.3.2.5.50.00	Remuneração sobre Recursos Diretamente Arrecadados	88.538.910	
1.3.2.5.54.00	Remuneração sobre Recursos do Fundo de Reequipamento de Trânsito - FUNRESTRAN	1.250.000	
1.3.2.5.58.00	Remuneração sobre Recursos Diretamente Arrecadados com Utilização Vinculada	65.005.000	
1.3.2.5.81.00	Remuneração sobre Recursos de Transferências e Convênios com Órgãos Federais	18.103.430	
1.3.2.5.83.00	Remuneração sobre Recursos de Transferências e Convênios com o Exterior	636.240	
1.3.2.5.84.00	Remuneração sobre Recursos de Transferências e Outros Convênios	11.362.420	
1.3.2.5.99.00	Remuneração sobre Recursos Diversos	24.000	
1.3.9.0.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	114.040	
1.3.9.9.00.00	Produto de Outras Operações	114.040	
1.3.9.9.50.00	Outros Produtos de Outras Operações	114.040	
1.4.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA		5.890.970
1.4.1.0.00.00	Receita da Produção Vegetal	4.626.310	
1.4.2.0.00.00	Receita da Produção Animal e Derivados	1.213.010	
1.4.9.0.00.00	Outras Receitas Agropecuárias	51.650	
1.5.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL		37.685.680
1.5.2.0.00.00	Receita da Indústria de Transformação	37.685.680	
1.5.2.0.29.00	Receita da Indústria Editorial e Gráfica Proveniente de Serviços Prestados a Outras Entidades	18.239.470	
1.5.2.0.30.00	Receita da Indústria Editorial e Gráfica Auferida de Órgãos / Entidades Estaduais Dependentes (Intragovernam.)	7.195.000	
1.5.2.0.99.00	Outras Receitas da Indústria de Transformação	12.251.210	
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		1.026.739.800
1.6.0.0.01.00	Serviços Comerciais Prestados a Outras Entidades	1.808.500	
1.6.0.0.03.00	Serviços de Transporte	20.000	
1.6.0.0.04.00	Serviços de Comunicação	120.000	
1.6.0.0.05.00	Serviços de Saúde	163.610.380	
1.6.0.0.06.00	Serviços Portuários	150.381.000	
1.6.0.0.07.00	Serviços de Armazenagem	23.100.000	
1.6.0.0.07.01	Serviços de Armazenagem da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA	23.100.000	
1.6.0.0.08.00	Serviços de Processamento de Dados	10.001.750	
1.6.0.0.13.00	Serviços Administrativos	28.102.000	
1.6.0.0.14.00	Serviços de Inspeção e Fiscalização	400.851.620	
1.6.0.0.16.00	Serviços Educacionais	19.136.400	
1.6.0.0.17.00	Serviços Agropecuários	15.840.000	
1.6.0.0.19.00	Serviços Recreativos e Culturais	1.729.890	
1.6.0.0.20.00	Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projetos	2.971.650	
1.6.0.0.21.00	Serviços de Hospedagem e Alimentação	180.000	
1.6.0.0.22.00	Serviços de Estudos e Pesquisas	1.358.200	
1.6.0.0.24.00	Serviços de Registro do Comércio	22.680.000	
1.6.0.0.92.00	Serviços Médicos e Hospitalares (Intragovernamental)	12.000.000	
1.6.0.0.94.00	Serviços Arquivísticos Prestados a Órgãos e Entidades Estaduais Dependentes (Intragovernamental)	136.440	
1.6.0.0.96.00	Serviços Judiciários	112.998.930	
1.6.0.0.97.00	Serviços do Sistema Estadual de Reposição Florestal Obrigatória- SERFLOR-COTA- ÁRVORE	20.040	
1.6.0.0.98.00	Outros Serviços Prestados a Órgãos e Entidades Estaduais Dependentes (Intragovernamental)	824.430	
1.6.0.0.99.00	Outros Serviços Prestados a Outras Entidades	58.868.570	
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		336.518.410
1.7.2.0.00.00	Transferências Intergovernamentais	8.020.000	

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
1.7.2.1.00.00	Transferências da União	8.020.000	
1.7.2.1.99.00	Outras Transferências da União	8.020.000	
1.7.2.1.99.99	Demais Transferências da União	8.020.000	
1.7.3.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	10.300.100	
1.7.4.0.00.00	Transferências do Exterior	938.040	
1.7.6.0.00.00	Transferências de Convênios	317.260.270	
1.7.6.1.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	155.040.160	
1.7.6.1.02.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	72.153.090	
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	80.857.070	
1.7.6.2.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.021.490	
1.7.6.2.02.00	Transferências de convênios dos Estados destinados a Programas de Educação	2.010.000	
1.7.6.2.99.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	3.011.490	
1.7.6.3.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	1.825.010	
1.7.6.3.02.00	Transferências de Convênios dos Municípios Destinadas a Programas de Educação	625.000	
1.7.6.3.99.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	1.200.010	
1.7.6.4.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	141.058.470	
1.7.6.5.00.00	Transferências de Convênios do Exterior	14.315.140	
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		184.142.260
1.9.1.0.00.00	Multas e Juros de Mora	59.121.850	
1.9.1.9.00.00	Multas de Outras Origens	59.121.850	
1.9.1.9.15.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	13.130.000	
1.9.1.9.15.03	Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Fundo de Reequipamento de Trânsito - FUNRESTRAN	13.130.000	
1.9.1.9.28.00	Multas Decorrentes da Operação do Transporte Rodoviário de Passageiros e Cargas	1.400.000	
1.9.1.9.35.00	Multas por Danos ao Meio Ambiente	6.700.000	
1.9.1.9.99.00	Outras Multas	37.891.850	
1.9.2.0.00.00	Indenizações e Restituições	13.435.200	
1.9.2.1.00.00	Indenizações	6.897.730	
1.9.2.1.99.00	Outras Indenizações	6.897.730	
1.9.2.1.99.50	Outras Indenizações de Recursos Diretamente Arrecadados	4.594.390	
1.9.2.1.99.58	Outras Indenizações de Recursos Diretamente Arrecadados com Utilização Vinculada	2.303.340	
1.9.2.2.00.00	Restituições	6.537.470	
1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	6.537.470	
1.9.2.2.99.50	Outras Restituições - Diretamente Arrecadados	3.863.470	
1.9.2.2.99.58	Outras Restituições	2.664.000	
1.9.2.2.99.81	Outras Restituições - Transferências e Convênios com Órgãos Federais	10.000	
1.9.3.0.00.00	Receita da Dívida Ativa	3.750.000	
1.9.3.2.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária	3.750.000	
1.9.9.0.00.00	Receitas Diversas	107.835.210	
1.9.9.0.50.00	Receitas Provenientes do Recolhimento de Recursos de Unidades da Administração Indireta Por Determinação Legal	31.390.810	
1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	76.444.400	
1.9.9.0.99.50	Outras Receitas de Recursos Diretamente Arrecadados	76.224.400	
1.9.9.0.99.58	Outras Receitas	220.000	
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		620.755.490
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		28.373.010
2.2.1.0.00.00	Alienação de Bens Móveis	1.592.800	
2.2.1.9.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	1.592.800	
2.2.2.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis	26.780.210	
2.2.2.9.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	26.780.210	
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		404.789.590
2.4.3.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	21.000.000	
2.4.4.0.00.00	Transferências do Exterior	487.440	
2.4.7.0.00.00	Transferências de Convênios	383.302.150	
2.4.7.1.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	279.691.250	
2.4.7.1.02.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	67.086.090	
2.4.7.1.03.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	580.000	
2.4.7.1.05.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a	159.321.330	

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	
	Programas de Saneamento Básico			
2.4.7.1.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	52.703.830		
2.4.7.2.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.030.010		
2.4.7.2.02.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	7.200.000		
2.4.7.2.99.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	830.010		
2.4.7.3.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	400.010		
2.4.7.3.02.00	Transferências de Convênios dos Municípios Destinadas a Programas de Educação	400.000		
2.4.7.3.99.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	10		
2.4.7.4.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	94.879.430		
2.4.7.5.00.00	Transferências de Convênios do Exterior	301.450		
2.5.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		187.592.790	
2.5.9.0.00.00	Outras Receitas	187.592.790		
2.5.9.0.50.00	Receitas Provenientes do Recolhimento de Recursos de Unidades da Administração Indireta por Determinação Legal	185.917.200		
2.5.9.0.99.00	Diversas Receitas	1.675.590		
RECEITAS CORRENTES 1.874.195.820		RECEITAS DE CAPITAL 620.755.490	TOTAL GERAL	2.494.951.310

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			1.688.962.670
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		799.320	
1.3.1.0.00.00	Receitas Imobiliárias	799.320		
1.3.1.1.00.00	Aluguéis	799.320		
1.5.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL		1.252.414.050	
1.5.2.0.00.00	Receita da Indústria de Transformação	1.252.414.050		
1.5.2.0.99.00	Outras Receitas da Indústria de Transformação	1.252.414.050		
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		110.735.190	
1.6.0.0.03.00	Serviços de Transporte	45.000		
1.6.0.0.07.00	Serviços de Armazenagem	9.036.190		
1.6.0.0.07.99	Serviços de Armazenagem de Outras Entidades	9.036.190		
1.6.0.0.08.00	Serviços de Processamento de Dados	101.654.000		
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		325.014.110	
1.9.9.0.00.00	Receitas Diversas	325.014.110		
1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	325.014.110		
1.9.9.0.99.50	Outras Receitas de Recursos Diretamente Arrecadados	325.014.110		
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			702.444.280
2.1.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		299.308.010	
2.1.1.0.00.00	Operações de Crédito Internas	299.308.010		
2.1.1.4.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais	299.308.010		
2.1.1.4.99.00	Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	299.308.010		
2.1.1.4.99.51	Outras Operações de Crédito Internas Relativas a Outros Programas de Governo - Diretamente Contratadas	299.308.010		
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		397.064.770	
2.4.7.0.00.00	Transferências de Convênios	397.064.770		
2.4.7.1.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	135.503.000		
2.4.7.1.05.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	135.503.000		
2.4.7.2.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	261.561.770		
2.4.7.2.03.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Básico	261.561.770		
2.5.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		6.071.500	
2.5.9.0.00.00	Outras Receitas	6.071.500		
2.5.9.0.99.00	Diversas Receitas	6.071.500		
RECEITAS CORRENTES 1.688.962.670		RECEITAS DE CAPITAL 702.444.280	TOTAL GERAL 2.391.406.950	



ANEXO II

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

ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2014

57

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Recursos do Tesouro		R\$ 1,00
		CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
	PODER LEGISLATIVO	813.230.450	79.110.000	892.340.450
0100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	498.351.080	54.900.000	553.251.080
0300	TRIBUNAL DE CONTAS	314.879.370	24.210.000	339.089.370
	PODER JUDICIÁRIO	1.689.947.050	5.500.000	1.695.447.050
0500	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.689.947.050	5.500.000	1.695.447.050
	DEFENSORIA PÚBLICA	44.598.500	2.401.500	47.000.000
0700	DEFENSORIA PÚBLICA	44.598.500	2.401.500	47.000.000
	MINISTÉRIO PÚBLICO	694.621.370	37.820.000	732.441.370
0900	MINISTÉRIO PÚBLICO	694.621.370	37.820.000	732.441.370
	PODER EXECUTIVO	27.859.550.330	3.479.730.760	31.339.281.090
1200	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEEG	76.190.520	146.147.000	222.337.520
1300	CASA CIVIL	4.371.220	50.000	4.421.220
1500	CASA MILITAR	21.108.010	9.157.900	30.265.910
1600	CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE	3.430.210	210.000	3.640.210
1700	ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM BRASÍLIA	679.490	30.000	709.490
1900	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	96.461.370	235.600	96.696.970
2300	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL	61.353.190	23.994.730	85.347.920
2500	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPL	61.923.980	29.000.000	90.923.980
2700	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA	4.048.873.280	18.880.000	4.067.753.280
2900	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	557.794.010	177.693.410	735.487.420
3100	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFA	8.393.275.440	735.900.860	9.129.176.300
3500	SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	88.679.600	100.000	88.779.600
3900	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA	2.252.688.770	399.988.800	2.652.677.570
4100	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	5.514.667.910	299.335.500	5.814.003.410
4400	SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E DO TURISMO	49.893.220	5.171.080	55.064.300
4500	SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR	1.323.030.010	101.976.470	1.425.006.480
4700	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	3.182.159.200	209.484.800	3.391.644.000
4900	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	520.114.570	57.063.300	577.177.870
5100	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	85.102.070	11.960.000	97.062.070
5300	SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA	160.602.300	11.735.000	172.337.300
5500	SECRETARIA DE ESTADO DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	348.174.490	130.552.240	478.726.730
6100	SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL	17.299.370	26.078.300	43.377.670
6500	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO	494.896.180	103.955.100	598.851.280
6700	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	41.611.910	277.583.500	319.195.410
6900	SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	185.897.960	70.595.990	256.493.950
7700	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	269.272.050	632.851.180	902.123.230
	TOTAL	31.101.947.700	3.604.562.260	34.706.509.960

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Recursos de Outras Fontes		R\$ 1,00
		CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
	PODER LEGISLATIVO	1.080.000	500.000	1.580.000
0300	TRIBUNAL DE CONTAS	1.080.000	500.000	1.580.000
	PODER JUDICIÁRIO	191.798.400	121.536.870	313.335.270
0500	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	191.798.400	121.536.870	313.335.270
	DEFENSORIA PÚBLICA	1.036.700	3.088.500	4.125.200
0700	DEFENSORIA PÚBLICA	1.036.700	3.088.500	4.125.200
	MINISTÉRIO PÚBLICO	5.720.000	6.780.000	12.500.000
0900	MINISTÉRIO PÚBLICO	5.720.000	6.780.000	12.500.000
	PODER EXECUTIVO	1.459.964.550	703.446.290	2.163.410.840

Continua na próxima página

ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2014

58

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Recursos de Outras Fontes		R\$ 1,00
		CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
1200	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEEG	22.721.350	3.536.250	26.257.600
2300	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL	3.000	0	3.000
2700	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA	141.240	0	141.240
3500	SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	109.600	126.500	236.100
3900	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA	447.608.580	42.408.400	490.016.980
4100	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	98.000	0	98.000
4400	SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E DO TURISMO	17.063.000	961.000	18.024.000
4500	SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR	414.922.940	204.543.930	619.466.870
4700	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	32.656.340	4.931.640	37.587.980
4900	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	7.605.000	2.310.000	9.915.000
5100	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	1.950.900	250.000	2.200.900
5500	SECRETARIA DE ESTADO DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	21.372.260	4.497.200	25.869.460
6100	SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL	39.212.000	4.000.000	43.212.000
6500	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO	32.407.500	19.780.000	52.187.500
6700	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	4.800	0	4.800
6900	SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	60.662.800	164.566.370	225.229.170
7700	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	361.425.240	251.535.000	612.960.240
TOTAL		1.659.599.650	835.351.660	2.494.951.310

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
		CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
01	RECURSOS PRÓPRIOS DO TESOUREIRO	25.421.075.880	2.038.947.980	27.460.023.860
09	CONVÊNIOS DO TESOUREIRO	279.096.610	235.510.330	514.606.940
10	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	5.170.208.240	266.064.600	5.436.272.840
15	OPERAÇÕES DE CRÉDITO DO TESOUREIRO	231.566.970	1.064.039.350	1.295.606.320
95	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	1.659.599.650	835.351.660	2.494.951.310
TOTAL		32.761.547.350	4.439.913.920	37.201.461.270

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	Recursos do Tesouro			Total
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida		
01	01	324.200.000	0	174.151.080	54.900.000	0	0		553.251.080
	T	324.200.000	0	174.151.080	54.900.000	0	0		553.251.080
03	01	218.100.000	0	96.779.370	24.210.000	0	0		339.089.370
	T	218.100.000	0	96.779.370	24.210.000	0	0		339.089.370
05	01	1.279.430.850	0	410.516.000	5.250.000	250.000	0		1.695.446.850
	09	0	0	200	0	0	0		200
	T	1.279.430.850	0	410.516.200	5.250.000	250.000	0		1.695.447.050
07	01	29.000.000	0	15.598.500	2.301.500	100.000	0		47.000.000
	T	29.000.000	0	15.598.500	2.301.500	100.000	0		47.000.000
09	01	567.394.810	0	126.544.360	37.780.000	0	0		731.719.170
	09	0	0	682.200	40.000	0	0		722.200
	T	567.394.810	0	127.226.560	37.820.000	0	0		732.441.370
12	01	46.965.240	0	23.817.060	3.795.000	104.285.000	0		178.862.300
	09	0	0	2.623.000	0	38.067.000	0		40.690.000
	15	0	0	2.785.220	0	0	0		2.785.220
	T	46.965.240	0	29.225.280	3.795.000	142.352.000	0		222.337.520

Continua na próxima página

ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2014

59

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	Recursos do Tesouro			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
13	01	2.892.020	0	1.479.200	50.000	0	0	4.421.220	
	T	2.892.020	0	1.479.200	50.000	0	0	4.421.220	
15	01	0	0	17.993.010	0	0	0	17.993.010	
	10	0	0	265.000	3.105.400	0	0	3.370.400	
	15	0	0	2.850.000	6.052.500	0	0	8.902.500	
	T	0	0	21.108.010	9.157.900	0	0	30.265.910	
16	01	1.636.880	0	1.793.330	210.000	0	0	3.640.210	
	T	1.636.880	0	1.793.330	210.000	0	0	3.640.210	
17	01	0	0	679.490	30.000	0	0	709.490	
	T	0	0	679.490	30.000	0	0	709.490	
19	01	88.487.880	0	7.973.490	163.000	22.600	0	96.646.970	
	15	0	0	0	0	50.000	0	50.000	
	T	88.487.880	0	7.973.490	163.000	72.600	0	96.696.970	
23	01	28.673.200	0	28.678.490	15.894.730	0	0	73.246.420	
	09	0	0	1.500	0	0	0	1.500	
	15	0	0	4.000.000	4.000.000	4.100.000	0	12.100.000	
	T	28.673.200	0	32.679.990	19.894.730	4.100.000	0	85.347.920	
25	01	0	0	13.900.000	0	0	0	13.900.000	
	15	0	0	48.023.980	18.900.000	10.100.000	0	77.023.980	
	T	0	0	61.923.980	18.900.000	10.100.000	0	90.923.980	
27	01	654.059.820	0	3.234.813.460	18.880.000	0	0	3.907.753.280	
	09	50.000.000	0	110.000.000	0	0	0	160.000.000	
	T	704.059.820	0	3.344.813.460	18.880.000	0	0	4.067.753.280	
29	01	431.796.300	0	119.834.010	17.111.710	10.000	0	568.752.020	
	09	0	0	1.700	1.000.000	0	0	1.001.700	
	15	0	0	6.162.000	158.571.700	1.000.000	0	165.733.700	
	T	431.796.300	0	125.997.710	176.683.410	1.010.000	0	735.487.420	
31	01	0	783.040.400	7.602.245.640	5.638.460	2.000.000	728.262.400	9.121.186.900	
	09	0	0	7.989.400	0	0	0	7.989.400	
	T	0	783.040.400	7.610.235.040	5.638.460	2.000.000	728.262.400	9.129.176.300	
35	01	17.882.120	0	70.797.480	100.000	0	0	88.779.600	
	T	17.882.120	0	70.797.480	100.000	0	0	88.779.600	
39	01	1.876.216.680	0	362.877.290	181.719.400	600.000	0	2.421.413.370	
	09	0	0	6.072.400	1.051.000	0	0	7.123.400	
	10	0	0	500.000	5.832.600	0	0	6.332.600	
	15	0	0	7.022.400	210.785.800	0	0	217.808.200	
	T	1.876.216.680	0	376.472.090	399.388.800	600.000	0	2.652.677.570	
41	01	1.401.532.350	0	78.332.310	5.163.770	0	0	1.485.028.430	
	09	0	0	15.759.010	56.930.230	0	0	72.689.240	
	10	3.397.319.900	0	621.228.240	235.440.700	500.000	0	4.254.488.840	
	15	0	0	496.100	1.300.800	0	0	1.796.900	
	T	4.798.852.250	0	715.815.660	298.835.500	500.000	0	5.814.003.410	
44	01	14.229.650	0	25.897.570	671.080	0	0	40.798.300	
	09	0	0	524.000	4.500.000	0	0	5.024.000	
	15	0	0	9.242.000	0	0	0	9.242.000	
	T	14.229.650	0	35.663.570	5.171.080	0	0	55.064.300	
45	01	1.115.709.950	0	201.358.460	99.167.470	9.000	0	1.416.244.880	
	09	0	0	2.661.600	0	0	0	2.661.600	
	15	0	0	3.300.000	2.800.000	0	0	6.100.000	
	T	1.115.709.950	0	207.320.060	101.967.470	9.000	0	1.425.006.480	

Continua na próxima página

60

Continua na próxima página

Continua na próxima página

ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2014

61

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	Recursos do Tesouro			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
03	T	324.200.000	0	174.151.080	54.900.000	0	0	553.251.080	
	20	0	0	500.000	0	0	0	500.000	
	50	0	0	50.000	0	0	0	50.000	
	90	218.100.000	0	30.429.370	24.210.000	0	0	272.739.370	
	91	0	0	65.800.000	0	0	0	65.800.000	
05	T	218.100.000	0	96.779.370	24.210.000	0	0	339.089.370	
	90	1.279.430.850	0	206.337.200	5.250.000	250.000	0	1.491.268.050	
	91	0	0	204.179.000	0	0	0	204.179.000	
07	T	1.279.430.850	0	410.516.200	5.250.000	250.000	0	1.695.447.050	
	90	29.000.000	0	15.598.500	2.301.500	100.000	0	47.000.000	
09	T	29.000.000	0	15.598.500	2.301.500	100.000	0	47.000.000	
	90	567.394.810	0	82.483.090	37.820.000	0	0	687.697.900	
	91	0	0	44.743.470	0	0	0	44.743.470	
12	T	567.394.810	0	127.226.560	37.820.000	0	0	732.441.370	
	90	46.965.240	0	29.225.280	3.795.000	142.352.000	0	222.337.520	
13	T	46.965.240	0	29.225.280	3.795.000	142.352.000	0	222.337.520	
	90	2.892.020	0	1.479.200	50.000	0	0	4.421.220	
15	T	2.892.020	0	1.479.200	50.000	0	0	4.421.220	
	90	0	0	21.108.010	9.157.900	0	0	30.265.910	
16	T	0	0	21.108.010	9.157.900	0	0	30.265.910	
	90	1.636.880	0	1.793.330	210.000	0	0	3.640.210	
17	T	1.636.880	0	1.793.330	210.000	0	0	3.640.210	
	90	0	0	679.490	30.000	0	0	709.490	
19	T	0	0	679.490	30.000	0	0	709.490	
	90	88.487.880	0	7.973.490	163.000	72.600	0	96.696.970	
23	T	88.487.880	0	7.973.490	163.000	72.600	0	96.696.970	
	90	28.673.200	0	32.679.990	19.894.730	4.100.000	0	85.347.920	
25	T	28.673.200	0	32.679.990	19.894.730	4.100.000	0	85.347.920	
	90	0	0	60.900.000	18.900.000	10.100.000	0	89.900.000	
	99	0	0	1.023.980	0	0	0	1.023.980	
27	T	0	0	61.923.980	18.900.000	10.100.000	0	90.923.980	
	40	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	
	50	0	0	12.014.050	0	0	0	12.014.050	
	90	56.962.970	0	323.174.410	17.880.000	0	0	398.017.380	
	91	647.096.850	0	3.009.625.000	0	0	0	3.656.721.850	
29	T	704.059.820	0	3.344.813.460	18.880.000	0	0	4.067.753.280	
	20	0	0	360.000	0	0	0	360.000	
	40	0	0	0	400.000	0	0	400.000	
	90	431.796.300	0	125.637.710	176.283.410	1.010.000	0	734.727.420	
31	T	431.796.300	0	125.997.710	176.683.410	1.010.000	0	735.487.420	
	40	0	0	6.773.852.200	0	0	0	6.773.852.200	
	90	0	783.040.400	836.382.840	5.638.460	2.000.000	728.262.400	2.355.324.100	
35	T	0	783.040.400	7.610.235.040	5.638.460	2.000.000	728.262.400	9.129.176.300	
	40	52.000	0	0	0	0	0	52.000	
	50	0	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000	
	90	17.830.120	0	69.297.480	100.000	0	0	87.227.600	
39	T	17.882.120	0	70.797.480	100.000	0	0	88.779.600	
	90	1.876.216.680	0	376.472.090	398.920.300	600.000	0	2.652.209.070	
	99	0	0	0	468.500	0	0	468.500	
	T	1.876.216.680	0	376.472.090	399.388.800	600.000	0	2.652.677.570	

Continua na próxima página

ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2014

62

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	Recursos do Tesouro			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
41	40	0	0	90.600.010	500.000	0	0	91.100.010	
	50	77.640.000	0	26.865.310	3.167.050	0	0	107.672.360	
	90	4.360.068.160	0	597.854.240	293.867.650	500.000	0	5.252.290.050	
	91	361.144.090	0	0	0	0	0	361.144.090	
	99	0	0	496.100	1.300.800	0	0	1.796.900	
	T	4.798.852.250	0	715.815.660	298.835.500	500.000	0	5.814.003.410	
44	20	0	0	30.000	0	0	0	30.000	
	40	0	0	1.663.750	60.000	0	0	1.723.750	
	50	0	0	494.380	0	0	0	494.380	
	90	14.229.650	0	28.833.440	5.111.080	0	0	48.174.170	
	99	0	0	4.642.000	0	0	0	4.642.000	
	T	14.229.650	0	35.663.570	5.171.080	0	0	55.064.300	
45	20	0	0	30.000	35.000	0	0	65.000	
	40	0	0	100.000	100.000	0	0	200.000	
	50	0	0	32.503.510	20.164.610	0	0	52.668.120	
	90	1.115.709.950	0	174.686.550	81.667.860	9.000	0	1.372.073.360	
	T	1.115.709.950	0	207.320.060	101.967.470	9.000	0	1.425.006.480	
47	40	0	0	12.950.790	29.000.000	0	0	41.950.790	
	41	0	0	119.400.000	22.900.000	0	0	142.300.000	
	50	0	0	177.359.790	9.000.000	0	0	186.359.790	
	71	0	0	21.013.600	0	0	0	21.013.600	
	90	1.111.450.110	0	1.672.984.910	128.239.700	0	0	2.912.674.720	
	91	67.000.000	0	0	0	0	0	67.000.000	
	99	0	0	0	20.345.100	0	0	20.345.100	
	T	1.178.450.110	0	2.003.709.090	209.484.800	0	0	3.391.644.000	
49	50	0	0	3.262.370	0	0	0	3.262.370	
	71	0	0	0	13.300	0	0	13.300	
	90	384.444.090	0	132.408.110	57.050.000	0	0	573.902.200	
	T	384.444.090	0	135.670.480	57.063.300	0	0	577.177.870	
51	40	0	0	300.000	0	0	0	300.000	
	50	0	0	3.570.000	0	0	0	3.570.000	
	90	48.743.360	0	32.488.710	11.960.000	0	0	93.192.070	
	T	48.743.360	0	36.358.710	11.960.000	0	0	97.062.070	
53	50	0	0	2.500.000	7.500.000	0	0	10.000.000	
	90	21.047.560	0	137.054.740	4.235.000	0	0	162.337.300	
	T	21.047.560	0	139.554.740	11.735.000	0	0	172.337.300	
55	40	0	0	12.745.570	13.215.560	0	0	25.961.130	
	41	0	0	13.650.000	801.640	0	0	14.451.640	
	50	0	0	13.221.400	8.036.660	0	0	21.258.060	
	90	146.521.210	0	162.036.310	84.626.280	1.100.000	0	394.283.800	
	99	0	0	0	22.772.100	0	0	22.772.100	
	T	146.521.210	0	201.653.280	129.452.240	1.100.000	0	478.726.730	
61	40	0	0	0	25.000.000	0	0	25.000.000	
	50	0	0	50.000	0	0	0	50.000	
	90	12.913.130	0	4.336.240	1.058.300	20.000	0	18.327.670	
	T	12.913.130	0	4.386.240	26.058.300	20.000	0	43.377.670	
65	40	0	0	21.970.300	67.917.700	0	0	89.888.000	
	50	0	0	6.000.000	10.000.000	0	0	16.000.000	
	71	0	0	3.570.000	0	0	0	3.570.000	
	90	353.812.820	0	109.311.840	24.397.200	20.000	0	487.541.860	

Continua na próxima página

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO O DESDOBRAMENTO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

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	Recursos do Tesouro		R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total
67	99	0	0	231.220	1.620.200	0	0	1.851.420
	T	353.812.820	0	141.083.360	103.935.100	20.000	0	598.851.280
	40	0	0	10.100.000	28.540.000	0	0	38.640.000
	90	12.006.190	0	19.505.720	246.943.500	0	0	278.455.410
	99	0	0	0	2.100.000	0	0	2.100.000
69	T	12.006.190	0	29.605.720	277.583.500	0	0	319.195.410
	50	0	0	0	1.580.000	0	0	1.580.000
	90	120.674.610	0	65.223.350	69.015.990	0	0	254.913.950
77	T	120.674.610	0	65.223.350	70.595.990	0	0	256.493.950
	40	0	0	0	96.652.670	0	0	96.652.670
	90	172.292.560	0	96.979.490	525.088.510	11.110.000	0	805.470.560
	T	172.292.560	0	96.979.490	621.741.180	11.110.000	0	902.123.230
TOTAL		13.996.433.290	783.040.400	16.322.474.010	2.702.956.260	173.343.600	728.262.400	34.706.509.960

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	Recursos do Tesouro		R\$ 1,00
						Amortização da Dívida	Total	
01	10.549.113.390	783.040.400	14.088.922.090	1.202.158.980	108.526.600	728.262.400	27.460.023.860	
09	50.000.000	0	229.096.610	197.443.330	38.067.000	0	514.606.940	
10	3.397.319.900	0	1.772.888.340	265.564.600	500.000	0	5.436.272.840	
15	0	0	231.566.970	1.037.789.350	26.250.000	0	1.295.606.320	
TOTAL	13.996.433.290	783.040.400	16.322.474.010	2.702.956.260	173.343.600	728.262.400	34.706.509.960	

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

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	Recursos de Outras Fontes		R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total
03	95	0	0	1.080.000	500.000	0	0	1.580.000
	T	0	0	1.080.000	500.000	0	0	1.580.000
05	95	66.358.740	0	125.439.660	121.363.370	173.500	0	313.335.270
	T	66.358.740	0	125.439.660	121.363.370	173.500	0	313.335.270
07	95	0	0	1.036.700	2.088.500	1.000.000	0	4.125.200
	T	0	0	1.036.700	2.088.500	1.000.000	0	4.125.200
09	95	0	0	5.720.000	6.780.000	0	0	12.500.000
	T	0	0	5.720.000	6.780.000	0	0	12.500.000
12	95	3.489.730	0	19.231.620	3.536.250	0	0	26.257.600
	T	3.489.730	0	19.231.620	3.536.250	0	0	26.257.600
23	95	0	0	3.000	0	0	0	3.000
	T	0	0	3.000	0	0	0	3.000
27	95	0	0	141.240	0	0	0	141.240
	T	0	0	141.240	0	0	0	141.240
35	95	0	0	109.600	126.500	0	0	236.100
	T	0	0	109.600	126.500	0	0	236.100
39	95	79.114.000	0	368.494.580	42.408.400	0	0	490.016.980
	T	79.114.000	0	368.494.580	42.408.400	0	0	490.016.980
41	95	0	0	98.000	0	0	0	98.000
	T	0	0	98.000	0	0	0	98.000
Continua na próxima página								

Continua na próxima página

ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2014

64

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	Recursos de Outras Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
44	95	400.000	0	16.663.000	961.000	0	0	18.024.000	
	T	400.000	0	16.663.000	961.000	0	0	18.024.000	
45	95	15.929.370	0	398.993.570	204.481.970	61.960	0	619.466.870	
	T	15.929.370	0	398.993.570	204.481.970	61.960	0	619.466.870	
47	95	0	0	32.656.340	4.931.640	0	0	37.587.980	
	T	0	0	32.656.340	4.931.640	0	0	37.587.980	
49	95	0	0	7.605.000	2.310.000	0	0	9.915.000	
	T	0	0	7.605.000	2.310.000	0	0	9.915.000	
51	95	0	0	1.950.900	250.000	0	0	2.200.900	
	T	0	0	1.950.900	250.000	0	0	2.200.900	
55	95	0	0	21.372.260	4.497.200	0	0	25.869.460	
	T	0	0	21.372.260	4.497.200	0	0	25.869.460	
61	95	23.900.000	0	15.312.000	3.950.000	50.000	0	43.212.000	
	T	23.900.000	0	15.312.000	3.950.000	50.000	0	43.212.000	
65	95	0	0	32.407.500	19.780.000	0	0	52.187.500	
	T	0	0	32.407.500	19.780.000	0	0	52.187.500	
67	95	0	0	4.800	0	0	0	4.800	
	T	0	0	4.800	0	0	0	4.800	
69	95	400.000	0	60.262.800	164.566.370	0	0	225.229.170	
	T	400.000	0	60.262.800	164.566.370	0	0	225.229.170	
77	95	149.803.500	0	211.621.740	251.535.000	0	0	612.960.240	
	T	149.803.500	0	211.621.740	251.535.000	0	0	612.960.240	
TOTAL		339.395.340	0	1.320.204.310	834.066.200	1.285.460	0	2.494.951.310	

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	Recursos de Outras Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
03	90	0	0	1.080.000	500.000	0	0	1.580.000	
	T	0	0	1.080.000	500.000	0	0	1.580.000	
05	90	66.358.740	0	125.439.660	121.363.370	173.500	0	313.335.270	
	T	66.358.740	0	125.439.660	121.363.370	173.500	0	313.335.270	
07	90	0	0	1.036.700	2.088.500	1.000.000	0	4.125.200	
	T	0	0	1.036.700	2.088.500	1.000.000	0	4.125.200	
09	90	0	0	5.720.000	6.780.000	0	0	12.500.000	
	T	0	0	5.720.000	6.780.000	0	0	12.500.000	
12	90	3.489.730	0	19.231.620	3.536.250	0	0	26.257.600	
	T	3.489.730	0	19.231.620	3.536.250	0	0	26.257.600	
23	90	0	0	3.000	0	0	0	3.000	
	T	0	0	3.000	0	0	0	3.000	
27	90	0	0	141.240	0	0	0	141.240	
	T	0	0	141.240	0	0	0	141.240	
35	90	0	0	109.600	126.500	0	0	236.100	
	T	0	0	109.600	126.500	0	0	236.100	
39	71	0	0	0	2.200.000	0	0	2.200.000	
	90	79.114.000	0	368.494.580	40.208.400	0	0	487.816.980	
	T	79.114.000	0	368.494.580	42.408.400	0	0	490.016.980	
41	90	0	0	98.000	0	0	0	98.000	
	T	0	0	98.000	0	0	0	98.000	

Continua na próxima página

ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2014

65

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO O DESDOBRAMENTO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO O DESDOBRAMENTO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO							Recursos de Outras Fontes		R\$ 1,00
Órgão	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
44	40	0	0	216.260	0	0	0	216.260	
	50	0	0	420.000	10.000	0	0	430.000	
	90	400.000	0	16.026.740	951.000	0	0	17.377.740	
	T	400.000	0	16.663.000	961.000	0	0	18.024.000	
45	50	0	0	15.000	0	0	0	15.000	
	90	15.929.370	0	398.978.570	204.481.970	61.960	0	619.451.870	
	T	15.929.370	0	398.993.570	204.481.970	61.960	0	619.466.870	
47	50	0	0	1.600.000	0	0	0	1.600.000	
	90	0	0	31.056.340	4.931.640	0	0	35.987.980	
	T	0	0	32.656.340	4.931.640	0	0	37.587.980	
49	40	0	0	740.000	0	0	0	740.000	
	50	0	0	700.000	600.000	0	0	1.300.000	
	90	0	0	6.165.000	1.710.000	0	0	7.875.000	
	T	0	0	7.605.000	2.310.000	0	0	9.915.000	
51	90	0	0	1.950.900	250.000	0	0	2.200.900	
	T	0	0	1.950.900	250.000	0	0	2.200.900	
55	41	0	0	3.381.610	1.544.200	0	0	4.925.810	
	50	0	0	14.690.970	1.300.000	0	0	15.990.970	
	90	0	0	3.299.680	1.653.000	0	0	4.952.680	
	T	0	0	21.372.260	4.497.200	0	0	25.869.460	
61	90	22.333.500	0	15.312.000	3.950.000	50.000	0	41.645.500	
	91	1.566.500	0	0	0	0	0	1.566.500	
	T	23.900.000	0	15.312.000	3.950.000	50.000	0	43.212.000	
65	90	0	0	32.407.500	19.780.000	0	0	52.187.500	
	T	0	0	32.407.500	19.780.000	0	0	52.187.500	
67	90	0	0	4.800	0	0	0	4.800	
	T	0	0	4.800	0	0	0	4.800	
69	40	0	0	0	300.000	0	0	300.000	
	90	400.000	0	60.262.800	164.266.370	0	0	224.929.170	
	T	400.000	0	60.262.800	164.566.370	0	0	225.229.170	
77	90	149.803.500	0	211.621.740	251.535.000	0	0	612.960.240	
	T	149.803.500	0	211.621.740	251.535.000	0	0	612.960.240	
TOTAL		339.395.340	0	1.320.204.310	834.066.200	1.285.460	0	2.494.951.310	

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	Recursos de Outras Fontes		R\$ 1,00
						Amortização da Dívida	Total	
95	339.395.340	0	1.320.204.310	834.066.200	1.285.460	0	2.494.951.310	
TOTAL	339.395.340	0	1.320.204.310	834.066.200	1.285.460	0	2.494.951.310	

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR FUNÇÕES CONFORME A ORIGEM DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
			OUTRAS FONTES	TOTAL	
01	LEGISLATIVA	763.820.450	1.380.000	765.200.450	
02	JUDICIÁRIA	1.434.311.050	313.333.270	1.747.644.320	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	757.339.370	12.320.000	769.659.370	
04	ADMINISTRAÇÃO	1.251.962.300	11.876.430	1.263.838.730	

Continua na próxima página

ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2014

66

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR FUNÇÕES CONFORME A ORIGEM DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
		TESOURO	OUTRAS FONTES	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	2.662.305.080	470.202.180	3.132.507.260
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	577.717.040	25.655.410	603.372.450
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.171.231.820	0	4.171.231.820
10	SAÚDE	3.557.360.250	49.396.900	3.606.757.150
11	TRABALHO	70.740.340	0	70.740.340
12	EDUCAÇÃO	7.024.854.280	545.341.830	7.570.196.110
13	CULTURA	96.304.290	1.970.900	98.275.190
14	DIREITOS DA CIDADANIA	623.994.530	13.798.950	637.793.480
15	URBANISMO	318.557.550	4.750	318.562.300
16	HABITAÇÃO	140.122.000	0	140.122.000
17	SANEAMENTO	20.330.490	0	20.330.490
18	GESTÃO AMBIENTAL	245.635.870	221.736.170	467.372.040
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	288.130.080	77.742.430	365.872.510
20	AGRICULTURA	505.282.600	36.901.500	542.184.100
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	8.120.550	1.957.500	10.078.050
22	INDÚSTRIA	36.961.320	42.377.600	79.338.920
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	29.633.280	27.297.500	56.930.780
24	COMUNICAÇÕES	23.485.340	212.600	23.697.940
26	TRANSPORTE	861.783.840	584.716.900	1.446.500.740
27	DESPORTO E LAZER	23.570.800	15.021.130	38.591.930
28	ENCARGOS ESPECIAIS	9.211.931.460	41.707.360	9.253.638.820
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.023.980	0	1.023.980
TOTAL		34.706.509.960	2.494.951.310	37.201.461.270

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR SUBFUNÇÕES CONFORME A ORIGEM DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
		TESOURO	OUTRAS FONTES	
031	AÇÃO LEGISLATIVA	486.251.080	0	486.251.080
032	CONTROLE EXTERNO	277.569.370	1.380.000	278.949.370
061	AÇÃO JUDICIÁRIA	1.434.311.050	313.333.270	1.747.644.320
091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	660.647.400	12.320.000	672.967.400
092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	96.691.970	0	96.691.970
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	139.524.050	0	139.524.050
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.051.529.230	18.375.330	2.069.904.560
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	214.652.710	0	214.652.710
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.530.250	34.651.240	37.181.490
126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.290.990	0	8.290.990
127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	11.342.550	1.957.500	13.300.050
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	37.866.240	141.000	38.007.240
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	520.250.710	0	520.250.710
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	64.988.270	0	64.988.270
181	POLICIAMENTO	2.424.176.800	470.202.180	2.894.378.980
182	DEFESA CIVIL	157.446.600	0	157.446.600
183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	74.831.680	0	74.831.680
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	114.025.750	15.452.470	129.478.220
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	174.127.980	10.202.940	184.330.920
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	4.171.231.820	0	4.171.231.820
301	ATENÇÃO BÁSICA	142.536.840	620.000	143.156.840
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.993.027.660	29.501.090	2.022.528.750
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	229.896.830	559.520	230.456.350

Continua na próxima página

ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2014

67

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR SUBFUNÇÕES CONFORME A ORIGEM DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
		TESOURO	OUTRAS FONTES	
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.700.370	23.020.000	25.720.370
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	62.252.220	1.378.150	63.630.370
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	101.173.940	0	101.173.940
332	RELAÇÕES DE TRABALHO	23.000	0	23.000
333	EMPREGABILIDADE	20.027.220	0	20.027.220
334	FOMENTO AO TRABALHO	15.553.040	0	15.553.040
363	ENSINO PROFISSIONAL	115.194.260	0	115.194.260
364	ENSINO SUPERIOR	1.211.169.870	545.243.830	1.756.413.700
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.075.400	0	1.075.400
368	EDUCAÇÃO BÁSICA	5.438.634.900	3.000	5.438.637.900
392	DIFUSÃO CULTURAL	119.789.630	2.183.500	121.973.130
421	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	574.388.060	3.875.000	578.263.060
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	49.606.470	9.923.950	59.530.420
451	INFRAESTRUTURA URBANA	281.984.630	0	281.984.630
452	SERVIÇOS URBANOS	30.874.920	4.750	30.879.670
482	HABITAÇÃO URBANA	120.742.000	0	120.742.000
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	20.330.490	0	20.330.490
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	82.807.710	186.822.790	269.630.500
542	CONTROLE AMBIENTAL	134.506.070	18.423.380	152.929.450
543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	5.698.000	0	5.698.000
544	RECURSOS HÍDRICOS	36.816.090	16.490.000	53.306.090
571	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	189.441.320	3.761.000	193.202.320
572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	30.949.770	63.250.430	94.200.200
573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	71.425.730	10.822.500	82.248.230
601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	111.873.200	0	111.873.200
604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	1.600	140.000	141.600
605	ABASTECIMENTO	59.666.190	0	59.666.190
606	EXTENSÃO RURAL	187.201.260	13.650.000	200.851.260
661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	33.081.000	0	33.081.000
662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0	25.795.600	25.795.600
663	MINERAÇÃO	12.036.590	60.000	12.096.590
665	NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	0	17.500.000	17.500.000
691	PROMOÇÃO COMERCIAL	2.325.000	0	2.325.000
694	SERVIÇOS FINANCEIROS	70.000	0	70.000
695	TURISMO	16.792.390	2.461.500	19.253.890
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	704.450.220	294.806.900	999.257.120
783	TRANSPORTE FERROVIÁRIO	8.010.000	0	8.010.000
784	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	0	289.910.000	289.910.000
785	TRANSPORTES ESPECIAIS	117.870.010	0	117.870.010
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	15.884.120	15.021.130	30.905.250
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.408.615.570	0	1.408.615.570
844	SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	122.067.230	0	122.067.230
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	7.700.628.660	41.707.360	7.742.336.020
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.023.980	0	1.023.980
TOTAL		34.706.509.960	2.494.951.310	37.201.461.270

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	47.972.660	4.085.200	52.057.860

Continua na próxima página

ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2014

68

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR PROGRAMAS CONFORME A ORIGEM DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
		TESOURO	OUTRAS FONTES	
02	DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES	289.961.530	0	289.961.530
03	DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA CIDADANIA / PDI - CIDADANIA	533.508.730	6.753.750	540.262.480
04	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E ABASTECIMENTO	264.739.240	38.712.500	303.451.740
05	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO	10.222.670	1.680.000	11.902.670
06	EDUCAÇÃO PARA TODOS	734.397.600	3.000	734.400.600
08	EXCELENCIA NO ENSINO SUPERIOR	1.180.130.210	545.371.830	1.725.502.040
09	INOVA EDUCAÇÃO	4.860.353.720	0	4.860.353.720
10	MORAR BEM PARANÁ	140.122.000	0	140.122.000
11	PARANÁ COMPETITIVO	38.527.590	41.036.000	79.563.590
12	PARANÁ INOVADOR	193.685.020	63.250.430	256.935.450
13	PARANÁ SEGURO	2.602.793.000	470.202.180	3.072.995.180
14	PARANÁ SUSTENTÁVEL	120.307.590	208.386.170	328.693.760
15	PARANÁ TEM CULTURA	18.432.300	1.007.800	19.440.100
16	PARANÁ: ESPORTE, LAZER E ATIVIDADE FÍSICA	15.884.120	15.021.130	30.905.250
17	PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	389.827.670	28.615.410	418.443.080
18	REDE PARANÁ MULTIMODAL DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA	671.554.060	342.551.900	1.014.105.960
19	SAÚDE PARA TODO PARANÁ	3.377.360.250	49.396.900	3.426.757.150
20	TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS	35.603.260	0	35.603.260
21	UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	2.315.000	0	2.315.000
40	GESTÃO ESTRATÉGICA	1.270.401.780	36.151.580	1.306.553.360
41	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.447.671.060	243.663.680	1.691.334.740
42	GESTÃO DE SERVIÇOS	218.772.740	30.321.220	249.093.960
43	GESTÃO INSTITUCIONAL - OUTROS PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO	2.857.778.900	327.033.270	3.184.812.170
99	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	13.384.187.260	41.707.360	13.425.894.620
TOTAL		34.706.509.960	2.494.951.310	37.201.461.270

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS				Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	TOTAL	
	LEGISLATIVO	892.340.450	1.580.000	893.920.450	
0100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	553.251.080	0	553.251.080	
0300	TRIBUNAL DE CONTAS	339.089.370	1.580.000	340.669.370	
	JUDICIÁRIO	1.695.446.850	313.335.470	2.008.782.320	
0500	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.695.446.850	313.335.470	2.008.782.320	
	DEFENSORIA PÚBLICA	47.000.000	4.125.200	51.125.200	
0700	DEFENSORIA PÚBLICA	47.000.000	4.125.200	51.125.200	
	MINISTÉRIO PÚBLICO	731.719.170	13.222.200	744.941.370	
0900	MINISTÉRIO PÚBLICO	731.719.170	13.222.200	744.941.370	
	EXECUTIVO	21.519.949.330	11.982.742.600	33.502.691.930	
1200	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEEG	130.502.300	118.092.820	248.595.120	
1300	CASA CIVIL	4.421.220	0	4.421.220	
1500	CASA MILITAR	16.993.010	13.272.900	30.265.910	
1600	CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE	3.640.210	0	3.640.210	
1700	ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM BRASÍLIA	679.490	30.000	709.490	
1900	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	89.063.670	7.633.300	96.696.970	
2300	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL	52.311.690	33.039.230	85.350.920	
2500	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPL	1.040.000	89.883.980	90.923.980	
2700	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA	3.655.673.280	412.221.240	4.067.894.520	
2900	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	512.063.020	223.424.400	735.487.420	
3100	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFA	8.212.733.680	916.442.620	9.129.176.300	

Continua na próxima página

ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2014

69

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
			VINCULADOS	TOTAL
3500	SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	87.179.600	1.836.100	89.015.700
3900	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA	2.042.824.470	1.099.870.080	3.142.694.550
4100	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.484.423.430	4.329.677.980	5.814.101.410
4400	SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E DO TURISMO	29.498.300	43.590.000	73.088.300
4500	SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR	1.138.860.850	905.612.500	2.044.473.350
4700	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	2.207.817.000	1.221.414.980	3.429.231.980
4900	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	508.028.170	79.064.700	587.092.870
5100	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	72.929.070	26.333.900	99.262.970
5300	SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA	68.421.580	103.915.720	172.337.300
5500	SECRETARIA DE ESTADO DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	232.011.730	272.584.460	504.596.190
6100	SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL	13.855.070	72.734.600	86.589.670
6500	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO	363.806.990	287.231.790	651.038.780
6700	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	55.824.210	263.376.000	319.200.210
6900	SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	141.242.410	340.480.710	481.723.120
7700	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	394.104.880	1.120.978.590	1.515.083.470
TOTAL		24.886.455.800	12.315.005.470	37.201.461.270

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	0	763.820.450	0	763.820.450
02	JUDICIÁRIA	200	1.434.310.850	0	1.434.311.050
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0	757.339.370	0	757.339.370
04	ADMINISTRAÇÃO	263.875.230	988.087.070	0	1.251.962.300
06	SEGURANÇA PÚBLICA	280.056.710	2.382.248.370	0	2.662.305.080
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0	577.717.040	0	577.717.040
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0	0	4.171.231.820	4.171.231.820
10	SAÚDE	0	3.557.360.250	0	3.557.360.250
11	TRABALHO	3.627.220	67.113.120	0	70.740.340
12	EDUCAÇÃO	56.426.180	6.968.428.100	0	7.024.854.280
13	CULTURA	0	96.304.290	0	96.304.290
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0	623.994.530	0	623.994.530
15	URBANISMO	88.693.000	229.864.550	0	318.557.550
16	HABITAÇÃO	140.122.000	0	0	140.122.000
17	SANEAMENTO	20.330.490	0	0	20.330.490
18	GESTÃO AMBIENTAL	88.656.640	156.979.230	0	245.635.870
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	210.000	287.920.080	0	288.130.080
20	AGRICULTURA	77.500.300	427.782.300	0	505.282.600
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0	8.120.550	0	8.120.550
22	INDÚSTRIA	600.000	36.361.320	0	36.961.320
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.833.040	23.800.240	0	29.633.280
24	COMUNICAÇÕES	0	23.485.340	0	23.485.340
26	TRANSPORTE	8.010.000	853.773.840	0	861.783.840
27	DESPORTO E LAZER	0	23.570.800	0	23.570.800
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	9.211.931.460	9.211.931.460
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	1.023.980	1.023.980
TOTAL		1.033.941.010	20.288.381.690	13.384.187.260	34.706.509.960

ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2014

70

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	1.380.000	0	1.380.000
02	JUDICIÁRIA	4.200.110	309.133.160	0	313.333.270
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0	12.320.000	0	12.320.000
04	ADMINISTRAÇÃO	0	11.876.430	0	11.876.430
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0	470.202.180	0	470.202.180
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0	25.655.410	0	25.655.410
10	SAÚDE	0	49.396.900	0	49.396.900
12	EDUCAÇÃO	0	545.341.830	0	545.341.830
13	CULTURA	0	1.970.900	0	1.970.900
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0	13.798.950	0	13.798.950
15	URBANISMO	0	4.750	0	4.750
18	GESTÃO AMBIENTAL	16.490.000	205.246.170	0	221.736.170
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0	77.742.430	0	77.742.430
20	AGRICULTURA	0	36.901.500	0	36.901.500
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0	1.957.500	0	1.957.500
22	INDÚSTRIA	0	42.377.600	0	42.377.600
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0	27.297.500	0	27.297.500
24	COMUNICAÇÕES	0	212.600	0	212.600
26	TRANSPORTE	37.500.000	547.216.900	0	584.716.900
27	DESPORTO E LAZER	0	15.021.130	0	15.021.130
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	41.707.360	41.707.360
TOTAL		58.190.110	2.395.053.840	41.707.360	2.494.951.310

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
				OP.ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0	765.200.450	0	765.200.450
02	JUDICIÁRIA	4.200.310	1.743.444.010	0	1.747.644.320
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0	769.659.370	0	769.659.370
04	ADMINISTRAÇÃO	263.875.230	999.963.500	0	1.263.838.730
06	SEGURANÇA PÚBLICA	280.056.710	2.852.450.550	0	3.132.507.260
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0	603.372.450	0	603.372.450
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0	0	4.171.231.820	4.171.231.820
10	SAÚDE	0	3.606.757.150	0	3.606.757.150
11	TRABALHO	3.627.220	67.113.120	0	70.740.340
12	EDUCAÇÃO	56.426.180	7.513.769.930	0	7.570.196.110
13	CULTURA	0	98.275.190	0	98.275.190
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0	637.793.480	0	637.793.480
15	URBANISMO	88.693.000	229.869.300	0	318.562.300
16	HABITAÇÃO	140.122.000	0	0	140.122.000
17	SANEAMENTO	20.330.490	0	0	20.330.490
18	GESTÃO AMBIENTAL	105.146.640	362.225.400	0	467.372.040
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	210.000	365.662.510	0	365.872.510
20	AGRICULTURA	77.500.300	464.683.800	0	542.184.100
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0	10.078.050	0	10.078.050
22	INDÚSTRIA	600.000	78.738.920	0	79.338.920
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.833.040	51.097.740	0	56.930.780
24	COMUNICAÇÕES	0	23.697.940	0	23.697.940
26	TRANSPORTE	45.510.000	1.400.990.740	0	1.446.500.740
27	DESPORTO E LAZER	0	38.591.930	0	38.591.930

Continua na próxima página

ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2014

71

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
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	9.253.638.820
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	1.023.980
	TOTAL	1.092.131.120	22.683.435.530	13.425.894.620
				37.201.461.270

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR FUNÇÕES E ÓRGÃOS				
			Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO		TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
LEGISLATIVA		763.820.450	1.380.000	765.200.450
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		486.251.080	0	486.251.080
TRIBUNAL DE CONTAS		277.569.370	1.380.000	278.949.370
JUDICIÁRIA		1.434.311.050	313.333.270	1.747.644.320
TRIBUNAL DE JUSTIÇA		1.434.311.050	313.333.270	1.747.644.320
ESSENCIAL À JUSTIÇA		757.339.370	12.320.000	769.659.370
MINISTÉRIO PÚBLICO		660.647.400	12.320.000	672.967.400
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO		96.691.970	0	96.691.970
ADMINISTRAÇÃO		1.251.962.300	11.876.430	1.263.838.730
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEEG		71.770.520	918.000	72.688.520
CASA CIVIL		4.421.220	0	4.421.220
CASA MILITAR		16.988.010	0	16.988.010
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE		3.620.210	0	3.620.210
ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM BRASÍLIA		699.490	0	699.490
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL		82.530.290	2.950	82.533.240
ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPL		89.300.000	0	89.300.000
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA		152.592.430	140.240	152.732.670
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		734.913.420	0	734.913.420
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		64.988.270	0	64.988.270
SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E DO TURISMO		12.782.270	201.000	12.983.270
SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR		510.000	141.000	651.000
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		16.846.170	10.473.240	27.319.410
SEGURANÇA PÚBLICA		2.662.305.080	470.202.180	3.132.507.260
CASA MILITAR		13.272.900	0	13.272.900
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA		2.649.032.180	470.202.180	3.119.234.360
ASSISTÊNCIA SOCIAL		577.717.040	25.655.410	603.372.450
SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA		101.173.940	0	101.173.940
SECRETARIA DE ESTADO DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		476.543.100	25.655.410	502.198.510
PREVIDÊNCIA SOCIAL		4.171.231.820	0	4.171.231.820
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		67.000.000	0	67.000.000
TRIBUNAL DE CONTAS		61.000.000	0	61.000.000
TRIBUNAL DE JUSTIÇA		260.776.000	0	260.776.000
MINISTÉRIO PÚBLICO		71.733.970	0	71.733.970
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA		3.710.721.850	0	3.710.721.850
SAÚDE		3.557.360.250	49.396.900	3.606.757.150
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA		180.000.000	0	180.000.000
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA		0	12.000.000	12.000.000
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE		3.377.360.250	37.396.900	3.414.757.150
TRABALHO		70.740.340	0	70.740.340
SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA		70.740.340	0	70.740.340
EDUCAÇÃO		7.024.854.280	545.341.830	7.570.196.110
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO		5.813.494.410	98.000	5.813.592.410
SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR		1.211.359.870	545.243.830	1.756.603.700

Continua na próxima página

ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2014

72

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR FUNÇÕES E ÓRGÃOS

ESPECIFICAÇÃO	Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
CULTURA	96.304.290	1.970.900	98.275.190
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	96.304.290	1.970.900	98.275.190
DIREITOS DA CIDADANIA	623.994.530	13.798.950	637.793.480
DEFENSORIA PÚBLICA	46.972.660	4.085.200	51.057.860
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	577.021.870	9.713.750	586.735.620
URBANISMO	318.557.550	4.750	318.562.300
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	318.557.550	4.750	318.562.300
HABITAÇÃO	140.122.000	0	140.122.000
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEEG	140.122.000	0	140.122.000
SANEAMENTO	20.330.490	0	20.330.490
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEEG	2.315.000	0	2.315.000
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	18.015.490	0	18.015.490
GESTÃO AMBIENTAL	245.635.870	221.736.170	467.372.040
SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL	10.000	0	10.000
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	245.625.870	221.736.170	467.362.040
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	288.130.080	77.742.430	365.872.510
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL	2.554.060	0	2.554.060
SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR	195.155.020	63.281.430	258.436.450
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO	90.421.000	14.461.000	104.882.000
AGRICULTURA	505.282.600	36.901.500	542.184.100
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO	505.282.600	36.901.500	542.184.100
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	8.120.550	1.957.500	10.078.050
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	8.120.550	1.957.500	10.078.050
INDÚSTRIA	36.961.320	42.377.600	79.338.920
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEEG	6.000.000	24.877.600	30.877.600
ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPL	600.000	0	600.000
SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL	30.361.320	17.500.000	47.861.320
COMÉRCIO E SERVIÇOS	29.633.280	27.297.500	56.930.780
SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E DO TURISMO	16.792.390	2.461.500	19.253.890
SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL	12.840.890	24.836.000	37.676.890
COMUNICAÇÕES	23.485.340	212.600	23.697.940
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	23.485.340	212.600	23.697.940
TRANSPORTE	861.783.840	584.716.900	1.446.500.740
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	861.783.840	584.716.900	1.446.500.740
DESPORTO E LAZER	23.570.800	15.021.130	38.591.930
SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E DO TURISMO	23.570.800	15.021.130	38.591.930
ENCARGOS ESPECIAIS	9.211.931.460	41.707.360	9.253.638.820
TRIBUNAL DE CONTAS	520.000	200.000	720.000
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	360.000	2.000	362.000
DEFENSORIA PÚBLICA	27.340	40.000	67.340
MINISTÉRIO PÚBLICO	60.000	180.000	240.000
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEEG	2.130.000	462.000	2.592.000
CASA MILITAR	5.000	0	5.000
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE	20.000	0	20.000
ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM BRASÍLIA	10.000	0	10.000
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	5.000	0	5.000
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL	263.570	50	263.620
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA	24.439.000	1.000	24.440.000
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	574.000	0	574.000
ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFA	9.129.176.300	0	9.129.176.300
SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	305.990	23.500	329.490

Continua na próxima página

ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2014

73

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR FUNÇÕES E ÓRGÃOS

ESPECIFICAÇÃO	Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA	3.645.390	7.814.800	11.460.190
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	509.000	0	509.000
SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E DO TURISMO	1.918.840	340.370	2.259.210
SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR	17.981.590	10.800.610	28.782.200
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	14.283.750	191.080	14.474.830
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	156.000	201.250	357.250
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	757.780	230.000	987.780
SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA	423.020	0	423.020
SECRETARIA DE ESTADO DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.183.630	214.050	2.397.680
SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL	165.460	876.000	1.041.460
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO	3.147.680	825.000	3.972.680
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	637.860	50	637.910
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	2.747.530	1.535.500	4.283.030
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	5.477.730	17.770.100	23.247.830
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.023.980	0	1.023.980
ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPL	1.023.980	0	1.023.980
TOTAL	34.706.509.960	2.494.951.310	37.201.461.270

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES E CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO		Recursos do Tesouro		R\$ 1,00
		CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
01	LEGISLATIVA	684.710.450	79.110.000	763.820.450
02	JUDICIÁRIA	1.428.811.050	5.500.000	1.434.311.050
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	719.283.770	38.055.600	757.339.370
04	ADMINISTRAÇÃO	997.808.130	254.154.170	1.251.962.300
06	SEGURANÇA PÚBLICA	2.253.158.380	409.146.700	2.662.305.080
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	447.117.840	130.599.200	577.717.040
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.171.231.820	0	4.171.231.820
10	SAÚDE	3.347.875.450	209.484.800	3.557.360.250
11	TRABALHO	59.052.300	11.688.040	70.740.340
12	EDUCAÇÃO	6.722.038.310	302.815.970	7.024.854.280
13	CULTURA	84.344.290	11.960.000	96.304.290
14	DIREITOS DA CIDADANIA	564.529.730	59.464.800	623.994.530
15	URBANISMO	40.974.050	277.583.500	318.557.550
16	HABITAÇÃO	0	140.122.000	140.122.000
17	SANEAMENTO	0	20.330.490	20.330.490
18	GESTÃO AMBIENTAL	175.079.880	70.555.990	245.635.870
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	189.484.080	98.646.000	288.130.080
20	AGRICULTURA	401.477.500	103.805.100	505.282.600
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	8.070.550	50.000	8.120.550
22	INDÚSTRIA	11.511.320	25.450.000	36.961.320
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	23.963.900	5.669.380	29.633.280
24	COMUNICAÇÕES	23.435.340	50.000	23.485.340
26	TRANSPORTE	247.484.180	614.299.660	861.783.840
27	DESPORTO E LAZER	23.450.800	120.000	23.570.800
28	ENCARGOS ESPECIAIS	8.476.030.600	735.900.860	9.211.931.460
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.023.980	0	1.023.980
TOTAL		31.101.947.700	3.604.562.260	34.706.509.960

ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2014

74

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Recursos do Tesouro		R\$ 1,00
		CORRENTES	CAPITAL	
031	AÇÃO LEGISLATIVA	431.351.080	54.900.000	486.251.080
032	CONTROLE EXTERNO	253.359.370	24.210.000	277.569.370
061	AÇÃO JUDICIÁRIA	1.428.811.050	5.500.000	1.434.311.050
091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	622.827.400	37.820.000	660.647.400
092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	96.456.370	235.600	96.691.970
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	78.579.320	60.944.730	139.524.050
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.925.923.400	125.605.830	2.051.529.230
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	54.665.710	159.987.000	214.652.710
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.530.250	0	2.530.250
126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.150.490	140.500	8.290.990
127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	11.070.550	272.000	11.342.550
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	37.366.240	500.000	37.866.240
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	502.554.300	17.696.410	520.250.710
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	64.938.270	50.000	64.988.270
181	POLICIAMENTO	2.024.431.700	399.745.100	2.424.176.800
182	DEFESA CIVIL	148.045.000	9.401.600	157.446.600
183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	74.831.680	0	74.831.680
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	80.006.210	34.019.540	114.025.750
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	100.437.380	73.690.600	174.127.980
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	4.171.231.820	0	4.171.231.820
301	ATENÇÃO BÁSICA	114.536.840	28.000.000	142.536.840
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.901.574.560	91.453.100	1.993.027.660
303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	226.496.830	3.400.000	229.896.830
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.650.370	50.000	2.700.370
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	48.724.920	13.527.300	62.252.220
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	101.126.980	46.960	101.173.940
332	RELAÇÕES DE TRABALHO	23.000	0	23.000
333	EMPREGABILIDADE	16.492.220	3.535.000	20.027.220
334	FOMENTO AO TRABALHO	7.500.000	8.053.040	15.553.040
363	ENSINO PROFISSIONAL	22.729.790	92.464.470	115.194.260
364	ENSINO SUPERIOR	1.207.689.400	3.480.470	1.211.169.870
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.075.400	0	1.075.400
368	EDUCAÇÃO BÁSICA	5.236.269.370	202.365.530	5.438.634.900
392	DIFUSÃO CULTURAL	107.779.630	12.010.000	119.789.630
421	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	517.324.760	57.063.300	574.388.060
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	47.204.970	2.401.500	49.606.470
451	INFRAESTRUTURA URBANA	11.922.130	270.062.500	281.984.630
452	SERVIÇOS URBANOS	29.051.920	1.823.000	30.874.920
482	HABITAÇÃO URBANA	0	120.742.000	120.742.000
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0	20.330.490	20.330.490
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	71.818.010	10.989.700	82.807.710
542	CONTROLE AMBIENTAL	97.295.070	37.211.000	134.506.070
543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0	5.698.000	5.698.000
544	RECURSOS HÍDRICOS	14.515.100	22.300.990	36.816.090
571	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	90.945.320	98.496.000	189.441.320
572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	30.899.770	50.000	30.949.770
573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	71.225.730	200.000	71.425.730
601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	40.054.000	71.819.200	111.873.200
604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	1.600	0	1.600
605	ABASTECIMENTO	30.175.190	29.491.000	59.666.190
606	EXTENSÃO RURAL	185.024.060	2.177.200	187.201.260

Continua na próxima página

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Recursos do Tesouro		R\$ 1,00
		CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	7.631.000	25.450.000	33.081.000
663	MINERAÇÃO	12.036.590	0	12.036.590
691	PROMOÇÃO COMERCIAL	2.325.000	0	2.325.000
694	SERVIÇOS FINANCEIROS	0	70.000	70.000
695	TURISMO	11.741.310	5.051.080	16.792.390
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	225.680.170	478.770.050	704.450.220
783	TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0	8.010.000	8.010.000
785	TRANSPORTES ESPECIAIS	400	117.869.610	117.870.010
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	15.784.120	100.000	15.884.120
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	747.267.170	661.348.400	1.408.615.570
844	SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	35.773.230	86.294.000	122.067.230
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	7.692.990.200	7.638.460	7.700.628.660
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.023.980	0	1.023.980
TOTAL		31.101.947.700	3.604.562.260	34.706.509.960

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMAS E CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Recursos do Tesouro		R\$ 1,00
		CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
01	ACESSO À JUSTIÇA	45.571.160	2.401.500	47.972.660
02	DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES	27.381.030	262.580.500	289.961.530
03	DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA CIDADANIA / PDI - CIDADANIA	476.445.430	57.063.300	533.508.730
04	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E ABASTECIMENTO	160.784.140	103.955.100	264.739.240
05	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO	5.221.590	5.001.080	10.222.670
06	EDUCAÇÃO PARA TODOS	536.121.840	198.275.760	734.397.600
08	EXCELÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR	1.176.129.740	4.000.470	1.180.130.210
09	INOVA EDUCAÇÃO	4.763.268.980	97.084.740	4.860.353.720
10	MORAR BEM PARANÁ	0	140.122.000	140.122.000
11	PARANÁ COMPETITIVO	13.067.590	25.460.000	38.527.590
12	PARANÁ INOVADOR	95.889.020	97.796.000	193.685.020
13	PARANÁ SEGURO	2.202.804.200	399.988.800	2.602.793.000
14	PARANÁ SUSTENTÁVEL	50.373.600	69.933.990	120.307.590
15	PARANÁ TEM CULTURA	11.422.300	7.010.000	18.432.300
16	PARANÁ: ESPORTE, LAZER E ATIVIDADE FÍSICA	15.784.120	100.000	15.884.120
17	PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	282.070.570	107.757.100	389.827.670
18	REDE PARANÁ MULTIMODAL DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA	58.854.400	612.699.660	671.554.060
19	SAÚDE PARA TODO PARANÁ	3.167.875.450	209.484.800	3.377.360.250
20	TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS	24.015.220	11.588.040	35.603.260
21	UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	0	2.315.000	2.315.000
40	GESTÃO ESTRATÉGICA	992.659.380	277.742.400	1.270.401.780
41	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.393.799.900	53.871.160	1.447.671.060
42	GESTÃO DE SERVIÇOS	218.772.740	0	218.772.740
43	GESTÃO INSTITUCIONAL - OUTROS PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO	2.735.348.900	122.430.000	2.857.778.900
99	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	12.648.286.400	735.900.860	13.384.187.260
TOTAL		31.101.947.700	3.604.562.260	34.706.509.960

PODER LEGISLATIVO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	Recursos do Tesouro	R\$ 1,00
				OP.ESPECIAIS	TOTAL
0100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	0	486.251.080	67.000.000	553.251.080
0300	TRIBUNAL DE CONTAS	0	277.569.370	61.520.000	339.089.370
TOTAL		0	763.820.450	128.520.000	892.340.450

PODER LEGISLATIVO

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	Recursos do Tesouro			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
01	01	324.200.000	0	174.151.080	54.900.000	0	0	553.251.080	
	T	324.200.000	0	174.151.080	54.900.000	0	0	553.251.080	
03	01	218.100.000	0	96.779.370	24.210.000	0	0	339.089.370	
	T	218.100.000	0	96.779.370	24.210.000	0	0	339.089.370	
TOTAL		542.300.000	0	270.930.450	79.110.000	0	0	892.340.450	

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	Recursos do Tesouro			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
01	90	324.200.000	0	174.151.080	54.900.000	0	0	553.251.080	
	T	324.200.000	0	174.151.080	54.900.000	0	0	553.251.080	
03	20	0	0	500.000	0	0	0	500.000	
	50	0	0	50.000	0	0	0	50.000	
	90	218.100.000	0	30.429.370	24.210.000	0	0	272.739.370	
	91	0	0	65.800.000	0	0	0	65.800.000	
	T	218.100.000	0	96.779.370	24.210.000	0	0	339.089.370	
TOTAL		542.300.000	0	270.930.450	79.110.000	0	0	892.340.450	

PODER JUDICIÁRIO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	Recursos do Tesouro	R\$ 1,00
				OP.ESPECIAIS	TOTAL
0500	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	200	1.434.310.850	261.136.000	1.695.447.050
TOTAL		200	1.434.310.850	261.136.000	1.695.447.050

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	Recursos do Tesouro			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
05	01	1.279.430.850	0	410.516.000	5.250.000	250.000	0	1.695.446.850	
	09	0	0	200	0	0	0	200	
	T	1.279.430.850	0	410.516.200	5.250.000	250.000	0	1.695.447.050	

Continua na próxima página

PODER JUDICIÁRIO

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	Recursos do Tesouro			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
	TOTAL	1.279.430.850	0	410.516.200	5.250.000	250.000	0	1.695.447.050	

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	Recursos do Tesouro			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
05	90	1.279.430.850	0	206.337.200	5.250.000	250.000	0	1.491.268.050	
	91	0	0	204.179.000	0	0	0	204.179.000	
	T	1.279.430.850	0	410.516.200	5.250.000	250.000	0	1.695.447.050	
	TOTAL	1.279.430.850	0	410.516.200	5.250.000	250.000	0	1.695.447.050	

DEFENSORIA PÚBLICA

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Recursos do Tesouro			R\$ 1,00
		PROJETOS	ATIVIDADES	OP.ESPECIAIS	TOTAL
0700	DEFENSORIA PÚBLICA	0	46.972.660	27.340	47.000.000
	TOTAL	0	46.972.660	27.340	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	Recursos do Tesouro			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
07	01	29.000.000	0	15.598.500	2.301.500	100.000	0	47.000.000	
	T	29.000.000	0	15.598.500	2.301.500	100.000	0	47.000.000	
	TOTAL	29.000.000	0	15.598.500	2.301.500	100.000	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	Recursos do Tesouro			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
07	90	29.000.000	0	15.598.500	2.301.500	100.000	0	47.000.000	
	T	29.000.000	0	15.598.500	2.301.500	100.000	0	47.000.000	
	TOTAL	29.000.000	0	15.598.500	2.301.500	100.000	0	47.000.000	

MINISTÉRIO PÚBLICO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Recursos do Tesouro			R\$ 1,00
		PROJETOS	ATIVIDADES	OP.ESPECIAIS	TOTAL
0900	MINISTÉRIO PÚBLICO	0	660.647.400	71.793.970	732.441.370

Continua na próxima página

MINISTÉRIO PÚBLICO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			Recursos do Tesouro	R\$ 1,00
		PROJETOS	ATIVIDADES	OP.ESPECIAIS	TOTAL
	TOTAL	0	660.647.400	71.793.970	732.441.370

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	Recursos do Tesouro			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
09	01	567.394.810	0	126.544.360	37.780.000	0	0	731.719.170	
	09	0	0	682.200	40.000	0	0	722.200	
	T	567.394.810	0	127.226.560	37.820.000	0	0	732.441.370	
	TOTAL	567.394.810	0	127.226.560	37.820.000	0	0	732.441.370	

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	Recursos do Tesouro			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
09	90	567.394.810	0	82.483.090	37.820.000	0	0	687.697.900	
	91	0	0	44.743.470	0	0	0	44.743.470	
	T	567.394.810	0	127.226.560	37.820.000	0	0	732.441.370	
	TOTAL	567.394.810	0	127.226.560	37.820.000	0	0	732.441.370	

PODER EXECUTIVO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			Recursos do Tesouro	R\$ 1,00
		PROJETOS	ATIVIDADES	OP.ESPECIAIS	TOTAL
1200	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEEG	150.555.330	69.652.190	2.130.000	222.337.520
1300	CASA CIVIL	0	4.421.220	0	4.421.220
1500	CASA MILITAR	10.070.400	20.190.510	5.000	30.265.910
1600	CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE	0	3.620.210	20.000	3.640.210
1700	ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM BRASÍLIA	0	699.490	10.000	709.490
1900	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	0	96.691.970	5.000	96.696.970
2300	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL	1.500	85.082.850	263.570	85.347.920
2500	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPL	89.900.000	0	1.023.980	90.923.980
2700	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA	0	332.592.430	3.735.160.850	4.067.753.280
2900	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	166.455.400	568.458.020	574.000	735.487.420
3100	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEFA	0	0	9.129.176.300	9.129.176.300
3500	SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	0	88.473.610	305.990	88.779.600
3900	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA	269.986.310	2.379.045.870	3.645.390	2.652.677.570
4100	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	56.426.180	5.757.068.230	509.000	5.814.003.410
4400	SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E DO TURISMO	5.823.040	47.322.420	1.918.840	55.064.300
4500	SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR	210.000	1.406.814.890	17.981.590	1.425.006.480
4700	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	0	3.377.360.250	14.283.750	3.391.644.000
4900	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	0	577.021.870	156.000	577.177.870
5100	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	0	96.304.290	757.780	97.062.070
5300	SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA	3.627.220	168.287.060	423.020	172.337.300
5500	SECRETARIA DE ESTADO DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0	476.543.100	2.183.630	478.726.730
6100	SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL	20.000	43.192.210	165.460	43.377.670

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
6500	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO	77.500.300	518.203.300	3.147.680	598.851.280
6700	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	88.693.000	229.864.550	637.860	319.195.410
6900	SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	88.646.640	165.099.780	2.747.530	256.493.950
7700	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	26.025.490	870.620.010	5.477.730	902.123.230
TOTAL		1.033.940.810	17.382.630.330	12.922.709.950	31.339.281.090

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	Recursos do Tesouro			Total
						Inversões	Financeiras	Amortização da Dívida	
12	01	46.965.240	0	23.817.060	3.795.000		104.285.000	0	178.862.300
	09	0	0	2.623.000	0		38.067.000	0	40.690.000
	15	0	0	2.785.220	0		0	0	2.785.220
	T	46.965.240	0	29.225.280	3.795.000		142.352.000	0	222.337.520
13	01	2.892.020	0	1.479.200	50.000		0	0	4.421.220
	T	2.892.020	0	1.479.200	50.000		0	0	4.421.220
15	01	0	0	17.993.010	0		0	0	17.993.010
	10	0	0	265.000	3.105.400		0	0	3.370.400
	15	0	0	2.850.000	6.052.500		0	0	8.902.500
	T	0	0	21.108.010	9.157.900		0	0	30.265.910
16	01	1.636.880	0	1.793.330	210.000		0	0	3.640.210
	T	1.636.880	0	1.793.330	210.000		0	0	3.640.210
17	01	0	0	679.490	30.000		0	0	709.490
	T	0	0	679.490	30.000		0	0	709.490
19	01	88.487.880	0	7.973.490	163.000		22.600	0	96.646.970
	15	0	0	0	0		50.000	0	50.000
	T	88.487.880	0	7.973.490	163.000		72.600	0	96.696.970
23	01	28.673.200	0	28.678.490	15.894.730		0	0	73.246.420
	09	0	0	1.500	0		0	0	1.500
	15	0	0	4.000.000	4.000.000		4.100.000	0	12.100.000
	T	28.673.200	0	32.679.990	19.894.730		4.100.000	0	85.347.920
25	01	0	0	13.900.000	0		0	0	13.900.000
	15	0	0	48.023.980	18.900.000		10.100.000	0	77.023.980
	T	0	0	61.923.980	18.900.000		10.100.000	0	90.923.980
27	01	654.059.820	0	3.234.813.460	18.880.000		0	0	3.907.753.280
	09	50.000.000	0	110.000.000	0		0	0	160.000.000
	T	704.059.820	0	3.344.813.460	18.880.000		0	0	4.067.753.280
29	01	431.796.300	0	119.834.010	17.111.710		10.000	0	568.752.020
	09	0	0	1.700	1.000.000		0	0	1.001.700
	15	0	0	6.162.000	158.571.700		1.000.000	0	165.733.700
	T	431.796.300	0	125.997.710	176.683.410		1.010.000	0	735.487.420
31	01	0	783.040.400	7.602.245.640	5.638.460		2.000.000	728.262.400	9.121.186.900
	09	0	0	7.989.400	0		0	0	7.989.400
	T	0	783.040.400	7.610.235.040	5.638.460		2.000.000	728.262.400	9.129.176.300
35	01	17.882.120	0	70.797.480	100.000		0	0	88.779.600
	T	17.882.120	0	70.797.480	100.000		0	0	88.779.600
39	01	1.876.216.680	0	362.877.290	181.719.400		600.000	0	2.421.413.370
	09	0	0	6.072.400	1.051.000		0	0	7.123.400

Continua na próxima página

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	Recursos do Tesouro			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
41	10	0	0	500.000	5.832.600	0	0	6.332.600	
	15	0	0	7.022.400	210.785.800	0	0	217.808.200	
	T	1.876.216.680	0	376.472.090	399.388.800	600.000	0	2.652.677.570	
	01	1.401.532.350	0	78.332.310	5.163.770	0	0	1.485.028.430	
	09	0	0	15.759.010	56.930.230	0	0	72.689.240	
	10	3.397.319.900	0	621.228.240	235.440.700	500.000	0	4.254.488.840	
	15	0	0	496.100	1.300.800	0	0	1.796.900	
44	T	4.798.852.250	0	715.815.660	298.835.500	500.000	0	5.814.003.410	
	01	14.229.650	0	25.897.570	671.080	0	0	40.798.300	
	09	0	0	524.000	4.500.000	0	0	5.024.000	
	15	0	0	9.242.000	0	0	0	9.242.000	
45	T	14.229.650	0	35.663.570	5.171.080	0	0	55.064.300	
	01	1.115.709.950	0	201.358.460	99.167.470	9.000	0	1.416.244.880	
	09	0	0	2.661.600	0	0	0	2.661.600	
	15	0	0	3.300.000	2.800.000	0	0	6.100.000	
47	T	1.115.709.950	0	207.320.060	101.967.470	9.000	0	1.425.006.480	
	01	1.178.450.110	0	851.698.190	177.681.800	0	0	2.207.830.100	
	09	0	0	3.015.800	3.000	0	0	3.018.800	
	10	0	0	1.148.995.100	11.454.900	0	0	1.160.450.000	
49	15	0	0	0	20.345.100	0	0	20.345.100	
	T	1.178.450.110	0	2.003.709.090	209.484.800	0	0	3.391.644.000	
	01	384.444.090	0	126.615.280	11.563.300	0	0	522.622.670	
	09	0	0	6.055.200	34.000.000	0	0	40.055.200	
51	15	0	0	3.000.000	11.500.000	0	0	14.500.000	
	T	384.444.090	0	135.670.480	57.063.300	0	0	577.177.870	
	01	48.743.360	0	33.056.710	10.150.000	0	0	91.950.070	
	09	0	0	2.802.000	310.000	0	0	3.112.000	
53	15	0	0	500.000	1.500.000	0	0	2.000.000	
	T	48.743.360	0	36.358.710	11.960.000	0	0	97.062.070	
	01	21.047.560	0	77.816.240	7.285.000	0	0	106.148.800	
	09	0	0	32.823.000	700.000	0	0	33.523.000	
55	15	0	0	28.915.500	3.750.000	0	0	32.665.500	
	T	21.047.560	0	139.554.740	11.735.000	0	0	172.337.300	
	01	146.521.210	0	148.390.580	72.989.540	1.100.000	0	369.001.330	
	09	0	0	20.000.000	10.000.000	0	0	30.000.000	
61	15	0	0	33.262.700	46.462.700	0	0	79.725.400	
	T	146.521.210	0	201.653.280	129.452.240	1.100.000	0	478.726.730	
	01	12.913.130	0	3.355.240	11.515.350	20.000	0	27.803.720	
	09	0	0	1.031.000	400.000	0	0	1.431.000	
65	15	0	0	0	14.142.950	0	0	14.142.950	
	T	12.913.130	0	4.386.240	26.058.300	20.000	0	43.377.670	
	01	353.812.820	0	72.774.940	40.250.000	20.000	0	466.857.760	
	09	0	0	15.012.800	10.149.000	0	0	25.161.800	
67	15	0	0	53.295.620	53.536.100	0	0	106.831.720	
	T	353.812.820	0	141.083.360	103.935.100	20.000	0	598.851.280	
	01	12.006.190	0	18.508.020	118.362.000	0	0	148.876.210	
	09	0	0	148.900	8.313.000	0	0	8.461.900	
	15	0	0	10.948.800	150.908.500	0	0	161.857.300	
	T	12.006.190	0	29.605.720	277.583.500	0	0	319.195.410	

Continua na próxima página

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	Recursos do Tesouro			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
69	01	120.674.610	0	47.667.800	6.300.990	0	0	174.643.400	
	09	0	0	1.892.900	162.000	0	0	2.054.900	
	10	0	0	1.900.000	9.731.000	0	0	11.631.000	
	15	0	0	13.762.650	54.402.000	0	0	68.164.650	
	T	120.674.610	0	65.223.350	70.595.990	0	0	256.493.950	
77	01	172.292.560	0	92.979.490	273.024.880	110.000	0	538.406.930	
	09	0	0	0	69.885.100	0	0	69.885.100	
	15	0	0	4.000.000	278.831.200	11.000.000	0	293.831.200	
	T	172.292.560	0	96.979.490	621.741.180	11.110.000	0	902.123.230	
TOTAL		11.578.307.630	783.040.400	15.498.202.300	2.578.474.760	172.993.600	728.262.400	31.339.281.090	

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	Recursos do Tesouro			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
12	90	46.965.240	0	29.225.280	3.795.000	142.352.000	0	222.337.520	
	T	46.965.240	0	29.225.280	3.795.000	142.352.000	0	222.337.520	
13	90	2.892.020	0	1.479.200	50.000	0	0	4.421.220	
	T	2.892.020	0	1.479.200	50.000	0	0	4.421.220	
15	90	0	0	21.108.010	9.157.900	0	0	30.265.910	
	T	0	0	21.108.010	9.157.900	0	0	30.265.910	
16	90	1.636.880	0	1.793.330	210.000	0	0	3.640.210	
	T	1.636.880	0	1.793.330	210.000	0	0	3.640.210	
17	90	0	0	679.490	30.000	0	0	709.490	
	T	0	0	679.490	30.000	0	0	709.490	
19	90	88.487.880	0	7.973.490	163.000	72.600	0	96.696.970	
	T	88.487.880	0	7.973.490	163.000	72.600	0	96.696.970	
23	90	28.673.200	0	32.679.990	19.894.730	4.100.000	0	85.347.920	
	T	28.673.200	0	32.679.990	19.894.730	4.100.000	0	85.347.920	
25	90	0	0	60.900.000	18.900.000	10.100.000	0	89.900.000	
	99	0	0	1.023.980	0	0	0	1.023.980	
	T	0	0	61.923.980	18.900.000	10.100.000	0	90.923.980	
27	40	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	
	50	0	0	12.014.050	0	0	0	12.014.050	
	90	56.962.970	0	323.174.410	17.880.000	0	0	398.017.380	
	91	647.096.850	0	3.009.625.000	0	0	0	3.656.721.850	
	T	704.059.820	0	3.344.813.460	18.880.000	0	0	4.067.753.280	
29	20	0	0	360.000	0	0	0	360.000	
	40	0	0	0	400.000	0	0	400.000	
	90	431.796.300	0	125.637.710	176.283.410	1.010.000	0	734.727.420	
	T	431.796.300	0	125.997.710	176.683.410	1.010.000	0	735.487.420	
31	40	0	0	6.773.852.200	0	0	0	6.773.852.200	
	90	0	783.040.400	836.382.840	5.638.460	2.000.000	728.262.400	2.355.324.100	
	T	0	783.040.400	7.610.235.040	5.638.460	2.000.000	728.262.400	9.129.176.300	
35	40	52.000	0	0	0	0	0	52.000	
	50	0	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000	
	90	17.830.120	0	69.297.480	100.000	0	0	87.227.600	

Continua na próxima página

ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2014

82

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	Recursos do Tesouro			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
39	T	17.882.120	0	70.797.480	100.000	0	0	88.779.600	
	90	1.876.216.680	0	376.472.090	398.920.300	600.000	0	2.652.209.070	
	99	0	0	0	468.500	0	0	468.500	
41	T	1.876.216.680	0	376.472.090	399.388.800	600.000	0	2.652.677.570	
	40	0	0	90.600.010	500.000	0	0	91.100.010	
	50	77.640.000	0	26.865.310	3.167.050	0	0	107.672.360	
	90	4.360.068.160	0	597.854.240	293.867.650	500.000	0	5.252.290.050	
	91	361.144.090	0	0	0	0	0	361.144.090	
44	99	0	0	496.100	1.300.800	0	0	1.796.900	
	T	4.798.852.250	0	715.815.660	298.835.500	500.000	0	5.814.003.410	
	20	0	0	30.000	0	0	0	30.000	
	40	0	0	1.663.750	60.000	0	0	1.723.750	
	50	0	0	494.380	0	0	0	494.380	
	90	14.229.650	0	28.833.440	5.111.080	0	0	48.174.170	
	99	0	0	4.642.000	0	0	0	4.642.000	
45	T	14.229.650	0	35.663.570	5.171.080	0	0	55.064.300	
	20	0	0	30.000	35.000	0	0	65.000	
	40	0	0	100.000	100.000	0	0	200.000	
	50	0	0	32.503.510	20.164.610	0	0	52.668.120	
	90	1.115.709.950	0	174.686.550	81.667.860	9.000	0	1.372.073.360	
	T	1.115.709.950	0	207.320.060	101.967.470	9.000	0	1.425.006.480	
	40	0	0	12.950.790	29.000.000	0	0	41.950.790	
47	41	0	0	119.400.000	22.900.000	0	0	142.300.000	
	50	0	0	177.359.790	9.000.000	0	0	186.359.790	
	71	0	0	21.013.600	0	0	0	21.013.600	
	90	1.111.450.110	0	1.672.984.910	128.239.700	0	0	2.912.674.720	
	91	67.000.000	0	0	0	0	0	67.000.000	
	99	0	0	0	20.345.100	0	0	20.345.100	
	T	1.178.450.110	0	2.003.709.090	209.484.800	0	0	3.391.644.000	
49	50	0	0	3.262.370	0	0	0	3.262.370	
	71	0	0	0	13.300	0	0	13.300	
	90	384.444.090	0	132.408.110	57.050.000	0	0	573.902.200	
	T	384.444.090	0	135.670.480	57.063.300	0	0	577.177.870	
51	40	0	0	300.000	0	0	0	300.000	
	50	0	0	3.570.000	0	0	0	3.570.000	
	90	48.743.360	0	32.488.710	11.960.000	0	0	93.192.070	
53	T	48.743.360	0	36.358.710	11.960.000	0	0	97.062.070	
	50	0	0	2.500.000	7.500.000	0	0	10.000.000	
	90	21.047.560	0	137.054.740	4.235.000	0	0	162.337.300	
55	T	21.047.560	0	139.554.740	11.735.000	0	0	172.337.300	
	40	0	0	12.745.570	13.215.560	0	0	25.961.130	
	41	0	0	13.650.000	801.640	0	0	14.451.640	
	50	0	0	13.221.400	8.036.660	0	0	21.258.060	
	90	146.521.210	0	162.036.310	84.626.280	1.100.000	0	394.283.800	
	99	0	0	0	22.772.100	0	0	22.772.100	
	T	146.521.210	0	201.653.280	129.452.240	1.100.000	0	478.726.730	
61	40	0	0	0	25.000.000	0	0	25.000.000	
	50	0	0	50.000	0	0	0	50.000	
	90	12.913.130	0	4.336.240	1.058.300	20.000	0	18.327.670	

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	Recursos do Tesouro			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
65	T	12.913.130	0	4.386.240	26.058.300	20.000	0	43.377.670	
	40	0	0	21.970.300	67.917.700	0	0	89.888.000	
	50	0	0	6.000.000	10.000.000	0	0	16.000.000	
	71	0	0	3.570.000	0	0	0	3.570.000	
	90	353.812.820	0	109.311.840	24.397.200	20.000	0	487.541.860	
	99	0	0	231.220	1.620.200	0	0	1.851.420	
67	T	353.812.820	0	141.083.360	103.935.100	20.000	0	598.851.280	
	40	0	0	10.100.000	28.540.000	0	0	38.640.000	
	90	12.006.190	0	19.505.720	246.943.500	0	0	278.455.410	
	99	0	0	0	2.100.000	0	0	2.100.000	
	T	12.006.190	0	29.605.720	277.583.500	0	0	319.195.410	
69	50	0	0	0	1.580.000	0	0	1.580.000	
	90	120.674.610	0	65.223.350	69.015.990	0	0	254.913.950	
	T	120.674.610	0	65.223.350	70.595.990	0	0	256.493.950	
77	40	0	0	0	96.652.670	0	0	96.652.670	
	90	172.292.560	0	96.979.490	525.088.510	11.110.000	0	805.470.560	
	T	172.292.560	0	96.979.490	621.741.180	11.110.000	0	902.123.230	
TOTAL		11.578.307.630	783.040.400	15.498.202.300	2.578.474.760	172.993.600	728.262.400	31.339.281.090	

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		2.494.951.310
Recursos do Tesouro Estadual		7.576.241.620
TOTAL		10.071.192.930

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

FUNÇÃO	R\$ 1,00	
	PRÓPRIOS	TESOURO
LEGISLATIVA	1.380.000	0
JUDICIÁRIA	313.333.270	200
ESSENCIAL À JUSTIÇA	12.320.000	7.528.300
ADMINISTRAÇÃO	11.876.430	569.503.330
SEGURANÇA PÚBLICA	470.202.180	578.233.210
ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.655.410	216.716.130
SAÚDE	49.396.900	3.374.341.450
EDUCAÇÃO	545.341.830	1.190.840.150
CULTURA	1.970.900	53.982.470
DIREITOS DA CIDADANIA	13.798.950	44.500
URBANISMO	4.750	113.301.860
HABITAÇÃO	0	95.000
SANEAMENTO	0	18.015.490
GESTÃO AMBIENTAL	221.736.170	197.022.020
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	77.742.430	288.130.080
AGRICULTURA	36.901.500	193.435.970
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	1.957.500	8.120.550

Continua na próxima página

ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2014

84

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

			R\$ 1,00
FUNÇÃO	PRÓPRIOS	TESOURO	TOTAL
INDÚSTRIA	42.377.600	0	42.377.600
COMÉRCIO E SERVIÇOS	27.297.500	20.208.140	47.505.640
COMUNICAÇÕES	212.600	23.485.340	23.697.940
TRANSPORTE	584.716.900	658.450.220	1.243.167.120
DESPORTO E LAZER	15.021.130	11.192.120	26.213.250
ENCARGOS ESPECIAIS	41.707.360	53.595.090	95.302.450
TOTAL	2.494.951.310	7.576.241.620	10.071.192.930

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	1.580.000	0	1.580.000	
0560	FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNREJUS	215.630.200	0	215.630.200	
0561	FUNDO JUDICIÁRIO	4.200.110	200	4.200.310	
0562	FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ	93.504.960	0	93.504.960	
0760	FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FADEP	4.125.200	0	4.125.200	
0960	FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ - FUEMP/PR	12.500.000	0	12.500.000	
1232	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ - DIOE	26.257.600	0	26.257.600	
1260	FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL- FEHRIS	0	105.000	105.000	
1960	FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARANÁ - FEPGE/PR	0	7.533.300	7.533.300	
2330	INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - IPARDES	3.000	19.870.270	19.873.270	
2731	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ARQUIVO PÚBLICO - DEAP	141.240	2.057.940	2.199.180	
2930	COORDENAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO - CRE	0	457.437.010	457.437.010	
2960	FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO FISCO - FUNREFISCO	0	63.385.700	63.385.700	
3530	RÁDIO E TELEVISÃO EDUCATIVA DO PARANÁ - RTVE	236.100	23.787.330	24.023.430	
3930	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ - DETRAN	463.636.980	0	463.636.980	
3962	FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO TRÂNSITO - FUNRESTRAN	14.380.000	0	14.380.000	
3966	FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FUNESP/PR	0	581.878.600	581.878.600	
3967	FUNDO DE ATENDIMENTO À SAÚDE DOS POLICIAIS MILITARES DO PARANÁ - FASPM	12.000.000	0	12.000.000	
4130	COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ - CEPR	98.000	20.461.850	20.559.850	
4430	INSTITUTO PARANAENSE DE CIÊNCIA DO ESPORTE - IPCE	15.401.000	25.763.870	41.164.870	
4431	PARANÁ TURISMO - PRTUR	1.703.000	7.346.310	9.049.310	
4432	CENTRO DE CONVENÇÕES DE CURITIBA S/A - CCCTBA	920.000	100.000	1.020.000	
4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL	210.532.430	306.470.000	517.002.430	
4531	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - UEPG	93.730.000	144.270.000	238.000.000	
4532	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM	89.584.580	328.920.000	418.504.580	
4533	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE - UNICENTRO	36.500.000	112.342.000	148.842.000	
4534	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ - UNIOESTE	99.361.670	166.952.000	266.313.670	
4546	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR	14.078.610	85.603.000	99.681.610	
4548	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ - UENP	8.075.580	45.275.580	53.351.160	
4560	FUNDO PARANÁ	0	162.829.100	162.829.100	
4570	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ - TECPAR	67.604.000	31.329.230	98.933.230	
4760	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE	37.587.980	3.388.625.200	3.426.213.180	
4960	FUNDO PENITENCIÁRIO - FUPEN	3.925.000	44.500	3.969.500	
4961	FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO	3.000.000	0	3.000.000	
4962	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FECON	840.000	0	840.000	
4964	FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - FESD	2.150.000	0	2.150.000	

Continua na próxima página

ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2014

85

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
5131	BIBLIOTECA PÚBLICA DO PARANÁ - BPP	133.200	16.796.230	16.929.430
5132	CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA - CCTG	2.067.700	37.733.320	39.801.020
5560	FUNDO ESTADUAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA	15.616.450	100.805.160	116.421.610
5561	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	10.253.010	118.033.750	128.286.760
6130	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO PARANÁ - IPEM	17.500.000	0	17.500.000
6132	JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ - JUCEPAR	24.912.000	0	24.912.000
6170	MINERAIS DO PARANÁ S/A - MINEROPAR	800.000	12.994.350	13.794.350
6530	INSTITUTO AGRONÔMICO DO PARANÁ - IAPAR	14.836.000	91.469.050	106.305.050
6531	INSTITUTO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER	13.900.000	189.084.300	202.984.300
6532	CENTRO PARANAENSE DE REFERÊNCIA EM AGROECOLOGIA - CPRA	91.500	3.618.570	3.710.070
6533	AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ - ADAPAR	23.220.000	2.727.370	25.947.370
6560	FUNDO DE EQUIPAMENTO AGROPECUÁRIO - FEAP	140.000	1.600	141.600
6731	COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - COMEC	4.800	113.929.220	113.934.020
6931	INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ - IAP	16.448.460	107.464.800	123.913.260
6932	INSTITUTO DE TERRAS, CARTOGRAFIA E GEOCIÊNCIAS - ITC	2.000.000	11.523.750	13.523.750
6933	INSTITUTO DAS ÁGUAS DO PARANÁ	180.831.330	74.296.560	255.127.890
6960	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FRHI/PR	16.500.000	14.550.990	31.050.990
6961	FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA	9.449.380	50.000	9.499.380
7730	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER	297.310.000	681.752.820	979.062.820
7731	ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA	305.110.000	0	305.110.000
7732	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE INFRAESTRUTURA DO PARANÁ - AGEPAR	10.440.240	2.555.550	12.995.790
7733	PARANÁ EDIFICAÇÕES - PRED	100.000	14.466.240	14.566.240
TOTAL		2.494.951.310	7.576.241.620	10.071.192.930



ANEXO III

ORÇAMENTO FISCAL E PRÓPRIO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA



PODER LEGISLATIVO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

A - Resumos Gerais

0100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA				
		PROGRAMA DE TRABALHO		
		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
	LEGISLATIVA	431.351.080	54.900.000	486.251.080
	AÇÃO LEGISLATIVA	431.351.080	54.900.000	486.251.080
	GESTÃO INSTITUCIONAL - OUTROS PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO	431.351.080	54.900.000	486.251.080
0100.01031434.000	PROCESSO LEGISLATIVO	431.351.080	54.900.000	486.251.080
	PREVIDÊNCIA SOCIAL	67.000.000	0	67.000.000
	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	67.000.000	0	67.000.000
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	67.000.000	0	67.000.000
0100.09272999.000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - AL	67.000.000	0	67.000.000
	TOTAL	498.351.080	54.900.000	553.251.080
	*Recursos Vinculados			

0100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA				
		PROGRAMA DE TRABALHO		
		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUT. FONTES	TOTAL
	LEGISLATIVA	486.251.080	0	486.251.080
	AÇÃO LEGISLATIVA	486.251.080	0	486.251.080
	GESTÃO INSTITUCIONAL - OUTROS PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO	486.251.080	0	486.251.080
0100.01031434.000	PROCESSO LEGISLATIVO	486.251.080	0	486.251.080
	PREVIDÊNCIA SOCIAL	67.000.000	0	67.000.000
	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	67.000.000	0	67.000.000
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	67.000.000	0	67.000.000
0100.09272999.000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - AL	67.000.000	0	67.000.000
	TOTAL	553.251.080	0	553.251.080
	*Recursos Vinculados			

0100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA				
		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E CATEGORIAS ECONÔMICAS		
		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
0101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	498.351.080	54.900.000	553.251.080
	TOTAL	498.351.080	54.900.000	553.251.080

0100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA				
		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
0101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	553.251.080	0	553.251.080
	TOTAL	553.251.080	0	553.251.080

0100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
0101	01	324.200.000	0	174.151.080	54.900.000	0	0	553.251.080	
	T	324.200.000	0	174.151.080	54.900.000	0	0	553.251.080	
	TOTAL	324.200.000	0	174.151.080	54.900.000	0	0	553.251.080	

0100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
0101	90	324.200.000	0	174.151.080	54.900.000	0	0	553.251.080	
	T	324.200.000	0	174.151.080	54.900.000	0	0	553.251.080	
	TOTAL	324.200.000	0	174.151.080	54.900.000	0	0	553.251.080	

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

0100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

0101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

PROGRAMA DE TRABALHO					Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL	
	LEGISLATIVA	0	486.251.080	0	486.251.080	
	AÇÃO LEGISLATIVA	0	486.251.080	0	486.251.080	
	GESTÃO INSTITUCIONAL - OUTROS PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO	0	486.251.080	0	486.251.080	
0101.01031434.000	PROCESSO LEGISLATIVO	0	486.251.080	0	486.251.080	
	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	67.000.000	67.000.000	
	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0	0	67.000.000	67.000.000	
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0	0	67.000.000	67.000.000	
0101.09272999.000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - AL	0	0	67.000.000	67.000.000	
	Alocar recursos destinados ao pagamento de proventos e vantagens incorporadas aos inativos e pensionistas da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná.					
	TOTAL	0	486.251.080	67.000.000	553.251.080	
*Recursos Vinculados						

0100 - ASSEMBLEIA 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	Total		
4000	01	257.200.000	0	174.151.080	54.900.000	0	0	486.251.080		
	T	257.200.000	0	174.151.080	54.900.000	0	0	486.251.080		
9000	01	67.000.000	0	0	0	0	0	67.000.000		
	T	67.000.000	0	0	0	0	0	67.000.000		
	TOTAL	324.200.000	0	174.151.080	54.900.000	0	0	553.251.080		

0100 - ASSEMBLEIA 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	Total		
4000	90	257.200.000	0	174.151.080	54.900.000	0	0	486.251.080		
	T	257.200.000	0	174.151.080	54.900.000	0	0	486.251.080		
9000	90	67.000.000	0	0	0	0	0	67.000.000		
	T	67.000.000	0	0	0	0	0	67.000.000		
	TOTAL	324.200.000	0	174.151.080	54.900.000	0	0	553.251.080		

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			TOTAL
	LEGISLATIVA	254.239.370	24.710.000			278.949.370
	CONTROLE EXTERNO	254.239.370	24.710.000			278.949.370
	GESTÃO INSTITUCIONAL - OUTROS PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO	254.239.370	24.710.000			278.949.370
0300.01032434.002	FISCALIZAÇÃO DA EFETIVA E REGULAR APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS	253.359.370	24.210.000			277.569.370
0300.01032434.003	FUNDO ESPECIAL DO CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS - FETC	880.000	500.000			1.380.000
	PREVIDÊNCIA SOCIAL	61.000.000	0			61.000.000
	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	61.000.000	0			61.000.000
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	61.720.000	0			61.720.000
0300.09272999.001	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - TC	61.000.000	0			61.000.000
	ENCARGOS ESPECIAIS	720.000	0			720.000
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	720.000	0			720.000
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	61.720.000	0			61.720.000
0300.28846999.151	ENCARGOS ESPECIAIS -TC	520.000	0			520.000
0300.28846999.184	ENCARGOS ESPECIAIS - FETC/PR	200.000	0			200.000
TOTAL		315.959.370	24.710.000			340.669.370
*Recursos Vinculados						

0300 - TRIBUNAL DE CONTAS

PROGRAMA DE TRABALHO		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUT.FONTES	TOTAL
	LEGISLATIVA	277.569.370	1.380.000	278.949.370
	CONTROLE EXTERNO	277.569.370	1.380.000	278.949.370
	GESTÃO INSTITUCIONAL - OUTROS PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO	277.569.370	1.380.000	278.949.370
0300.01032434.002	FISCALIZAÇÃO DA EFETIVA E REGULAR APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS	277.569.370	0	277.569.370
0300.01032434.003	FUNDO ESPECIAL DO CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS - FETC	0	1.380.000	1.380.000
	PREVIDÊNCIA SOCIAL	61.000.000	0	61.000.000
	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	61.000.000	0	61.000.000
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	61.520.000	200.000	61.720.000
0300.09272999.001	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - TC	61.000.000	0	61.000.000
	ENCARGOS ESPECIAIS	520.000	200.000	720.000
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	520.000	200.000	720.000
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	61.520.000	200.000	61.720.000
0300.28846999.151	ENCARGOS ESPECIAIS -TC	520.000	0	520.000
0300.28846999.184	ENCARGOS ESPECIAIS - FETC/PR	0	200.000	200.000
	TOTAL	339.089.370	1.580.000	340.669.370
*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	TOTAL		
0301	TRIBUNAL DE CONTAS	314.879.370	24.210.000	339.089.370		
0360	FUNDO ESPECIAL DO CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ - FETC/PR	1.080.000	500.000	1.580.000		
TOTAL		315.959.370	24.710.000	340.669.370		

0300 - TRIBUNAL DE CONTAS

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
0301	TRIBUNAL DE CONTAS	339.089.370	0	339.089.370
0360	FUNDO ESPECIAL DO CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ - FETC/PR	0	1.580.000	1.580.000
TOTAL		339.089.370	1.580.000	340.669.370

0300 - TRIBUNAL DE CONTAS

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	Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total
0301	01	218.100.000	0	96.779.370	24.210.000	0	0	339.089.370
	T	218.100.000	0	96.779.370	24.210.000	0	0	339.089.370
0360	95	0	0	1.080.000	500.000	0	0	1.580.000
	T	0	0	1.080.000	500.000	0	0	1.580.000
TOTAL		218.100.000	0	97.859.370	24.710.000	0	0	340.669.370

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	Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total
0301	20	0	0	500.000	0	0	0	500.000
	50	0	0	50.000	0	0	0	50.000
	90	218.100.000	0	30.429.370	24.210.000	0	0	272.739.370
	91	0	0	65.800.000	0	0	0	65.800.000
	T	218.100.000	0	96.779.370	24.210.000	0	0	339.089.370
0360	90	0	0	1.080.000	500.000	0	0	1.580.000
	T	0	0	1.080.000	500.000	0	0	1.580.000
TOTAL		218.100.000	0	97.859.370	24.710.000	0	0	340.669.370

- 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			
0301.01032434.002	LEGISLATIVA	0					277.569.370			0			277.569.370			
	CONTROLE EXTERNO	0					277.569.370			0			277.569.370			
	GESTÃO INSTITUCIONAL - OUTROS PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO	0					277.569.370			0			277.569.370			
	FISCALIZAÇÃO DA EFETIVA E REGULAR APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS	0					277.569.370			0			277.569.370			
	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	Mesorregiões												Total
				900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total
	Julgar Processos	processo julgado	unidade				31000									31000
	Realizar Projetos	projeto realizado	unidade				8									8
	Analisar os Relatórios de Gestão Fiscal	análise realizada	unidade				1427									1427
	Apreciar as contas prestadas pelo Governador do Estado, mediante parecer prévio	parecer elaborado	unidade											1		1
	Controlar e Executar as determinações e sanções resultantes das decisões dos órgãos colegiados	ação executada	unidade				3500									3500
	Realizar Auditorias	ação realizada	unidade				782									782
	Realizar Treinamentos	treinamento realizado	unidade				11000									11000
	Promover a co-participação da sociedade por meio da ouvidoria	público atendido	unidade				800									800
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **																
0301.09272999.001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0					0			61.000.000			61.000.000			
	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0					0			61.000.000			61.000.000			
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0					0			61.520.000			61.520.000			
	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - TC	0					0			61.000.000			61.000.000			
	Garantir o pagamento dos proventos dos servidores inativos do TCE/PR integrantes do Fundo Financeiro.															
0301.28846999.151	ENCARGOS ESPECIAIS	0					0			520.000			520.000			
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0					0			520.000			520.000			
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0					0			61.520.000			61.520.000			
	ENCARGOS ESPECIAIS -TC	0					0			520.000			520.000			
	Alocar recursos para o cumprimento das obrigações tributárias e contributivas, tais como: pagamento do PASEP, despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos, IPTU e Contribuição de Melhorias, licenciamento de veículos e outros impostos, taxas e contibiuições, conforme legislação vigente.															
TOTAL		0					277.569.370			61.520.000			339.089.370			
*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	Total
4002	01	217.300.000	0	36.059.370	24.210.000	0	0	277.569.370
	T	217.300.000	0	36.059.370	24.210.000	0	0	277.569.370
9001	01	800.000	0	60.200.000	0	0	0	61.000.000
	T	800.000	0	60.200.000	0	0	0	61.000.000
9151	01	0	0	520.000	0	0	0	520.000
	T	0	0	520.000	0	0	0	520.000
TOTAL		218.100.000	0	96.779.370	24.210.000	0	0	339.089.370

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	Total
4002	20	0	0	500.000	0	0	0	500.000
	50	0	0	50.000	0	0	0	50.000
	90	217.300.000	0	29.909.370	24.210.000	0	0	271.419.370
	91	0	0	5.600.000	0	0	0	5.600.000
	T	217.300.000	0	36.059.370	24.210.000	0	0	277.569.370
9001	90	800.000	0	0	0	0	0	800.000
	91	0	0	60.200.000	0	0	0	60.200.000
	T	800.000	0	60.200.000	0	0	0	61.000.000
9151	90	0	0	520.000	0	0	0	520.000
	T	0	0	520.000	0	0	0	520.000
TOTAL		218.100.000	0	96.779.370	24.210.000	0	0	339.089.370

0300 - TRIBUNAL DE CONTAS

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

		R\$ 1,00		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔM.
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			1.580.000
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		1.260.000	
1.9.1.0.00.00	Multas e Juros de Mora	240.000		
1.9.1.9.00.00	Multas de Outras Origens	240.000		
1.9.1.9.99.00	Outras Multas	240.000		
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	1.000.000		

Continua na próxima página

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

Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
4003	95	0	0	880.000	500.000	0	0	1.380.000	
	T	0	0	880.000	500.000	0	0	1.380.000	
9184	95	0	0	200.000	0	0	0	200.000	
	T	0	0	200.000	0	0	0	200.000	
TOTAL		0	0	1.080.000	500.000	0	0	1.580.000	

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

Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
4003	90	0	0	880.000	500.000	0	0	1.380.000	
	T	0	0	880.000	500.000	0	0	1.380.000	
9184	90	0	0	200.000	0	0	0	200.000	
	T	0	0	200.000	0	0	0	200.000	
TOTAL		0	0	1.080.000	500.000	0	0	1.580.000	



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		
0500.02061014.007	JUDICIÁRIA	1.434.311.050	313.333.270	1.747.644.320		
	AÇÃO JUDICIÁRIA	1.434.311.050	313.333.270	1.747.644.320		
	ACESSO À JUSTIÇA	1.000.000	0	1.000.000		
	ATIVIDADE CORREICIONAL	1.000.000	0	1.000.000		
	GESTÃO INSTITUCIONAL - OUTROS PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO	1.433.311.050	313.333.270	1.746.644.320		
0500.02061433.001	*IMPLANTAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO	200	4.200.110	4.200.310		
0500.02061434.004	*ESTATIZAÇÃO, EXPANSÃO E APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	0	93.502.960	93.502.960		
0500.02061434.005	PROMOVER E GESTIONAR AS ATIVIDADES JUDICIÁRIAS	1.433.310.850	0	1.433.310.850		
0500.02061434.006	*REEQUIPAMENTO, MANUTENÇÃO E EDIFICAÇÃO, PARA PROMOVER AS ATIVIDADES JUDICIÁRIAS	0	215.630.200	215.630.200		
0500.09272999.002	PREVIDÊNCIA SOCIAL	260.776.000	0	260.776.000		
	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	260.776.000	0	260.776.000		
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	261.136.000	2.000	261.138.000		
	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - TJ	260.776.000	0	260.776.000		
	ENCARGOS ESPECIAIS	360.000	2.000	362.000		
0500.28846999.152	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	360.000	2.000	362.000		
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	261.136.000	2.000	261.138.000		
	ENCARGOS ESPECIAIS - TJ	360.000	0	360.000		
	*ENCARGOS ESPECIAIS - FUNDO DA JUSTIÇA/ PR	0	2.000	2.000		
	TOTAL	1.695.447.050	313.335.270	2.008.782.320		
*Recursos Vinculados						

0500 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
		CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
0501	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.689.946.850	5.500.000	1.695.446.850
0560	FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNREJUS	97.033.500	118.596.700	215.630.200
0561	FUNDO JUDICIÁRIO	1.260.240	2.940.070	4.200.310
0562	FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ	93.504.860	100	93.504.960
TOTAL		1.881.745.450	127.036.870	2.008.782.320

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	1.695.446.850	0		1.695.446.850
0560	FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNREJUS	0	215.630.200		215.630.200
0561	FUNDO JUDICIÁRIO	200	4.200.110		4.200.310
0562	FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ	0	93.504.960		93.504.960
TOTAL		1.695.447.050	313.335.270		2.008.782.320

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida		Total
0501	01	1.279.430.850	0	410.516.000	5.250.000	250.000	0		1.695.446.850
	T	1.279.430.850	0	410.516.000	5.250.000	250.000	0		1.695.446.850
0560	95	0	0	97.033.500	118.496.700	100.000	0		215.630.200
	T	0	0	97.033.500	118.496.700	100.000	0		215.630.200
0561	09	0	0	200	0	0	0		200
	95	0	0	1.260.040	2.866.570	73.500	0		4.200.110
	T	0	0	1.260.240	2.866.570	73.500	0		4.200.310
0562	95	66.358.740	0	27.146.120	100	0	0		93.504.960
	T	66.358.740	0	27.146.120	100	0	0		93.504.960
TOTAL		1.345.789.590	0	535.955.860	126.613.370	423.500	0		2.008.782.320

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida		Total
0501	90	1.279.430.850	0	206.337.000	5.250.000	250.000	0		1.491.267.850
	91	0	0	204.179.000	0	0	0		204.179.000
	T	1.279.430.850	0	410.516.000	5.250.000	250.000	0		1.695.446.850
0560	90	0	0	97.033.500	118.496.700	100.000	0		215.630.200
	T	0	0	97.033.500	118.496.700	100.000	0		215.630.200
0561	90	0	0	1.260.240	2.866.570	73.500	0		4.200.310
	T	0	0	1.260.240	2.866.570	73.500	0		4.200.310
0562	90	66.358.740	0	27.146.120	100	0	0		93.504.960
	T	66.358.740	0	27.146.120	100	0	0		93.504.960
TOTAL		1.345.789.590	0	535.955.860	126.613.370	423.500	0		2.008.782.320

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	Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total
4005	01	1.234.597.850	0	193.213.000	5.250.000	250.000	0	1.433.310.850
	T	1.234.597.850	0	193.213.000	5.250.000	250.000	0	1.433.310.850
4007	01	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
	T	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
Continua na próxima página								

0500 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0501 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
9002	01	44.833.000	0	215.943.000	0	0	0	260.776.000	
	T	44.833.000	0	215.943.000	0	0	0	260.776.000	
9152	01	0	0	360.000	0	0	0	360.000	
	T	0	0	360.000	0	0	0	360.000	
TOTAL		1.279.430.850	0	410.516.000	5.250.000	250.000	0	1.695.446.850	

0500 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0501 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
4005	90	1.234.597.850	0	193.213.000	5.250.000	250.000	0	1.433.310.850	
	T	1.234.597.850	0	193.213.000	5.250.000	250.000	0	1.433.310.850	
4007	90	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	
	T	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	
9002	90	44.833.000	0	11.764.000	0	0	0	56.597.000	
	91	0	0	204.179.000	0	0	0	204.179.000	
	T	44.833.000	0	215.943.000	0	0	0	260.776.000	
9152	90	0	0	360.000	0	0	0	360.000	
	T	0	0	360.000	0	0	0	360.000	
TOTAL		1.279.430.850	0	410.516.000	5.250.000	250.000	0	1.695.446.850	

0500 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0560 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNREJUS

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	R\$ 1,00
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			153.700.000
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		24.800.000	
1.3.1.0.00.00	Receitas Imobiliárias	2.800.000		
1.3.1.5.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis	2.800.000		
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	22.000.000		
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	22.000.000		
1.3.2.5.50.00	Remuneração sobre Recursos Diretamente Arrecadados	22.000.000		
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		74.150.000	
1.6.0.0.13.00	Serviços Administrativos	150.000		
1.6.0.0.96.00	Serviços Judiciários	74.000.000		
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		50.600.000	
1.7.6.0.00.00	Transferências de Convênios	50.600.000		
1.7.6.2.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	600.000		
1.7.6.2.99.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	600.000		
1.7.6.4.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	50.000.000		
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.150.000	
1.9.1.0.00.00	Multas e Juros de Mora	250.000		
1.9.1.9.00.00	Multas de Outras Origens	250.000		
1.9.1.9.99.00	Outras Multas	250.000		
1.9.2.0.00.00	Indenizações e Restituições	600.000		

Continua na próxima página

0500 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0560 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNREJUS

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
4006	95	0	0	97.033.500	118.496.700	100.000	0	215.630.200	
	T	0	0	97.033.500	118.496.700	100.000	0	215.630.200	
	TOTAL	0	0	97.033.500	118.496.700	100.000	0	215.630.200	

0500 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0560 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNREJUS

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
4006	90	0	0	97.033.500	118.496.700	100.000	0	215.630.200	
	T	0	0	97.033.500	118.496.700	100.000	0	215.630.200	
	TOTAL	0	0	97.033.500	118.496.700	100.000	0	215.630.200	

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			4.200.060
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		4.200.000	
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	4.200.000		
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	4.200.000		
1.3.2.5.50.00	Remuneração sobre Recursos Diretamente Arrecadados	4.200.000		
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		40	
1.7.6.0.00.00	Transferências de Convênios	40		
1.7.6.1.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	10		
1.7.6.1.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	10		
1.7.6.2.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10		
1.7.6.2.99.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	10		
1.7.6.3.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	10		
1.7.6.3.99.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	10		
1.7.6.4.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	10		
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			50
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		40	
2.4.7.0.00.00	Transferências de Convênios	40		
2.4.7.1.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	10		
2.4.7.1.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	10		

Continua na próxima página

0500 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0561 - FUNDO JUDICIÁRIO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	R\$ 1,00 CATEG. ECONÔM.
2.4.7.2.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10		
2.4.7.2.99.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	10		
2.4.7.3.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	10		
2.4.7.3.99.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	10		
2.4.7.4.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	10		
RECEITAS CORRENTES 4.200.060		RECEITAS DE CAPITAL 50	TOTAL GERAL 4.200.110	

0500 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0561 - FUNDO JUDICIÁRIO

CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE

ESPECIFICAÇÃO	R\$ 1,00 VALOR
RECEITAS PRÓPRIAS	4.200.110
REPASSES DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	200
TOTAL	4.200.310

0500 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0561 - FUNDO JUDICIÁRIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	R\$ 1,00 TOTAL
	JUDICIÁRIA	4.200.310	0	0	4.200.310
	AÇÃO JUDICIÁRIA	4.200.310	0	0	4.200.310
	GESTÃO INSTITUCIONAL - OUTROS PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO	4.200.310	0	0	4.200.310
0561.02061433.001	*IMPLANTAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO	4.200.310	0	0	4.200.310
	Prover recursos para a construção, ampliação, manutenção, aquisição de equipamentos e material permanente e de bens e serviços destinados à instalação e funcionamento do Centro Judiciário de Curitiba, 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												R\$ 1,00 Total
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	
Dar continuidade à Construção do Centro Judiciário de Curitiba	projeto realizado	unidade				1									1

** As Obras estão detalhadas no Anexo V **

TOTAL	4.200.310	0	0	4.200.310
*Recursos Vinculados				

0500 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0561 - FUNDO JUDICIÁRIO

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	R\$ 1,00 Total
3001	09	0	0	200	0	0	0	200
	95	0	0	1.260.040	2.866.570	73.500	0	4.200.110
	T	0	0	1.260.240	2.866.570	73.500	0	4.200.310
	TOTAL	0	0	1.260.240	2.866.570	73.500	0	4.200.310

0500 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0561 - FUNDO JUDICIÁRIO

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	Total
3001	90	0	0	1.260.240	2.866.570	73.500	0	4.200.310	4.200.310
	T	0	0	1.260.240	2.866.570	73.500	0	4.200.310	4.200.310
	TOTAL	0	0	1.260.240	2.866.570	73.500	0	4.200.310	4.200.310

0500 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	R\$ 1,00
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			93.504.960
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		18.035.060	
1.1.2.0.00.00	Taxas	18.035.060		
1.1.2.2.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	18.035.060		
1.1.2.2.29.00	Taxa Judiciária	18.035.060		
1.1.2.2.29.02	Taxa Judiciária - 98% para o Fundo de Reequipamento do Poder Judiciário - FUNJUS	18.035.060		
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		9.417.650	
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	9.417.650		
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	9.417.650		
1.3.2.5.50.00	Remuneração sobre Recursos Diretamente Arrecadados	9.417.650		
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		37.298.930	
1.6.0.0.96.00	Serviços Judiciários	37.298.930		
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		28.748.320	
1.7.6.0.00.00	Transferências de Convênios	28.748.320		
1.7.6.4.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	28.748.320		
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		
RECEITAS CORRENTES 93.504.960		RECEITAS DE CAPITAL 0	TOTAL GERAL 93.504.960	

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	93.504.960
TOTAL	93.504.960

0500 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
			ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL	TOTAL
	JUDICIÁRIA	0	93.502.960	0	93.502.960	93.502.960
	AÇÃO JUDICIÁRIA	0	93.502.960	0	93.502.960	93.502.960
	GESTÃO INSTITUCIONAL - OUTROS PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO	0	93.502.960	0	93.502.960	93.502.960
0562.02061434.004	*ESTATIZAÇÃO, EXPANSÃO E APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL	0	93.502.960	0	93.502.960	93.502.960

Continua na próxima página

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		
	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 jurisdicional 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
	vara	unidade											10		10
	estatizada/instalada														
	servidor nomeado	unidade											75		75
	ENCARGOS ESPECIAIS					0			0			2.000			2.000
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					0			0			2.000			2.000
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS					0			0			2.000			2.000
	0562.28846999.188	*ENCARGOS ESPECIAIS - FUNDO DA JUSTIÇA/ PR					0			0			2.000		
	Alocar recursos para o cumprimento das obrigações tributárias e contributivas, tais como: pagamento do PASEP, despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos, IPTU e Contribuição de Melhorias, licenciamento de veículos e outros impostos, taxas e contibuições, conforme legislação vigente.														
	TOTAL				0			93.502.960			2.000			93.504.960	
*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				Total
4004	95	66.358.740	0	27.144.120	100	0	0				93.502.960
	T	66.358.740	0	27.144.120	100	0	0				93.502.960
9188	95	0	0	2.000	0	0	0				2.000
	T	0	0	2.000	0	0	0				2.000
	TOTAL	66.358.740	0	27.146.120	100	0	0				93.504.960

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				Total
4004	90	66.358.740	0	27.144.120	100	0	0				93.502.960
	T	66.358.740	0	27.144.120	100	0	0				93.502.960
9188	90	0	0	2.000	0	0	0				2.000
	T	0	0	2.000	0	0	0				2.000
	TOTAL	66.358.740	0	27.146.120	100	0	0				93.504.960



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	TOTAL	
	DIREITOS DA CIDADANIA	45.567.860	5.490.000	51.057.860	
	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	45.567.860	5.490.000	51.057.860	
	ACESSO À JUSTIÇA	45.567.860	5.490.000	51.057.860	
0700.14422014.008	GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA	44.571.160	2.401.500	46.972.660	
0700.14422014.009	FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FADEP	996.700	3.088.500	4.085.200	
	ENCARGOS ESPECIAIS	67.340	0	67.340	
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	67.340	0	67.340	
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	67.340	0	67.340	
0700.28846999.153	ENCARGOS ESPECIAIS - DP	27.340	0	27.340	
0700.28846999.189	ENCARGOS ESPECIAIS -FADEP	40.000	0	40.000	
	TOTAL	45.635.200	5.490.000	51.125.200	
*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	46.972.660	4.085.200	51.057.860	
	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	46.972.660	4.085.200	51.057.860	
	ACESSO À JUSTIÇA	46.972.660	4.085.200	51.057.860	
0700.14422014.008	GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA	46.972.660	0	46.972.660	
0700.14422014.009	FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FADEP	0	4.085.200	4.085.200	
	ENCARGOS ESPECIAIS	27.340	40.000	67.340	
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	27.340	40.000	67.340	
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	27.340	40.000	67.340	
0700.28846999.153	ENCARGOS ESPECIAIS - DP	27.340	0	27.340	
0700.28846999.189	ENCARGOS ESPECIAIS -FADEP	0	40.000	40.000	
	TOTAL	47.000.000	4.125.200	51.125.200	
*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	TOTAL	
0701	DEFENSORIA PÚBLICA	44.598.500	2.401.500	47.000.000	
0760	FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FADEP	1.036.700	3.088.500	4.125.200	
	TOTAL	45.635.200	5.490.000	51.125.200	

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	4.125.200	4.125.200	
	TOTAL	47.000.000	4.125.200	51.125.200	

0700 - DEFENSORIA 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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	Total
0701	01	29.000.000	0	15.598.500	2.301.500	100.000	0	47.000.000	47.000.000
	T	29.000.000	0	15.598.500	2.301.500	100.000	0	47.000.000	47.000.000
0760	95	0	0	1.036.700	2.088.500	1.000.000	0	4.125.200	4.125.200
	T	0	0	1.036.700	2.088.500	1.000.000	0	4.125.200	4.125.200
	TOTAL	29.000.000	0	16.635.200	4.390.000	1.100.000	0	51.125.200	51.125.200

0700 - DEFENSORIA PÚBLICA

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	Total
0701	90	29.000.000	0	15.598.500	2.301.500	100.000	0	47.000.000	47.000.000
	T	29.000.000	0	15.598.500	2.301.500	100.000	0	47.000.000	47.000.000
0760	90	0	0	1.036.700	2.088.500	1.000.000	0	4.125.200	4.125.200
	T	0	0	1.036.700	2.088.500	1.000.000	0	4.125.200	4.125.200
	TOTAL	29.000.000	0	16.635.200	4.390.000	1.100.000	0	51.125.200	51.125.200

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							46.972.660			0		46.972.660				
	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0							46.972.660			0		46.972.660				
	ACESSO À JUSTIÇA	0							46.972.660			0		46.972.660				
	GESTÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA	0							46.972.660			0		46.972.660				
	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. As principais propostas do Programa de Governo no PPA 2012 a 2015 são (i) prestar a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos economicamente necessitados e (ii) promover a estruturação da Defensoria Pública do Estado do Paraná.																	
Ações da Defensoria Pública																		
Principais Ações		Produto	Un. Medida	Mesorregiões														
				900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total		
Viabilizar a Comunicação Institucional Interna e Externa		projeto realizado	unidade	1	1	1	16	1	1	1	1	1	1			25		
Desenvolver e Aprimorar a Tecnologia da Informação na Defensoria Pública		sistema desenvolvido	unidade				1									1		
Viabilizar a Estrutura Remuneratória das Carreiras da Defensoria Pública		profissional atendido	unidade	21	43	32	383	46	135	55	86	28	39			868		
Ampliar a Atuação da Defensoria Pública no Estado		assistência jurídica prestada	unidade	500	2500	1600	41300	1700	8200	1100	5100	2000	1000			65000		
Treinar e Capacitar Profissionais em Formação Continuada		profissional treinado e capacitado	unidade	21	43	32	383	46	135	55	86	28	39			868		
Instalar Subsedes Regionais		unidade implantada	unidade	1	2	1		1	2	1	2	1	1			12		
Viabilizar o Funcionamento da Defensoria		município beneficiado	unidade	1	2	1	16	1	2	1	2	1	1			28		
0701.28846999.153	ENCARGOS ESPECIAIS						0			0			27.340			27.340		
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS						0			0			27.340			27.340		
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS						0			0			27.340			27.340		
	ENCARGOS ESPECIAIS - DP						0			0			27.340			27.340		
	Alocar recursos para o cumprimento das obrigações tributárias e contributivas, tais como: pagamento do PASEP, despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos, IPTU e Contribuição de Melhorias, licenciamento de veículos e outros impostos, taxas e contibiuições, conforme legislação vigente.																	
TOTAL				0							46.972.660			27.340		47.000.000		
*Recursos Vinculados																		

0700 - DEFENSORIA PÚBLICA

0701 - DEFENSORIA PÚBLICA

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	Total
4008	01	29.000.000	0	15.571.160	2.301.500	100.000	0	46.972.660	
	T	29.000.000	0	15.571.160	2.301.500	100.000	0	46.972.660	
9153	01	0	0	27.340	0	0	0	27.340	
	T	0	0	27.340	0	0	0	27.340	
TOTAL		29.000.000	0	15.598.500	2.301.500	100.000	0	47.000.000	

0700 - DEFENSORIA PÚBLICA

0701 - DEFENSORIA PÚBLICA

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	Total
4008	90	29.000.000	0	15.571.160	2.301.500	100.000	0	46.972.660	
	T	29.000.000	0	15.571.160	2.301.500	100.000	0	46.972.660	
9153	90	0	0	27.340	0	0	0	27.340	
	T	0	0	27.340	0	0	0	27.340	
TOTAL		29.000.000	0	15.598.500	2.301.500	100.000	0	47.000.000	

0700 - DEFENSORIA PÚBLICA

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔM.	R\$ 1,00
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES				4.075.200
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		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		1.500.000		
1.6.0.0.96.00	Serviços Judiciários	1.500.000			
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.075.200		
1.9.1.0.00.00	Multas e Juros de Mora	35.200			
1.9.1.9.00.00	Multas de Outras Origens	35.200			
1.9.1.9.99.00	Outras Multas	35.200			
1.9.2.0.00.00	Indenizações e Restituições	40.000			
1.9.2.2.00.00	Restituições	40.000			
1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	40.000			
1.9.2.2.99.50	Outras Restituições - Diretamente Arrecadados	40.000			
1.9.9.0.00.00	Receitas Diversas	2.000.000			
1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	2.000.000			
1.9.9.0.99.50	Outras Receitas de Recursos Diretamente Arrecadados	2.000.000			
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				50.000
2.5.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		50.000		

Continua na próxima página

0700 - DEFENSORIA PÚBLICA		
0760 - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FADEP		
CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE		R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO		VALOR
RECEITAS PRÓPRIAS		4.125.200
TOTAL		4.125.200

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						
0760.14422014.009	DIREITOS DA CIDADANIA	0			4.085.200			0			4.085.200						
	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0			4.085.200			0			4.085.200						
	ACESSO À JUSTIÇA	0			4.085.200			0			4.085.200						
	FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FADEP	0			4.085.200			0			4.085.200						
	Administrar e supervisionar a gestão dos recursos da Defensoria Pública do Estado do Paraná, assegurando os recursos para apoiar os programas de trabalho desenvolvidos ou coordenados para a implementação, capacitação de defensores e demais servidores, manutenção e aperfeiçoamento das atividades da Defensoria.																
Ações da Defensoria Pública																	
Principais Ações		Produto	Un. Medida	Mesorregiões										Total			
				900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total	
	Instalar Subsedes Regionais	unidade implantada	unidade	1	2	1		1	2	1	2	1	1			12	
	Desenvolver e Aprimorar a Tecnologia da Informação na Defensoria Pública	sistema desenvolvido	unidade				1									1	
	Treinar e Capacitar Profissionais em Formação Continuada	profissional treinado e capacitado	unidade	21	43	32	383	46	135	55	86	28	39			868	
	Adquirir Imóveis	município contemplado com recurso	unidade						1							1	
0760.28846999.189	ENCARGOS ESPECIAIS						0			0			40.000			40.000	
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS						0			0			40.000			40.000	
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS						0			0			40.000			40.000	
	ENCARGOS ESPECIAIS -FADEP						0			0			40.000			40.000	
	Alocar recursos para o cumprimento das obrigações tributárias e contributivas, tais como: pagamento do PASEP, despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos, IPTU e Contribuição de Melhorias, licenciamento de veículos e outros impostos, taxas e contibiuições, conforme legislação vigente.																
TOTAL		0			4.085.200			40.000			4.125.200						
*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

Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	Total
4009	95	0	0	996.700	2.088.500	1.000.000	0	4.085.200	4.085.200
	T	0	0	996.700	2.088.500	1.000.000	0	4.085.200	4.085.200
9189	95	0	0	40.000	0	0	0	40.000	40.000
	T	0	0	40.000	0	0	0	40.000	40.000
TOTAL		0	0	1.036.700	2.088.500	1.000.000	0	4.125.200	4.125.200

0700 - DEFENSORIA PÚBLICA

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

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	Total
4009	90	0	0	996.700	2.088.500	1.000.000	0	4.085.200	4.085.200
	T	0	0	996.700	2.088.500	1.000.000	0	4.085.200	4.085.200
9189	90	0	0	40.000	0	0	0	40.000	40.000
	T	0	0	40.000	0	0	0	40.000	40.000
TOTAL		0	0	1.036.700	2.088.500	1.000.000	0	4.125.200	4.125.200



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	TOTAL
	ESSENCIAL À JUSTIÇA			628.367.400	44.600.000	672.967.400
	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA			628.367.400	44.600.000	672.967.400
	GESTÃO INSTITUCIONAL - OUTROS PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO			628.367.400	44.600.000	672.967.400
0900.03091434.010	*ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO			622.827.400	37.820.000	660.647.400
0900.03091434.011	FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ - FUEMP			5.540.000	6.780.000	12.320.000
	PREVIDÊNCIA SOCIAL			71.733.970	0	71.733.970
	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			71.733.970	0	71.733.970
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS			71.973.970	0	71.973.970
0900.09272999.004	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - MP			71.733.970	0	71.733.970
	ENCARGOS ESPECIAIS			240.000	0	240.000
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			240.000	0	240.000
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS			71.973.970	0	71.973.970
0900.28846999.154	ENCARGOS ESPECIAIS - MP			60.000	0	60.000
0900.28846999.190	ENCARGOS ESPECIAIS - FUEMP/PR			180.000	0	180.000
TOTAL				700.341.370	44.600.000	744.941.370
*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			660.647.400	12.320.000	672.967.400
	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA			660.647.400	12.320.000	672.967.400
	GESTÃO INSTITUCIONAL - OUTROS PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO			660.647.400	12.320.000	672.967.400
0900.03091434.010	*ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO			660.647.400	0	660.647.400
0900.03091434.011	FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ - FUEMP			0	12.320.000	12.320.000
	PREVIDÊNCIA SOCIAL			71.733.970	0	71.733.970
	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			71.733.970	0	71.733.970
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS			71.793.970	180.000	71.973.970
0900.09272999.004	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - MP			71.733.970	0	71.733.970
	ENCARGOS ESPECIAIS			60.000	180.000	240.000
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			60.000	180.000	240.000
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS			71.793.970	180.000	71.973.970
0900.28846999.154	ENCARGOS ESPECIAIS - MP			60.000	0	60.000
0900.28846999.190	ENCARGOS ESPECIAIS - FUEMP/PR			0	180.000	180.000
TOTAL				732.441.370	12.500.000	744.941.370
*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	TOTAL
0901	MINISTÉRIO PÚBLICO			694.621.370	37.820.000	732.441.370
0960	FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ - FUEMP/PR			5.720.000	6.780.000	12.500.000
TOTAL				700.341.370	44.600.000	744.941.370

0900 - MINISTÉRIO PÚBLICO

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
0901	MINISTÉRIO PÚBLICO	732.441.370	0	732.441.370
0960	FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ - FUEMP/PR	0	12.500.000	12.500.000
TOTAL		732.441.370	12.500.000	744.941.370

0900 - MINISTÉRIO PÚBLICO

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	Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total
0901	01	567.394.810	0	126.544.360	37.780.000	0	0	731.719.170
	09	0	0	682.200	40.000	0	0	722.200
	T	567.394.810	0	127.226.560	37.820.000	0	0	732.441.370
0960	95	0	0	5.720.000	6.780.000	0	0	12.500.000
	T	0	0	5.720.000	6.780.000	0	0	12.500.000
TOTAL		567.394.810	0	132.946.560	44.600.000	0	0	744.941.370

0900 - MINISTÉRIO PÚBLICO

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	Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total
0901	90	567.394.810	0	82.483.090	37.820.000	0	0	687.697.900
	91	0	0	44.743.470	0	0	0	44.743.470
	T	567.394.810	0	127.226.560	37.820.000	0	0	732.441.370
0960	90	0	0	5.720.000	6.780.000	0	0	12.500.000
	T	0	0	5.720.000	6.780.000	0	0	12.500.000
TOTAL		567.394.810	0	132.946.560	44.600.000	0	0	744.941.370

0900 - MINISTÉRIO PÚBLICO

0901 - MINISTÉRIO PÚBLICO

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
9004	01	26.331.000	0	45.402.970	0	0	0	71.733.970	
	T	26.331.000	0	45.402.970	0	0	0	71.733.970	
9154	01	0	0	60.000	0	0	0	60.000	
	T	0	0	60.000	0	0	0	60.000	
TOTAL		567.394.810	0	127.226.560	37.820.000	0	0	732.441.370	

0900 - MINISTÉRIO PÚBLICO

0901 - MINISTÉRIO PÚBLICO

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
4010	90	541.063.810	0	80.382.590	37.820.000	0	0	659.266.400	
	91	0	0	1.381.000	0	0	0	1.381.000	
	T	541.063.810	0	81.763.590	37.820.000	0	0	660.647.400	
9004	90	26.331.000	0	2.040.500	0	0	0	28.371.500	
	91	0	0	43.362.470	0	0	0	43.362.470	
	T	26.331.000	0	45.402.970	0	0	0	71.733.970	
9154	90	0	0	60.000	0	0	0	60.000	
	T	0	0	60.000	0	0	0	60.000	
TOTAL		567.394.810	0	127.226.560	37.820.000	0	0	732.441.370	

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			12.500.000
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.100.000	
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	2.100.000		
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.100.000		
1.3.2.5.50.00	Remuneração sobre Recursos Diretamente Arrecadados	2.100.000		
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		655.000	
1.6.0.0.13.00	Serviços Administrativos	455.000		
1.6.0.0.96.00	Serviços Judiciários	200.000		
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		9.745.000	
1.9.2.0.00.00	Indenizações e Restituições	5.000		
1.9.2.1.00.00	Indenizações	5.000		
1.9.2.1.99.00	Outras Indenizações	5.000		
1.9.2.1.99.50	Outras Indenizações de Recursos Diretamente Arrecadados	5.000		
1.9.9.0.00.00	Receitas Diversas	9.740.000		
1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	9.740.000		
1.9.9.0.99.50	Outras Receitas de Recursos Diretamente Arrecadados	9.740.000		
RECEITAS CORRENTES	12.500.000	RECEITAS DE CAPITAL	0	TOTAL GERAL 12.500.000

0900 - MINISTÉRIO PÚBLICO

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

CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
RECEITAS PRÓPRIAS	12.500.000
TOTAL	12.500.000

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	12.320.000	0	12.320.000
	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	0	12.320.000	0	12.320.000
	GESTÃO INSTITUCIONAL - OUTROS PODERES E MINISTÉRIO PÚBLICO	0	12.320.000	0	12.320.000
0960.03091434.011	FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ - FUEMP	0	12.320.000	0	12.320.000

Suprir o Ministério Público com os 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, exceto com encargos de pessoal, em até, no máximo 50% da receita do Fundo.

Ações do Ministério Público

Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões												Total
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	
Executar o plano de aplicação do FUEMP - investimentos	plano de aplicação executado	%											80		80
Executar o plano de aplicação do FUEMP - custeio	plano de aplicação executado	%											80		80
	ENCARGOS ESPECIAIS					0		0			180.000				180.000
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					0		0			180.000				180.000
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS					0		0			180.000				180.000
0960.28846999.190	ENCARGOS ESPECIAIS - FUEMP/PR					0		0			180.000				180.000
	Alocar recursos para o cumprimento das obrigações tributárias e contributivas, tais como: pagamento do PASEP, despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos, IPTU e Contribuição de Melhorias, licenciamento de veículos e outros impostos, taxas e contribuições, conforme legislação vigente.														
	TOTAL					0		12.320.000			180.000				12.500.000
*Recursos Vinculados															

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	Total
4011	95	0	0	5.540.000	6.780.000	0	0	12.320.000
	T	0	0	5.540.000	6.780.000	0	0	12.320.000
9190	95	0	0	180.000	0	0	0	180.000
	T	0	0	180.000	0	0	0	180.000
	TOTAL	0	0	5.720.000	6.780.000	0	0	12.500.000

0900 - MINISTÉRIO PÚBLICO

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

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	Total
4011	90	0	0	5.540.000	6.780.000	0	0	12.320.000	12.320.000
	T	0	0	5.540.000	6.780.000	0	0	12.320.000	12.320.000
9190	90	0	0	180.000	0	0	0	180.000	180.000
	T	0	0	180.000	0	0	0	180.000	180.000
TOTAL		0	0	5.720.000	6.780.000	0	0	12.500.000	12.500.000



PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEEG

A - Resumos Gerais

1200 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEEG		PROGRAMA DE TRABALHO		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL		
	ADMINISTRAÇÃO	68.978.520	3.710.000	72.688.520		
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	68.060.520	3.700.000	71.760.520		
	GESTÃO ESTRATÉGICA	28.774.680	6.546.250	35.320.930		
1200.04122403.047	*APOIO ÀS AÇÕES DO SECRETÁRIO ESPECIAL PARA ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	2.398.600	3.000.000	5.398.600		
1200.04122403.049	*APOIO ÀS AÇÕES DO SECRETÁRIO ESPECIAL DE RELAÇÕES COM A COMUNIDADE	2.719.730	0	2.719.730		
1200.04122404.330	APOIO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO E SECRETÁRIOS ESPECIAIS	2.315.000	0	2.315.000		
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	53.820.240	700.000	54.520.240		
1200.04122414.325	*GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEEG	52.560.240	700.000	53.260.240		
1200.04122414.327	*GESTÃO DO CERIMONIAL - SEEG	1.260.000	0	1.260.000		
	GESTÃO DE SERVIÇOS	7.724.950	0	7.724.950		
1200.04122424.326	*GESTÃO DE SERVIÇOS - SEEG	6.806.950	0	6.806.950		
	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0	10.000	10.000		
	GESTÃO ESTRATÉGICA	28.774.680	6.546.250	35.320.930		
1200.04126404.342	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL NA CELEPAR	0	10.000	10.000		
	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	22.259.350	3.536.250	25.795.600		
	GESTÃO DE SERVIÇOS	7.724.950	0	7.724.950		
1200.04662424.328	GESTÃO DE SERVIÇOS - DIOE	918.000	0	918.000		
	HABITAÇÃO	0	140.122.000	140.122.000		
	HABITAÇÃO URBANA	0	120.742.000	120.742.000		
	MORAR BEM PARANÁ	0	140.122.000	140.122.000		
1200.16482103.020	*POLÍTICAS HABITACIONAIS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0	95.000	95.000		
1200.16482103.524	*INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL NA COHAPAR	0	120.647.000	120.647.000		
	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0	19.380.000	19.380.000		
	MORAR BEM PARANÁ	0	140.122.000	140.122.000		
1200.16843103.525	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL NA COHAPAR - DÍVIDA/BANCO DO BRASIL	0	19.380.000	19.380.000		
	SANEAMENTO	0	2.315.000	2.315.000		
	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0	2.315.000	2.315.000		
	UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	0	2.315.000	2.315.000		
1200.17512213.526	*INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL NA SANEPAR	0	2.315.000	2.315.000		
	INDÚSTRIA	27.341.350	3.536.250	30.877.600		
	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	6.000.000	0	6.000.000		
	PARANÁ SUSTENTÁVEL	6.000.000	0	6.000.000		
1200.22661144.324	*PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO PARANÁ	6.000.000	0	6.000.000		
	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	22.259.350	3.536.250	25.795.600		
	GESTÃO ESTRATÉGICA	28.774.680	6.546.250	35.320.930		
1200.22662404.329	EDITORIAÇÃO E GRÁFICA	21.341.350	3.536.250	24.877.600		
	ENCARGOS ESPECIAIS	2.592.000	0	2.592.000		
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.592.000	0	2.592.000		
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	2.592.000	0	2.592.000		
1200.28846999.068	ENCARGOS ESPECIAIS - DIOE	462.000	0	462.000		
1200.28846999.155	ENCARGOS ESPECIAIS - SEEG	2.120.000	0	2.120.000		
1200.28846999.191	*ENCARGOS ESPECIAIS - FEHRIS	10.000	0	10.000		
TOTAL		98.911.870	149.683.250	248.595.120		
*Recursos Vinculados						

1200 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEEG

PROGRAMA DE TRABALHO		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUT.FONTES	TOTAL
	ADMINISTRAÇÃO	71.770.520	918.000	72.688.520
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	71.760.520	0	71.760.520
	GESTÃO ESTRATÉGICA	10.443.330	24.877.600	35.320.930
1200.04122403.047	*APOIO ÀS AÇÕES DO SECRETÁRIO ESPECIAL PARA ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	5.398.600	0	5.398.600
1200.04122403.049	*APOIO ÀS AÇÕES DO SECRETÁRIO ESPECIAL DE RELAÇÕES COM A COMUNIDADE	2.719.730	0	2.719.730
1200.04122404.330	APOIO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO E SECRETÁRIOS ESPECIAIS	2.315.000	0	2.315.000
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	54.520.240	0	54.520.240
1200.04122414.325	*GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEEG	53.260.240	0	53.260.240
1200.04122414.327	*GESTÃO DO CERIMONIAL - SEEG	1.260.000	0	1.260.000
	GESTÃO DE SERVIÇOS	6.806.950	918.000	7.724.950
1200.04122424.326	*GESTÃO DE SERVIÇOS - SEEG	6.806.950	0	6.806.950
	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.000	0	10.000
	GESTÃO ESTRATÉGICA	10.443.330	24.877.600	35.320.930
1200.04126404.342	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL NA CELEPAR	10.000	0	10.000
	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0	25.795.600	25.795.600
	GESTÃO DE SERVIÇOS	6.806.950	918.000	7.724.950
1200.04662424.328	GESTÃO DE SERVIÇOS - DIOE	0	918.000	918.000
	HABITAÇÃO	140.122.000	0	140.122.000
	HABITAÇÃO URBANA	120.742.000	0	120.742.000
	MORAR BEM PARANÁ	140.122.000	0	140.122.000
1200.16482103.020	*POLÍTICAS HABITACIONAIS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	95.000	0	95.000
1200.16482103.524	*INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL NA COHAPAR	120.647.000	0	120.647.000
	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	19.380.000	0	19.380.000
	MORAR BEM PARANÁ	140.122.000	0	140.122.000
1200.16843103.525	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL NA COHAPAR - DÍVIDA/BANCO DO BRASIL	19.380.000	0	19.380.000
	SANEAMENTO	2.315.000	0	2.315.000
	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.315.000	0	2.315.000
	UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	2.315.000	0	2.315.000
1200.17512213.526	*INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL NA SANEPAR	2.315.000	0	2.315.000
	INDÚSTRIA	6.000.000	24.877.600	30.877.600
	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	6.000.000	0	6.000.000
	PARANÁ SUSTENTÁVEL	6.000.000	0	6.000.000
1200.22661144.324	*PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO PARANÀ	6.000.000	0	6.000.000
	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0	25.795.600	25.795.600
	GESTÃO ESTRATÉGICA	10.443.330	24.877.600	35.320.930
1200.22662404.329	EDITORÇÃO E GRÁFICA	0	24.877.600	24.877.600
	ENCARGOS ESPECIAIS	2.130.000	462.000	2.592.000
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.130.000	462.000	2.592.000
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	2.130.000	462.000	2.592.000
1200.28846999.068	ENCARGOS ESPECIAIS - DIOE	0	462.000	462.000
1200.28846999.155	ENCARGOS ESPECIAIS - SEEG	2.120.000	0	2.120.000
1200.28846999.191	*ENCARGOS ESPECIAIS - FEHRIS	10.000	0	10.000
	TOTAL	222.337.520	26.257.600	248.595.120
*Recursos Vinculados				

1200 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEEG

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
		CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
1201	GABINETE DO SECRETÁRIO	13.433.330	145.352.000	158.785.330
1202	DIRETORIA GERAL	61.487.190	700.000	62.187.190
1203	COORDENADORIA DO CERIMONIAL E RELAÇÕES INTERNACIONAIS	1.260.000	0	1.260.000
1232	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ - DIOE	22.721.350	3.536.250	26.257.600
1260	FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL- FEHRIS	10.000	95.000	105.000
TOTAL		98.911.870	149.683.250	248.595.120

1200 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEEG

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	
1201	GABINETE DO SECRETÁRIO	158.785.330	0	158.785.330	
1202	DIRETORIA GERAL	62.187.190	0	62.187.190	
1203	COORDENADORIA DO CERIMONIAL E RELAÇÕES INTERNACIONAIS	1.260.000	0	1.260.000	
1232	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ - DIOE	0	26.257.600	26.257.600	
1260	FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL- FEHRIS	105.000	0	105.000	
TOTAL		222.337.520	26.257.600	248.595.120	

1200 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEEG

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
1201	01	0	0	9.887.330	3.000.000	104.285.000	0	117.172.330	
	15	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	
	09	0	0	1.546.000	0	38.067.000	0	39.613.000	
	T	0	0	13.433.330	3.000.000	142.352.000	0	158.785.330	
1202	01	46.965.240	0	12.659.730	700.000	0	0	60.324.970	
	15	0	0	785.220	0	0	0	785.220	
	09	0	0	1.077.000	0	0	0	1.077.000	
	T	46.965.240	0	14.521.950	700.000	0	0	62.187.190	
1203	01	0	0	1.260.000	0	0	0	1.260.000	
	T	0	0	1.260.000	0	0	0	1.260.000	
1232	95	3.489.730	0	19.231.620	3.536.250	0	0	26.257.600	
	T	3.489.730	0	19.231.620	3.536.250	0	0	26.257.600	
1260	01	0	0	10.000	95.000	0	0	105.000	
	T	0	0	10.000	95.000	0	0	105.000	
TOTAL		50.454.970	0	48.456.900	7.331.250	142.352.000	0	248.595.120	

1200 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEEG

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
1201	90	0	0	13.433.330	3.000.000	142.352.000	0	158.785.330	
	T	0	0	13.433.330	3.000.000	142.352.000	0	158.785.330	
1202	90	46.965.240	0	14.521.950	700.000	0	0	62.187.190	
	T	46.965.240	0	14.521.950	700.000	0	0	62.187.190	

Continua na próxima página

1200 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEEG

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Unid.	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	Total
1203	90	0	0	1.260.000	0	0	0	1.260.000
	T	0	0	1.260.000	0	0	0	1.260.000
1232	90	3.489.730	0	19.231.620	3.536.250	0	0	26.257.600
	T	3.489.730	0	19.231.620	3.536.250	0	0	26.257.600
1260	90	0	0	10.000	95.000	0	0	105.000
	T	0	0	10.000	95.000	0	0	105.000
TOTAL		50.454.970	0	48.456.900	7.331.250	142.352.000	0	248.595.120

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

1200 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEEG

1201 - GABINETE DO SECRETÁRIO

PROGRAMA DE TRABALHO																		
Recursos de Todas as Fontes															R\$ 1,00			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS					ATIVIDADES					OPER.ESP		TOTAL				
1201.04122403.047	ADMINISTRAÇÃO	8.118.330					2.325.000					0		10.443.330				
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.118.330					2.315.000					0		10.433.330				
	GESTÃO ESTRATÉGICA	8.118.330					2.325.000					0		10.443.330				
	*APOIO ÀS AÇÕES DO SECRETÁRIO ESPECIAL PARA ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	5.398.600					0					0		5.398.600				
	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	900	905	910	915	920	Mesorregiões							990	995	Total
									925	930	935	940	945					
Implantar telecentros		telecentro implantado	unidade	15	7	17	14	31	44	25	20	10	17			200		
Implantar telecentros de vocação regional (TVCR)		telecentro implantado	unidade	1	1	1	2	1	3	2	1	1	1			14		
Manter telecentros implantados		telecentro mantido	unidade	23	10	26	22	47	67	39	30	16	26			306		
1201.04122403.049	*APOIO ÀS AÇÕES DO SECRETÁRIO ESPECIAL DE RELAÇÕES COM A COMUNIDADE	2.719.730					0					0		2.719.730				
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, benzedeiras, 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.																		
Ações do Executivo																		
Principais Ações		Produto	Un. Medida	900	905	910	915	920	Mesorregiões							990	995	Total
									925	930	935	940	945					
Manter o Projeto Paraná em Ação		evento realizado	unidade	2	2	2	4	2	2	1	3		2			20		
Promover encontros/seminários e desenvolvimento de políticas públicas para a comunidade quilombola		evento realizado	unidade	2		4	5			1	2	1				15		
1201.04122404.330	APOIO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO E SECRETÁRIOS ESPECIAIS	0					2.315.000					0		2.315.000				
Promover assistência direta e imediata ao Governador do Estado na sua representação civil e política; o relacionamento público com autoridades civis e políticas; o relacionamento, no âmbito de sua atuação, com os poderes Legislativos estadual, municipal e federal e com outras esferas de Governo; a promoção, coordenação e acompanhamento das ações do Governo Estadual nos municípios, em articulação com as demais secretarias e entidades públicas; o recebimento, estudo e triagem do expediente encaminhado ao Governador; organização do cerimonial público da Governadoria; coordenação de unidades de representação do Governo no Estado ou fora dele e outras atividades correlatas																		
		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0					10.000					0		10.000		
		GESTÃO ESTRATÉGICA		8.118.330					2.325.000					0		10.443.330		
Continua na próxima página																		

Continua na próxima página

1200 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEEG

1201 - GABINETE DO SECRETÁRIO

PROGRAMA DE TRABALHO					
		Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL
1201.04126404.342	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL NA CELEPAR	0	10.000	0	10.000
	Integralizar capital na CELEPAR.				
	HABITAÇÃO	140.027.000	0	0	140.027.000
	HABITAÇÃO URBANA	120.647.000	0	0	120.647.000
	MORAR BEM PARANÁ	140.027.000	0	0	140.027.000
1201.16482103.524	*INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL NA COHAPAR	120.647.000	0	0	120.647.000
	Integralizar capital na COHAPAR.				
	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	19.380.000	0	0	19.380.000
	MORAR BEM PARANÁ	140.027.000	0	0	140.027.000
1201.16843103.525	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL NA COHAPAR - DÍVIDA/BANCO DO BRASIL	19.380.000	0	0	19.380.000
	Integralizar capital na COHAPAR - Dívida Banco do Brasil.				
	SANEAMENTO	2.315.000	0	0	2.315.000
	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.315.000	0	0	2.315.000
	UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	2.315.000	0	0	2.315.000
1201.17512213.526	*INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL NA SANEPAR	2.315.000	0	0	2.315.000
	Integralizar capital na SANEPAR.				
	INDÚSTRIA	0	6.000.000	0	6.000.000
	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0	6.000.000	0	6.000.000
	PARANÁ SUSTENTÁVEL	0	6.000.000	0	6.000.000
1201.22661144.324	*PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO PARANÁ	0	6.000.000	0	6.000.000
	Promover o desenvolvimento econômico e social do Estado do Paraná, através da prestação de serviços de atração de investimentos econômicos ao Estado, com ênfase na identificação de oportunidades de negócios que resultem na conquista de novas empresas, e por consequência, na geração de empregos, na otimização do uso dos recursos energéticos e na modernização tecnológica.				
TOTAL		150.460.330	8.325.000	0	158.785.330
*Recursos Vinculados					

1200 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEEG

1201 - 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	Total
3047	01	0	0	2.398.600	3.000.000	0	0	0	5.398.600
	T	0	0	2.398.600	3.000.000	0	0	0	5.398.600
3049	01	0	0	1.173.730	0	0	0	0	1.173.730
	09	0	0	1.546.000	0	0	0	0	1.546.000
	T	0	0	2.719.730	0	0	0	0	2.719.730
3524	01	0	0	0	0	84.895.000	0	0	84.895.000
	09	0	0	0	0	35.752.000	0	0	35.752.000
	T	0	0	0	0	120.647.000	0	0	120.647.000
3525	01	0	0	0	0	19.380.000	0	0	19.380.000
	T	0	0	0	0	19.380.000	0	0	19.380.000
3526	09	0	0	0	0	2.315.000	0	0	2.315.000
	T	0	0	0	0	2.315.000	0	0	2.315.000
4324	01	0	0	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
	15	0	0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
	T	0	0	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
4330	01	0	0	2.315.000	0	0	0	0	2.315.000
	T	0	0	2.315.000	0	0	0	0	2.315.000

Continua na próxima página

1200 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEEG

1201 - GABINETE DO SECRETÁRIO

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
4342	01	0	0	0	0	10.000	0	10.000	
	T	0	0	0	0	10.000	0	10.000	
	TOTAL	0	0	13.433.330	3.000.000	142.352.000	0	158.785.330	

1200 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEEG

1201 - 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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
3047	90	0	0	2.398.600	3.000.000	0	0	5.398.600	
	T	0	0	2.398.600	3.000.000	0	0	5.398.600	
3049	90	0	0	2.719.730	0	0	0	2.719.730	
	T	0	0	2.719.730	0	0	0	2.719.730	
3524	90	0	0	0	0	120.647.000	0	120.647.000	
	T	0	0	0	0	120.647.000	0	120.647.000	
3525	90	0	0	0	0	19.380.000	0	19.380.000	
	T	0	0	0	0	19.380.000	0	19.380.000	
3526	90	0	0	0	0	2.315.000	0	2.315.000	
	T	0	0	0	0	2.315.000	0	2.315.000	
4324	90	0	0	6.000.000	0	0	0	6.000.000	
	T	0	0	6.000.000	0	0	0	6.000.000	
4330	90	0	0	2.315.000	0	0	0	2.315.000	
	T	0	0	2.315.000	0	0	0	2.315.000	
4342	90	0	0	0	0	10.000	0	10.000	
	T	0	0	0	0	10.000	0	10.000	
	TOTAL	0	0	13.433.330	3.000.000	142.352.000	0	158.785.330	

1200 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEEG

1202 - DIRETORIA GERAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
			ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL	
	ADMINISTRAÇÃO	0	60.067.190	0	60.067.190	
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	60.067.190	0	60.067.190	
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0	53.260.240	0	53.260.240	
1202.04122414.325	*GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEEG	0	53.260.240	0	53.260.240	
	Promover ações de coordenação visando a integração dos recursos humanos, materiais, financeiros, técnicos e institucionais da SEEG, com novas tecnologias administrativas e projetos de informatização, de modo a garantir a fluidez dos serviços operacionais. Apoiar as atribuições da Coordenadoria de Assuntos Políticos - COAP. Proceder a administração geral do Palácio Iguaçu 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, Secretários Especiais e Assessores.					
	GESTÃO DE SERVIÇOS	0	6.806.950	0	6.806.950	
1202.04122424.326	*GESTÃO DE SERVIÇOS - SEEG	0	6.806.950	0	6.806.950	
	Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.					
	ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	2.120.000	2.120.000	
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	2.120.000	2.120.000	
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0	0	2.120.000	2.120.000	

Continua na próxima página

1200 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEEG

1202 - DIRETORIA GERAL

PROGRAMA DE TRABALHO					
Recursos de Todas as Fontes				R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL
1202.28846999.155	ENCARGOS ESPECIAIS - SEEG	0	0	2.120.000	2.120.000
	Alocar recursos para o cumprimento das obrigações tributárias e contributivas, tais como: pagamento do PASEP, despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos, IPTU e Contribuição de Melhorias, licenciamento de veículos e outros impostos, taxas e contribuições, conforme legislação vigente.				
	TOTAL	0	60.067.190	2.120.000	62.187.190
*Recursos Vinculados					

1200 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEEG

1202 - 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	Total	
4325	01	46.965.240	0	5.595.000	700.000	0	0	53.260.240	
	T	46.965.240	0	5.595.000	700.000	0	0	53.260.240	
4326	01	0	0	4.944.730	0	0	0	4.944.730	
	09	0	0	1.077.000	0	0	0	1.077.000	
	15	0	0	785.220	0	0	0	785.220	
	T	0	0	6.806.950	0	0	0	6.806.950	
9155	01	0	0	2.120.000	0	0	0	2.120.000	
	T	0	0	2.120.000	0	0	0	2.120.000	
	TOTAL	46.965.240	0	14.521.950	700.000	0	0	62.187.190	

1200 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEEG

1202 - 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	Total	
4325	90	46.965.240	0	5.595.000	700.000	0	0	53.260.240	
	T	46.965.240	0	5.595.000	700.000	0	0	53.260.240	
4326	90	0	0	6.806.950	0	0	0	6.806.950	
	T	0	0	6.806.950	0	0	0	6.806.950	
9155	90	0	0	2.120.000	0	0	0	2.120.000	
	T	0	0	2.120.000	0	0	0	2.120.000	
	TOTAL	46.965.240	0	14.521.950	700.000	0	0	62.187.190	

1200 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEEG

1203 - COORDENADORIA DO CERIMONIAL E RELAÇÕES INTERNACIONAIS

PROGRAMA DE TRABALHO					
Recursos de Todas as Fontes				R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL
	ADMINISTRAÇÃO	0	1.260.000	0	1.260.000
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	1.260.000	0	1.260.000
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0	1.260.000	0	1.260.000
1203.04122414.327	*GESTÃO DO CERIMONIAL - SEEG	0	1.260.000	0	1.260.000
	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				

Continua na próxima página

1200 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEEG

1203 - COORDENADORIA DO CERIMONIAL E RELAÇÕES INTERNACIONAIS

PROGRAMA DE TRABALHO

		Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL
	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, na manutenção do Palácio e das residências oficiais.				
	TOTAL	0	1.260.000	0	1.260.000
*Recursos Vinculados					

1200 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEEG

1203 - 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 FinanceirasAmortização da Dívida	Total
4327	01	0	0	1.260.000	0	1.260.000
	T	0	0	1.260.000	0	1.260.000
	TOTAL	0	0	1.260.000	0	1.260.000

1200 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEEG

1203 - COORDENADORIA DO CERIMONIAL E RELAÇÕES INTERNACIONAIS

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 FinanceirasAmortização da Dívida	Total
4327	90	0	0	1.260.000	0	1.260.000
	T	0	0	1.260.000	0	1.260.000
	TOTAL	0	0	1.260.000	0	1.260.000

1200 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEEG

1232 - 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			26.257.600
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		819.000	
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	819.000		
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	819.000		
1.3.2.5.50.00	Remuneração sobre Recursos Diretamente Arrecadados	819.000		
1.5.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL		25.402.000	
1.5.2.0.00.00	Receita da Indústria de Transformação	25.402.000		
1.5.2.0.29.00	Receita da Indústria Editorial e Gráfica Proveniente de Serviços Prestados a Outras Entidades	18.207.000		
1.5.2.0.30.00	Receita da Indústria Editorial e Gráfica Auferida de Órgãos / Entidades Estaduais Dependentes (Intragovernam.)	7.195.000		
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		36.600	
1.9.1.0.00.00	Multas e Juros de Mora	600		
1.9.1.9.00.00	Multas de Outras Origens	600		
1.9.1.9.99.00	Outras Multas	600		
1.9.2.0.00.00	Indenizações e Restituições	24.000		
1.9.2.1.00.00	Indenizações	24.000		

Continua na próxima página

1200 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEEG

1232 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ - DIOE

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS					R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔM.	
1.9.2.1.99.00	Outras Indenizações	24.000			
1.9.2.1.99.50	Outras Indenizações de Recursos Diretamente Arrecadados	24.000			
1.9.9.0.00.00	Receitas Diversas	12.000			
1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	12.000			
1.9.9.0.99.50	Outras Receitas de Recursos Diretamente Arrecadados	12.000			
RECEITAS CORRENTES 26.257.600		RECEITAS DE CAPITAL 0	TOTAL GERAL 26.257.600		

1200 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEEG

1232 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ - DIOE

CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE					R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	VALOR				
RECEITAS PRÓPRIAS	26.257.600				
TOTAL	26.257.600				

1200 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEEG

1232 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ - DIOE

PROGRAMA DE TRABALHO					R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL
	ADMINISTRAÇÃO	0	918.000	0	918.000
	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0	25.795.600	0	25.795.600
	GESTÃO DE SERVIÇOS	0	918.000	0	918.000
1232.04662424.328	GESTÃO DE SERVIÇOS - DIOE	0	918.000	0	918.000
	Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.				
	INDÚSTRIA	0	24.877.600	0	24.877.600
	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0	25.795.600	0	25.795.600
	GESTÃO ESTRATÉGICA	0	24.877.600	0	24.877.600
1232.22662404.329	EDITORIAÇÃO E GRÁFICA	0	24.877.600	0	24.877.600
	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.				
	ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	462.000	462.000
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	462.000	462.000
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0	0	462.000	462.000
1232.28846999.068	ENCARGOS ESPECIAIS - DIOE	0	0	462.000	462.000
	Alocar recursos para o cumprimento das obrigações tributárias e contributivas, tais como: pagamento do PASEP, despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos, IPTU e Contribuição de Melhorias, licenciamento de veículos e outros impostos, taxas e contribuições, conforme legislação vigente.				
	TOTAL	0	25.795.600	462.000	26.257.600
*Recursos Vinculados					

1200 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEEG

1232 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ - DIOE

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	Total
4328	95	0	0	918.000	918.000

Continua na próxima página

1200 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEEG

1232 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ - DIOE

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
	T	0	0	918.000	0	0	0	918.000	
4329	95	3.489.730	0	17.851.620	3.536.250	0	0	24.877.600	
	T	3.489.730	0	17.851.620	3.536.250	0	0	24.877.600	
9068	95	0	0	462.000	0	0	0	462.000	
	T	0	0	462.000	0	0	0	462.000	
	TOTAL	3.489.730	0	19.231.620	3.536.250	0	0	26.257.600	

1200 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEEG

1232 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ - DIOE

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
4328	90	0	0	918.000	0	0	0	918.000	
	T	0	0	918.000	0	0	0	918.000	
4329	90	3.489.730	0	17.851.620	3.536.250	0	0	24.877.600	
	T	3.489.730	0	17.851.620	3.536.250	0	0	24.877.600	
9068	90	0	0	462.000	0	0	0	462.000	
	T	0	0	462.000	0	0	0	462.000	
	TOTAL	3.489.730	0	19.231.620	3.536.250	0	0	26.257.600	

1200 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEEG

1260 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL- FEHRIS

CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE

ESPECIFICAÇÃO	R\$ 1,00
REPASSES DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	105.000
TOTAL	105.000

1200 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEEG

1260 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL- FEHRIS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL
	HABITAÇÃO	95.000	0	0	95.000
	HABITAÇÃO URBANA	95.000	0	0	95.000
	MORAR BEM PARANÁ	95.000	0	0	95.000
1260.16482103.020	*POLÍTICAS HABITACIONAIS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	95.000	0	0	95.000
	Centralizar os recursos no âmbito da Lei nº 11.124/05, destinados a implementar politicas habitacionais e de regularização fundiária direcionados à população de menor renda.				
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **					
	ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	10.000	10.000
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	10.000	10.000
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0	0	10.000	10.000
1260.28846999.191	*ENCARGOS ESPECIAIS - FEHRIS	0	0	10.000	10.000
	Alocar recursos para o cumprimento das obrigações tributárias e contributivas, tais como: pagamento do PASEP, despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos, IPTU e Contribuição de Melhorias, licenciamento de veículos e outros impostos, taxas e contribuições, conforme				

Continua na próxima página

1200 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEEG

1260 - 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
	legislação vigente.				
	TOTAL	95.000	0	10.000	105.000
*Recursos Vinculados					

1200 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEEG

1260 - 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	Total
3020	01	0	0	0	95.000	0	0	95.000
	T	0	0	0	95.000	0	0	95.000
9191	01	0	0	10.000	0	0	0	10.000
	T	0	0	10.000	0	0	0	10.000
	TOTAL	0	0	10.000	95.000	0	0	105.000

1200 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEEG

1260 - 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. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total
3020	90	0	0	0	95.000	0	0	95.000
	T	0	0	0	95.000	0	0	95.000
9191	90	0	0	10.000	0	0	0	10.000
	T	0	0	10.000	0	0	0	10.000
	TOTAL	0	0	10.000	95.000	0	0	105.000

CASA CIVIL

A - Resumos Gerais

1300 - CASA CIVIL

		PROGRAMA DE TRABALHO	Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
	ADMINISTRAÇÃO		4.371.220	50.000	4.421.220
	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.371.220	50.000	4.421.220
	GESTÃO ADMINISTRATIVA		4.371.220	50.000	4.421.220
1300.04122414.015	GESTÃO ADMINISTRATIVA - CASA CIVIL		4.371.220	50.000	4.421.220
	TOTAL		4.371.220	50.000	4.421.220
*Recursos Vinculados					

1300 - CASA CIVIL

		PROGRAMA DE TRABALHO	Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUT. FONTES		TOTAL
	ADMINISTRAÇÃO	4.421.220	0		4.421.220
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.421.220	0		4.421.220
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.421.220	0		4.421.220
1300.04122414.015	GESTÃO ADMINISTRATIVA - CASA CIVIL	4.421.220	0		4.421.220
	TOTAL	4.421.220	0		4.421.220
*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	TOTAL
1302	DIRETORIA GERAL		4.371.220	50.000	4.421.220
	TOTAL		4.371.220	50.000	4.421.220

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
1302	DIRETORIA GERAL	4.421.220	0		4.421.220
	TOTAL	4.421.220	0		4.421.220

1300 - CASA CIVIL

		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	
1302	01	2.892.020	0	1.479.200	50.000	0	0	4.421.220	
	T	2.892.020	0	1.479.200	50.000	0	0	4.421.220	
	TOTAL	2.892.020	0	1.479.200	50.000	0	0	4.421.220	

1300 - CASA CIVIL

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Unid.	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	Total
1302	90	2.892.020	0	1.479.200	50.000	0	0	4.421.220
	T	2.892.020	0	1.479.200	50.000	0	0	4.421.220
	TOTAL	2.892.020	0	1.479.200	50.000	0	0	4.421.220

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

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	4.421.220	0	4.421.220
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	4.421.220	0	4.421.220
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0	4.421.220	0	4.421.220
1302.04122414.015	GESTÃO ADMINISTRATIVA - CASA CIVIL	0	4.421.220	0	4.421.220
	Promover a representação civil e organização do relacionamento do Poder Executivo Estadual com o Poder Executivo Federal, bem como outras esferas de Governo, no âmbito de sua atuação; a coordenação, articulação e avaliação da execução dos programas, projetos e ações elencados como prioritários pelo Governo do Estado; a realização de atividades de registro, controle e atribuição de celeridade ao trâmite dos processos referentes aos programas, projetos e ações foco da atuação da Casa Civil; a coordenação da execução e avaliação dos resultados dos contratos de gestão firmados entre o Governador do Estado e os Secretários de Estado; Outras atividades correlatas.				
	TOTAL	0	4.421.220	0	4.421.220
*Recursos Vinculados					

1300 - CASA CIVIL

1302 - 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
4015	01	2.892.020	0	1.479.200	50.000	0	0
	T	2.892.020	0	1.479.200	50.000	0	0
	TOTAL	2.892.020	0	1.479.200	50.000	0	0

1300 - CASA CIVIL

1302 - 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
4015	90	2.892.020	0	1.479.200	50.000	0	0
	T	2.892.020	0	1.479.200	50.000	0	0
	TOTAL	2.892.020	0	1.479.200	50.000	0	0

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

PROGRAMA DE TRABALHO				Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL		
	ADMINISTRAÇÃO	16.988.010	0	16.988.010		
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.988.010	0	16.988.010		
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.563.560	0	16.563.560		
1500.04122414.023	GESTÃO ADMINISTRATIVA - CASA MILITAR	16.563.560	0	16.563.560		
	GESTÃO DE SERVIÇOS	424.450	0	424.450		
1500.04122424.024	GESTÃO DE SERVIÇOS - CASA MILITAR	424.450	0	424.450		
	SEGURANÇA PÚBLICA	4.115.000	9.157.900	13.272.900		
	DEFESA CIVIL	4.115.000	9.157.900	13.272.900		
	GESTÃO ESTRATÉGICA	4.115.000	9.157.900	13.272.900		
1500.06182403.008	*GESTÃO DE RISCOS NATURAIS E ANTRÓPICOS - DEFESA CIVIL - BIRD	965.000	9.105.400	10.070.400		
1500.06182404.025	*GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	3.150.000	52.500	3.202.500		
	ENCARGOS ESPECIAIS	5.000	0	5.000		
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.000	0	5.000		
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	5.000	0	5.000		
1500.28846999.157	ENCARGOS ESPECIAIS - CM	5.000	0	5.000		
TOTAL		21.108.010	9.157.900	30.265.910		
*Recursos Vinculados						

1500 - CASA MILITAR

PROGRAMA DE TRABALHO			Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUT.FONTES	TOTAL	
	ADMINISTRAÇÃO	16.988.010	0	16.988.010	
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.988.010	0	16.988.010	
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.563.560	0	16.563.560	
1500.04122414.023	GESTÃO ADMINISTRATIVA - CASA MILITAR	16.563.560	0	16.563.560	
	GESTÃO DE SERVIÇOS	424.450	0	424.450	
1500.04122424.024	GESTÃO DE SERVIÇOS - CASA MILITAR	424.450	0	424.450	
	SEGURANÇA PÚBLICA	13.272.900	0	13.272.900	
	DEFESA CIVIL	13.272.900	0	13.272.900	
	GESTÃO ESTRATÉGICA	13.272.900	0	13.272.900	
1500.06182403.008	*GESTÃO DE RISCOS NATURAIS E ANTRÓPICOS - DEFESA CIVIL - BIRD	10.070.400	0	10.070.400	
1500.06182404.025	*GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL	3.202.500	0	3.202.500	
	ENCARGOS ESPECIAIS	5.000	0	5.000	
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.000	0	5.000	
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	5.000	0	5.000	
1500.28846999.157	ENCARGOS ESPECIAIS - CM	5.000	0	5.000	
	TOTAL	30.265.910	0	30.265.910	
*Recursos Vinculados					

1500 - CASA MILITAR

		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E CATEGORIAS ECONÔMICAS		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL		
1501	GABINETE DO SECRETÁRIO	4.115.000	9.157.900	13.272.900		
1502	SUBCHEFIA DA CASA MILITAR	16.993.010	0	16.993.010		
TOTAL		21.108.010	9.157.900	30.265.910		

1500 - CASA MILITAR

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
1501	GABINETE DO SECRETÁRIO	13.272.900	0	13.272.900
1502	SUBCHEFIA DA CASA MILITAR	16.993.010	0	16.993.010
TOTAL		30.265.910	0	30.265.910

1500 - CASA MILITAR

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
1501	01	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	
	10	0	0	265.000	3.105.400	0	0	3.370.400	
	15	0	0	2.850.000	6.052.500	0	0	8.902.500	
	T	0	0	4.115.000	9.157.900	0	0	13.272.900	
1502	01	0	0	16.993.010	0	0	0	16.993.010	
	T	0	0	16.993.010	0	0	0	16.993.010	
TOTAL		0	0	21.108.010	9.157.900	0	0	30.265.910	

1500 - CASA MILITAR

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
1501	90	0	0	4.115.000	9.157.900	0	0	13.272.900	
	T	0	0	4.115.000	9.157.900	0	0	13.272.900	
1502	90	0	0	16.993.010	0	0	0	16.993.010	
	T	0	0	16.993.010	0	0	0	16.993.010	
TOTAL		0	0	21.108.010	9.157.900	0	0	30.265.910	

- Recursos de Todas as Fontes

1500 - CASA MILITAR																
1501 - GABINETE DO SECRETÁRIO																
PROGRAMA DE TRABALHO																
Recursos de Todas as Fontes														R\$ 1,00		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO					PROJETOS		ATIVIDADES		OPER.ESP			TOTAL			
1501.06182403.008	SEGURANÇA PÚBLICA					10.070.400		3.202.500		0			13.272.900			
	DEFESA CIVIL					10.070.400		3.202.500		0			13.272.900			
	GESTÃO ESTRATÉGICA					10.070.400		3.202.500		0			13.272.900			
	*GESTÃO DE RISCOS NATURAIS E ANTRÓPICOS - DEFESA CIVIL - BIRD					10.070.400		0		0			10.070.400			
	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.															
Ações do Executivo																
Principais Ações		Produto		Un. Medida		Mesorregiões										
				900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total
Equipar salas de gerenciamento de desastre e capacitação de gestores da Defesa Civil.		móvel e equipamento adquirido		unidade			3									3
Contratar consultoria especializada p/ desenvolver projetos dos centros de Gestão e Monit. de Desastres		consultoria realizada		unidade			2									2
Reformar o Centro Estadual de Defesa Civil e Adquirir Mobiliário Técnico e Equipamentos		Centro Estadual implantado		unidade			8									8
Equipar o Corpo de Bombeiros - 8º Grupamento - Paranaguá		grupamento equipado		unidade			1									1
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **																
1501.06182404.025	*GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL					0		3.202.500		0			3.202.500			
Coordenar a execução de ações da Defesa Civil, decorrentes de desastres naturais, mistos ou provocados pelo homem. Coordenar ações preventivas, fiscalizatórias, de pesquisa e de controle estatístico em relação a Defesa Civil, ao transporte, manuseio e armazenamento de produtos perigosos e de incêndios florestais no Estado do Paraná. Ceder apoio logístico para atendimentos emergenciais ou de natureza preventiva, nas ações e operações de Defesa Civil e de incêndios florestais. Promover a qualificação de recursos humanos na estrutura do Sistema Estadual de Defesa Civil. Coordenar a implantação e consolidação das atividades de Bombeiro comunitário nos Municípios do Estado do Paraná.																
TOTAL					10.070.400		3.202.500		0			13.272.900				
*Recursos Vinculados																
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	Total								
3008	10	0	0	265.000	3.105.400	0	0	3.370.400								
	15	0	0	700.000	6.000.000	0	0	6.700.000								
	T	0	0	965.000	9.105.400	0	0	10.070.400								
4025	01	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000								
	15	0	0	2.150.000	52.500	0	0	2.202.500								
Continua na próxima página																

1501 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Recursos de Todas as Fontes

R\$ 1,00

1501 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Recursos de Todas as Fontes

R\$ 1,00

1502 - SUBCHEFIA DA CASA MILITAR

PROGRAMA DE TRABALHO

Recursos de Todas as Fontes

R\$ 1,00

1502 - SUBCHEFIA DA CASA MILITAR

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

Recursos de Todas as Fontes

R\$ 1,00

Continua na próxima página

1500 - CASA MILITAR

1502 - SUBCHEFIA DA CASA MILITAR

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	Total
	T	0	0	16.563.560	0	0	0	16.563.560
4024	01	0	0	424.450	0	0	0	424.450
	T	0	0	424.450	0	0	0	424.450
9157	01	0	0	5.000	0	0	0	5.000
	T	0	0	5.000	0	0	0	5.000
	TOTAL	0	0	16.993.010	0	0	0	16.993.010

1500 - CASA MILITAR

1502 - SUBCHEFIA DA CASA MILITAR

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	Total
4023	90	0	0	16.563.560	0	0	0	16.563.560
	T	0	0	16.563.560	0	0	0	16.563.560
4024	90	0	0	424.450	0	0	0	424.450
	T	0	0	424.450	0	0	0	424.450
9157	90	0	0	5.000	0	0	0	5.000
	T	0	0	5.000	0	0	0	5.000
	TOTAL	0	0	16.993.010	0	0	0	16.993.010

CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE

A - Resumos Gerais

1600 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE

		PROGRAMA DE TRABALHO		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
	ADMINISTRAÇÃO			3.410.210	210.000	3.620.210
	ADMINISTRAÇÃO GERAL			3.410.210	210.000	3.620.210
	GESTÃO ESTRATÉGICA			3.410.210	210.000	3.620.210
1600.04122404.365	GESTÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE			2.896.450	210.000	3.106.450
1600.04122404.366	GESTÃO DE SERVIÇOS - CGE			513.760	0	513.760
	ENCARGOS ESPECIAIS			20.000	0	20.000
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			20.000	0	20.000
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS			20.000	0	20.000
1600.28846999.078	ENCARGOS ESPECIAIS - CGE			20.000	0	20.000
TOTAL				3.430.210	210.000	3.640.210
*Recursos Vinculados						

1600 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE

		PROGRAMA DE TRABALHO		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO		OUT. FONTES		TOTAL
	ADMINISTRAÇÃO	3.620.210		0		3.620.210
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.620.210		0		3.620.210
	GESTÃO ESTRATÉGICA	3.620.210		0		3.620.210
1600.04122404.365	GESTÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE	3.106.450		0		3.106.450
1600.04122404.366	GESTÃO DE SERVIÇOS - CGE	513.760		0		513.760
	ENCARGOS ESPECIAIS	20.000		0		20.000
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	20.000		0		20.000
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	20.000		0		20.000
1600.28846999.078	ENCARGOS ESPECIAIS - CGE	20.000		0		20.000
TOTAL		3.640.210		0		3.640.210
*Recursos Vinculados						

1600 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE

		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E CATEGORIAS ECONÔMICAS		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
1602	DIRETORIA GERAL			3.430.210	210.000	3.640.210
TOTAL				3.430.210	210.000	3.640.210

1600 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE

		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
1602	DIRETORIA GERAL	3.640.210		0		3.640.210
TOTAL		3.640.210		0		3.640.210

1600 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE

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	Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total
1602	01	1.636.880	0	1.793.330	210.000	0	0	3.640.210
	T	1.636.880	0	1.793.330	210.000	0	0	3.640.210
	TOTAL	1.636.880	0	1.793.330	210.000	0	0	3.640.210

1600 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE

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	Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total
1602	90	1.636.880	0	1.793.330	210.000	0	0	3.640.210
	T	1.636.880	0	1.793.330	210.000	0	0	3.640.210
	TOTAL	1.636.880	0	1.793.330	210.000	0	0	3.640.210

PROGRAMA DE TRABALHO																
		Recursos de Todas as Fontes												R\$ 1,00		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS					ATIVIDADES			OPER.ESP				TOTAL		
1602.04122404.365	ADMINISTRAÇÃO	0					3.620.210			0				3.620.210		
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0					3.620.210			0				3.620.210		
	GESTÃO ESTRATÉGICA	0					3.620.210			0				3.620.210		
	GESTÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE	0					3.106.450			0				3.106.450		
	Fiscalizar o cumprimento dos princípios e das normas que norteiam a conduta da Administração Pública quanto a legalidade, impessoalidade, economicidade, publicidade e moralidade, atuando na defesa dos direitos e interesses individuais e coletivos, contra atos e omissões cometidos pela Administração Pública. Realizar inspeções e auditorias nos sistemas contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial e de pessoal. Acompanhar e observar os limites legais e constitucionais dos gastos e avaliar a economia, eficiência e eficácia de todos os procedimentos adotados pela Administração Pública, da gestão dos agentes públicos e a correta aplicação das políticas públicas.															
Ações do Executivo																
Principais Ações		Produto	Un. Medida		Mesorregiões											
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total	
	Realizar atendimento através de sistema informatizado de registro e acompanhamento	atendimento ao cidadão realizado				7500									7500	
	Proceder a fiscalização em procedimentos disciplinares da Administração Pública Estadual	procedimento realizado				150									150	
	Manter rede de ouvidores credenciados e integrados ao sistema	rede mantida				1									1	
	Promover seminário para capacitar os Agentes de Controle, de Informação e ouvidores a nível estadual	seminário promovido				1									1	
	Promover inspeções nos procedimentos e processos administrativos da Administração Pública	supervisão realizada				12									12	
	Curso realizado	curso realizado				10									10	
1602.04122404.366	GESTÃO DE SERVIÇOS - CGE					0		513.760				0			513.760	
	Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.															
	ENCARGOS ESPECIAIS					0			0			20.000			20.000	
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					0			0			20.000			20.000	
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS					0			0			20.000			20.000	
1602.28846999.078	ENCARGOS ESPECIAIS - CGE					0			0			20.000			20.000	
	Alocar recursos para o cumprimento das obrigações tributárias e contributivas, tais como: pagamento do PASEP, despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos, IPTU e Contribuição de Melhorias, licenciamento de veiculos e outros impostos, taxas e contibuições, conforme legislação vigente.															
TOTAL			0			3.620.210			20.000				3.640.210			
*Recursos Vinculados																

1600 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE

1602 - 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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
4365	01	1.636.880	0	1.259.570	210.000	0	0	3.106.450	
	T	1.636.880	0	1.259.570	210.000	0	0	3.106.450	
4366	01	0	0	513.760	0	0	0	513.760	
	T	0	0	513.760	0	0	0	513.760	
9078	01	0	0	20.000	0	0	0	20.000	
	T	0	0	20.000	0	0	0	20.000	
TOTAL		1.636.880	0	1.793.330	210.000	0	0	3.640.210	

1600 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE

1602 - DIRETORIA GERAL

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
4365	90	1.636.880	0	1.259.570	210.000	0	0	3.106.450	
	T	1.636.880	0	1.259.570	210.000	0	0	3.106.450	
4366	90	0	0	513.760	0	0	0	513.760	
	T	0	0	513.760	0	0	0	513.760	
9078	90	0	0	20.000	0	0	0	20.000	
	T	0	0	20.000	0	0	0	20.000	
TOTAL		1.636.880	0	1.793.330	210.000	0	0	3.640.210	

ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM BRASÍLIA

A - Resumos Gerais

1700 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM BRASÍLIA

		PROGRAMA DE TRABALHO		Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL	
	ADMINISTRAÇÃO	669.490	30.000	699.490	
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	669.490	30.000	699.490	
	GESTÃO ESTRATÉGICA	669.490	30.000	699.490	
1700.04122404.020	*GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO PARANÁ EM BRASÍLIA	669.490	30.000	699.490	
	ENCARGOS ESPECIAIS	10.000	0	10.000	
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	10.000	0	10.000	
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	10.000	0	10.000	
1700.28846999.158	ENCARGOS ESPECIAIS - ERPR	10.000	0	10.000	
	TOTAL	679.490	30.000	709.490	
	*Recursos Vinculados				

1700 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM BRASÍLIA

		PROGRAMA DE TRABALHO		Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUT.FONTES	TOTAL	
	ADMINISTRAÇÃO	699.490	0	699.490	
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	699.490	0	699.490	
	GESTÃO ESTRATÉGICA	699.490	0	699.490	
1700.04122404.020	*GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO PARANÁ EM BRASÍLIA	699.490	0	699.490	
	ENCARGOS ESPECIAIS	10.000	0	10.000	
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	10.000	0	10.000	
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	10.000	0	10.000	
1700.28846999.158	ENCARGOS ESPECIAIS - ERPR	10.000	0	10.000	
	TOTAL	709.490	0	709.490	
	*Recursos Vinculados				

1700 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM BRASÍLIA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E CATEGORIAS ECONÔMICAS

		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
1701	GABINETE DO SECRETÁRIO	679.490	30.000	709.490
	TOTAL	679.490	30.000	709.490

1700 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM BRASÍLIA

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
1701	GABINETE DO SECRETÁRIO	709.490	0	709.490
	TOTAL	709.490	0	709.490

1700 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM BRASÍLIA

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
1701	01	0	0	679.490	30.000	0	0	709.490
	T	0	0	679.490	30.000	0	0	709.490
	TOTAL	0	0	679.490	30.000	0	0	709.490

1700 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM BRASÍLIA

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	Total
1701	90	0	0	679.490	30.000	0	0	709.490
	T	0	0	679.490	30.000	0	0	709.490
	TOTAL	0	0	679.490	30.000	0	0	709.490

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

1700 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM BRASÍLIA

1701 - GABINETE DO SECRETÁRIO

PROGRAMA DE TRABALHO					
				Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL
1701.04122404.020	ADMINISTRAÇÃO	0	699.490	0	699.490
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	699.490	0	699.490
	GESTÃO ESTRATÉGICA	0	699.490	0	699.490
	*GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO PARANÁ EM BRASÍLIA	0	699.490	0	699.490
	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 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.				
1701.28846999.158	ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	10.000	10.000
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	10.000	10.000
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0	0	10.000	10.000
	ENCARGOS ESPECIAIS - ERPR	0	0	10.000	10.000
	Alocar recursos para o cumprimento das obrigações tributárias e contributivas, tais como: pagamento do PASEP, despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos, IPTU e Contribuição de Melhorias, licenciamento de veículos e outros impostos, taxas e contribuições, conforme legislação vigente.				
TOTAL		0	699.490	10.000	709.490
*Recursos Vinculados					

1700 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM BRASÍLIA

1701 - 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	Total
4020	01	0	0	669.490	30.000	0	0	0	699.490
	T	0	0	669.490	30.000	0	0	0	699.490
9158	01	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
	T	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
TOTAL		0	0	679.490	30.000	0	0	0	709.490

1700 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM BRASÍLIA

1701 - 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	Total
4020	90	0	0	669.490	30.000	0	0	0	699.490
	T	0	0	669.490	30.000	0	0	0	699.490
9158	90	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
	T	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
TOTAL		0	0	679.490	30.000	0	0	0	709.490

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	TOTAL
	ESSENCIAL À JUSTIÇA	96.456.370	235.600	96.691.970
	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	96.456.370	235.600	96.691.970
	GESTÃO ESTRATÉGICA	94.070.790	235.600	94.306.390
1900.03092404.028	*REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E GESTÃO ADMINISTRATIVA	86.678.090	100.000	86.778.090
1900.03092404.029	*GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA PGE	7.392.700	135.600	7.528.300
	GESTÃO DE SERVIÇOS	2.385.580	0	2.385.580
1900.03092424.027	GESTÃO DE SERVIÇOS - PGE	2.385.580	0	2.385.580
	ENCARGOS ESPECIAIS	5.000	0	5.000
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.000	0	5.000
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	5.000	0	5.000
1900.28846999.192	*ENCARGOS ESPECIAIS - FEPGE/PR	5.000	0	5.000
TOTAL		96.461.370	235.600	96.696.970
*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	96.691.970	0	96.691.970		
	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	96.691.970	0	96.691.970		
	GESTÃO ESTRATÉGICA	94.306.390	0	94.306.390		
1900.03092404.028	*REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E GESTÃO ADMINISTRATIVA	86.778.090	0	86.778.090		
1900.03092404.029	*GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA PGE	7.528.300	0	7.528.300		
	GESTÃO DE SERVIÇOS	2.385.580	0	2.385.580		
1900.03092424.027	GESTÃO DE SERVIÇOS - PGE	2.385.580	0	2.385.580		
	ENCARGOS ESPECIAIS	5.000	0	5.000		
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.000	0	5.000		
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	5.000	0	5.000		
1900.28846999.192	*ENCARGOS ESPECIAIS - FEPGE/PR	5.000	0	5.000		
	TOTAL	96.696.970	0	96.696.970		
*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	TOTAL		
1901	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	89.063.670	100.000	89.163.670		
1960	FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARANÁ - FEPGE/PR	7.397.700	135.600	7.533.300		
TOTAL		96.461.370	235.600	96.696.970		

1900 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

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
1901	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	89.163.670	0	89.163.670
1960	FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARANÁ - FEPGE/PR	7.533.300	0	7.533.300
TOTAL		96.696.970	0	96.696.970

1900 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
1901	01	81.707.880	0	7.355.790	50.000	0	0	89.113.670	
	15	0	0	0	0	50.000	0	50.000	
	T	81.707.880	0	7.355.790	50.000	50.000	0	89.163.670	
1960	01	6.780.000	0	617.700	113.000	22.600	0	7.533.300	
	T	6.780.000	0	617.700	113.000	22.600	0	7.533.300	
TOTAL		88.487.880	0	7.973.490	163.000	72.600	0	96.696.970	

1900 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
1901	90	81.707.880	0	7.355.790	50.000	50.000	0	89.163.670	
	T	81.707.880	0	7.355.790	50.000	50.000	0	89.163.670	
1960	90	6.780.000	0	617.700	113.000	22.600	0	7.533.300	
	T	6.780.000	0	617.700	113.000	22.600	0	7.533.300	
TOTAL		88.487.880	0	7.973.490	163.000	72.600	0	96.696.970	

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	89.163.670	0	89.163.670	
	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0	89.163.670	0	89.163.670	
	GESTÃO ESTRATÉGICA	0	86.778.090	0	86.778.090	
1901.03092404.028	*REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E GESTÃO ADMINISTRATIVA	0	86.778.090	0	86.778.090	
	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 para a capacitação de procuradores e servidores da PGE.					
	GESTÃO DE SERVIÇOS	0	2.385.580	0	2.385.580	
1901.03092424.027	GESTÃO DE SERVIÇOS - PGE	0	2.385.580	0	2.385.580	
	Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.					
	TOTAL	0	89.163.670	0	89.163.670	
*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	Total		
4027	01	0	0	2.385.580	0	0	0	2.385.580		
	T	0	0	2.385.580	0	0	0	2.385.580		
4028	01	81.707.880	0	4.970.210	50.000	0	0	86.728.090		
	15	0	0	0	0	50.000	0	50.000		
	T	81.707.880	0	4.970.210	50.000	50.000	0	86.778.090		
	TOTAL	81.707.880	0	7.355.790	50.000	50.000	0	89.163.670		

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	Total		
4027	90	0	0	2.385.580	0	0	0	2.385.580		
	T	0	0	2.385.580	0	0	0	2.385.580		
4028	90	81.707.880	0	4.970.210	50.000	50.000	0	86.778.090		
	T	81.707.880	0	4.970.210	50.000	50.000	0	86.778.090		
	TOTAL	81.707.880	0	7.355.790	50.000	50.000	0	89.163.670		

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	7.533.300
TOTAL	7.533.300

1900 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

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

PROGRAMA DE TRABALHO

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Recursos de Todas as Fontes			TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	
1960.03092404.029	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0	7.528.300	0	7.528.300
	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0	7.528.300	0	7.528.300
	GESTÃO ESTRATÉGICA	0	7.528.300	0	7.528.300
	*GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA PGE	0	7.528.300	0	7.528.300
	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.				
1960.28846999.192	ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	5.000	5.000
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	5.000	5.000
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0	0	5.000	5.000
	*ENCARGOS ESPECIAIS - FEPGE/PR	0	0	5.000	5.000
	Alocar recursos para o cumprimento das obrigações tributárias e contributivas, tais como: pagamento do PASEP, despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos, IPTU e Contribuição de Melhorias, licenciamento de veículos e outros impostos, taxas e contribuições, conforme legislação vigente.				
TOTAL		0	7.528.300	5.000	7.533.300
*Recursos Vinculados					

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

R\$ 1,00

Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Recursos de Todas as Fontes							Total
		Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida		
4029	01	6.780.000	0	612.700	113.000	22.600	0		7.528.300
	T	6.780.000	0	612.700	113.000	22.600	0		7.528.300
9192	01	0	0	5.000	0	0	0		5.000
	T	0	0	5.000	0	0	0		5.000
TOTAL		6.780.000	0	617.700	113.000	22.600	0		7.533.300

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

R\$ 1,00

Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Recursos de Todas as Fontes							Total
		Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida		
4029	90	6.780.000	0	612.700	113.000	22.600	0		7.528.300
	T	6.780.000	0	612.700	113.000	22.600	0		7.528.300
9192	90	0	0	5.000	0	0	0		5.000
	T	0	0	5.000	0	0	0		5.000

Continua na próxima página

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

Projeto/ Atividade	Recursos de Todas as Fontes							R\$ 1,00
	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total
	TOTAL	6.780.000	0	617.700	113.000	22.600	0	7.533.300

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	TOTAL
	ADMINISTRAÇÃO			58.538.510	23.994.730	82.533.240
	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			41.529.320	23.944.730	65.474.050
	GESTÃO ESTRATÉGICA			20.555.560	8.600.000	29.155.560
2300.04121403.009	*MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO - PNAGE			1.500	0	1.500
2300.04121404.032	*GESTÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO			18.000.000	8.600.000	26.600.000
	GESTÃO ADMINISTRATIVA			28.606.560	15.394.730	44.001.290
2300.04121414.033	*GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEPL			12.011.600	15.344.730	27.356.330
	GESTÃO DE SERVIÇOS			11.930.450	0	11.930.450
2300.04121424.034	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEPL			11.516.220	0	11.516.220
	ADMINISTRAÇÃO GERAL			16.594.960	50.000	16.644.960
	GESTÃO ADMINISTRATIVA			28.606.560	15.394.730	44.001.290
2300.04122414.035	*GESTÃO ADMINISTRATIVA - IPARDES			16.594.960	50.000	16.644.960
	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			414.230	0	414.230
	GESTÃO DE SERVIÇOS			11.930.450	0	11.930.450
2300.04126424.036	GESTÃO DE SERVIÇOS - IPARDES			414.230	0	414.230
	CIÊNCIA E TECNOLOGIA			2.554.060	0	2.554.060
	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO			2.554.060	0	2.554.060
	GESTÃO ESTRATÉGICA			20.555.560	8.600.000	29.155.560
2300.19573404.037	*ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICAS, PRODUÇÃO E DIFUSÃO DE ESTATÍSTICAS			2.554.060	0	2.554.060
	ENCARGOS ESPECIAIS			263.620	0	263.620
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			263.620	0	263.620
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS			263.620	0	263.620
2300.28846999.005	ENCARGOS ESPECIAIS - IPARDES			260.020	0	260.020
2300.28846999.160	ENCARGOS ESPECIAIS - SEPL			3.600	0	3.600
TOTAL				61.356.190	23.994.730	85.350.920
*Recursos Vinculados						

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	82.530.290		2.950		82.533.240
	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	65.474.050		0		65.474.050
	GESTÃO ESTRATÉGICA	29.155.560		0		29.155.560
2300.04121403.009	*MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO - PNAGE	1.500		0		1.500
2300.04121404.032	*GESTÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	26.600.000		0		26.600.000
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	43.998.340		2.950		44.001.290
2300.04121414.033	*GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEPL	27.356.330		0		27.356.330
	GESTÃO DE SERVIÇOS	11.930.450		0		11.930.450
2300.04121424.034	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEPL	11.516.220		0		11.516.220
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.642.010		2.950		16.644.960
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	43.998.340		2.950		44.001.290
2300.04122414.035	*GESTÃO ADMINISTRATIVA - IPARDES	16.642.010		2.950		16.644.960
	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	414.230		0		414.230
	GESTÃO DE SERVIÇOS	11.930.450		0		11.930.450
2300.04126424.036	GESTÃO DE SERVIÇOS - IPARDES	414.230		0		414.230
	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	2.554.060		0		2.554.060

Continua na próxima página

2300 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
		TESOURO	OUT.FONTES	TOTAL
	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	2.554.060	0	2.554.060
	GESTÃO ESTRATÉGICA	29.155.560	0	29.155.560
2300.19573404.037	*ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICAS, PRODUÇÃO E DIFUSÃO DE ESTATÍSTICAS	2.554.060	0	2.554.060
	ENCARGOS ESPECIAIS	263.570	50	263.620
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	263.570	50	263.620
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	263.570	50	263.620
2300.28846999.005	ENCARGOS ESPECIAIS - IPARDES	259.970	50	260.020
2300.28846999.160	ENCARGOS ESPECIAIS - SEPL	3.600	0	3.600
	TOTAL	85.347.920	3.000	85.350.920
*Recursos Vinculados				

2300 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
		CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
2301	GABINETE DO SECRETÁRIO	18.000.000	8.600.000	26.600.000
2302	DIRETORIA GERAL	23.532.920	15.344.730	38.877.650
2330	INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - IPARDES	19.823.270	50.000	19.873.270
	TOTAL	61.356.190	23.994.730	85.350.920

2300 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

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
2301	GABINETE DO SECRETÁRIO	26.600.000	0	26.600.000
2302	DIRETORIA GERAL	38.877.650	0	38.877.650
2330	INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - IPARDES	19.870.270	3.000	19.873.270
	TOTAL	85.347.920	3.000	85.350.920

2300 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões	Financeiras	Amortização da Dívida	Total
2301	01	0	0	14.000.000	500.000		0	0	14.500.000
	15	0	0	4.000.000	4.000.000		4.100.000	0	12.100.000
	T	0	0	18.000.000	4.500.000		4.100.000	0	26.600.000
2302	01	10.953.510	0	12.577.910	15.344.730		0	0	38.876.150
	09	0	0	1.500	0		0	0	1.500
	T	10.953.510	0	12.579.410	15.344.730		0	0	38.877.650
2330	01	17.719.690	0	2.100.580	50.000		0	0	19.870.270
	95	0	0	3.000	0		0	0	3.000
	T	17.719.690	0	2.103.580	50.000		0	0	19.873.270
	TOTAL	28.673.200	0	32.682.990	19.894.730		4.100.000	0	85.350.920

2300 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
2301	90	0	0	18.000.000	4.500.000	4.100.000	0	26.600.000	
	T	0	0	18.000.000	4.500.000	4.100.000	0	26.600.000	
2302	90	10.953.510	0	12.579.410	15.344.730	0	0	38.877.650	
	T	10.953.510	0	12.579.410	15.344.730	0	0	38.877.650	
2330	90	17.719.690	0	2.103.580	50.000	0	0	19.873.270	
	T	17.719.690	0	2.103.580	50.000	0	0	19.873.270	
TOTAL		28.673.200	0	32.682.990	19.894.730	4.100.000	0	85.350.920	

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	0	26.600.000	0	26.600.000	
	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0	26.600.000	0	26.600.000	
	GESTÃO ESTRATÉGICA	0	26.600.000	0	26.600.000	
2301.04121404.032	*GESTÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0	26.600.000	0	26.600.000	
	Realizar estudos e projetos visando a implantação de ações, programas e obras de relevante interessante do governo, apoiando os órgãos estaduais na sua atuação programática.					
	TOTAL	0	26.600.000	0	26.600.000	
*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	Total		
4032	01	0	0	14.000.000	500.000		0	0	14.500.000		
	15	0	0	4.000.000	4.000.000		4.100.000	0	12.100.000		
	T	0	0	18.000.000	4.500.000		4.100.000	0	26.600.000		
	TOTAL	0	0	18.000.000	4.500.000		4.100.000	0	26.600.000		

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	Total		
4032	90	0	0	18.000.000	4.500.000		4.100.000	0	26.600.000		
	T	0	0	18.000.000	4.500.000		4.100.000	0	26.600.000		
	TOTAL	0	0	18.000.000	4.500.000		4.100.000	0	26.600.000		

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	
	ADMINISTRAÇÃO	1.500	38.872.550	0	38.874.050	
	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.500	38.872.550	0	38.874.050	
	GESTÃO ESTRATÉGICA	1.500	0	0	1.500	
2302.04121403.009	*MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO - PNAGE	1.500	0	0	1.500	
	Contribuir para a modernização do planejamento e da gestão no âmbito da administração pública estadual, mediante a integração das funções do planejamento, orçamento e gestão, para a melhoria da prestação de serviços ao cidadão.					
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0	27.356.330	0	27.356.330	
2302.04121414.033	*GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEPL	0	27.356.330	0	27.356.330	

Continua na próxima página

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
	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.				
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **					
	GESTÃO DE SERVIÇOS	0	11.516.220	0	11.516.220
2302.04121424.034	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEPL	0	11.516.220	0	11.516.220
	Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.				
	ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	3.600	3.600
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	3.600	3.600
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0	0	3.600	3.600
2302.28846999.160	ENCARGOS ESPECIAIS - SEPL	0	0	3.600	3.600
	Alocar recursos para o cumprimento das obrigações tributárias e contributivas, tais como: pagamento do PASEP, despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos, IPTU e Contribuição de Melhorias, licenciamento de veículos e outros impostos, taxas e contribuições, conforme legislação vigente.				
	TOTAL	1.500	38.872.550	3.600	38.877.650
*Recursos Vinculados					

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	Total
3009	09	0	0	1.500	0	0	0	1.500
	T	0	0	1.500	0	0	0	1.500
4033	01	10.953.510	0	1.058.090	15.344.730	0	0	27.356.330
	T	10.953.510	0	1.058.090	15.344.730	0	0	27.356.330
4034	01	0	0	11.516.220	0	0	0	11.516.220
	T	0	0	11.516.220	0	0	0	11.516.220
9160	01	0	0	3.600	0	0	0	3.600
	T	0	0	3.600	0	0	0	3.600
TOTAL		10.953.510	0	12.579.410	15.344.730	0	0	38.877.650

2300 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

2302 - DIRETORIA GERAL

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	Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total
3009	90	0	0	1.500	0	0	0	1.500
	T	0	0	1.500	0	0	0	1.500
4033	90	10.953.510	0	1.058.090	15.344.730	0	0	27.356.330
	T	10.953.510	0	1.058.090	15.344.730	0	0	27.356.330
4034	90	0	0	11.516.220	0	0	0	11.516.220
	T	0	0	11.516.220	0	0	0	11.516.220
9160	90	0	0	3.600	0	0	0	3.600
	T	0	0	3.600	0	0	0	3.600
TOTAL		10.953.510	0	12.579.410	15.344.730	0	0	38.877.650

2300 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

2330 - INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - IPARDES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS					R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔM.	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES				3.000
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			
1.3.2.5.99.00	Remuneração sobre Recursos Diversos	3.000			
	RECEITAS CORRENTES 3.000	RECEITAS DE CAPITAL 0	TOTAL GERAL 3.000		

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					3.000
REPASSES DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL					19.870.270
TOTAL					19.873.270

2300 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

2330 - INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - IPARDES

PROGRAMA DE TRABALHO					R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL
	ADMINISTRAÇÃO	0	17.059.190	0	17.059.190
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	16.644.960	0	16.644.960
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0	16.644.960	0	16.644.960
2330.04122414.035	*GESTÃO ADMINISTRATIVA - IPARDES	0	16.644.960	0	16.644.960
	Promover a manutenção das atividades do Órgão, desenvolvendo os recursos humanos, gestão financeira e de administração geral.				
	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0	414.230	0	414.230
	GESTÃO DE SERVIÇOS	0	414.230	0	414.230
2330.04126424.036	GESTÃO DE SERVIÇOS - IPARDES	0	414.230	0	414.230
	Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.				
	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0	2.554.060	0	2.554.060
	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	0	2.554.060	0	2.554.060
	GESTÃO ESTRATÉGICA	0	2.554.060	0	2.554.060
2330.19573404.037	*ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICAS, PRODUÇÃO E DIFUSÃO DE ESTATÍSTICAS	0	2.554.060	0	2.554.060
	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	
Acompanhar e assessorar as políticas estaduais de desenvolvimento	assessoria prestada	unidade				4									4
Realizar estudos e pesquisas socioeconômicas diversos	estudo realizado	unidade				32									32
Produzir publicações de caráter permanente	estudo realizado	unidade				35									35

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			
		Ações do Executivo													
Principais Ações	Produto	Un. Medida	900	905	910	915	920	Mesorregiões			940	945	990	995	Total
	Elaborar trabalhos do Centro de Estatística	estudo realizado	unidade				10								10
	Atualizar e administrar a Base de Dados do Estado	procedimento realizado	unid / mil				9284								9284
	Realizar pesquisas de campo e produzir dados referentes ao mercado de trabalho e acompanhar preços	projeto e pesquisa concluído	unidade				96								96
		ENCARGOS ESPECIAIS					0			0		260.020			260.020
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					0			0		260.020			260.020	
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS					0			0		260.020			260.020	
2330.28846999.005	ENCARGOS ESPECIAIS - IPARDES					0			0		260.020			260.020	
Alocar recursos para o cumprimento das obrigações tributárias e contributivas, tais como: pagamento do PASEP, despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos, IPTU e Contribuição de Melhorias, licenciamento de veículos e outros impostos, taxas e contibuições, conforme legislação vigente.															
TOTAL					0			19.613.250			260.020			19.873.270	
*Recursos Vinculados															

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			Total
4035	01	15.889.690	0	702.320	50.000	0	0			16.642.010
	95	0	0	2.950	0	0	0			2.950
	T	15.889.690	0	705.270	50.000	0	0			16.644.960
4036	01	0	0	414.230	0	0	0			414.230
	T	0	0	414.230	0	0	0			414.230
4037	01	1.830.000	0	724.060	0	0	0			2.554.060
	T	1.830.000	0	724.060	0	0	0			2.554.060
9005	01	0	0	259.970	0	0	0			259.970
	95	0	0	50	0	0	0			50
	T	0	0	260.020	0	0	0			260.020
TOTAL		17.719.690	0	2.103.580	50.000	0	0			19.873.270

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			Total
4035	90	15.889.690	0	705.270	50.000	0	0			16.644.960
	T	15.889.690	0	705.270	50.000	0	0			16.644.960
4036	90	0	0	414.230	0	0	0			414.230
	T	0	0	414.230	0	0	0			414.230

Continua na próxima página

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

Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	Total
4037	90	1.830.000	0	724.060	0	0	0	2.554.060	2.554.060
	T	1.830.000	0	724.060	0	0	0	2.554.060	2.554.060
9005	90	0	0	260.020	0	0	0	260.020	260.020
	T	0	0	260.020	0	0	0	260.020	260.020
TOTAL		17.719.690	0	2.103.580	50.000	0	0	19.873.270	19.873.270

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	TOTAL
	ADMINISTRAÇÃO			60.300.000	29.000.000	89.300.000
	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			30.300.000	29.000.000	59.300.000
	GESTÃO ESTRATÉGICA			60.900.000	29.000.000	89.900.000
2500.04121403.015	*TUDO AQUI PARANÁ			30.300.000	29.000.000	59.300.000
	ADMINISTRAÇÃO GERAL			30.000.000	0	30.000.000
	GESTÃO ESTRATÉGICA			60.900.000	29.000.000	89.900.000
2500.04122403.016	*ASSISTÊNCIA TÉCNICA - BIRD			30.000.000	0	30.000.000
	INDÚSTRIA			600.000	0	600.000
	PROMOÇÃO INDUSTRIAL			600.000	0	600.000
	GESTÃO ESTRATÉGICA			60.900.000	29.000.000	89.900.000
2500.22661403.013	*DESENVOLVIMENTO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APLs			600.000	0	600.000
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.023.980	0	1.023.980
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.023.980	0	1.023.980
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS			1.023.980	0	1.023.980
2500.99999999.900	*RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.023.980	0	1.023.980
TOTAL				61.923.980	29.000.000	90.923.980
*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			89.300.000	0	89.300.000
	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			59.300.000	0	59.300.000
	GESTÃO ESTRATÉGICA			89.900.000	0	89.900.000
2500.04121403.015	*TUDO AQUI PARANÁ			59.300.000	0	59.300.000
	ADMINISTRAÇÃO GERAL			30.000.000	0	30.000.000
	GESTÃO ESTRATÉGICA			89.900.000	0	89.900.000
2500.04122403.016	*ASSISTÊNCIA TÉCNICA - BIRD			30.000.000	0	30.000.000
	INDÚSTRIA			600.000	0	600.000
	PROMOÇÃO INDUSTRIAL			600.000	0	600.000
	GESTÃO ESTRATÉGICA			89.900.000	0	89.900.000
2500.22661403.013	*DESENVOLVIMENTO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APLs			600.000	0	600.000
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.023.980	0	1.023.980
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.023.980	0	1.023.980
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS			1.023.980	0	1.023.980
2500.99999999.900	*RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.023.980	0	1.023.980
TOTAL				90.923.980	0	90.923.980
*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 MULTISETORIAIS			61.923.980	29.000.000	90.923.980
TOTAL				61.923.980	29.000.000	90.923.980

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	90.923.980	0	90.923.980
	TOTAL	90.923.980	0	90.923.980

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	Total
2501	01	0	0	13.900.000	0	0	0	13.900.000
	15	0	0	48.023.980	18.900.000	10.100.000	0	77.023.980
	T	0	0	61.923.980	18.900.000	10.100.000	0	90.923.980
	TOTAL	0	0	61.923.980	18.900.000	10.100.000	0	90.923.980

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	Total
2501	90	0	0	60.900.000	18.900.000	10.100.000	0	89.900.000
	99	0	0	1.023.980	0	0	0	1.023.980
	T	0	0	61.923.980	18.900.000	10.100.000	0	90.923.980
	TOTAL	0	0	61.923.980	18.900.000	10.100.000	0	90.923.980

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

Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
3013	01	0	0	600.000	0	0	0	600.000	
	T	0	0	600.000	0	0	0	600.000	
3015	01	0	0	12.300.000	0	0	0	12.300.000	
	15	0	0	18.000.000	18.900.000	10.100.000	0	47.000.000	
	T	0	0	30.300.000	18.900.000	10.100.000	0	59.300.000	
3016	15	0	0	30.000.000	0	0	0	30.000.000	
	T	0	0	30.000.000	0	0	0	30.000.000	
9900	01	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	
	15	0	0	23.980	0	0	0	23.980	
	T	0	0	1.023.980	0	0	0	1.023.980	
TOTAL		0	0	61.923.980	18.900.000	10.100.000	0	90.923.980	

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

Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
3013	90	0	0	600.000	0	0	0	600.000	
	T	0	0	600.000	0	0	0	600.000	
3015	90	0	0	30.300.000	18.900.000	10.100.000	0	59.300.000	
	T	0	0	30.300.000	18.900.000	10.100.000	0	59.300.000	
3016	90	0	0	30.000.000	0	0	0	30.000.000	
	T	0	0	30.000.000	0	0	0	30.000.000	
9900	99	0	0	1.023.980	0	0	0	1.023.980	
	T	0	0	1.023.980	0	0	0	1.023.980	
TOTAL		0	0	61.923.980	18.900.000	10.100.000	0	90.923.980	

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA

A - Resumos Gerais

2700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA

PROGRAMA DE TRABALHO		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
	ADMINISTRAÇÃO	133.852.670	18.880.000	152.732.670
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	132.116.430	18.780.000	150.896.430
	GESTÃO ESTRATÉGICA	297.763.840	18.880.000	316.643.840
2700.04122404.041	*GESTÃO DOS SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E DE RECURSOS HUMANOS	107.644.420	2.730.000	110.374.420
2700.04122404.042	*COORDENAÇÃO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO	6.319.740	16.000.000	22.319.740
2700.04122404.046	*GESTÃO DE ACERVOS PÚBLICOS	2.063.440	50.000	2.113.440
	GESTÃO DE SERVIÇOS	16.088.830	0	16.088.830
2700.04122424.043	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEAP	16.004.090	0	16.004.090
2700.04122424.047	GESTÃO DE SERVIÇOS - DEAP	84.740	0	84.740
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.736.240	100.000	1.836.240
	GESTÃO ESTRATÉGICA	297.763.840	18.880.000	316.643.840
2700.04128404.044	*GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO ESTADO	1.736.240	100.000	1.836.240
	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.710.721.850	0	3.710.721.850
	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	3.710.721.850	0	3.710.721.850
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	3.735.161.850	0	3.735.161.850
2700.09272999.056	*SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO-FUNDOS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA	54.000.000	0	54.000.000
2700.09272999.069	*TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	218.228.200	0	218.228.200
2700.09272999.070	*TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO FINANCEIRO	2.641.550.480	0	2.641.550.480
2700.09272999.071	*TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO MILITAR	796.943.170	0	796.943.170
	SAÚDE	180.000.000	0	180.000.000
	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	180.000.000	0	180.000.000
	GESTÃO ESTRATÉGICA	297.763.840	18.880.000	316.643.840
2700.10302404.045	*GESTÃO DA SAÚDE DOS SERVIDORES E SEUS DEPENDENTES	180.000.000	0	180.000.000
	ENCARGOS ESPECIAIS	24.440.000	0	24.440.000
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	24.440.000	0	24.440.000
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	3.735.161.850	0	3.735.161.850
2700.28846999.057	ENCARGOS COM PENSÕES ESPECIAIS E OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.000.000	0	7.000.000
2700.28846999.061	ENCARGOS COM PENSÕES PARA PORTADORES DE HANSENÍASE	17.100.240	0	17.100.240
2700.28846999.161	ENCARGOS ESPECIAIS - SEAP	338.760	0	338.760
2700.28846999.179	ENCARGOS ESPECIAIS - DEAP	1.000	0	1.000
TOTAL		4.049.014.520	18.880.000	4.067.894.520
*Recursos Vinculados				

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		
	ADMINISTRAÇÃO	152.592.430	140.240	152.732.670		
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.756.190	140.240	150.896.430		
	GESTÃO ESTRATÉGICA	316.503.600	140.240	316.643.840		
2700.04122404.041	*GESTÃO DOS SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E DE RECURSOS HUMANOS	110.374.420	0	110.374.420		
2700.04122404.042	*COORDENAÇÃO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO	22.319.740	0	22.319.740		
2700.04122404.046	*GESTÃO DE ACERVOS PÚBLICOS	1.973.200	140.240	2.113.440		
	GESTÃO DE SERVIÇOS	16.088.830	0	16.088.830		
2700.04122424.043	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEAP	16.004.090	0	16.004.090		
2700.04122424.047	GESTÃO DE SERVIÇOS - DEAP	84.740	0	84.740		
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.836.240	0	1.836.240		

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
	GESTÃO ESTRATÉGICA	316.503.600	140.240	316.643.840
2700.04128404.044	*GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO ESTADO	1.836.240	0	1.836.240
	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.710.721.850	0	3.710.721.850
	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	3.710.721.850	0	3.710.721.850
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	3.735.160.850	1.000	3.735.161.850
2700.09272999.056	*SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO-FUNDOS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA	54.000.000	0	54.000.000
2700.09272999.069	*TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	218.228.200	0	218.228.200
2700.09272999.070	*TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO FINANCEIRO	2.641.550.480	0	2.641.550.480
2700.09272999.071	*TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO MILITAR	796.943.170	0	796.943.170
	SAÚDE	180.000.000	0	180.000.000
	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	180.000.000	0	180.000.000
	GESTÃO ESTRATÉGICA	316.503.600	140.240	316.643.840
2700.10302404.045	*GESTÃO DA SAÚDE DOS SERVIDORES E SEUS DEPENDENTES	180.000.000	0	180.000.000
	ENCARGOS ESPECIAIS	24.439.000	1.000	24.440.000
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	24.439.000	1.000	24.440.000
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	3.735.160.850	1.000	3.735.161.850
2700.28846999.057	ENCARGOS COM PENSÕES ESPECIAIS E OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.000.000	0	7.000.000
2700.28846999.061	ENCARGOS COM PENSÕES PARA PORTADORES DE HANSENÍASE	17.100.240	0	17.100.240
2700.28846999.161	ENCARGOS ESPECIAIS - SEAP	338.760	0	338.760
2700.28846999.179	ENCARGOS ESPECIAIS - DEAP	0	1.000	1.000
	TOTAL	4.067.753.280	141.240	4.067.894.520
*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	TOTAL
2701	GABINETE DO SECRETÁRIO	3.734.822.090	0	3.734.822.090
2702	DIRETORIA GERAL	312.043.250	18.830.000	330.873.250
2731	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ARQUIVO PÚBLICO - DEAP	2.149.180	50.000	2.199.180
	TOTAL	4.049.014.520	18.880.000	4.067.894.520

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	3.734.822.090	0	3.734.822.090
2702	DIRETORIA GERAL	330.873.250	0	330.873.250
2731	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ARQUIVO PÚBLICO - DEAP	2.057.940	141.240	2.199.180
	TOTAL	4.067.753.280	141.240	4.067.894.520

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	Total
2701	01	597.096.850	0	3.067.725.240	0	0	0	3.664.822.090
	09	50.000.000	0	20.000.000	0	0	0	70.000.000
	T	647.096.850	0	3.087.725.240	0	0	0	3.734.822.090

Continua na próxima página

2700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	Total
2702	01	55.330.470	0	166.712.780	18.830.000	0	0	240.873.250	
	09	0	0	90.000.000	0	0	0	90.000.000	
	T	55.330.470	0	256.712.780	18.830.000	0	0	330.873.250	
2731	01	1.632.500	0	375.440	50.000	0	0	2.057.940	
	95	0	0	141.240	0	0	0	141.240	
	T	1.632.500	0	516.680	50.000	0	0	2.199.180	
TOTAL		704.059.820	0	3.344.954.700	18.880.000	0	0	4.067.894.520	

2700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	Total
2701	90	0	0	78.100.240	0	0	0	78.100.240	
	91	647.096.850	0	3.009.625.000	0	0	0	3.656.721.850	
	T	647.096.850	0	3.087.725.240	0	0	0	3.734.822.090	
2702	40	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	
	50	0	0	12.014.050	0	0	0	12.014.050	
	90	55.330.470	0	244.698.730	17.830.000	0	0	317.859.200	
2731	T	55.330.470	0	256.712.780	18.830.000	0	0	330.873.250	
	90	1.632.500	0	516.680	50.000	0	0	2.199.180	
	T	1.632.500	0	516.680	50.000	0	0	2.199.180	
TOTAL		704.059.820	0	3.344.954.700	18.880.000	0	0	4.067.894.520	

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					
				Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL
	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0	0	3.710.721.850	3.710.721.850
	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0	0	3.710.721.850	3.710.721.850
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0	0	3.734.822.090	3.734.822.090
2701.09272999.056	*SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO-FUNDOS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA	0	0	54.000.000	54.000.000
	Gerenciar o Sistema de Seguridade Funcional do Estado do Paraná, de que são beneficiários os agentes públicos estaduais e seus dependentes.				
2701.09272999.069	*TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0	0	218.228.200	218.228.200
	Contribuir para o Plano de Custeio do Sistema de Capitalização em contrapartida às contribuições Previdenciárias de que são beneficiários os servidores, do Fundo Previdenciário do Poder Executivo do Estado, conforme critérios estabelecidos pela Lei Estadual nº 17.435 de 21 de dezembro de 2012.				
2701.09272999.070	*TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO FINANCEIRO	0	0	2.641.550.480	2.641.550.480
	Financiar o Plano de Custeio do Sistema de Seguridade Funcional do Estado do Paraná, referente ao Fundo Financeiro, de que são beneficiários os agentes públicos estaduais, inativos, dependentes e pensionistas do Poder Executivo, conforme critérios estabelecidos pela Lei Estadual nº 17.435 de 21 de dezembro de 2012.				
2701.09272999.071	*TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO MILITAR	0	0	796.943.170	796.943.170
	Financiar o Plano de Custeio do Sistema de Seguridade Funcional do Estado do Paraná, referente ao Fundo Militar, de que são beneficiários os Militares da Reserva remunerada, Reformados e seus dependentes e pensionistas, conforme critérios estabelecidos pela Lei Estadual nº 17.435 de 21 de dezembro de 2012.				
	ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	24.100.240	24.100.240
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	24.100.240	24.100.240
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0	0	3.734.822.090	3.734.822.090
2701.28846999.057	ENCARGOS COM PENSÕES ESPECIAIS E OUTRAS OBRIGAÇÕES	0	0	7.000.000	7.000.000
	Alocar recursos destinados ao pagamento de pensões especiais decorrentes de direitos garantidos por Lei ou ações judiciais, outras obrigações e subvenções sociais.				
2701.28846999.061	ENCARGOS COM PENSÕES PARA PORTADORES DE HANSENÍASE	0	0	17.100.240	17.100.240
	Prover recursos para pagamento de pensões especiais provenientes de legislação específica em vigor.				
	TOTAL	0	0	3.734.822.090	3.734.822.090
*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 FinanceirasAmortização da Dívida	Total
9056	01	0	0	54.000.000	0	0	54.000.000
	T	0	0	54.000.000	0	0	54.000.000
9057	01	0	0	7.000.000	0	0	7.000.000
	T	0	0	7.000.000	0	0	7.000.000
9061	01	0	0	17.100.240	0	0	17.100.240

Continua na próxima página

2700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA

2701 - GABINETE DO SECRETÁRIO

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	Total
	T	0	0	17.100.240	0	0	0	17.100.240	
9069	01	148.228.200	0	50.000.000	0	0	0	198.228.200	
	09	0	0	20.000.000	0	0	0	20.000.000	
	T	148.228.200	0	70.000.000	0	0	0	218.228.200	
9070	01	315.175.480	0	2.286.375.000	0	0	0	2.601.550.480	
	09	40.000.000	0	0	0	0	0	40.000.000	
	T	355.175.480	0	2.286.375.000	0	0	0	2.641.550.480	
9071	01	133.693.170	0	653.250.000	0	0	0	786.943.170	
	09	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000	
	T	143.693.170	0	653.250.000	0	0	0	796.943.170	
TOTAL		647.096.850	0	3.087.725.240	0	0	0	3.734.822.090	

2700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA

2701 - 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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	Total
9056	90	0	0	54.000.000	0	0	0	54.000.000	
	T	0	0	54.000.000	0	0	0	54.000.000	
9057	90	0	0	7.000.000	0	0	0	7.000.000	
	T	0	0	7.000.000	0	0	0	7.000.000	
9061	90	0	0	17.100.240	0	0	0	17.100.240	
	T	0	0	17.100.240	0	0	0	17.100.240	
9069	91	148.228.200	0	70.000.000	0	0	0	218.228.200	
	T	148.228.200	0	70.000.000	0	0	0	218.228.200	
9070	91	355.175.480	0	2.286.375.000	0	0	0	2.641.550.480	
	T	355.175.480	0	2.286.375.000	0	0	0	2.641.550.480	
9071	91	143.693.170	0	653.250.000	0	0	0	796.943.170	
	T	143.693.170	0	653.250.000	0	0	0	796.943.170	
TOTAL		647.096.850	0	3.087.725.240	0	0	0	3.734.822.090	

2700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA

2702 - DIRETORIA GERAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
				OPER.ESP	TOTAL	TOTAL
	ADMINISTRAÇÃO	0	150.534.490	0	150.534.490	
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	148.698.250	0	148.698.250	
	GESTÃO ESTRATÉGICA	0	314.530.400	0	314.530.400	
2702.04122404.041	*GESTÃO DOS SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E DE RECURSOS HUMANOS	0	110.374.420	0	110.374.420	
	Promover a gestão administrativa, 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 indireta. Implementar a política de suprimentos por meio do "Sistema de Gestão de Materiais e Serviços", da administração pública.					

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 a manutenção do sistema de gerenciamento de manutenção da frota pública.	sistema modernizado	unidade				1								1
			Realizar manutenção do Sistema de abastecimento da frota pública.	sistema modernizado	unidade				1								1
	Implantar soluções integradas dis Sistemas de Administração Geral.	solução tecnológica implantada	unidade				1								1		
2702.04122404.042	*COORDENAÇÃO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO				0			22.319.740				0			22.319.740		
		Coordenar e gerenciar os serviços de manutenção e administração geral das áreas comuns dos prédios públicos do Estado que estão sob 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		
			Avaliar imóveis locados de terceiros, permutas, aquisições de áreas, terrenos e edificações.(imóveis)	ação administrativa realizada	unidade				1700								1700
			Promover a regularização e a legalização de imóveis	ação administrativa realizada	unidade				3								3
	Promover a expansão do Projeto de Gestão Patrimonial de bens imóveis do Estado (imóveis)	ação administrativa realizada	unidade		250000		250000	250000		250000					1000000		
	Implantar novo sistema de telefonia para o Poder Executivo	ação administrativa realizada	unidade				1								1		
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **																	
	GESTÃO DE SERVIÇOS					0		16.004.090				0			16.004.090		
2702.04122424.043	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEAP					0		16.004.090				0			16.004.090		
		Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.															
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					0		1.836.240				0			1.836.240		
	GESTÃO ESTRATÉGICA					0		314.530.400				0			314.530.400		
2702.04128404.044	*GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO ESTADO				0		1.836.240				0			1.836.240			
		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.															
		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 na modalidade presencial	curso ofertado	unidade				80								80
			Realizar curso de graduação de Tecnólogo em Gestão Pública	vaga ofertada	unidade				500								500
Continua na próxima página																	

Continua na próxima página

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

Continua na próxima página

2700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA

2702 - 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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
4045	01	0	0	130.000.000	0	0	0	130.000.000	
	09	0	0	50.000.000	0	0	0	50.000.000	
	T	0	0	180.000.000	0	0	0	180.000.000	
9161	01	0	0	338.760	0	0	0	338.760	
	T	0	0	338.760	0	0	0	338.760	
TOTAL		55.330.470	0	256.712.780	18.830.000	0	0	330.873.250	

2700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA

2702 - DIRETORIA GERAL

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
4041	90	55.330.470	0	52.313.950	2.730.000	0	0	110.374.420	
	T	55.330.470	0	52.313.950	2.730.000	0	0	110.374.420	
4042	40	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	
	90	0	0	6.319.740	15.000.000	0	0	21.319.740	
	T	0	0	6.319.740	16.000.000	0	0	22.319.740	
4043	90	0	0	16.004.090	0	0	0	16.004.090	
	T	0	0	16.004.090	0	0	0	16.004.090	
4044	50	0	0	224.000	0	0	0	224.000	
	90	0	0	1.512.240	100.000	0	0	1.612.240	
	T	0	0	1.736.240	100.000	0	0	1.836.240	
4045	50	0	0	11.790.050	0	0	0	11.790.050	
	90	0	0	168.209.950	0	0	0	168.209.950	
	T	0	0	180.000.000	0	0	0	180.000.000	
9161	90	0	0	338.760	0	0	0	338.760	
	T	0	0	338.760	0	0	0	338.760	
TOTAL		55.330.470	0	256.712.780	18.830.000	0	0	330.873.250	

2700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA

2731 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ARQUIVO PÚBLICO - DEAP

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔM.
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES				141.240
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			2.400	
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		
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			137.640	
1.6.0.0.13.00	Serviços Administrativos		1.200		
1.6.0.0.94.00	Serviços Arquivísticos Prestados a Órgãos e Entidades Estaduais Dependentes (Intragovernamental)		136.440		
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		141.240	RECEITAS DE CAPITAL	0	TOTAL GERAL 141.240

2700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA

2731 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ARQUIVO PÚBLICO - DEAP

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	
4046	01	1.632.500	0	290.700	50.000	0	0	1.973.200
	95	0	0	140.240	0	0	0	140.240
	T	1.632.500	0	430.940	50.000	0	0	2.113.440
4047	01	0	0	84.740	0	0	0	84.740
	T	0	0	84.740	0	0	0	84.740
9179	95	0	0	1.000	0	0	0	1.000
	T	0	0	1.000	0	0	0	1.000
TOTAL		1.632.500	0	516.680	50.000	0	0	2.199.180

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

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	
4046	90	1.632.500	0	430.940	50.000	0	0	2.113.440
	T	1.632.500	0	430.940	50.000	0	0	2.113.440
4047	90	0	0	84.740	0	0	0	84.740
	T	0	0	84.740	0	0	0	84.740
9179	90	0	0	1.000	0	0	0	1.000
	T	0	0	1.000	0	0	0	1.000
TOTAL		1.632.500	0	516.680	50.000	0	0	2.199.180

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	TOTAL
	ADMINISTRAÇÃO	557.220.010	177.693.410	734.913.420
	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	54.665.710	159.987.000	214.652.710
	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E ABASTECIMENTO	0	50.000	50.000
2900.04123043.510	*FUNDO DE EQUALIZAÇÃO DO MICROCRÉDITO - FEM	0	50.000	50.000
	GESTÃO ESTRATÉGICA	449.751.150	175.543.410	625.294.560
2900.04123403.507	*FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - FDE	0	157.837.000	157.837.000
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	56.397.180	2.100.000	58.497.180
2900.04123414.050	*GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEFA	38.056.580	2.100.000	40.156.580
	GESTÃO DE SERVIÇOS	51.071.680	0	51.071.680
2900.04123424.051	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEFA	16.609.130	0	16.609.130
	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	502.554.300	17.696.410	520.250.710
	GESTÃO ESTRATÉGICA	449.751.150	175.543.410	625.294.560
2900.04129403.011	*GESTÃO FISCAL DO ESTADO DO PARANÁ - PROFISCO - PR	7.702.500	855.900	8.558.400
2900.04129404.052	*ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL	404.511.860	50.000	404.561.860
2900.04129404.055	*REEQUIPAMENTO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DO FISCO - FUNREFISCO	37.536.790	16.790.510	54.327.300
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	56.397.180	2.100.000	58.497.180
2900.04129414.053	GESTÃO ADMINISTRATIVA - CRE	18.340.600	0	18.340.600
	GESTÃO DE SERVIÇOS	51.071.680	0	51.071.680
2900.04129424.054	GESTÃO DE SERVIÇOS - CRE	34.462.550	0	34.462.550
	SERVIÇOS FINANCEIROS	0	10.000	10.000
	GESTÃO ESTRATÉGICA	449.751.150	175.543.410	625.294.560
2900.04694403.508	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL NA AFPR	0	10.000	10.000
	ENCARGOS ESPECIAIS	574.000	0	574.000
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	574.000	0	574.000
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	574.000	0	574.000
2900.28846999.162	ENCARGOS ESPECIAIS - SEFA	2.000	0	2.000
2900.28846999.180	ENCARGOS ESPECIAIS - CRE	72.000	0	72.000
2900.28846999.183	*ENCARGOS ESPECIAIS -FUNREFISCO	500.000	0	500.000
TOTAL		557.794.010	177.693.410	735.487.420
*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	734.913.420	0	734.913.420		
	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	214.652.710	0	214.652.710		
	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E ABASTECIMENTO	50.000	0	50.000		
2900.04123043.510	*FUNDO DE EQUALIZAÇÃO DO MICROCRÉDITO - FEM	50.000	0	50.000		
	GESTÃO ESTRATÉGICA	625.294.560	0	625.294.560		
2900.04123403.507	*FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - FDE	157.837.000	0	157.837.000		
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	58.497.180	0	58.497.180		
2900.04123414.050	*GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEFA	40.156.580	0	40.156.580		
	GESTÃO DE SERVIÇOS	51.071.680	0	51.071.680		
2900.04123424.051	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEFA	16.609.130	0	16.609.130		
	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	520.250.710	0	520.250.710		
	GESTÃO ESTRATÉGICA	625.294.560	0	625.294.560		

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		
2900.04129403.011	*GESTÃO FISCAL DO ESTADO DO PARANÁ - PROFISCO - PR	8.558.400	0	8.558.400		
2900.04129404.052	*ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL	404.561.860	0	404.561.860		
2900.04129404.055	*REEQUIPAMENTO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DO FISCO - FUNREFISCO	54.327.300	0	54.327.300		
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	58.497.180	0	58.497.180		
2900.04129414.053	GESTÃO ADMINISTRATIVA - CRE	18.340.600	0	18.340.600		
	GESTÃO DE SERVIÇOS	51.071.680	0	51.071.680		
2900.04129424.054	GESTÃO DE SERVIÇOS - CRE	34.462.550	0	34.462.550		
	SERVIÇOS FINANCEIROS	10.000	0	10.000		
	GESTÃO ESTRATÉGICA	625.294.560	0	625.294.560		
2900.04694403.508	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL NA AFPR	10.000	0	10.000		
	ENCARGOS ESPECIAIS	574.000	0	574.000		
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	574.000	0	574.000		
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	574.000	0	574.000		
2900.28846999.162	ENCARGOS ESPECIAIS - SEFA	2.000	0	2.000		
2900.28846999.180	ENCARGOS ESPECIAIS - CRE	72.000	0	72.000		
2900.28846999.183	*ENCARGOS ESPECIAIS -FUNREFISCO	500.000	0	500.000		
	TOTAL	735.487.420	0	735.487.420		
*Recursos Vinculados						

2900 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E CATEGORIAS ECONÔMICAS

		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
2901	GABINETE DO SECRETÁRIO	0	157.897.000	157.897.000
2902	DIRETORIA GERAL	54.667.710	2.100.000	56.767.710
2930	COORDENAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO - CRE	457.387.010	50.000	457.437.010
2960	FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO FISCO - FUNREFISCO	45.739.290	17.646.410	63.385.700
	TOTAL	557.794.010	177.693.410	735.487.420

2900 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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
2901	GABINETE DO SECRETÁRIO	157.897.000	0	157.897.000
2902	DIRETORIA GERAL	56.767.710	0	56.767.710
2930	COORDENAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO - CRE	457.437.010	0	457.437.010
2960	FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO FISCO - FUNREFISCO	63.385.700	0	63.385.700
	TOTAL	735.487.420	0	735.487.420

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	Total
2901	01	0	0	0	0	10.000	0	10.000
	15	0	0	0	157.887.000	0	0	157.887.000
	T	0	0	0	157.887.000	10.000	0	157.897.000
2902	01	33.422.440	0	21.243.570	100.000	0	0	54.766.010
	15	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000

Continua na próxima página

2900 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	Total
2930	09	0	0	1.700	1.000.000	0	0	1.001.700	
	T	33.422.440	0	21.245.270	1.100.000	1.000.000	0	56.767.710	
	01	398.373.860	0	59.013.150	50.000	0	0	457.437.010	
2960	T	398.373.860	0	59.013.150	50.000	0	0	457.437.010	
	01	0	0	39.577.290	16.961.710	0	0	56.539.000	
	15	0	0	6.162.000	684.700	0	0	6.846.700	
	T	0	0	45.739.290	17.646.410	0	0	63.385.700	
	TOTAL	431.796.300	0	125.997.710	176.683.410	1.010.000	0	735.487.420	

2900 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	Total
2901	90	0	0	0	157.887.000	10.000	0	157.897.000	
	T	0	0	0	157.887.000	10.000	0	157.897.000	
2902	90	33.422.440	0	21.245.270	1.100.000	1.000.000	0	56.767.710	
	T	33.422.440	0	21.245.270	1.100.000	1.000.000	0	56.767.710	
2930	20	0	0	360.000	0	0	0	360.000	
	90	398.373.860	0	58.653.150	50.000	0	0	457.077.010	
	T	398.373.860	0	59.013.150	50.000	0	0	457.437.010	
2960	40	0	0	0	400.000	0	0	400.000	
	90	0	0	45.739.290	17.246.410	0	0	62.985.700	
	T	0	0	45.739.290	17.646.410	0	0	63.385.700	
	TOTAL	431.796.300	0	125.997.710	176.683.410	1.010.000	0	735.487.420	

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	157.897.000	0	0	157.897.000
	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	157.887.000	0	0	157.887.000
	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E ABASTECIMENTO	50.000	0	0	50.000
2901.04123043.510	*FUNDO DE EQUALIZAÇÃO DO MICROCRÉDITO - FEM	50.000	0	0	50.000
	Democratizar, fomentar, socializar e aumentar a competitividade das atividades desenvolvidas por microempreendedores no Estado do Paraná, o fundo deve garantir o subsídio ao pagamento de juros aos tomadores de empréstimos da modalidade microcrédito da Agência de Fomento do Paraná S.A.				
	GESTÃO ESTRATÉGICA	157.847.000	0	0	157.847.000
2901.04123403.507	*FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - FDE	157.837.000	0	0	157.837.000
	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 empréstimos ou participações em sociedades de economia mista constituídas pelo poder público estadual.				
	SERVIÇOS FINANCEIROS	10.000	0	0	10.000
	GESTÃO ESTRATÉGICA	157.847.000	0	0	157.847.000
2901.04694403.508	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL NA AFPR	10.000	0	0	10.000
	Integralizar capital na Agência de Fomento do Paraná S/A, por meio de recursos do Tesouro Geral do Estado e do Fundo de Desenvolvimento Urbano - FDU, afim de apoiar a micro e a pequena empresa na modernização e ampliação de suas atividades e também aos municípios do Estado no investimento em infra-estrutura e atendimento dos serviços básicos e bens públicos.				
	TOTAL	157.897.000	0	0	157.897.000
*Recursos Vinculados					

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		Total
3507	15	0	0	0	157.837.000	0	0		157.837.000
	T	0	0	0	157.837.000	0	0		157.837.000
3508	01	0	0	0	0	10.000	0		10.000
	T	0	0	0	0	10.000	0		10.000
3510	15	0	0	0	50.000	0	0		50.000
	T	0	0	0	50.000	0	0		50.000
	TOTAL	0	0	0	157.887.000	10.000	0		157.897.000

2900 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

2901 - 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		Total
3507	90	0	0	0	157.837.000	0	0		157.837.000
	T	0	0	0	157.837.000	0	0		157.837.000
3508	90	0	0	0	0	10.000	0		10.000
	T	0	0	0	0	10.000	0		10.000

Continua na próxima página

2900 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

2901 - 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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
3510	90	0	0	0	50.000	0	0	50.000	
	T	0	0	0	50.000	0	0	50.000	
	TOTAL	0	0	0	157.887.000	10.000	0	157.897.000	

2900 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

2902 - DIRETORIA GERAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	R\$ 1,00
					TOTAL
	ADMINISTRAÇÃO	0	56.765.710	0	56.765.710
	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0	56.765.710	0	56.765.710
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0	40.156.580	0	40.156.580
2902.04123414.050	*GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEFA	0	40.156.580	0	40.156.580
	Manter a estrutura administrativa da SEFA, gerenciar e compatibilizar a despesa com o fluxo de diário de caixa. Controlar e gerenciar as receitas e despesas do Estado, a Dívida Pública, os repasses financeiros aos órgãos da Administração Direta e Indireta, e a execução da Contabilidade Geral. Elaborar e consolidar o Balanço Geral do Estado. Elaborar projetos de informatização do Sistema de Administração Financeira do Estado-SIAF, bem como alocar e manter redes de computadores nos órgãos da Administração Direta. 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.				
	GESTÃO DE SERVIÇOS	0	16.609.130	0	16.609.130
2902.04123424.051	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEFA	0	16.609.130	0	16.609.130
	Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.				
	ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	2.000	2.000
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	2.000	2.000
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0	0	2.000	2.000
2902.28846999.162	ENCARGOS ESPECIAIS - SEFA	0	0	2.000	2.000
	Alocar recursos para o cumprimento das obrigações tributárias e contributivas, tais como: pagamento do PASEP, despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos, IPTU e Contribuição de Melhorias, licenciamento de veículos e outros impostos, taxas e contribuições, conforme legislação vigente.				
	TOTAL	0	56.765.710	2.000	56.767.710
*Recursos Vinculados					

2900 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

2902 - 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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
4050	01	33.422.440	0	4.632.440	100.000	0	0	38.154.880	
	09	0	0	1.700	1.000.000	0	0	1.001.700	
	15	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	
	T	33.422.440	0	4.634.140	1.100.000	1.000.000	0	40.156.580	
4051	01	0	0	16.609.130	0	0	0	16.609.130	
	T	0	0	16.609.130	0	0	0	16.609.130	
9162	01	0	0	2.000	0	0	0	2.000	
	T	0	0	2.000	0	0	0	2.000	
	TOTAL	33.422.440	0	21.245.270	1.100.000	1.000.000	0	56.767.710	

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

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
4052	01	398.373.860	0	6.138.000	50.000	0	0	404.561.860	
	T	398.373.860	0	6.138.000	50.000	0	0	404.561.860	
4053	01	0	0	18.340.600	0	0	0	18.340.600	
	T	0	0	18.340.600	0	0	0	18.340.600	
4054	01	0	0	34.462.550	0	0	0	34.462.550	
	T	0	0	34.462.550	0	0	0	34.462.550	
9180	01	0	0	72.000	0	0	0	72.000	
	T	0	0	72.000	0	0	0	72.000	
TOTAL		398.373.860	0	59.013.150	50.000	0	0	457.437.010	

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

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
4052	20	0	0	360.000	0	0	0	360.000	
	90	398.373.860	0	5.778.000	50.000	0	0	404.201.860	
	T	398.373.860	0	6.138.000	50.000	0	0	404.561.860	
4053	90	0	0	18.340.600	0	0	0	18.340.600	
	T	0	0	18.340.600	0	0	0	18.340.600	
4054	90	0	0	34.462.550	0	0	0	34.462.550	
	T	0	0	34.462.550	0	0	0	34.462.550	
9180	90	0	0	72.000	0	0	0	72.000	
	T	0	0	72.000	0	0	0	72.000	
TOTAL		398.373.860	0	59.013.150	50.000	0	0	457.437.010	

2900 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
2960 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO FISCO - FUNREFISCO

CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE

ESPECIFICAÇÃO	R\$ 1,00
REPASSES DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	63.385.700
TOTAL	63.385.700

2900 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
2960 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO FISCO - FUNREFISCO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL
	ADMINISTRAÇÃO	8.558.400	54.327.300	0	62.885.700
	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	8.558.400	54.327.300	0	62.885.700
	GESTÃO ESTRATÉGICA	8.558.400	54.327.300	0	62.885.700
2960.04129403.011	*GESTÃO FISCAL DO ESTADO DO PARANÁ - PROFISCO - PR	8.558.400	0	0	8.558.400
	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.				

Continua na próxima página

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		
		Ações do Executivo														
Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões												Total	
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995		
	Implantar Solução de Processo Eletrônico (e-processo).	projeto desenvolvido	unidade				1									1
2960.04129404.055	*REEQUIPAMENTO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DO FISCO - FUNREFISCO						0			54.327.300			0			54.327.300
	Modernizar, reequipar e manter a infraestrutura do fisco e da fazenda estadual.															
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **																
	ENCARGOS ESPECIAIS				0				0			500.000				500.000
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				0				0			500.000				500.000
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS				0				0			500.000				500.000
2960.28846999.183	*ENCARGOS ESPECIAIS -FUNREFISCO						0			0			500.000			500.000
	Alocar recursos para o cumprimento das obrigações tributárias e contributivas, tais como: pagamento do PASEP, despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos, IPTU e Contribuição de Melhorias, licenciamento de veículos e outros impostos, taxas e contibiuições, conforme legislação vigente.															
TOTAL					8.558.400				54.327.300			500.000				63.385.700
*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									
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	Total
3011	01	0	0	1.540.500	171.200	0	0	1.711.700	
	15	0	0	6.162.000	684.700	0	0	6.846.700	
	T	0	0	7.702.500	855.900	0	0	8.558.400	
4055	01	0	0	37.536.790	16.790.510	0	0	54.327.300	
	T	0	0	37.536.790	16.790.510	0	0	54.327.300	
9183	01	0	0	500.000	0	0	0	500.000	
	T	0	0	500.000	0	0	0	500.000	
TOTAL		0	0	45.739.290	17.646.410	0	0	63.385.700	

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	Total	
3011	90	0	0	7.702.500	855.900	0	0	8.558.400	
	T	0	0	7.702.500	855.900	0	0	8.558.400	
4055	40	0	0	0	400.000	0	0	400.000	
	90	0	0	37.536.790	16.390.510	0	0	53.927.300	
Continua na próxima página									

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

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	Total
	T	0	0	37.536.790	16.790.510	0	0	54.327.300
9183	90	0	0	500.000	0	0	0	500.000
	T	0	0	500.000	0	0	0	500.000
	TOTAL	0	0	45.739.290	17.646.410	0	0	63.385.700

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	TOTAL
	ENCARGOS ESPECIAIS			8.393.275.440	735.900.860	9.129.176.300
	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			747.267.170	641.968.400	1.389.235.570
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS			8.393.275.440	735.900.860	9.129.176.300
3100.28843999.083	*ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA			747.267.170	641.968.400	1.389.235.570
	SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA			35.773.230	86.294.000	122.067.230
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS			8.393.275.440	735.900.860	9.129.176.300
3100.28844999.084	*ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA			35.773.230	86.294.000	122.067.230
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			7.610.235.040	7.638.460	7.617.873.500
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS			8.393.275.440	735.900.860	9.129.176.300
3100.28846999.082	*ATENDIMENTO A OBRIGAÇÕES GERAIS			7.068.743.700	2.000.000	7.070.743.700
3100.28846999.086	*GERENCIAMENTO DE PRECATÓRIOS - PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL - EC 62/2009			541.491.340	5.638.460	547.129.800
TOTAL				8.393.275.440	735.900.860	9.129.176.300
*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			9.129.176.300	0	9.129.176.300
	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			1.389.235.570	0	1.389.235.570
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS			9.129.176.300	0	9.129.176.300
3100.28843999.083	*ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA			1.389.235.570	0	1.389.235.570
	SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA			122.067.230	0	122.067.230
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS			9.129.176.300	0	9.129.176.300
3100.28844999.084	*ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA			122.067.230	0	122.067.230
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			7.617.873.500	0	7.617.873.500
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS			9.129.176.300	0	9.129.176.300
3100.28846999.082	*ATENDIMENTO A OBRIGAÇÕES GERAIS			7.070.743.700	0	7.070.743.700
3100.28846999.086	*GERENCIAMENTO DE PRECATÓRIOS - PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL - EC 62/2009			547.129.800	0	547.129.800
TOTAL				9.129.176.300	0	9.129.176.300
*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	TOTAL
3101	PROGRAMAÇÕES ESPECIAIS E ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	8.393.275.440	735.900.860	9.129.176.300
TOTAL		8.393.275.440	735.900.860	9.129.176.300

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	9.129.176.300	0	9.129.176.300
TOTAL		9.129.176.300	0	9.129.176.300

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

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	Total
3101	01	0	783.040.400	7.602.245.640	5.638.460	2.000.000	728.262.400	9.121.186.900	
	09	0	0	7.989.400	0	0	0	7.989.400	
	T	0	783.040.400	7.610.235.040	5.638.460	2.000.000	728.262.400	9.129.176.300	
TOTAL		0	783.040.400	7.610.235.040	5.638.460	2.000.000	728.262.400	9.129.176.300	

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

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	Total
3101	40	0	0	6.773.852.200	0	0	0	6.773.852.200	
	90	0	783.040.400	836.382.840	5.638.460	2.000.000	728.262.400	2.355.324.100	
	T	0	783.040.400	7.610.235.040	5.638.460	2.000.000	728.262.400	9.129.176.300	
TOTAL		0	783.040.400	7.610.235.040	5.638.460	2.000.000	728.262.400	9.129.176.300	

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	9.129.176.300	9.129.176.300	
	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0	0	1.389.235.570	1.389.235.570	
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0	0	9.129.176.300	9.129.176.300	
3101.28843999.083	*ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA	0	0	1.389.235.570	1.389.235.570	
	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.					
	SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	0	0	122.067.230	122.067.230	
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0	0	9.129.176.300	9.129.176.300	
3101.28844999.084	*ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA	0	0	122.067.230	122.067.230	
	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	7.617.873.500	7.617.873.500	
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0	0	9.129.176.300	9.129.176.300	
3101.28846999.082	*ATENDIMENTO A OBRIGAÇÕES GERAIS	0	0	7.070.743.700	7.070.743.700	
	Transferir aos municípios paranaenses receitas previstas na Constituição Federal ou em leis específicas. Programar e viabilizar os pagamentos do PASEP. Restituir impostos e taxas recolhidos indevidamente. Manter o contrato de prestação de serviços bancários. Alocar recursos destinados a campanha Nota Fiscal Paranaense. Atender demais ações e encargos que vierem a ser assumidos pelo Governo do Estado.					
3101.28846999.086	*GERENCIAMENTO DE PRECATÓRIOS - PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL - EC 62/2009	0	0	547.129.800	547.129.800	
	Prover o Tribunal de Justiça do Paraná de recursos necessários para o gerenciamento e pagamento de precatórios judiciais nos termos a que se refere o artigo 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional nº 62/2009. Pagamento de Obrigação de Pequeno Valor.					
	TOTAL	0	0	9.129.176.300	9.129.176.300	
*Recursos Vinculados						

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	Total	
9082	01	0	0	7.060.754.300	0	2.000.000	0	7.062.754.300	
	09	0	0	7.989.400	0	0	0	7.989.400	
	T	0	0	7.068.743.700	0	2.000.000	0	7.070.743.700	
9083	01	0	747.267.170	0	0	0	641.968.400	1.389.235.570	
	T	0	747.267.170	0	0	0	641.968.400	1.389.235.570	
9084	01	0	35.773.230	0	0	0	86.294.000	122.067.230	
	T	0	35.773.230	0	0	0	86.294.000	122.067.230	
9086	01	0	0	541.491.340	5.638.460	0	0	547.129.800	
	T	0	0	541.491.340	5.638.460	0	0	547.129.800	
	TOTAL	0	783.040.400	7.610.235.040	5.638.460	2.000.000	728.262.400	9.129.176.300	

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

Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	Total
9082	40	0	0	6.773.852.200	0	0	0	6.773.852.200	
	90	0	0	294.891.500	0	2.000.000	0	296.891.500	
	T	0	0	7.068.743.700	0	2.000.000	0	7.070.743.700	
9083	90	0	747.267.170	0	0	0	641.968.400	1.389.235.570	
	T	0	747.267.170	0	0	0	641.968.400	1.389.235.570	
9084	90	0	35.773.230	0	0	0	86.294.000	122.067.230	
	T	0	35.773.230	0	0	0	86.294.000	122.067.230	
9086	90	0	0	541.491.340	5.638.460	0	0	547.129.800	
	T	0	0	541.491.340	5.638.460	0	0	547.129.800	
TOTAL		0	783.040.400	7.610.235.040	5.638.460	2.000.000	728.262.400	9.129.176.300	

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	TOTAL		
	ADMINISTRAÇÃO	64.938.270	50.000	64.988.270		
	COMUNICAÇÃO SOCIAL	64.938.270	50.000	64.988.270		
	GESTÃO ESTRATÉGICA	51.500.000	0	51.500.000		
3500.04131404.058	*DIVULGAÇÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL	51.500.000	0	51.500.000		
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.136.470	100.000	34.236.470		
3500.04131414.059	*GESTÃO ADMINISTRATIVA - SECS	12.114.610	50.000	12.164.610		
	GESTÃO DE SERVIÇOS	2.722.140	0	2.722.140		
3500.04131424.060	GESTÃO DE SERVIÇOS - SECS	1.323.660	0	1.323.660		
	COMUNICAÇÕES	23.521.440	176.500	23.697.940		
	DIFUSÃO CULTURAL	23.521.440	176.500	23.697.940		
	PARANÁ TEM CULTURA	101.100	126.500	227.600		
3500.24392154.187	*DIFUSÃO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL- E - PARANÁ	101.100	126.500	227.600		
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.136.470	100.000	34.236.470		
3500.24392414.188	GESTÃO ADMINISTRATIVA - RTVE	22.021.860	50.000	22.071.860		
	GESTÃO DE SERVIÇOS	2.722.140	0	2.722.140		
3500.24392424.189	GESTÃO DE SERVIÇOS - RTVE	1.398.480	0	1.398.480		
	ENCARGOS ESPECIAIS	329.490	0	329.490		
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	329.490	0	329.490		
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	329.490	0	329.490		
3500.28846999.030	ENCARGOS ESPECIAIS - RTVE	325.490	0	325.490		
3500.28846999.163	ENCARGOS ESPECIAIS - SECS	4.000	0	4.000		
TOTAL		88.789.200	226.500	89.015.700		
*Recursos Vinculados						

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	64.988.270	0	64.988.270		
	COMUNICAÇÃO SOCIAL	64.988.270	0	64.988.270		
	GESTÃO ESTRATÉGICA	51.500.000	0	51.500.000		
3500.04131404.058	*DIVULGAÇÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL	51.500.000	0	51.500.000		
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.101.470	135.000	34.236.470		
3500.04131414.059	*GESTÃO ADMINISTRATIVA - SECS	12.164.610	0	12.164.610		
	GESTÃO DE SERVIÇOS	2.722.140	0	2.722.140		
3500.04131424.060	GESTÃO DE SERVIÇOS - SECS	1.323.660	0	1.323.660		
	COMUNICAÇÕES	23.485.340	212.600	23.697.940		
	DIFUSÃO CULTURAL	23.485.340	212.600	23.697.940		
	PARANÁ TEM CULTURA	150.000	77.600	227.600		
3500.24392154.187	*DIFUSÃO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL- E - PARANÁ	150.000	77.600	227.600		
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.101.470	135.000	34.236.470		
3500.24392414.188	GESTÃO ADMINISTRATIVA - RTVE	21.936.860	135.000	22.071.860		
	GESTÃO DE SERVIÇOS	2.722.140	0	2.722.140		
3500.24392424.189	GESTÃO DE SERVIÇOS - RTVE	1.398.480	0	1.398.480		
	ENCARGOS ESPECIAIS	305.990	23.500	329.490		
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	305.990	23.500	329.490		
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	305.990	23.500	329.490		

Continua na próxima página

3500 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL			
PROGRAMA DE TRABALHO			
		Recursos de Todas as Fontes	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUT.FONTES
3500.28846999.030	ENCARGOS ESPECIAIS - RTVE	301.990	23.500
3500.28846999.163	ENCARGOS ESPECIAIS - SECS	4.000	0
TOTAL		88.779.600	236.100
*Recursos Vinculados			
		R\$ 1,00	
		TOTAL	

3500 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL			
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E CATEGORIAS ECONÔMICAS			
		Recursos de Todas as Fontes	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL
3502	DIRETORIA GERAL	64.942.270	50.000
3530	RÁDIO E TELEVISÃO EDUCATIVA DO PARANÁ - RTVE	23.846.930	176.500
TOTAL		88.789.200	226.500
		R\$ 1,00	
		TOTAL	

3500 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL			
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS			
		Recursos de Todas as Fontes	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUT. FONTES
3502	DIRETORIA GERAL	64.992.270	0
3530	RÁDIO E TELEVISÃO EDUCATIVA DO PARANÁ - RTVE	23.787.330	236.100
TOTAL		88.779.600	236.100
		R\$ 1,00	
		TOTAL	

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	Total
3502	01	11.702.100	0	53.240.170	50.000	0	0	64.992.270
	T	11.702.100	0	53.240.170	50.000	0	0	64.992.270
3530	01	6.180.020	0	17.557.310	50.000	0	0	23.787.330
	95	0	0	109.600	126.500	0	0	236.100
	T	6.180.020	0	17.666.910	176.500	0	0	24.023.430
TOTAL		17.882.120	0	70.907.080	226.500	0	0	89.015.700

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	Total
3502	50	0	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000
	90	11.702.100	0	51.740.170	50.000	0	0	63.492.270
	T	11.702.100	0	53.240.170	50.000	0	0	64.992.270
3530	40	52.000	0	0	0	0	0	52.000
	90	6.128.020	0	17.666.910	176.500	0	0	23.971.430
	T	6.180.020	0	17.666.910	176.500	0	0	24.023.430
TOTAL		17.882.120	0	70.907.080	226.500	0	0	89.015.700

Continua na próxima página

3500 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

3502 - 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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
	T	11.702.100	0	412.510	50.000		0		12.164.610
4060	01	0	0	1.323.660	0	0	0		1.323.660
	T	0	0	1.323.660	0	0	0		1.323.660
9163	01	0	0	4.000	0	0	0		4.000
	T	0	0	4.000	0	0	0		4.000
	TOTAL	11.702.100	0	53.240.170	50.000	0	0		64.992.270

3500 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

3502 - DIRETORIA GERAL

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
4058	50	0	0	1.500.000	0	0	0		1.500.000
	90	0	0	50.000.000	0	0	0		50.000.000
	T	0	0	51.500.000	0	0	0		51.500.000
4059	90	11.702.100	0	412.510	50.000	0	0		12.164.610
	T	11.702.100	0	412.510	50.000	0	0		12.164.610
4060	90	0	0	1.323.660	0	0	0		1.323.660
	T	0	0	1.323.660	0	0	0		1.323.660
9163	90	0	0	4.000	0	0	0		4.000
	T	0	0	4.000	0	0	0		4.000
	TOTAL	11.702.100	0	53.240.170	50.000	0	0		64.992.270

3500 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

3530 - RÁDIO E TELEVISÃO EDUCATIVA DO PARANÁ - RTVE

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	R\$ 1,00
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			236.100
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		85.500	
1.3.1.0.00.00	Receitas Imobiliárias	60.000		
1.3.1.5.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis	60.000		
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	25.000		
1.3.2.5.81.00	Remuneração sobre Recursos de Transferências e Convênios com Órgãos Federais	500		
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		150.000	
1.6.0.0.04.00	Serviços de Comunicação	100.000		
1.6.0.0.99.00	Outros Serviços Prestados a Outras Entidades	50.000		
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		600	
1.7.3.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	100		
1.7.6.0.00.00	Transferências de Convênios	500		
1.7.6.1.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	500		
1.7.6.1.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	500		
	RECEITAS CORRENTES 236.100	RECEITAS DE CAPITAL 0	TOTAL GERAL 236.100	

3500 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL															
3530 - 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	
3530.24392154.187	COMUNICAÇÕES	0				23.697.940				0				23.697.940	
	DIFUSÃO CULTURAL	0				23.697.940				0				23.697.940	
	PARANÁ TEM CULTURA	0				227.600				0				227.600	
	*DIFUSÃO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL- E - PARANÁ	0				227.600				0				227.600	
	Selecionar, desenvolver e veicular produtos artisticos e informativos, tanto nas emissoras de rádio e televisão E-Paraná, como no Canal da Música, com objetivo de oferecer programações para todos os públicos, de valorizar o Paraná, sua história, sua atualidade e seus planos para o futuro, de divulgar preferencialmente a produção cultural realizada no Paraná e de elevar a qualidade do repertório cultural de todos os paranaenses.														
Ações do Executivo															
Principais Ações		Produto	Un. Medida		Mesorregiões										
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total
	Implementar o parque tecnológico interno	plano implementado				1									1
	Capacitar o profissional técnico administrativo	profissional treinado e capacitado				50									50
	Adquirir imóveis e equipamentos.	móvel e equipamento adquirido				50									50
3530.24392414.188	GESTÃO ADMINISTRATIVA				0			22.071.860				0			22.071.860
	GESTÃO ADMINISTRATIVA - RTVE				0			22.071.860				0			22.071.860
3530.24392424.189	Alocar recursos para manutenção da E-Paraná.														
	GESTÃO DE SERVIÇOS				0			1.398.480				0			1.398.480
	GESTÃO DE SERVIÇOS - RTVE				0			1.398.480				0			1.398.480
3530.28846999.030	Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.														
	ENCARGOS ESPECIAIS				0				0			325.490			325.490
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				0				0			325.490			325.490
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS				0				0			325.490			325.490
	ENCARGOS ESPECIAIS - RTVE				0				0			325.490			325.490
	Alocar recursos para o cumprimento das obrigações tributárias e contributivas, tais como: pagamento do PASEP, despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos, IPTU e Contribuição de Melhorias, licenciamento de veiculos e outros impostos, taxas e contibiuições, conforme legislação vigente.														
TOTAL					0			23.697.940			325.490			24.023.430	
*Recursos Vinculados															

3500 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL									
3530 - 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	Total
4187	01		0	0	100.000	50.000	0	0	150.000
									Continua na próxima página

3500 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
3530 - RÁDIO E TELEVISÃO EDUCATIVA DO PARANÁ - RTVE

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
	95	0	0	1.100	76.500	0	0	77.600	
	T	0	0	101.100	126.500	0	0	227.600	
4188	01	6.180.020	0	15.756.840	0	0	0	21.936.860	
	95	0	0	85.000	50.000	0	0	135.000	
	T	6.180.020	0	15.841.840	50.000	0	0	22.071.860	
4189	01	0	0	1.398.480	0	0	0	1.398.480	
	T	0	0	1.398.480	0	0	0	1.398.480	
9030	01	0	0	301.990	0	0	0	301.990	
	95	0	0	23.500	0	0	0	23.500	
	T	0	0	325.490	0	0	0	325.490	
TOTAL		6.180.020	0	17.666.910	176.500	0	0	24.023.430	

3500 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
3530 - RÁDIO E TELEVISÃO EDUCATIVA DO PARANÁ - RTVE

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
4187	90	0	0	101.100	126.500	0	0	227.600	
	T	0	0	101.100	126.500	0	0	227.600	
4188	40	52.000	0	0	0	0	0	52.000	
	90	6.128.020	0	15.841.840	50.000	0	0	22.019.860	
	T	6.180.020	0	15.841.840	50.000	0	0	22.071.860	
4189	90	0	0	1.398.480	0	0	0	1.398.480	
	T	0	0	1.398.480	0	0	0	1.398.480	
9030	90	0	0	325.490	0	0	0	325.490	
	T	0	0	325.490	0	0	0	325.490	
TOTAL		6.180.020	0	17.666.910	176.500	0	0	24.023.430	

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	TOTAL	
	SEGURANÇA PÚBLICA	2.677.821.460	441.412.900	3.119.234.360	
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.350.000	0	3.350.000	
	PARANÁ SEGURO	2.631.582.280	441.412.900	3.072.995.180	
3900.06128134.068	FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PARA A POLÍCIA CIVIL	1.350.000	0	1.350.000	
3900.06128134.075	FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PARA A POLÍCIA MILITAR	2.000.000	0	2.000.000	
	POLICIAMENTO	2.453.209.780	441.169.200	2.894.378.980	
	PARANÁ SEGURO	2.631.582.280	441.412.900	3.072.995.180	
3900.06181133.014	*INVESTIMENTOS PARA O PARANÁ SEGURO	6.131.010	7.158.400	13.289.410	
3900.06181133.087	*INVESTIMENTOS PARA SEGURANÇA PÚBLICA - PROINVESTE - BANCO DO BRASIL	0	155.000.000	155.000.000	
3900.06181133.088	*INVESTIMENTOS PARA O PARANÁ SEGURO - BID	7.022.400	94.674.500	101.696.900	
3900.06181134.063	*GESTÃO DO GRUPAMENTO AEROPOLICIAL - RESGATE AÉREO - GRAER	5.900.000	0	5.900.000	
3900.06181134.066	*AÇÕES DA POLÍCIA JUDICIÁRIA	517.320.000	0	517.320.000	
3900.06181134.069	*AÇÕES DO COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR	1.241.545.000	0	1.241.545.000	
3900.06181134.070	AÇÕES DO 1º COMANDO DA PMPR - CURITIBA	3.000.000	0	3.000.000	
3900.06181134.071	AÇÕES DO 2º COMANDO DA PMPR - LONDRINA	4.200.000	0	4.200.000	
3900.06181134.072	AÇÕES DO POLICIAMENTO RODOVIÁRIO	2.500.000	0	2.500.000	
3900.06181134.080	*AÇÕES DO DETRAN	425.748.080	30.274.100	456.022.180	
3900.06181134.083	*AÇÕES DO FUNRESTRAN	3.030.000	11.150.000	14.180.000	
3900.06181134.085	AÇÕES DO 3º COMANDO DA PMPR - MARINGÁ	3.400.000	0	3.400.000	
3900.06181134.086	AÇÕES DO 4º COMANDO DA PMPR - PONTA GROSSA	2.500.000	0	2.500.000	
3900.06181134.087	AÇÕES DO 5º COMANDO DA PMPR - CASCAVEL	3.600.000	0	3.600.000	
3900.06181134.088	AÇÕES DO 6º COMANDO DA PMPR - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	2.450.000	0	2.450.000	
3900.06181134.089	*AÇÕES DO FUNESP	178.624.110	142.912.200	321.536.310	
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.562.400	0	14.562.400	
3900.06181414.064	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SESP	14.562.400	0	14.562.400	
	GESTÃO DE SERVIÇOS	31.676.780	0	31.676.780	
3900.06181424.065	GESTÃO DE SERVIÇOS - SESP	31.676.780	0	31.676.780	
	DEFESA CIVIL	143.930.000	243.700	144.173.700	
	PARANÁ SEGURO	2.631.582.280	441.412.900	3.072.995.180	
3900.06182134.074	*AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS	143.930.000	243.700	144.173.700	
	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	74.831.680	0	74.831.680	
	PARANÁ SEGURO	2.631.582.280	441.412.900	3.072.995.180	
3900.06183134.067	AÇÕES DO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO	1.000.000	0	1.000.000	
3900.06183134.076	*AÇÕES DO INSTITUTO MÉDICO-LEGAL	38.544.340	0	38.544.340	
3900.06183134.077	*AÇÕES DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA	34.487.340	0	34.487.340	
3900.06183134.078	AÇÕES DA CORREGEDORIA DA POLÍCIA CIVIL	800.000	0	800.000	
	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.500.000	0	2.500.000	
	PARANÁ SEGURO	2.631.582.280	441.412.900	3.072.995.180	
3900.06541134.073	AÇÕES DO POLICIAMENTO AMBIENTAL	2.500.000	0	2.500.000	
	SAÚDE	11.015.700	984.300	12.000.000	
	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.015.700	984.300	12.000.000	
	SAÚDE PARA TODO PARANÁ	11.015.700	984.300	12.000.000	
3900.10302194.295	AÇÕES DO FASPM	11.015.700	984.300	12.000.000	
	ENCARGOS ESPECIAIS	11.460.190	0	11.460.190	
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	11.460.190	0	11.460.190	
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	11.460.190	0	11.460.190	
3900.28846999.010	ENCARGOS ESPECIAIS - DETRAN	7.614.800	0	7.614.800	

Continua na próxima página

3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

		PROGRAMA DE TRABALHO		Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL	
3900.28846999.011	*ENCARGOS ESPECIAIS - FUNRESTRAN	200.000	0	200.000	
3900.28846999.193	*ENCARGOS ESPECIAIS - FUNESP	3.645.390	0	3.645.390	
TOTAL		2.700.297.350	442.397.200	3.142.694.550	
*Recursos Vinculados					

3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

		PROGRAMA DE TRABALHO		Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUT.FONTES	TOTAL	
	SEGURANÇA PÚBLICA	2.649.032.180	470.202.180	3.119.234.360	
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.350.000	0	3.350.000	
	PARANÁ SEGURO	2.602.793.000	470.202.180	3.072.995.180	
3900.06128134.068	FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PARA A POLÍCIA CIVIL	1.350.000	0	1.350.000	
3900.06128134.075	FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PARA A POLÍCIA MILITAR	2.000.000	0	2.000.000	
	POLICIAMENTO	2.424.176.800	470.202.180	2.894.378.980	
	PARANÁ SEGURO	2.602.793.000	470.202.180	3.072.995.180	
3900.06181133.014	*INVESTIMENTOS PARA O PARANÁ SEGURO	13.289.410	0	13.289.410	
3900.06181133.087	*INVESTIMENTOS PARA SEGURANÇA PÚBLICA - PROINVESTE - BANCO DO BRASIL	155.000.000	0	155.000.000	
3900.06181133.088	*INVESTIMENTOS PARA O PARANÁ SEGURO - BID	101.696.900	0	101.696.900	
3900.06181134.063	*GESTÃO DO GRUPAMENTO AEROPOLICIAL - RESGATE AÉREO - GRAER	5.900.000	0	5.900.000	
3900.06181134.066	*AÇÕES DA POLÍCIA JUDICIÁRIA	517.320.000	0	517.320.000	
3900.06181134.069	*AÇÕES DO COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR	1.241.545.000	0	1.241.545.000	
3900.06181134.070	AÇÕES DO 1º COMANDO DA PMPR - CURITIBA	3.000.000	0	3.000.000	
3900.06181134.071	AÇÕES DO 2º COMANDO DA PMPR - LONDRINA	4.200.000	0	4.200.000	
3900.06181134.072	AÇÕES DO POLICIAMENTO RODOVIÁRIO	2.500.000	0	2.500.000	
3900.06181134.080	*AÇÕES DO DETRAN	0	456.022.180	456.022.180	
3900.06181134.083	*AÇÕES DO FUNRESTRAN	0	14.180.000	14.180.000	
3900.06181134.085	AÇÕES DO 3º COMANDO DA PMPR - MARINGÁ	3.400.000	0	3.400.000	
3900.06181134.086	AÇÕES DO 4º COMANDO DA PMPR - PONTA GROSSA	2.500.000	0	2.500.000	
3900.06181134.087	AÇÕES DO 5º COMANDO DA PMPR - CASCAVEL	3.600.000	0	3.600.000	
3900.06181134.088	AÇÕES DO 6º COMANDO DA PMPR - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	2.450.000	0	2.450.000	
3900.06181134.089	*AÇÕES DO FUNESP	321.536.310	0	321.536.310	
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.562.400	0	14.562.400	
3900.06181414.064	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SESP	14.562.400	0	14.562.400	
	GESTÃO DE SERVIÇOS	31.676.780	0	31.676.780	
3900.06181424.065	GESTÃO DE SERVIÇOS - SESP	31.676.780	0	31.676.780	
	DEFESA CIVIL	144.173.700	0	144.173.700	
	PARANÁ SEGURO	2.602.793.000	470.202.180	3.072.995.180	
3900.06182134.074	*AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS	144.173.700	0	144.173.700	
	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	74.831.680	0	74.831.680	
	PARANÁ SEGURO	2.602.793.000	470.202.180	3.072.995.180	
3900.06183134.067	AÇÕES DO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO	1.000.000	0	1.000.000	
3900.06183134.076	*AÇÕES DO INSTITUTO MÉDICO-LEGAL	38.544.340	0	38.544.340	
3900.06183134.077	*AÇÕES DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA	34.487.340	0	34.487.340	
3900.06183134.078	AÇÕES DA CORREGEDORIA DA POLÍCIA CIVIL	800.000	0	800.000	
	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.500.000	0	2.500.000	
	PARANÁ SEGURO	2.602.793.000	470.202.180	3.072.995.180	
3900.06541134.073	AÇÕES DO POLICIAMENTO AMBIENTAL	2.500.000	0	2.500.000	
	SAÚDE	0	12.000.000	12.000.000	
	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0	12.000.000	12.000.000	
	SAÚDE PARA TODO PARANÁ	0	12.000.000	12.000.000	

Continua na próxima página

3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA DE TRABALHO				
		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUT. FONTES	TOTAL
3900.10302194.295	AÇÕES DO FASPM	0	12.000.000	12.000.000
	ENCARGOS ESPECIAIS	3.645.390	7.814.800	11.460.190
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.645.390	7.814.800	11.460.190
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	3.645.390	7.814.800	11.460.190
3900.28846999.010	ENCARGOS ESPECIAIS - DETRAN	0	7.614.800	7.614.800
3900.28846999.011	*ENCARGOS ESPECIAIS - FUNRESTRAN	0	200.000	200.000
3900.28846999.193	*ENCARGOS ESPECIAIS - FUNESP	3.645.390	0	3.645.390
	TOTAL	2.652.677.570	490.016.980	3.142.694.550
*Recursos Vinculados				

3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E CATEGORIAS ECONÔMICAS		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL		
3901	GABINETE DO SECRETÁRIO	58.270.190	7.158.400	65.428.590		
3903	DEPARTAMENTO DA POLÍCIA CIVIL	517.320.000	0	517.320.000		
3904	INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO	1.000.000	0	1.000.000		
3907	ESCOLA DE POLÍCIA	1.350.000	0	1.350.000		
3908	COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR	1.241.545.000	0	1.241.545.000		
3911	CORPO DE BOMBEIROS	143.930.000	243.700	144.173.700		
3912	ACADEMIA POLICIAL MILITAR DO GUATUPÊ	2.000.000	0	2.000.000		
3914	POLÍCIA CIENTÍFICA	73.031.680	0	73.031.680		
3915	CORREGEDORIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL	800.000	0	800.000		
3916	SUB-COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR	24.150.000	0	24.150.000		
3930	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ - DETRAN	433.362.880	30.274.100	463.636.980		
3962	FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO TRÂNSITO - FUNRESTRAN	3.230.000	11.150.000	14.380.000		
3966	FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FUNESP/PR	189.291.900	392.586.700	581.878.600		
3967	FUNDO DE ATENDIMENTO À SAÚDE DOS POLICIAIS MILITARES DO PARANÁ - FASPM	11.015.700	984.300	12.000.000		
	TOTAL	2.700.297.350	442.397.200	3.142.694.550		

3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA 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		
3901	GABINETE DO SECRETÁRIO	65.428.590	0	65.428.590		
3903	DEPARTAMENTO DA POLÍCIA CIVIL	517.320.000	0	517.320.000		
3904	INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO	1.000.000	0	1.000.000		
3907	ESCOLA DE POLÍCIA	1.350.000	0	1.350.000		
3908	COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR	1.241.545.000	0	1.241.545.000		
3911	CORPO DE BOMBEIROS	144.173.700	0	144.173.700		
3912	ACADEMIA POLICIAL MILITAR DO GUATUPÊ	2.000.000	0	2.000.000		
3914	POLÍCIA CIENTÍFICA	73.031.680	0	73.031.680		
3915	CORREGEDORIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL	800.000	0	800.000		
3916	SUB-COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR	24.150.000	0	24.150.000		
3930	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ - DETRAN	0	463.636.980	463.636.980		
3962	FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO TRÂNSITO - FUNRESTRAN	0	14.380.000	14.380.000		
3966	FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FUNESP/PR	581.878.600	0	581.878.600		
3967	FUNDO DE ATENDIMENTO À SAÚDE DOS POLICIAIS MILITARES DO PARANÁ - FASPM	0	12.000.000	12.000.000		
	TOTAL	2.652.677.570	490.016.980	3.142.694.550		

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
3901	01	8.690.000	0	46.507.790	50.000	0	0	55.247.790	
	10	0	0	500.000	5.832.600	0	0	6.332.600	
	15	0	0	0	374.800	0	0	374.800	
	09	0	0	2.572.400	901.000	0	0	3.473.400	
	T	8.690.000	0	49.580.190	7.158.400	0	0	65.428.590	
3903	01	438.170.000	0	79.150.000	0	0	0	517.320.000	
	T	438.170.000	0	79.150.000	0	0	0	517.320.000	
3904	01	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	
	T	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	
3907	01	0	0	1.350.000	0	0	0	1.350.000	
	T	0	0	1.350.000	0	0	0	1.350.000	
3908	01	1.228.445.000	0	13.100.000	0	0	0	1.241.545.000	
	T	1.228.445.000	0	13.100.000	0	0	0	1.241.545.000	
3911	01	135.050.000	0	5.380.000	0	0	0	140.430.000	
	15	0	0	0	93.700	0	0	93.700	
	09	0	0	3.500.000	150.000	0	0	3.650.000	
	T	135.050.000	0	8.880.000	243.700	0	0	144.173.700	
3912	01	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	
	T	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	
3914	01	65.861.680	0	7.170.000	0	0	0	73.031.680	
	T	65.861.680	0	7.170.000	0	0	0	73.031.680	
3915	01	0	0	800.000	0	0	0	800.000	
	T	0	0	800.000	0	0	0	800.000	
3916	01	0	0	24.150.000	0	0	0	24.150.000	
	T	0	0	24.150.000	0	0	0	24.150.000	
3930	95	78.964.000	0	354.398.880	30.274.100	0	0	463.636.980	
	T	78.964.000	0	354.398.880	30.274.100	0	0	463.636.980	
3962	95	150.000	0	3.080.000	11.150.000	0	0	14.380.000	
	T	150.000	0	3.080.000	11.150.000	0	0	14.380.000	
3966	01	0	0	182.269.500	181.669.400	600.000	0	364.538.900	
	15	0	0	7.022.400	210.317.300	0	0	217.339.700	
	T	0	0	189.291.900	391.986.700	600.000	0	581.878.600	
3967	95	0	0	11.015.700	984.300	0	0	12.000.000	
	T	0	0	11.015.700	984.300	0	0	12.000.000	
TOTAL		1.955.330.680	0	744.966.670	441.797.200	600.000	0	3.142.694.550	

3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
3901	90	8.690.000	0	49.580.190	6.783.600	0	0	65.053.790	
	99	0	0	0	374.800	0	0	374.800	
	T	8.690.000	0	49.580.190	7.158.400	0	0	65.428.590	
3903	90	438.170.000	0	79.150.000	0	0	0	517.320.000	
	T	438.170.000	0	79.150.000	0	0	0	517.320.000	
3904	90	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	
	T	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	
3907	90	0	0	1.350.000	0	0	0	1.350.000	

Continua na próxima página

3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	Total
	T	0	0	1.350.000	0	0	0	1.350.000	
3908	90	1.228.445.000	0	13.100.000	0	0	0	1.241.545.000	
	T	1.228.445.000	0	13.100.000	0	0	0	1.241.545.000	
3911	90	135.050.000	0	8.880.000	150.000	0	0	144.080.000	
	99	0	0	0	93.700	0	0	93.700	
	T	135.050.000	0	8.880.000	243.700	0	0	144.173.700	
3912	90	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	
	T	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	
3914	90	65.861.680	0	7.170.000	0	0	0	73.031.680	
	T	65.861.680	0	7.170.000	0	0	0	73.031.680	
3915	90	0	0	800.000	0	0	0	800.000	
	T	0	0	800.000	0	0	0	800.000	
3916	90	0	0	24.150.000	0	0	0	24.150.000	
	T	0	0	24.150.000	0	0	0	24.150.000	
3930	71	0	0	0	2.200.000	0	0	2.200.000	
	90	78.964.000	0	354.398.880	28.074.100	0	0	461.436.980	
	T	78.964.000	0	354.398.880	30.274.100	0	0	463.636.980	
3962	90	150.000	0	3.080.000	11.150.000	0	0	14.380.000	
	T	150.000	0	3.080.000	11.150.000	0	0	14.380.000	
3966	90	0	0	189.291.900	391.986.700	600.000	0	581.878.600	
	T	0	0	189.291.900	391.986.700	600.000	0	581.878.600	
3967	90	0	0	11.015.700	984.300	0	0	12.000.000	
	T	0	0	11.015.700	984.300	0	0	12.000.000	
TOTAL		1.955.330.680	0	744.966.670	441.797.200	600.000	0	3.142.694.550	

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	13.289.410					52.139.180			0				65.428.590					
	POLICIAMENTO	13.289.410					52.139.180			0				65.428.590					
	PARANÁ SEGURO	13.289.410					5.900.000			0				19.189.410					
	*INVESTIMENTOS PARA O PARANÁ SEGURO	13.289.410					0			0				13.289.410					
	Prover os recursos necessários ao apoio às unidades integrantes do Sistema Estadual de Segurança Pública, notadamente os decorrentes de convênios com o Ministério da Justiça, para a execução das ações do Programa Paraná Seguro. Executar o Projeto de Fortalecimento da Polícia Ambiental com os recursos provenientes da Petrobrás. Possibilitar o apoio às unidades da SESP em ações diversas.																		
Ações do Executivo																			
Principais Ações		Produto	Un. Medida	900	905	910	915	920	Mesorregiões			925	930	935	940	945	990	995	Total
Adequar a infraestrutura de segurança pública às propostas do Paraná Seguro		unidade reestruturada	unidade				10												10
Apoiar as unidades da Secretaria de Segurança Pública na realização de ações conjuntas		unidade apoiada	unidade				10												10
Apoiar as unidades da Secretaria de Segurança Pública na implementação de ação programática		unidade apoiada	unidade				10												10
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 deste Projeto, incorporada na presente Lei, no valor de R\$ 374.800,00		Despesas incluídas por Emendas do Legislativo	emenda				1				2								3
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **																			
3901.06181134.063	*GESTÃO DO GRUPAMENTO AEROPOLICIAL - RESGATE AÉREO - GRAER	0					5.900.000			0				5.900.000					
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	900	905	910	915	920	Mesorregiões			925	930	935	940	945	990	995	Total
Transportar vítimas em aeronave com suporte avançado de vida		atendimento prestado	unidade	64	59	68	137	96	87	59	79	45	57						751
Realizar operações aeropoliciais		operação policial realizada	unidade	48	44	51	102	71	66	44	59	34	42						561
Continua na próxima página																			

Continua na próxima página

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				
		Ações do Executivo															
Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões														
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total		
			Realizar buscas de vítimas em meios terrestre e aquáticos	operação realizada	unidade	7	7	7	15	11	10	7	8	5	7		84
			Formar e especializar profissionais para o resgate aéreo	profissional treinado	unidade				27							27	
			Apoiar ações de prevenção e combate a incêndios	ação apoiada	unidade	18	16	19	37	26	25	16	22	12	15		206
	GESTÃO ADMINISTRATIVA					0		14.562.400				0		14.562.400			
3901.06181414.064	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SESP					0		14.562.400				0		14.562.400			
	Promover a gestão administrativa da SESP, supervisionando a aplicação dos recursos disponíveis para a manutenção da infraestrutura existente. Expandir e modernizar a operacionalização dos serviços.																
	GESTÃO DE SERVIÇOS					0		31.676.780				0		31.676.780			
3901.06181424.065	GESTÃO DE SERVIÇOS - SESP					0		31.676.780				0		31.676.780			
	Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.																
	TOTAL					13.289.410		52.139.180				0		65.428.590			
*Recursos Vinculados																	

3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

3901 - 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	Total	
3014	01	0	0	3.058.610	50.000	0	0	3.108.610	
	09	0	0	2.572.400	901.000	0	0	3.473.400	
	10	0	0	500.000	5.832.600	0	0	6.332.600	
	15	0	0	0	374.800	0	0	374.800	
	T	0	0	6.131.010	7.158.400	0	0	13.289.410	
4063	01	0	0	5.900.000	0	0	0	5.900.000	
	T	0	0	5.900.000	0	0	0	5.900.000	
4064	01	8.690.000	0	5.872.400	0	0	0	14.562.400	
	T	8.690.000	0	5.872.400	0	0	0	14.562.400	
4065	01	0	0	31.676.780	0	0	0	31.676.780	
	T	0	0	31.676.780	0	0	0	31.676.780	
TOTAL		8.690.000	0	49.580.190	7.158.400	0	0	65.428.590	

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	Total	
3014	90	0	0	6.131.010	6.783.600	0	0	12.914.610	
	99	0	0	0	374.800	0	0	374.800	
	T	0	0	6.131.010	7.158.400	0	0	13.289.410	
4063	90	0	0	5.900.000	0	0	0	5.900.000	
Continua na próxima página									

Continua na próxima página

3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

3901 - 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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
	T	0	0	5.900.000	0	0	0	5.900.000	
4064	90	8.690.000	0	5.872.400	0	0	0	14.562.400	
	T	8.690.000	0	5.872.400	0	0	0	14.562.400	
4065	90	0	0	31.676.780	0	0	0	31.676.780	
	T	0	0	31.676.780	0	0	0	31.676.780	
TOTAL		8.690.000	0	49.580.190	7.158.400	0	0	65.428.590	

3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

3903 - DEPARTAMENTO DA POLÍCIA CIVIL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	Recursos de Todas as Fontes										R\$ 1,00
															TOTAL
	SEGURANÇA PÚBLICA	0	517.320.000	0											517.320.000
	POLICIAMENTO	0	517.320.000	0											517.320.000
	PARANÁ SEGURO	0	517.320.000	0											517.320.000
3903.06181134.066	*AÇÕES DA POLÍCIA JUDICIÁRIA	0	517.320.000	0											517.320.000
	Executar os serviços de polícia judiciária em todo o Estado. Promover ações específicas de combate ao crime organizado através 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	Mesorregiões												Total
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	
Instaurar inquéritos policiais	inquérito policial instaurado	unidade	3530	7000	3756	23581	6061	17961	5354	11775	3095	5500			87613
Realizar operações policiais diversas	operação policial realizada	unidade	13	13	13	126	13	16	17	30	13	13		5	272
Registrar boletins de ocorrência	boletim de ocorrência registrado	unidade	38756	80647	40510	471109	68577	216358	76073	146022	33196	54263			1225511
Cumprir mandados de prisão	mandado de prisão cumprido	unidade	366	552	555	3701	915	2152	1057	1480	36	636			11450
Recuperar veículos furtados/roubados	veículo recuperado	unidade	65	281	128	5134	303	2157	97	1428	5	265			9863
TOTAL					0			517.320.000			0				517.320.000
*Recursos Vinculados															

3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

3903 - DEPARTAMENTO DA POLÍCIA CIVIL

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
4066	01	438.170.000	0	79.150.000	0	0	0	517.320.000	
									Continua na próxima página

3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

3903 - DEPARTAMENTO DA POLÍCIA CIVIL

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
	T	438.170.000	0	79.150.000	0	0	0	517.320.000	
	TOTAL	438.170.000	0	79.150.000	0	0	0	517.320.000	

3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

3903 - DEPARTAMENTO DA POLÍCIA CIVIL

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
4066	90	438.170.000	0	79.150.000	0	0	0	517.320.000	
	T	438.170.000	0	79.150.000	0	0	0	517.320.000	
	TOTAL	438.170.000	0	79.150.000	0	0	0	517.320.000	

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			
3904.06183134.067	SEGURANÇA PÚBLICA	0					1.000.000			0			1.000.000			
	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	0					1.000.000			0			1.000.000			
	PARANÁ SEGURO	0					1.000.000			0			1.000.000			
	AÇÕES DO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO	0					1.000.000			0			1.000.000			
	Manter um banco de dados com informações de identificação civil e criminal de pessoas. Realizar pericias papiloscópicas e necropapiloscópicas. Fazer o levantamento de impressões latentes. Identificar vitimas em locais de crime e de acidentes.															
Ações do Executivo																
Principais Ações		Produto	Un. Medida	900	905	910	915	920	Mesorregiões					990	995	Total
									925	930	935	940	945			
Expedir carteira de identidade		carteira expedida	unidade	14068	30339	20420	224687	25338	92144	20166	64209	15959	27218			534548
Expedir atestado de antecedentes criminais		atestado expedido	unidade	926	7108	3203	75460	517	24051	4397	10550	2531	3715			132458
TOTAL				0					1.000.000			0			1.000.000	
*Recursos Vinculados																

3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

3904 - INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
4067	01	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	
	T	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	
	TOTAL	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	

3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

3904 - INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

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	Recursos de Todas as Fontes				R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida			Total
4067	90	0	0	1.000.000	0	0	0			1.000.000
	T	0	0	1.000.000	0	0	0			1.000.000
	TOTAL	0	0	1.000.000	0	0	0			1.000.000

3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

3907 - ESCOLA DE POLÍCIA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	Recursos de Todas as Fontes				R\$ 1,00
									TOTAL
	SEGURANÇA PÚBLICA	0	1.350.000	0					1.350.000
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0	1.350.000	0					1.350.000
	PARANÁ SEGURO	0	1.350.000	0					1.350.000
3907.06128134.068	FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PARA A POLÍCIA CIVIL	0	1.350.000	0					1.350.000
	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													Total
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995		
Realizar cursos de aperfeiçoamento para as carreiras da Policia Civil	policial civil formado	unidade				200										200
Realizar cursos de especialização de gestão em segurança pública para delegados de polícia	policial civil formado	unidade				180										180
Realizar cursos de atualização em uso legal de arma de fogo para policiais civis na capital	policial civil formado	unidade				150										150
Realizar cursos de atualização em uso legal de arma de fogo para policiais civis no interior	policial civil formado	unidade						50			50					100
Realizar cursos de formação para as carreiras da Policia Civil	policial civil formado	unidade				370		180			120					670
TOTAL						0		1.350.000					0			1.350.000
*Recursos Vinculados																

3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

3907 - ESCOLA DE POLÍCIA

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	Recursos de Todas as Fontes				R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida			Total
4068	01	0	0	1.350.000	0	0	0			1.350.000
	T	0	0	1.350.000	0	0	0			1.350.000
	TOTAL	0	0	1.350.000	0	0	0			1.350.000

3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

3907 - ESCOLA DE POLÍCIA

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	Recursos de Todas as Fontes				R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida			Total
4068	90	0	0	1.350.000	0	0	0			1.350.000
	T	0	0	1.350.000	0	0	0			1.350.000
	TOTAL	0	0	1.350.000	0	0	0			1.350.000

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				1.241.545.000			0					1.241.545.000					
	POLICIAMENTO	0				1.241.545.000			0					1.241.545.000					
	PARANÁ SEGURO	0				1.241.545.000			0					1.241.545.000					
	*AÇÕES DO COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR	0				1.241.545.000			0					1.241.545.000					
	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				70												70
Realizar exames médicos e laboratoriais - HPM		exame realizado	unidade				98950												98950
Prestar apoio administrativo e operacional às unidades da PMPR		unidade administrada	unidade				41												41
Realizar operações policiais diversas		operação policial realizada	unidade				23												23
TOTAL				0			1.241.545.000			0			1.241.545.000						
*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

Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Recursos de Todas as Fontes				R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida			Total
4069	01	1.228.445.000	0	13.100.000	0	0	0			1.241.545.000
	T	1.228.445.000	0	13.100.000	0	0	0			1.241.545.000
	TOTAL	1.228.445.000	0	13.100.000	0	0	0			1.241.545.000

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

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	Recursos de Todas as Fontes				R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida			Total
4069	90	1.228.445.000	0	13.100.000	0	0	0			1.241.545.000
	T	1.228.445.000	0	13.100.000	0	0	0			1.241.545.000
	TOTAL	1.228.445.000	0	13.100.000	0	0	0			1.241.545.000

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					144.173.700			0			144.173.700			
	DEFESA CIVIL	0					144.173.700			0			144.173.700			
	PARANÁ SEGURO	0					144.173.700			0			144.173.700			
	*AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS	0					144.173.700			0			144.173.700			
	Prevenir e combater incêndios. Realizar missões de busca, salvamento e resgate, proporcionar condições plenas de emprego imediato e eficiente de pessoal e equipamentos nas ações de prevenção aquática aos veranistas 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 segurança adequada à população fixa e flutuante no estado do Paraná. Realizar a formação e especialização de Bombeiros Militares. Manter o Projeto de Guarda-Vidas Civil. Adquirir, manter e recuperar a frota de viaturas e toda infra-estrutura a disposição da corporação para o desempenho de suas atividades. Atender ao Projeto Bombeiro na Escola.															
Ações do Executivo																
Principais Ações		Produto	Un. Medida	900	905	910	915	920	Mesorregiões			940	945	990	995	Total
Atender ocorrências de bombeiros		ocorrência de bombeiro realizada	unidade	2559	5500	1500	23000	6843	21500	3100	9600	2022	5774			81398
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\$ 93.700,00		Despesas incluídas por Emendas do Legislativo	emenda						1							1
TOTAL				0			144.173.700			0			144.173.700			
*Recursos Vinculados																

3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
3911 - CORPO DE BOMBEIROS

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	Recursos de Todas as Fontes				R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida			Total
4074	01	135.050.000	0	5.380.000	0	0	0			140.430.000
	09	0	0	3.500.000	150.000	0	0			3.650.000
	15	0	0	0	93.700	0	0			93.700

Continua na próxima página

3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
3911 - CORPO DE BOMBEIROS

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
	T	135.050.000	0	8.880.000	243.700	0	0	144.173.700	
	TOTAL	135.050.000	0	8.880.000	243.700	0	0	144.173.700	

3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
3911 - CORPO DE BOMBEIROS

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
4074	90	135.050.000	0	8.880.000	150.000	0	0	144.080.000	
	99	0	0	0	93.700	0	0	93.700	
	T	135.050.000	0	8.880.000	243.700	0	0	144.173.700	
	TOTAL	135.050.000	0	8.880.000	243.700	0	0	144.173.700	

3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
3912 - ACADEMIA POLICIAL MILITAR DO GUATUPÊ

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
			ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL	
	SEGURANÇA PÚBLICA	0	2.000.000	0	2.000.000	
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0	2.000.000	0	2.000.000	
	PARANÁ SEGURO	0	2.000.000	0	2.000.000	
3912.06128134.075	FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PARA A POLÍCIA MILITAR	0	2.000.000	0	2.000.000	
	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 Especialização de Praças	policial militar formado unidade					180									180
Realizar Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais	policial militar formado unidade					30									30
Realizar Curso de Formação de Oficiais	policial militar formado unidade					210									210
Realizar Curso de Habilitação de Oficiais	policial militar formado unidade					60									60
Realizar Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos	policial militar formado unidade					60		30							90

Continua na próxima página

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	
		Ações do Executivo														
Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões													
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total	
	Realizar Curso de Formação de Sargentos	policial militar formado unidade				200		30							230	
	Realizar Curso de Formação de Cabos	policial militar formado unidade				200		120							320	
	Realizar Curso de Formação de Soldados	policial militar formado unidade				400		200							600	
	Realizar Curso de Especialização de Oficiais	policial militar formado unidade				180									180	
TOTAL		0					2.000.000			0					2.000.000	
*Recursos Vinculados																

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. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões	Financiamentos	Amortização	da Dívida	Total				
4075	01	0	0	2.000.000	0	0		0		2.000.000				
	T	0	0	2.000.000	0	0		0		2.000.000				
TOTAL		0	0	2.000.000	0	0		0		2.000.000				

3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
3912 - ACADEMIA POLICIAL MILITAR DO GUATUPÊ

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	Financiamentos	Amortização	da Dívida	Total				
4075	90	0	0	2.000.000	0	0		0		2.000.000				
	T	0	0	2.000.000	0	0		0		2.000.000				
TOTAL		0	0	2.000.000	0	0		0		2.000.000				

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			TOTAL			
	SEGURANÇA PÚBLICA			0		73.031.680			0		73.031.680			
	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA			0		73.031.680			0		73.031.680			
	PARANÁ SEGURO			0		73.031.680			0		73.031.680			
3914.06183134.076	*AÇÕES DO INSTITUTO MÉDICO-LEGAL			0		38.544.340			0		38.544.340			

Continua na próxima página

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				TOTAL	
	Realizar perícias médico-legais em cadáveres, partes de corpos, ossadas completas ou não, bem como, em pessoas vivas, além de exames laboratoriais complementares nas áreas de anatomia patológica, toxicologia, química legal e sexologia forense, requisitadas por autoridades policiais, judiciárias e administrativas, necessárias ao esclarecimento dos processos.														
		Ações do Executivo													
Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões												
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total
Realizar perícia, pesquisa e emitir laudo		perícia médico-legal realizada	unidade	902	3100	1678	52177	3140	8950	527	6728	878	2528		80608
3914.06183134.077	*AÇÕES DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA					0		34.487.340					0		34.487.340
		Constatar e elucidar a ocorrência de crimes por meio da realização de perícias ligadas à criminalística, emitindo laudos nas áreas de crimes contra a pessoa e o patrimônio, acidentes de trânsito, engenharia legal, identificação de veículos, balística forense, DNA forense, química legal, perícias contábeis, informática forense, fonética forense, desenho e retrato falado, marcas e patentes, documentoscopia e papiloscopia forense.													
		Ações do Executivo													
Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões												
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total
Realizar perícias e pesquisas da Polícia Científica		perícia e pesquisa realizada	unidade		4400	4000	19797	2000	14000		9000		2000		55197
Realizar exames de DNA		exame realizado	unidade				1100								1100
Confeccionar retrato falado		retrato falado confeccionado	unidade				300								300
TOTAL						0		73.031.680					0		73.031.680
*Recursos Vinculados															

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	Total		
	4076		01	33.794.340	0	4.750.000	0	0	0	38.544.340		
			T	33.794.340	0	4.750.000	0	0	0	38.544.340		
	4077		01	32.067.340	0	2.420.000	0	0	0	34.487.340		
			T	32.067.340	0	2.420.000	0	0	0	34.487.340		
TOTAL				65.861.680	0	7.170.000	0	0	0	73.031.680		

3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
3914 - POLÍCIA CIENTÍFICA

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida		Total
4076	90	33.794.340	0	4.750.000	0	0	0		38.544.340
	T	33.794.340	0	4.750.000	0	0	0		38.544.340
4077	90	32.067.340	0	2.420.000	0	0	0		34.487.340
	T	32.067.340	0	2.420.000	0	0	0		34.487.340
TOTAL		65.861.680	0	7.170.000	0	0	0		73.031.680

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL
	SEGURANÇA PÚBLICA	0	800.000	0	800.000
	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	0	800.000	0	800.000
	PARANÁ SEGURO	0	800.000	0	800.000
3915.06183134.078	AÇÕES DA CORREGEDORIA DA POLÍCIA CIVIL	0	800.000	0	800.000

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												Total
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	
Executar correições de procedimentos administrativos penais	correição executada	unidade		2600	2300	15630		4070		3495					28095
Executar inspeções administrativas nas unidades policiais	inspeção executada	unidade		102	36	54		56		13					261
Instaurar procedimentos administrativos penais - policiais civis	procedimento instaurado	unidade		235	63			138		149					585
Acompanhar inquéritos policiais nas unidades	inspeção executada	unidade				19380									19380
TOTAL						0		800.000				0			800.000
*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

Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida		Total
4078	01	0	0	800.000	0	0	0		800.000
	T	0	0	800.000	0	0	0		800.000
TOTAL		0	0	800.000	0	0	0		800.000

3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

3915 - CORREGEDORIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL

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	Recursos de Todas as Fontes				R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida			Total
4078	90	0	0	800.000	0	0	0			800.000
	T	0	0	800.000	0	0	0			800.000
	TOTAL	0	0	800.000	0	0	0			800.000

3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

3916 - SUB-COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	Recursos de Todas as Fontes				R\$ 1,00
			ATIVIDADES	OPER.ESP			TOTAL
	SEGURANÇA PÚBLICA	0	24.150.000	0			24.150.000
	POLICIAMENTO	0	21.650.000	0			21.650.000
	PARANÁ SEGURO	0	24.150.000	0			24.150.000
3916.06181134.070	AÇÕES DO 1º COMANDO DA PMPR - CURITIBA	0	3.000.000	0			3.000.000

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.

Ações do Executivo

Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões												Total
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	
Realizar escolta de presos e dignatários - operação/dia	operação realizada	unidade				180									180
Realizar operações em eventos esportivos e shows - operação/dia	operação realizada	unidade				192									192
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 preventivo e ostensivo fardado - operação/dia	operação realizada	unidade				365									365
Realizar policiamento em estabelecimentos prisionais - operação/dia	operação realizada	unidade				365									365

3916.06181134.071 AÇÕES DO 2º COMANDO DA PMPR - LONDRINA

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												Total
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	
Realizar escolta de presos e dignatários - operação/dia	operação realizada	unidade						365	365						730
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						81	47						128
Realizar operações blitz e ações educativas de trânsito - operação/dia	operação realizada	unidade						52	52						104

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														
Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões													
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total	
	Realizar policiamento hipomóvel - operação/dia	operação realizada	unidade						365	40					405	
	Realizar policiamento em estabelecimentos públicos - operação/dia	operação realizada	unidade						27	21					48	
	Realizar operações diversas - operação/dia	operação realizada	unidade						256	256					512	
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	1923	1558	1894	1238	1701	965	1227		14630	
3916.06181134.085	AÇÕES DO 3º COMANDO DA PMPR - MARINGÁ				0			3.400.000				0			3.400.000	
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 operação de policiamento preventivo e ostensivo fardado - operação/dia	operação realizada	unidade	365				365	365						1095	
	Realizar operação de patrulhamento rural - operação/dia	operação realizada	unidade	365				365	365						1095	
	Realizar operação de policiamento em estabelecimentos prisionais - operação/dia	operação realizada	unidade	365				365	365						1095	
	Realizar operação de 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			2.500.000				0			2.500.000	
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.																

Continua na próxima página

PROGRAMA DE TRABALHO																	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	Recursos de Todas as Fontes										R\$ 1,00				
			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 operação de escolta de presos e dignatários - operação/dia	operação realizada	unidade		260	260	260		260	260		260			1560
			Realizar operação de policiamento preventivo e ostensivo fardado - operação/dia	operação realizada	unidade		364	364	364		364	364		364			2184
			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		364	364	364		364	364		364			2184
			Realizar operação de policiamento hipomóvel - operação/dia	operação realizada	unidade		364	364	364		364	364		364			2184
			Realizar operação de policiamento em estabelecimentos prisionais - operação/dia	operação realizada	unidade		364	364	364		364	364		364			2184
3916.06181134.087	AÇÕES DO 5º COMANDO DA PMPR - CASCAVEL					0		3.600.000				0			3.600.000		
	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.																
		Ações do Executivo															
Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões														
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total		
			Realizar operação de escolta de presos e dignatários - operação/dia	operação realizada	unidade							260		260			520
			Realizar operação de policiamento preventivo e ostensivo fardado - operação/dia	operação realizada	unidade								3180		3180		6360
			Realizar operações em eventos esportivos e shows - operação/dia	operação realizada	unidade								364		364		728
			Realizar operações blitz e ações educativas de trânsito - operação/dia	operação realizada	unidade								625		625		1250
			Realizar operação de policiamento hipomóvel - operação/dia	operação realizada	unidade								365		365		730
			Realizar operação de policiamento em estabelecimentos prisionais - operação/dia	operação realizada	unidade								365		365		730
3916.06181134.088	AÇÕES DO 6º COMANDO DA PMPR - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS					0		2.450.000				0			2.450.000		
	Realizar o policiamento ostensivo e preventivo na área do 6º Comando da PMPR, com sede em São José dos Pinhais, 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 operação de escolta de presos e dignatários - operação/dia	operação realizada	unidade				104								104
Realizar operação de policiamento preventivo e ostensivo fardado - operação/dia	operação realizada	unidade				194									194		
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				
Ações do Executivo															
Principais Ações	Produto	Un. Medida	900	905	910	915	920	Mesorregiões			940	945	990	995	Total
	Realizar operações em eventos esportivos e shows - operação/dia	operação realizada	unidade			89		925	930	935					89
	Realizar operações blitz e ações educativas de trânsito - operação/dia	operação realizada	unidade			194									194
	Realizar operação de policiamento em estabelecimentos prisionais - operação/dia	operação realizada	unidade			194									194
	Realizar operação de policiamento hipomóvel - operação/dia	operação realizada	unidade			194									194
	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					0		2.500.000				0			2.500.000
3916.06541134.073	PARANÁ SEGURO				0		24.150.000				0			24.150.000	
	AÇÕES DO POLICIAMENTO AMBIENTAL				0		2.500.000				0			2.500.000	
	Realizar o procedimento ostensivo com a finalidade de coibir e dissuadir ações que representem ameaças ou depredações ao meio ambiente. Executar ações de														
	fiscalização da fauna, flora e de mineração, através do patrulhamento aéreo e terrestre. Autuar, administrativa e criminalmente os infratores.														
Ações do Executivo															
Principais Ações	Produto	Un. Medida	900	905	910	915	920	Mesorregiões			940	945	990	995	Total
	Realizar policiamento visando a prevenção de crimes ambientais	área ambiental protegida ha	350500	350500	460000	460000	400000	400000	350500	510000	230000	230000			3741500
	Realizar eventos visando ações educativas	evento promovido	unidade	6	6	6	6	6	6	8	10	6	6		66
	Fiscalizar e reprimir atividades de caça e pesca	fiscalização realizada	unidade	157	223	255	412	252	312	238	292	186	178		2505
	Realizar fiscalização e 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	190	178	178	122		2330
Realizar ações de patrulhamento aéreo	patrulhamento realizado	unidade	5	5	7	10	2	6	2	3	3	4		47	
Realizar atividade de educação ambiental	público atendido	unidade	35000	19500	30000	80000	60000	55000	56000	54000	26400	50000		465900	
TOTAL			0			24.150.000			0			24.150.000			
*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	Total							
4070	01	0	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000							
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 GRUPO DE FONTES

Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	Total
	T	0	0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
4071	01	0	0	4.200.000	0	0	0	0	4.200.000
	T	0	0	4.200.000	0	0	0	0	4.200.000
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	3.400.000	0	0	0	0	3.400.000
	T	0	0	3.400.000	0	0	0	0	3.400.000
4086	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
4087	01	0	0	3.600.000	0	0	0	0	3.600.000
	T	0	0	3.600.000	0	0	0	0	3.600.000
4088	01	0	0	2.450.000	0	0	0	0	2.450.000
	T	0	0	2.450.000	0	0	0	0	2.450.000
TOTAL		0	0	24.150.000	0	0	0	0	24.150.000

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

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	Total
4070	90	0	0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
	T	0	0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
4071	90	0	0	4.200.000	0	0	0	0	4.200.000
	T	0	0	4.200.000	0	0	0	0	4.200.000
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	3.400.000	0	0	0	0	3.400.000
	T	0	0	3.400.000	0	0	0	0	3.400.000
4086	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
4087	90	0	0	3.600.000	0	0	0	0	3.600.000
	T	0	0	3.600.000	0	0	0	0	3.600.000
4088	90	0	0	2.450.000	0	0	0	0	2.450.000
	T	0	0	2.450.000	0	0	0	0	2.450.000
TOTAL		0	0	24.150.000	0	0	0	0	24.150.000

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔM.
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			463.636.980
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		24.065.520	
				Continua na próxima página

Continua na próxima página

3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

3930 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ - DETRAN

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS				R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔM.
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	24.065.520		
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	24.065.520		
1.3.2.5.50.00	Remuneração sobre Recursos Diretamente Arrecadados	24.065.520		
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		411.569.520	
1.6.0.0.14.00	Serviços de Inspeção e Fiscalização	389.536.620		
1.6.0.0.99.00	Outros Serviços Prestados a Outras Entidades	22.032.900		
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		26.568.350	
1.7.6.0.00.00	Transferências de Convênios	26.568.350		
1.7.6.2.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.480		
1.7.6.2.99.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	11.480		
1.7.6.4.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	26.556.870		
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.433.590	
1.9.1.0.00.00	Multas e Juros de Mora	125.390		
1.9.1.9.00.00	Multas de Outras Origens	125.390		
1.9.1.9.99.00	Outras Multas	125.390		
1.9.2.0.00.00	Indenizações e Restituições	1.265.180		
1.9.2.1.00.00	Indenizações	3.250		
1.9.2.1.99.00	Outras Indenizações	3.250		
1.9.2.1.99.50	Outras Indenizações de Recursos Diretamente Arrecadados	3.250		
1.9.2.2.00.00	Restituições	1.261.930		
1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	1.261.930		
1.9.2.2.99.50	Outras Restituições - Diretamente Arrecadados	1.261.930		
1.9.9.0.00.00	Receitas Diversas	43.020		
1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	43.020		
1.9.9.0.99.50	Outras Receitas de Recursos Diretamente Arrecadados	43.020		
RECEITAS CORRENTES 463.636.980		RECEITAS DE CAPITAL 0	TOTAL GERAL 463.636.980	

3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

3930 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ - DETRAN

CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE				R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO				VALOR
RECEITAS PRÓPRIAS				463.636.980
TOTAL				463.636.980

3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

3930 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ - DETRAN

PROGRAMA DE TRABALHO					R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL
	SEGURANÇA PÚBLICA	0	456.022.180	0	456.022.180
	POLICIAMENTO	0	456.022.180	0	456.022.180
	PARANÁ SEGURO	0	456.022.180	0	456.022.180
3930.06181134.080	*AÇÕES DO DETRAN	0	456.022.180	0	456.022.180
	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 gerencias 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.				

Continua na próxima página

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	
Realizar evento Educação para o Trânsito	evento realizado e / ou participado	unidade				1									1	
Realizar ação educação para o trânsito - Detran Móvel	ação realizada	incursão	1		1	4	1	2		2					11	
Desenvolver projeto - Auto de Infração Eletrônico	projeto desenvolvido	unidade				1									1	
Desenvolver projeto - Monitormanto e Segurança Patrimonial	projeto desenvolvido	unidade				1									1	
Desenvolver projeto - Call Center	projeto desenvolvido	unidade				1									1	
Realizar ações educativas para o trânsito	ação educativa realizada	unidade	2	3	2	8	4	6	3	4	1	2			35	
Desenvover projeto - Monitoramento de Banca Examinadora	projeto desenvolvido	unidade				1									1	
Desenvolver projeto - Captura Biométrica	projeto desenvolvido	unidade				1									1	
Desenvolver Projeto Sistema Telecomunicações	projeto desenvolvido	unidade				1									1	
Desenvolver Projeto Sistema Nuvem	projeto desenvolvido	unidade				1									1	
Emitir Certificado de Registro de Veiculo	documento emitido	unidade	87536	178608	103864	999999	192488	748956	130320	52538	82230	166766			2743305	
Emitir Certificado de Registro e Licenciamento de Veiculo	documento emitido	unidade				999999									999999	
Realizar Cursos de Reciclagem	curso realizado	unidade	70	50	40	720	240	380	140	150	25	150			1965	
Emitir Carteira Nacional de Habilitação	carteira de habilitação emitida	unidade	32892	61544	37192	416382	60896	228302	46056	17958	33392	64244			998858	
Desenvolver projeto Educação para o Trânsito - Jogos Eletrônicos	projeto desenvolvido	unidade				1									1	
Desenvolver projeto Educação para o Trânsito - Municipalização	projeto desenvolvido	unidade				1									1	
Desenvolver projeto Educação para o Trânsito - EaD Plataforma Presencial	projeto desenvolvido	unidade				1									1	
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **																
	ENCARGOS ESPECIAIS					0			0		7.614.800				7.614.800	
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					0			0		7.614.800				7.614.800	
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS					0			0		7.614.800				7.614.800	
3930.28846999.010	ENCARGOS ESPECIAIS - DETRAN					0			0		7.614.800				7.614.800	
Continua na próxima página																

Continua na próxima página

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

PROGRAMA DE TRABALHO					R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL
	Alocar recursos para o cumprimento das obrigações tributárias e contributivas, tais como: pagamento do PASEP, despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos, IPTU e Contribuição de Melhorias, licenciamento de veículos e outros impostos, taxas e contribuições, conforme legislação vigente.				
	TOTAL	0	456.022.180	7.614.800	463.636.980
*Recursos Vinculados					

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

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			Total
4080	95	78.964.000	0	346.784.080	30.274.100	0	0			456.022.180
	T	78.964.000	0	346.784.080	30.274.100	0	0			456.022.180
9010	95	0	0	7.614.800	0	0	0			7.614.800
	T	0	0	7.614.800	0	0	0			7.614.800
	TOTAL	78.964.000	0	354.398.880	30.274.100	0	0			463.636.980

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

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			Total
4080	71	0	0	0	2.200.000	0	0			2.200.000
	90	78.964.000	0	346.784.080	28.074.100	0	0			453.822.180
	T	78.964.000	0	346.784.080	30.274.100	0	0			456.022.180
9010	90	0	0	7.614.800	0	0	0			7.614.800
	T	0	0	7.614.800	0	0	0			7.614.800
	TOTAL	78.964.000	0	354.398.880	30.274.100	0	0			463.636.980

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS					R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE		CATEG. ECONÔM.
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES				14.380.000
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.250.000		
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	1.250.000			
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.250.000			
1.3.2.5.54.00	Remuneração sobre Recursos do Fundo de Reequipamento de Trânsito - FUNRESTRAN	1.250.000			
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		13.130.000		
1.9.1.0.00.00	Multas e Juros de Mora	13.130.000			
1.9.1.9.00.00	Multas de Outras Origens	13.130.000			
1.9.1.9.15.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	13.130.000			
1.9.1.9.15.03	Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Fundo de Reequipamento de Trânsito - FUNRESTRAN	13.130.000			
	RECEITAS CORRENTES 14.380.000	RECEITAS DE CAPITAL 0	TOTAL GERAL 14.380.000		

3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

3962 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO TRÂNSITO - FUNRESTRAN

CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

RECEITAS PRÓPRIAS

14.380.000

TOTAL

14.380.000

3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

3962 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO TRÂNSITO - FUNRESTRAN

PROGRAMA DE TRABALHO

Recursos de Todas as Fontes

R\$ 1,00

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

PROJETOS

ATIVIDADES

OPER.ESP

TOTAL

SEGURANÇA PÚBLICA

0

14.180.000

0

14.180.000

POLICIAMENTO

0

14.180.000

0

14.180.000

PARANÁ SEGURO

0

14.180.000

0

14.180.000

3962.06181134.083

*AÇÕES DO FUNRESTRAN

0

14.180.000

0

14.180.000

Prover recursos destinados ao reaparelhamento e custeio no contexto das ações de trânsito e outras compatíveis. Participar de ações integradas do DETRAN.

Elaborar e executar programa de trabalho, expandir a frota de veículos e outros equipamentos. Enfatizar a educação e segurança no trânsito através de ações conjuntas e melhoria da malha viária estadual e municipal

Ações do Executivo

Mesorregiões

Principais Ações

Produto

Un. Medida

900

905

910

915

920

925

930

935

940

945

990

995

Total

Realizar sinalização viária

sinalização implantada

unidade

9

9

Desenvolver projeto Educação para o Trânsito

projeto desenvolvido

unidade

1

1

ENCARGOS ESPECIAIS

0

0

200.000

200.000

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

0

0

200.000

200.000

OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

0

0

200.000

200.000

3962.28846999.011

*ENCARGOS ESPECIAIS - FUNRESTRAN

0

0

200.000

200.000

Alocar recursos para o cumprimento das obrigações tributárias e contributivas, tais como: pagamento do PASEP, despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos, IPTU e Contribuição de Melhorias, licenciamento de veículos e outros impostos, taxas e contribuições, conforme legislação vigente.

TOTAL

0

14.180.000

200.000

14.380.000

*Recursos Vinculados

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

Total

4083

95

150.000

0

2.880.000

11.150.000

0

0

14.180.000

T

150.000

0

2.880.000

11.150.000

0

0

14.180.000

9011

95

0

0

200.000

0

0

0

200.000

T

0

0

200.000

0

0

0

200.000

TOTAL

150.000

0

3.080.000

11.150.000

0

0

14.380.000

3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

3962 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO TRÂNSITO - FUNRESTRAN

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	Total
4083	90	150.000	0	2.880.000	11.150.000	0	0	14.180.000	14.180.000
	T	150.000	0	2.880.000	11.150.000	0	0	14.180.000	14.180.000
9011	90	0	0	200.000	0	0	0	200.000	200.000
	T	0	0	200.000	0	0	0	200.000	200.000
TOTAL		150.000	0	3.080.000	11.150.000	0	0	14.380.000	14.380.000

3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

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

CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE

ESPECIFICAÇÃO	R\$ 1,00
REPASSES DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	581.878.600
TOTAL	581.878.600

3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
				OPER.ESP	TOTAL		TOTAL
	SEGURANÇA PÚBLICA	256.696.900	321.536.310	0	578.233.210		578.233.210
	POLICIAMENTO	256.696.900	321.536.310	0	578.233.210		578.233.210
	PARANÁ SEGURO	256.696.900	321.536.310	0	578.233.210		578.233.210
3966.06181133.087	*INVESTIMENTOS PARA SEGURANÇA PÚBLICA - PROINVESTE - BANCO DO BRASIL	155.000.000	0	0	155.000.000		155.000.000

Executar as ações decorrentes do Contrato de Financiamento entre o Governo do Estado e o Banco do Brasil - BB - PROINVEST, no âmbito da segurança pública.

Ações do Executivo

Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões													Total
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995		
Adequar a infraestrutura de segurança pública às propostas do Paraná Seguro	unidade reestruturada	unidade				10									10	

** As Obras estão detalhadas no Anexo V **

3966.06181133.088	*INVESTIMENTOS PARA O PARANÁ SEGURO - BID	101.696.900	0	0	101.696.900
--------------------------	--	-------------	---	---	-------------

Executar as ações decorrentes do Contrato de Financiamento entre o Governo do Estado e o BID para o desenvolvimento de ações no âmbito da segurança pública.

** As Obras estão detalhadas no Anexo V **

3966.06181134.089	*AÇÕES DO FUNESP	0	321.536.310	0	321.536.310
--------------------------	-------------------------	---	-------------	---	-------------

Prover, de forma complementar, os recursos para o financiamento de despesas correntes e de capital, compreendendo os encargos de capacitação, desenvolvimento e modernização das atividades das unidades da SESP. Possibilitar o aperfeiçoamento e a ampliação dos programas estaduais na área de segurança pública, pela destinação de recursos, na forma estabelecida na Lei nº 16.944, de 10/11/11.

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		
Apoiar a manutenção das unidades da Secretaria de Segurança Pública		unidade apoiada	unidade				10									10	
Adequar a infraestrutura da Secretaria de Segurança Pública		unidade reestruturada	unidade				10									10	
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **																	
	ENCARGOS ESPECIAIS						0			0		3.645.390				3.645.390	
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS						0			0		3.645.390				3.645.390	
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS						0			0		3.645.390				3.645.390	
3966.28846999.193	*ENCARGOS ESPECIAIS - FUNESP						0			0		3.645.390				3.645.390	
Alocar recursos para o cumprimento das obrigações tributárias e contributivas, tais como: pagamento do PASEP, despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos, IPTU e Contribuição de Melhorias, licenciamento de veiculos e outros impostos, taxas e contibuuições, conforme legislação vigente.																	
TOTAL					256.696.900				321.536.310				3.645.390				581.878.600
*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	Total		
3087	15	0	0	0	155.000.000		0	0	155.000.000		
	T	0	0	0	155.000.000		0	0	155.000.000		
3088	01	0	0	0	39.357.200		0	0	39.357.200		
	15	0	0	7.022.400	55.317.300		0	0	62.339.700		
	T	0	0	7.022.400	94.674.500		0	0	101.696.900		
4089	01	0	0	178.624.110	142.312.200		600.000	0	321.536.310		
	T	0	0	178.624.110	142.312.200		600.000	0	321.536.310		
9193	01	0	0	3.645.390		0		0	3.645.390		
	T	0	0	3.645.390		0		0	3.645.390		
TOTAL		0	0	189.291.900	391.986.700		600.000	0	581.878.600		

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	Total		
3087	90	0	0	0	155.000.000		0	0	155.000.000		
	T	0	0	0	155.000.000		0	0	155.000.000		
3088	90	0	0	7.022.400	94.674.500		0	0	101.696.900		
	T	0	0	7.022.400	94.674.500		0	0	101.696.900		
4089	90	0	0	178.624.110	142.312.200		600.000	0	321.536.310		
	T	0	0	178.624.110	142.312.200		600.000	0	321.536.310		
9193	90	0	0	3.645.390		0		0	3.645.390		
	T	0	0	3.645.390		0		0	3.645.390		
TOTAL		0	0	189.291.900	391.986.700		600.000	0	581.878.600		

3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA									
3967 - FUNDO DE ATENDIMENTO À SAÚDE DOS POLICIAIS MILITARES DO PARANÁ - FASPM									
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS									
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO						DESDOBRAMENTO	FONTE	R\$ 1,00 CATEG. ECONÔM.
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES								12.000.000
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS							12.000.000	
1.6.0.0.92.00	Serviços Médicos e Hospitalares (Intragovernamental)						12.000.000		
RECEITAS CORRENTES		12.000.000		RECEITAS DE CAPITAL		0		TOTAL GERAL	12.000.000

3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA									
3967 - FUNDO DE ATENDIMENTO À SAÚDE DOS POLICIAIS MILITARES DO PARANÁ - FASPM									
CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE									
ESPECIFICAÇÃO									R\$ 1,00 VALOR
RECEITAS PRÓPRIAS									12.000.000
TOTAL									12.000.000

3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA																		
3967 - FUNDO DE ATENDIMENTO À SAÚDE DOS POLICIAIS MILITARES DO PARANÁ - FASPM																		
PROGRAMA DE TRABALHO																		
															Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			PROJETOS			ATIVIDADES			OPER.ESP			TOTAL					
3967.10302194.295	SAÚDE			0			12.000.000			0			12.000.000					
	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			0			12.000.000			0			12.000.000					
	SAÚDE PARA TODO PARANÁ			0			12.000.000			0			12.000.000					
	AÇÕES DO FASPM			0			12.000.000			0			12.000.000					
	Prestar atendimento hospitalar aos policiais militares do Paraná, dependentes e pensionistas da região 31.																	
Ações do Executivo																		
Principais Ações				Produto		Un. Medida		Mesorregiões										
				900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total		
Prestar atendimento à saúde dos policiais militares, dependentes e pensionistas				atendimento prestado		unidade		36188									36188	
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **																		
TOTAL							0			12.000.000			0			12.000.000		
*Recursos Vinculados																		

3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA									
3967 - FUNDO DE ATENDIMENTO À SAÚDE DOS POLICIAIS MILITARES DO PARANÁ - FASPM									
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	R\$ 1,00 Total	
4295	95	0	0	11.015.700	984.300	0	0	12.000.000	
	T	0	0	11.015.700	984.300	0	0	12.000.000	
	TOTAL	0	0	11.015.700	984.300	0	0	12.000.000	

3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

3967 - FUNDO DE ATENDIMENTO À SAÚDE DOS POLICIAIS MILITARES DO PARANÁ - FASPM

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	Total
4295	90	0	0	11.015.700	984.300	0	0		12.000.000
	T	0	0	11.015.700	984.300	0	0		12.000.000
	TOTAL	0	0	11.015.700	984.300	0	0		12.000.000

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	TOTAL		
	EDUCAÇÃO	5.514.256.910	299.335.500	5.813.592.410		
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	214.863.090	3.975.000	218.838.090		
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	200.576.090	3.975.000	204.551.090		
4100.12122414.090	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEED	200.184.090	3.975.000	204.159.090		
4100.12122414.154	GESTÃO ADMINISTRATIVA - CEPR	392.000	0	392.000		
	GESTÃO DE SERVIÇOS	14.287.000	0	14.287.000		
4100.12122424.091	*GESTÃO DE SERVIÇOS - SEED	13.970.000	0	13.970.000		
4100.12122424.155	GESTÃO DE SERVIÇOS - CEPR	317.000	0	317.000		
	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.736.260	130.500	7.866.760		
	INOVA EDUCAÇÃO	4.763.268.980	97.084.740	4.860.353.720		
4100.12126094.092	*SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO	7.736.260	130.500	7.866.760		
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	31.580.000	400.000	31.980.000		
	INOVA EDUCAÇÃO	4.763.268.980	97.084.740	4.860.353.720		
4100.12128093.017	*FORMAÇÃO EM AÇÃO - BIRD	31.580.000	400.000	31.980.000		
	ENSINO PROFISSIONAL	22.729.790	92.464.470	115.194.260		
	INOVA EDUCAÇÃO	4.763.268.980	97.084.740	4.860.353.720		
4100.12363094.096	*QUALIFICA PARANÁ - SEED	22.729.790	92.464.470	115.194.260		
	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.075.400	0	1.075.400		
	EDUCAÇÃO PARA TODOS	536.124.840	198.275.760	734.400.600		
4100.12365064.093	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE ESTADUAL	1.075.400	0	1.075.400		
	EDUCAÇÃO BÁSICA	5.236.272.370	202.365.530	5.438.637.900		
	EDUCAÇÃO PARA TODOS	536.124.840	198.275.760	734.400.600		
4100.12368064.094	*RENOVA ESCOLA	46.057.000	50.799.990	96.856.990		
4100.12368064.095	*DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	469.246.590	147.375.770	616.622.360		
4100.12368064.100	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO CEPR	19.745.850	100.000	19.845.850		
	INOVA EDUCAÇÃO	4.763.268.980	97.084.740	4.860.353.720		
4100.12368093.018	*SISTEMA DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - BIRD	4.620.000	50.000	4.670.000		
4100.12368093.019	*TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS	15.736.410	4.039.770	19.776.180		
4100.12368094.097	*VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MAGISTÉRIO	3.674.003.290	0	3.674.003.290		
4100.12368094.098	*VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ADMINISTRATIVO	966.072.780	0	966.072.780		
4100.12368094.099	*MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO	40.790.450	0	40.790.450		
	ENCARGOS ESPECIAIS	509.000	0	509.000		
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	509.000	0	509.000		
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	509.000	0	509.000		
4100.28846999.165	*ENCARGOS ESPECIAIS - SEED	504.000	0	504.000		
4100.28846999.181	ENCARGOS ESPECIAIS - CEPR	5.000	0	5.000		
TOTAL		5.514.765.910	299.335.500	5.814.101.410		
*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			5.813.494.410	98.000	5.813.592.410
	ADMINISTRAÇÃO GERAL			218.743.090	95.000	218.838.090
	GESTÃO ADMINISTRATIVA			204.551.090	0	204.551.090
4100.12122414.090	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEED			204.159.090	0	204.159.090

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
4100.12122414.154	GESTÃO ADMINISTRATIVA - CEPR	392.000	0	392.000
	GESTÃO DE SERVIÇOS	14.192.000	95.000	14.287.000
4100.12122424.091	*GESTÃO DE SERVIÇOS - SEED	13.970.000	0	13.970.000
4100.12122424.155	GESTÃO DE SERVIÇOS - CEPR	222.000	95.000	317.000
	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.866.760	0	7.866.760
	INOVA EDUCAÇÃO	4.860.353.720	0	4.860.353.720
4100.12126094.092	*SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO	7.866.760	0	7.866.760
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	31.980.000	0	31.980.000
	INOVA EDUCAÇÃO	4.860.353.720	0	4.860.353.720
4100.12128093.017	*FORMAÇÃO EM AÇÃO - BIRD	31.980.000	0	31.980.000
	ENSINO PROFISSIONAL	115.194.260	0	115.194.260
	INOVA EDUCAÇÃO	4.860.353.720	0	4.860.353.720
4100.12363094.096	*QUALIFICA PARANÁ - SEED	115.194.260	0	115.194.260
	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.075.400	0	1.075.400
	EDUCAÇÃO PARA TODOS	734.397.600	3.000	734.400.600
4100.12365064.093	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE ESTADUAL	1.075.400	0	1.075.400
	EDUCAÇÃO BÁSICA	5.438.634.900	3.000	5.438.637.900
	EDUCAÇÃO PARA TODOS	734.397.600	3.000	734.400.600
4100.12368064.094	*RENOVA ESCOLA	96.856.990	0	96.856.990
4100.12368064.095	*DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	616.622.360	0	616.622.360
4100.12368064.100	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO CEPR	19.842.850	3.000	19.845.850
	INOVA EDUCAÇÃO	4.860.353.720	0	4.860.353.720
4100.12368093.018	*SISTEMA DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - BIRD	4.670.000	0	4.670.000
4100.12368093.019	*TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS	19.776.180	0	19.776.180
4100.12368094.097	*VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MAGISTÉRIO	3.674.003.290	0	3.674.003.290
4100.12368094.098	*VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ADMINISTRATIVO	966.072.780	0	966.072.780
4100.12368094.099	*MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO	40.790.450	0	40.790.450
	ENCARGOS ESPECIAIS	509.000	0	509.000
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	509.000	0	509.000
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	509.000	0	509.000
4100.28846999.165	*ENCARGOS ESPECIAIS - SEED	504.000	0	504.000
4100.28846999.181	ENCARGOS ESPECIAIS - CEPR	5.000	0	5.000
TOTAL		5.814.003.410	98.000	5.814.101.410
*Recursos Vinculados				

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	214.658.090	3.975.000	218.633.090
4103	SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO	5.279.647.970	295.260.500	5.574.908.470
4130	COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ - CEPR	20.459.850	100.000	20.559.850
TOTAL		5.514.765.910	299.335.500	5.814.101.410

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	218.633.090	0	218.633.090
4103	SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO	5.574.908.470	0	5.574.908.470
4130	COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ - CEPR	20.461.850	98.000	20.559.850
TOTAL		5.814.003.410	98.000	5.814.101.410

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	Total
4102	01	161.993.570	0	45.209.520	3.975.000	211.178.090
	10	0	0	7.455.000	0	7.455.000
	T	161.993.570	0	52.664.520	3.975.000	218.633.090
4103	01	1.222.376.630	0	29.923.090	1.088.770	1.253.388.490
	10	3.397.319.900	0	613.773.240	235.440.700	4.247.033.840
	15	0	0	496.100	1.300.800	1.796.900
	09	0	0	15.759.010	56.930.230	72.689.240
	T	4.619.696.530	0	659.951.440	294.760.500	5.574.908.470
4130	01	17.162.150	0	3.199.700	100.000	20.461.850
	95	0	0	98.000	0	98.000
	T	17.162.150	0	3.297.700	100.000	20.559.850
TOTAL		4.798.852.250	0	715.913.660	298.835.500	5.814.101.410

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	Total
4102	90	147.359.860	0	52.664.520	3.975.000	203.999.380
	91	14.633.710	0	0	0	14.633.710
	T	161.993.570	0	52.664.520	3.975.000	218.633.090
4103	40	0	0	90.600.010	500.000	91.100.010
	50	77.640.000	0	26.865.310	3.167.050	107.672.360
	90	4.195.546.150	0	541.990.020	289.792.650	5.027.828.820
	91	346.510.380	0	0	0	346.510.380
	99	0	0	496.100	1.300.800	1.796.900
4130	T	4.619.696.530	0	659.951.440	294.760.500	5.574.908.470
	90	17.162.150	0	3.297.700	100.000	20.559.850
	T	17.162.150	0	3.297.700	100.000	20.559.850
TOTAL		4.798.852.250	0	715.913.660	298.835.500	5.814.101.410

Continua na próxima página

4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

4102 - DIRETORIA GERAL

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
4091	90	0	0	13.970.000	0	0	0	13.970.000	
	T	0	0	13.970.000	0	0	0	13.970.000	
9165	90	0	0	504.000	0	0	0	504.000	
	T	0	0	504.000	0	0	0	504.000	
TOTAL		161.993.570	0	52.664.520	3.975.000	0	0	218.633.090	

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	56.426.180	5.518.482.290			0			5.574.908.470							
	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0	7.866.760			0			7.866.760							
	INOVA EDUCAÇÃO	56.426.180	4.803.927.540			0			4.860.353.720							
	*SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO	0	7.866.760			0			7.866.760							
	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, 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	unidade													6	6
Capacitar profissionais para utilização do Sistema Censo Escolar	profissional capacitado	unidade	27	16	32	55	66	83	49	54	23	40				445
4103.12128093.017	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				31.980.000				0			0				31.980.000
	INOVA EDUCAÇÃO				56.426.180			4.803.927.540				0				4.860.353.720
	*FORMAÇÃO EM AÇÃO - BIRD				31.980.000				0			0				31.980.000
	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 - PDE	profissional capacitado	unidade	79	138	146	362	147	377	193	262	125	145				1974
Capacitar profissionais da rede pública de ensino	profissional capacitado	unidade	4333	7336	7563	29701	8143	20484	7803	13704	4961	6767				110795
4103.12363094.096	ENSINO PROFISSIONAL				0			115.194.260				0				115.194.260
	INOVA EDUCAÇÃO				56.426.180			4.803.927.540				0				4.860.353.720
	*QUALIFICA PARANÁ - SEED				0			115.194.260				0				115.194.260
	Fortalecer a Educação Profissional por meio da expansão da oferta do ensino profissionalizante. Incentivar a permanência do jovem na sua própria região, criando															

Continua na próxima página

4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

4103 - SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO																
		Recursos de Todas as Fontes														
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS					ATIVIDADES			OPER.ESP			R\$ 1,00			
		TOTAL														
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	unidade	2448	8042	5091	22446	5742	13859	6825	11387	3650	4337			83827
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **																
4103.12365064.093	EDUCAÇÃO INFANTIL						0		1.075.400				0			1.075.400
	EDUCAÇÃO PARA TODOS						0		714.554.750				0			714.554.750
	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE ESTADUAL						0		1.075.400				0			1.075.400
	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 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		6	260	2		147	31	63		15			524
		EDUCAÇÃO BÁSICA				24.446.180			5.394.345.870				0			5.418.792.050
		EDUCAÇÃO PARA TODOS					0		714.554.750				0			714.554.750
4103.12368064.094	*RENOVA ESCOLA						0		96.856.990				0			96.856.990
		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	10	15	19	54	17	41	18	30	13	19			236
Adquirir mobiliário e equipamentos diversos		escola atendida	unidade	120	179	203	553	210	433	219	332	132	211			2592
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **																
4103.12368064.095	*DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA						0		616.622.360				0			616.622.360
		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.														

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			
			Adequar e recuperar espaços físicos escolares	escola atendida	unidade	4	10	18	18	11	58	16	7	14	25			181
			Prover recursos para atender o Desenvolvimento da Educação Básica	aluno beneficiado	unidade	47075	95940	95099	396231	88866	242635	80048	172257	62897	76511			1357559
			Garantir a Educação Inclusiva ao aluno com deficiência	aluno atendido	unidade	1827	2630	2574	9232	3733	9165	4052	4854	1644	3358			43069
			Assegurar o fornecimento de alimentação escolar segura e de qualidade aos alunos da rede estadual	aluno atendido	unidade	47075	95940	95099	396231	88866	242635	80048	172257	62897	76511			1357559
			Prover recursos através do Fundo Rotativo para atender as escolas da rede publica e unidades	escola atendida	unidade	98	157	176	467	167	346	173	283	112	172			2151
			Repassar recursos aos 399 municípios(unidade) para atender transporte escolar	aluno atendido	unidade	9087	15444	25756	52392	14803	35113	15673	23957	25897	19735			237857
			Viabilizar a realização dos Jogos Escolares do Paraná	aluno participante	unidade	5525	6405	6303	17710	10374	18640	8310	11180	5800	9610			99857
			Capacitar professores da rede pública de ensino	profissional capacitado	unidade	4333	7336	7563	29701	8143	20484	7803	13704	4961	6767			110795
Atender o Programa Paraná Alfabetizado	aluno participante	unidade	1263	1207	2507	1674	3855	4061	3195	4243	1204	1734			24943			
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\$ 1.091.300,00	Despesas incluídas por Emendas do Legislativo	emenda	1			9	1	1		1	1	1			15			
** As Obras estão detalhadas no Anexo V, inclusive as por Emendas do Legislativo **																		
4103.12368093.018	INOVA EDUCAÇÃO					56.426.180			4.803.927.540			0			4.860.353.720			
	*SISTEMA DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - BIRD					4.670.000				0		0			4.670.000			
	Avaliar o rendimento escolar, por meio do Sistema de Avaliação Institucional, a fim de subsidiar cada instituição escolar com dados e informações necessárias aos seus direcionamentos pedagógicos.																	
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 de Avaliação da Educação Básica	sistema mantido	unidade													1	1		
4103.12368093.019	*TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS					19.776.180				0			0			19.776.180		
	Disponibilizar sistemas de informação e ferramentas tecnológicas a fim de disseminar o uso das tecnologias e recursos disponíveis para todos os envolvidos no processo educativo, visando o aprimoramento da prática técnica e pedagógica aos profissionais da educação, promovendo a reflexão crítica das diferentes linguagens midiáticas. Aprimorar o portal educacional para acesso da comunidade.																	
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
	Ampliar o acesso aos meios tecnológicos para a comunidade escolar	escola atendida	unidade	98	157	176	467	167	346	173	283	112	172			2151
4103.12368094.097	*VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MAGISTÉRIO						0		3.674.003.290					0		3.674.003.290
	Manter a estrutura de pessoal do magistério nos estabelecimentos de ensino que ofertam a educação básica.															
4103.12368094.098	*VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ADMINISTRATIVO						0		966.072.780					0		966.072.780
	Manter a estrutura de pessoal administrativo nos estabelecimentos de ensino que ofertam a educação básica.															
4103.12368094.099	*MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO						0		40.790.450					0		40.790.450
	Remunerar os profissionais da educação que atuam no Sistema Estadual de Ensino.															
TOTAL				56.426.180			5.518.482.290			0			5.574.908.470			
*Recursos Vinculados																

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	Total
3017	10	0	0	31.580.000	400.000		0		0	31.980.000
	T	0	0	31.580.000	400.000		0		0	31.980.000
3018	10	0	0	4.620.000	50.000		0		0	4.670.000
	T	0	0	4.620.000	50.000		0		0	4.670.000
3019	01	0	0	7.831.710	1.039.770		0		0	8.871.480
	10	0	0	7.904.700	3.000.000		0		0	10.904.700
	T	0	0	15.736.410	4.039.770		0		0	19.776.180
4092	01	0	0	80.000	0		0		0	80.000
	09	0	0	319.500	130.500		0		0	450.000
	10	0	0	7.336.760	0		0		0	7.336.760
	T	0	0	7.736.260	130.500		0		0	7.866.760
4093	01	1.021.380	0	54.020	0		0		0	1.075.400
	T	1.021.380	0	54.020	0		0		0	1.075.400
4094	10	0	0	46.057.000	50.799.990		0		0	96.856.990
	T	0	0	46.057.000	50.799.990		0		0	96.856.990
4095	01	2.640.000	0	5.256.890	0		0		0	7.896.890
	09	0	0	8.000.000	704.960		0		0	8.704.960
	10	2.775.000	0	450.078.600	144.870.010	500.000			0	598.223.610
	15	0	0	496.100	1.300.800		0		0	1.796.900
	T	5.415.000	0	463.831.590	146.875.770	500.000			0	616.622.360
4096	01	2.776.000	0	556.000	49.000		0		0	3.381.000
	09	0	0	7.439.510	56.094.770		0		0	63.534.280
	10	4.368.770	0	7.589.510	36.320.700		0		0	48.278.980
	T	7.144.770	0	15.585.020	92.464.470		0		0	115.194.260
4097	01	950.079.720	0	500.000	0		0		0	950.579.720
	10	2.672.858.500	0	50.565.070	0		0		0	2.723.423.570
	T	3.622.938.220	0	51.065.070	0		0		0	3.674.003.290
4098	01	257.655.740	0	2.200.000	0		0		0	259.855.740

Continua na próxima página

4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

4103 - SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	Total
4099	10	698.175.440	0	8.041.600	0	0	0	706.217.040	
	T	955.831.180	0	10.241.600	0	0	0	966.072.780	
	01	8.203.790	0	13.444.470	0	0	0	21.648.260	
	10	19.142.190	0	0	0	0	0	19.142.190	
	T	27.345.980	0	13.444.470	0	0	0	40.790.450	
TOTAL		4.619.696.530	0	659.951.440	294.760.500	500.000	0	5.574.908.470	

4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

4103 - SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	Total
3017	90	0	0	31.580.000	400.000	0	0	31.980.000	
	T	0	0	31.580.000	400.000	0	0	31.980.000	
3018	90	0	0	4.620.000	50.000	0	0	4.670.000	
	T	0	0	4.620.000	50.000	0	0	4.670.000	
3019	90	0	0	15.736.410	4.039.770	0	0	19.776.180	
	T	0	0	15.736.410	4.039.770	0	0	19.776.180	
4092	90	0	0	7.736.260	130.500	0	0	7.866.760	
	T	0	0	7.736.260	130.500	0	0	7.866.760	
4093	90	926.890	0	54.020	0	0	0	980.910	
	91	94.490	0	0	0	0	0	94.490	
	T	1.021.380	0	54.020	0	0	0	1.075.400	
4094	90	0	0	46.057.000	50.799.990	0	0	96.856.990	
	T	0	0	46.057.000	50.799.990	0	0	96.856.990	
4095	40	0	0	90.600.010	500.000	0	0	91.100.010	
	50	2.640.000	0	13.170.840	3.167.050	0	0	18.977.890	
	90	2.360.000	0	359.564.640	141.907.920	500.000	0	504.332.560	
	91	415.000	0	0	0	0	0	415.000	
	99	0	0	496.100	1.300.800	0	0	1.796.900	
	T	5.415.000	0	463.831.590	146.875.770	500.000	0	616.622.360	
4096	50	0	0	250.000	0	0	0	250.000	
	90	7.025.490	0	15.335.020	92.464.470	0	0	114.824.980	
	91	119.280	0	0	0	0	0	119.280	
	T	7.144.770	0	15.585.020	92.464.470	0	0	115.194.260	
4097	50	36.000.000	0	0	0	0	0	36.000.000	
	90	3.341.864.570	0	51.065.070	0	0	0	3.392.929.640	
	91	245.073.650	0	0	0	0	0	245.073.650	
	T	3.622.938.220	0	51.065.070	0	0	0	3.674.003.290	
4098	50	39.000.000	0	0	0	0	0	39.000.000	
	90	816.023.220	0	10.241.600	0	0	0	826.264.820	
	91	100.807.960	0	0	0	0	0	100.807.960	
	T	955.831.180	0	10.241.600	0	0	0	966.072.780	
4099	50	0	0	13.444.470	0	0	0	13.444.470	
	90	27.345.980	0	0	0	0	0	27.345.980	
	T	27.345.980	0	13.444.470	0	0	0	40.790.450	
TOTAL		4.619.696.530	0	659.951.440	294.760.500	500.000	0	5.574.908.470	

4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
4130 - COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ - CEPR

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS					R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔM.	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES				98.000
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		90.000		
1.3.1.0.00.00	Receitas Imobiliárias	85.000			
1.3.1.1.00.00	Aluguéis	85.000			
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	5.000			
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	5.000			
1.3.2.5.50.00	Remuneração sobre Recursos Diretamente Arrecadados	5.000			
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 98.000		RECEITAS DE CAPITAL 0	TOTAL GERAL 98.000		

4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
4130 - COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ - CEPR

CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE					R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	VALOR				
RECEITAS PRÓPRIAS	98.000				
REPASSES DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	20.461.850				
TOTAL	20.559.850				

4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
4130 - COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ - CEPR

PROGRAMA DE TRABALHO					R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL
	EDUCAÇÃO	0	20.554.850	0	20.554.850
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	709.000	0	709.000
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0	392.000	0	392.000
4130.12122414.154	GESTÃO ADMINISTRATIVA - CEPR	0	392.000	0	392.000
	Alocar recursos orçamentários para o pagamento de contratos administrativos e outras despesas do CEPR.				
	GESTÃO DE SERVIÇOS	0	317.000	0	317.000
4130.12122424.155	GESTÃO DE SERVIÇOS - CEPR	0	317.000	0	317.000
	Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.				
	EDUCAÇÃO BÁSICA	0	19.845.850	0	19.845.850
	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0	19.845.850	0	19.845.850
4130.12368064.100	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO CEPR	0	19.845.850	0	19.845.850
	Manter a estrutura de pessoal do magistério e de apoio técnico-operacional do CEPR. Promover a formação continuada dos profissionais da educação que atuam no CEPR. Promover a participação dos alunos em atividades complementares. Adquirir equipamentos e materiais permanentes. Adequar e recuperar a edificação da subsede Campo Magro - Observatório Astronômico.				

Ações do Executivo					Mesorregiões										
Principais Ações	Produto	Un. Medida	900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total
Remunerar os profissionais da educação.	profissional atendido	unidade				536									536
Capacitar os profissionais da educação.	profissional capacitado	unidade				20									20

Continua na próxima página

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		
		Ações do Executivo														
Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões													
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total	
	Adquirir material permanente para as salas de aula, laboratórios e unidades administratvas.	aluno beneficiado	unidade				5200									5200
	Viabilizar a participação de alunos em atividades complementares.	aluno beneficiado	unidade				380									380
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **																
4130.28846999.181	ENCARGOS ESPECIAIS				0				0			5.000				5.000
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				0				0			5.000				5.000
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS				0				0			5.000				5.000
	ENCARGOS ESPECIAIS - CEPR				0				0			5.000				5.000
	Alocar recursos para o cumprimento das obrigações tributárias e contributivas, tais como: pagamento do PASEP, despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos, IPTU e Contribuição de Melhorias, licenciamento de veiculos e outros impostos, taxas e contibuições, conforme legislação vigente.															
TOTAL					0			20.554.850				5.000				20.559.850
*Recursos Vinculados																

4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
4130 - COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ - CEPR

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
							Inversões	Financeiras	Amortização da Dívida	Total
4100		01	17.162.150	0	2.580.700	100.000		0	0	19.842.850
		95	0	0	3.000	0		0	0	3.000
		T	17.162.150	0	2.583.700	100.000		0	0	19.845.850
4154		01	0	0	392.000	0		0	0	392.000
		T	0	0	392.000	0		0	0	392.000
4155		01	0	0	222.000	0		0	0	222.000
		95	0	0	95.000	0		0	0	95.000
		T	0	0	317.000	0		0	0	317.000
9181		01	0	0	5.000	0		0	0	5.000
		T	0	0	5.000	0		0	0	5.000
TOTAL			17.162.150	0	3.297.700	100.000		0	0	20.559.850

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. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
4100	90	17.162.150	0	2.583.700	100.000	0	0	19.845.850	
	T	17.162.150	0	2.583.700	100.000	0	0	19.845.850	
4154	90	0	0	392.000	0	0	0	392.000	
	T	0	0	392.000	0	0	0	392.000	
4155	90	0	0	317.000	0	0	0	317.000	
	T	0	0	317.000	0	0	0	317.000	

Continua na próxima página

4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

4130 - COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ - CEPR

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida		Total
9181	90	0	0	5.000	0	0	0		5.000
	T	0	0	5.000	0	0	0		5.000
	TOTAL	17.162.150	0	3.297.700	100.000	0	0		20.559.850

SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E DO TURISMO

A - Resumos Gerais

4400 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E DO TURISMO

		PROGRAMA DE TRABALHO		Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL	
	ADMINISTRAÇÃO	12.832.270	151.000	12.983.270	
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.498.950	171.000	20.669.950	
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.976.820	221.000	26.197.820	
4400.04122414.358	GESTÃO ADMINISTRATIVA - IPCE	12.434.650	151.000	12.585.650	
	GESTÃO DE SERVIÇOS	964.850	0	964.850	
4400.04122424.359	GESTÃO DE SERVIÇOS - IPCE	397.620	0	397.620	
	COMÉRCIO E SERVIÇOS	13.992.810	5.261.080	19.253.890	
	TURISMO	13.992.810	5.261.080	19.253.890	
	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO	6.701.590	5.201.080	11.902.670	
4400.23695053.052	*PROMOÇÃO DE INVESTIMENTO NO TURISMO	821.960	5.001.080	5.823.040	
4400.23695054.355	*GESTÃO ESTRATÉGICA DO TURISMO	3.592.100	0	3.592.100	
4400.23695054.361	*MARKETING TURÍSTICO	2.287.530	200.000	2.487.530	
	GESTÃO ESTRATÉGICA	848.500	10.000	858.500	
4400.23695404.364	*ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE CURITIBA	848.500	10.000	858.500	
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.976.820	221.000	26.197.820	
4400.23695414.362	*GESTÃO ADMINISTRATIVA - PRTUR	5.976.020	50.000	6.026.020	
	GESTÃO DE SERVIÇOS	964.850	0	964.850	
4400.23695424.363	GESTÃO DE SERVIÇOS - PRTUR	466.700	0	466.700	
	DESPORTO E LAZER	37.871.930	720.000	38.591.930	
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.498.950	171.000	20.669.950	
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.976.820	221.000	26.197.820	
4400.27122414.356	*GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEET	7.566.150	20.000	7.586.150	
	GESTÃO DE SERVIÇOS	964.850	0	964.850	
4400.27122424.357	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEET	100.530	0	100.530	
	DESPORTO COMUNITÁRIO	30.205.250	700.000	30.905.250	
	PARANÁ: ESPORTE, LAZER E ATIVIDADE FÍSICA	30.205.250	700.000	30.905.250	
4400.27812164.354	*DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADE FÍSICA	4.642.000	50.000	4.692.000	
4400.27812164.360	*IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADE FÍSICA	25.563.250	650.000	26.213.250	
	ENCARGOS ESPECIAIS	2.259.210	0	2.259.210	
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.259.210	0	2.259.210	
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	2.259.210	0	2.259.210	
4400.28846999.072	ENCARGOS ESPECIAIS - SEET	60.300	0	60.300	
4400.28846999.075	*ENCARGOS ESPECIAIS - IPCE	1.968.350	0	1.968.350	
4400.28846999.076	ENCARGOS ESPECIAIS - PRTUR	69.060	0	69.060	
4400.28846999.077	ENCARGOS ESPECIAIS - CCCTBA	161.500	0	161.500	
TOTAL		66.956.220	6.132.080	73.088.300	
*Recursos Vinculados					

4400 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E DO TURISMO

		PROGRAMA DE TRABALHO		Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUT. FONTES	TOTAL	
	ADMINISTRAÇÃO	12.782.270	201.000	12.983.270	
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.468.950	201.000	20.669.950	
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.973.820	224.000	26.197.820	
4400.04122414.358	GESTÃO ADMINISTRATIVA - IPCE	12.384.650	201.000	12.585.650	
	GESTÃO DE SERVIÇOS	964.850	0	964.850	

Continua na próxima página

4400 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E DO TURISMO

PROGRAMA DE TRABALHO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
		TESOURO	OUT. FONTES	TOTAL
4400.04122424.359	GESTÃO DE SERVIÇOS - IPCE	397.620	0	397.620
	COMÉRCIO E SERVIÇOS	16.792.390	2.461.500	19.253.890
	TURISMO	16.792.390	2.461.500	19.253.890
	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO	10.222.670	1.680.000	11.902.670
4400.23695053.052	*PROMOÇÃO DE INVESTIMENTO NO TURISMO	5.823.040	0	5.823.040
4400.23695054.355	*GESTÃO ESTRATÉGICA DO TURISMO	3.592.100	0	3.592.100
4400.23695054.361	*MARKETING TURÍSTICO	807.530	1.680.000	2.487.530
	GESTÃO ESTRATÉGICA	100.000	758.500	858.500
4400.23695404.364	*ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE CURITIBA	100.000	758.500	858.500
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.973.820	224.000	26.197.820
4400.23695414.362	*GESTÃO ADMINISTRATIVA - PRTUR	6.003.020	23.000	6.026.020
	GESTÃO DE SERVIÇOS	964.850	0	964.850
4400.23695424.363	GESTÃO DE SERVIÇOS - PRTUR	466.700	0	466.700
	DESPORTO E LAZER	23.570.800	15.021.130	38.591.930
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.468.950	201.000	20.669.950
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.973.820	224.000	26.197.820
4400.27122414.356	*GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEET	7.586.150	0	7.586.150
	GESTÃO DE SERVIÇOS	964.850	0	964.850
4400.27122424.357	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEET	100.530	0	100.530
	DESPORTO COMUNITÁRIO	15.884.120	15.021.130	30.905.250
	PARANÁ: ESPORTE, LAZER E ATIVIDADE FÍSICA	15.884.120	15.021.130	30.905.250
4400.27812164.354	*DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADE FÍSICA	4.692.000	0	4.692.000
4400.27812164.360	*IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADE FÍSICA	11.192.120	15.021.130	26.213.250
	ENCARGOS ESPECIAIS	1.918.840	340.370	2.259.210
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.918.840	340.370	2.259.210
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	1.918.840	340.370	2.259.210
4400.28846999.072	ENCARGOS ESPECIAIS - SEET	60.300	0	60.300
4400.28846999.075	*ENCARGOS ESPECIAIS - IPCE	1.789.480	178.870	1.968.350
4400.28846999.076	ENCARGOS ESPECIAIS - PRTUR	69.060	0	69.060
4400.28846999.077	ENCARGOS ESPECIAIS - CCCTBA	0	161.500	161.500
	TOTAL	55.064.300	18.024.000	73.088.300
*Recursos Vinculados				

4400 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E DO TURISMO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E CATEGORIAS ECONÔMICAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
		CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
4402	DIRETORIA GERAL	16.783.040	5.071.080	21.854.120
4430	INSTITUTO PARANAENSE DE CIÊNCIA DO ESPORTE - IPCE	40.363.870	801.000	41.164.870
4431	PARANÁ TURISMO - PRTUR	8.799.310	250.000	9.049.310
4432	CENTRO DE CONVENÇÕES DE CURITIBA S/A - CCCTBA	1.010.000	10.000	1.020.000
	TOTAL	66.956.220	6.132.080	73.088.300

4400 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E DO TURISMO

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
4402	DIRETORIA GERAL	21.854.120	0	21.854.120
4430	INSTITUTO PARANAENSE DE CIÊNCIA DO ESPORTE - IPCE	25.763.870	15.401.000	41.164.870
4431	PARANÁ TURISMO - PRTUR	7.346.310	1.703.000	9.049.310

Continua na próxima página

4400 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E DO TURISMO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
		TESOURO	OUT. FONTES	
4432	CENTRO DE CONVENÇÕES DE CURITIBA S/A - CCTBA	100.000	920.000	1.020.000
	TOTAL	55.064.300	18.024.000	73.088.300

4400 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E DO TURISMO

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
4402	01	5.555.380	0	5.561.660	571.080	0	0	11.688.120	
	15	0	0	5.142.000	0	0	0	5.142.000	
	09	0	0	524.000	4.500.000	0	0	5.024.000	
	T	5.555.380	0	11.227.660	5.071.080	0	0	21.854.120	
4430	01	4.624.150	0	17.089.720	50.000	0	0	21.763.870	
	15	0	0	4.000.000	0	0	0	4.000.000	
	95	0	0	14.650.000	751.000	0	0	15.401.000	
	T	4.624.150	0	35.739.720	801.000	0	0	41.164.870	
4431	01	4.050.120	0	3.246.190	50.000	0	0	7.346.310	
	95	0	0	1.503.000	200.000	0	0	1.703.000	
	T	4.050.120	0	4.749.190	250.000	0	0	9.049.310	
4432	15	0	0	100.000	0	0	0	100.000	
	95	400.000	0	510.000	10.000	0	0	920.000	
	T	400.000	0	610.000	10.000	0	0	1.020.000	
	TOTAL	14.629.650	0	52.326.570	6.132.080	0	0	73.088.300	

4400 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E DO TURISMO

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
4402	40	0	0	0	60.000	0	0	60.000	
	50	0	0	389.380	0	0	0	389.380	
	90	5.555.380	0	6.196.280	5.011.080	0	0	16.762.740	
	99	0	0	4.642.000	0	0	0	4.642.000	
	T	5.555.380	0	11.227.660	5.071.080	0	0	21.854.120	
4430	40	0	0	1.880.010	0	0	0	1.880.010	
	50	0	0	525.000	0	0	0	525.000	
	90	4.624.150	0	33.334.710	801.000	0	0	38.759.860	
	T	4.624.150	0	35.739.720	801.000	0	0	41.164.870	
4431	20	0	0	30.000	0	0	0	30.000	
	90	4.050.120	0	4.719.190	250.000	0	0	9.019.310	
	T	4.050.120	0	4.749.190	250.000	0	0	9.049.310	
4432	50	0	0	0	10.000	0	0	10.000	
	90	400.000	0	610.000	0	0	0	1.010.000	
	T	400.000	0	610.000	10.000	0	0	1.020.000	
	TOTAL	14.629.650	0	52.326.570	6.132.080	0	0	73.088.300	

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

4400 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E DO TURISMO

4402 - DIRETORIA GERAL

PROGRAMA DE TRABALHO															
Recursos de Todas as Fontes														R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES		OPER. ESP		TOTAL								
4402.23695053.052	COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.823.040	3.592.100		0		9.415.140								
	TURISMO	5.823.040	3.592.100		0		9.415.140								
	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO	5.823.040	3.592.100		0		9.415.140								
	*PROMOÇÃO DE INVESTIMENTO NO TURISMO	5.823.040	0		0		5.823.040								
	Melhorar a infraestrutura do turismo Paranaense.														
Ações do Executivo															
Principais Ações	Produto	Un. Medida	900	905	910	915	920	Mesorregiões			940	945	990	995	Total
Estruturar programas	ação realizada	unidade				1		925	930	935					4
Executar Projetos de Infraestrutura Turística	ação realizada	unidade								4					4
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **															
4402.23695054.355	*GESTÃO ESTRATÉGICA DO TURISMO	0					3.592.100					0		3.592.100	
Desenvolver a gestão do turismo estadual de forma descentralizada e otimizando os recursos existentes. Fomentar e realizar investimentos turísticos.															
Ações do Executivo															
Principais Ações	Produto	Un. Medida	900	905	910	915	920	Mesorregiões			940	945	990	995	Total
Atuar no Turismo Nacional e Internacional	ação realizada	unidade				1				1				1	3
Planejar e Organizar o Turismo Estadual	ação realizada	unidade	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	11
Coletar e Disseminar Dados e Estudos Turísticos	ação realizada	unidade	2	1	1	2	1	2	1	2	1	2			15
Estruturar Projetos Estratégicos	ação realizada	unidade				1				1				1	3
Desenvolver o turismo em áreas naturais	ação realizada	unidade	1												1
4402.27122414.356	DESPORTO E LAZER	0					12.378.680					0		12.378.680	
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0					7.686.680					0		7.686.680	
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0					7.586.150					0		7.586.150	
	*GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEET	0					7.586.150					0		7.586.150	
	Alocar recursos para atender despesas com Pessoal e encargos, despesas com contratos de prestações de serviços e demais despesas administrativas da SEES.														
4402.27122424.357	GESTÃO DE SERVIÇOS	0					100.530					0		100.530	
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEET	0					100.530					0		100.530	
Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.															
4402.27812164.354	DESPORTO COMUNITÁRIO	0					4.692.000					0		4.692.000	
	PARANÁ: ESPORTE, LAZER E ATIVIDADE FÍSICA	0					4.692.000					0		4.692.000	
	*DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADE FÍSICA	0					4.692.000					0		4.692.000	
	Desenvolver ações de planejamento, organização, acompanhamento e manutenção das políticas e diretrizes para o esporte, lazer e qualidade de vida.														
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	900	905	910	915	920	Mesorregiões									
Adquirir equipamentos esportivos com a finalidade de fomentar o esporte	atleta atendido	unidade				20000		925	930	935	940	945	990	995	Total		
		Ações por Emendas do Legislativo															
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\$ 4.642.000,00	Despesas incluídas por Emendas do Legislativo	emenda	21	3	5	45	21	27	5	47	3	34			211		
	ENCARGOS ESPECIAIS					0			0			60.300			60.300		
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					0			0			60.300			60.300		
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS					0			0			60.300			60.300		
4402.28846999.072	ENCARGOS ESPECIAIS - SEET					0			0			60.300			60.300		
	Alocar recursos para o pagamento de despesas com precatórios, ações trabalhistas e obrigações de pequeno valor e de outros encargos conforme legislação vigente.																
	TOTAL		5.823.040				15.970.780				60.300				21.854.120		
*Recursos Vinculados																	

4400 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E DO TURISMO

4402 - 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				Total
3052	01	0	0	297.960	501.080	0	0				799.040
	09	0	0	524.000	4.500.000	0	0				5.024.000
	T	0	0	821.960	5.001.080	0	0				5.823.040
4354	01	0	0	0	50.000	0	0				50.000
	15	0	0	4.642.000	0	0	0				4.642.000
	T	0	0	4.642.000	50.000	0	0				4.692.000
4355	01	0	0	3.092.100	0	0	0				3.092.100
	15	0	0	500.000	0	0	0				500.000
	T	0	0	3.592.100	0	0	0				3.592.100
4356	01	5.555.380	0	2.010.770	20.000	0	0				7.586.150
	T	5.555.380	0	2.010.770	20.000	0	0				7.586.150
4357	01	0	0	100.530	0	0	0				100.530
	T	0	0	100.530	0	0	0				100.530
9072	01	0	0	60.300	0	0	0				60.300
	T	0	0	60.300	0	0	0				60.300
TOTAL		5.555.380	0	11.227.660	5.071.080	0	0				21.854.120

4400 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E DO TURISMO

4402 - 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				Total
3052	40	0	0	0	60.000	0	0				60.000
	90	0	0	821.960	4.941.080	0	0				5.763.040

Continua na próxima página

4400 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E DO TURISMO

4402 - DIRETORIA GERAL

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
	T	0	0	821.960	5.001.080		0	5.823.040	
4354	90	0	0	0	50.000		0	50.000	
	99	0	0	4.642.000	0	0	0	4.642.000	
	T	0	0	4.642.000	50.000		0	4.692.000	
4355	50	0	0	166.140	0		0	166.140	
	90	0	0	3.425.960	0		0	3.425.960	
	T	0	0	3.592.100	0		0	3.592.100	
4356	50	0	0	223.240	0		0	223.240	
	90	5.555.380	0	1.787.530	20.000		0	7.362.910	
	T	5.555.380	0	2.010.770	20.000		0	7.586.150	
4357	90	0	0	100.530	0		0	100.530	
	T	0	0	100.530	0		0	100.530	
9072	90	0	0	60.300	0		0	60.300	
	T	0	0	60.300	0		0	60.300	
TOTAL		5.555.380	0	11.227.660	5.071.080	0	0	21.854.120	

4400 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E DO TURISMO

4430 - 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			14.801.000
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.403.000	
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	1.363.000		
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.363.000		
1.3.2.5.50.00	Remuneração sobre Recursos Diretamente Arrecadados	48.000		
1.3.2.5.81.00	Remuneração sobre Recursos de Transferências e Convênios com Órgãos Federais	1.300.000		
1.3.2.5.99.00	Remuneração sobre Recursos Diversos	15.000		
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		80.000	
1.6.0.0.99.00	Outros Serviços Prestados a Outras Entidades	80.000		
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		13.300.000	
1.7.2.0.00.00	Transferências Intergovernamentais	7.300.000		
1.7.2.1.00.00	Transferências da União	7.300.000		
1.7.2.1.99.00	Outras Transferências da União	7.300.000		
1.7.2.1.99.99	Demais Transferências da União	7.300.000		
1.7.6.0.00.00	Transferências de Convênios	6.000.000		
1.7.6.1.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	6.000.000		
1.7.6.1.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	6.000.000		
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		18.000	
1.9.1.0.00.00	Multas e Juros de Mora	8.000		
1.9.1.9.00.00	Multas de Outras Origens	8.000		
1.9.1.9.99.00	Outras Multas	8.000		
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		

Continua na próxima página

4400 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E DO TURISMO		
4430 - INSTITUTO PARANAENSE DE CIÊNCIA DO ESPORTE - IPCE		
CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE		R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO		VALOR
RECEITAS PRÓPRIAS		15.401.000
REPASSES DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		25.763.870
TOTAL		41.164.870

			Ações do Executivo												
Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões												
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total
Entregar o Prêmio Orgulho Paranaense	prêmio entregue	unidade				31	5	34		10					80
Realizar o Projeto Verão Paraná	participante	unidade								150000					150000
Realizar o Projeto Idoso Ativo	participante	unidade	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000			10000
Realizar o Projeto Lazer no Paraná	participante	unidade	2000	2000	2000	4000	4000	4000	4000	2000	2000	3000			29000
Realizar o Festival Esportivo da Reforma Agrária	participante	unidade			800		550								1350
Continua na próxima página															

4400 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E DO TURISMO

4430 - 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		
		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 Indígenas do Paraná	participante	unidade			700										700	
Realizar os Jogos da Primavera	atleta atendido	unidade		2000	50	200			50			30			2330	
Realizar os Jogos Abertos do Vale do Ivaí - JAVIS	atleta atendido	unidade	100		120				1900						2120	
Realizar os Jogos Abertos do Norte do Paraná	atleta atendido	unidade								3600					3600	
Realizar os Jogos Abertos do Cantuquiriguaçu	atleta atendido	unidade			2000						300				2300	
Realizar os Jogos da Juventude do Paraná - JOJUPS	atleta atendido	unidade	6600	850	800	1200	2100	950	1100	1850		1200			16650	
Realizar o Projeto Correr só se for a pé	participante	unidade			2000	5000		6000		3000	2000				18000	
Realizar os Jogos Abertos do Paraná - JAPS	atleta atendido	unidade	1056		1772	894	570	2100	900	4700	1029	3328			16349	
Apoiar o Programa de Prevenção e Controle da Obesidade Infante Juvenil - PARANÁ SAUDÁVEL	aluno atendido	unidade	70765	157387	110599	679966	140940	350482	99156	257096	130342	130342		79668	2206743	
Realizar os Jogos Universitários do Paraná - JUPS	atleta atendido	unidade	1500												1500	
Disponibilizar academias ao ar livre	município atendido	unidade	2	2	2	10	2	4	4	10	2	2			40	
Realizar o Projeto Talento Olímpico do Paraná - TOP	atleta atendido	unidade	135	75	90	600	140	200	70	130	135			125	1700	
Realizar os Jogos Abertos Paradesportivos do Paraná - PARAJAPS	atleta atendido	unidade		28	12	282	35	164	39	63	20				643	
Participar dos Jogos Universitários Brasileiros - JUBS	atleta atendido	unidade		26	7	41	27	116							217	
Participar do Jogos Abertos Brasileiros - JABS	atleta atendido	unidade		14				16							30	
Apoiar os Jogos Escolares do Paraná e Bom de Bola - JEPS	aluno atendido	unidade	5500	6400	6300	17500	10300	18500	8300	11100	9600			5800	99300	
Apoiar os Jogos Escolares da Juventude	aluno atendido	unidade	20			140	44	120		60					384	
Participar da Paralimpiadas Escolares - PARALIMPÍADAS	aluno atendido	unidade	5	5		70	30	20	10	20	10				170	
Executar o Projeto 2º Tempo Modalidades	aluno atendido	unidade	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			1000	
Executar o Projeto 2º Tempo Navegar	aluno atendido	unidade				1000				2000					3000	
Estudar o polimorfismo dos Atletas beneficiados por Programas e Projetos Esportivos do IPCE - D.N.A. OLÍMPICO	atleta apoiado	unidade	135	75	90	300	140	200	70	130	125	135			1400	
Promover Eventos Esportivos em Artes Marciais para detecção de novos Talentos - CIRCUITO DE LUTAS	atleta apoiado	unidade	15	15	15	70	15	15	15	15	15	15			205	
Continua na próxima página																

Continua na próxima página

4400 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E DO TURISMO

4430 - 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	
		Ações do Executivo														
		Mesorregiões														
Principais Ações	Produto	Un. Medida	900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total	
Apoiar e fomentar projetos que visem os desenvolvimento esportivo nos municípios	entidade/município apoiado	unidade	15	15	15	36	15	15	15	30	15	15			186	
Realizar cursos, capacitações, fóruns e audiências públicas na área esportiva	participante capacitado	unidade	478	324	464	2956	991	1242	768	846	423	716			9208	
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **																
4430.28846999.075	ENCARGOS ESPECIAIS					0			0		1.968.350				1.968.350	
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					0			0		1.968.350				1.968.350	
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS					0			0		1.968.350				1.968.350	
	*ENCARGOS ESPECIAIS - IPCE					0			0		1.968.350				1.968.350	
	Alocar recursos para o cumprimento das obrigações tributárias e contributivas, tais como: pagamento do PASEP, despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos, IPTU e Contribuição de Melhorias, licenciamento de veículos e outros impostos, taxas e contibuições, conforme legislação vigente.															
TOTAL						0		39.196.520			1.968.350				41.164.870	
*Recursos Vinculados																

4400 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E DO TURISMO

4430 - INSTITUTO PARANAENSE DE CIÊNCIA DO ESPORTE - IPCE

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	Total	
4358	01	4.624.150	0	7.760.500	0	0	0	12.384.650	
	95	0	0	50.000	151.000	0	0	201.000	
	T	4.624.150	0	7.810.500	151.000	0	0	12.585.650	
4359	01	0	0	397.620	0	0	0	397.620	
	T	0	0	397.620	0	0	0	397.620	
4360	01	0	0	7.200.000	50.000	0	0	7.250.000	
	15	0	0	3.942.120	0	0	0	3.942.120	
	95	0	0	14.421.130	600.000	0	0	15.021.130	
	T	0	0	25.563.250	650.000	0	0	26.213.250	
9075	01	0	0	1.731.600	0	0	0	1.731.600	
	15	0	0	57.880	0	0	0	57.880	
	95	0	0	178.870	0	0	0	178.870	
	T	0	0	1.968.350	0	0	0	1.968.350	
TOTAL		4.624.150	0	35.739.720	801.000	0	0	41.164.870	

4400 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E DO TURISMO

4430 - 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				Total	
4358	90	4.624.150	0	7.810.500	151.000	0	0				12.585.650	
Continua na próxima página												

Continua na próxima página

4400 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E DO TURISMO

4430 - INSTITUTO PARANAENSE DE CIÊNCIA DO ESPORTE - IPCE

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	Total
	T	4.624.150	0	7.810.500	151.000		0		12.585.650
4359	90	0	0	397.620	0	0	0		397.620
	T	0	0	397.620	0	0	0		397.620
4360	40	0	0	1.880.010	0	0	0		1.880.010
	50	0	0	525.000	0	0	0		525.000
	90	0	0	23.158.240	650.000	0	0		23.808.240
	T	0	0	25.563.250	650.000	0	0		26.213.250
9075	90	0	0	1.968.350	0	0	0		1.968.350
	T	0	0	1.968.350	0	0	0		1.968.350
TOTAL		4.624.150	0	35.739.720	801.000	0	0		41.164.870

4400 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E DO TURISMO

4431 - PARANÁ TURISMO - PRTUR

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔM.
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			1.503.000
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		181.200	
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	181.200		
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	181.200		
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		
1.3.2.5.84.00	Remuneração sobre Recursos de Transferências e Outros Convênios	50.000		
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		20.000	
1.6.0.0.99.00	Outros Serviços Prestados a Outras Entidades	20.000		
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.300.000	
1.7.6.0.00.00	Transferências de Convênios	1.300.000		
1.7.6.1.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.000.000		
1.7.6.1.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.000.000		
1.7.6.4.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	300.000		
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.800	
1.9.2.0.00.00	Indenizações e Restituições	1.300		
1.9.2.2.00.00	Restituições	1.300		
1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	1.300		
1.9.2.2.99.50	Outras Restituições - Diretamente Arrecadados	1.300		
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			200.000
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		200.000	
2.4.7.0.00.00	Transferências de Convênios	200.000		
2.4.7.1.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	200.000		
2.4.7.1.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	200.000		
RECEITAS CORRENTES		1.503.000		
RECEITAS DE CAPITAL		200.000		
TOTAL GERAL			1.703.000	

4400 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E DO TURISMO

4431 - PARANÁ TURISMO - PRTUR

CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
RECEITAS PRÓPRIAS	1.703.000
REPASSES DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	7.346.310
TOTAL	9.049.310

4400 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E DO TURISMO

4431 - PARANÁ TURISMO - PRTUR

PROGRAMA DE TRABALHO

Recursos de Todas as Fontes

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP	TOTAL										
4431.23695054.361	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0	8.980.250	0	8.980.250										
	TURISMO	0	8.980.250	0	8.980.250										
	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO	0	2.487.530	0	2.487.530										
	*MARKETING TURÍSTICO	0	2.487.530	0	2.487.530										
	Propor ações de estruturação e qualificação de destinos e produtos turísticos. Implementar estratégias de promoção e comunicação do Destino Paraná, consolidando a Marca Paraná.														
Ações do Executivo															
Principais Ações	Produto	Un.	Medida	Mesorregiões					990	995	Total				
				900	905	910	915	920	925	930	935	940	945		
Promover o Destino Paraná	ação realizada	unidade		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	15
Estruturar produtos	ação realizada	unidade		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
4431.23695414.362	GESTÃO ADMINISTRATIVA								6.026.020				0		6.026.020
	*GESTÃO ADMINISTRATIVA - PRTUR								6.026.020				0		6.026.020
	Alocar recursos para atender as despesas administrativas com folha de pagamento de pessoal, pagamento de despesas de contrato e demais prestações de serviço.														
4431.23695424.363	GESTÃO DE SERVIÇOS								466.700				0		466.700
	GESTÃO DE SERVIÇOS - PRTUR								466.700				0		466.700
	Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.														
4431.28846999.076	ENCARGOS ESPECIAIS								0				69.060		69.060
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS								0				69.060		69.060
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS								0				69.060		69.060
	ENCARGOS ESPECIAIS - PRTUR								0				69.060		69.060
	Alocar recursos para o cumprimento das obrigações tributárias e contributivas, tais como: pagamento do PASEP, despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos, IPTU e Contribuição de Melhorias, licenciamento de veículos e outros impostos, taxas e contibuições, conforme legislação vigente.														
TOTAL				0				8.980.250				69.060		9.049.310	
*Recursos Vinculados															

4400 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E DO TURISMO

4431 - 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	Total
4361	01	0	0	807.530	0	0	0	807.530
	95	0	0	1.480.000	200.000	0	0	1.680.000
	T	0	0	2.287.530	200.000	0	0	2.487.530
4362	01	4.050.120	0	1.902.900	50.000	0	0	6.003.020

Continua na próxima página

4400 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E DO TURISMO

4431 - PARANÁ TURISMO - PRTUR

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
	95	0	0	23.000	0	0	0	23.000	
	T	4.050.120	0	1.925.900	50.000	0	0	6.026.020	
4363	01	0	0	466.700	0	0	0	466.700	
	T	0	0	466.700	0	0	0	466.700	
9076	01	0	0	69.060	0	0	0	69.060	
	T	0	0	69.060	0	0	0	69.060	
TOTAL		4.050.120	0	4.749.190	250.000	0	0	9.049.310	

4400 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E DO TURISMO

4431 - PARANÁ TURISMO - PRTUR

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
4361	20	0	0	30.000	0	0	0	30.000	
	90	0	0	2.257.530	200.000	0	0	2.457.530	
	T	0	0	2.287.530	200.000	0	0	2.487.530	
4362	90	4.050.120	0	1.925.900	50.000	0	0	6.026.020	
	T	4.050.120	0	1.925.900	50.000	0	0	6.026.020	
4363	90	0	0	466.700	0	0	0	466.700	
	T	0	0	466.700	0	0	0	466.700	
9076	90	0	0	69.060	0	0	0	69.060	
	T	0	0	69.060	0	0	0	69.060	
TOTAL		4.050.120	0	4.749.190	250.000	0	0	9.049.310	

4400 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E DO TURISMO

4432 - 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			920.000
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		920.000	
1.3.1.0.00.00	Receitas Imobiliárias	920.000		
1.3.1.1.00.00	Aluguéis	920.000		
RECEITAS CORRENTES 920.000		RECEITAS DE CAPITAL 0	TOTAL GERAL 920.000	

4400 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E DO TURISMO

4432 - CENTRO DE CONVENÇÕES DE CURITIBA S/A - CCCTBA

CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE

ESPECIFICAÇÃO	R\$ 1,00
RECEITAS PRÓPRIAS	920.000
REPASSES DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	100.000
TOTAL	1.020.000

4400 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E DO TURISMO
4432 - 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	858.500	0	858.500
	TURISMO	0	858.500	0	858.500
	GESTÃO ESTRATÉGICA	0	858.500	0	858.500
4432.23695404.364	*ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE CURITIBA	0	858.500	0	858.500
	Adminstrar o Centro de Convenções de Curitiba S/A proporcionando os recursos humanos, financeiros e materiais necessários a realização de atividades de captação de eventos científicos, comerciais, culturais e turísticos, no âmbito nacional e internacional.				
	ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	161.500	161.500
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	161.500	161.500
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0	0	161.500	161.500
4432.28846999.077	ENCARGOS ESPECIAIS - CCCTBA	0	0	161.500	161.500
	Alocar recursos para o cumprimento das obrigações tributárias e contributivas, tais como: pagamento do PASEP, despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos, IPTU e Contribuição de Melhorias, licenciamento de veículos e outros impostos, taxas e contribuições, conforme legislação vigente.				
	TOTAL	0	858.500	161.500	1.020.000
*Recursos Vinculados					

4400 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E DO TURISMO
4432 - CENTRO DE CONVENÇÕES DE CURITIBA S/A - CCCTBA

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		Total
4364	15	0	0	100.000	0	0	0		100.000
	95	400.000	0	348.500	10.000	0	0		758.500
	T	400.000	0	448.500	10.000	0	0		858.500
9077	95	0	0	161.500	0	0	0		161.500
	T	0	0	161.500	0	0	0		161.500
	TOTAL	400.000	0	610.000	10.000	0	0		1.020.000

4400 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E DO TURISMO
4432 - CENTRO DE CONVENÇÕES DE CURITIBA S/A - CCCTBA

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		Total
4364	50	0	0	0	10.000	0	0		10.000
	90	400.000	0	448.500	0	0	0		848.500
	T	400.000	0	448.500	10.000	0	0		858.500
9077	90	0	0	161.500	0	0	0		161.500
	T	0	0	161.500	0	0	0		161.500
	TOTAL	400.000	0	610.000	10.000	0	0		1.020.000

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	TOTAL
	ADMINISTRAÇÃO	651.000	0	651.000
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	841.000	0	841.000
	EXCELÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR	1.522.110.140	203.391.900	1.725.502.040
4500.04128084.114	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - UEL	50.000	0	50.000
4500.04128084.117	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - UEPG	50.000	0	50.000
4500.04128084.120	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - UEM	400.000	0	400.000
4500.04128084.123	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - UNICENTRO	1.000	0	1.000
4500.04128084.126	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - UNIOESTE	30.000	0	30.000
4500.04128084.129	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - UNESPAR	100.000	0	100.000
4500.04128084.147	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - UENP	20.000	0	20.000
	EDUCAÇÃO	1.553.762.800	202.840.900	1.756.603.700
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	841.000	0	841.000
	EXCELÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR	1.522.110.140	203.391.900	1.725.502.040
4500.12128084.111	EDUCAÇÃO FISCAL - SETI	190.000	0	190.000
	ENSINO SUPERIOR	1.553.572.800	202.840.900	1.756.413.700
	EXCELÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR	1.522.110.140	203.391.900	1.725.502.040
4500.12364084.110	*GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO	29.081.600	1.000.470	30.082.070
4500.12364084.115	*GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - UEL	348.003.530	75.507.000	423.510.530
4500.12364084.118	*GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - UEPG	185.896.000	21.550.000	207.446.000
4500.12364084.121	*GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - UEM	369.165.290	16.391.780	385.557.070
4500.12364084.124	*GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - UNICENTRO	130.190.700	14.150.000	144.340.700
4500.12364084.127	*GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - UNIOESTE	183.235.060	25.534.530	208.769.590
4500.12364084.130	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - REITORIA DA UNESPAR	3.533.000	300.000	3.833.000
4500.12364084.131	*GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FECEA	9.758.500	65.000	9.823.500
4500.12364084.132	*GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FAFIPAR	9.440.000	150.000	9.590.000
4500.12364084.133	*GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FECILCAM	16.620.100	3.200.000	19.820.100
4500.12364084.134	*GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - EMBAP	13.111.000	245.000	13.356.000
4500.12364084.135	*GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FAP	14.054.600	900.000	14.954.600
4500.12364084.136	*GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FAFIPA	12.915.740	400.000	13.315.740
4500.12364084.137	*GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FAFI/UNIÃO DA VITÓRIA	8.761.000	770.000	9.531.000
4500.12364084.138	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CINETVPR	2.293.000	0	2.293.000
4500.12364084.148	*GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - UENP	48.265.160	3.045.000	51.310.160
4500.12364084.175	*GESTÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DO NORTE DO PARANÁ - UEL	62.391.780	17.689.120	80.080.900
4500.12364084.176	GESTÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DOS CAMPOS GERAIS - UEPG	21.324.000	4.300.000	25.624.000
4500.12364084.177	GESTÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ - UEM	17.386.080	2.113.000	19.499.080
4500.12364084.178	*GESTÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DO OESTE DO PARANÁ - UNIOESTE	35.073.000	15.350.000	50.423.000
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.707.500	180.000	9.887.500
4500.12364414.112	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SETI	9.707.500	180.000	9.887.500
	GESTÃO DE SERVIÇOS	23.366.160	0	23.366.160
4500.12364424.113	GESTÃO DE SERVIÇOS - SETI	817.000	0	817.000
4500.12364424.116	GESTÃO DE SERVIÇOS - UEL	5.065.000	0	5.065.000
4500.12364424.119	GESTÃO DE SERVIÇOS - UEPG	2.200.000	0	2.200.000
4500.12364424.122	GESTÃO DE SERVIÇOS - UEM	7.100.000	0	7.100.000
4500.12364424.125	GESTÃO DE SERVIÇOS - UNICENTRO	2.107.560	0	2.107.560
4500.12364424.128	GESTÃO DE SERVIÇOS - UNIOESTE	3.500.000	0	3.500.000
4500.12364424.139	GESTÃO DE SERVIÇOS - CINETVPR	67.000	0	67.000
4500.12364424.140	GESTÃO DE SERVIÇOS - FECEA	150.000	0	150.000

Continua na próxima página

PROGRAMA DE TRABALHO

*Recursos Vinculados

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	510.000	141.000	651.000	
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	700.000	141.000	841.000	
	EXCELÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR	1.180.130.210	545.371.830	1.725.502.040	
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	400.000	0	400.000	
4500.04128084.123	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - UNICENTRO	0	1.000	1.000	
4500.04128084.126	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - UNIOESTE	0	30.000	30.000	
4500.04128084.129	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - UNESPAR	100.000	0	100.000	
4500.04128084.147	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - UENF	10.000	10.000	20.000	
	EDUCAÇÃO	1.211.359.870	545.243.830	1.756.603.700	
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	700.000	141.000	841.000	
	EXCELÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR	1.180.130.210	545.371.830	1.725.502.040	
4500.12128084.111	EDUCAÇÃO FISCAL - SETI	190.000	0	190.000	
	ENSINO SUPERIOR	1.211.169.870	545.243.830	1.756.413.700	
	EXCELÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR	1.180.130.210	545.371.830	1.725.502.040	
4500.12364084.110	*GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO	30.082.070	0	30.082.070	
4500.12364084.115	*GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - UEL	295.110.000	128.400.530	423.510.530	
4500.12364084.118	*GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - UEPG	140.060.000	67.386.000	207.446.000	
4500.12364084.121	*GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - UEM	317.523.210	68.033.860	385.557.070	
4500.12364084.124	*GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - UNICENTRO	108.846.950	35.493.750	144.340.700	
4500.12364084.127	*GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - UNIOESTE	160.242.000	48.527.590	208.769.590	
4500.12364084.130	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - REITORIA DA UNESPAR	3.833.000	0	3.833.000	
4500.12364084.131	*GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FECEA	8.375.000	1.448.500	9.823.500	
4500.12364084.132	*GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FAFIPAR	8.790.000	800.000	9.590.000	
4500.12364084.133	*GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FECILCAM	15.100.000	4.720.100	19.820.100	
4500.12364084.134	*GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - EMBAP	12.388.000	968.000	13.356.000	
4500.12364084.135	*GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FAP	11.725.400	3.229.200	14.954.600	
4500.12364084.136	*GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FAFIPA	12.195.000	1.120.740	13.315.740	
4500.12364084.137	*GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FAFI/UNIÃO DA VITÓRIA	7.945.000	1.586.000	9.531.000	
4500.12364084.138	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CINETVPR	2.293.000	0	2.293.000	
4500.12364084.148	*GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - UENP	43.451.580	7.858.580	51.310.160	
4500.12364084.175	*GESTÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DO NORTE DO PARANÁ - UEL	0	80.080.900	80.080.900	
4500.12364084.176	GESTÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DOS CAMPOS GERAIS - UEPG	0	25.624.000	25.624.000	
4500.12364084.177	GESTÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ - UEM	0	19.499.080	19.499.080	
4500.12364084.178	*GESTÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DO OESTE DO PARANÁ - UNIOESTE	0	50.423.000	50.423.000	
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.887.500	0	9.887.500	
4500.12364414.112	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SETI	9.887.500	0	9.887.500	
	GESTÃO DE SERVIÇOS	23.322.160	44.000	23.366.160	
4500.12364424.113	GESTÃO DE SERVIÇOS - SETI	817.000	0	817.000	
4500.12364424.116	GESTÃO DE SERVIÇOS - UEL	5.065.000	0	5.065.000	
4500.12364424.119	GESTÃO DE SERVIÇOS - UEPG	2.200.000	0	2.200.000	
4500.12364424.122	GESTÃO DE SERVIÇOS - UEM	7.100.000	0	7.100.000	
4500.12364424.125	GESTÃO DE SERVIÇOS - UNICENTRO	2.107.560	0	2.107.560	
4500.12364424.128	GESTÃO DE SERVIÇOS - UNIOESTE	3.500.000	0	3.500.000	
4500.12364424.139	GESTÃO DE SERVIÇOS - CINETVPR	67.000	0	67.000	
4500.12364424.140	GESTÃO DE SERVIÇOS - FECEA	150.000	0	150.000	
4500.12364424.141	GESTÃO DE SERVIÇOS - FAFIPAR	105.000	25.000	130.000	
4500.12364424.142	GESTÃO DE SERVIÇOS - FECILCAM	243.000	0	243.000	
4500.12364424.143	GESTÃO DE SERVIÇOS - EMBAP	330.000	0	330.000	
4500.12364424.144	GESTÃO DE SERVIÇOS - FAP	222.600	9.000	231.600	

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
4500.12364424.145	GESTÃO DE SERVIÇOS - FAFIPA	240.000	0	240.000
4500.12364424.146	GESTÃO DE SERVIÇOS - FAFI/UNIÃO DA VITÓRIA	75.000	0	75.000
4500.12364424.149	GESTÃO DE SERVIÇOS - UENP	1.100.000	10.000	1.110.000
	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	195.155.020	63.281.430	258.436.450
	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	164.359.250	31.000	164.390.250
	EXCELENCIA NO ENSINO SUPERIOR	1.180.130.210	545.371.830	1.725.502.040
4500.19571084.314	*APLICAÇÃO DE RECURSOS EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNDO PARANÁ - UEL	210.000	1.000	211.000
4500.19571084.315	*APLICAÇÃO DE RECURSOS EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNDO PARANÁ - UEPG	210.000	0	210.000
4500.19571084.316	*APLICAÇÃO DE RECURSOS EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNDO PARANÁ - UEM	210.000	0	210.000
4500.19571084.317	*APLICAÇÃO DE RECURSOS EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNDO PARANÁ - UNICENTRO	210.000	0	210.000
4500.19571084.318	*APLICAÇÃO DE RECURSOS EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNDO PARANÁ - UNIOESTE	210.000	20.000	230.000
4500.19571084.319	*APLICAÇÃO DE RECURSOS EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNDO PARANÁ - UNESPAR	210.000	0	210.000
4500.19571084.320	*APLICAÇÃO DE RECURSOS EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNDO PARANÁ - UENP	210.000	10.000	220.000
	PARANÁ INOVADOR	193.685.020	63.250.430	256.935.450
4500.19571124.150	*GESTÃO ADMINISTRATIVA - UGF	4.785.010	0	4.785.010
4500.19571124.151	*APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO	157.894.240	0	157.894.240
4500.19571124.153	*APLICAÇÃO DE RECURSOS EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNDO PARANÁ - TECPAR	210.000	0	210.000
	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	30.795.770	63.250.430	94.046.200
	PARANÁ INOVADOR	193.685.020	63.250.430	256.935.450
4500.19572124.152	*PRODUÇÃO, SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, PESQUISA E INOVAÇÃO - TECPAR	30.795.770	63.250.430	94.046.200
	ENCARGOS ESPECIAIS	17.981.590	10.800.610	28.782.200
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	17.981.590	10.800.610	28.782.200
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	17.981.590	10.800.610	28.782.200
4500.28846999.013	*ENCARGOS ESPECIAIS - UEL	6.085.000	2.000.000	8.085.000
4500.28846999.014	*ENCARGOS ESPECIAIS - UEPG	1.800.000	670.000	2.470.000
4500.28846999.015	*ENCARGOS ESPECIAIS - UEM	3.686.790	2.051.640	5.738.430
4500.28846999.016	*ENCARGOS ESPECIAIS - UNICENTRO	1.177.490	1.005.250	2.182.740
4500.28846999.017	ENCARGOS ESPECIAIS - UNIOESTE	3.000.000	361.080	3.361.080
4500.28846999.023	ENCARGOS ESPECIAIS - FECEA	125.000	6.000	131.000
4500.28846999.024	ENCARGOS ESPECIAIS - FAFIPAR	140.000	15.000	155.000
4500.28846999.025	ENCARGOS ESPECIAIS - FECILCAM	257.000	10.000	267.000
4500.28846999.026	ENCARGOS ESPECIAIS - EMBAP	127.000	56.800	183.800
4500.28846999.027	ENCARGOS ESPECIAIS - FAP	147.000	46.800	193.800
4500.28846999.028	ENCARGOS ESPECIAIS - FAFIPA	200.000	27.470	227.470
4500.28846999.029	ENCARGOS ESPECIAIS - FAFI / UNIÃO DA VITÓRIA	100.000	10.000	110.000
4500.28846999.046	*ENCARGOS ESPECIAIS - TECPAR	323.460	4.353.570	4.677.030
4500.28846999.052	ENCARGOS ESPECIAIS - CINETVPR	40.000	0	40.000
4500.28846999.053	*ENCARGOS ESPECIAIS - UENP	504.000	187.000	691.000
4500.28846999.063	ENCARGOS ESPECIAIS - UNESPAR	80.000	0	80.000
4500.28846999.167	ENCARGOS ESPECIAIS - SETI	39.000	0	39.000
4500.28846999.194	*ENCARGOS ESPECIAIS - FUNDO PARANÁ	149.850	0	149.850
	TOTAL	1.425.006.480	619.466.870	2.044.473.350
*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	TOTAL
4501	GABINETE DO SECRETÁRIO	29.081.600	1.000.470	30.082.070
4502	DIRETORIA GERAL	10.753.500	180.000	10.933.500
4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL	423.705.310	93.297.120	517.002.430

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	Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
		CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
4531	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - UEPG	212.050.000	25.950.000	238.000.000
4532	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM	399.899.800	18.604.780	418.504.580
4533	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE - UNICENTRO	134.592.000	14.250.000	148.842.000
4534	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ - UNIOESTE	225.309.140	41.004.530	266.313.670
4546	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR	93.551.610	6.130.000	99.681.610
4548	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ - UENP	50.196.160	3.155.000	53.351.160
4560	FUNDO PARANÁ	65.133.100	97.696.000	162.829.100
4570	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ - TECPAR	93.680.730	5.252.500	98.933.230
TOTAL		1.737.952.950	306.520.400	2.044.473.350

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	30.082.070	0		30.082.070
4502	DIRETORIA GERAL	10.933.500	0		10.933.500
4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL	306.470.000	210.532.430		517.002.430
4531	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - UEPG	144.270.000	93.730.000		238.000.000
4532	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM	328.920.000	89.584.580		418.504.580
4533	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE - UNICENTRO	112.342.000	36.500.000		148.842.000
4534	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ - UNIOESTE	166.952.000	99.361.670		266.313.670
4546	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR	85.603.000	14.078.610		99.681.610
4548	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ - UENP	45.275.580	8.075.580		53.351.160
4560	FUNDO PARANÁ	162.829.100	0		162.829.100
4570	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ - TECPAR	31.329.230	67.604.000		98.933.230
TOTAL		1.425.006.480	619.466.870		2.044.473.350

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
4501	01	0	0	24.000.000	995.470	5.000	0	25.000.470	
	15	0	0	2.500.000	0	0	0	2.500.000	
	09	0	0	2.581.600	0	0	0	2.581.600	
	T	0	0	29.081.600	995.470	5.000	0	30.082.070	
4502	01	7.753.500	0	3.000.000	180.000	0	0	10.933.500	
	T	7.753.500	0	3.000.000	180.000	0	0	10.933.500	
4530	01	280.940.000	0	25.320.000	0	0	0	306.260.000	
	15	0	0	100.000	100.000	0	0	200.000	
	09	0	0	10.000	0	0	0	10.000	
	95	0	0	117.335.310	93.175.160	21.960	0	210.532.430	
4531	T	280.940.000	0	142.765.310	93.275.160	21.960	0	517.002.430	
	01	133.580.000	0	10.480.000	0	0	0	144.060.000	
	15	0	0	100.000	100.000	0	0	200.000	
	09	0	0	10.000	0	0	0	10.000	
4532	95	0	0	67.880.000	25.850.000	0	0	93.730.000	
	T	133.580.000	0	78.470.000	25.950.000	0	0	238.000.000	
	01	307.990.000	0	20.720.000	0	0	0	328.710.000	

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

Unid.	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	Total
4533	15	0	0	100.000	100.000	0	0	200.000	
	09	0	0	10.000	0	0	0	10.000	
	95	1.929.370	0	69.150.430	18.474.780	30.000	0	89.584.580	
	T	309.919.370	0	89.980.430	18.574.780	30.000	0	418.504.580	
	01	99.540.000	0	10.592.000	0	0	0	110.132.000	
	15	0	0	100.000	2.100.000	0	0	2.200.000	
	09	0	0	10.000	0	0	0	10.000	
4534	95	0	0	24.350.000	12.150.000	0	0	36.500.000	
	T	99.540.000	0	35.052.000	14.250.000	0	0	148.842.000	
	01	148.330.000	0	18.412.000	0	0	0	166.742.000	
	15	0	0	100.000	100.000	0	0	200.000	
	09	0	0	10.000	0	0	0	10.000	
	95	0	0	58.457.140	40.904.530	0	0	99.361.670	
	T	148.330.000	0	76.979.140	41.004.530	0	0	266.313.670	
4546	01	69.520.000	0	15.573.000	300.000	0	0	85.393.000	
	15	0	0	100.000	100.000	0	0	200.000	
	09	0	0	10.000	0	0	0	10.000	
	95	0	0	8.348.610	5.730.000	0	0	14.078.610	
	T	69.520.000	0	24.031.610	6.130.000	0	0	99.681.610	
	01	37.255.580	0	7.810.000	0	0	0	45.065.580	
	15	0	0	100.000	100.000	0	0	200.000	
4548	09	0	0	10.000	0	0	0	10.000	
	95	0	0	5.020.580	3.045.000	10.000	0	8.075.580	
	T	37.255.580	0	12.940.580	3.145.000	10.000	0	53.351.160	
	01	5.100	0	65.128.000	97.692.000	4.000	0	162.829.100	
	T	5.100	0	65.128.000	97.692.000	4.000	0	162.829.100	
	01	30.795.770	0	323.460	0	0	0	31.119.230	
	15	0	0	100.000	100.000	0	0	200.000	
4560	09	0	0	10.000	0	0	0	10.000	
	95	0	0	48.451.500	5.152.500	0	0	67.604.000	
	T	44.795.770	0	48.884.960	5.252.500	0	0	98.933.230	
	01	14.000.000	0	48.451.500	5.152.500	0	0	67.604.000	
	09	0	0	10.000	0	0	0	10.000	
	95	0	0	5.020.580	3.045.000	10.000	0	8.075.580	
	T	37.255.580	0	12.940.580	3.145.000	10.000	0	53.351.160	
4570	01	5.100	0	65.128.000	97.692.000	4.000	0	162.829.100	
	T	5.100	0	65.128.000	97.692.000	4.000	0	162.829.100	
	01	30.795.770	0	323.460	0	0	0	31.119.230	
	15	0	0	100.000	100.000	0	0	200.000	
	09	0	0	10.000	0	0	0	10.000	
	95	0	0	48.451.500	5.152.500	0	0	67.604.000	
	T	44.795.770	0	48.884.960	5.252.500	0	0	98.933.230	
TOTAL		1.131.639.320	0	606.313.630	306.449.440	70.960	0	2.044.473.350	

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	Total
4501	90	0	0	29.081.600	995.470	5.000	0	30.082.070	
	T	0	0	29.081.600	995.470	5.000	0	30.082.070	
4502	90	7.753.500	0	3.000.000	180.000	0	0	10.933.500	
	T	7.753.500	0	3.000.000	180.000	0	0	10.933.500	
4530	90	280.940.000	0	142.765.310	93.275.160	21.960	0	517.002.430	
	T	280.940.000	0	142.765.310	93.275.160	21.960	0	517.002.430	
4531	90	133.580.000	0	78.470.000	25.950.000	0	0	238.000.000	
	T	133.580.000	0	78.470.000	25.950.000	0	0	238.000.000	
4532	90	309.919.370	0	89.980.430	18.574.780	30.000	0	418.504.580	
	T	309.919.370	0	89.980.430	18.574.780	30.000	0	418.504.580	
4533	90	99.540.000	0	35.052.000	14.250.000	0	0	148.842.000	

Continua na próxima página

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
	T	99.540.000	0	35.052.000	14.250.000	0	0	148.842.000	
4534	50	0	0	15.000	0	0	0	15.000	
	90	148.330.000	0	76.964.140	41.004.530	0	0	266.298.670	
	T	148.330.000	0	76.979.140	41.004.530	0	0	266.313.670	
4546	90	69.520.000	0	24.031.610	6.130.000	0	0	99.681.610	
	T	69.520.000	0	24.031.610	6.130.000	0	0	99.681.610	
4548	90	37.255.580	0	12.940.580	3.145.000	10.000	0	53.351.160	
	T	37.255.580	0	12.940.580	3.145.000	10.000	0	53.351.160	
4560	20	0	0	30.000	35.000	0	0	65.000	
	40	0	0	100.000	100.000	0	0	200.000	
	50	0	0	32.503.510	20.164.610	0	0	52.668.120	
	90	5.100	0	32.494.490	77.392.390	4.000	0	109.895.980	
	T	5.100	0	65.128.000	97.692.000	4.000	0	162.829.100	
4570	90	44.795.770	0	48.884.960	5.252.500	0	0	98.933.230	
	T	44.795.770	0	48.884.960	5.252.500	0	0	98.933.230	
	TOTAL	1.131.639.320	0	606.313.630	306.449.440	70.960	0	2.044.473.350	

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

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4501 - GABINETE DO SECRETÁRIO

PROGRAMA DE TRABALHO																
Recursos de Todas as Fontes															R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS					ATIVIDADES			OPER.ESP			TOTAL			
4501.12364084.110	EDUCAÇÃO	0					30.082.070			0			30.082.070			
	ENSINO SUPERIOR	0					30.082.070			0			30.082.070			
	EXCELÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR	0					30.082.070			0			30.082.070			
	*GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO	0					30.082.070			0			30.082.070			
	Alocar recursos orçamentários na Unidade para executar os programas e projetos voltados à gestão das atividades de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as metas estabelecidas pelo governo. Integrar o Sistema Estadual de Ensino Superior voltado à melhoria da qualidade em benefício do corpo docente e discente.															
Ações do Executivo																
Principais Ações		Produto	Un. Medida	Mesorregiões												
				900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total
Adquirir material permanente para as salas de aula, laboratórios, bibliotecas e demais dependências das IEEs		equipamento adquirido	unidade		1	1	1		1	1	1					6
Manter atividades do PDE		projeto mantido	unidade		1	1	1	1	3	1	1	1	1			11
Apoiar a capacitação de profissional formado nas áreas de engenharia civil e arquitetura		profissional treinado e capacitado	unidade		20	10	80	5	50	5	20	5	5			200
Apoiar projetos em cooperação - IEEs e o Governo Federal		projeto coordenado e apoiado	unidade	1	1	1	1		1	1	1					7
Apoiar projetos de extensão - USF		projeto desenvolvido	unidade	7	6	7	5	5	5	5	5	5	5			55
Apoiar Curso de Especialização em Gestão Pública do Programa de Residência Técnica - Modalidade à Distância		curso ofertado	unidade		20	10	80	5	50	5	20	5	5			200
Apoiar Projeto Estratégico de Governo na Área do Ensino Superior		projeto desenvolvido	unidade		3	3	3		6	3	3					21
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **																
TOTAL				0					30.082.070			0			30.082.070	
*Recursos Vinculados																

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4501 - 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	Total	
4110	01	0	0	24.000.000	995.470	5.000	0	25.000.470	
	09	0	0	2.581.600	0	0	0	2.581.600	
	15	0	0	2.500.000	0	0	0	2.500.000	
	T	0	0	29.081.600	995.470	5.000	0	30.082.070	
	TOTAL	0	0	29.081.600	995.470	5.000	0	30.082.070	

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4501 - 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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
4110	90	0	0	29.081.600	995.470	5.000	0	30.082.070	
	T	0	0	29.081.600	995.470	5.000	0	30.082.070	
	TOTAL	0	0	29.081.600	995.470	5.000	0	30.082.070	

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4502 - DIRETORIA GERAL

PROGRAMA DE TRABALHO

Recursos de Todas as Fontes														R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS					ATIVIDADES			OPER.ESP			TOTAL		
4502.12128084.111	EDUCAÇÃO	0					10.894.500			0			10.894.500		
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0					190.000			0			190.000		
	EXCELÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR	0					190.000			0			190.000		
	EDUCAÇÃO FISCAL - SETI	0					190.000			0			190.000		
	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.														
Ações do Executivo															
Principais Ações		Produto	Un. Medida		Mesorregiões										
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total
Realizar palestras e cursos na área de educação fiscal		evento realizado	unidade		1			2			1			4	
4502.12364414.112	ENSINO SUPERIOR					0			10.704.500			0			10.704.500
	GESTÃO ADMINISTRATIVA					0			9.887.500			0			9.887.500
	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SETI					0			9.887.500			0			9.887.500
Alocar recursos para as despesas administrativas, com a folha de pagamento de pessoal efetivo, cargo comissionado, pagamento das despesas com contratos de serviços terceirizados, de prestação de serviços e outras despesas da Administração Direta da SETI.															
4502.12364424.113	GESTÃO DE SERVIÇOS					0			817.000			0			817.000
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SETI					0			817.000			0			817.000
Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.															
4502.28846999.167	ENCARGOS ESPECIAIS					0			0			39.000			39.000
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					0			0			39.000			39.000
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS					0			0			39.000			39.000
	ENCARGOS ESPECIAIS - SETI					0			0			39.000			39.000
Alocar recursos para o cumprimento das obrigações tributárias e contributivas, tais como: pagamento do PASEP, despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos, IPTU e Contribuição de Melhorias, licenciamento de veículos e outros impostos, taxas e contibuições, conforme legislação vigente.															
TOTAL						0			10.894.500			39.000			10.933.500
*Recursos Vinculados															

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4502 - 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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
4111	01	0	0	190.000	0	0	0	190.000	

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

Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
	T	0	0	190.000	0	0	0	190.000	
4112	01	7.753.500	0	1.954.000	180.000	0	0	9.887.500	
	T	7.753.500	0	1.954.000	180.000	0	0	9.887.500	
4113	01	0	0	817.000	0	0	0	817.000	
	T	0	0	817.000	0	0	0	817.000	
9167	01	0	0	39.000	0	0	0	39.000	
	T	0	0	39.000	0	0	0	39.000	
TOTAL		7.753.500	0	3.000.000	180.000	0	0	10.933.500	

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4502 - DIRETORIA GERAL

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
4111	90	0	0	190.000	0	0	0	190.000	
	T	0	0	190.000	0	0	0	190.000	
4112	90	7.753.500	0	1.954.000	180.000	0	0	9.887.500	
	T	7.753.500	0	1.954.000	180.000	0	0	9.887.500	
4113	90	0	0	817.000	0	0	0	817.000	
	T	0	0	817.000	0	0	0	817.000	
9167	90	0	0	39.000	0	0	0	39.000	
	T	0	0	39.000	0	0	0	39.000	
TOTAL		7.753.500	0	3.000.000	180.000	0	0	10.933.500	

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔM.
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES				123.438.860
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			19.190.780	
1.3.1.0.00.00	Receitas Imobiliárias		126.810		
1.3.1.1.00.00	Aluguéis		126.810		
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		19.063.970		
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		19.063.970		
1.3.2.5.50.00	Remuneração sobre Recursos Diretamente Arrecadados		4.905.230		
1.3.2.5.81.00	Remuneração sobre Recursos de Transferências e Convênios com Órgãos Federais		8.674.820		
1.3.2.5.83.00	Remuneração sobre Recursos de Transferências e Convênios com o Exterior		132.820		
1.3.2.5.84.00	Remuneração sobre Recursos de Transferências e Outros Convênios		5.351.100		
1.4.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA			65.010	
1.4.1.0.00.00	Receita da Produção Vegetal		21.630		
1.4.2.0.00.00	Receita da Produção Animal e Derivados		43.380		
1.5.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL			219.890	
1.5.2.0.00.00	Receita da Indústria de Transformação		219.890		
1.5.2.0.29.00	Receita da Indústria Editorial e Gráfica Proveniente de Serviços Prestados a Outras Entidades		8.680		
1.5.2.0.99.00	Outras Receitas da Indústria de Transformação		211.210		

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.	
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		79.043.440		
1.6.0.0.05.00	Serviços de Saúde	64.492.860			
1.6.0.0.08.00	Serviços de Processamento de Dados	1.750			
1.6.0.0.13.00	Serviços Administrativos	7.894.770			
1.6.0.0.16.00	Serviços Educacionais	6.601.800			
1.6.0.0.19.00	Serviços Recreativos e Culturais	52.260			
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		23.250.100		
1.7.6.0.00.00	Transferências de Convênios	23.250.100			
1.7.6.1.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	10.615.080			
1.7.6.1.02.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	10.615.080			
1.7.6.4.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	12.244.880			
1.7.6.5.00.00	Transferências de Convênios do Exterior	390.140			
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.669.640		
1.9.1.0.00.00	Multas e Juros de Mora	33.940			
1.9.1.9.00.00	Multas de Outras Origens	33.940			
1.9.1.9.99.00	Outras Multas	33.940			
1.9.2.0.00.00	Indenizações e Restituições	1.607.790			
1.9.2.1.00.00	Indenizações	1.209.680			
1.9.2.1.99.00	Outras Indenizações	1.209.680			
1.9.2.1.99.50	Outras Indenizações de Recursos Diretamente Arrecadados	1.209.680			
1.9.2.2.00.00	Restituições	398.110			
1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	398.110			
1.9.2.2.99.50	Outras Restituições - Diretamente Arrecadados	398.110			
1.9.9.0.00.00	Receitas Diversas	27.910			
1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	27.910			
1.9.9.0.99.50	Outras Receitas de Recursos Diretamente Arrecadados	27.910			
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			87.093.570	
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		27.212.800		
2.2.1.0.00.00	Alienação de Bens Móveis	432.690			
2.2.1.9.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	432.690			
2.2.2.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis	26.780.110			
2.2.2.9.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	26.780.110			
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		59.855.180		
2.4.7.0.00.00	Transferências de Convênios	59.855.180			
2.4.7.1.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	39.358.470			
2.4.7.1.02.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	39.358.470			
2.4.7.4.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	20.395.260			
2.4.7.5.00.00	Transferências de Convênios do Exterior	101.450			
2.5.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		25.590		
2.5.9.0.00.00	Outras Receitas	25.590			
2.5.9.0.99.00	Diversas Receitas	25.590			
RECEITAS CORRENTES	123.438.860	RECEITAS DE CAPITAL	87.093.570	TOTAL GERAL	210.532.430

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					210.532.430
REPASSES DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL					306.470.000
TOTAL					517.002.430

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					503.852.430			0				503.852.430		
	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - UEL	0					50.000			0				50.000		
	Realizar cursos de pós-graduação 'stricto sensu' e 'latu sensu', proporcionando o aperfeiçoamento dos serviços 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
	EDUCAÇÃO						0		508.656.430				0			508.656.430
	ENSINO SUPERIOR						0		508.656.430				0			508.656.430
	EXCELENCIA NO ENSINO SUPERIOR						0		503.852.430				0			503.852.430
4530.12364084.115	*GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - UEL						0		423.510.530				0			423.510.530
Impulsionar o desenvolvimento do Estado do Paraná, mediante a produção de conhecimento científico e inovação tecnológica alinhada com o esforço 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 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						5000							5000
	Manter alunos de graduação	aluno mantido	unidade						18000							18000
	Manter alunos bolsistas indígenas	bolsa de estudo mantida	unidade						36							36
	Adquirir equipamentos para o Campus da UEL	equipamento adquirido	unidade						3500							3500
	Promover projetos de pesquisa	projeto de pesquisa mantido	unidade						1700							1700
	Manter projetos de pesquisa e extensão	projeto mantido	unidade						1500							1500
	Fornecer refeições no Restaurante Universitário	refeição fornecida	unidade						700000							700000
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **																
4530.12364084.175	*GESTÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DO NORTE DO PARANÁ - UEL						0		80.080.900				0			80.080.900
Gerir as atividades de prestação de serviços médico/hospitalar de caráter regional, com atendimento em nível de laboratório e de internação de alta complexidade, servindo de campo de estágio para os cursos de graduação e pós-graduação na área de ciências da saúde, dando apoio a grandes projetos de pesquisas na área médica e correlata.																

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	
Realizar atendimento ambulatorial	atendimento prestado	unidade						150000							150000	
Realizar atendimento no pronto socorro	atendimento prestado	unidade						45000							45000	
Adquirir equipamentos para o HURNPR	equipamento adquirido	unidade						2800							2800	
Realizar internações de pacientes	internamento realizado	unidade						25000							25000	
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **																
4530.12364424.116	GESTÃO DE SERVIÇOS					0		5.065.000				0			5.065.000	
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UEL					0		5.065.000				0			5.065.000	
	Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.															
	CIÊNCIA E TECNOLOGIA					0		211.000				0			211.000	
	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO					0		211.000				0			211.000	
4530.19571084.314	EXCELÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR					0		503.852.430				0			503.852.430	
	*APLICAÇÃO DE RECURSOS EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNDO PARANÁ - UEL					0		211.000				0			211.000	
	Alocar recursos para atender demandas com aquisição de equipamentos de utilização em pesquisas científicas e tecnológicas.															
	ENCARGOS ESPECIAIS					0			0			8.085.000			8.085.000	
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					0			0			8.085.000			8.085.000	
4530.28846999.013	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS					0			0			8.085.000			8.085.000	
	*ENCARGOS ESPECIAIS - UEL					0			0			8.085.000			8.085.000	
	Alocar recursos para o cumprimento das obrigações tributárias e contributivas, tais como: pagamento do PASEP, despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos, IPTU e Contribuição de Melhorias, licenciamento de veículos e outros impostos, taxas e contibuições, conforme legislação vigente.															
	TOTAL					0		508.917.430				8.085.000			517.002.430	
	*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	Total	
4114	95	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	
	T	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	
4115	01	280.940.000	0	14.170.000	0	0	0	0	295.110.000	
	95	0	0	52.893.530	75.496.020	10.980	0	0	128.400.530	
	T	280.940.000	0	67.063.530	75.496.020	10.980	0	0	423.510.530	
4116	01	0	0	5.065.000	0	0	0	0	5.065.000	
	T	0	0	5.065.000	0	0	0	0	5.065.000	
4175	95	0	0	62.391.780	17.678.140	10.980	0	0	80.080.900	
	T	0	0	62.391.780	17.678.140	10.980	0	0	80.080.900	
4314	09	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000	
	15	0	0	100.000	100.000	0	0	0	200.000	
	95	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	
	T	0	0	110.000	101.000	0	0	0	211.000	
9013	01	0	0	6.085.000	0	0	0	0	6.085.000	

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

Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
	95	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	
	T	0	0	8.085.000	0	0	0	8.085.000	
	TOTAL	280.940.000	0	142.765.310	93.275.160	21.960	0	517.002.430	

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

Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
4114	90	0	0	50.000	0	0	0	50.000	
	T	0	0	50.000	0	0	0	50.000	
4115	90	280.940.000	0	67.063.530	75.496.020	10.980	0	423.510.530	
	T	280.940.000	0	67.063.530	75.496.020	10.980	0	423.510.530	
4116	90	0	0	5.065.000	0	0	0	5.065.000	
	T	0	0	5.065.000	0	0	0	5.065.000	
4175	90	0	0	62.391.780	17.678.140	10.980	0	80.080.900	
	T	0	0	62.391.780	17.678.140	10.980	0	80.080.900	
4314	90	0	0	110.000	101.000	0	0	211.000	
	T	0	0	110.000	101.000	0	0	211.000	
9013	90	0	0	8.085.000	0	0	0	8.085.000	
	T	0	0	8.085.000	0	0	0	8.085.000	
	TOTAL	280.940.000	0	142.765.310	93.275.160	21.960	0	517.002.430	

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			73.480.000
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		4.180.000	
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	4.000.000		
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	4.000.000		
1.3.2.5.50.00	Remuneração sobre Recursos Diretamente Arrecadados	4.000.000		
1.4.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA		1.050.000	
1.4.1.0.00.00	Receita da Produção Vegetal	800.000		
1.4.2.0.00.00	Receita da Produção Animal e Derivados	200.000		
1.4.9.0.00.00	Outras Receitas Agropecuárias	50.000		
1.5.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL		40.000	
1.5.2.0.00.00	Receita da Indústria de Transformação	40.000		
1.5.2.0.99.00	Outras Receitas da Indústria de Transformação	40.000		
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		18.100.000	
1.6.0.0.05.00	Serviços de Saúde	4.000.000		
1.6.0.0.08.00	Serviços de Processamento de Dados	10.000.000		
1.6.0.0.17.00	Serviços Agropecuários	2.000.000		
1.6.0.0.99.00	Outros Serviços Prestados a Outras Entidades	2.100.000		

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	R\$ 1,00 CATEG. ECONÔM.
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		37.930.000	
1.7.3.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	5.000.000		
1.7.4.0.00.00	Transferências do Exterior	300.000		
1.7.6.0.00.00	Transferências de Convênios	32.630.000		
1.7.6.1.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	30.000.000		
1.7.6.1.02.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	30.000.000		
1.7.6.2.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.000.000		
1.7.6.2.02.00	Transferências de convênios dos Estados destinados a Programas de Educação	2.000.000		
1.7.6.3.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	400.000		
1.7.6.3.02.00	Transferências de Convênios dos Municípios Destinadas a Programas de Educação	400.000		
1.7.6.4.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	150.000		
1.7.6.5.00.00	Transferências de Convênios do Exterior	80.000		
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		12.180.000	
1.9.1.0.00.00	Multas e Juros de Mora	120.000		
1.9.1.9.00.00	Multas de Outras Origens	120.000		
1.9.1.9.99.00	Outras Multas	120.000		
1.9.2.0.00.00	Indenizações e Restituições	60.000		
1.9.2.1.00.00	Indenizações	60.000		
1.9.2.1.99.00	Outras Indenizações	60.000		
1.9.2.1.99.50	Outras Indenizações de Recursos Diretamente Arrecadados	60.000		
1.9.9.0.00.00	Receitas Diversas	12.000.000		
1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	12.000.000		
1.9.9.0.99.50	Outras Receitas de Recursos Diretamente Arrecadados	12.000.000		
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			20.250.000
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		20.250.000	
2.4.3.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	3.000.000		
2.4.4.0.00.00	Transferências do Exterior	100.000		
2.4.7.0.00.00	Transferências de Convênios	17.150.000		
2.4.7.1.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	9.000.000		
2.4.7.1.02.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	9.000.000		
2.4.7.2.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.200.000		
2.4.7.2.02.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	7.200.000		
2.4.7.3.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	350.000		
2.4.7.3.02.00	Transferências de Convênios dos Municípios Destinadas a Programas de Educação	350.000		
2.4.7.4.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	400.000		
2.4.7.5.00.00	Transferências de Convênios do Exterior	200.000		
RECEITAS CORRENTES 73.480.000		RECEITAS DE CAPITAL 20.250.000	TOTAL GERAL 93.730.000	

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4531 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - UEPG

CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE

ESPECIFICAÇÃO	R\$ 1,00 VALOR
RECEITAS PRÓPRIAS	93.730.000
REPASSES DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	144.270.000
TOTAL	238.000.000

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
	ADMINISTRAÇÃO	0	50.000	0	50.000
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0	50.000	0	50.000
	EXCELENCIA NO ENSINO SUPERIOR	210.000	233.120.000	0	233.330.000
4531.04128084.117	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.				
	EDUCAÇÃO	0	235.270.000	0	235.270.000
	ENSINO SUPERIOR	0	235.270.000	0	235.270.000
	EXCELENCIA NO ENSINO SUPERIOR	210.000	233.120.000	0	233.330.000
4531.12364084.118	*GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - UEPG	0	207.446.000	0	207.446.000
	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 qualidade 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		
Realizar concurso vestibular e PSS	vaga ofertada	unidade		1943											1943	
Manter atendimento na Farmácia Escola	atendimento prestado	unidade		5830											5830	
Manter alunos no Centro Estadual Básico para Jovens e Adultos CEEBJA	aluno mantido	unidade		880											880	
Manter bolsa auxílio indígena	bolsa de estudo mantida	unidade		17											17	
Manter alunos nos cursos de doutorado	aluno mantido	unidade		112											112	
Manter alunos nos cursos de mestrado	aluno mantido	unidade		550											550	
Manter alunos nos cursos de graduação	aluno mantido	unidade		14000											14000	
Realizar exames laboratoriais	atendimento laboratorial realizado	unidade		13000											13000	
Manter alunos matriculados no curso de Educação Infantil e Fundamental CAIC	aluno matriculado	unidade		664											664	
Manter alunos no Colégio Agrícola	aluno mantido	unidade		280											280	
Manter projetos de pesquisa realizados pelos alunos da graduação, especialização, mestrado e doutorado	projeto mantido	unidade		300											300	
Manter alunos estagiando na Farmácia Escola	aluno mantido	unidade		160											160	

** As Obras estão detalhadas no Anexo V **

Continua na próxima página

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	
4531.12364084.176	GESTÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DOS CAMPOS GERAIS - UEPG	0					25.624.000			0					25.624.000	
	Desenvolver ações de assistência aos pacientes usuários do SUS, repondo, implementando e garantindo a aquisição de materiais médico hospitalares com melhor técnica e qualidade. 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 qualidade 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	
Prestar atendimento cirúrgico	atendimento cirúrgico realizado	pessoa		1100												1100
Prestar atendimento hospitalar	atendimento médico ambulatorial e hospitalar prestado	unidade		35200												35200
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **																
4531.12364424.119	GESTÃO DE SERVIÇOS				0			2.200.000					0			2.200.000
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UEPG				0			2.200.000					0			2.200.000
	Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.															
	CIÊNCIA E TECNOLOGIA				210.000				0				0			210.000
	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO				210.000				0				0			210.000
	EXCELÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR				210.000			233.120.000					0			233.330.000
4531.19571084.315	*APLICAÇÃO DE RECURSOS EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNDO PARANÁ - UEPG				210.000					0			0			210.000
	Alocar recursos para atender demandas com aquisição de equipamentos de utilização em pesquisas científicas e tecnológicas.															
	ENCARGOS ESPECIAIS				0				0			2.470.000				2.470.000
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				0				0			2.470.000				2.470.000
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS				0				0			2.470.000				2.470.000
4531.28846999.014	*ENCARGOS ESPECIAIS - UEPG				0				0			2.470.000				2.470.000
	Alocar recursos para o cumprimento das obrigações tributárias e contributivas, tais como: pagamento do PASEP, despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos, IPTU e Contribuição de Melhorias, licenciamento de veículos e outros impostos, taxas e contibuições, conforme legislação vigente.															
	TOTAL				210.000			235.320.000				2.470.000				238.000.000
*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						Total	
4117	95	0	0	0	50.000	0	0	0	0							50.000
	T	0	0	0	50.000	0	0	0	0							50.000
4118	01	133.580.000	0	0	6.480.000	0	0	0	0							140.060.000
	95	0	0	0	45.836.000	21.550.000	0	0	0							67.386.000
	T	133.580.000	0	0	52.316.000	21.550.000	0	0	0							207.446.000
4119	01	0	0	0	2.200.000	0	0	0	0							2.200.000
	T	0	0	0	2.200.000	0	0	0	0							2.200.000

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

Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	Total
4176	95	0	0	21.324.000	4.300.000	0	0	25.624.000	25.624.000
	T	0	0	21.324.000	4.300.000	0	0	25.624.000	25.624.000
4315	09	0	0	10.000	0	0	0	10.000	10.000
	15	0	0	100.000	100.000	0	0	200.000	200.000
	T	0	0	110.000	100.000	0	0	210.000	210.000
9014	01	0	0	1.800.000	0	0	0	1.800.000	1.800.000
	95	0	0	670.000	0	0	0	670.000	670.000
	T	0	0	2.470.000	0	0	0	2.470.000	2.470.000
TOTAL		133.580.000	0	78.470.000	25.950.000	0	0	238.000.000	238.000.000

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

Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	Total
4117	90	0	0	50.000	0	0	0	50.000	50.000
	T	0	0	50.000	0	0	0	50.000	50.000
4118	90	133.580.000	0	52.316.000	21.550.000	0	0	207.446.000	207.446.000
	T	133.580.000	0	52.316.000	21.550.000	0	0	207.446.000	207.446.000
4119	90	0	0	2.200.000	0	0	0	2.200.000	2.200.000
	T	0	0	2.200.000	0	0	0	2.200.000	2.200.000
4176	90	0	0	21.324.000	4.300.000	0	0	25.624.000	25.624.000
	T	0	0	21.324.000	4.300.000	0	0	25.624.000	25.624.000
4315	90	0	0	110.000	100.000	0	0	210.000	210.000
	T	0	0	110.000	100.000	0	0	210.000	210.000
9014	90	0	0	2.470.000	0	0	0	2.470.000	2.470.000
	T	0	0	2.470.000	0	0	0	2.470.000	2.470.000
TOTAL		133.580.000	0	78.470.000	25.950.000	0	0	238.000.000	238.000.000

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔM.
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES				79.367.800
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			7.442.930	
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		7.442.930		
1.3.2.2.00.00	Dividendos		9.300		
1.3.2.2.99.00	Outros Dividendos		9.300		
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		7.433.630		
1.3.2.5.50.00	Remuneração sobre Recursos Diretamente Arrecadados		3.443.680		
1.3.2.5.81.00	Remuneração sobre Recursos de Transferências e Convênios com Órgãos Federais		2.941.670		
1.3.2.5.84.00	Remuneração sobre Recursos de Transferências e Outros Convênios		1.048.280		
1.4.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA			790.810	
1.4.1.0.00.00	Receita da Produção Vegetal		80.530		
1.4.2.0.00.00	Receita da Produção Animal e Derivados		708.630		
1.4.9.0.00.00	Outras Receitas Agropecuárias		1.650		

Continua na próxima página

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.
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		45.527.570	
1.6.0.0.01.00	Serviços Comerciais Prestados a Outras Entidades	1.789.500		
1.6.0.0.05.00	Serviços de Saúde	27.594.060		
1.6.0.0.13.00	Serviços Administrativos	6.843.000		
1.6.0.0.16.00	Serviços Educacionais	4.282.750		
1.6.0.0.19.00	Serviços Recreativos e Culturais	177.630		
1.6.0.0.20.00	Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projetos	2.472.970		
1.6.0.0.22.00	Serviços de Estudos e Pesquisas	465.560		
1.6.0.0.98.00	Outros Serviços Prestados a Órgãos e Entidades Estaduais Dependentes (Intragovernamental)	524.430		
1.6.0.0.99.00	Outros Serviços Prestados a Outras Entidades	1.377.670		
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		20.025.330	
1.7.6.0.00.00	Transferências de Convênios	20.025.330		
1.7.6.1.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	11.975.100		
1.7.6.1.02.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	11.975.100		
1.7.6.4.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	8.050.230		
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.581.160	
1.9.1.0.00.00	Multas e Juros de Mora	143.720		
1.9.1.9.00.00	Multas de Outras Origens	143.720		
1.9.1.9.99.00	Outras Multas	143.720		
1.9.2.0.00.00	Indenizações e Restituições	859.490		
1.9.2.2.00.00	Restituições	859.490		
1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	859.490		
1.9.2.2.99.50	Outras Restituições - Diretamente Arrecadados	859.490		
1.9.9.0.00.00	Receitas Diversas	4.577.950		
1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	4.577.950		
1.9.9.0.99.50	Outras Receitas de Recursos Diretamente Arrecadados	4.577.950		
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			10.216.780
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		10.216.780	
2.4.7.0.00.00	Transferências de Convênios	10.216.780		
2.4.7.1.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	6.427.620		
2.4.7.1.02.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	6.427.620		
2.4.7.4.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	3.789.160		
RECEITAS CORRENTES 79.367.800		RECEITAS DE CAPITAL 10.216.780	TOTAL GERAL 89.584.580	

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM

CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE

ESPECIFICAÇÃO	R\$ 1,00 VALOR
RECEITAS PRÓPRIAS	89.584.580
REPASSES DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	328.920.000
TOTAL	418.504.580

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM

PROGRAMA DE TRABALHO

		Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL
	ADMINISTRAÇÃO	0	400.000	0	400.000
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0	400.000	0	400.000

Continua na próxima página

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM

PROGRAMA DE TRABALHO																
		Recursos de Todas as Fontes												R\$ 1,00		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS					ATIVIDADES			OPER.ESP				TOTAL		
4532.04128084.120	EXCELÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR	0					405.666.150			0				405.666.150		
	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - UEM	0					400.000			0				400.000		
	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
	EDUCAÇÃO						0		412.156.150				0			412.156.150
	ENSINO SUPERIOR						0		412.156.150				0			412.156.150
	EXCELÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR						0		405.666.150				0			405.666.150
4532.12364084.121	*GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - UEM						0		385.557.070				0			385.557.070
	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, mestrado e doutorado	aluno mantido	unidade						4688							4688
	Manter alunos de graduação	aluno mantido	unidade						18572							18572
	Realizar exames laboratoriais à população	serviço realizado	unidade						130000							130000
	Realizar concurso vestibular	vaga ofertada	unidade						3572							3572
	Financiar, por meio de convênios, projetos de pesquisa, ensino, extensão e de melhoria da infraestrutura	convênio celebrado	unidade						1350							1350
	Manter o Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE	projeto mantido	unidade						1							1
	Manter bolsas auxílio a estudantes indígenas	bolsa de estudo mantida	unidade						30							30
	Prestar atendimento odontológico à população	atendimento prestado	unidade						12200							12200
	Conceder bolsas à acadêmicos para o desenvolvimento de projetos	bolsa concedida	unidade						2200							2200
	Fornecer refeições no Restaurante Universitário	refeição fornecida	unidade						650000							650000
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **																
4532.12364084.177	GESTÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ - UEM						0		19.499.080				0			19.499.080
	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															
Continua na próxima página																

Continua na próxima página

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4532 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM

PROGRAMA DE TRABALHO																
		Recursos de Todas as Fontes										R\$ 1,00				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS					ATIVIDADES			OPER.ESP		TOTAL				
	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
	Prestar atendimento ambulatorial	atendimento prestado	unidade						33000							33000
	Prestar atendimento no pronto-socorro	atendimento prestado	unidade						37000							37000
	Manter atividades de internações hospitalares	internamento realizado	unidade						9500							9500
Manter atividades de Hemoterapia	atendimento prestado	unidade						13200								13200
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **																
4532.12364424.122	GESTÃO DE SERVIÇOS						0		7.100.000				0			7.100.000
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UEM						0		7.100.000				0			7.100.000
	Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.															
	CIÊNCIA E TECNOLOGIA						0		210.000				0			210.000
	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO						0		210.000				0			210.000
4532.19571084.316	EXCELENCIA NO ENSINO SUPERIOR						0		405.666.150				0			405.666.150
	*APLICAÇÃO DE RECURSOS EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNDO PARANÁ - UEM						0		210.000				0			210.000
	Alocar recursos para o desenvolvimento dos programas e projetos de pesquisa científica e tecnológica e melhorar a infraestrutura de pesquisa.															
	ENCARGOS ESPECIAIS						0			0			5.738.430			5.738.430
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS						0			0			5.738.430			5.738.430
4532.28846999.015	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS						0			0			5.738.430			5.738.430
	*ENCARGOS ESPECIAIS - UEM						0			0			5.738.430			5.738.430
	Alocar recursos para o cumprimento das obrigações tributárias e contributivas, tais como: pagamento do PASEP, despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos, IPTU e Contribuição de Melhorias, licenciamento de veículos e outros impostos, taxas e contibiuições, conforme legislação vigente.															
	TOTAL															
	*Recursos Vinculados															
				0					412.766.150			5.738.430		418.504.580		

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				Total	
4120	01	0	0	400.000	0	0	0				400.000	
	T	0	0	400.000	0	0	0				400.000	
4121	01	307.990.000	0	9.533.210	0	0	0				317.523.210	
	95	1.907.320	0	49.734.760	16.361.780	30.000	0				68.033.860	
	T	309.897.320	0	59.267.970	16.361.780	30.000	0				385.557.070	
4122	01	0	0	7.100.000	0	0	0				7.100.000	
	T	0	0	7.100.000	0	0	0				7.100.000	
Continua na próxima página												

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

Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	Total
4177	95	22.050	0	17.364.030	2.113.000	0	0	19.499.080	
	T	22.050	0	17.364.030	2.113.000	0	0	19.499.080	
4316	09	0	0	10.000	0	0	0	10.000	
	15	0	0	100.000	100.000	0	0	200.000	
	T	0	0	110.000	100.000	0	0	210.000	
9015	01	0	0	3.686.790	0	0	0	3.686.790	
	95	0	0	2.051.640	0	0	0	2.051.640	
	T	0	0	5.738.430	0	0	0	5.738.430	
TOTAL		309.919.370	0	89.980.430	18.574.780	30.000	0	418.504.580	

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

Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	Total
4120	90	0	0	400.000	0	0	0	400.000	
	T	0	0	400.000	0	0	0	400.000	
4121	90	309.897.320	0	59.267.970	16.361.780	30.000	0	385.557.070	
	T	309.897.320	0	59.267.970	16.361.780	30.000	0	385.557.070	
4122	90	0	0	7.100.000	0	0	0	7.100.000	
	T	0	0	7.100.000	0	0	0	7.100.000	
4177	90	22.050	0	17.364.030	2.113.000	0	0	19.499.080	
	T	22.050	0	17.364.030	2.113.000	0	0	19.499.080	
4316	90	0	0	110.000	100.000	0	0	210.000	
	T	0	0	110.000	100.000	0	0	210.000	
9015	90	0	0	5.738.430	0	0	0	5.738.430	
	T	0	0	5.738.430	0	0	0	5.738.430	
TOTAL		309.919.370	0	89.980.430	18.574.780	30.000	0	418.504.580	

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4533 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE - UNICENTRO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔM.
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES				24.360.000
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			1.460.000	
1.3.1.0.00.00	Receitas Imobiliárias		100.000		
1.3.1.5.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis		100.000		
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		1.360.000		
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.360.000		
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		800.000		
1.3.2.5.84.00	Remuneração sobre Recursos de Transferências e Outros Convênios		400.000		
1.4.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA			20.000	
1.4.1.0.00.00	Receita da Produção Vegetal		10.000		
1.4.2.0.00.00	Receita da Produção Animal e Derivados		10.000		
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			5.830.000	

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.	
1.6.0.0.03.00	Serviços de Transporte	20.000			
1.6.0.0.05.00	Serviços de Saúde	700.000			
1.6.0.0.13.00	Serviços Administrativos	2.400.000			
1.6.0.0.16.00	Serviços Educacionais	2.560.000			
1.6.0.0.99.00	Outros Serviços Prestados a Outras Entidades	150.000			
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		16.800.000		
1.7.6.0.00.00	Transferências de Convênios	16.800.000			
1.7.6.1.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	12.000.000			
1.7.6.1.02.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	12.000.000			
1.7.6.4.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	4.800.000			
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		250.000		
1.9.1.0.00.00	Multas e Juros de Mora	40.000			
1.9.1.9.00.00	Multas de Outras Origens	40.000			
1.9.1.9.99.00	Outras Multas	40.000			
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	200.000			
1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	200.000			
1.9.9.0.99.50	Outras Receitas de Recursos Diretamente Arrecadados	200.000			
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				12.140.000
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		12.000.000		
2.4.7.0.00.00	Transferências de Convênios	12.000.000			
2.4.7.1.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	10.000.000			
2.4.7.1.02.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	10.000.000			
2.4.7.4.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	2.000.000			
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 24.360.000		RECEITAS DE CAPITAL 12.140.000	TOTAL GERAL 36.500.000		

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					36.500.000
REPASSES DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL					112.342.000
TOTAL					148.842.000

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4533 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE - UNICENTRO

PROGRAMA DE TRABALHO					R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	Recursos de Todas as Fontes		TOTAL
			ATIVIDADES	OPER.ESP	
	ADMINISTRAÇÃO	0	1.000	0	1.000
Continua na próxima página					

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4533 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE - UNICENTRO

PROGRAMA DE TRABALHO																	
		Recursos de Todas as Fontes												R\$ 1,00			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS				ATIVIDADES				OPER.ESP				TOTAL			
4533.04128084.123	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0				1.000				0				1.000			
	EXCELÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR	0				144.551.700				0				144.551.700			
	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - UNICENTRO	0				1.000				0				1.000			
	Proporcionar aos servidores públicos o aperfeiçoamento de seus conhecimentos e o desenvolvimento de novas habilidades através da realização de treinamentos e cursos conforme o Plano de Capacitação da Universidade.																
Ações do Executivo																	
Principais Ações		Produto	Un. Medida		Mesorregiões												
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total		
Manter cursos e treinamentos para servidores		curso ofertado	unidade		1												1
	EDUCAÇÃO				0				146.448.260				0				146.448.260
	ENSINO SUPERIOR				0				146.448.260				0				146.448.260
	EXCELÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR				0				144.551.700				0				144.551.700
4533.12364084.124	*GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - UNICENTRO				0				144.340.700				0				144.340.700
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, 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 bolsas auxílio a estudantes indígenas		bolsa de estudo mantida	unidade		23												23
Manter bolsas auxílio a estudantes		bolsa de estudo mantida	unidade		575												575
Manter alunos de graduação e pós-graduação		aluno mantido	unidade		9600								2400				12000
Realizar concurso vestibular		vaga ofertada	unidade		1520								492				2012
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **																	
4533.12364424.125	GESTÃO DE SERVIÇOS	0				2.107.560				0				2.107.560			
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UNICENTRO	0				2.107.560				0				2.107.560			
	Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.																
	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0				210.000				0				210.000			
	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	0				210.000				0				210.000			
	EXCELÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR	0				144.551.700				0				144.551.700			
4533.19571084.317	*APLICAÇÃO DE RECURSOS EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNDO PARANÁ - UNICENTRO	0				210.000				0				210.000			
Desenvolver programas e projetos de pesquisa científica e tecnológica e melhoria da infraestrutura de pesquisa.																	
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 centros de pesquisa	centro de referência implantado / mantido	unidade			2							1			3
	ENCARGOS ESPECIAIS					0				0		2.182.740			2.182.740
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					0				0		2.182.740			2.182.740
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS					0				0		2.182.740			2.182.740
4533.28846999.016	*ENCARGOS ESPECIAIS - UNICENTRO					0				0		2.182.740			2.182.740
Alocar recursos para o cumprimento das obrigações tributárias e contributivas, tais como: pagamento do PASEP, despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos, IPTU e Contribuição de Melhorias, licenciamento de veículos e outros impostos, taxas e contibuições, conforme legislação vigente.															
TOTAL					0			146.659.260			2.182.740				148.842.000
*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	Total	
4123	95	0	0	1.000	0	0	0	1.000	
	T	0	0	1.000	0	0	0	1.000	
4124	01	99.540.000	0	7.306.950	0	0	0	106.846.950	
	15	0	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	
	95	0	0	23.343.750	12.150.000	0	0	35.493.750	
	T	99.540.000	0	30.650.700	14.150.000	0	0	144.340.700	
4125	01	0	0	2.107.560	0	0	0	2.107.560	
	T	0	0	2.107.560	0	0	0	2.107.560	
4317	09	0	0	10.000	0	0	0	10.000	
	15	0	0	100.000	100.000	0	0	200.000	
	T	0	0	110.000	100.000	0	0	210.000	
9016	01	0	0	1.177.490	0	0	0	1.177.490	
	95	0	0	1.005.250	0	0	0	1.005.250	
	T	0	0	2.182.740	0	0	0	2.182.740	
TOTAL		99.540.000	0	35.052.000	14.250.000	0	0	148.842.000	

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	Total		
4123	90	0	0	1.000	0	0	0	1.000		
	T	0	0	1.000	0	0	0	1.000		
4124	90	99.540.000	0	30.650.700	14.150.000	0	0	144.340.700		
	T	99.540.000	0	30.650.700	14.150.000	0	0	144.340.700		
4125	90	0	0	2.107.560	0	0	0	2.107.560		
	T	0	0	2.107.560	0	0	0	2.107.560		
4317	90	0	0	110.000	100.000	0	0	210.000		
	T	0	0	110.000	100.000	0	0	210.000		

Continua na próxima página

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

Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	Total
9016	90	0	0	2.182.740	0	0	0	2.182.740	2.182.740
	T	0	0	2.182.740	0	0	0	2.182.740	2.182.740
	TOTAL	99.540.000	0	35.052.000	14.250.000	0	0	148.842.000	148.842.000

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4534 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ - UNIOESTE

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	R\$ 1,00
				CATEG. ECONÔM.
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			65.285.840
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		3.608.120	
1.3.1.0.00.00	Receitas Imobiliárias	175.510		
1.3.1.1.00.00	Aluguéis	175.510		
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	3.432.610		
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	3.432.610		
1.3.2.5.50.00	Remuneração sobre Recursos Diretamente Arrecadados	2.216.130		
1.3.2.5.81.00	Remuneração sobre Recursos de Transferências e Convênios com Órgãos Federais	1.009.940		
1.3.2.5.84.00	Remuneração sobre Recursos de Transferências e Outros Convênios	206.540		
1.4.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA		311.150	
1.4.1.0.00.00	Receita da Produção Vegetal	311.150		
1.5.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL		21.790	
1.5.2.0.00.00	Receita da Indústria de Transformação	21.790		
1.5.2.0.29.00	Receita da Indústria Editorial e Gráfica Proveniente de Serviços Prestados a Outras Entidades	21.790		
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		48.928.970	
1.6.0.0.05.00	Serviços de Saúde	42.000.000		
1.6.0.0.13.00	Serviços Administrativos	4.611.650		
1.6.0.0.16.00	Serviços Educacionais	1.706.000		
1.6.0.0.20.00	Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projetos	498.680		
1.6.0.0.22.00	Serviços de Estudos e Pesquisas	112.640		
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		12.093.070	
1.7.6.0.00.00	Transferências de Convênios	12.093.070		
1.7.6.1.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	6.786.910		
1.7.6.1.02.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	6.786.910		
1.7.6.4.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	5.306.160		
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		322.740	
1.9.9.0.00.00	Receitas Diversas	322.740		
1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	322.740		
1.9.9.0.99.50	Outras Receitas de Recursos Diretamente Arrecadados	322.740		
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			34.075.830
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		110.000	
2.2.1.0.00.00	Alienação de Bens Móveis	110.000		
2.2.1.9.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	110.000		
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		33.965.830	
2.4.7.0.00.00	Transferências de Convênios	33.965.830		
2.4.7.1.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	31.980.830		
2.4.7.1.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	31.980.830		
2.4.7.4.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	1.985.000		
RECEITAS CORRENTES	65.285.840	RECEITAS DE CAPITAL	34.075.830	TOTAL GERAL 99.361.670

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		99.361.670
REPASSES DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		166.952.000
TOTAL		266.313.670

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
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	R\$ 1,00
		TOTAL
	ADMINISTRAÇÃO	0 30.000 0 30.000
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0 30.000 0 30.000
	EXCELÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR	0 259.452.590 0 259.452.590
4534.04128084.126	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - UNIOESTE	0 30.000 0 30.000
	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.	
	EDUCAÇÃO	0 262.692.590 0 262.692.590
	ENSINO SUPERIOR	0 262.692.590 0 262.692.590
	EXCELÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR	0 259.452.590 0 259.452.590
4534.12364084.127	*GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - UNIOESTE	0 208.769.590 0 208.769.590
	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 e pós-graduação nos campi de Cascavel, Foz do Iguaçu, F. Beltrão, M.C. Rondon e Toledo	aluno mantido unidade 9410 1390 10800
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **		
4534.12364084.178	*GESTÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DO OESTE DO PARANÁ - UNIOESTE	0 50.423.000 0 50.423.000
	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
		900 905 910 915 920 925 930 935 940 945 990 995 Total
	Manter atendimento a pacientes internados no Hospital Universitário	atendimento prestado unidade 12000 12000
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **		
	GESTÃO DE SERVIÇOS	0 3.500.000 0 3.500.000
4534.12364424.128	GESTÃO DE SERVIÇOS - UNIOESTE	0 3.500.000 0 3.500.000
	Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.	
	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0 230.000 0 230.000
	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	0 230.000 0 230.000

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					
Recursos de Todas as Fontes				R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL
4534.19571084.318	EXCELENCIA NO ENSINO SUPERIOR	0	259.452.590	0	259.452.590
	*APLICAÇÃO DE RECURSOS EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNDO PARANÁ - UNIOESTE	0	230.000	0	230.000
	Alocar recursos para o desenvolvimento dos programas e projetos de pesquisa científica e tecnológica e melhorar a infraestrutura de pesquisa.				
	ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	3.361.080	3.361.080
4534.28846999.017	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	3.361.080	3.361.080
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0	0	3.361.080	3.361.080
	ENCARGOS ESPECIAIS - UNIOESTE	0	0	3.361.080	3.361.080
	Alocar recursos para o cumprimento das obrigações tributárias e contributivas, tais como: pagamento do PASEP, despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos, IPTU e Contribuição de Melhorias, licenciamento de veículos e outros impostos, taxas e contribuições, conforme legislação vigente.				
TOTAL		0	262.952.590	3.361.080	266.313.670
*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									
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	Total	
4126	95	0	0	30.000	0	0	0	30.000	
	T	0	0	30.000	0	0	0	30.000	
4127	01	148.330.000	0	11.912.000	0	0	0	160.242.000	
	95	0	0	22.993.060	25.534.530	0	0	48.527.590	
4128	T	148.330.000	0	34.905.060	25.534.530	0	0	208.769.590	
	01	0	0	3.500.000	0	0	0	3.500.000	
4178	T	0	0	3.500.000	0	0	0	3.500.000	
	95	0	0	35.073.000	15.350.000	0	0	50.423.000	
4318	T	0	0	35.073.000	15.350.000	0	0	50.423.000	
	09	0	0	10.000	0	0	0	10.000	
9017	15	0	0	100.000	100.000	0	0	200.000	
	95	0	0	0	20.000	0	0	20.000	
9017	T	0	0	110.000	120.000	0	0	230.000	
	01	0	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000	
9017	95	0	0	361.080	0	0	0	361.080	
	T	0	0	3.361.080	0	0	0	3.361.080	
TOTAL		148.330.000	0	76.979.140	41.004.530	0	0	266.313.670	

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	Total	
4126	50	0	0	15.000	0	0	0	15.000	
	90	0	0	15.000	0	0	0	15.000	
	T	0	0	30.000	0	0	0	30.000	
4127	90	148.330.000	0	34.905.060	25.534.530	0	0	208.769.590	

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

Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	Total
	T	148.330.000	0	34.905.060	25.534.530		0		208.769.590
4128	90	0	0	3.500.000	0	0	0		3.500.000
	T	0	0	3.500.000	0	0	0		3.500.000
4178	90	0	0	35.073.000	15.350.000	0	0		50.423.000
	T	0	0	35.073.000	15.350.000	0	0		50.423.000
4318	90	0	0	110.000	120.000	0	0		230.000
	T	0	0	110.000	120.000	0	0		230.000
9017	90	0	0	3.361.080	0	0	0		3.361.080
	T	0	0	3.361.080	0	0	0		3.361.080
TOTAL		148.330.000	0	76.979.140	41.004.530	0	0		266.313.670

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
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			9.228.510
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.303.940	
1.3.1.0.00.00	Receitas Imobiliárias	48.800		
1.3.1.1.00.00	Aluguéis	48.800		
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	1.255.140		
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.255.140		
1.3.2.5.50.00	Remuneração sobre Recursos Diretamente Arrecadados	949.400		
1.3.2.5.81.00	Remuneração sobre Recursos de Transferências e Convênios com Órgãos Federais	51.240		
1.3.2.5.84.00	Remuneração sobre Recursos de Transferências e Outros Convênios	254.500		
1.5.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL		2.000	
1.5.2.0.00.00	Receita da Indústria de Transformação	2.000		
1.5.2.0.29.00	Receita da Indústria Editorial e Gráfica Proveniente de Serviços Prestados a Outras Entidades	2.000		
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		3.362.570	
1.6.0.0.13.00	Serviços Administrativos	836.770		
1.6.0.0.16.00	Serviços Educacionais	2.010.800		
1.6.0.0.21.00	Serviços de Hospedagem e Alimentação	180.000		
1.6.0.0.22.00	Serviços de Estudos e Pesquisas	30.000		
1.6.0.0.98.00	Outros Serviços Prestados a Órgãos e Entidades Estaduais Dependentes (Intragovernamental)	300.000		
1.6.0.0.99.00	Outros Serviços Prestados a Outras Entidades	5.000		
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		4.521.000	
1.7.2.0.00.00	Transferências Intergovernamentais	720.000		
1.7.2.1.00.00	Transferências da União	720.000		
1.7.2.1.99.00	Outras Transferências da União	720.000		
1.7.2.1.99.99	Demais Transferências da União	720.000		
1.7.6.0.00.00	Transferências de Convênios	3.801.000		
1.7.6.1.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	876.000		
1.7.6.1.02.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	776.000		
1.7.6.1.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	100.000		
1.7.6.2.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.000		
1.7.6.2.02.00	Transferências de convênios dos Estados destinados a Programas de Educação	10.000		
1.7.6.3.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	225.000		
1.7.6.3.02.00	Transferências de Convênios dos Municípios Destinadas a Programas de Educação	225.000		

Continua na próxima página

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS					R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔM.	
1.7.6.4.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	2.690.000			
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		39.000		
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	24.000			
1.9.2.2.00.00	Restituições	24.000			
1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	24.000			
1.9.2.2.99.50	Outras Restituições - Diretamente Arrecadados	14.000			
1.9.2.2.99.81	Outras Restituições - Transferências e Convênios com Órgãos Federais	10.000			
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			
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				4.850.100
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		4.850.000		
2.4.7.0.00.00	Transferências de Convênios	4.850.000			
2.4.7.1.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.850.000			
2.4.7.1.02.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	1.800.000			
2.4.7.1.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	50.000			
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	2.950.000			
RECEITAS CORRENTES 9.228.510		RECEITAS DE CAPITAL 4.850.100	TOTAL GERAL 14.078.610		

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR

CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE					R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO					VALOR
RECEITAS PRÓPRIAS					14.078.610
REPASSES DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL					85.603.000
TOTAL					99.681.610

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR

PROGRAMA DE TRABALHO					R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Recursos de Todas as Fontes			TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	
	ADMINISTRAÇÃO	0	100.000	0	100.000
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0	100.000	0	100.000
	EXCELÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR	0	96.826.940	0	96.826.940
4546.04128084.129	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - UNESPAR	0	100.000	0	100.000
	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.				
	EDUCAÇÃO	0	97.983.540	0	97.983.540

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		
4546.12364084.130	ENSINO SUPERIOR	0					97.983.540				0			97.983.540		
	EXCELÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR	0					96.826.940				0			96.826.940		
	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - REITORIA DA UNESPAR	0					3.833.000				0			3.833.000		
	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
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **																
4546.12364084.131	*GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FECEA	0					9.823.500				0			9.823.500		
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						2000							2000
	Manter alunos de pós-graduação	aluno mantido	unidade						500							500
	Manter projetos de pesquisa e extensão	projeto de pesquisa mantido	unidade						60							60
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **																
4546.12364084.132	*GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FAFIPAR	0					9.590.000				0			9.590.000		
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 qualidade 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				1900									1900
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **																
4546.12364084.133	*GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FECILCAM	0					19.820.100				0			19.820.100		
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																
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
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	1300													1300
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **																
4546.12364084.134	*GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - EMBAP					0			13.356.000					0		13.356.000
Estimular o desenvolvimento do Estado do Paraná, através da produção do conhecimento científico e inovação tecnológica alinhada aos esforços dos demais setores do governo para apoio financeiro e institucional, melhorar a qualidade do Ensino Superior consolidando a excelência dos cursos de graduação, pós graduação, das áreas de pesquisa e extensão além da cooperação técnico-científica, investindo na infraestrutura, na qualificação do corpo docente e dos 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 nos cursos de graduação e pós-graduação	aluno mantido	unidade				950										950
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **																
4546.12364084.135	*GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FAP					0			14.954.600					0		14.954.600
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				1150										1150
Manter alunos de pós-graduação	aluno mantido	unidade				130										130
Realizar concurso vestibular	vaga ofertada	unidade				300										300
Manter projetos de pesquisa e extensão	projeto mantido	unidade				70										70
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **																
4546.12364084.136	*GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FAFIPA					0			13.315.740					0		13.315.740
Impulsionar o desenvolvimento do Estado do Paraná, mediante a produção de conhecimento científico e inovação tecnológico alinhada com esforços dos demais setores do governo para apoio financeiro e institucional; melhorar a qualidade do ensino superior estadual, consolidando a excelência do 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

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 alunos de especialização	aluno mantido	unidade					120								120	
Manter alunos de graduação	aluno mantido	unidade					2226								2226	
Manter projetos de pesquisa e extensão	projeto de pesquisa mantido	unidade					120								120	
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **																
4546.12364084.137	*GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FAFI/UNIÃO DA VITÓRIA					0			9.531.000			0			9.531.000	
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 pós-graduação	aluno mantido	unidade									100				100	
Manter alunos de graduação	aluno mantido	unidade									1350				1350	
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **																
4546.12364084.138	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CINETVPR					0			2.293.000			0			2.293.000	
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				100									100	
	GESTÃO DE SERVIÇOS					0		1.466.600				0			1.466.600	
4546.12364424.139	GESTÃO DE SERVIÇOS - CINETVPR					0			67.000			0			67.000	
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			150.000			0			150.000	
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			130.000			0			130.000	
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			243.000			0			243.000	
Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.																

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
4546.12364424.143	GESTÃO DE SERVIÇOS - EMBAP Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.	0	330.000	0	330.000
4546.12364424.144	GESTÃO DE SERVIÇOS - FAP Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.	0	231.600	0	231.600
4546.12364424.145	GESTÃO DE SERVIÇOS - FAFIPA Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.	0	240.000	0	240.000
4546.12364424.146	GESTÃO DE SERVIÇOS - FAFI/UNIÃO DA VITÓRIA Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.	0	75.000	0	75.000
	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0	210.000	0	210.000
	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	0	210.000	0	210.000
	EXCELÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR	0	96.826.940	0	96.826.940
4546.19571084.319	*APLICAÇÃO DE RECURSOS EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNDO PARANÁ - UNESPAR Alocar recursos para o desenvolvimento dos programas e projetos de pesquisa científica e tecnológica e melhorar a infraestrutura de pesquisa	0	210.000	0	210.000
	ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	1.388.070	1.388.070
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	1.388.070	1.388.070
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0	0	1.388.070	1.388.070
4546.28846999.023	ENCARGOS ESPECIAIS - FECEA Alocar recursos para o cumprimento das obrigações tributárias e contributivas, tais como: pagamento do PASEP, despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos, IPTU e Contribuição de Melhorias, licenciamento de veículos e outros impostos, taxas e contribuições, conforme legislação vigente.	0	0	131.000	131.000
4546.28846999.024	ENCARGOS ESPECIAIS - FAFIPAR Alocar recursos para o cumprimento das obrigações tributárias e contributivas, tais como: pagamento do PASEP, despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos, IPTU e Contribuição de Melhorias, licenciamento de veículos e outros impostos, taxas e contribuições, conforme legislação vigente.	0	0	155.000	155.000
4546.28846999.025	ENCARGOS ESPECIAIS - FECILCAM Alocar recursos para o cumprimento das obrigações tributárias e contributivas, tais como: pagamento do PASEP, despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos, IPTU e Contribuição de Melhorias, licenciamento de veículos e outros impostos, taxas e contribuições, conforme legislação vigente.	0	0	267.000	267.000
4546.28846999.026	ENCARGOS ESPECIAIS - EMBAP Alocar recursos para o cumprimento das obrigações tributárias e contributivas, tais como: pagamento do PASEP, despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos, IPTU e Contribuição de Melhorias, licenciamento de veículos e outros impostos, taxas e contribuições, conforme legislação vigente.	0	0	183.800	183.800
4546.28846999.027	ENCARGOS ESPECIAIS - FAP Alocar recursos para o cumprimento das obrigações tributárias e contributivas, tais como: pagamento do PASEP, despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos, IPTU e Contribuição de Melhorias, licenciamento de veículos e outros impostos, taxas e contribuições, conforme	0	0	193.800	193.800

Continua na próxima página

4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR

R\$ 1,00

4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR

R\$ 1,00

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

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	Total
	T	10.200.000	0	2.911.000	245.000	0	0	13.356.000
4135	01	10.600.000	0	1.125.400	0	0	0	11.725.400
	95	0	0	2.329.200	900.000	0	0	3.229.200
	T	10.600.000	0	3.454.600	900.000	0	0	14.954.600
4136	01	10.900.000	0	1.295.000	0	0	0	12.195.000
	95	0	0	720.740	400.000	0	0	1.120.740
	T	10.900.000	0	2.015.740	400.000	0	0	13.315.740
4137	01	7.200.000	0	745.000	0	0	0	7.945.000
	95	0	0	816.000	770.000	0	0	1.586.000
	T	7.200.000	0	1.561.000	770.000	0	0	9.531.000
4138	01	100.000	0	2.193.000	0	0	0	2.293.000
	T	100.000	0	2.193.000	0	0	0	2.293.000
4139	01	0	0	67.000	0	0	0	67.000
	T	0	0	67.000	0	0	0	67.000
4140	01	0	0	150.000	0	0	0	150.000
	T	0	0	150.000	0	0	0	150.000
4141	01	0	0	105.000	0	0	0	105.000
	95	0	0	25.000	0	0	0	25.000
	T	0	0	130.000	0	0	0	130.000
4142	01	0	0	243.000	0	0	0	243.000
	T	0	0	243.000	0	0	0	243.000
4143	01	0	0	330.000	0	0	0	330.000
	T	0	0	330.000	0	0	0	330.000
4144	01	0	0	222.600	0	0	0	222.600
	95	0	0	9.000	0	0	0	9.000
	T	0	0	231.600	0	0	0	231.600
4145	01	0	0	240.000	0	0	0	240.000
	T	0	0	240.000	0	0	0	240.000
4146	01	0	0	75.000	0	0	0	75.000
	T	0	0	75.000	0	0	0	75.000
4319	09	0	0	10.000	0	0	0	10.000
	15	0	0	100.000	100.000	0	0	200.000
	T	0	0	110.000	100.000	0	0	210.000
9023	01	0	0	125.000	0	0	0	125.000
	95	0	0	6.000	0	0	0	6.000
	T	0	0	131.000	0	0	0	131.000
9024	01	0	0	140.000	0	0	0	140.000
	95	0	0	15.000	0	0	0	15.000
	T	0	0	155.000	0	0	0	155.000
9025	01	0	0	257.000	0	0	0	257.000
	95	0	0	10.000	0	0	0	10.000
	T	0	0	267.000	0	0	0	267.000
9026	01	0	0	127.000	0	0	0	127.000
	95	0	0	56.800	0	0	0	56.800
	T	0	0	183.800	0	0	0	183.800
9027	01	0	0	147.000	0	0	0	147.000
	95	0	0	46.800	0	0	0	46.800
	T	0	0	193.800	0	0	0	193.800
9028	01	0	0	200.000	0	0	0	200.000

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

Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	Total
9029	95	0	0	27.470	0	0	0	27.470	27.470
	T	0	0	227.470	0	0	0	227.470	227.470
	01	0	0	100.000	0	0	0	100.000	100.000
	95	0	0	10.000	0	0	0	10.000	10.000
9052	T	0	0	110.000	0	0	0	110.000	110.000
	01	0	0	40.000	0	0	0	40.000	40.000
	T	0	0	40.000	0	0	0	40.000	40.000
9063	01	0	0	80.000	0	0	0	80.000	80.000
	T	0	0	80.000	0	0	0	80.000	80.000
TOTAL		69.520.000	0	24.031.610	6.130.000	0	0	99.681.610	99.681.610

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

Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	Total
4129	90	50.000	0	50.000	0	0	0	100.000	100.000
	T	50.000	0	50.000	0	0	0	100.000	100.000
4130	90	970.000	0	2.563.000	300.000	0	0	3.833.000	3.833.000
	T	970.000	0	2.563.000	300.000	0	0	3.833.000	3.833.000
4131	90	7.500.000	0	2.258.500	65.000	0	0	9.823.500	9.823.500
	T	7.500.000	0	2.258.500	65.000	0	0	9.823.500	9.823.500
4132	90	8.000.000	0	1.440.000	150.000	0	0	9.590.000	9.590.000
	T	8.000.000	0	1.440.000	150.000	0	0	9.590.000	9.590.000
4133	90	14.000.000	0	2.620.100	3.200.000	0	0	19.820.100	19.820.100
	T	14.000.000	0	2.620.100	3.200.000	0	0	19.820.100	19.820.100
4134	90	10.200.000	0	2.911.000	245.000	0	0	13.356.000	13.356.000
	T	10.200.000	0	2.911.000	245.000	0	0	13.356.000	13.356.000
4135	90	10.600.000	0	3.454.600	900.000	0	0	14.954.600	14.954.600
	T	10.600.000	0	3.454.600	900.000	0	0	14.954.600	14.954.600
4136	90	10.900.000	0	2.015.740	400.000	0	0	13.315.740	13.315.740
	T	10.900.000	0	2.015.740	400.000	0	0	13.315.740	13.315.740
4137	90	7.200.000	0	1.561.000	770.000	0	0	9.531.000	9.531.000
	T	7.200.000	0	1.561.000	770.000	0	0	9.531.000	9.531.000
4138	90	100.000	0	2.193.000	0	0	0	2.293.000	2.293.000
	T	100.000	0	2.193.000	0	0	0	2.293.000	2.293.000
4139	90	0	0	67.000	0	0	0	67.000	67.000
	T	0	0	67.000	0	0	0	67.000	67.000
4140	90	0	0	150.000	0	0	0	150.000	150.000
	T	0	0	150.000	0	0	0	150.000	150.000
4141	90	0	0	130.000	0	0	0	130.000	130.000
	T	0	0	130.000	0	0	0	130.000	130.000
4142	90	0	0	243.000	0	0	0	243.000	243.000
	T	0	0	243.000	0	0	0	243.000	243.000
4143	90	0	0	330.000	0	0	0	330.000	330.000
	T	0	0	330.000	0	0	0	330.000	330.000
4144	90	0	0	231.600	0	0	0	231.600	231.600

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

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	Total
	T	0	0	231.600	0	0	0	231.600
4145	90	0	0	240.000	0	0	0	240.000
	T	0	0	240.000	0	0	0	240.000
4146	90	0	0	75.000	0	0	0	75.000
	T	0	0	75.000	0	0	0	75.000
4319	90	0	0	110.000	100.000	0	0	210.000
	T	0	0	110.000	100.000	0	0	210.000
9023	90	0	0	131.000	0	0	0	131.000
	T	0	0	131.000	0	0	0	131.000
9024	90	0	0	155.000	0	0	0	155.000
	T	0	0	155.000	0	0	0	155.000
9025	90	0	0	267.000	0	0	0	267.000
	T	0	0	267.000	0	0	0	267.000
9026	90	0	0	183.800	0	0	0	183.800
	T	0	0	183.800	0	0	0	183.800
9027	90	0	0	193.800	0	0	0	193.800
	T	0	0	193.800	0	0	0	193.800
9028	90	0	0	227.470	0	0	0	227.470
	T	0	0	227.470	0	0	0	227.470
9029	90	0	0	110.000	0	0	0	110.000
	T	0	0	110.000	0	0	0	110.000
9052	90	0	0	40.000	0	0	0	40.000
	T	0	0	40.000	0	0	0	40.000
9063	90	0	0	80.000	0	0	0	80.000
	T	0	0	80.000	0	0	0	80.000
TOTAL		69.520.000	0	24.031.610	6.130.000	0	0	99.681.610

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				5.575.580
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				
1.3.1.0.00.00	Receitas Imobiliárias		75.780	233.530	
1.3.1.1.00.00	Aluguéis		75.780		
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		157.750		
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		157.750		
1.3.2.5.50.00	Remuneração sobre Recursos Diretamente Arrecadados		157.750		
1.4.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA			176.000	
1.4.1.0.00.00	Receita da Produção Vegetal		115.000		
1.4.2.0.00.00	Receita da Produção Animal e Derivados		61.000		
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			2.656.050	
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		1.975.050		
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		
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.500.000	

Continua na próxima página

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ - UENP

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS					R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔM.	
1.7.6.0.00.00	Transferências de Convênios	2.500.000			
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			
1.7.6.2.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.000.000			
1.7.6.2.99.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	1.000.000			
1.7.6.4.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	1.000.000			
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.000		
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			
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				2.500.000
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.500.000		
2.4.7.0.00.00	Transferências de Convênios	2.500.000			
2.4.7.1.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	500.000			
2.4.7.1.02.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	500.000			
2.4.7.4.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	2.000.000			
RECEITAS CORRENTES 5.575.580		RECEITAS DE CAPITAL 2.500.000	TOTAL GERAL 8.075.580		

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					8.075.580
REPASSES DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL					45.275.580
TOTAL					53.351.160

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ - UENP

PROGRAMA DE TRABALHO					R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL
	ADMINISTRAÇÃO	0	20.000	0	20.000
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0	20.000	0	20.000
	EXCELÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR	0	51.550.160	0	51.550.160
4548.04128084.147	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - UENP	0	20.000	0	20.000
	Promover em parceria com a Escola de Governo do Estado do Paraná, cursos de atualização e promoção dos servidores públicos do Estado e Municípios do Paraná.				
	EDUCAÇÃO	0	52.420.160	0	52.420.160
	ENSINO SUPERIOR	0	52.420.160	0	52.420.160
	EXCELÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR	0	51.550.160	0	51.550.160
4548.12364084.148	*GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - UENP	0	51.310.160	0	51.310.160
	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													
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							5328						5328
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **															
4548.12364424.149	GESTÃO DE SERVIÇOS					0		1.110.000				0			1.110.000
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UENP					0		1.110.000				0			1.110.000
	Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.														
	CIÊNCIA E TECNOLOGIA					0		220.000				0			220.000
4548.19571084.320	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO					0		220.000				0			220.000
	EXCELÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR					0		51.550.160				0			51.550.160
	*APLICAÇÃO DE RECURSOS EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNDO PARANÁ - UENP					0		220.000				0			220.000
	Alocar recursos para o desenvolvimento dos programas e projetos de pesquisa científica e tecnológica e melhorar a infraestrutura de pesquisa.														
4548.28846999.053	ENCARGOS ESPECIAIS					0		0				691.000			691.000
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					0		0				691.000			691.000
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS					0		0				691.000			691.000
	*ENCARGOS ESPECIAIS - UENP					0		0				691.000			691.000
Alocar recursos para o cumprimento das obrigações tributárias e contributivas, tais como: pagamento do PASEP, despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos, IPTU e Contribuição de Melhorias, licenciamento de veículos e outros impostos, taxas e contibuições, conforme legislação vigente.															
TOTAL						0		52.660.160				691.000			53.351.160
*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	Total		
4147	01	0	0	10.000	0	0	0	10.000		
	95	0	0	10.000	0	0	0	10.000		
	T	0	0	20.000	0	0	0	20.000		
4148	01	37.255.580	0	6.196.000	0	0	0	43.451.580		
	95	0	0	4.813.580	3.045.000	0	0	7.858.580		
	T	37.255.580	0	11.009.580	3.045.000	0	0	51.310.160		
4149	01	0	0	1.100.000	0	0	0	1.100.000		
	95	0	0	10.000	0	0	0	10.000		
	T	0	0	1.110.000	0	0	0	1.110.000		
4320	09	0	0	10.000	0	0	0	10.000		
	15	0	0	100.000	100.000	0	0	200.000		
	95	0	0	0	0	10.000	0	10.000		
9053	T	0	0	110.000	100.000	10.000	0	220.000		
	01	0	0	504.000	0	0	0	504.000		
	95	0	0	187.000	0	0	0	187.000		
	T	0	0	691.000	0	0	0	691.000		
TOTAL		37.255.580	0	12.940.580	3.145.000	10.000	0	53.351.160		

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

Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
4147	90	0	0	20.000	0	0	0	20.000	
	T	0	0	20.000	0	0	0	20.000	
4148	90	37.255.580	0	11.009.580	3.045.000	0	0	51.310.160	
	T	37.255.580	0	11.009.580	3.045.000	0	0	51.310.160	
4149	90	0	0	1.110.000	0	0	0	1.110.000	
	T	0	0	1.110.000	0	0	0	1.110.000	
4320	90	0	0	110.000	100.000	10.000	0	220.000	
	T	0	0	110.000	100.000	10.000	0	220.000	
9053	90	0	0	691.000	0	0	0	691.000	
	T	0	0	691.000	0	0	0	691.000	
TOTAL		37.255.580	0	12.940.580	3.145.000	10.000	0	53.351.160	

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	162.829.100
TOTAL	162.829.100

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4560 - FUNDO PARANÁ

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
				OPER.ESP	TOTAL		
	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0	162.679.250	0	162.679.250		
	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	0	162.679.250	0	162.679.250		
	PARANÁ INOVADOR	0	162.679.250	0	162.679.250		
4560.19571124.150	*GESTÃO ADMINISTRATIVA - UGF	0	4.785.010	0	4.785.010		
	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	157.894.240	0	157.894.240		
	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 de governo	projeto de pesquisa em desenvolvimento	unidade	1	5	1	15	1	20	5	5				1	54	
Apoiar projetos de extensão - USF	projeto desenvolvido	unidade	7	6	7	5	5	5	5	5	5	5			55	
Continua na próxima página																

Continua na próxima página

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
	** As Obras estão detalhadas no Anexo V **				
	ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	149.850	149.850
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	149.850	149.850
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0	0	149.850	149.850
4560.28846999.194	*ENCARGOS ESPECIAIS - FUNDO PARANÁ	0	0	149.850	149.850
	Alocar recursos para o cumprimento das obrigações tributárias e contributivas, tais como: pagamento do PASEP, despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos, IPTU e Contribuição de Melhorias, licenciamento de veículos e outros impostos, taxas e contribuições, conforme legislação vigente.				
	TOTAL	0	162.679.250	149.850	162.829.100
*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	Total
4150	01	5.100	0	3.279.910	1.500.000	0	0	4.785.010
	T	5.100	0	3.279.910	1.500.000	0	0	4.785.010
4151	01	0	0	61.698.240	96.192.000	4.000	0	157.894.240
	T	0	0	61.698.240	96.192.000	4.000	0	157.894.240
9194	01	0	0	149.850	0	0	0	149.850
	T	0	0	149.850	0	0	0	149.850
	TOTAL	5.100	0	65.128.000	97.692.000	4.000	0	162.829.100

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	Total
4150	90	5.100	0	3.279.910	1.500.000	0	0	4.785.010
	T	5.100	0	3.279.910	1.500.000	0	0	4.785.010
4151	20	0	0	30.000	35.000	0	0	65.000
	40	0	0	100.000	100.000	0	0	200.000
	50	0	0	32.503.510	20.164.610	0	0	52.668.120
	90	0	0	29.064.730	75.892.390	4.000	0	104.961.120
	T	0	0	61.698.240	96.192.000	4.000	0	157.894.240
9194	90	0	0	149.850	0	0	0	149.850
	T	0	0	149.850	0	0	0	149.850
	TOTAL	5.100	0	65.128.000	97.692.000	4.000	0	162.829.100

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4570 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ - TECPAR

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS				R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔM.
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			65.244.000
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		904.000	
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	904.000		
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	904.000		
1.3.2.5.50.00	Remuneração sobre Recursos Diretamente Arrecadados	500.000		
1.3.2.5.81.00	Remuneração sobre Recursos de Transferências e Convênios com Órgãos Federais	390.000		
1.3.2.5.84.00	Remuneração sobre Recursos de Transferências e Outros Convênios	14.000		
1.5.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL		12.000.000	
1.5.2.0.00.00	Receita da Indústria de Transformação	12.000.000		
1.5.2.0.99.00	Outras Receitas da Indústria de Transformação	12.000.000		
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		16.000.000	
1.6.0.0.99.00	Outros Serviços Prestados a Outras Entidades	16.000.000		
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		35.540.000	
1.7.6.0.00.00	Transferências de Convênios	35.540.000		
1.7.6.1.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	35.400.000		
1.7.6.1.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	35.400.000		
1.7.6.4.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	140.000		
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		800.000	
1.9.9.0.00.00	Receitas Diversas	800.000		
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			2.360.000
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.360.000	
2.4.7.0.00.00	Transferências de Convênios	2.360.000		
2.4.7.1.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.200.000		
2.4.7.1.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	2.200.000		
2.4.7.4.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	160.000		
RECEITAS CORRENTES 65.244.000		RECEITAS DE CAPITAL 2.360.000	TOTAL GERAL 67.604.000	

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			67.604.000
REPASSES DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL			31.329.230
TOTAL			98.933.230

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4570 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ - TECPAR

PROGRAMA DE TRABALHO					R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL
	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0	94.256.200	0	94.256.200
	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	0	210.000	0	210.000
	PARANÁ INOVADOR	0	94.256.200	0	94.256.200
4570.19571124.153	*APLICAÇÃO DE RECURSOS EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNDO PARANÁ - TECPAR	0	210.000	0	210.000
	Pesquisar, desenvolver e produzir imunobiológicos por biotecnologia avançada; prover a adequação física e a modernização da estrutura técnica e laboratorial dos sistemas de controle da qualidade e boas práticas de fabricação; executar ações transversais de apoio a processos de realização permanente da capacidade tecnológica do Tecpar, incluindo adequação de áreas físicas, qualificação de recursos humanos, despesas de custeio de projetos de pesquisas, desenvolvimento e				

Continua na próxima página

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		
	inovação, aquisição de insumos, soluções tecnológicas, melhoria dos processos de gestão e de avaliação da conformidade e desenvolvimento do Programa Paranaense de Bioenergia.																
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **																	
	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	0					94.046.200			0					94.046.200		
	PARANÁ INOVADOR	0					94.256.200			0					94.256.200		
4570.19572124.152	*PRODUÇÃO, SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, PESQUISA E INOVAÇÃO - TECPAR	0					94.046.200			0					94.046.200		
	Desenvolver pesquisa para a produção de vacina antirrábica de uso veterinário, distribuídas pelo Programa Nacional de Profilaxia da raiva, com o objetivo de oferecer maior segurança ao combate de doenças. Desenvolver soluções tecnológicas afim de atender empresas sediadas no país, visando o aumento de competitividade. Desenvolver pesquisa e inovação utilizando metodologia e técnicas que propiciarão melhorias nos processos atendendo a demanda explicitada pelo Complexo Industrial da Saúde.																
Ações do Executivo																	
Principais Ações		Produto	Un. Medida	Mesorregiões													Total
				900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995		
	Produzir antígenos	antígeno produzido	mil dose				12000									12000	
	Modernizar o controle de acesso (pedestre e veículos)	unidade modernizada	unidade				2									2	
	Construir estrutura necessária para a produção de água WFI (água para injetáveis) e vapor puro	unidade reestruturada	unidade				1									1	
	Manter convênio com outras entidades	convênio mantido	unidade				3									3	
	Manter convênio com entidades federais	convênio mantido	unidade				5									5	
	Desenvolver serviços de soluções tecnológicas	serviço prestado	unidade				14									14	
	Certificar produtos e sistemas	certificação de empresa / produto realizada	unidade				300									300	
	Produzir vacina atirrabica de uso veterinário	vacina e soro produzido/distribuido	dose												20000	20000	
	Implantar Centro de Referência em Raiva	centro de referência implantado / mantido	unidade				1									1	
	Firmar contratos	contrato firmado	unidade				14									14	
	Implantar central de envase	unidade implantada	unidade				1									1	
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **																	
	ENCARGOS ESPECIAIS						0			0			4.677.030			4.677.030	
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS						0			0			4.677.030			4.677.030	
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS						0			0			4.677.030			4.677.030	
4570.28846999.046	*ENCARGOS ESPECIAIS - TECPAR						0			0			4.677.030			4.677.030	
	Alocar recursos para o cumprimento das obrigações tributárias e contributivas, tais como: pagamento do PASEP, despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos, IPTU e Contribuição de Melhorias, licenciamento de veículos e outros impostos, taxas e contibuições, conforme																
Continua na próxima página																	

Continua na próxima página

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 4570 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ - TECPAR

PROGRAMA DE TRABALHO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL
	legislação vigente.				
	TOTAL	0	94.256.200	4.677.030	98.933.230
*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	Total
4152	01	30.795.770	0	0	0	0	0	30.795.770
	95	14.000.000	0	44.097.930	5.152.500	0	0	63.250.430
	T	44.795.770	0	44.097.930	5.152.500	0	0	94.046.200
4153	09	0	0	10.000	0	0	0	10.000
	15	0	0	100.000	100.000	0	0	200.000
	T	0	0	110.000	100.000	0	0	210.000
9046	01	0	0	323.460	0	0	0	323.460
	95	0	0	4.353.570	0	0	0	4.353.570
	T	0	0	4.677.030	0	0	0	4.677.030
	TOTAL	44.795.770	0	48.884.960	5.252.500	0	0	98.933.230

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	Total
4152	90	44.795.770	0	44.097.930	5.152.500	0	0	94.046.200
	T	44.795.770	0	44.097.930	5.152.500	0	0	94.046.200
4153	90	0	0	110.000	100.000	0	0	210.000
	T	0	0	110.000	100.000	0	0	210.000
9046	90	0	0	4.677.030	0	0	0	4.677.030
	T	0	0	4.677.030	0	0	0	4.677.030
	TOTAL	44.795.770	0	48.884.960	5.252.500	0	0	98.933.230

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

A - Resumos Gerais

4700 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

		PROGRAMA DE TRABALHO		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL			TOTAL
	SAÚDE	3.200.340.710	214.416.440			3.414.757.150
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.070.770.490	76.714.350			1.147.484.840
4700.10122194.160	SAÚDE PARA TODO PARANÁ	3.200.340.710	214.416.440			3.414.757.150
	*GESTÃO DE CONVÊNIOS - SESA	3.015.800	3.000			3.018.800
4700.10122194.163	*GESTÃO DAS UNIDADES PRÓPRIAS	1.037.132.830	76.711.350			1.113.844.180
4700.10122194.165	GESTÃO DE SERVIÇOS - SESA	30.621.860	0			30.621.860
	ATENÇÃO BÁSICA	115.156.840	28.000.000			143.156.840
	SAÚDE PARA TODO PARANÁ	3.200.340.710	214.416.440			3.414.757.150
4700.10301194.162	*MÃE PARANAENSE	72.260.000	28.000.000			100.260.000
4700.10301194.164	ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - SIATE	42.896.840	0			42.896.840
	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.738.317.000	91.711.750			1.830.028.750
	SAÚDE PARA TODO PARANÁ	3.200.340.710	214.416.440			3.414.757.150
4700.10302194.159	*GESTÃO DAS REDES	1.186.238.780	67.315.850			1.253.554.630
4700.10302194.161	*REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	140.020.000	24.395.900			164.415.900
4700.10302194.167	GESTÃO DO COMPLEXO MÉDICO PENAL - DEPEN	28.668.220	0			28.668.220
4700.10302194.168	GESTÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DO NORTE DO PARANÁ	206.030.000	0			206.030.000
4700.10302194.169	GESTÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ	101.880.000	0			101.880.000
4700.10302194.170	GESTÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ	61.760.000	0			61.760.000
4700.10302194.171	GESTÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DOS CAMPOS GERAIS	13.720.000	0			13.720.000
	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	226.996.830	3.459.520			230.456.350
	SAÚDE PARA TODO PARANÁ	3.200.340.710	214.416.440			3.414.757.150
4700.10303194.172	*ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	226.996.830	3.459.520			230.456.350
	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	49.099.550	14.530.820			63.630.370
	SAÚDE PARA TODO PARANÁ	3.200.340.710	214.416.440			3.414.757.150
4700.10305194.173	*VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	49.099.550	14.530.820			63.630.370
	ENCARGOS ESPECIAIS	14.474.830	0			14.474.830
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	14.474.830	0			14.474.830
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	14.474.830	0			14.474.830
4700.28846999.062	*ENCARGOS ESPECIAIS - FUNSAUDE	14.474.830	0			14.474.830
TOTAL		3.214.815.540	214.416.440			3.429.231.980
*Recursos Vinculados						

4700 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

		PROGRAMA DE TRABALHO		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TESOURO	OUT.FONTES	TOTAL		
	SAÚDE	3.377.360.250	37.396.900	3.414.757.150		
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.130.146.700	17.338.140	1.147.484.840		
	SAÚDE PARA TODO PARANÁ	3.377.360.250	37.396.900	3.414.757.150		
4700.10122194.160	*GESTÃO DE CONVÊNIOS - SESA	3.018.800	0	3.018.800		
4700.10122194.163	*GESTÃO DAS UNIDADES PRÓPRIAS	1.096.506.040	17.338.140	1.113.844.180		
4700.10122194.165	GESTÃO DE SERVIÇOS - SESA	30.621.860	0	30.621.860		
	ATENÇÃO BÁSICA	142.536.840	620.000	143.156.840		
	SAÚDE PARA TODO PARANÁ	3.377.360.250	37.396.900	3.414.757.150		
4700.10301194.162	*MÃE PARANAENSE	99.640.000	620.000	100.260.000		
4700.10301194.164	ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - SIATE	42.896.840	0	42.896.840		
	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.812.527.660	17.501.090	1.830.028.750		

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	3.377.360.250	37.396.900	3.414.757.150		
4700.10302194.159	*GESTÃO DAS REDES	1.236.513.540	17.041.090	1.253.554.630		
4700.10302194.161	*REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	163.955.900	460.000	164.415.900		
4700.10302194.167	GESTÃO DO COMPLEXO MÉDICO PENAL - DEPEN	28.668.220	0	28.668.220		
4700.10302194.168	GESTÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DO NORTE DO PARANÁ	206.030.000	0	206.030.000		
4700.10302194.169	GESTÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ	101.880.000	0	101.880.000		
4700.10302194.170	GESTÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ	61.760.000	0	61.760.000		
4700.10302194.171	GESTÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DOS CAMPOS GERAIS	13.720.000	0	13.720.000		
	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	229.896.830	559.520	230.456.350		
	SAÚDE PARA TODO PARANÁ	3.377.360.250	37.396.900	3.414.757.150		
4700.10303194.172	*ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	229.896.830	559.520	230.456.350		
	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	62.252.220	1.378.150	63.630.370		
	SAÚDE PARA TODO PARANÁ	3.377.360.250	37.396.900	3.414.757.150		
4700.10305194.173	*VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	62.252.220	1.378.150	63.630.370		
	ENCARGOS ESPECIAIS	14.283.750	191.080	14.474.830		
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	14.283.750	191.080	14.474.830		
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	14.283.750	191.080	14.474.830		
4700.28846999.062	*ENCARGOS ESPECIAIS - FUNSAUDE	14.283.750	191.080	14.474.830		
	TOTAL	3.391.644.000	37.587.980	3.429.231.980		
*Recursos Vinculados						

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	3.015.800	3.000	3.018.800		
4760	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE	3.211.799.740	214.413.440	3.426.213.180		
	TOTAL	3.214.815.540	214.416.440	3.429.231.980		

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	3.018.800	0	3.018.800		
4760	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE	3.388.625.200	37.587.980	3.426.213.180		
	TOTAL	3.391.644.000	37.587.980	3.429.231.980		

4700 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

		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	Total
					Inversões Financeiras	Amortização da Dívida
4701	09	0	0	3.015.800	3.000	0
	T	0	0	3.015.800	3.000	0
4760	01	1.178.450.110	0	851.698.190	177.681.800	0
	10	0	0	1.148.995.100	11.454.900	0
	15	0	0	0	20.345.100	0
	95	0	0	32.656.340	4.931.640	0
	T	1.178.450.110	0	2.033.349.630	214.413.440	0
	TOTAL	1.178.450.110	0	2.036.365.430	214.416.440	0

4700 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR MODALIDADE APLICAÇÃO

Unid.	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	Total
4701	90	0	0	3.015.800	3.000	0	0	3.018.800
	T	0	0	3.015.800	3.000	0	0	3.018.800
4760	40	0	0	12.950.790	29.000.000	0	0	41.950.790
	41	0	0	119.400.000	22.900.000	0	0	142.300.000
	50	0	0	178.959.790	9.000.000	0	0	187.959.790
	71	0	0	21.013.600	0	0	0	21.013.600
	90	1.111.450.110	0	1.701.025.450	133.168.340	0	0	2.945.643.900
	91	67.000.000	0	0	0	0	0	67.000.000
	99	0	0	0	20.345.100	0	0	20.345.100
	T	1.178.450.110	0	2.033.349.630	214.413.440	0	0	3.426.213.180
	TOTAL	1.178.450.110	0	2.036.365.430	214.416.440	0	0	3.429.231.980

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	
	SAÚDE	0	3.018.800	0	3.018.800	
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	3.018.800	0	3.018.800	
	SAÚDE PARA TODO PARANÁ	0	3.018.800	0	3.018.800	
4701.10122194.160	*GESTÃO DE CONVÊNIOS - SESA	0	3.018.800	0	3.018.800	
Manter os convênios firmados entre a Secretaria de Estado da Saúde e o governo federal.						
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **						
TOTAL		0	3.018.800	0	3.018.800	
*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	Total	
4160	09		0	0	3.015.800	3.000	0	0	0	3.018.800	
	T		0	0	3.015.800	3.000	0	0	0	3.018.800	
TOTAL			0	0	3.015.800	3.000	0	0	0	3.018.800	

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	Total		
4160	90	0	0	3.015.800	3.000	0	0	0	3.018.800		
	T	0	0	3.015.800	3.000	0	0	0	3.018.800		
TOTAL		0	0	3.015.800	3.000	0	0	0	3.018.800		

4700 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

4760 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS					DESDOBRAMENTO	FONTE	R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO						CATEG. ECONÔM.
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES						34.727.590
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					1.875.110	
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários				1.875.110		
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				1.056.430		
1.3.2.5.50.00	Remuneração sobre Recursos Diretamente Arrecadados				815.260		
1.3.2.5.81.00	Remuneração sobre Recursos de Transferências e Convênios com Órgãos Federais				3.420		
1.3.2.5.83.00	Remuneração sobre Recursos de Transferências e Convênios com o Exterior					24.823.460	
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS						
1.6.0.0.05.00	Serviços de Saúde				24.823.460		
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					7.666.560	

Continua na próxima página

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.	
1.7.4.0.00.00	Transferências do Exterior	438.000			
1.7.6.0.00.00	Transferências de Convênios	7.228.560			
1.7.6.1.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	6.956.560			
1.7.6.1.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	6.956.560			
1.7.6.4.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	272.000			
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		362.460		
1.9.2.0.00.00	Indenizações e Restituições	362.460			
1.9.2.1.00.00	Indenizações	362.460			
1.9.2.1.99.00	Outras Indenizações	362.460			
1.9.2.1.99.50	Outras Indenizações de Recursos Diretamente Arrecadados	362.460			
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				2.860.390
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.860.390		
2.4.4.0.00.00	Transferências do Exterior	187.400			
2.4.7.0.00.00	Transferências de Convênios	2.672.990			
2.4.7.1.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.672.990			
2.4.7.1.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	2.672.990			
RECEITAS CORRENTES 34.727.590		RECEITAS DE CAPITAL 2.860.390	TOTAL GERAL 37.587.980		

4700 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

4760 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE

CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE		R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	
RECEITAS PRÓPRIAS		37.587.980
REPASSES DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL		3.388.625.200
TOTAL		3.426.213.180

4700 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

4760 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO					R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL
	SAÚDE	0	3.411.738.350	0	3.411.738.350
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	1.144.466.040	0	1.144.466.040
	SAÚDE PARA TODO PARANÁ	0	3.411.738.350	0	3.411.738.350
4760.10122194.163	*GESTÃO DAS UNIDADES PRÓPRIAS	0	1.113.844.180	0	1.113.844.180
	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, reformular e estabelecer parcerias para gerência das unidades assistenciais próprias	parceria realizada	unidade	1			5	1		1			1			9
Investir em Infraestrutura das unidades próprias	unidade reestruturada	unidade	3	6	2	25	6	10	4	6	4	6			72
Reestruturar as unidades próprias da SESA (pessoal e outras despesas correntes)	unidade de saúde mantida	unidade	3	6	2	25	6	10	4	6	4	6			72

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				
	** As Obras estão detalhadas no Anexo V **															
4760.10122194.165	GESTÃO DE SERVIÇOS - SESA	0					30.621.860			0		30.621.860				
	Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.															
	ATENÇÃO BÁSICA	0					143.156.840			0		143.156.840				
	SAÚDE PARA TODO PARANÁ	0					3.411.738.350			0		3.411.738.350				
4760.10301194.162	*MÃE PARANAENSE	0					100.260.000			0		100.260.000				
	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
Qualificar o processo de trabalho e educação permanente dos profissionais envolvidos na Rede Mãe Paranaense		profissional participante de ação de capacitação	unidade	120	175	150	2500	170	1900	150	1600	170	200			7135
Qualificar a Atenção Primária à Saúde com incentivo de custeio aos municípios - APSUS		município beneficiado	unidade	25	12	20	33	60	82	50	50	17	42			391
Qualificar a Atenção Primária em Saúde por meio de investimentos em infraestrutura		unidade estruturada	unidade	8	6	16	23	12	15	12	12	10	14			128
Promover Incentivo Estadual de Custeio aos Hospitais do Programa HOSPSUS/Rede Mãe Paranaense		hospital beneficiado	unidade	1	1	2	3	1	4	1	3	2				18
Implantar/Implementar o Telessaúde no Paraná		serviço operacional implantado	unidade				1		2		1					4
Distribuir material educativo e orientativo voltado as ações relacionadas à Rede Mãe Paranaense		material de divulgação produzido	unid / mil	73447	150169	99501	746434	148999	443059	120010	266703	88973	129305			2266600
Promover incentivo financeiro de qualidade ao parto (IQP) - HospSus		hospital com incentivo implantado	unidade	2	7	10	7	7	17	5	11	8	9			83
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **																
4760.10301194.164	ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - SIATE	0					42.896.840			0		42.896.840				
	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.															
Continua na próxima página																

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														
Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões													
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total	
Qualificar os processos de trabalho e educação permanente dos profissionais do SUS - ESPP	evento promovido	unidade	2	2	6	22	14	11	4	12	8	2			83	
Implantar Ações para Atenção às pessoas em situação de Violência	evento promovido	unidade				1		2		1					4	
Fortalecer a participação social, por meio Conselho Estadual	conselho fortalecido	unidade				1									1	
Implantar Ações para Atenção às pessoas em situação de Violência	material de divulgação produzido	unidade	2592	5300	3512	26346	5259	15638	4236	9413	3140	4564			80000	
Prestar atendimento domiciliar aos usuários do SUS por meio de locação de aparelhos de oxigenoterapia	recurso disponibilizado	unidade	1	2	1	2	3	4	2	3	2	2			22	
Construir e ampliar hospitais através de convênio com entidade filantrópica	entidade beneficiada	unidade					1								1	
Manter convênios e contratos com unidades de saúde do SUS	entidade beneficiada	unidade	1	2	1	7		4				1			16	
Efetuar assistência ambulatorial e hospitalar em saúde mental, por meio de internamentos em hospitais	hospital beneficiado	unidade				2	2	5		1	1				11	
Repassar incentivo financeiro - Planos Operativos de Atenção à Saúde dos Adolescentes em Conflito com a Lei	município beneficiado	unidade	1	1	1	3	2	2	1	3		1			15	
Distribuir material orientativo da Atenção Primária em Saúde e Atenção às Condições Crônicas	material de divulgação produzido	unid / mil	32333	66107	43802	328594	65592	195043	52831	117408	39168	56922			997800	
Repassar incentivo financeiro para atendimento às Comunidades Vulneráveis (comunidades quilombolas)	município beneficiado	unidade		1	2	12				2		1			18	
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\$ 9.949.200,00	Despesas incluídas por Emendas do Legislativo	emenda	8	5	11	87	6	36	44	42		6			245	
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **																
4760.10302194.161	*REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA					0		164.415.900				0			164.415.900	
Implantar a rede de atenção às urgências em todas as regiões 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 Urgências (SAMU).																

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
	Qualificar os hospitais do Paraná - Programa HospSus	hospital beneficiado	9	6	6	19	29	50	20	13	9	3			164
	Investir em infraestrutura nos Hospitais do Paraná - Programa HospSus	hospital beneficiado	5	6	4	8	12	25	7	11	8	2			88
	Investir em infraestrutura para a Rede de Urgência e Emergência	sistema criado				1				1					2
	Implantar Sistema Estadual de Regulação do SUS - Complexo Regulador	serviço operacional implantado				1									1
	Capacitar profissionais da Rede de Urgência e Emergência.	profissional capacitado				88		116		56					260
	Repassar recursos para financiamento do SAMU Regional - Incentivo	município contemplado com recurso		1	1	2	1	3	1	2		1			12
	Realizar Operação Verão	convênio celebrado				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 desta Atividade, incorporada na presente Lei, no valor de R\$ 10.395.900,00	Despesas incluídas por Emendas do Legislativo	4	9	3	15	7	18	4	11	7	2			80
4760.10302194.167	GESTÃO DO COMPLEXO MÉDICO PENAL - DEPEN		028.668.220028.668.220												
	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 assistência social, pedagógica, ocupacional, fisioterápica, laboratorial e jurídica aos presos	atendimento prestado				15000									15000
	Realizar consulta clínica, psicológica, psiquiátrica e odontológica aos presos	atendimento prestado				18000									18000
4760.10302194.168	GESTÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DO NORTE DO PARANÁ		0206.030.0000206.030.000												
	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																	
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 atendimento ambulatorial, pronto-socorro, cirurgias gerais, obstetricias e exames	internamento realizado	unidade							220000							220000	
4760.10302194.169	GESTÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ					0			101.880.000				0			101.880.000	
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		
Manter atendim. ambulatorial, pronto-socorro, internação, cirurgias gerais e obstétricas, hemoterapia e exames	atendimento prestado	unidade							92700							92700	
4760.10302194.170	GESTÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ					0			61.760.000				0			61.760.000	
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														
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total		
Prestar atendimento a pacientes internados no Hospital Universitário do Oeste do Paraná	atendimento prestado	unidade									12000					12000	
4760.10302194.171	GESTÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DOS CAMPOS GERAIS					0			13.720.000				0			13.720.000	
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. Desenvolver ações de assistência aos pacientes usuários do SUS, repondo, implementando e garantindo a aquisição de materiais médico hospitalares com melhor técnica e qualidade.																	
		Ações do Executivo															
Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões														
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total		
Prestar atend. ambulatorial, pronto socorro, internação, cirurgias gerais, obstetricias, hemoterapia e exames	atendimento médico ambulatorial e hospitalar prestado	unidade		53200												53200	
	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO					0			230.456.350				0			230.456.350	
	SAÚDE PARA TODO PARANÁ					0			3.411.738.350				0			3.411.738.350	
4760.10303194.172	*ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					0			230.456.350				0			230.456.350	
Formular e implementar a política de assistência farmacêutica, como uma 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.																	
Continua na próxima página																	

Continua na próxima página

TOTAL	0	3.411.738.350	14.474.830	3.426.213.180
*Recursos Vinculados				

4700 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

4760 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE

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	Total
4159	01	0	0	131.139.750	57.000.000	0	0	188.139.750
	10	0	0	1.038.316.590	108.000	0	0	1.038.424.590
	15	0	0	0	9.949.200	0	0	9.949.200
	95	0	0	16.782.440	258.650	0	0	17.041.090
	T	0	0	1.186.238.780	67.315.850	0	0	1.253.554.630
4161	01	0	0	136.860.000	14.000.000	0	0	150.860.000
	10	0	0	2.700.000	0	0	0	2.700.000
	15	0	0	0	10.395.900	0	0	10.395.900
	95	0	0	460.000	0	0	0	460.000
	T	0	0	140.020.000	24.395.900	0	0	164.415.900
4162	01	0	0	70.640.000	28.000.000	0	0	98.640.000
	10	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
	95	0	0	620.000	0	0	0	620.000
	T	0	0	72.260.000	28.000.000	0	0	100.260.000
4163	01	758.000.000	0	265.404.640	66.313.300	0	0	1.089.717.940
	10	0	0	0	6.788.100	0	0	6.788.100
	95	0	0	13.728.190	3.609.950	0	0	17.338.140
	T	758.000.000	0	279.132.830	76.711.350	0	0	1.113.844.180
4164	01	42.442.580	0	454.260	0	0	0	42.896.840
	T	42.442.580	0	454.260	0	0	0	42.896.840
4165	01	0	0	30.621.860	0	0	0	30.621.860
	T	0	0	30.621.860	0	0	0	30.621.860
4167	01	26.007.530	0	2.660.690	0	0	0	28.668.220
	T	26.007.530	0	2.660.690	0	0	0	28.668.220
4168	01	202.000.000	0	4.030.000	0	0	0	206.030.000
	T	202.000.000	0	4.030.000	0	0	0	206.030.000
4169	01	97.000.000	0	4.880.000	0	0	0	101.880.000
	T	97.000.000	0	4.880.000	0	0	0	101.880.000
4170	01	52.000.000	0	9.760.000	0	0	0	61.760.000
	T	52.000.000	0	9.760.000	0	0	0	61.760.000
4171	01	1.000.000	0	12.720.000	0	0	0	13.720.000
	T	1.000.000	0	12.720.000	0	0	0	13.720.000
4172	01	0	0	138.000.000	3.400.000	0	0	141.400.000
	10	0	0	88.496.830	0	0	0	88.496.830
	95	0	0	500.000	59.520	0	0	559.520
	T	0	0	226.996.830	3.459.520	0	0	230.456.350
4173	01	0	0	30.485.000	8.968.500	0	0	39.453.500
	10	0	0	18.239.920	4.558.800	0	0	22.798.720
	95	0	0	374.630	1.003.520	0	0	1.378.150
	T	0	0	49.099.550	14.530.820	0	0	63.630.370
9062	01	0	0	14.041.990	0	0	0	14.041.990
	10	0	0	241.760	0	0	0	241.760
	95	0	0	191.080	0	0	0	191.080
	T	0	0	14.474.830	0	0	0	14.474.830
TOTAL		1.178.450.110	0	2.033.349.630	214.413.440	0	0	3.426.213.180

4700 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

4760 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAÚDE

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	Total
4159	40	0	0	12.950.790	29.000.000	0	0	41.950.790
	41	0	0	9.000.000	0	0	0	9.000.000
	50	0	0	23.150.000	4.000.000	0	0	27.150.000
	71	0	0	14.000.000	0	0	0	14.000.000
	90	0	0	1.127.137.990	24.366.650	0	0	1.151.504.640
	99	0	0	0	9.949.200	0	0	9.949.200
	T	0	0	1.186.238.780	67.315.850	0	0	1.253.554.630
4161	41	0	0	30.000.000	9.000.000	0	0	39.000.000
	50	0	0	22.426.400	5.000.000	0	0	27.426.400
	90	0	0	87.593.600	0	0	0	87.593.600
	99	0	0	0	10.395.900	0	0	10.395.900
	T	0	0	140.020.000	24.395.900	0	0	164.415.900
4162	41	0	0	52.500.000	10.000.000	0	0	62.500.000
	50	0	0	3.000.160	0	0	0	3.000.160
	90	0	0	16.759.840	18.000.000	0	0	34.759.840
	T	0	0	72.260.000	28.000.000	0	0	100.260.000
4163	50	0	0	72.986.400	0	0	0	72.986.400
	71	0	0	7.013.600	0	0	0	7.013.600
	90	691.000.000	0	199.132.830	76.711.350	0	0	966.844.180
	91	67.000.000	0	0	0	0	0	67.000.000
	T	758.000.000	0	279.132.830	76.711.350	0	0	1.113.844.180
4164	90	42.442.580	0	454.260	0	0	0	42.896.840
	T	42.442.580	0	454.260	0	0	0	42.896.840
4165	90	0	0	30.621.860	0	0	0	30.621.860
	T	0	0	30.621.860	0	0	0	30.621.860
4167	90	26.007.530	0	2.660.690	0	0	0	28.668.220
	T	26.007.530	0	2.660.690	0	0	0	28.668.220
4168	90	202.000.000	0	4.030.000	0	0	0	206.030.000
	T	202.000.000	0	4.030.000	0	0	0	206.030.000
4169	90	97.000.000	0	4.880.000	0	0	0	101.880.000
	T	97.000.000	0	4.880.000	0	0	0	101.880.000
4170	90	52.000.000	0	9.760.000	0	0	0	61.760.000
	T	52.000.000	0	9.760.000	0	0	0	61.760.000
4171	90	1.000.000	0	12.720.000	0	0	0	13.720.000
	T	1.000.000	0	12.720.000	0	0	0	13.720.000
4172	41	0	0	9.900.000	1.900.000	0	0	11.800.000
	50	0	0	56.596.830	0	0	0	56.596.830
	90	0	0	160.500.000	1.559.520	0	0	162.059.520
	T	0	0	226.996.830	3.459.520	0	0	230.456.350
4173	41	0	0	18.000.000	2.000.000	0	0	20.000.000
	50	0	0	800.000	0	0	0	800.000
	90	0	0	30.299.550	12.530.820	0	0	42.830.370
	T	0	0	49.099.550	14.530.820	0	0	63.630.370
9062	90	0	0	14.474.830	0	0	0	14.474.830
	T	0	0	14.474.830	0	0	0	14.474.830
TOTAL		1.178.450.110	0	2.033.349.630	214.413.440	0	0	3.426.213.180

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

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	CORRENTES	CAPITAL			TOTAL
	DIREITOS DA CIDADANIA	527.362.320	59.373.300			586.735.620
	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	519.999.760	58.263.300			578.263.060
	DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA CIDADANIA / PDI - CIDADANIA	481.249.180	59.013.300			540.262.480
4900.14421034.183	*GESTÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	473.780.420	57.050.000			530.830.420
4900.14421034.184	*AÇÕES DO FUPEN	2.706.200	1.213.300			3.919.500
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.383.670	0			18.383.670
4900.14421414.180	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEJU	18.383.670	0			18.383.670
	GESTÃO DE SERVIÇOS	25.129.470	0			25.129.470
4900.14421424.181	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEJU	25.129.470	0			25.129.470
	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	7.362.560	1.110.000			8.472.560
	DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA CIDADANIA / PDI - CIDADANIA	481.249.180	59.013.300			540.262.480
4900.14422034.182	*DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	2.633.810	0			2.633.810
4900.14422034.185	AÇÕES DO FECON	168.750	600.000			768.750
4900.14422034.380	AÇÕES DO FESD	1.960.000	150.000			2.110.000
	PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.600.000	360.000			2.960.000
4900.14422174.186	AÇÕES DO FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO	2.600.000	360.000			2.960.000
	ENCARGOS ESPECIAIS	357.250	0			357.250
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	357.250	0			357.250
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	357.250	0			357.250
4900.28846999.168	ENCARGOS ESPECIAIS - SEJU	156.000	0			156.000
4900.28846999.195	ENCARGOS ESPECIAIS - FUPEN	50.000	0			50.000
4900.28846999.196	ENCARGOS ESPECIAIS - FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO	40.000	0			40.000
4900.28846999.197	ENCARGOS ESPECIAIS - FECON	71.250	0			71.250
4900.28846999.198	ENCARGOS ESPECIAIS - FESD	40.000	0			40.000
TOTAL		527.719.570	59.373.300			587.092.870
*Recursos Vinculados						

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	577.021.870	9.713.750	586.735.620		
	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	574.388.060	3.875.000	578.263.060		
	DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA CIDADANIA / PDI - CIDADANIA	533.508.730	6.753.750	540.262.480		
4900.14421034.183	*GESTÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	530.830.420	0	530.830.420		
4900.14421034.184	*AÇÕES DO FUPEN	44.500	3.875.000	3.919.500		
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.383.670	0	18.383.670		
4900.14421414.180	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEJU	18.383.670	0	18.383.670		
	GESTÃO DE SERVIÇOS	25.129.470	0	25.129.470		
4900.14421424.181	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEJU	25.129.470	0	25.129.470		
	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	2.633.810	5.838.750	8.472.560		
	DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA CIDADANIA / PDI - CIDADANIA	533.508.730	6.753.750	540.262.480		
4900.14422034.182	*DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	2.633.810	0	2.633.810		
4900.14422034.185	AÇÕES DO FECON	0	768.750	768.750		
4900.14422034.380	AÇÕES DO FESD	0	2.110.000	2.110.000		
	PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0	2.960.000	2.960.000		
4900.14422174.186	AÇÕES DO FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO	0	2.960.000	2.960.000		

Continua na próxima página

4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
		TESOURO	OUT. FONTES	TOTAL
	ENCARGOS ESPECIAIS	156.000	201.250	357.250
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	156.000	201.250	357.250
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	156.000	201.250	357.250
4900.28846999.168	ENCARGOS ESPECIAIS - SEJU	156.000	0	156.000
4900.28846999.195	ENCARGOS ESPECIAIS - FUPEN	0	50.000	50.000
4900.28846999.196	ENCARGOS ESPECIAIS - FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO	0	40.000	40.000
4900.28846999.197	ENCARGOS ESPECIAIS - FECON	0	71.250	71.250
4900.28846999.198	ENCARGOS ESPECIAIS - FESD	0	40.000	40.000
	TOTAL	577.177.870	9.915.000	587.092.870
*Recursos Vinculados				

4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
		CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
4902	DIRETORIA GERAL	46.302.950	0	46.302.950
4903	DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO PENAL - DEPEN	473.780.420	57.050.000	530.830.420
4960	FUNDO PENITENCIÁRIO - FUPEN	2.756.200	1.213.300	3.969.500
4961	FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO	2.640.000	360.000	3.000.000
4962	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FECON	240.000	600.000	840.000
4964	FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - FESD	2.000.000	150.000	2.150.000
	TOTAL	527.719.570	59.373.300	587.092.870

4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

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
4902	DIRETORIA GERAL	46.302.950	0	46.302.950
4903	DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO PENAL - DEPEN	530.830.420	0	530.830.420
4960	FUNDO PENITENCIÁRIO - FUPEN	44.500	3.925.000	3.969.500
4961	FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO	0	3.000.000	3.000.000
4962	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FECON	0	840.000	840.000
4964	FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - FESD	0	2.150.000	2.150.000
	TOTAL	577.177.870	9.915.000	587.092.870

4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

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	Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total
4902	01	15.607.560	0	28.999.580	0	0	0	44.607.140
	09	0	0	1.695.810	0	0	0	1.695.810
	T	15.607.560	0	30.695.390	0	0	0	46.302.950
4903	01	368.836.530	0	97.584.500	11.550.000	0	0	477.971.030
	15	0	0	3.000.000	11.500.000	0	0	14.500.000
	09	0	0	4.359.390	34.000.000	0	0	38.359.390
	T	368.836.530	0	104.943.890	57.050.000	0	0	530.830.420
4960	01	0	0	31.200	13.300	0	0	44.500
	95	0	0	2.725.000	1.200.000	0	0	3.925.000

Continua na próxima página

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	Total
	T	0	0	2.756.200	1.213.300	0	0	3.969.500
4961	95	0	0	2.640.000	360.000	0	0	3.000.000
	T	0	0	2.640.000	360.000	0	0	3.000.000
4962	95	0	0	240.000	600.000	0	0	840.000
	T	0	0	240.000	600.000	0	0	840.000
4964	95	0	0	2.000.000	150.000	0	0	2.150.000
	T	0	0	2.000.000	150.000	0	0	2.150.000
TOTAL		384.444.090	0	143.275.480	59.373.300	0	0	587.092.870

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	Total
4902	50	0	0	2.495.810	0	0	0	2.495.810
	90	15.607.560	0	28.199.580	0	0	0	43.807.140
	T	15.607.560	0	30.695.390	0	0	0	46.302.950
4903	50	0	0	766.560	0	0	0	766.560
	90	368.836.530	0	104.177.330	57.050.000	0	0	530.063.860
	T	368.836.530	0	104.943.890	57.050.000	0	0	530.830.420
4960	71	0	0	0	13.300	0	0	13.300
	90	0	0	2.756.200	1.200.000	0	0	3.956.200
	T	0	0	2.756.200	1.213.300	0	0	3.969.500
4961	40	0	0	100.000	0	0	0	100.000
	50	0	0	100.000	0	0	0	100.000
	90	0	0	2.440.000	360.000	0	0	2.800.000
	T	0	0	2.640.000	360.000	0	0	3.000.000
4962	50	0	0	0	600.000	0	0	600.000
	90	0	0	240.000	0	0	0	240.000
	T	0	0	240.000	600.000	0	0	840.000
4964	40	0	0	640.000	0	0	0	640.000
	50	0	0	600.000	0	0	0	600.000
	90	0	0	760.000	150.000	0	0	910.000
	T	0	0	2.000.000	150.000	0	0	2.150.000
TOTAL		384.444.090	0	143.275.480	59.373.300	0	0	587.092.870

B - Detalhamento do Programa de Trabalho das Unidades**- 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	46.146.950		0		46.146.950									
	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	0	43.513.140		0		43.513.140									
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0	18.383.670		0		18.383.670									
	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEJU	0	18.383.670		0		18.383.670									
	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	25.129.470		0		25.129.470									
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEJU	0	25.129.470		0		25.129.470									
	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	2.633.810		0		2.633.810									
	DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA CIDADANIA / PDI - CIDADANIA	0	2.633.810		0		2.633.810									
	*DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	0	2.633.810		0		2.633.810									
	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				990	995	Total	
Executar Programa Estadual de Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas - PROVITA PARANÁ		pessoa assistida	unidade				45								45	
Promover a municipalização da defesa do consumidor com a criação dos PROCON municipais		município envolvido	unidade	1	1	1	39	1	1	1	1	1	1	1	49	
Executar o PPCAAM - Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte		pessoa assistida	unidade				40								40	
Realizar conferências estaduais para formulação de políticas de direitos humanos e cidadania		atividade desenvolvida	unidade				6								6	
Implantar programas de prevenção às drogas		atividade desenvolvida	unidade	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10	
Prestar orientação e informações aos consumidores (telefônico, internet e presencial) - PROCON/PR		consumidor atendido	unidade				120000								120000	
Promover a abertura de processos administrativos de reclamação		consumidor atendido	unidade				18000								18000	
4902.28846999.168	ENCARGOS ESPECIAIS						0			0			156.000		156.000	
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS						0			0			156.000		156.000	
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS						0			0			156.000		156.000	
	ENCARGOS ESPECIAIS - SEJU						0			0			156.000		156.000	
Continua na próxima página																

Continua na próxima página

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
	Alocar recursos para o cumprimento das obrigações tributárias e contributivas, tais como: pagamento do PASEP, despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos, IPTU e Contribuição de Melhorias, licenciamento de veículos e outros impostos, taxas e contribuições, conforme legislação vigente.				
	TOTAL	0	46.146.950	156.000	46.302.950
*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	Total
4180	01	15.607.560	0	2.776.110	0	18.383.670
	T	15.607.560	0	2.776.110	0	18.383.670
4181	01	0	0	25.129.470	0	25.129.470
	T	0	0	25.129.470	0	25.129.470
4182	01	0	0	938.000	0	938.000
	09	0	0	1.695.810	0	1.695.810
	T	0	0	2.633.810	0	2.633.810
9168	01	0	0	156.000	0	156.000
	T	0	0	156.000	0	156.000
	TOTAL	15.607.560	0	30.695.390	0	46.302.950

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	Total
4180	90	15.607.560	0	2.776.110	0	18.383.670
	T	15.607.560	0	2.776.110	0	18.383.670
4181	90	0	0	25.129.470	0	25.129.470
	T	0	0	25.129.470	0	25.129.470
4182	50	0	0	2.495.810	0	2.495.810
	90	0	0	138.000	0	138.000
	T	0	0	2.633.810	0	2.633.810
9168	90	0	0	156.000	0	156.000
	T	0	0	156.000	0	156.000
	TOTAL	15.607.560	0	30.695.390	0	46.302.950

4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

4903 - DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO PENAL - DEPEN

PROGRAMA DE TRABALHO

		Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL
	DIREITOS DA CIDADANIA	0	530.830.420	0	530.830.420
	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	0	530.830.420	0	530.830.420

Continua na próxima página

4903 - DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO PENAL - DEPEN

R\$ 1,00

Principais Ações	Ações do Executivo													
	Produto	Un. Medida	Mesorregiões											
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995
Manter sob custódia e prestar assistência geral aos presos condenados e provisórios em regime fechado	custódia realizada	preso		424	245	8013	475	2839		3304		1055		16355
Manter sob custódia e prestar assistência geral aos presos em regime semiaberto	custódia realizada	preso		120	303	1491		445		202				2561
Prestar assistência aos egressos do sistema penitenciário	atendimento prestado	unidade		300	120	3000	500	2500		2300				8720
Adquirir mobiliário para o DEPEN	mobiliário adquirido	unidade		101		2403		79		99				2682
Implantar monitoramento eletrônico (tornozeleiras)	custódia realizada	preso				2000								2000

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

4903 - DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO PENAL - DEPEN

R\$ 1,00

4903 - DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO PENAL - DEPEN

R\$ 1,00

Continua na próxima página

4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

4903 - DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO PENAL - DEPEN

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida		Total
	TOTAL	368.836.530	0	104.943.890	57.050.000	0	0		530.830.420

4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

4960 - FUNDO PENITENCIÁRIO - FUPEN

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	R\$ 1,00
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			3.925.000
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		25.000	
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	25.000		
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	25.000		
1.3.2.5.50.00	Remuneração sobre Recursos Diretamente Arrecadados	25.000		
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		2.900.000	
1.6.0.0.99.00	Outros Serviços Prestados a Outras Entidades	2.900.000		
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		
RECEITAS CORRENTES	3.925.000	RECEITAS DE CAPITAL	0	TOTAL GERAL 3.925.000

4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

4960 - FUNDO PENITENCIÁRIO - FUPEN

CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	R\$ 1,00
RECEITAS PRÓPRIAS	3.925.000	
REPASSES DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	44.500	
TOTAL	3.969.500	

4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

4960 - FUNDO PENITENCIÁRIO - FUPEN

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
			ATIVIDADES	OPER.ESP		TOTAL
	DIREITOS DA CIDADANIA	0	3.919.500	0		3.919.500
	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	0	3.919.500	0		3.919.500
	DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA CIDADANIA / PDI - CIDADANIA	0	3.919.500	0		3.919.500
4960.14421034.184	*AÇÕES DO FUPEN	0	3.919.500	0		3.919.500
	Administrar e supervisionar a gestão dos recursos destinados à melhoria da vida carcerária nos estabelecimentos penais do Estado e a programas de ressocialização.					
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **						
	ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	50.000		50.000
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	50.000		50.000
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0	0	50.000		50.000
4960.28846999.195	ENCARGOS ESPECIAIS - FUPEN	0	0	50.000		50.000
	Alocar recursos para o cumprimento das obrigações tributárias e contributivas, tais como: pagamento do PASEP, despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos, IPTU e Contribuição de Melhorias, licenciamento de veículos e outros impostos, taxas e contribuições, conforme legislação vigente.					

Continua na próxima página

4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

4960 - FUNDO PENITENCIÁRIO - FUPEN

PROGRAMA DE TRABALHO

		Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL
	TOTAL	0	3.919.500	50.000	3.969.500
*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

Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total
4184	01	0	0	31.200	13.300	0	0	44.500
	95	0	0	2.675.000	1.200.000	0	0	3.875.000
	T	0	0	2.706.200	1.213.300	0	0	3.919.500
9195	95	0	0	50.000	0	0	0	50.000
	T	0	0	50.000	0	0	0	50.000
	TOTAL	0	0	2.756.200	1.213.300	0	0	3.969.500

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	Total
4184	71	0	0	0	13.300	0	0	13.300
	90	0	0	2.706.200	1.200.000	0	0	3.906.200
	T	0	0	2.706.200	1.213.300	0	0	3.919.500
9195	90	0	0	50.000	0	0	0	50.000
	T	0	0	50.000	0	0	0	50.000
TOTAL		0	0	2.756.200	1.213.300	0	0	3.969.500

4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

4961 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	R\$ 1,00
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			2.640.000
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.640.000	
1.9.9.0.00.00	Receitas Diversas	2.640.000		
1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	2.640.000		
1.9.9.0.99.50	Outras Receitas de Recursos Diretamente Arrecadados	2.640.000		
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			360.000
2.5.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		360.000	
2.5.9.0.00.00	Outras Receitas	360.000		
2.5.9.0.99.00	Diversas Receitas	360.000		
RECEITAS CORRENTES	2.640.000	RECEITAS DE CAPITAL	360.000	TOTAL GERAL 3.000.000

4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

4961 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO

CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
RECEITAS PRÓPRIAS	3.000.000
TOTAL	3.000.000

4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

4961 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO

PROGRAMA DE TRABALHO

Recursos de Todas as Fontes

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL
	DIREITOS DA CIDADANIA	0	2.960.000	0	2.960.000
	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0	2.960.000	0	2.960.000
	PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0	2.960.000	0	2.960.000
4961.14422174.186	AÇÕES DO FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO	0	2.960.000	0	2.960.000
	Administrar e supervisionar a gestão dos recursos do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso do Paraná, assegurando os recursos para o desenvolvimento de ações voltadas a pessoa idosa.				
	ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	40.000	40.000
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	40.000	40.000
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0	0	40.000	40.000
4961.28846999.196	ENCARGOS ESPECIAIS - FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO	0	0	40.000	40.000
	Alocar recursos para o cumprimento das obrigações tributárias e contributivas, tais como: pagamento do PASEP, despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos, IPTU e Contribuição de Melhorias, licenciamento de veículos e outros impostos, taxas e contribuições, conforme legislação vigente.				
	TOTAL	0	2.960.000	40.000	3.000.000
*Recursos Vinculados					

4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

4961 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO

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	Total
4186	95	0	0	2.600.000	360.000	0	0	2.960.000
	T	0	0	2.600.000	360.000	0	0	2.960.000
9196	95	0	0	40.000	0	0	0	40.000
	T	0	0	40.000	0	0	0	40.000
	TOTAL	0	0	2.640.000	360.000	0	0	3.000.000

4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

4961 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO

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	Total
4186	40	0	0	100.000	0	0	0	100.000
	50	0	0	100.000	0	0	0	100.000
	90	0	0	2.400.000	360.000	0	0	2.760.000
	T	0	0	2.600.000	360.000	0	0	2.960.000
9196	90	0	0	40.000	0	0	0	40.000
	T	0	0	40.000	0	0	0	40.000

Continua na próxima página

4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

4961 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida		Total
	TOTAL	0	0	2.640.000	360.000	0	0		3.000.000

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	R\$ 1,00
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			840.000
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	240.000	240.000	
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	240.000		
1.3.2.5.50.00	Remuneração sobre Recursos Diretamente Arrecadados	240.000		
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		600.000	
1.9.1.0.00.00	Multas e Juros de Mora	600.000		
1.9.1.9.00.00	Multas de Outras Origens	600.000		
1.9.1.9.99.00	Outras Multas	600.000		
RECEITAS CORRENTES	840.000	RECEITAS DE CAPITAL	0	TOTAL GERAL 840.000

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	840.000
TOTAL	840.000

4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

4962 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FECON

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL
	DIREITOS DA CIDADANIA	0	768.750	0	768.750
	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0	768.750	0	768.750
	DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA CIDADANIA / PDI - CIDADANIA	0	768.750	0	768.750
4962.14422034.185	AÇÕES DO FECON	0	768.750	0	768.750
	Gerenciar os recursos que objetivem orientações à implementação de planos ou projetos em defesa a danos causados ao consumidor.				
	ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	71.250	71.250
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	71.250	71.250
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0	0	71.250	71.250
4962.28846999.197	ENCARGOS ESPECIAIS - FECON	0	0	71.250	71.250
	Alocar recursos para o cumprimento das obrigações tributárias e contributivas, tais como: pagamento do PASEP, despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos, IPTU e Contribuição de Melhorias, licenciamento de veículos e outros impostos, taxas e contribuições, conforme legislação vigente.				
	TOTAL	0	768.750	71.250	840.000
*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

Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
4185	95	0	0	168.750	600.000		0		768.750
	T	0	0	168.750	600.000		0		768.750
9197	95	0	0	71.250	0	0	0		71.250
	T	0	0	71.250	0	0	0		71.250
TOTAL		0	0	240.000	600.000	0	0		840.000

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

Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
4185	50	0	0	0	600.000		0		600.000
	90	0	0	168.750	0	0	0		168.750
	T	0	0	168.750	600.000	0	0		768.750
9197	90	0	0	71.250	0	0	0		71.250
	T	0	0	71.250	0	0	0		71.250
TOTAL		0	0	240.000	600.000	0	0		840.000

4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

4964 - FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - FESD

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	R\$ 1,00
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			2.000.000
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.000.000	
1.9.9.0.00.00	Receitas Diversas	2.000.000		
1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	2.000.000		
1.9.9.0.99.50	Outras Receitas de Recursos Diretamente Arrecadados	2.000.000		
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			150.000
2.5.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		150.000	
2.5.9.0.00.00	Outras Receitas	150.000		
2.5.9.0.99.00	Diversas Receitas	150.000		
RECEITAS CORRENTES 2.000.000		RECEITAS DE CAPITAL 150.000	TOTAL GERAL 2.150.000	

4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

4964 - FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - FESD

CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE

ESPECIFICAÇÃO	R\$ 1,00
RECEITAS PRÓPRIAS	2.150.000
TOTAL	2.150.000

4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

4964 - FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - FESD

PROGRAMA DE TRABALHO					
Recursos de Todas as Fontes				R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL
	DIREITOS DA CIDADANIA	0	2.110.000	0	2.110.000
	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0	2.110.000	0	2.110.000
	DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA CIDADANIA / PDI - CIDADANIA	0	2.110.000	0	2.110.000
4964.14422034.380	AÇÕES DO FESD	0	2.110.000	0	2.110.000
	Captar e administrar recursos financeiros, destinados à ação pública para pesquisa sobre a temática em questão, prevenção, redução dos danos, tratamento, reabilitação de dependentes de álcool e outras drogas, fiscalização e repressão ao tráfico de drogas.				
	ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	40.000	40.000
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	40.000	40.000
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0	0	40.000	40.000
4964.28846999.198	ENCARGOS ESPECIAIS - FESD	0	0	40.000	40.000
	Alocar recursos para o cumprimento das obrigações tributárias e contributivas, tais como: pagamento do PASEP, despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos, IPTU e Contribuição de Melhorias, licenciamento de veículos e outros impostos, taxas e contribuições, conforme legislação vigente.				
	TOTAL	0	2.110.000	40.000	2.150.000
*Recursos Vinculados					

4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

4964 - FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - FESD

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	Total	
4380	95	0	0	1.960.000	150.000	0	0	2.110.000	
	T	0	0	1.960.000	150.000	0	0	2.110.000	
9198	95	0	0	40.000	0	0	0	40.000	
	T	0	0	40.000	0	0	0	40.000	
	TOTAL	0	0	2.000.000	150.000	0	0	2.150.000	

4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

4964 - FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - FESD

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	Total	
4380	40	0	0	640.000	0	0	0	640.000	
	50	0	0	600.000	0	0	0	600.000	
	90	0	0	720.000	150.000	0	0	870.000	
	T	0	0	1.960.000	150.000	0	0	2.110.000	
9198	90	0	0	40.000	0	0	0	40.000	
	T	0	0	40.000	0	0	0	40.000	
	TOTAL	0	0	2.000.000	150.000	0	0	2.150.000	

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	TOTAL
	CULTURA	86.065.190	12.210.000	98.275.190
	DIFUSÃO CULTURAL	86.065.190	12.210.000	98.275.190
	PARANÁ TEM CULTURA	12.252.500	6.960.000	19.212.500
5100.13392154.190	*INTEGRAÇÃO CULTURAL	6.593.300	3.960.000	10.553.300
5100.13392154.196	*PARANÁ LÊ	1.422.200	3.000.000	4.422.200
5100.13392154.199	*PRODUÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL	4.237.000	0	4.237.000
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	69.249.890	5.250.000	74.499.890
5100.13392414.191	*GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEEC	28.128.790	0	28.128.790
5100.13392414.197	GESTÃO ADMINISTRATIVA - BPP	12.054.860	50.000	12.104.860
5100.13392414.200	*GESTÃO ADMINISTRATIVA - CCTG	29.066.240	5.200.000	34.266.240
	GESTÃO DE SERVIÇOS	4.562.800	0	4.562.800
5100.13392424.192	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEEC	3.639.730	0	3.639.730
5100.13392424.198	GESTÃO DE SERVIÇOS - BPP	357.370	0	357.370
5100.13392424.201	GESTÃO DE SERVIÇOS - CCTG	565.700	0	565.700
	ENCARGOS ESPECIAIS	987.780	0	987.780
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	987.780	0	987.780
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	987.780	0	987.780
5100.28846999.033	*ENCARGOS ESPECIAIS - CCTG	732.080	0	732.080
5100.28846999.169	*ENCARGOS ESPECIAIS - SEEC	210.700	0	210.700
5100.28846999.182	*ENCARGOS ESPECIAIS - BPP	45.000	0	45.000
TOTAL		87.052.970	12.210.000	99.262.970
*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	96.304.290	1.970.900	98.275.190	
	DIFUSÃO CULTURAL	96.304.290	1.970.900	98.275.190	
	PARANÁ TEM CULTURA	18.282.300	930.200	19.212.500	
5100.13392154.190	*INTEGRAÇÃO CULTURAL	10.553.300	0	10.553.300	
5100.13392154.196	*PARANÁ LÊ	4.339.000	83.200	4.422.200	
5100.13392154.199	*PRODUÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL	3.390.000	847.000	4.237.000	
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	73.459.190	1.040.700	74.499.890	
5100.13392414.191	*GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEEC	28.128.790	0	28.128.790	
5100.13392414.197	GESTÃO ADMINISTRATIVA - BPP	12.054.860	50.000	12.104.860	
5100.13392414.200	*GESTÃO ADMINISTRATIVA - CCTG	33.275.540	990.700	34.266.240	
	GESTÃO DE SERVIÇOS	4.562.800	0	4.562.800	
5100.13392424.192	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEEC	3.639.730	0	3.639.730	
5100.13392424.198	GESTÃO DE SERVIÇOS - BPP	357.370	0	357.370	
5100.13392424.201	GESTÃO DE SERVIÇOS - CCTG	565.700	0	565.700	
	ENCARGOS ESPECIAIS	757.780	230.000	987.780	
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	757.780	230.000	987.780	
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	757.780	230.000	987.780	
5100.28846999.033	*ENCARGOS ESPECIAIS - CCTG	502.080	230.000	732.080	
5100.28846999.169	*ENCARGOS ESPECIAIS - SEEC	210.700	0	210.700	
5100.28846999.182	*ENCARGOS ESPECIAIS - BPP	45.000	0	45.000	

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
	TOTAL	97.062.070	2.200.900	99.262.970
*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	38.572.520	3.960.000	42.532.520
5131	BIBLIOTECA PÚBLICA DO PARANÁ - BPP	13.879.430	3.050.000	16.929.430
5132	CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIÁRA - CCTG	34.601.020	5.200.000	39.801.020
TOTAL		87.052.970	12.210.000	99.262.970

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	42.532.520	0	42.532.520
5131	BIBLIOTECA PÚBLICA DO PARANÁ - BPP	16.796.230	133.200	16.929.430
5132	CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIÁRA - CCTG	37.733.320	2.067.700	39.801.020
TOTAL		97.062.070	2.200.900	99.262.970

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	Total	
5102	01	14.101.270	0	21.669.250	3.650.000	0	0	39.420.520	
	09	0	0	2.802.000	310.000	0	0	3.112.000	
	T	14.101.270	0	24.471.250	3.960.000	0	0	42.532.520	
5131	01	8.862.180	0	4.434.050	1.500.000	0	0	14.796.230	
	15	0	0	500.000	1.500.000	0	0	2.000.000	
	95	0	0	83.200	50.000	0	0	133.200	
	T	8.862.180	0	5.017.250	3.050.000	0	0	16.929.430	
5132	01	25.779.910	0	6.953.410	5.000.000	0	0	37.733.320	
	95	0	0	1.867.700	200.000	0	0	2.067.700	
	T	25.779.910	0	8.821.110	5.200.000	0	0	39.801.020	
TOTAL		48.743.360	0	38.309.610	12.210.000	0	0	99.262.970	

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	Total	
5102	40	0	0	300.000	0	0	0	300.000	
	50	0	0	3.570.000	0	0	0	3.570.000	
	90	14.101.270	0	20.601.250	3.960.000	0	0	38.662.520	
	T	14.101.270	0	24.471.250	3.960.000	0	0	42.532.520	
5131	90	8.862.180	0	5.017.250	3.050.000	0	0	16.929.430	

Continua na próxima página

5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
5132	T	8.862.180	0	5.017.250	3.050.000	0	0	16.929.430	
	90	25.779.910	0	8.821.110	5.200.000	0	0	39.801.020	
	T	25.779.910	0	8.821.110	5.200.000	0	0	39.801.020	
TOTAL		48.743.360	0	38.309.610	12.210.000	0	0	99.262.970	

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					42.321.820			0			42.321.820			
	DIFUSÃO CULTURAL	0					42.321.820			0			42.321.820			
	PARANÁ TEM CULTURA	0					10.553.300			0			10.553.300			
	*INTEGRAÇÃO CULTURAL	0					10.553.300			0			10.553.300			
	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. Fortalecendo o trabalho das Regionais de Cultura. Criar programas de apoio para a 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
Apoiar o Instituto Histórico e Geográfico		entidade/município apoiado	unidade				1									1
Manter em funcionamento o Projeto rede luz de cinema		ação desenvolvida	unidade		2		1	1	2	2	1	1				10
Desenvolver o patrimônio cultural do Paraná - material e imaterial (projeto de Registro e Preservação)		ação desenvolvida	unidade				5									5
Equipar as Bibliotecas Cidadã		biblioteca equipada	unidade				3	1								4
Adquirir instrumentos musicais Projeto Bandas e Fanfarras.		equipamento adquirido	unidade	5	2	1	1	10	13	7	7	5	1			52
Apoiar as Festas Tradicionais e Populares no Paraná		evento promovido	unidade		1	1	2									4
Promover a ação cultural nos municípios		evento realizado	município	2	2	3	6	1	3	5	4	2	1			29
Administrar e Promover o Prêmio Estadual de Cinema e Vídeo		evento realizado	unidade				1									1
Manter o Programa mais Cultura		ação implementada	unidade				2									2
Implementar Projetos para Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Edificações das Unidades da SEEC.		ação implementada	unidade				8									8
Criar 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
Promover projetos e ações com outros Órgãos e Secretarias do Estado		ação desenvolvida	unidade				5									5
Promover ações nas diversas áreas culturais		evento cultural promovido	unidade	3	3	3	22	3	3	3	3	3	3		3	52
Continua na próxima página																

Continua na próxima página

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			
		Ações do Executivo														
Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões													
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total	
Estabelecer Intercâmbio com entidades culturais nacionais e de outros países	evento realizado e / ou participado	unidade				2										2
Promover as ações para o desenvolvimento da Economia Criativa no Estado	evento realizado	unidade				5										5
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **																
5102.13392414.191	GESTÃO ADMINISTRATIVA				0			28.128.790				0				28.128.790
	*GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEEC				0			28.128.790				0				28.128.790
Prover recursos para manutenção dos bens móveis e imóveis da Administração Direta e suas Unidades. Manter a estrutura e serviços administrativos da Secretaria de Estado da Cultura - SEEC.																
5102.13392424.192	GESTÃO DE SERVIÇOS				0			3.639.730				0				3.639.730
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEEC				0			3.639.730				0				3.639.730
Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.																
5102.28846999.169	ENCARGOS ESPECIAIS				0				0			210.700				210.700
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				0				0			210.700				210.700
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS				0				0			210.700				210.700
	*ENCARGOS ESPECIAIS - SEEC				0				0			210.700				210.700
	Alocar recursos para o cumprimento das obrigações tributárias e contributivas, tais como: pagamento do PASEP, despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos, IPTU e Contribuição de Melhorias, licenciamento de veículos e outros impostos, taxas e contibuições, conforme legislação vigente.															
TOTAL					0			42.321.820				210.700				42.532.520
*Recursos Vinculados																

5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
5102 - 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	Total				
4190	01	0	0	3.846.300	3.650.000	0	0	7.496.300				
	09	0	0	2.747.000	310.000	0	0	3.057.000				
	T	0	0	6.593.300	3.960.000	0	0	10.553.300				
4191	01	14.101.270	0	14.027.520	0	0	0	28.128.790				
	T	14.101.270	0	14.027.520	0	0	0	28.128.790				
4192	01	0	0	3.639.730	0	0	0	3.639.730				
	T	0	0	3.639.730	0	0	0	3.639.730				
9169	01	0	0	155.700	0	0	0	155.700				
	09	0	0	55.000	0	0	0	55.000				
	T	0	0	210.700	0	0	0	210.700				
TOTAL		14.101.270	0	24.471.250	3.960.000	0	0	42.532.520				

5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

5102 - DIRETORIA GERAL

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	Total
4190	40	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000
	50	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000
	90	0	0	6.223.300	3.960.000	0	0	0	10.183.300
	T	0	0	6.593.300	3.960.000	0	0	0	10.553.300
4191	50	0	0	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000
	90	14.101.270	0	10.527.520	0	0	0	0	24.628.790
	T	14.101.270	0	14.027.520	0	0	0	0	28.128.790
4192	90	0	0	3.639.730	0	0	0	0	3.639.730
	T	0	0	3.639.730	0	0	0	0	3.639.730
9169	90	0	0	210.700	0	0	0	0	210.700
	T	0	0	210.700	0	0	0	0	210.700
TOTAL		14.101.270	0	24.471.250	3.960.000	0	0	0	42.532.520

5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

5131 - BIBLIOTECA PÚBLICA DO PARANÁ - BPP

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔM.
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			133.200
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		9.200	
1.3.1.0.00.00	Receitas Imobiliárias	4.200		
1.3.1.1.00.00	Aluguéis	4.200		
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		
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		29.000	
1.6.0.0.01.00	Serviços Comerciais Prestados a Outras Entidades	19.000		
1.6.0.0.99.00	Outros Serviços Prestados a Outras Entidades	10.000		
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		95.000	
1.9.9.0.00.00	Receitas Diversas	95.000		
1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	95.000		
1.9.9.0.99.50	Outras Receitas de Recursos Diretamente Arrecadados	95.000		
RECEITAS CORRENTES	133.200	RECEITAS DE CAPITAL	0	TOTAL GERAL 133.200

5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

5131 - BIBLIOTECA PÚBLICA DO PARANÁ - BPP

CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE

ESPECIFICAÇÃO	R\$ 1,00
RECEITAS PRÓPRIAS	133.200
REPASSES DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	16.796.230
TOTAL	16.929.430

5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
5131 - BIBLIOTECA PÚBLICA DO PARANÁ - BPP

PROGRAMA DE TRABALHO																
		Recursos de Todas as Fontes												R\$ 1,00		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS					ATIVIDADES					OPER.ESP		TOTAL		
5131.13392154.196	CULTURA	0					16.884.430					0		16.884.430		
	DIFUSÃO CULTURAL	0					16.884.430					0		16.884.430		
	PARANÁ TEM CULTURA	0					4.422.200					0		4.422.200		
	*PARANÁ LÊ	0					4.422.200					0		4.422.200		
	Prestar, ao conjunto da população, serviços públicos 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	900	905	910	915	920	Mesorregiões					990	995	Total
									925	930	935	940	945			
Promover o incentivo à leitura, ao conhecimento e à cultura		acervo bibliográfico adquirido	unidade				12500									12500
Promover torneios, gincanas e concursos		evento promovido	unidade				4									4
Promover o Prêmio Paraná de Literatura		evento promovido	unidade				1									1
Fortalecer o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas		evento promovido	unidade	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1			11
Promover atividades de preservação da memória cultural do Estado		ação executada	unidade				4									4
Promover encontros, apresentações, palestras, seminários, oficinas e sessões de cinema		evento promovido	unidade				70									70
Fortalecer, através da distribuição de livros, o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas		livro distribuído	unidade	2000	2000	1000	6000	3700	5000	2000	1500	1000	1500		100	25800
Promover o incentivo à leitura, ao conhecimento e à cultura		evento promovido	unidade				50									50
Publicar o Jornal Cândido		publicação editada	unidade				12									12
Publicar a Revista Helena		publicação editada	unidade				3									3
Promover eventos especiais para portadores de deficiência visual		evento promovido	unidade				4									4
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **																
5131.13392414.197	GESTÃO ADMINISTRATIVA						0	12.104.860					0		12.104.860	
	GESTÃO ADMINISTRATIVA - BPP						0	12.104.860					0		12.104.860	
Realizar manutenção adequada e revitalizar o espaço físico da Biblioteca Pública do Paraná para atender as necessidades do usuário.																
5131.13392424.198	GESTÃO DE SERVIÇOS						0	357.370					0		357.370	
	GESTÃO DE SERVIÇOS - BPP						0	357.370					0		357.370	
Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.																
5131.28846999.182	ENCARGOS ESPECIAIS						0	0					45.000		45.000	
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS						0	0					45.000		45.000	
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS						0	0					45.000		45.000	
	*ENCARGOS ESPECIAIS - BPP						0	0					45.000		45.000	
	Alocar recursos para o cumprimento das obrigações tributárias e contributivas, tais como: pagamento do PASEP, despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos, IPTU e Contribuição de Melhorias, licenciamento de veículos e outros impostos, taxas e contibuições, conforme legislação vigente.															

Continua na próxima página

5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
5131 - BIBLIOTECA PÚBLICA DO PARANÁ - BPP

PROGRAMA DE TRABALHO

		Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL
	TOTAL	0	16.884.430	45.000	16.929.430
*Recursos Vinculados					

5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
5131 - BIBLIOTECA PÚBLICA DO PARANÁ - BPP

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	Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total
4196	01	0	0	839.000	1.500.000	0	0	2.339.000
	15	0	0	500.000	1.500.000	0	0	2.000.000
	95	0	0	83.200	0	0	0	83.200
	T	0	0	1.422.200	3.000.000	0	0	4.422.200
4197	01	8.862.180	0	3.192.680	0	0	0	12.054.860
	95	0	0	0	50.000	0	0	50.000
	T	8.862.180	0	3.192.680	50.000	0	0	12.104.860
4198	01	0	0	357.370	0	0	0	357.370
	T	0	0	357.370	0	0	0	357.370
9182	01	0	0	45.000	0	0	0	45.000
	T	0	0	45.000	0	0	0	45.000
TOTAL		8.862.180	0	5.017.250	3.050.000	0	0	16.929.430

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	Total
4196	90	0	0	1.422.200	3.000.000	0	0	4.422.200
	T	0	0	1.422.200	3.000.000	0	0	4.422.200
4197	90	8.862.180	0	3.192.680	50.000	0	0	12.104.860
	T	8.862.180	0	3.192.680	50.000	0	0	12.104.860
4198	90	0	0	357.370	0	0	0	357.370
	T	0	0	357.370	0	0	0	357.370
9182	90	0	0	45.000	0	0	0	45.000
	T	0	0	45.000	0	0	0	45.000
TOTAL		8.862.180	0	5.017.250	3.050.000	0	0	16.929.430

5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA - CCTG

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	R\$ 1,00
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			2.067.700
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		67.700	
1.3.1.0.00.00	Receitas Imobiliárias	4.200		
1.3.1.1.00.00	Aluguéis	4.200		
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	62.000		

Continua na próxima página

5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA - CCTG

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS					R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔM.	
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	62.000			
1.3.2.5.50.00	Remuneração sobre Recursos Diretamente Arrecadados	55.000			
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	1.500			
1.3.9.9.00.00	Produto de Outras Operações	1.500			
1.3.9.9.50.00	Outros Produtos de Outras Operações	1.500			
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		1.500.000		
1.6.0.0.19.00	Serviços Recreativos e Culturais	1.500.000			
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 2.067.700		RECEITAS DE CAPITAL 0	TOTAL GERAL 2.067.700		

5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA - CCTG

CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE					R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO					VALOR
RECEITAS PRÓPRIAS					2.067.700
REPASSES DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL					37.733.320
TOTAL					39.801.020

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	
5132.13392154.199	CULTURA	0				39.068.940				0				39.068.940	
	DIFUSÃO CULTURAL	0				39.068.940				0				39.068.940	
	PARANÁ TEM CULTURA	0				4.237.000				0				4.237.000	
	*PRODUÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL	0				4.237.000				0				4.237.000	
	Promover o desenvolvimento artístico e cultural da comunidade paranaense, por meio das artes cênicas, da música e da dança, oferecendo condições e oportunidades de aprimoramento aos profissionais que atuam nessas áreas.														
Ações do Executivo															
Principais Ações		Produto	Un. Medida		Mesorregiões										
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total
Realizar Concertos Sinfônicos	concerto sinfônico realizado	unidade				32									32
Promover a circulação de espetáculos	evento promovido	unidade				7									7
Promover o Teatro de Comédia do Paraná	evento promovido	unidade				3									3
Realizar o Troféu Gralha Azul	evento promovido	unidade				1									1
Produzir o Festival Espetacular de Teatro de Bonecos	evento promovido	unidade				1									1
Promover a montagem de ópera	ópera produzida	unidade				1		2							3
Continua na próxima página															

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													
Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões												
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total
	Promover o Balé Teatro Guaíra	evento promovido	unidade				3								3
	Apoiar companhias independentes de Artes Cênicas	ação apoiada	unidade				1								1
	Promover a Companhia de Dança G2	evento promovido	unidade				5								5
	Promover Teatro para todos	evento promovido	unidade				3								3
	Promover Projetos Piás e Gurias	evento promovido	unidade				40								40
	Promover a Escola de Dança do Teatro Guaíra	evento promovido	unidade				5								5
5132.13392414.200	GESTÃO ADMINISTRATIVA					0			34.266.240				0		34.266.240
	*GESTÃO ADMINISTRATIVA - CCTG					0			34.266.240				0		34.266.240
		Promover a manutenção, revitalização e restauração do Centro Cultural Teatro Guaíra, Escola de Danças e Teatro José Maria Santos.													
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **															
5132.13392424.201	GESTÃO DE SERVIÇOS					0			565.700				0		565.700
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CCTG					0			565.700				0		565.700
		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			732.080		732.080
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					0				0			732.080		732.080
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS					0				0			732.080		732.080
	*ENCARGOS ESPECIAIS - CCTG					0				0			732.080		732.080
		Alocar recursos para o cumprimento das obrigações tributárias e contributivas, tais como: pagamento do PASEP, despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos, IPTU e Contribuição de Melhorias, licenciamento de veículos e outros impostos, taxas e contibuições, conforme legislação vigente.													
TOTAL					0		39.068.940			732.080		39.801.020			
*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	Total							
4199	01	0	0	3.390.000	0	0	0								3.390.000
	95	0	0	847.000	0	0	0								847.000
	T	0	0	4.237.000	0	0	0								4.237.000
4200	01	25.779.910	0	2.495.630	5.000.000	0	0								33.275.540
	95	0	0	790.700	200.000	0	0								990.700
	T	25.779.910	0	3.286.330	5.200.000	0	0								34.266.240
4201	01	0	0	565.700	0	0	0								565.700
	T	0	0	565.700	0	0	0								565.700
9033	01	0	0	502.080	0	0	0								502.080
	95	0	0	230.000	0	0	0								230.000
	T	0	0	732.080	0	0	0								732.080

Continua na próxima página

5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA - CCTG

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
	TOTAL	25.779.910	0	8.821.110	5.200.000	0	0	39.801.020	

5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA - CCTG

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
4199	90	0	0	4.237.000	0	0	0	4.237.000	
	T	0	0	4.237.000	0	0	0	4.237.000	
4200	90	25.779.910	0	3.286.330	5.200.000	0	0	34.266.240	
	T	25.779.910	0	3.286.330	5.200.000	0	0	34.266.240	
4201	90	0	0	565.700	0	0	0	565.700	
	T	0	0	565.700	0	0	0	565.700	
9033	90	0	0	732.080	0	0	0	732.080	
	T	0	0	732.080	0	0	0	732.080	
	TOTAL	25.779.910	0	8.821.110	5.200.000	0	0	39.801.020	

SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA

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	CORRENTES	CAPITAL			TOTAL
	ASSISTÊNCIA SOCIAL	101.126.980	46.960			101.173.940
	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	101.126.980	46.960			101.173.940
	PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	101.126.980	46.960			101.173.940
5300.08306174.211	*SEGURANÇA ALIMENTAR - SETS	17.126.980	46.960			17.173.940
5300.08306174.220	*LEITE DAS CRIANÇAS	84.000.000	0			84.000.000
	TRABALHO	59.052.300	11.688.040			70.740.340
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.037.080	100.000			35.137.080
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	31.728.030	100.000			31.828.030
5300.11122414.205	*GESTÃO ADMINISTRATIVA - SETS	31.728.030	100.000			31.828.030
	GESTÃO DE SERVIÇOS	3.309.050	0			3.309.050
5300.11122424.206	GESTÃO DE SERVIÇOS - SETS	3.309.050	0			3.309.050
	RELAÇÕES DE TRABALHO	23.000	0			23.000
	TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS	24.015.220	11.588.040			35.603.260
5300.11332204.208	*RELAÇÕES DO TRABALHO	23.000	0			23.000
	EMPREGABILIDADE	16.492.220	3.535.000			20.027.220
	TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS	24.015.220	11.588.040			35.603.260
5300.11333203.051	*AÇÕES PARA CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO N° 1250/2012 - MTE	692.220	2.935.000			3.627.220
5300.11333204.207	*GESTÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA	8.800.000	600.000			9.400.000
5300.11333204.209	*QUALIFICA PARANÁ - SETS	7.000.000	0			7.000.000
	FOMENTO AO TRABALHO	7.500.000	8.053.040			15.553.040
	TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS	24.015.220	11.588.040			35.603.260
5300.11334204.210	*EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS	7.500.000	8.053.040			15.553.040
	ENCARGOS ESPECIAIS	423.020	0			423.020
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	423.020	0			423.020
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	423.020	0			423.020
5300.28846999.170	*ENCARGOS ESPECIAIS - SETS	423.020	0			423.020
TOTAL		160.602.300	11.735.000			172.337.300
*Recursos Vinculados						

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		
	ASSISTÊNCIA SOCIAL	101.173.940	0	101.173.940		
	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	101.173.940	0	101.173.940		
	PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	101.173.940	0	101.173.940		
5300.08306174.211	*SEGURANÇA ALIMENTAR - SETS	17.173.940	0	17.173.940		
5300.08306174.220	*LEITE DAS CRIANÇAS	84.000.000	0	84.000.000		
	TRABALHO	70.740.340	0	70.740.340		
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.137.080	0	35.137.080		
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	31.828.030	0	31.828.030		
5300.11122414.205	*GESTÃO ADMINISTRATIVA - SETS	31.828.030	0	31.828.030		
	GESTÃO DE SERVIÇOS	3.309.050	0	3.309.050		
5300.11122424.206	GESTÃO DE SERVIÇOS - SETS	3.309.050	0	3.309.050		
	RELAÇÕES DE TRABALHO	23.000	0	23.000		
	TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS	35.603.260	0	35.603.260		
5300.11332204.208	*RELAÇÕES DO TRABALHO	23.000	0	23.000		

Continua na próxima página

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
	EMPREGABILIDADE	20.027.220	0	20.027.220
	TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS	35.603.260	0	35.603.260
5300.11333203.051	*AÇÕES PARA CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO Nº 1250/2012 - MTE	3.627.220	0	3.627.220
5300.11333204.207	*GESTÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA	9.400.000	0	9.400.000
5300.11333204.209	*QUALIFICA PARANÁ - SETS	7.000.000	0	7.000.000
	FOMENTO AO TRABALHO	15.553.040	0	15.553.040
	TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS	35.603.260	0	35.603.260
5300.11334204.210	*EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS	15.553.040	0	15.553.040
	ENCARGOS ESPECIAIS	423.020	0	423.020
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	423.020	0	423.020
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	423.020	0	423.020
5300.28846999.170	*ENCARGOS ESPECIAIS - SETS	423.020	0	423.020
	TOTAL	172.337.300	0	172.337.300
*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	160.602.300	11.735.000	172.337.300
	TOTAL	160.602.300	11.735.000	172.337.300

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	172.337.300	0	172.337.300
	TOTAL	172.337.300	0	172.337.300

5300 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA

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	Total
5302	01	21.047.560	0	77.816.240	7.285.000	106.148.800
	15	0	0	28.915.500	3.750.000	32.665.500
	09	0	0	32.823.000	700.000	33.523.000
	T	21.047.560	0	139.554.740	11.735.000	172.337.300
	TOTAL	21.047.560	0	139.554.740	11.735.000	172.337.300

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	Total
5302	50	0	0	2.500.000	7.500.000	10.000.000
	90	21.047.560	0	137.054.740	4.235.000	162.337.300
	T	21.047.560	0	139.554.740	11.735.000	172.337.300
	TOTAL	21.047.560	0	139.554.740	11.735.000	172.337.300

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									
5302.08306174.211	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0	101.173.940		0		101.173.940									
	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0	101.173.940		0		101.173.940									
	PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0	101.173.940		0		101.173.940									
	*SEGURANÇA ALIMENTAR - SETS	0	17.173.940		0		17.173.940									
	Implementar ações de Segurança Alimentar e Nutricional 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
	Realizar conferências no âmbito estadual e regional	evento realizado	unidade	1	1	1	4	3	3	2	2	2	2			21
	Adquirir produtos da agricultura familiar	agricultor familiar beneficiado	unidade	900	150	638	1304	1744	1651	1862	1220	578	745			10792
	Fomentar municípios ao Programa de Aquisição de Alimentos - PAA	município envolvido	unidade	24	7	24	15	53	68	46	30	14	19			300
	Promover cursos na modalidade Educação à distância - EAD	município envolvido	unidade	25	14	24	37	61	79	46	50	21	42			399
5302.08306174.220	*LEITE DAS CRIANÇAS						0		84.000.000				0			84.000.000
	Apoiar o combate à desnutrição, melhorando a alimentação de crianças entre 06 e 36 meses, gestantes e nutrizes, cujas famílias possuem renda média per capita de até meio salário mínimo regional, 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
	Atender crianças com distribuição de leite pasteurizado integral enriquecido com premix	criança atendida	criança/dia	6318	9434	9086	32197	11042	23386	10029	17423	9054	8031			136000
5302.11122414.205	TRABALHO					3.627.220			67.113.120				0			70.740.340
	ADMINISTRAÇÃO GERAL						0		35.137.080				0			35.137.080
	GESTÃO ADMINISTRATIVA						0		31.828.030				0			31.828.030
	*GESTÃO ADMINISTRATIVA - SETS						0		31.828.030				0			31.828.030
	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			3.309.050				0			3.309.050
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SETS					0			3.309.050				0			3.309.050
	Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.															
	RELAÇÕES DE TRABALHO					0			23.000				0			23.000
Continua na próxima página																

Continua na próxima página

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		
5302.11332204.208	TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS	3.627.220					31.976.040					0		35.603.260		
	*RELAÇÕES DO TRABALHO	0					23.000					0		23.000		
	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					990	995	Total
									925	930	935	940	945			
Capacitar dirigentes sindicais		dirigente capacitado	unidade	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1			11
Firmar convênio com o DIEESE		termo elaborado	unidade				1									1
Realizar conferências sobre "Trabalho Decente"		evento promovido	município	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1			11
		EMPREGABILIDADE														
5302.11333203.051	TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS	3.627.220					16.400.000					0		20.027.220		
	*AÇÕES PARA CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO N° 1250/2012 - MTE	3.627.220					31.976.040					0		35.603.260		
	Promover reforma, adequação e revitalização das Agências do Trabalhador pertencentes ao Sistema Público de Trabalho, Emprego e Renda, quanto ao layout, espaço físico, e equipar com móveis, equipamentos e veiculos visando desenvolver a melhoria do padrão de qualidade.															
Ações do Executivo																
Principais Ações		Produto	Un. Medida	900	905	910	915	920	Mesorregiões					990	995	Total
									925	930	935	940	945			
Padronizar fachada das Agências do Trabalhador		agência modernizada	unidade	5	10	5	25	6	13	5	8	4	10			91
Equipar as Agências do Trabalhador		agência modernizada	unidade	5	10	5	25	6	13	5	8	4	10			91
5302.11333204.207	*GESTÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA	0					9.400.000					0		9.400.000		
	Promover a inserção dos trabalhadores desempregados no mercado de 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					990	995	Total
									925	930	935	940	945			
Colocar trabalhadores desempregados no mercado de trabalho - IMO		trabalhador colocado	unidade	7164	5554	3516	32038	13934	16820	8148	19604	3712	9970			120460
Habilitar trabalhadores para inserção no mercado de trabalho - SD		trabalhador habilitado	unidade	12329	16420	18186	116159	33545	67374	21315	52172	11801	22851			372152
5302.11333204.209	*QUALIFICA PARANÁ - SETS	0					7.000.000					0		7.000.000		
	Propiciar a qualificação social e profissional, permitindo a inserção e atuação cidadã no mundo do trabalho com efetivo impacto para a vida das pessoas, por meio da integração e articulação das ações do governo e de empresas vinculadas ao emprego, trabalho, renda e educação, coerentes com os anseios, as vocações, e as															

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

Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
3051	01	0	0	692.220	2.935.000	0	0	3.627.220	
	T	0	0	692.220	2.935.000	0	0	3.627.220	
4205	01	21.047.560	0	10.680.470	100.000	0	0	31.828.030	
	T	21.047.560	0	10.680.470	100.000	0	0	31.828.030	
4206	01	0	0	3.309.050	0	0	0	3.309.050	
	T	0	0	3.309.050	0	0	0	3.309.050	
4207	09	0	0	8.800.000	600.000	0	0	9.400.000	
	T	0	0	8.800.000	600.000	0	0	9.400.000	
4208	09	0	0	23.000	0	0	0	23.000	
	T	0	0	23.000	0	0	0	23.000	
4209	09	0	0	7.000.000	0	0	0	7.000.000	
	T	0	0	7.000.000	0	0	0	7.000.000	
4210	01	0	0	1.250.000	4.229.000	0	0	5.479.000	
	09	0	0	5.000.000	74.040	0	0	5.074.040	
	15	0	0	1.250.000	3.750.000	0	0	5.000.000	
	T	0	0	7.500.000	8.053.040	0	0	15.553.040	
4211	01	0	0	5.393.970	21.000	0	0	5.414.970	
	09	0	0	11.733.010	25.960	0	0	11.758.970	
	T	0	0	17.126.980	46.960	0	0	17.173.940	
4220	01	0	0	56.334.500	0	0	0	56.334.500	
	15	0	0	27.665.500	0	0	0	27.665.500	
	T	0	0	84.000.000	0	0	0	84.000.000	
9170	01	0	0	156.030	0	0	0	156.030	
	09	0	0	266.990	0	0	0	266.990	
	T	0	0	423.020	0	0	0	423.020	
TOTAL		21.047.560	0	139.554.740	11.735.000	0	0	172.337.300	

5300 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA

5302 - DIRETORIA GERAL

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
3051	90	0	0	692.220	2.935.000	0	0	3.627.220	
	T	0	0	692.220	2.935.000	0	0	3.627.220	
4205	90	21.047.560	0	10.680.470	100.000	0	0	31.828.030	
	T	21.047.560	0	10.680.470	100.000	0	0	31.828.030	
4206	90	0	0	3.309.050	0	0	0	3.309.050	
	T	0	0	3.309.050	0	0	0	3.309.050	
4207	90	0	0	8.800.000	600.000	0	0	9.400.000	
	T	0	0	8.800.000	600.000	0	0	9.400.000	
4208	90	0	0	23.000	0	0	0	23.000	
	T	0	0	23.000	0	0	0	23.000	
4209	90	0	0	7.000.000	0	0	0	7.000.000	
	T	0	0	7.000.000	0	0	0	7.000.000	
4210	50	0	0	2.500.000	7.500.000	0	0	10.000.000	
	90	0	0	5.000.000	553.040	0	0	5.553.040	

Continua na próxima página

5300 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA

5302 - DIRETORIA GERAL

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	Total
	T	0	0	7.500.000	8.053.040	0	0	15.553.040
4211	90	0	0	17.126.980	46.960	0	0	17.173.940
	T	0	0	17.126.980	46.960	0	0	17.173.940
4220	90	0	0	84.000.000	0	0	0	84.000.000
	T	0	0	84.000.000	0	0	0	84.000.000
9170	90	0	0	423.020	0	0	0	423.020
	T	0	0	423.020	0	0	0	423.020
TOTAL		21.047.560	0	139.554.740	11.735.000	0	0	172.337.300

SECRETARIA DE ESTADO DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
	ASSISTÊNCIA SOCIAL	367.149.070	135.049.440	502.198.510
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	165.047.270	22.842.100	187.889.370
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	160.829.880	22.842.100	183.671.980
5500.08122414.215	*GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEDS	160.829.880	22.842.100	183.671.980
	GESTÃO DE SERVIÇOS	4.217.390	0	4.217.390
5500.08122424.216	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDS	4.217.390	0	4.217.390
	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	94.458.680	35.019.540	129.478.220
	PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	202.101.800	112.207.340	314.309.140
5500.08243174.214	*GESTÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO E DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	14.322.050	30.000	14.352.050
5500.08243174.221	*PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	80.136.630	34.989.540	115.126.170
	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	107.143.120	77.187.800	184.330.920
	PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	202.101.800	112.207.340	314.309.140
5500.08244174.217	*SISTEMA INTERSETORIAL DE PROTEÇÃO A FAMÍLIA	14.504.700	17.580.850	32.085.550
5500.08244174.218	*LUZ FRATERNAL	25.000.000	0	25.000.000
5500.08244174.222	*FAMÍLIA PARANAENSE	50.997.610	801.640	51.799.250
5500.08244174.223	*APRIMORAMENTO DA GESTÃO - FEAS	11.141.210	1.984.200	13.125.410
5500.08244174.224	*PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	338.400	41.813.110	42.151.510
5500.08244174.225	*PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.161.200	15.008.000	20.169.200
	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	500.000	0	500.000
	PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	202.101.800	112.207.340	314.309.140
5500.08302174.166	*APOIO À SAÚDE DO ADOLESCENTE	500.000	0	500.000
	ENCARGOS ESPECIAIS	2.397.680	0	2.397.680
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.397.680	0	2.397.680
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	2.397.680	0	2.397.680
5500.28846999.171	*ENCARGOS ESPECIAIS - SEDS	60.850	0	60.850
5500.28846999.199	*ENCARGOS ESPECIAIS - FIA	1.295.440	0	1.295.440
5500.28846999.200	*ENCARGOS ESPECIAIS - FEAS	1.041.390	0	1.041.390
TOTAL		369.546.750	135.049.440	504.596.190
*Recursos Vinculados				

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	476.543.100	25.655.410	502.198.510	
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	187.889.370	0	187.889.370	
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	183.671.980	0	183.671.980	
5500.08122414.215	*GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEDS	183.671.980	0	183.671.980	
	GESTÃO DE SERVIÇOS	4.217.390	0	4.217.390	
5500.08122424.216	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDS	4.217.390	0	4.217.390	
	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	114.025.750	15.452.470	129.478.220	
	PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	288.653.730	25.655.410	314.309.140	
5500.08243174.214	*GESTÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO E DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	14.352.050	0	14.352.050	
5500.08243174.221	*PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	99.673.700	15.452.470	115.126.170	
	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	174.127.980	10.202.940	184.330.920	
	PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	288.653.730	25.655.410	314.309.140	
5500.08244174.217	*SISTEMA INTERSETORIAL DE PROTEÇÃO A FAMÍLIA	32.085.550	0	32.085.550	

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	25.000.000	0	25.000.000		
5500.08244174.222	*FAMÍLIA PARANAENSE	51.734.320	64.930	51.799.250		
5500.08244174.223	*APRIMORAMENTO DA GESTÃO - FEAS	6.500.000	6.625.410	13.125.410		
5500.08244174.224	*PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	41.668.110	483.400	42.151.510		
5500.08244174.225	*PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	17.140.000	3.029.200	20.169.200		
	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	500.000	0	500.000		
	PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	288.653.730	25.655.410	314.309.140		
5500.08302174.166	*APOIO À SAÚDE DO ADOLESCENTE	500.000	0	500.000		
	ENCARGOS ESPECIAIS	2.183.630	214.050	2.397.680		
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.183.630	214.050	2.397.680		
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	2.183.630	214.050	2.397.680		
5500.28846999.171	*ENCARGOS ESPECIAIS - SEDS	60.850	0	60.850		
5500.28846999.199	*ENCARGOS ESPECIAIS - FIA	1.131.460	163.980	1.295.440		
5500.28846999.200	*ENCARGOS ESPECIAIS - FEAS	991.320	50.070	1.041.390		
	TOTAL	478.726.730	25.869.460	504.596.190		
*Recursos Vinculados						

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	219.434.870	40.452.950	259.887.820
5560	FUNDO ESTADUAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA	81.432.070	34.989.540	116.421.610
5561	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	68.679.810	59.606.950	128.286.760
	TOTAL	369.546.750	135.049.440	504.596.190

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	259.887.820	0	259.887.820
5560	FUNDO ESTADUAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA	100.805.160	15.616.450	116.421.610
5561	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	118.033.750	10.253.010	128.286.760
	TOTAL	478.726.730	25.869.460	504.596.190

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	146.521.210	0	38.587.960	100.000	0	0	185.209.170
	15	0	0	26.325.700	40.352.950	0	0	66.678.650
	09	0	0	8.000.000	0	0	0	8.000.000
	T	146.521.210	0	72.913.660	40.452.950	0	0	259.887.820
5560	01	0	0	66.815.620	32.889.540	1.100.000	0	100.805.160
	95	0	0	14.616.450	1.000.000	0	0	15.616.450
	T	0	0	81.432.070	33.889.540	1.100.000	0	116.421.610
5561	01	0	0	42.987.000	40.000.000	0	0	82.987.000
	15	0	0	6.937.000	6.109.750	0	0	13.046.750

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

Unid.	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	Total
	09	0	0	12.000.000	10.000.000	0	0		22.000.000
	95	0	0	6.755.810	3.497.200	0	0		10.253.010
	T	0	0	68.679.810	59.606.950	0	0		128.286.760
	TOTAL	146.521.210	0	223.025.540	133.949.440	1.100.000	0		504.596.190

5500 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	Total
5502	50	0	0	326.400	0	0	0		326.400
	90	146.521.210	0	72.587.260	17.680.850	0	0		236.789.320
	99	0	0	0	22.772.100	0	0		22.772.100
	T	146.521.210	0	72.913.660	40.452.950	0	0		259.887.820
5560	40	0	0	12.745.570	13.215.560	0	0		25.961.130
	41	0	0	500.000	0	0	0		500.000
	50	0	0	25.247.470	8.936.660	0	0		34.184.130
	90	0	0	42.939.030	11.737.320	1.100.000	0		55.776.350
	T	0	0	81.432.070	33.889.540	1.100.000	0		116.421.610
5561	41	0	0	16.531.610	2.345.840	0	0		18.877.450
	50	0	0	2.338.500	400.000	0	0		2.738.500
	90	0	0	49.809.700	56.861.110	0	0		106.670.810
	T	0	0	68.679.810	59.606.950	0	0		128.286.760
	TOTAL	146.521.210	0	223.025.540	133.949.440	1.100.000	0		504.596.190

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	259.826.970			0			259.826.970										
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	187.889.370			0			187.889.370										
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0	183.671.980			0			183.671.980										
	*GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEDS	0	183.671.980			0			183.671.980										
	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			925	930	935	940	945	990	995	Total
As ações desta Atividade, incorporada na presente Lei, no valor de R\$ 22.772.100,00		Despesas incluídas por Emendas do Legislativo	emenda	62	25	41	209	115	262	163	124	41	80						1122
5502.08122424.216	GESTÃO DE SERVIÇOS						0		4.217.390				0						4.217.390
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDS						0		4.217.390				0						4.217.390
	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		14.352.050				0						14.352.050
	PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						0		71.937.600				0						71.937.600
	*GESTÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO E DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						0		14.352.050				0						14.352.050
	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			925	930	935	940	945	990	995	Total
Atender adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas		adolescente atendido	unidade	20	106	78	359	81	239	20	263		18						1184
Atender adolescentes em programas profissionalizantes na Guarda Mirim		adolescente atendido	unidade				720												720
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **																			
5502.08244174.217	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						0		57.085.550				0						57.085.550
	PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						0		71.937.600				0						71.937.600
	*SISTEMA INTERSETORIAL DE PROTEÇÃO A FAMÍLIA						0		32.085.550				0						32.085.550
	Fortalecer os municípios e entidades não governamentais, na articulação das ações, programas, serviços e benefícios de maneiras integradas às demais políticas setoriais, a fim de promover o acesso das famílias aos direitos de cidadania, através da execução direta dos recursos, pelos órgãos estaduais, transferência de renda para famílias incluídas na metodologia do Programa Família Paranaense e, de repasse de recursos de transferência voluntárias e/ou Fundo a Fundo, aos municípios e/ou entidades não governamentais, e participação em Fóruns Nacionais ou congêneres vinculadas à Política de Assistência Social e da Política da Criança e do Adolescente.																		
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
Apoiar ações para o desenvolvimento do Programa Família Paranaense	município atendido	unidade	22	11	24	30	51	3	33	37	19	30			260
5502.08244174.218	*LUZ FRATERNA					0		25.000.000				0			25.000.000
	Implementar ações determinadas por legislação específica, abrangendo famílias de baixa renda, isentando-as do pagamento da conta de energia elétrica, conforme legislação vigente.														
		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 no Estado do Paraná	auxilio concedido	unidade	15339	17985	18904	30455	18973	36707	24246	25495	11769	14147			214020
	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					0		500.000				0			500.000
	PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					0		71.937.600				0			71.937.600
5502.08302174.166	*APOIO À SAÚDE DO ADOLESCENTE					0		500.000				0			500.000
	Atender adolescentes em medidas socioeducativas no que se refere a aquisição de material hospitalar, ambulatorial, odontológico e convênio com comunidade terapêutica 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
Celebrar convênio com a comunidade terapêutica	convênio celebrado	unidade				1									1
Atender às necessidade de adolescentes em medidas socioeducativas	adolescente atendido	unidade	20	106	78	359	81	239	20	263		18			1184
	ENCARGOS ESPECIAIS					0			0			60.850			60.850
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					0			0			60.850			60.850
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS					0			0			60.850			60.850
5502.28846999.171	*ENCARGOS ESPECIAIS - SEDS					0			0			60.850			60.850
	Alocar recursos para o cumprimento das obrigações tributárias e contributivas, tais como: pagamento do PASEP, despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos, IPTU e Contribuição de Melhorias, licenciamento de veiculos e outros impostos, taxas e contibuições, conforme legislação vigente.														
TOTAL					0		259.826.970				60.850			259.887.820	
*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 Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
4166	15	0	0	500.000	0	0	0	500.000	
	T	0	0	500.000	0	0	0	500.000	
4214	01	0	0	13.269.790	30.000	0	0	13.299.790	
	15	0	0	1.052.260	0	0	0	1.052.260	
	T	0	0	14.322.050	30.000	0	0	14.352.050	
4215	01	146.521.210	0	12.060.930	70.000	0	0	158.652.140	
	15	0	0	2.247.740	22.772.100	0	0	25.019.840	

Continua na próxima página

5500 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

5502 - DIRETORIA GERAL

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	Total	
	T	146.521.210	0	14.308.670	22.842.100	0	0	183.671.980	
4216	01	0	0	4.217.390	0	0	0	4.217.390	
	T	0	0	4.217.390	0	0	0	4.217.390	
4217	15	0	0	14.504.700	17.580.850	0	0	32.085.550	
	T	0	0	14.504.700	17.580.850	0	0	32.085.550	
4218	01	0	0	9.000.000	0	0	0	9.000.000	
	09	0	0	8.000.000	0	0	0	8.000.000	
	15	0	0	8.000.000	0	0	0	8.000.000	
	T	0	0	25.000.000	0	0	0	25.000.000	
9171	01	0	0	39.850	0	0	0	39.850	
	15	0	0	21.000	0	0	0	21.000	
	T	0	0	60.850	0	0	0	60.850	
TOTAL		146.521.210	0	72.913.660	40.452.950	0	0	259.887.820	

5500 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

5502 - DIRETORIA GERAL

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	Total	
4166	50	0	0	326.400	0	0	0	326.400	
	90	0	0	173.600	0	0	0	173.600	
	T	0	0	500.000	0	0	0	500.000	
4214	90	0	0	14.322.050	30.000	0	0	14.352.050	
	T	0	0	14.322.050	30.000	0	0	14.352.050	
4215	90	146.521.210	0	14.308.670	70.000	0	0	160.899.880	
	99	0	0	0	22.772.100	0	0	22.772.100	
	T	146.521.210	0	14.308.670	22.842.100	0	0	183.671.980	
4216	90	0	0	4.217.390	0	0	0	4.217.390	
	T	0	0	4.217.390	0	0	0	4.217.390	
4217	90	0	0	14.504.700	17.580.850	0	0	32.085.550	
	T	0	0	14.504.700	17.580.850	0	0	32.085.550	
4218	90	0	0	25.000.000	0	0	0	25.000.000	
	T	0	0	25.000.000	0	0	0	25.000.000	
9171	90	0	0	60.850	0	0	0	60.850	
	T	0	0	60.850	0	0	0	60.850	
TOTAL		146.521.210	0	72.913.660	40.452.950	0	0	259.887.820	

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	R\$ 1,00
					CATEG. ECONÔM.
1.0.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES			14.616.450
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL			
1.3.2.0.00.00		Receitas de Valores Mobiliários	212.180	212.180	
1.3.2.5.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários	212.180		
1.3.2.5.50.00		Remuneração sobre Recursos Diretamente Arrecadados	212.180		

Continua na próxima página

5500 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

5560 - FUNDO ESTADUAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS					R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔM.	
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		14.404.270		
1.9.9.0.00.00	Receitas Diversas	14.404.270			
1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	14.404.270			
1.9.9.0.99.50	Outras Receitas de Recursos Diretamente Arrecadados	14.404.270			
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 14.616.450		RECEITAS DE CAPITAL 1.000.000	TOTAL GERAL 15.616.450		

5500 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

5560 - FUNDO ESTADUAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA

CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE					R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO					VALOR
RECEITAS PRÓPRIAS					15.616.450
REPASSES DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL					100.805.160
TOTAL					116.421.610

5500 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

5560 - FUNDO ESTADUAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA

PROGRAMA DE TRABALHO					R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL
	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0	115.126.170	0	115.126.170
	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0	115.126.170	0	115.126.170
	PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0	115.126.170	0	115.126.170
5560.08243174.221	*PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0	115.126.170	0	115.126.170
	Apoiar programas e projetos a serem desenvolvidos por órgãos públicos estaduais, através de execução direta e/ou de termo de cooperação técnico - financeira e repasse a municípios e entidades sociais, através de transferências voluntárias e/ou Fundo a Fundo, 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												Total
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	
Atender adolescentes aprendizes	adolescente atendido	unidade				700									700
Repassar recursos para conclusão dos centros de juventude	município beneficiado	unidade	1	3	3	7	2	4	1	3	3	2			29
Apoiar a estruturação dos conselhos tutelares através de convênio e/ou Fundo a Fundo	município beneficiado	unidade	25	14	24	37	61	79	46	50	21	42			399
Promover o protagonismo juvenil através de convênio e/ou repasse Fundo a Fundo	entidade/município apoiado	unidade	25	14	24	37	61	79	46	50	21	42			399
Apoiar projetos pré-aprovados no banco de projetos, conforme a Deliberação nº 15/2008.	convênio celebrado	unidade				15									15

Continua na próxima página

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
		Ações do Executivo													
Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões												
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total
Realizar ações de atenção a criança e ao adolescente e suas famílias através de convênio e/ou Fundo a Fundo	entidade/município apoiado	unidade	25	14	24	37	61	79	46	50	21	42			399
Realizar serviços de reparos, consertos, revisões e adaptações nas Unidades de Socioeducação	unidade reestruturada	unidade	1	2	1	7	4	4	1	6		1			27
Apoiar ent. e municip. no enfrentamento a drogadição e saúde mental através de convênio e/ou Fundo a Fundo	entidade/município apoiado	unidade	25	14	24	37	61	79	46	50	21	42			399
Implantar NUCRIAS no interior do estado	unidade implantada	unidade							1	1					2
Proporcionar atividades esportivas	adolescente atendido	unidade	15	30	50	105	50	30	15	95		15			405
Publicar os cadernos da socioeducação	publicação editada	unidade			1										1
Apoiar municípios e entidades na execução do Programa Liberdade Cidadã através de convênio e/ou Fundo a Fundo	entidade/município apoiado	unidade	25	14	24	37	61	79	46	50	21	42			399
Apoiar municípios e entidades na execução do Progr. Crescer em Família através de convênio e ou Fundo a Fundo	entidade/município apoiado	unidade	25	14	24	37	61	79	46	50	21	42			399
Capacitar a sociedade civil, inclusive adolescentes para o controle social.	convênio celebrado	unidade	25	14	24	37	61	79	46	50	21	42			399
Co-financiar ações de prevenção voltadas à crianças para promoção de direitos	entidade/município apoiado	unidade	25	14	24	37	61	79	46	50	21	42			399
Apoiar municípios e entidades para desenvolvimento de programas de enfrentamento à violência	entidade/município apoiado	unidade	25	14	24	37	61	79	46	50	21	42			399
Capacitar e assessorar municípios para implementação do SIPIA/WEB	município beneficiado	unidade	25	14	24	37	61	79	46	50	21	42			399
Capacitar e qualificar a atuação dos atores do Sistema de Garantias de Direitos.	pessoa capacitada	unidade				5000									5000
Fortalecer a rede de atenção à criança e ao adolescente vítima de violência	ação realizada	unidade				1									1
Assessorar municípios para elaboração de diagnósticos previstos no Plano Decenal	município assessorado	unidade	25	14	24	37	61	79	46	50	21	42			399
Realizar ações de enfrentamento ao trabalho infantil	ação realizada	unidade				1									1
Equipar unidades e centros de socioeducação	centro equipado	unidade	1	2	1	7	4	4	1	6		1			27
Continua na próxima página															

Continua na próxima página

PROGRAMA DE TRABALHO

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

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 FinanceirasAmortização da Dívida	Total
4221	40	0	0	12.745.570	13.215.560	0	25.961.130
	41	0	0	500.000	0	0	500.000
	50	0	0	25.247.470	8.936.660	0	34.184.130
Continua na próxima página							

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

Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	Total
9199	90	0	0	41.643.590	11.737.320	1.100.000	0	54.480.910	
	T	0	0	80.136.630	33.889.540	1.100.000	0	115.126.170	
	90	0	0	1.295.440	0	0	0	1.295.440	
	T	0	0	1.295.440	0	0	0	1.295.440	
TOTAL		0	0	81.432.070	33.889.540	1.100.000	0	116.421.610	

5500 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

5561 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔM.
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			6.755.810
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	296.000	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		4.429.810	
1.9.9.0.00.00	Receitas Diversas	4.429.810		
1.9.9.0.50.00	Receitas Provenientes do Recolhimento de Recursos de Unidades da Administração Indireta Por Determinação Legal	4.375.810		
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			3.497.200
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		580.000	
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		2.917.200	
2.5.9.0.00.00	Outras Receitas	2.917.200		
2.5.9.0.50.00	Receitas Provenientes do Recolhimento de Recursos de Unidades da Administração Indireta por Determinação Legal	2.917.200		
RECEITAS CORRENTES 6.755.810		RECEITAS DE CAPITAL 3.497.200	TOTAL GERAL 10.253.010	

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
RECEITAS PRÓPRIAS	10.253.010
REPASSES DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	118.033.750
TOTAL	128.286.760

5500 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

5561 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

		PROGRAMA DE TRABALHO														
		Recursos de Todas as Fontes													R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS					ATIVIDADES		OPER.ESP		TOTAL					
5561.08244174.222	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0					127.245.370		0		127.245.370					
	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0					127.245.370		0		127.245.370					
	PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0					127.245.370		0		127.245.370					
	*FAMÍLIA PARANAENSE	0					51.799.250		0		51.799.250					
	Desenvolver ações intersetoriais e integradas de políticas públicas que propiciem, por meio dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), a proteção, desenvolvimento e promoção social das famílias em situação de vulnerabilidade e risco social, através de execução direta, transferência de renda para famílias incluídas na metodologia do Programa Família Paranaense e de repasse de recursos aos municípios e entidades sociais nas modalidades de transferência voluntária e/ou repasse Fundo a Fundo.															
		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		município atendido	unidade	22	11	24	30	51	3	33	37	19	30			260
Transferir renda diretamente às famílias em situação de vulnerabilidade social, beneficiários do PBF.		família de baixa renda beneficiada	domicilio	5000	8000	14000	27000	5000	15000	8000	9000	5000	6000			102000
5561.08244174.223	*APRIMORAMENTO DA GESTÃO - FEAS	0					13.125.410					0		13.125.410		
		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), previstas no Plano Estadual de Capacitação e Educação Permanente - PEC. 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. Co-financiar recursos aos municípios nas modalidades de transferência voluntária e/ou repasse Fundo a Fundo em cumprimento a política de assistência social.														
		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
Assessorar municípios na capacitação dos gestores, trabalhadores e conselheiros da política da assist. social		município atendido	unidade	25	14	24	37	61	79	46	50	21	42			399
5561.08244174.224	*PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0					42.151.510					0		42.151.510		
		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 da Assistência Social (CRAS), prioritariamente nos municípios em situação de maior vulnerabilidade social, através de execução direta e repasse de recurso aos municípios e entidades não governamentais nas modalidades de transferência voluntária e/ou repasse Fundo a Fundo.														

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	
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	
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **																
5561.08244174.225	*PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		0					20.169.200					0		20.169.200	
Propiciar atendimento, por meio dos municípios e de execução direta, às pessoas em situação de risco pessoal e social. Firmar contratos, convênios, ajustes e outros instrumentos congêneres, 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, através de repasse de recursos de transferência voluntária e/ou repasse Fundo a Fundo.																
		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	
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **																
5561.28846999.200	ENCARGOS ESPECIAIS		0					0					1.041.390		1.041.390	
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		0					0					1.041.390		1.041.390	
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS		0					0					1.041.390		1.041.390	
	*ENCARGOS ESPECIAIS - FEAS		0					0					1.041.390		1.041.390	
	Alocar recursos para o cumprimento das obrigações tributárias e contributivas, tais como: pagamento do PASEP, despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos, IPTU e Contribuição de Melhorias, licenciamento de veículos e outros impostos, taxas e contibuições, conforme legislação vigente.															
TOTAL		0					127.245.370					1.041.390		128.286.760		
*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															
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							Total	
4222	01	0	0	32.000.000	0	0	0							32.000.000	
	09	0	0	12.000.000	0	0	0							12.000.000	
	15	0	0	6.932.680	801.640	0	0							7.734.320	
	95	0	0	64.930	0	0	0							64.930	
	T	0	0	50.997.610	801.640	0	0							51.799.250	
4223	01	0	0	6.500.000	0	0	0							6.500.000	
	95	0	0	4.641.210	1.984.200	0	0							6.625.410	
	T	0	0	11.141.210	1.984.200	0	0							13.125.410	
4224	01	0	0	0	28.918.110	0	0							28.918.110	
	09	0	0	0	10.000.000	0	0							10.000.000	
	15	0	0	0	2.750.000	0	0							2.750.000	
	95	0	0	338.400	145.000	0	0							483.400	
	T	0	0	338.400	41.813.110	0	0							42.151.510	
4225	01	0	0	3.500.000	11.081.890	0	0							14.581.890	
	15	0	0	0	2.558.110	0	0							2.558.110	
	95	0	0	1.661.200	1.368.000	0	0							3.029.200	

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

Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
9200	T	0	0	5.161.200	15.008.000		0		20.169.200
	01	0	0	987.000	0	0	0		987.000
	15	0	0	4.320	0	0	0		4.320
	95	0	0	50.070	0	0	0		50.070
	T	0	0	1.041.390	0	0	0		1.041.390
TOTAL		0	0	68.679.810	59.606.950	0	0		128.286.760

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

Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
4222	41	0	0	6.650.000	801.640	0	0		7.451.640
	90	0	0	44.347.610	0	0	0		44.347.610
	T	0	0	50.997.610	801.640	0	0		51.799.250
4223	41	0	0	9.331.610	1.544.200	0	0		10.875.810
	90	0	0	1.809.600	440.000	0	0		2.249.600
	T	0	0	11.141.210	1.984.200	0	0		13.125.410
4224	90	0	0	338.400	41.813.110	0	0		42.151.510
	T	0	0	338.400	41.813.110	0	0		42.151.510
4225	41	0	0	550.000	0	0	0		550.000
	50	0	0	2.338.500	400.000	0	0		2.738.500
	90	0	0	2.272.700	14.608.000	0	0		16.880.700
	T	0	0	5.161.200	15.008.000	0	0		20.169.200
9200	90	0	0	1.041.390	0	0	0		1.041.390
	T	0	0	1.041.390	0	0	0		1.041.390
TOTAL		0	0	68.679.810	59.606.950	0	0		128.286.760

A - Resumos Gerais

6100 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMERCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL				
PROGRAMA DE TRABALHO				
		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
	GESTÃO AMBIENTAL	0	10.000	10.000
	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0	10.000	10.000
	PARANÁ COMPETITIVO	50.603.590	28.960.000	79.563.590
6100.18541113.518	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL NA AMBIENTAL PARANÁ FLORESTAS S/A	0	10.000	10.000
	INDÚSTRIA	22.411.320	25.450.000	47.861.320
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.066.320	1.108.300	5.174.620
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.755.420	1.108.300	4.863.720
6100.22122414.231	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEIM	3.755.420	0	3.755.420
	GESTÃO DE SERVIÇOS	1.110.900	0	1.110.900
6100.22122424.232	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEIM	124.900	0	124.900
	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1.031.000	25.450.000	26.481.000
	PARANÁ COMPETITIVO	50.603.590	28.960.000	79.563.590
6100.22661114.230	*PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS	1.031.000	25.450.000	26.481.000
	NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	17.500.000	0	17.500.000
	PARANÁ COMPETITIVO	50.603.590	28.960.000	79.563.590
6100.22665114.233	*VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO METROLÓGICA E DA QUALIDADE	17.500.000	0	17.500.000
	COMÉRCIO E SERVIÇOS	33.058.590	4.618.300	37.676.890
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.066.320	1.108.300	5.174.620
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.755.420	1.108.300	4.863.720
6100.23122414.237	*GESTÃO ADMINISTRATIVA - MINEROPAR	0	1.108.300	1.108.300
	GESTÃO DE SERVIÇOS	1.110.900	0	1.110.900
6100.23122424.238	*GESTÃO DE SERVIÇOS - MINEROPAR	186.000	0	186.000
	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	20.776.000	3.500.000	24.276.000
	PARANÁ COMPETITIVO	50.603.590	28.960.000	79.563.590
6100.23125114.234	MODERNIZAÇÃO DO REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS NO ESTADO	19.976.000	3.500.000	23.476.000
	GESTÃO DE SERVIÇOS	1.110.900	0	1.110.900
6100.23125424.337	GESTÃO DE SERVIÇOS - JUCEPAR	800.000	0	800.000
	MINERAÇÃO	12.096.590	0	12.096.590
	PARANÁ COMPETITIVO	50.603.590	28.960.000	79.563.590
6100.23663114.235	*GESTÃO DA INFORMAÇÃO GEOLÓGICA E DOS RECURSOS MINERAIS	12.096.590	0	12.096.590
	SERVIÇOS FINANCEIROS	0	10.000	10.000
	GESTÃO ESTRATÉGICA	0	10.000	10.000
6100.23694403.511	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL NO BRDE	0	10.000	10.000
	ENCARGOS ESPECIAIS	1.041.460	0	1.041.460
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.041.460	0	1.041.460
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	1.041.460	0	1.041.460
6100.28846999.043	ENCARGOS ESPECIAIS - JUCEPAR	636.000	0	636.000
6100.28846999.044	*ENCARGOS ESPECIAIS - MINEROPAR	403.460	0	403.460
6100.28846999.172	ENCARGOS ESPECIAIS - SEIM	2.000	0	2.000
TOTAL		56.511.370	30.078.300	86.589.670
*Recursos Vinculados				

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
6100.18541113.518	GESTÃO AMBIENTAL	10.000	0	10.000
	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	10.000	0	10.000
	PARANÁ COMPETITIVO	38.527.590	41.036.000	79.563.590
	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL NA AMBIENTAL PARANÁ FLORESTAS S/A	10.000	0	10.000
	INDÚSTRIA	30.361.320	17.500.000	47.861.320
6100.22122414.231	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.674.620	500.000	5.174.620
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.363.720	500.000	4.863.720
	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEIM	3.755.420	0	3.755.420
6100.22122424.232	GESTÃO DE SERVIÇOS	310.900	800.000	1.110.900
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEIM	124.900	0	124.900
	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	26.481.000	0	26.481.000
6100.22661114.230	PARANÁ COMPETITIVO	38.527.590	41.036.000	79.563.590
	*PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS	26.481.000	0	26.481.000
	NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	0	17.500.000	17.500.000
6100.22665114.233	PARANÁ COMPETITIVO	38.527.590	41.036.000	79.563.590
	*VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO METROLÓGICA E DA QUALIDADE	0	17.500.000	17.500.000
	COMÉRCIO E SERVIÇOS	12.840.890	24.836.000	37.676.890
6100.23122414.237	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.674.620	500.000	5.174.620
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.363.720	500.000	4.863.720
	*GESTÃO ADMINISTRATIVA - MINEROPAR	608.300	500.000	1.108.300
6100.23122424.238	GESTÃO DE SERVIÇOS	310.900	800.000	1.110.900
	*GESTÃO DE SERVIÇOS - MINEROPAR	186.000	0	186.000
	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0	24.276.000	24.276.000
6100.23125114.234	PARANÁ COMPETITIVO	38.527.590	41.036.000	79.563.590
	MODERNIZAÇÃO DO REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS NO ESTADO	0	23.476.000	23.476.000
	GESTÃO DE SERVIÇOS	310.900	800.000	1.110.900
6100.23125424.337	GESTÃO DE SERVIÇOS - JUCEPAR	0	800.000	800.000
	MINERAÇÃO	12.036.590	60.000	12.096.590
	PARANÁ COMPETITIVO	38.527.590	41.036.000	79.563.590
6100.23663114.235	*GESTÃO DA INFORMAÇÃO GEOLÓGICA E DOS RECURSOS MINERAIS	12.036.590	60.000	12.096.590
	SERVIÇOS FINANCEIROS	10.000	0	10.000
	GESTÃO ESTRATÉGICA	10.000	0	10.000
6100.23694403.511	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL NO BRDE	10.000	0	10.000
	ENCARGOS ESPECIAIS	165.460	876.000	1.041.460
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	165.460	876.000	1.041.460
6100.28846999.043	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	165.460	876.000	1.041.460
	ENCARGOS ESPECIAIS - JUCEPAR	0	636.000	636.000
	*ENCARGOS ESPECIAIS - MINEROPAR	163.460	240.000	403.460
6100.28846999.172	ENCARGOS ESPECIAIS - SEIM	2.000	0	2.000
TOTAL		43.377.670	43.212.000	86.589.670
*Recursos Vinculados				

6100 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E CATEGORIAS ECONÔMICAS

		Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
6101	GABINETE DO SECRETÁRIO	1.031.000	25.470.000	26.501.000
6102	DIRETORIA GERAL	3.882.320	0	3.882.320
6130	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO PARANÁ - IPEN	17.500.000	0	17.500.000
6132	JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ - JUCEPAR	21.412.000	3.500.000	24.912.000
6170	MINERAIS DO PARANÁ S/A - MINEROPAR	12.686.050	1.108.300	13.794.350
	TOTAL	56.511.370	30.078.300	86.589.670

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	
6101	GABINETE DO SECRETÁRIO	26.501.000	0	26.501.000
6102	DIRETORIA GERAL	3.882.320	0	3.882.320
6130	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO PARANÁ - IPEN	0	17.500.000	17.500.000
6132	JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ - JUCEPAR	0	24.912.000	24.912.000
6170	MINERAIS DO PARANÁ S/A - MINEROPAR	12.994.350	800.000	13.794.350
TOTAL		43.377.670	43.212.000	86.589.670

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
6101	01	0	0	0	10.907.050	20.000	0	10.927.050	
	15	0	0	0	14.142.950	0	0	14.142.950	
	09	0	0	1.031.000	400.000	0	0	1.431.000	
	T	0	0	1.031.000	25.450.000	20.000	0	26.501.000	
6102	01	3.063.840	0	818.480	0	0	0	3.882.320	
	T	3.063.840	0	818.480	0	0	0	3.882.320	
6130	95	17.380.000	0	120.000	0	0	0	17.500.000	
	T	17.380.000	0	120.000	0	0	0	17.500.000	
6132	95	6.520.000	0	14.892.000	3.450.000	50.000	0	24.912.000	
	T	6.520.000	0	14.892.000	3.450.000	50.000	0	24.912.000	
6170	01	9.849.290	0	2.536.760	608.300	0	0	12.994.350	
	95	0	0	300.000	500.000	0	0	800.000	
	T	9.849.290	0	2.836.760	1.108.300	0	0	13.794.350	
TOTAL		36.813.130	0	19.698.240	30.008.300	70.000	0	86.589.670	

6100 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
6101	40	0	0	0	25.000.000	0	0	25.000.000	
	50	0	0	50.000	0	0	0	50.000	
	90	0	0	981.000	450.000	20.000	0	1.451.000	
	T	0	0	1.031.000	25.450.000	20.000	0	26.501.000	
6102	90	3.063.840	0	818.480	0	0	0	3.882.320	
	T	3.063.840	0	818.480	0	0	0	3.882.320	
6130	90	15.813.500	0	120.000	0	0	0	15.933.500	
	91	1.566.500	0	0	0	0	0	1.566.500	
	T	17.380.000	0	120.000	0	0	0	17.500.000	
6132	90	6.520.000	0	14.892.000	3.450.000	50.000	0	24.912.000	
	T	6.520.000	0	14.892.000	3.450.000	50.000	0	24.912.000	
6170	90	9.849.290	0	2.836.760	1.108.300	0	0	13.794.350	
	T	9.849.290	0	2.836.760	1.108.300	0	0	13.794.350	
TOTAL		36.813.130	0	19.698.240	30.008.300	70.000	0	86.589.670	

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									
Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões	Financeiras	Amortização da Dívida	
3511	01	0	0	0	0		10.000	0	10.000
	T	0	0	0	0		10.000	0	10.000
3518	01	0	0	0	0		10.000	0	10.000
	T	0	0	0	0		10.000	0	10.000
4230	01	0	0	0	10.907.050		0	0	10.907.050
	09	0	0	1.031.000	400.000		0	0	1.431.000
	15	0	0	0	14.142.950		0	0	14.142.950
Continua na próxima página									

6101 - GABINETE DO SECRETÁRIO

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	Total
T		0	0	1.031.000	25.450.000	0	0	26.481.000
TOTAL		0	0	1.031.000	25.450.000	20.000	0	26.501.000

6101 - GABINETE DO SECRETÁRIO

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	Total
3511		90	0	0	0	0	10.000	0	10.000
		T	0	0	0	0	10.000	0	10.000
3518		90	0	0	0	0	10.000	0	10.000
		T	0	0	0	0	10.000	0	10.000
4230		40	0	0	0	25.000.000	0	0	25.000.000
		50	0	0	50.000	0	0	0	50.000
		90	0	0	981.000	450.000	0	0	1.431.000
		T	0	0	1.031.000	25.450.000	0	0	26.481.000
		TOTAL	0	0	1.031.000	25.450.000	20.000	0	26.501.000

6102 - DIRETORIA GERAL

Recursos de Todas as Fontes

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESP	TOTAL
6102.22122414.231	INDÚSTRIA	0	3.880.320	0	3.880.320
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	3.880.320	0	3.880.320
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0	3.755.420	0	3.755.420
	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEIM	0	3.755.420	0	3.755.420
	Gerenciar a estrutura administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da SEIM com excelência, probidade e transparência na aplicação de recursos públicos.				
6102.22122424.232	GESTÃO DE SERVIÇOS	0	124.900	0	124.900
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEIM	0	124.900	0	124.900
	Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.				
6102.28846999.172	ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	2.000	2.000
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	2.000	2.000
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0	0	2.000	2.000
	ENCARGOS ESPECIAIS - SEIM	0	0	2.000	2.000
	Alocar recursos para o cumprimento das obrigações tributárias e contributivas, tais como: pagamento do PASEP, despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos, IPTU e Contribuição de Melhorias, licenciamento de veículos e outros impostos, taxas e contibuições, conforme legislação vigente.				
	TOTAL	0	3.880.320	2.000	3.882.320
*Recursos Vinculados					

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	Total
4231	01	3.063.840	0	691.580	0	0	0	3.755.420
	T	3.063.840	0	691.580	0	0	0	3.755.420
4232	01	0	0	124.900	0	0	0	124.900
	T	0	0	124.900	0	0	0	124.900
9172	01	0	0	2.000	0	0	0	2.000
	T	0	0	2.000	0	0	0	2.000
TOTAL		3.063.840	0	818.480	0	0	0	3.882.320

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	Total
4231	90	3.063.840	0	691.580	0	0	0	3.755.420
	T	3.063.840	0	691.580	0	0	0	3.755.420
4232	90	0	0	124.900	0	0	0	124.900
	T	0	0	124.900	0	0	0	124.900
9172	90	0	0	2.000	0	0	0	2.000
	T	0	0	2.000	0	0	0	2.000
TOTAL		3.063.840	0	818.480	0	0	0	3.882.320

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	CATEG. ECONÔM.
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			17.500.000
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		17.500.000	
1.7.6.0.00.00	Transferências de Convênios	17.500.000		
1.7.6.1.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	17.500.000		
1.7.6.1.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	17.500.000		
RECEITAS CORRENTES 17.500.000		RECEITAS DE CAPITAL 0	TOTAL GERAL 17.500.000	

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	VALOR
RECEITAS PRÓPRIAS	17.500.000
TOTAL	17.500.000

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					
				Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL
	INDÚSTRIA	0	17.500.000	0	17.500.000
	NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	0	17.500.000	0	17.500.000
	PARANÁ COMPETITIVO	0	17.500.000	0	17.500.000
6130.22665114.233	*VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO METROLÓGICA E DA QUALIDADE	0	17.500.000	0	17.500.000
	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, em conformidade com as atividades delegadas pelo INMETRO.				

			Ações do Executivo												
Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões												
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total
Fiscalizar a quantidade de produtos pré-embalados	produto pré-medido fiscalizado	unidade			14091	45282		45251		14092					118716
Verificar instrumentos de medir e medidas materializadas	verificação realizada	unidade			21980	119903		88768		36511					267162
Fiscalizar os produtos têxteis	ação executada	unidade			198	1507		1433		674					3812
Fiscalizar os produtos e serviços com a conformidade avaliada	ação executada	unidade			4447	25567		21230		9365					60609
Verificar processos de registro, renovação e fiscalização de empresas	verificação realizada	unidade			60	58		93		51					262
Calibrar instrumentos de medir e medidas materializadas	instrumento calibrado	unidade				2000		978							2978
TOTAL					0			17.500.000				0			17.500.000
*Recursos Vinculados															

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões	Financeiras	Amortização da Dívida	Total
4233	95	17.380.000	0	120.000	0	0	0	0	17.500.000
	T	17.380.000	0	120.000	0	0	0	0	17.500.000
	TOTAL	17.380.000	0	120.000	0	0	0	0	17.500.000

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									
Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões	Financeiras	Amortização da Dívida	Total
4233	90	15.813.500	0	120.000	0	0	0	0	15.933.500
	91	1.566.500	0	0	0	0	0	0	1.566.500
	T	17.380.000	0	120.000	0	0	0	0	17.500.000
Continua na próxima página									

Continua na próxima página

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

Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida		Total
	TOTAL	17.380.000	0	120.000	0	0	0		17.500.000

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	CATEG. ECONÔM.
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			24.912.000
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.160.000	
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	2.160.000		
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.160.000		
1.3.2.5.50.00	Remuneração sobre Recursos Diretamente Arrecadados	2.160.000		
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		22.680.000	
1.6.0.0.24.00	Serviços de Registro do Comércio	22.680.000		
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	24.912.000	RECEITAS DE CAPITAL	0	TOTAL GERAL 24.912.000

6100 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL

6132 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ - JUCEPAR

CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
RECEITAS PRÓPRIAS	24.912.000
TOTAL	24.912.000

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
	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0	24.276.000	0	24.276.000
	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0	24.276.000	0	24.276.000
	PARANÁ COMPETITIVO	0	23.476.000	0	23.476.000
6132.23125114.234	MODERNIZAÇÃO DO REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS NO ESTADO	0	23.476.000	0	23.476.000
	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 extratos dos documentos submetidos a registro em Diário Oficial. Executar a digitalização dos documentos arquivados. Firmar convênios visando a descentralização do atendimento no interior do Estado. Realizar a fiscalização, normatização e acompanhamento das atividades dos agentes auxiliares do comércio - tradutores juramentados, leiloeiros e administradores de armazéns gerais. Realizar Encontros / Congressos / Seminários / Simpósios e Treinamentos, visando a uniformização dos procedimentos do Registro Mercantil no Estado. Implementar a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios - REDESIM, instituída pela Lei nº 11.598, de 3 de dezembro de 2007. Formalizar Convênios com Prefeituras Municipais e outros órgãos de registros, legalização e fiscalização, visando a integração dos cadastros e simplificação no				

Continua na próxima página

6132 - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ - JUCEPAR

Recursos de Todas as Fontes

R\$ 1,00

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		Recursos de Todas as Fontes						R\$ 1,00
	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total
4234	95	6.520.000	0	13.456.000	3.450.000	50.000	0	23.476.000
	T	6.520.000	0	13.456.000	3.450.000	50.000	0	23.476.000
4337	95	0	0	800.000	0	0	0	800.000
	T	0	0	800.000	0	0	0	800.000
9043	95	0	0	636.000	0	0	0	636.000
	T	0	0	636.000	0	0	0	636.000
	TOTAL	6.520.000	0	14.892.000	3.450.000	50.000	0	24.912.000

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	Total
4234	90	6.520.000	0	13.456.000	3.450.000	50.000	0	23.476.000	23.476.000
	T	6.520.000	0	13.456.000	3.450.000	50.000	0	23.476.000	23.476.000
4337	90	0	0	800.000	0	0	0	800.000	800.000
	T	0	0	800.000	0	0	0	800.000	800.000
9043	90	0	0	636.000	0	0	0	636.000	636.000
	T	0	0	636.000	0	0	0	636.000	636.000
TOTAL		6.520.000	0	14.892.000	3.450.000	50.000	0	24.912.000	24.912.000

6100 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL

6170 - MINERAIS DO PARANÁ S/A - MINEROPAR

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	R\$ 1,00
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			800.000
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		150.000	
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		600.000	
1.6.0.0.22.00	Serviços de Estudos e Pesquisas	600.000		
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		50.000	
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		
RECEITAS CORRENTES 800.000		RECEITAS DE CAPITAL 0	TOTAL GERAL 800.000	

6100 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL

6170 - MINERAIS DO PARANÁ S/A - MINEROPAR

CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE

ESPECIFICAÇÃO	R\$ 1,00
RECEITAS PRÓPRIAS	800.000
REPASSES DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	12.994.350
TOTAL	13.794.350

6100 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL

6170 - MINERAIS DO PARANÁ S/A - MINEROPAR

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL
	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0	13.390.890	0	13.390.890
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	1.294.300	0	1.294.300
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0	1.108.300	0	1.108.300
6170.23122414.237	*GESTÃO ADMINISTRATIVA - MINEROPAR	0	1.108.300	0	1.108.300
	Alocar recursos destinados ao pagamento de valores referentes aos investimentos previstos pela entidade.				
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **					
	GESTÃO DE SERVIÇOS	0	186.000	0	186.000
6170.23122424.238	*GESTÃO DE SERVIÇOS - MINEROPAR	0	186.000	0	186.000

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																				
		Recursos de Todas as Fontes												R\$ 1,00						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS					ATIVIDADES			OPER.ESP				TOTAL						
6170.23663114.235	Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.																			
	MINERAÇÃO				0		12.096.590				0					12.096.590				
	PARANÁ COMPETITIVO				0		12.096.590				0					12.096.590				
	*GESTÃO DA INFORMAÇÃO GEOLÓGICA E DOS RECURSOS MINERAIS				0		12.096.590				0					12.096.590				
	Gerar, resgatar e disponibilizar informações geológicas básicas e temáticas, visando dar suporte à gestão territorial e ambiental, ao reconhecimento e aproveitamento dos recursos minerais. Assessorar 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	Mesorregiões			925	930	935	940	945	990	995	Total
Realizar assessoria técnica com a emissão de pareceres, laudos e outros documentos técnicos		assessoria realizada	unidade					1000												1000
Efetuar levantamento geológico básico e temático		levantamento geológico efetuado	km²					145												145
6170.28846999.044	ENCARGOS ESPECIAIS						0					0				403.460				403.460
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS						0					0				403.460				403.460
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS						0					0				403.460				403.460
	*ENCARGOS ESPECIAIS - MINEROPAR						0					0				403.460				403.460
	Alocar recursos para o cumprimento das obrigações tributárias e contributivas, tais como: pagamento do PASEP, despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos, IPTU e Contribuição de Melhorias, licenciamento de veículos e outros impostos, taxas e contibuições, conforme legislação vigente.																			
TOTAL							0	13.390.890			403.460				13.794.350					
*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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
4235	01	9.849.290	0	2.187.300	0	0	0	12.036.590	
	95	0	0	60.000	0	0	0	60.000	
	T	9.849.290	0	2.247.300	0	0	0	12.096.590	
4237	01	0	0	0	608.300	0	0	608.300	
	95	0	0	0	500.000	0	0	500.000	
	T	0	0	0	1.108.300	0	0	1.108.300	
4238	01	0	0	186.000	0	0	0	186.000	
	T	0	0	186.000	0	0	0	186.000	
9044	01	0	0	163.460	0	0	0	163.460	
	95	0	0	240.000	0	0	0	240.000	
	T	0	0	403.460	0	0	0	403.460	
TOTAL		9.849.290	0	2.836.760	1.108.300	0	0	13.794.350	

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.	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	Total
4235	90	9.849.290	0	2.247.300	0	0	0	12.096.590
	T	9.849.290	0	2.247.300	0	0	0	12.096.590
4237	90	0	0	0	1.108.300	0	0	1.108.300
	T	0	0	0	1.108.300	0	0	1.108.300
4238	90	0	0	186.000	0	0	0	186.000
	T	0	0	186.000	0	0	0	186.000
9044	90	0	0	403.460	0	0	0	403.460
	T	0	0	403.460	0	0	0	403.460
TOTAL		9.849.290	0	2.836.760	1.108.300	0	0	13.794.350

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	TOTAL	
	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	97.332.000	7.550.000	104.882.000	
	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	28.612.070	200.000	28.812.070	
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	336.998.660	200.000	337.198.660	
6500.19571414.268	GESTÃO ADMINISTRATIVA - IAPAR	27.244.750	200.000	27.444.750	
	GESTÃO DE SERVIÇOS	6.415.700	0	6.415.700	
6500.19571424.262	GESTÃO DE SERVIÇOS - IAPAR	1.367.320	0	1.367.320	
	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	72.244.170	7.450.000	79.694.170	
	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E ABASTECIMENTO	179.916.640	123.485.100	303.401.740	
6500.19573044.263	*PESQUISA E INOVAÇÃO DA AGROPECUÁRIA	68.719.930	7.350.000	76.069.930	
	AGRICULTURA	425.999.000	116.185.100	542.184.100	
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	128.716.240	0	128.716.240	
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	336.998.660	200.000	337.198.660	
6500.20122414.253	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEAB	128.716.240	0	128.716.240	
	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	17.230.370	8.490.000	25.720.370	
	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E ABASTECIMENTO	179.916.640	123.485.100	303.401.740	
6500.20304044.267	*DEFESA AGROPECUÁRIA - ADAPAR	5.710.000	8.490.000	14.200.000	
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	336.998.660	200.000	337.198.660	
6500.20304414.298	GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADAPAR	9.510.370	0	9.510.370	
	GESTÃO DE SERVIÇOS	6.415.700	0	6.415.700	
6500.20304424.299	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADAPAR	2.010.000	0	2.010.000	
	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	9.048.300	167.700	9.216.000	
	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E ABASTECIMENTO	179.916.640	123.485.100	303.401.740	
6500.20541043.027	*GESTÃO DE ÁGUA E SOLO RURAL EM MICROBACIAS - SEAB-BIRD	9.048.300	167.700	9.216.000	
	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	72.244.170	7.450.000	79.694.170	
	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E ABASTECIMENTO	179.916.640	123.485.100	303.401.740	
6500.20573044.265	*CENTRO DE AGROECOLOGIA	1.743.220	100.000	1.843.220	
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	336.998.660	200.000	337.198.660	
6500.20573414.296	GESTÃO ADMINISTRATIVA - CPRA	1.726.290	0	1.726.290	
	GESTÃO DE SERVIÇOS	6.415.700	0	6.415.700	
6500.20573424.297	GESTÃO DE SERVIÇOS - CPRA	54.730	0	54.730	
	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	40.054.000	71.819.200	111.873.200	
	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E ABASTECIMENTO	179.916.640	123.485.100	303.401.740	
6500.20601044.257	*POLÍTICAS DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	40.054.000	71.819.200	111.873.200	
	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	101.600	40.000	141.600	
	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E ABASTECIMENTO	179.916.640	123.485.100	303.401.740	
6500.20604044.266	*APOIO AS AÇÕES DE DEFESA SANITÁRIA	101.600	40.000	141.600	
	ABASTECIMENTO	30.175.190	29.491.000	59.666.190	
	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E ABASTECIMENTO	179.916.640	123.485.100	303.401.740	
6500.20605043.028	*DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO TERRITORIAL - PROTERRITÓRIOS	28.913.300	29.471.000	58.384.300	
6500.20605043.512	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL NA CEASA	0	10.000	10.000	
6500.20605043.513	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL NA CODAPAR	0	10.000	10.000	
	GESTÃO DE SERVIÇOS	6.415.700	0	6.415.700	
6500.20605424.260	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEAB	1.261.890	0	1.261.890	
	EXTENSÃO RURAL	194.824.060	6.027.200	200.851.260	
	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E ABASTECIMENTO	179.916.640	123.485.100	303.401.740	
6500.20606043.029	*GESTÃO DE ÁGUA E SOLO RURAL EM MICROBACIAS - EMATER - BIRD	2.397.000	127.200	2.524.200	
6500.20606043.033	*DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO TERRITORIAL - PROTERRITÓRIOS - EMATER	5.305.800	2.000.000	7.305.800	

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	TOTAL
6500.20606044.264	*ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL			15.598.490	3.900.000	19.498.490
	GESTÃO ADMINISTRATIVA			336.998.660	200.000	337.198.660
6500.20606414.278	GESTÃO ADMINISTRATIVA - EMATER			169.801.010	0	169.801.010
	GESTÃO DE SERVIÇOS			6.415.700	0	6.415.700
6500.20606424.279	GESTÃO DE SERVIÇOS - EMATER			1.721.760	0	1.721.760
	PROMOÇÃO COMERCIAL			2.325.000	0	2.325.000
	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E ABASTECIMENTO			179.916.640	123.485.100	303.401.740
6500.20691044.261	*APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS			2.325.000	0	2.325.000
	SERVIÇOS FINANCEIROS			0	50.000	50.000
	GESTÃO ESTRATÉGICA			0	50.000	50.000
6500.20694403.050	*FUNDO DE AVAL GARANTIDOR DA AGRICULTURA FAMILIAR			0	50.000	50.000
	ENCARGOS ESPECIAIS			3.972.680	0	3.972.680
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			3.972.680	0	3.972.680
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS			3.972.680	0	3.972.680
6500.28846999.037	ENCARGOS ESPECIAIS - IAPAR			1.423.050	0	1.423.050
6500.28846999.045	ENCARGOS ESPECIAIS - EMATER			2.133.040	0	2.133.040
6500.28846999.054	ENCARGOS ESPECIAIS - CPRA			85.830	0	85.830
6500.28846999.067	ENCARGOS ESPECIAIS - ADAPAR			227.000	0	227.000
6500.28846999.174	ENCARGOS ESPECIAIS - SEAB			103.760	0	103.760
TOTAL				527.303.680	123.735.100	651.038.780
*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			90.421.000	14.461.000	104.882.000
	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO			25.082.070	3.730.000	28.812.070
	GESTÃO ADMINISTRATIVA			326.558.660	10.640.000	337.198.660
6500.19571414.268	GESTÃO ADMINISTRATIVA - IAPAR			23.714.750	3.730.000	27.444.750
	GESTÃO DE SERVIÇOS			4.405.700	2.010.000	6.415.700
6500.19571424.262	GESTÃO DE SERVIÇOS - IAPAR			1.367.320	0	1.367.320
	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO			68.871.670	10.822.500	79.694.170
	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E ABASTECIMENTO			264.689.240	38.712.500	303.401.740
6500.19573044.263	*PESQUISA E INOVAÇÃO DA AGROPECUÁRIA			65.338.930	10.731.000	76.069.930
	AGRICULTURA			505.282.600	36.901.500	542.184.100
	ADMINISTRAÇÃO GERAL			128.716.240	0	128.716.240
	GESTÃO ADMINISTRATIVA			326.558.660	10.640.000	337.198.660
6500.20122414.253	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEAB			128.716.240	0	128.716.240
	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			2.700.370	23.020.000	25.720.370
	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E ABASTECIMENTO			264.689.240	38.712.500	303.401.740
6500.20304044.267	*DEFESA AGROPECUÁRIA - ADAPAR			100.000	14.100.000	14.200.000
	GESTÃO ADMINISTRATIVA			326.558.660	10.640.000	337.198.660
6500.20304414.298	GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADAPAR			2.600.370	6.910.000	9.510.370
	GESTÃO DE SERVIÇOS			4.405.700	2.010.000	6.415.700
6500.20304424.299	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADAPAR			0	2.010.000	2.010.000
	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			9.216.000	0	9.216.000
	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E ABASTECIMENTO			264.689.240	38.712.500	303.401.740
6500.20541043.027	*GESTÃO DE ÁGUA E SOLO RURAL EM MICROBACIAS - SEAB-BIRD			9.216.000	0	9.216.000
	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO			68.871.670	10.822.500	79.694.170
	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E ABASTECIMENTO			264.689.240	38.712.500	303.401.740

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
6500.20573044.265	*CENTRO DE AGROECOLOGIA	1.751.720	91.500	1.843.220
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	326.558.660	10.640.000	337.198.660
6500.20573414.296	GESTÃO ADMINISTRATIVA - CPRA	1.726.290	0	1.726.290
	GESTÃO DE SERVIÇOS	4.405.700	2.010.000	6.415.700
6500.20573424.297	GESTÃO DE SERVIÇOS - CPRA	54.730	0	54.730
	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	111.873.200	0	111.873.200
	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E ABASTECIMENTO	264.689.240	38.712.500	303.401.740
6500.20601044.257	*POLÍTICAS DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	111.873.200	0	111.873.200
	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	1.600	140.000	141.600
	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E ABASTECIMENTO	264.689.240	38.712.500	303.401.740
6500.20604044.266	*APOIO AS AÇÕES DE DEFESA SANITÁRIA	1.600	140.000	141.600
	ABASTECIMENTO	59.666.190	0	59.666.190
	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E ABASTECIMENTO	264.689.240	38.712.500	303.401.740
6500.20605043.028	*DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO TERRITORIAL - PROTERRITÓRIOS	58.384.300	0	58.384.300
6500.20605043.512	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL NA CEASA	10.000	0	10.000
6500.20605043.513	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL NA CODAPAR	10.000	0	10.000
	GESTÃO DE SERVIÇOS	4.405.700	2.010.000	6.415.700
6500.20605424.260	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEAB	1.261.890	0	1.261.890
	EXTENSÃO RURAL	187.201.260	13.650.000	200.851.260
	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E ABASTECIMENTO	264.689.240	38.712.500	303.401.740
6500.20606043.029	*GESTÃO DE ÁGUA E SOLO RURAL EM MICROBACIAS - EMATER - BIRD	2.524.200	0	2.524.200
6500.20606043.033	*DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO TERRITORIAL - PROTERRITÓRIOS - EMATER	7.305.800	0	7.305.800
6500.20606044.264	*ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	5.848.490	13.650.000	19.498.490
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	326.558.660	10.640.000	337.198.660
6500.20606414.278	GESTÃO ADMINISTRATIVA - EMATER	169.801.010	0	169.801.010
	GESTÃO DE SERVIÇOS	4.405.700	2.010.000	6.415.700
6500.20606424.279	GESTÃO DE SERVIÇOS - EMATER	1.721.760	0	1.721.760
	PROMOÇÃO COMERCIAL	2.325.000	0	2.325.000
	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E ABASTECIMENTO	264.689.240	38.712.500	303.401.740
6500.20691044.261	*APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS	2.325.000	0	2.325.000
	SERVIÇOS FINANCEIROS	50.000	0	50.000
	GESTÃO ESTRATÉGICA	50.000	0	50.000
6500.20694403.050	*FUNDO DE AVAL GARANTIDOR DA AGRICULTURA FAMILIAR	50.000	0	50.000
	ENCARGOS ESPECIAIS	3.147.680	825.000	3.972.680
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.147.680	825.000	3.972.680
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	3.147.680	825.000	3.972.680
6500.28846999.037	ENCARGOS ESPECIAIS - IAPAR	1.048.050	375.000	1.423.050
6500.28846999.045	ENCARGOS ESPECIAIS - EMATER	1.883.040	250.000	2.133.040
6500.28846999.054	ENCARGOS ESPECIAIS - CPRA	85.830	0	85.830
6500.28846999.067	ENCARGOS ESPECIAIS - ADAPAR	27.000	200.000	227.000
6500.28846999.174	ENCARGOS ESPECIAIS - SEAB	103.760	0	103.760
	TOTAL	598.851.280	52.187.500	651.038.780
*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	TOTAL
6501	GABINETE DO SECRETÁRIO	0	70.000	70.000
6502	DIRETORIA GERAL	210.422.490	101.457.900	311.880.390
6530	INSTITUTO AGRONÔMICO DO PARANÁ - IAPAR	98.755.050	7.550.000	106.305.050

Continua na próxima página

6500 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
		CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
6531	INSTITUTO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER	196.957.100	6.027.200	202.984.300
6532	CENTRO PARANAENSE DE REFERÊNCIA EM AGROECOLOGIA - CPRA	3.610.070	100.000	3.710.070
6533	AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ - ADAPAR	17.457.370	8.490.000	25.947.370
6560	FUNDO DE EQUIPAMENTO AGROPECUÁRIO - FEAP	101.600	40.000	141.600
TOTAL		527.303.680	123.735.100	651.038.780

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		R\$ 1,00
			OUT. FONTES		TOTAL
6501	GABINETE DO SECRETÁRIO	70.000	0		70.000
6502	DIRETORIA GERAL	311.880.390	0		311.880.390
6530	INSTITUTO AGRÔNOMICO DO PARANÁ - IAPAR	91.469.050	14.836.000		106.305.050
6531	INSTITUTO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER	189.084.300	13.900.000		202.984.300
6532	CENTRO PARANAENSE DE REFERÊNCIA EM AGROECOLOGIA - CPRA	3.618.570	91.500		3.710.070
6533	AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ - ADAPAR	2.727.370	23.220.000		25.947.370
6560	FUNDO DE EQUIPAMENTO AGROPECUÁRIO - FEAP	1.600	140.000		141.600
TOTAL		598.851.280	52.187.500		651.038.780

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida		Total
6501	01	0	0	0	0	20.000	0		20.000
	15	0	0	0	50.000	0	0		50.000
	T	0	0	0	50.000	20.000	0		70.000
6502	01	119.639.070	0	33.059.020	40.050.000	0	0		192.748.090
	15	0	0	43.711.600	51.258.900	0	0		94.970.500
	09	0	0	14.012.800	10.149.000	0	0		24.161.800
	T	119.639.070	0	90.783.420	101.457.900	0	0		311.880.390
6530	01	65.672.710	0	22.815.120	50.000	0	0		88.537.830
	15	0	0	1.831.220	100.000	0	0		1.931.220
	09	0	0	1.000.000	0	0	0		1.000.000
	95	0	0	7.436.000	7.400.000	0	0		14.836.000
6531	T	65.672.710	0	33.082.340	7.550.000	0	0		106.305.050
	01	165.069.010	0	14.135.290	50.000	0	0		179.254.300
	15	0	0	7.702.800	2.127.200	0	0		9.830.000
	95	0	0	10.050.000	3.850.000	0	0		13.900.000
6532	T	165.069.010	0	31.888.090	6.027.200	0	0		202.984.300
	01	831.660	0	2.736.910	50.000	0	0		3.618.570
	95	0	0	41.500	50.000	0	0		91.500
	T	831.660	0	2.778.410	100.000	0	0		3.710.070
6533	01	2.600.370	0	27.000	50.000	0	0		2.677.370
	15	0	0	50.000	0	0	0		50.000
	95	0	0	14.780.000	8.440.000	0	0		23.220.000
	T	2.600.370	0	14.857.000	8.490.000	0	0		25.947.370
6560	01	0	0	1.600	0	0	0		1.600
	95	0	0	100.000	40.000	0	0		140.000

Continua na próxima página

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
	T	0	0	101.600	40.000	0	0	141.600	
	TOTAL	353.812.820	0	173.490.860	123.715.100	20.000	0	651.038.780	

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
6501	90	0	0	0	50.000	20.000	0	70.000	
	T	0	0	0	50.000	20.000	0	70.000	
6502	40	0	0	21.970.300	67.917.700	0	0	89.888.000	
	50	0	0	6.000.000	10.000.000	0	0	16.000.000	
	71	0	0	3.570.000	0	0	0	3.570.000	
	90	119.639.070	0	59.243.120	21.920.000	0	0	200.802.190	
	99	0	0	0	1.620.200	0	0	1.620.200	
	T	119.639.070	0	90.783.420	101.457.900	0	0	311.880.390	
6530	90	65.672.710	0	32.851.120	7.550.000	0	0	106.073.830	
	99	0	0	231.220	0	0	0	231.220	
	T	65.672.710	0	33.082.340	7.550.000	0	0	106.305.050	
6531	90	165.069.010	0	31.888.090	6.027.200	0	0	202.984.300	
	T	165.069.010	0	31.888.090	6.027.200	0	0	202.984.300	
6532	90	831.660	0	2.778.410	100.000	0	0	3.710.070	
	T	831.660	0	2.778.410	100.000	0	0	3.710.070	
6533	90	2.600.370	0	14.857.000	8.490.000	0	0	25.947.370	
	T	2.600.370	0	14.857.000	8.490.000	0	0	25.947.370	
6560	90	0	0	101.600	40.000	0	0	141.600	
	T	0	0	101.600	40.000	0	0	141.600	
	TOTAL	353.812.820	0	173.490.860	123.715.100	20.000	0	651.038.780	

B - Detalhamento do Programa de Trabalho das Unidades

- Recursos de Todas as Fontes

6500 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

6501 - GABINETE DO SECRETÁRIO

PROGRAMA DE TRABALHO																			
		Recursos de Todas as Fontes													R\$ 1,00				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS					ATIVIDADES					OPER.ESP			TOTAL				
6501.20605043.512	AGRICULTURA	70.000					0					0			70.000				
	ABASTECIMENTO	20.000					0					0			20.000				
	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E ABASTECIMENTO	20.000					0					0			20.000				
	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL NA CEASA	10.000					0					0			10.000				
	Integralizar capital na CEASA.																		
6501.20605043.513	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL NA CODAPAR	10.000					0					0			10.000				
	Integralizar capital na CODAPAR.																		
6501.20694403.050	SERVIÇOS FINANCEIROS	50.000					0					0			50.000				
	GESTÃO ESTRATÉGICA	50.000					0					0			50.000				
	*FUNDO DE AVAL GARANTIDOR DA AGRICULTURA FAMILIAR	50.000					0					0			50.000				
	Analisar e autorizar propostas de créditos rurais de agricultores familiares, a serem firmadas junto à instituições financeiras credenciadas.																		
	Ações do Executivo																		
Principais Ações		Produto	Un. Medida		900	905	910	915	920	Mesorregiões							990	995	Total
Analisar e autorizar propostas de créditos rurais		agricultor familiar beneficiado	unidade		100	100	100	50	100	150	100	100	100	100			1000		
TOTAL		70.000					0					0			70.000				
*Recursos Vinculados																			

6500 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

6501 - 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	Total							
3050	15	0	0	0	50.000	0	0	50.000							
	T	0	0	0	50.000	0	0	50.000							
3512	01	0	0	0	0	10.000	0	10.000							
	T	0	0	0	0	10.000	0	10.000							
3513	01	0	0	0	0	10.000	0	10.000							
	T	0	0	0	0	10.000	0	10.000							
TOTAL		0	0	0	50.000	20.000	0	70.000							

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	Total							
3050	90	0	0	0	50.000	0	0	50.000							

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

Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
	T	0	0	0	50.000	0	0	50.000	
3512	90	0	0	0	0	10.000	0	10.000	
	T	0	0	0	0	10.000	0	10.000	
3513	90	0	0	0	0	10.000	0	10.000	
	T	0	0	0	0	10.000	0	10.000	
TOTAL		0	0	0	50.000	20.000	0	70.000	

6500 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

6502 - DIRETORIA GERAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL
	AGRICULTURA	67.600.300	244.176.330	0	311.776.630
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	128.716.240	0	128.716.240
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0	128.716.240	0	128.716.240
6502.20122414.253	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEAB	0	128.716.240	0	128.716.240
	Manter a estrutura administrativa da sede e dos Núcleos Regionais da SEAB.				
	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	9.216.000	0	0	9.216.000
	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E ABASTECIMENTO	67.600.300	114.198.200	0	181.798.500
6502.20541043.027	*GESTÃO DE ÁGUA E SOLO RURAL EM MICROBACIAS - SEAB-BIRD	9.216.000	0	0	9.216.000
	Promover a gestão ambiental integrada em microbacias, objetivando recuperar a capacidade produtiva dos recursos naturais.				

Ações do Executivo

Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões												Total
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	
Apoiar a implementação de planos de ações conservacionistas em microbacias	projeto apoiado	unidade	9	5	8	13	29	43	10	20	2	14			153
	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL				0			111.873.200				0			111.873.200
	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E ABASTECIMENTO				67.600.300			114.198.200				0			181.798.500
6502.20601044.257	*POLÍTICAS DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR				0			111.873.200				0			111.873.200
	Apoiar os agricultores familiares de forma efetiva, proporcionando-lhes renda e qualidade de vida dentro dos princípios da sustentabilidade (social, econômica e ecológica), tanto pelas ações diretas do Estado, quanto em parceria com o Governo Federal.														

Ações do Executivo

Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões												Total
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	
Revitalizar e modernizar o setor sericícola	produtor rural beneficiado	unidade	19		22		46	59	35	39		29			249
Fomentar a pecuária leiteira	produtor rural beneficiado	unidade	95	53	110	140	227	292	174	189	80	140			1500
Estruturar as cadeias produtivas de ovinos, caprinos e pecuária de corte	produtor rural beneficiado	unidade	69	39	81	103	167	214	128	139	58	103			1101
Calcular, fixar e divulgar o índice do valor bruto da produção - VBP	análise realizada	unidade				199500									199500

Continua na próxima página

6500 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
6502 - DIRETORIA GERAL

PROGRAMA DE TRABALHO																R\$ 1,00		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO					PROJETOS	Recursos de Todas as Fontes								TOTAL			
		Ações do Executivo								ATIVIDADES				OPER.ESP				
Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões													Total		
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995				
Adequar estradas rurais	estrada rural readequada	km	467	261	542	694	1122	1439	859	935	392	691			7402			
Apoiar ações de conservação de solo	agricultor beneficiado	unidade	947	530	1098	1402	2273	2917	1742	1894	795	1402			15000			
Fomentar a agroindustrialização da produção rural - Fábrica do Agrilcultor	agricultor beneficiado	unidade	95	53	110	140	227	292	174	189	80	140			1500			
Executar o programa nacional de crédito fundiário	produtor rural beneficiado	unidade	50	51000	150	25	250	375	500	500	175	375			53400			
Incentivar e apoiar o plantio da seringueira	agricultor beneficiado	unidade					10	10							20			
Estruturar e apoiar o desenvolvimento da cadeia agroflorestal	produtor rural beneficiado	unidade					10								10			
Identificar e mapear florestas plantadas	quilômetro quadrado mapeado	unidade	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000			20000			
Pesquisar a situação da safra	análise realizada	unidade	300	1248	348	444	732	948	552	600	252	444			5868			
Pesquisar o custo da produção agrícola	análise realizada	unidade				13									13			
Pesquisar e analisar preços de produtos recebidos pelos produtores rurais	análise realizada	unidade				672									672			
Pesquisar e analisar preços de insumos pagos pelos produtores rurais	análise realizada	unidade				3048									3048			
Pesquisar e analisar preços de terras agrícolas	análise realizada	unidade	25	14	29	37	61	79	46	50	21	37			399			
Pesquisar e analisar preços de produtos agropecuários	análise realizada	unidade				2640									2640			
Pesquisar e analisar preços de produtos agropecuários recebidos nos atacados e varejos	análise realizada	unidade				2076									2076			
Pesquisar e analisar a relação entre lavoura e clima	análise realizada	unidade				1300									1300			
Realizar análises agrometeorológicas	análise realizada	unidade				4840									4840			
Pesquisar e analisar as tendências de mercados agropecuários	análise realizada	unidade				360									360			
Realizar prognósticos agropecuários	análise realizada	unidade				30									30			
Executar o credenciamento das empresas para o Programa Trator Solidário	agricultor beneficiado	unidade				1000									1000			
Continua na próxima página																		

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					
		Ações do Executivo															
Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões														
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total		
			Executar o credenciamento das sociedades seguradoras para o Programa Seguro Rural	agricultor beneficiado	unidade				2000								2000
			Apoiar bolsa agricultor	agricultor familiar beneficiado	unidade	50	50	50	50	50	50	300	300	50	50		1000
			Fortalecer a fruticultura paranaense	agricultor beneficiado	unidade	63	35	73	93	152	194	116	126	53	93		998
Fortalecer a cafeicultura paranaense	agricultor beneficiado	unidade	194				465	597	357	388				2001			
		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\$ 1.620.200,00	Despesas incluídas por Emendas do Legislativo	emenda	11	8	4	2	8	15		8	4	36			96		
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **																	
6502.20605043.028	ABASTECIMENTO					58.384.300		1.261.890				0			59.646.190		
	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E ABASTECIMENTO					67.600.300		114.198.200				0			181.798.500		
	*DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO TERRITORIAL - PROTERRITÓRIOS					58.384.300				0		0			58.384.300		
	Fomentar a competitividade dos agricultores familiares dos oito territórios que compõem a região central do Paraná, dentro dos princípios da sustentabilidade (social, econômica e ecológica).																
		Ações do Executivo															
Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões														
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total		
			Fomentar a competitividade dos agricultores familiares	agricultor familiar beneficiado	unidade	490	490	1950	560		2200	2550	490	1690			10420
			GESTÃO DE SERVIÇOS					0		1.261.890				0		1.261.890	
			GESTÃO DE SERVIÇOS - SEAB					0		1.261.890				0		1.261.890	
Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.																	
6502.20691044.261	PROMOÇÃO COMERCIAL					0		2.325.000				0		2.325.000			
	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E ABASTECIMENTO					67.600.300		114.198.200				0		181.798.500			
	*APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS					0		2.325.000				0		2.325.000			
	Apoiar a realização de eventos agropecuários, facilitando o acesso às inovações tecnológicas.																

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	
	Apoiar eventos agropecuários	evento apoiado	unidade	8	2	12	19	40	37	30	28	7	48			231	
	ENCARGOS ESPECIAIS						0			0			103.760			103.760	
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS						0			0			103.760			103.760	
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS						0			0			103.760			103.760	
6502.28846999.174	ENCARGOS ESPECIAIS - SEAB						0			0			103.760			103.760	
	Alocar recursos para o cumprimento das obrigações tributárias e contributivas, tais como: pagamento do PASEP, despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos, IPTU e Contribuição de Melhorias, licenciamento de veículos e outros impostos, taxas e contibuições, conforme legislação vigente.																
	TOTAL			67.600.300				244.176.330				103.760				311.880.390	
*Recursos Vinculados																	

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	Total
3027	15	0	0	9.048.300	167.700	0	0	9.216.000
	T	0	0	9.048.300	167.700	0	0	9.216.000
3028	15	0	0	28.913.300	29.471.000	0	0	58.384.300
	T	0	0	28.913.300	29.471.000	0	0	58.384.300
4253	01	119.639.070	0	9.077.170	0	0	0	128.716.240
	T	119.639.070	0	9.077.170	0	0	0	128.716.240
4257	01	0	0	20.591.200	40.050.000	0	0	60.641.200
	09	0	0	14.012.800	10.149.000	0	0	24.161.800
	15	0	0	5.450.000	21.620.200	0	0	27.070.200
	T	0	0	40.054.000	71.819.200	0	0	111.873.200
4260	01	0	0	1.261.890	0	0	0	1.261.890
	T	0	0	1.261.890	0	0	0	1.261.890
4261	01	0	0	2.025.000	0	0	0	2.025.000
	15	0	0	300.000	0	0	0	300.000
	T	0	0	2.325.000	0	0	0	2.325.000
9174	01	0	0	103.760	0	0	0	103.760
	T	0	0	103.760	0	0	0	103.760
TOTAL		119.639.070	0	90.783.420	101.457.900	0	0	311.880.390

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	Total	
3027	40	0	0	6.970.300	167.700	0	0	7.138.000	
	90	0	0	2.078.000	0	0	0	2.078.000	
	T	0	0	9.048.300	167.700	0	0	9.216.000	
3028	40	0	0	0	1.750.000	0	0	1.750.000	
	50	0	0	6.000.000	10.000.000	0	0	16.000.000	
	71	0	0	3.570.000	0	0	0	3.570.000	
	90	0	0	19.343.300	17.721.000	0	0	37.064.300	

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

Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	Total
	T	0	0	28.913.300	29.471.000		0		58.384.300
4253	90	119.639.070	0	9.077.170	0	0	0		128.716.240
	T	119.639.070	0	9.077.170	0	0	0		128.716.240
4257	40	0	0	15.000.000	66.000.000	0	0		81.000.000
	90	0	0	25.054.000	4.199.000	0	0		29.253.000
	99	0	0	0	1.620.200	0	0		1.620.200
	T	0	0	40.054.000	71.819.200	0	0		111.873.200
4260	90	0	0	1.261.890	0	0	0		1.261.890
	T	0	0	1.261.890	0	0	0		1.261.890
4261	90	0	0	2.325.000	0	0	0		2.325.000
	T	0	0	2.325.000	0	0	0		2.325.000
9174	90	0	0	103.760	0	0	0		103.760
	T	0	0	103.760	0	0	0		103.760
TOTAL		119.639.070	0	90.783.420	101.457.900	0	0		311.880.390

6500 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

6530 - INSTITUTO AGRONÔMICO DO PARANÁ - IAPAR

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔM.
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			7.736.000
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		816.000	
1.3.1.0.00.00	Receitas Imobiliárias	100.000		
1.3.1.1.00.00	Aluguéis	100.000		
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	716.000		
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	716.000		
1.3.2.5.50.00	Remuneração sobre Recursos Diretamente Arrecadados	200.000		
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	16.000		
1.4.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA		3.120.000	
1.4.1.0.00.00	Receita da Produção Vegetal	3.000.000		
1.4.2.0.00.00	Receita da Produção Animal e Derivados	120.000		
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		150.000	
1.6.0.0.17.00	Serviços Agropecuários	50.000		
1.6.0.0.22.00	Serviços de Estudos e Pesquisas	50.000		
1.6.0.0.99.00	Outros Serviços Prestados a Outras Entidades	50.000		
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.800.000	
1.7.6.0.00.00	Transferências de Convênios	1.800.000		
1.7.6.1.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.500.000		
1.7.6.1.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.500.000		
1.7.6.4.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	300.000		
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.850.000	
1.9.2.0.00.00	Indenizações e Restituições	1.800.000		
1.9.2.1.00.00	Indenizações	1.000.000		
1.9.2.1.99.00	Outras Indenizações	1.000.000		
1.9.2.1.99.50	Outras Indenizações de Recursos Diretamente Arrecadados	1.000.000		
1.9.2.2.00.00	Restituições	800.000		
1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	800.000		
1.9.2.2.99.50	Outras Restituições - Diretamente Arrecadados	800.000		

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.	
1.9.9.0.00.00	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				7.100.000
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		1.000.000		
2.2.1.0.00.00	Alienação de Bens Móveis	1.000.000			
2.2.1.9.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	1.000.000			
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		6.100.000		
2.4.7.0.00.00	Transferências de Convênios	6.100.000			
2.4.7.1.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	6.000.000			
2.4.7.1.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	6.000.000			
2.4.7.2.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000			
2.4.7.2.99.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	100.000			
RECEITAS CORRENTES 7.736.000		RECEITAS DE CAPITAL 7.100.000		TOTAL GERAL 14.836.000	

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					14.836.000
REPASSES DE RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL					91.469.050
TOTAL					106.305.050

6500 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

6530 - INSTITUTO AGRONÔMICO DO PARANÁ - IAPAR

PROGRAMA DE TRABALHO					R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Recursos de Todas as Fontes			TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	
	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0	104.882.000	0	104.882.000
	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	0	28.812.070	0	28.812.070
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0	27.444.750	0	27.444.750
6530.19571414.268	GESTÃO ADMINISTRATIVA - IAPAR	0	27.444.750	0	27.444.750
	Manter a estrutura administrativa da sede do IAPAR e das 19 unidades de pesquisas.				
	GESTÃO DE SERVIÇOS	0	1.367.320	0	1.367.320
6530.19571424.262	GESTÃO DE SERVIÇOS - IAPAR	0	1.367.320	0	1.367.320
	Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.				
	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	0	76.069.930	0	76.069.930
	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E ABASTECIMENTO	0	76.069.930	0	76.069.930
6530.19573044.263	*PESQUISA E INOVAÇÃO DA AGROPECUÁRIA	0	76.069.930	0	76.069.930
	Desenvolver tecnologias e inovações para o meio rural e agronegócio, por meio da geração de produtos, processos e soluções para os distintos sistemas de produção e realidades sócio econômicas do Estado. Articular e coordenar redes de pesquisa e inovação, parcerias com instituições públicas e privadas de ciência e tecnologia, empresas e entidades do setor produtivo, buscando o desenvolvimento tecnológico do Paraná.				

Continua na próxima página

406

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			
		Ações do Executivo													
Principais Ações	Produto	Un. Medida	900	905	910	915	920	Mesorregiões							
Desenvolver projetos visando novas técnicas para reflorestamento	projeto executado	unidade		3		1	5	6							15
Executar projetos visando produzir novas variedades mais competitivas de forrageiras	projeto executado	unidade			1			2		2		1			6
		Ações por Emendas do Legislativo													
Principais Ações	Produto	Un. Medida	900	905	910	915	920	Mesorregiões							
As ações desta Atividade, incorporada na presente Lei, no valor de R\$ 231.220,00	Despesas incluídas por Emendas do Legislativo	emenda			1					325	1000	776			2102
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **															
	ENCARGOS ESPECIAIS					0			0		1.423.050				1.423.050
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					0			0		1.423.050				1.423.050
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS					0			0		1.423.050				1.423.050
6530.28846999.037	ENCARGOS ESPECIAIS - IAPAR					0			0		1.423.050				1.423.050
	Alocar recursos para o cumprimento das obrigações tributárias e contributivas, tais como: pagamento do PASEP, despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos, IPTU e Contribuição de Melhorias, licenciamento de veículos e outros impostos, taxas e contibuições, conforme legislação vigente.														
	TOTAL				0			104.882.000			1.423.050				106.305.050
*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. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total				
4262	01	0	0	1.367.320	0	0	0	1.367.320				
	T	0	0	1.367.320	0	0	0	1.367.320				
4263	01	57.357.710	0	5.000.000	50.000	0	0	62.407.710				
	09	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000				
	15	0	0	1.831.220	100.000	0	0	1.931.220				
	95	0	0	3.531.000	7.200.000	0	0	10.731.000				
4268	T	57.357.710	0	11.362.220	7.350.000	0	0	76.069.930				
	01	8.315.000	0	15.399.750	0	0	0	23.714.750				
	95	0	0	3.530.000	200.000	0	0	3.730.000				
	T	8.315.000	0	18.929.750	200.000	0	0	27.444.750				
9037	01	0	0	1.048.050	0	0	0	1.048.050				
	95	0	0	375.000	0	0	0	375.000				
	T	0	0	1.423.050	0	0	0	1.423.050				
TOTAL		65.672.710	0	33.082.340	7.550.000	0	0	106.305.050				

6500 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

6530 - INSTITUTO AGRONÔMICO DO PARANÁ - IAPAR

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	Total
4262	90	0	0	1.367.320	0	0	0	1.367.320	
	T	0	0	1.367.320	0	0	0	1.367.320	
4263	90	57.357.710	0	11.131.000	7.350.000	0	0	75.838.710	
	99	0	0	231.220	0	0	0	231.220	
	T	57.357.710	0	11.362.220	7.350.000	0	0	76.069.930	
4268	90	8.315.000	0	18.929.750	200.000	0	0	27.444.750	
	T	8.315.000	0	18.929.750	200.000	0	0	27.444.750	
9037	90	0	0	1.423.050	0	0	0	1.423.050	
	T	0	0	1.423.050	0	0	0	1.423.050	
TOTAL		65.672.710	0	33.082.340	7.550.000	0	0	106.305.050	

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	CATEG. ECONÔM.
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			12.700.000
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		8.500.000	
1.7.6.0.00.00	Transferências de Convênios	8.500.000		
1.7.6.1.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	7.300.000		
1.7.6.1.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	7.300.000		
1.7.6.3.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	1.200.000		
1.7.6.3.99.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	1.200.000		
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.200.000	
1.9.9.0.00.00	Receitas Diversas	4.200.000		
1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	4.200.000		
1.9.9.0.99.50	Outras Receitas de Recursos Diretamente Arrecadados	4.200.000		
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.200.000
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.200.000	
2.4.7.0.00.00	Transferências de Convênios	1.200.000		
2.4.7.1.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.200.000		
2.4.7.1.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.200.000		
RECEITAS CORRENTES	12.700.000	RECEITAS DE CAPITAL	1.200.000	TOTAL GERAL 13.900.000

6500 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

6531 - INSTITUTO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER

CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE

ESPECIFICAÇÃO	R\$ 1,00
VALOR	
RECEITAS PRÓPRIAS	13.900.000
REPASSES DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	189.084.300
TOTAL	202.984.300

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		
6531.20606043.029	AGRICULTURA	9.830.000						191.021.260			0			200.851.260		
	EXTENSÃO RURAL	9.830.000						191.021.260			0			200.851.260		
	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E ABASTECIMENTO	9.830.000						19.498.490			0			29.328.490		
	*GESTÃO DE ÁGUA E SOLO RURAL EM MICROBACIAS - EMATER - BIRD	2.524.200						0			0			2.524.200		
	Promover a gestão ambiental integrada em microbacias, objetivando recuperar a capacidade produtiva dos recursos naturais.															
Ações do Executivo																
Principais Ações		Produto	Un. Medida	900	905	910	915	920	Mesorregiões			940	945	990	995	Total
Implementar e executar serviços de assistência técnica e extensão rural nas microbacias selecionadas no Estado		agricultor assistido	unidade	12	9	15	25	40	60	20	30	13	26			250
Implantar planos de desenvolvimento rural nas microbacias selecionadas no Estado		plano implantado	unidade	10	8	8	17	30	40	10	20	10	15			168
Assessorar as comunidades rurais de microbacias		assessoria realizada	unidade	8	8	10	17	30	40	10	20	10	15			168
6531.20606043.033	*DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO TERRITORIAL - PROTERRITÓRIOS - EMATER	7.305.800						0			0			7.305.800		
Fomentar a competitividade dos agricultores familiares dos oito Territórios que compõem a Região Central do Paraná, dentro dos princípios da sustentabilidade (social, econômica e ecológica), por meio da assistência técnica e extensão rural.																
Ações do Executivo																
Principais Ações		Produto	Un. Medida	900	905	910	915	920	Mesorregiões			940	945	990	995	Total
Beneficiar municípios com assistência técnica e extensão rural nas áreas do território paranaense		município contemplado com recurso	unidade	6	6	24	7		30	31	6	21				131
6531.20606044.264	*ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	0						19.498.490			0			19.498.490		
Viabilizar o acesso da população rural às políticas públicas, mediante trabalho de orientação técnica dos processo produtivos agrícolas das famílias rurais, promovendo a assistência técnica e extensão rural paranaense.																
Ações do Executivo																
Principais Ações		Produto	Un. Medida	900	905	910	915	920	Mesorregiões			940	945	990	995	Total
Atender agricultores familiares, pescadores artesanais, trabalhadores rurais, índios e quilombolas		público atendido	unidade	6267	3509	7268	9273	15288	19799	11529	12531	5263	9273			100000
Realizar eventos técnicos		evento realizado	unidade	439	246	509	649	1070	1386	807	877	368	649			7000
Viabilizar o acesso ao projeto Trator Solidário		equipamento adquirido	unidade	50	30	80	100	50	120	70	200	150	150			1000
Produzir e veicular programas de ATER em rádios.		veiculação realizada	unidade	2378	1333	2759	3520	5803	7516	4376	4757	1998	3520			37960
Continua na próxima página																

Continua na próxima página

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
		Ações do Executivo															
Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões														
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total		
Prestar assistência técnica a produtores de leite visando a melhoria de qualidade e produtividade	público atendido	unidade	3100	900	6000	500	3800	3200	1800	4000	1700	5000			30000		
Produzir e veicular programas de ATER em televisão.	veiculação realizada	unidade	3633	2035	4214	5377	8865	11481	6685	7266	3052	5377			57985		
Viabilizar aplicação de recursos de crédito rural do PRONAF	plano elaborado	unidade	100	1060	1445	2250	1185	4710	1540	4710	1925	1075			20000		
Participar ou organizar exposições, festas e feiras agropecuárias	público visitante	unidade	3500	1000	3500	4500	12000	46000	4500	24500	7000	13500			120000		
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **																	
6531.20606414.278	GESTÃO ADMINISTRATIVA					0			169.801.010			0			169.801.010		
	GESTÃO ADMINISTRATIVA - EMATER					0			169.801.010			0			169.801.010		
	Manter a estrutura administrativa da sede e Unidades Regionais do EMATER.																
6531.20606424.279	GESTÃO DE SERVIÇOS					0			1.721.760			0			1.721.760		
	GESTÃO DE SERVIÇOS - EMATER					0			1.721.760			0			1.721.760		
	Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.																
6531.28846999.045	ENCARGOS ESPECIAIS					0				0		2.133.040			2.133.040		
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					0				0		2.133.040			2.133.040		
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS					0				0		2.133.040			2.133.040		
	ENCARGOS ESPECIAIS - EMATER					0				0		2.133.040			2.133.040		
	Alocar recursos para o cumprimento das obrigações tributárias e contributivas, tais como: pagamento do PASEP, despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos, IPTU e Contribuição de Melhorias, licenciamento de veículos e outros impostos, taxas e contibuições, conforme legislação vigente.																
TOTAL			9.830.000				191.021.260				2.133.040				202.984.300		
*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								Total		
3029	15	0	0	2.397.000	127.200	0	0								2.524.200		
	T	0	0	2.397.000	127.200	0	0								2.524.200		
3033	15	0	0	5.305.800	2.000.000	0	0								7.305.800		
	T	0	0	5.305.800	2.000.000	0	0								7.305.800		
4264	01	0	0	5.798.490	50.000	0	0								5.848.490		
	95	0	0	9.800.000	3.850.000	0	0								13.650.000		
	T	0	0	15.598.490	3.900.000	0	0								19.498.490		
4278	01	165.069.010	0	4.732.000	0	0	0								169.801.010		
	T	165.069.010	0	4.732.000	0	0	0								169.801.010		
4279	01	0	0	1.721.760	0	0	0								1.721.760		
	T	0	0	1.721.760	0	0	0								1.721.760		
9045	01	0	0	1.883.040	0	0	0								1.883.040		
	95	0	0	250.000	0	0	0								250.000		

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

Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
	T	0	0	2.133.040	0	0	0	2.133.040	
	TOTAL	165.069.010	0	31.888.090	6.027.200	0	0	202.984.300	

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

Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
3029	90	0	0	2.397.000	127.200	0	0	2.524.200	
	T	0	0	2.397.000	127.200	0	0	2.524.200	
3033	90	0	0	5.305.800	2.000.000	0	0	7.305.800	
	T	0	0	5.305.800	2.000.000	0	0	7.305.800	
4264	90	0	0	15.598.490	3.900.000	0	0	19.498.490	
	T	0	0	15.598.490	3.900.000	0	0	19.498.490	
4278	90	165.069.010	0	4.732.000	0	0	0	169.801.010	
	T	165.069.010	0	4.732.000	0	0	0	169.801.010	
4279	90	0	0	1.721.760	0	0	0	1.721.760	
	T	0	0	1.721.760	0	0	0	1.721.760	
9045	90	0	0	2.133.040	0	0	0	2.133.040	
	T	0	0	2.133.040	0	0	0	2.133.040	
	TOTAL	165.069.010	0	31.888.090	6.027.200	0	0	202.984.300	

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	R\$ 1,00
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			91.500
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		3.500	
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	3.500		
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	3.500		
1.3.2.5.50.00	Remuneração sobre Recursos Diretamente Arrecadados	3.500		
1.4.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA		88.000	
1.4.1.0.00.00	Receita da Produção Vegetal	18.000		
1.4.2.0.00.00	Receita da Produção Animal e Derivados	70.000		
	RECEITAS CORRENTES	91.500	TOTAL GERAL	91.500
		RECEITAS DE CAPITAL	0	

6500 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

6532 - CENTRO PARANAENSE DE REFERÊNCIA EM AGROECOLOGIA - CPRA

CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE

ESPECIFICAÇÃO	R\$ 1,00
RECEITAS PRÓPRIAS	91.500
REPASSES DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	3.618.570
TOTAL	3.710.070

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			
6532.20573044.265	AGRICULTURA						0						0			3.624.240	
	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO						0						0			3.624.240	
	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E ABASTECIMENTO						0						0			1.843.220	
	*CENTRO DE AGROECOLOGIA						0						0			1.843.220	
	Divulgar, apoiar e promover ações de ensino, pesquisa e extensão voltados ao desenvolvimento de modelos agrícolas sustentáveis, baseados nos preceitos da ciência agroecológica.																
Ações do Executivo																	
Principais Ações		Produto	Un. Medida						Mesorregiões								
					900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total
	Articular e planejar rede de referência	ação de articulação e planejamento operacional integrada rea	unidade				300000	360000									660000
	Realizar treinamentos para balizamento técnico	treinamento realizado	unidade					441720									441720
Elaborar projetos em áreas temáticas	projeto coordenado e apoiado	unidade					741000										741000
6532.20573414.296	GESTÃO ADMINISTRATIVA							0		1.726.290				0			1.726.290
	GESTÃO ADMINISTRATIVA - CPRA							0		1.726.290				0			1.726.290
	Manter a estrutura administrativa do CPRA.																
6532.20573424.297	GESTÃO DE SERVIÇOS							0		54.730				0			54.730
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CPRA							0		54.730				0			54.730
	Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.																
6532.28846999.054	ENCARGOS ESPECIAIS							0			0			85.830			85.830
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS							0			0			85.830			85.830
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS							0			0			85.830			85.830
	ENCARGOS ESPECIAIS - CPRA							0			0			85.830			85.830
	Alocar recursos para o cumprimento das obrigações tributárias e contributivas, tais como: pagamento do PASEP, despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos, IPTU e Contribuição de Melhorias, licenciamento de veículos e outros impostos, taxas e contibuições, conforme legislação vigente.																
	TOTAL						0			3.624.240				85.830			3.710.070
*Recursos Vinculados																	

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	Total			
4265	01	0	0	1.701.720	50.000	0	0	1.751.720			
	95	0	0	41.500	50.000	0	0	91.500			
	T	0	0	1.743.220	100.000	0	0	1.843.220			
4296	01	831.660	0	894.630	0	0	0	1.726.290			
	T	831.660	0	894.630	0	0	0	1.726.290			
4297	01	0	0	54.730	0	0	0	54.730			
Continua na próxima página											

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

Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
9054	T	0	0	54.730	0	0	0	54.730	
	01	0	0	85.830	0	0	0	85.830	
	T	0	0	85.830	0	0	0	85.830	
TOTAL		831.660	0	2.778.410	100.000	0	0	3.710.070	

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

Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
4265	90	0	0	1.743.220	100.000	0	0	1.843.220	
	T	0	0	1.743.220	100.000	0	0	1.843.220	
4296	90	831.660	0	894.630	0	0	0	1.726.290	
	T	831.660	0	894.630	0	0	0	1.726.290	
4297	90	0	0	54.730	0	0	0	54.730	
	T	0	0	54.730	0	0	0	54.730	
9054	90	0	0	85.830	0	0	0	85.830	
	T	0	0	85.830	0	0	0	85.830	
TOTAL		831.660	0	2.778.410	100.000	0	0	3.710.070	

6500 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

6533 - AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ - ADAPAR

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	R\$ 1,00
				CATEG. ECONÔM.
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			16.220.000
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		220.000	
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	220.000		
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	220.000		
1.3.2.5.50.00	Remuneração sobre Recursos Diretamente Arrecadados	120.000		
1.3.2.5.81.00	Remuneração sobre Recursos de Transferências e Convênios com Órgãos Federais	100.000		
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		13.000.000	
1.6.0.0.17.00	Serviços Agropecuários	13.000.000		
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.000.000	
1.7.6.0.00.00	Transferências de Convênios	3.000.000		
1.7.6.1.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.000.000		
1.7.6.1.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	3.000.000		
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			7.000.000
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		7.000.000	
2.4.7.0.00.00	Transferências de Convênios	7.000.000		
2.4.7.1.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	7.000.000		
2.4.7.1.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	7.000.000		
RECEITAS CORRENTES 16.220.000		RECEITAS DE CAPITAL 7.000.000	TOTAL GERAL 23.220.000	

6500 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO															
6533 - AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ - ADAPAR															
PROGRAMA DE TRABALHO															
Recursos de Todas as Fontes														R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES										OPER.ESP	TOTAL	
6533.20304044.267	AGRICULTURA	0	25.720.370										0	25.720.370	
	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0	25.720.370										0	25.720.370	
	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E ABASTECIMENTO	0	14.200.000										0	14.200.000	
	*DEFESA AGROPECUÁRIA - ADAPAR	0	14.200.000										0	14.200.000	
	Promover a defesa agropecuária e a inspeção sanitária dos produtos de origem animal, a prevenção, o controle e a erradicação de doenças dos animais e de pragas dos vegetais de interesses econômicos ou de importância à saúde da população e assegurar a segurança, a regularidade e a qualidade dos insumos de uso na agricultura e na pecuária.														
Ações do Executivo															
Principais Ações	Produto	Un. Medida	900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total
Promover a saúde animal	ação realizada	unidade	21362	21227	21380	21380	21226	20932	21362	21362	21380	21380			212991
Promover a sanidade vegetal	ação realizada	unidade	485	349	1050	922	1308	1712	896	986	959	747			9414
Promover a segurança alimentar	ação realizada	unidade	193	139	419	367	522	683	357	393	382	298			3753
Promover a fiscalização do trânsito agropecuário	ação realizada	unidade	167	2632	513	2612	13022	6929	12982	350	858	7102			47167
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **															
6533.20304414.298	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0										0	9.510.370	
	GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADAPAR		0										0	9.510.370	
Manter a estrutura administrativa da sede, Unidades Regionais, Unidades Locais, Postos Fiscais e o Centro de Diagnóstico Marcos Enrietti da ADAPAR.															
6533.20304424.299	GESTÃO DE SERVIÇOS		0										0	2.010.000	
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADAPAR		0										0	2.010.000	
Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.															
6533.28846999.067	ENCARGOS ESPECIAIS		0										227.000	227.000	
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		0										227.000	227.000	
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS		0										227.000	227.000	
	ENCARGOS ESPECIAIS - ADAPAR		0										227.000	227.000	
	Alocar recursos para o cumprimento das obrigações tributárias e contributivas, tais como: pagamento do PASEP, despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos, IPTU e Contribuição de Melhorias, licenciamento de veículos e outros impostos, taxas e contibuições, conforme legislação vigente.														
TOTAL			0										227.000	25.947.370	
*Recursos Vinculados															

6500 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

6533 - AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ - ADAPAR

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
4267	01	0	0	0	50.000	0	0	50.000	
	15	0	0	50.000	0	0	0	50.000	
	95	0	0	5.660.000	8.440.000	0	0	14.100.000	
	T	0	0	5.710.000	8.490.000	0	0	14.200.000	
4298	01	2.600.370	0	0	0	0	0	2.600.370	
	95	0	0	6.910.000	0	0	0	6.910.000	
	T	2.600.370	0	6.910.000	0	0	0	9.510.370	
4299	95	0	0	2.010.000	0	0	0	2.010.000	
	T	0	0	2.010.000	0	0	0	2.010.000	
9067	01	0	0	27.000	0	0	0	27.000	
	95	0	0	200.000	0	0	0	200.000	
	T	0	0	227.000	0	0	0	227.000	
TOTAL		2.600.370	0	14.857.000	8.490.000	0	0	25.947.370	

6500 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

6533 - AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ - ADAPAR

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
4267	90	0	0	5.710.000	8.490.000	0	0	14.200.000	
	T	0	0	5.710.000	8.490.000	0	0	14.200.000	
4298	90	2.600.370	0	6.910.000	0	0	0	9.510.370	
	T	2.600.370	0	6.910.000	0	0	0	9.510.370	
4299	90	0	0	2.010.000	0	0	0	2.010.000	
	T	0	0	2.010.000	0	0	0	2.010.000	
9067	90	0	0	227.000	0	0	0	227.000	
	T	0	0	227.000	0	0	0	227.000	
TOTAL		2.600.370	0	14.857.000	8.490.000	0	0	25.947.370	

6500 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

6560 - FUNDO DE EQUIPAMENTO AGROPECUÁRIO - FEAP

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔM.
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES				140.000
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			20.000	
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		20.000		
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		20.000		
1.3.2.5.50.00	Remuneração sobre Recursos Diretamente Arrecadados		20.000		
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			120.000	
1.6.0.0.17.00	Serviços Agropecuários		120.000		
RECEITAS CORRENTES		140.000	RECEITAS DE CAPITAL	0	TOTAL GERAL 140.000

6500 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

6560 - FUNDO DE EQUIPAMENTO AGROPECUÁRIO - FEAP

CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
RECEITAS PRÓPRIAS	140.000
REPASSES DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	1.600
TOTAL	141.600

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
	AGRICULTURA	0	141.600	0	141.600
	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0	141.600	0	141.600
	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E ABASTECIMENTO	0	141.600	0	141.600
6560.20604044.266	*APOIO AS AÇÕES DE DEFESA SANITÁRIA	0	141.600	0	141.600
	Apoiar ações de sanidade agropecuária.				

Ações do Executivo

Mesorregiões

Principais Ações	Produto	Un. Medida	900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total
Apoiar as ações de sanidade agropecuária	produtor rural beneficiado	unidade				140									140
TOTAL						0		141.600			0				141.600

*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	Total
4266	01	0	0	1.600	0	0	0	1.600
	95	0	0	100.000	40.000	0	0	140.000
	T	0	0	101.600	40.000	0	0	141.600
TOTAL		0	0	101.600	40.000	0	0	141.600

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	Total
4266	90	0	0	101.600	40.000	0	0	141.600
	T	0	0	101.600	40.000	0	0	141.600
TOTAL		0	0	101.600	40.000	0	0	141.600

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	TOTAL
	URBANISMO	40.978.800	277.583.500	318.562.300
	INFRAESTRUTURA URBANA	11.922.130	270.062.500	281.984.630
	DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES	27.381.030	262.580.500	289.961.530
6700.15451023.030	*PAC DA MOBILIDADE - COPA 2014 - COMEC	190.000	65.405.000	65.595.000
6700.15451023.031	*PIT II - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DO TRANSPORTE	0	2.400.000	2.400.000
6700.15451024.270	*GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FDU	9.948.800	161.567.500	171.516.300
6700.15451024.271	*DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL INTEGRADO	1.783.330	25.690.000	27.473.330
	GESTÃO ESTRATÉGICA	0	15.000.000	15.000.000
6700.15451403.012	*COPA DO MUNDO 2014	0	15.000.000	15.000.000
	SERVIÇOS URBANOS	29.056.670	1.823.000	30.879.670
	DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES	27.381.030	262.580.500	289.961.530
6700.15452024.274	*INTEGRAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA	278.900	1.500.000	1.778.900
6700.15452024.275	*MOBILIDADE DO ESPAÇO METROPOLITANO	11.000.000	320.000	11.320.000
6700.15452024.332	*GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA	4.180.000	0	4.180.000
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.157.910	3.000	13.160.910
6700.15452414.272	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEDU	5.956.550	0	5.956.550
6700.15452414.276	GESTÃO ADMINISTRATIVA - COMEC	7.201.360	3.000	7.204.360
	GESTÃO DE SERVIÇOS	439.860	0	439.860
6700.15452424.273	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDU	309.510	0	309.510
6700.15452424.277	*GESTÃO DE SERVIÇOS - COMEC	130.350	0	130.350
	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0	5.698.000	5.698.000
	DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES	27.381.030	262.580.500	289.961.530
6700.15543023.032	*PAC DRENAGEM - MUNICÍPIOS DO GRUPO I - COMEC	0	5.698.000	5.698.000
	ENCARGOS ESPECIAIS	637.910	0	637.910
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	637.910	0	637.910
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	637.910	0	637.910
6700.28846999.006	ENCARGOS ESPECIAIS - COMEC	627.410	0	627.410
6700.28846999.175	ENCARGOS ESPECIAIS - SEDU	10.500	0	10.500
TOTAL		41.616.710	277.583.500	319.200.210
*Recursos Vinculados				

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	318.557.550	4.750	318.562.300		
	INFRAESTRUTURA URBANA	281.984.630	0	281.984.630		
	DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES	289.961.530	0	289.961.530		
6700.15451023.030	*PAC DA MOBILIDADE - COPA 2014 - COMEC	65.595.000	0	65.595.000		
6700.15451023.031	*PIT II - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DO TRANSPORTE	2.400.000	0	2.400.000		
6700.15451024.270	*GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FDU	171.516.300	0	171.516.300		
6700.15451024.271	*DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL INTEGRADO	27.473.330	0	27.473.330		
	GESTÃO ESTRATÉGICA	15.000.000	0	15.000.000		
6700.15451403.012	*COPA DO MUNDO 2014	15.000.000	0	15.000.000		
	SERVIÇOS URBANOS	30.874.920	4.750	30.879.670		
	DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES	289.961.530	0	289.961.530		
6700.15452024.274	*INTEGRAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA	1.778.900	0	1.778.900		

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
6700.15452024.275	*MOBILIDADE DO ESPAÇO METROPOLITANO	11.320.000	0	11.320.000
6700.15452024.332	*GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA	4.180.000	0	4.180.000
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.156.160	4.750	13.160.910
6700.15452414.272	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEDU	5.956.550	0	5.956.550
6700.15452414.276	GESTÃO ADMINISTRATIVA - COMEC	7.199.610	4.750	7.204.360
	GESTÃO DE SERVIÇOS	439.860	0	439.860
6700.15452424.273	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDU	309.510	0	309.510
6700.15452424.277	*GESTÃO DE SERVIÇOS - COMEC	130.350	0	130.350
	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	5.698.000	0	5.698.000
	DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES	289.961.530	0	289.961.530
6700.15543023.032	*PAC DRENAGEM - MUNICÍPIOS DO GRUPO I - COMEC	5.698.000	0	5.698.000
	ENCARGOS ESPECIAIS	637.860	50	637.910
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	637.860	50	637.910
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	637.860	50	637.910
6700.28846999.006	ENCARGOS ESPECIAIS - COMEC	627.360	50	627.410
6700.28846999.175	ENCARGOS ESPECIAIS - SEDU	10.500	0	10.500
	TOTAL	319.195.410	4.800	319.200.210
*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	TOTAL
6702	DIRETORIA GERAL	18.008.690	187.257.500	205.266.190
6731	COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - COMEC	23.608.020	90.326.000	113.934.020
	TOTAL	41.616.710	277.583.500	319.200.210

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	205.266.190	0	205.266.190
6731	COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - COMEC	113.929.220	4.800	113.934.020
	TOTAL	319.195.410	4.800	319.200.210

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	Total
6702	01	5.372.550	0	2.687.340	81.779.000	0	0	89.838.890
	15	0	0	9.948.800	105.478.500	0	0	115.427.300
	T	5.372.550	0	12.636.140	187.257.500	0	0	205.266.190
6731	01	6.633.640	0	15.820.680	36.583.000	0	0	59.037.320
	15	0	0	1.000.000	45.430.000	0	0	46.430.000
	09	0	0	148.900	8.313.000	0	0	8.461.900
	95	0	0	4.800	0	0	0	4.800
	T	6.633.640	0	16.974.380	90.326.000	0	0	113.934.020
	TOTAL	12.006.190	0	29.610.520	277.583.500	0	0	319.200.210

6700 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

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	Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total
6702	40	0	0	100.000	13.540.000	0	0	13.640.000
	90	5.372.550	0	12.536.140	171.617.500	0	0	189.526.190
	99	0	0	0	2.100.000	0	0	2.100.000
	T	5.372.550	0	12.636.140	187.257.500	0	0	205.266.190
6731	40	0	0	10.000.000	15.000.000	0	0	25.000.000
	90	6.633.640	0	6.974.380	75.326.000	0	0	88.934.020
	T	6.633.640	0	16.974.380	90.326.000	0	0	113.934.020
TOTAL		12.006.190	0	29.610.520	277.583.500	0	0	319.200.210

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

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					205.255.690					0		205.255.690	
	INFRAESTRUTURA URBANA	0					198.989.630					0		198.989.630	
	DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES	0					198.989.630					0		198.989.630	
	*GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FDU	0					171.516.300					0		171.516.300	
	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					27.473.330					0		27.473.330	
	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		Mesorregiões									
		900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total	
Apoiar os Municípios na implantação de obras e projetos de infraestrutura Urbana		auxilio concedido	unidade	3	5	5	12	17	22	14	15	5	12	110	
** As Obras estão detalhadas no Anexo V, inclusive as por Emendas do Legislativo **															
6702.15452414.272	SERVIÇOS URBANOS	0					6.266.060					0		6.266.060	
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0					5.956.550					0		5.956.550	
	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEDU	0					5.956.550					0		5.956.550	
6702.15452424.273	Desenvolver mecanismos de planejamento e controle das ações desenvolvidas no âmbito da SEDU, possibilitando a avaliação dos níveis de atuação do órgão.														
	GESTÃO DE SERVIÇOS	0					309.510					0		309.510	
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDU	0					309.510					0		309.510	
	Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.														
6702.28846999.175	ENCARGOS ESPECIAIS	0					0					10.500		10.500	
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0					0					10.500		10.500	
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0					0					10.500		10.500	
	ENCARGOS ESPECIAIS - SEDU	0					0					10.500		10.500	
	Alocar recursos para o cumprimento das obrigações tributárias e contributivas, tais como: pagamento do PASEP, despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos, IPTU e Contribuição de Melhorias, licenciamento de veículos e outros impostos, taxas e contibuições, conforme legislação vigente.														
TOTAL		0					205.255.690					10.500		205.266.190	
*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	Total							
4270	01	0	0	0	62.189.000		0		0						62.189.000

Continua na próxima página

6700 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

6702 - DIRETORIA GERAL

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR GRUPO DE FONTES

Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	Total
	15	0	0	9.948.800	99.378.500		0		109.327.300
	T	0	0	9.948.800	161.567.500		0		171.516.300
4271	01	0	0	1.783.330	19.590.000	0	0		21.373.330
	15	0	0	0	6.100.000	0	0		6.100.000
	T	0	0	1.783.330	25.690.000	0	0		27.473.330
4272	01	5.372.550	0	584.000	0	0	0		5.956.550
	T	5.372.550	0	584.000	0	0	0		5.956.550
4273	01	0	0	309.510	0	0	0		309.510
	T	0	0	309.510	0	0	0		309.510
9175	01	0	0	10.500	0	0	0		10.500
	T	0	0	10.500	0	0	0		10.500
TOTAL		5.372.550	0	12.636.140	187.257.500	0	0		205.266.190

6700 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

6702 - DIRETORIA GERAL

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	Total
4270	90	0	0	9.948.800	161.567.500		0		171.516.300
	T	0	0	9.948.800	161.567.500		0		171.516.300
4271	40	0	0	100.000	13.540.000	0	0		13.640.000
	90	0	0	1.683.330	10.050.000	0	0		11.733.330
	99	0	0	0	2.100.000	0	0		2.100.000
	T	0	0	1.783.330	25.690.000	0	0		27.473.330
4272	90	5.372.550	0	584.000	0	0	0		5.956.550
	T	5.372.550	0	584.000	0	0	0		5.956.550
4273	90	0	0	309.510	0	0	0		309.510
	T	0	0	309.510	0	0	0		309.510
9175	90	0	0	10.500	0	0	0		10.500
	T	0	0	10.500	0	0	0		10.500
TOTAL		5.372.550	0	12.636.140	187.257.500	0	0		205.266.190

6700 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

6731 - COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - COMEC

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔM.
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES				4.800
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			600	
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		600		
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		600		
1.3.2.5.50.00	Remuneração sobre Recursos Diretamente Arrecadados		600		
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			3.600	
1.6.0.0.13.00	Serviços Administrativos		3.600		
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			600	
1.9.2.0.00.00	Indenizações e Restituições		600		
1.9.2.2.00.00	Restituições		600		

Continua na próxima página

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	CATEG. ECONÔM.
1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	600		
1.9.2.2.99.50	Outras Restituições - Diretamente Arrecadados	600		
RECEITAS CORRENTES 4.800		RECEITAS DE CAPITAL 0	TOTAL GERAL 4.800	

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	4.800			
REPASSES DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	113.929.220			
TOTAL	113.934.020			

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	88.693.000	24.613.610	0	113.306.610
	INFRAESTRUTURA URBANA	82.995.000	0	0	82.995.000
	DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES	73.693.000	17.278.900	0	90.971.900
6731.15451023.030	*PAC DA MOBILIDADE - COPA 2014 - COMEC	65.595.000	0	0	65.595.000
Melhorar as condições de mobilidade do Núcleo Urbano Central da Região Metropolitana de Curitiba (NUC-RMC), em especial a cidade de Curitiba, com ênfase para a ligação viária AEROPORTO/RODOVIÁRIA/ESTÁDIO, visando a facilidade da COPA DE 2014, através da requalificação de vias existentes e a execução de obras de arte.					
Ações do Executivo					

			Ações do Executivo													
Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões													
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total	
Implantar Sistema de Monitoramento de Trânsito Metropolitano - SIMM	monitoramento realizado	unidade				5									5	
Desapropriar área visando execução de obras na Região Metropolitana de Curitiba	área desapropriada	%				3									3	
Sistema de Monitoramento Metropolitano - SIMM	equipamento adquirido	unidade				5									5	

** As Obras estão detalhadas no Anexo V **

6731.15451023.031	*PIT II - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DO TRANSPORTE	2.400.000	0	0	2.400.000
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 e 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 continuidade ao Programa Pit I, visando a comodidade aos usuários.					

** As Obras estão detalhadas no Anexo V **

6731.15451403.012	GESTÃO ESTRATÉGICA	15.000.000	0	0	15.000.000
6731.15451403.012	*COPA DO MUNDO 2014	15.000.000	0	0	15.000.000
Desenvolver projetos e ações para a realização do evento COPA do MUNDO FIFA 2014, convênio firmado com o município de Curitiba.					
	SERVIÇOS URBANOS	0	24.613.610	0	24.613.610

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
	DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES	73.693.000	17.278.900	0	90.971.900
6731.15452024.274	*INTEGRAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA	0	1.778.900	0	1.778.900
	Propiciar a melhoria das condições de vida da população residente, através do controle do ordenamento físico territorial, da regularização das áreas de habitação popular de interesse social, da promoção de oportunidade de emprego e renda, do incremento do turismo, regional e do desenvolvimento de arranjos produtivos locais. 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 de Resíduos Sólidos Metropolitanos, com o objetivo de promover a sustentabilidade ambiental da Região Metropolitana de Curitiba.				
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **					
6731.15452024.275	*MOBILIDADE DO ESPAÇO METROPOLITANO	0	11.320.000	0	11.320.000
	Desenvolver uma política para a mobilidade urbana, através da definição de critérios e objetivos que estabeleçam a melhoria da circulação de pedestres e do transporte, proporcionando o deslocamento entre as cidades e a Região Metropolitana de Curitiba. Propor, para tanto, melhorias no sistema de transporte coletivo e seu gerenciamento. Gestão e melhorias no sistema do transporte de Curitiba.				
6731.15452024.332	*GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA	0	4.180.000	0	4.180.000
	Desenvolver um programa de Gerenciamento de Serviços de Transporte Coletivo da Região Metropolitana de Curitiba, contemplando: fiscalização da operação dos Serviços de Transporte Coletivo, acompanhamento operacional do Sistema de Transporte Metropolitano e atividades de controle e vistoria.				
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0	7.204.360	0	7.204.360
6731.15452414.276	GESTÃO ADMINISTRATIVA - COMEC	0	7.204.360	0	7.204.360
	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 institucional. Assessorar os municípios no que se refere aos planos de uso do solo. Realizar estudos referente aos recursos naturais, necessário 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	130.350	0	130.350
6731.15452424.277	*GESTÃO DE SERVIÇOS - COMEC	0	130.350	0	130.350
	Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.				
	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	5.698.000	0	0	5.698.000
	DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES	73.693.000	17.278.900	0	90.971.900
6731.15543023.032	*PAC DRENAGEM - MUNICÍPIOS DO GRUPO I - COMEC	5.698.000	0	0	5.698.000
	Executar projetos voltados à drenagem urbana, bem como o Saneamento Básico estabelecido pela Legislação, que deve ser planejada de forma integrada aos outros sistemas que compõem o Saneamento Ambiental, visando a sustentabilidade sob todos os aspectos. As propostas selecionadas pelo Ministério das Cidades, para obtenção de recursos do PAC 2, tem por função dotar os municípios contemplados, através das ações encaminhadas pela COMEC, de subsídios técnicos e institucionais para reduzir os impactos ambientais e inundações, criando condições para uma gestão sustentável da drenagem urbana, de forma a compor as diretrizes da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental.				
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **					
	ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	627.410	627.410
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	627.410	627.410
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0	0	627.410	627.410
6731.28846999.006	ENCARGOS ESPECIAIS - COMEC	0	0	627.410	627.410
	Alocar recursos para o cumprimento das obrigações tributárias e contributivas, tais como: pagamento do PASEP, despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos, IPTU e Contribuição de Melhorias, licenciamento de veículos e outros impostos, taxas e contribuições, conforme legislação vigente.				
	TOTAL	88.693.000	24.613.610	627.410	113.934.020
*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

Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
3012	01	0	0	0	8.000.000	0	0	8.000.000	
	15	0	0	0	7.000.000	0	0	7.000.000	
	T	0	0	0	15.000.000	0	0	15.000.000	
3030	01	0	0	190.000	26.980.000	0	0	27.170.000	
	09	0	0	0	1.595.000	0	0	1.595.000	
	15	0	0	0	36.830.000	0	0	36.830.000	
	T	0	0	190.000	65.405.000	0	0	65.595.000	
3031	01	0	0	0	1.600.000	0	0	1.600.000	
	15	0	0	0	800.000	0	0	800.000	
	T	0	0	0	2.400.000	0	0	2.400.000	
3032	09	0	0	0	5.698.000	0	0	5.698.000	
	T	0	0	0	5.698.000	0	0	5.698.000	
4274	01	0	0	130.000	0	0	0	130.000	
	09	0	0	148.900	700.000	0	0	848.900	
	15	0	0	0	800.000	0	0	800.000	
	T	0	0	278.900	1.500.000	0	0	1.778.900	
4275	01	0	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000	
	09	0	0	0	320.000	0	0	320.000	
	15	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	
	T	0	0	11.000.000	320.000	0	0	11.320.000	
4276	01	6.633.640	0	562.970	3.000	0	0	7.199.610	
	95	0	0	4.750	0	0	0	4.750	
	T	6.633.640	0	567.720	3.000	0	0	7.204.360	
4277	01	0	0	130.350	0	0	0	130.350	
	T	0	0	130.350	0	0	0	130.350	
4332	01	0	0	4.180.000	0	0	0	4.180.000	
	T	0	0	4.180.000	0	0	0	4.180.000	
9006	01	0	0	627.360	0	0	0	627.360	
	95	0	0	50	0	0	0	50	
	T	0	0	627.410	0	0	0	627.410	
TOTAL		6.633.640	0	16.974.380	90.326.000	0	0	113.934.020	

6700 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

6731 - COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - COMEC

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
3012	40	0	0	0	15.000.000	0	0	15.000.000	
	T	0	0	0	15.000.000	0	0	15.000.000	
3030	90	0	0	190.000	65.405.000	0	0	65.595.000	
	T	0	0	190.000	65.405.000	0	0	65.595.000	
3031	90	0	0	0	2.400.000	0	0	2.400.000	
	T	0	0	0	2.400.000	0	0	2.400.000	
3032	90	0	0	0	5.698.000	0	0	5.698.000	
	T	0	0	0	5.698.000	0	0	5.698.000	
4274	90	0	0	278.900	1.500.000	0	0	1.778.900	

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 MODALIDADE APLICAÇÃO

Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
4275	T	0	0	278.900	1.500.000	0	0	1.778.900	
	40	0	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000	
	90	0	0	1.000.000	320.000	0	0	1.320.000	
4276	T	0	0	11.000.000	320.000	0	0	11.320.000	
	90	6.633.640	0	567.720	3.000	0	0	7.204.360	
	T	6.633.640	0	567.720	3.000	0	0	7.204.360	
4277	90	0	0	130.350	0	0	0	130.350	
	T	0	0	130.350	0	0	0	130.350	
4332	90	0	0	4.180.000	0	0	0	4.180.000	
	T	0	0	4.180.000	0	0	0	4.180.000	
9006	90	0	0	627.410	0	0	0	627.410	
	T	0	0	627.410	0	0	0	627.410	
TOTAL		6.633.640	0	16.974.380	90.326.000	0	0	113.934.020	

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	TOTAL	
	GESTÃO AMBIENTAL	232.549.680	234.812.360	467.362.040	
	ORDENAMENTO TERRITORIAL	12.728.050	572.000	13.300.050	
	PARANÁ SUSTENTÁVEL	88.313.400	234.380.360	322.693.760	
6900.18127143.034	*DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO TERRITORIAL - PROTERRITÓRIOS - ITC	3.000.000	222.000	3.222.000	
	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	86.146.170	171.758.330	257.904.500	
	PARANÁ SUSTENTÁVEL	88.313.400	234.380.360	322.693.760	
6900.18541144.283	*INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	2.288.340	1.500.000	3.788.340	
6900.18541144.284	GESTÃO DA APA ILHA DO MEL	230.080	120.000	350.080	
6900.18541144.285	*PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL	4.148.040	55.000	4.203.040	
6900.18541144.291	*GESTÃO DE ÁGUAS, RESÍDUOS SÓLIDOS E SANEAMENTO AMBIENTAL	27.351.000	169.471.330	196.822.330	
6900.18541144.341	GESTÃO DE PARQUES ESTADUAIS	1.804.950	0	1.804.950	
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	148.830.690	782.000	149.612.690	
6900.18541414.281	*GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMA	18.725.620	562.000	19.287.620	
6900.18541414.292	*GESTÃO ADMINISTRATIVA - ÁGUASPARANÁ	30.768.870	50.000	30.818.870	
	GESTÃO DE SERVIÇOS	5.133.640	0	5.133.640	
6900.18541424.282	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEMA	392.230	0	392.230	
6900.18541424.293	GESTÃO DE SERVIÇOS - ÁGUASPARANÁ	437.040	0	437.040	
	CONTROLE AMBIENTAL	112.398.410	40.531.040	152.929.450	
	PARANÁ SUSTENTÁVEL	88.313.400	234.380.360	322.693.760	
6900.18542143.035	*MODERNIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO, OUTORGA, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE- IAP- BIRD	0	16.950.000	16.950.000	
6900.18542143.036	*GESTÃO DE RISCOS NATURAIS E ANTRÓPICOS - ÁGUASPARANÁ - BIRD	754.550	0	754.550	
6900.18542143.043	*GESTÃO DE RISCOS NATURAIS E ANTRÓPICOS - SEMA - BIRD	10.643.000	16.701.000	27.344.000	
6900.18542143.044	*GESTÃO DE RISCOS NATURAIS E ANTRÓPICOS - IAP - BIRD	50.000	0	50.000	
6900.18542143.045	*MODERNIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO, OUTORGA, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - SEMA - BIRD	0	1.580.000	1.580.000	
6900.18542143.046	*MODERNIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO, OUTORGA, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - ÁGUASPARANÁ - BIRD	0	1.930.000	1.930.000	
6900.18542144.294	*GESTÃO DA CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - FEMA/IAP	5.938.340	3.350.040	9.288.380	
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	148.830.690	782.000	149.612.690	
6900.18542414.286	*GESTÃO ADMINISTRATIVA - IAP	90.812.070	20.000	90.832.070	
	GESTÃO DE SERVIÇOS	5.133.640	0	5.133.640	
6900.18542424.287	GESTÃO DE SERVIÇOS - IAP	4.200.450	0	4.200.450	
	RECURSOS HÍDRICOS	31.005.100	22.300.990	53.306.090	
	PARANÁ SUSTENTÁVEL	88.313.400	234.380.360	322.693.760	
6900.18544143.037	*GESTÃO DE ÁGUA E SOLO RURAL EM MICROBACIAS - ÁGUASPARANÁ - BIRD	1.215.100	21.750.000	22.965.100	
6900.18544143.038	*IMPLANTAÇÃO DE PLANOS DE BACIAS - FRHI	29.790.000	550.990	30.340.990	
	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	9.728.050	350.000	10.078.050	
	ORDENAMENTO TERRITORIAL	12.728.050	572.000	13.300.050	
	PARANÁ SUSTENTÁVEL	88.313.400	234.380.360	322.693.760	
6900.21127144.290	*GESTÃO DO TERRITÓRIO	1.100.000	200.000	1.300.000	
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	148.830.690	782.000	149.612.690	
6900.21127414.288	*GESTÃO ADMINISTRATIVA - ITC	8.524.130	150.000	8.674.130	
	GESTÃO DE SERVIÇOS	5.133.640	0	5.133.640	
6900.21127424.289	GESTÃO DE SERVIÇOS - ITC	103.920	0	103.920	
	ENCARGOS ESPECIAIS	4.283.030	0	4.283.030	
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.283.030	0	4.283.030	
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	4.283.030	0	4.283.030	
6900.28846999.039	ENCARGOS ESPECIAIS - IAP	1.734.330	0	1.734.330	
6900.28846999.051	ENCARGOS ESPECIAIS - ITC	223.700	0	223.700	

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	TOTAL
6900.28846999.064	ENCARGOS ESPECIAIS - FEMA			211.000	0	211.000
6900.28846999.065	ENCARGOS ESPECIAIS - ÁGUASPARANÁ			1.400.000	0	1.400.000
6900.28846999.176	ENCARGOS ESPECIAIS - SEMA			4.000	0	4.000
6900.28846999.202	*ENCARGOS ESPECIAIS - FRHI			710.000	0	710.000
TOTAL				246.560.760	235.162.360	481.723.120
*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
	GESTÃO AMBIENTAL	245.625.870		221.736.170		467.362.040
	ORDENAMENTO TERRITORIAL	11.342.550		1.957.500		13.300.050
	PARANÁ SUSTENTÁVEL	114.307.590		208.386.170		322.693.760
6900.18127143.034	*DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO TERRITORIAL - PROTERRITÓRIOS - ITC	3.222.000		0		3.222.000
	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	71.081.710		186.822.790		257.904.500
	PARANÁ SUSTENTÁVEL	114.307.590		208.386.170		322.693.760
6900.18541144.283	*INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	0		3.788.340		3.788.340
6900.18541144.284	GESTÃO DA APA ILHA DO MEL	0		350.080		350.080
6900.18541144.285	*PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL	1.650.000		2.553.040		4.203.040
6900.18541144.291	*GESTÃO DE ÁGUAS, RESÍDUOS SÓLIDOS E SANEAMENTO AMBIENTAL	22.156.000		174.666.330		196.822.330
6900.18541144.341	GESTÃO DE PARQUES ESTADUAIS	1.804.950		0		1.804.950
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	134.485.190		15.127.500		149.612.690
6900.18541414.281	*GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMA	19.287.620		0		19.287.620
6900.18541414.292	*GESTÃO ADMINISTRATIVA - ÁGUASPARANÁ	25.353.870		5.465.000		30.818.870
	GESTÃO DE SERVIÇOS	4.953.640		180.000		5.133.640
6900.18541424.282	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEMA	392.230		0		392.230
6900.18541424.293	GESTÃO DE SERVIÇOS - ÁGUASPARANÁ	437.040		0		437.040
	CONTROLE AMBIENTAL	134.506.070		18.423.380		152.929.450
	PARANÁ SUSTENTÁVEL	114.307.590		208.386.170		322.693.760
6900.18542143.035	*MODERNIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO, OUTORGA, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE- IAP- BIRD	16.950.000		0		16.950.000
6900.18542143.036	*GESTÃO DE RISCOS NATURAIS E ANTRÓPICOS - ÁGUASPARANÁ - BIRD	754.550		0		754.550
6900.18542143.043	*GESTÃO DE RISCOS NATURAIS E ANTRÓPICOS - SEMA - BIRD	27.344.000		0		27.344.000
6900.18542143.044	*GESTÃO DE RISCOS NATURAIS E ANTRÓPICOS - IAP - BIRD	50.000		0		50.000
6900.18542143.045	*MODERNIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO, OUTORGA, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - SEMA - BIRD	1.580.000		0		1.580.000
6900.18542143.046	*MODERNIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO, OUTORGA, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - ÁGUASPARANÁ - BIRD	1.930.000		0		1.930.000
6900.18542144.294	*GESTÃO DA CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - FEMA/IAP	50.000		9.238.380		9.288.380
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	134.485.190		15.127.500		149.612.690
6900.18542414.286	*GESTÃO ADMINISTRATIVA - IAP	81.827.070		9.005.000		90.832.070
	GESTÃO DE SERVIÇOS	4.953.640		180.000		5.133.640
6900.18542424.287	GESTÃO DE SERVIÇOS - IAP	4.020.450		180.000		4.200.450
	RECURSOS HÍDRICOS	36.816.090		16.490.000		53.306.090
	PARANÁ SUSTENTÁVEL	114.307.590		208.386.170		322.693.760
6900.18544143.037	*GESTÃO DE ÁGUA E SOLO RURAL EM MICROBACIAS - ÁGUASPARANÁ - BIRD	22.965.100		0		22.965.100
6900.18544143.038	*IMPLANTAÇÃO DE PLANOS DE BACIAS - FRHI	13.850.990		16.490.000		30.340.990
	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	8.120.550		1.957.500		10.078.050
	ORDENAMENTO TERRITORIAL	11.342.550		1.957.500		13.300.050
	PARANÁ SUSTENTÁVEL	114.307.590		208.386.170		322.693.760
6900.21127144.290	*GESTÃO DO TERRITÓRIO	0		1.300.000		1.300.000
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	134.485.190		15.127.500		149.612.690
6900.21127414.288	*GESTÃO ADMINISTRATIVA - ITC	8.016.630		657.500		8.674.130

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		
6900.21127424.289	GESTÃO DE SERVIÇOS	4.953.640	180.000	5.133.640		
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ITC	103.920	0	103.920		
	ENCARGOS ESPECIAIS	2.747.530	1.535.500	4.283.030		
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.747.530	1.535.500	4.283.030		
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	2.747.530	1.535.500	4.283.030		
6900.28846999.039	ENCARGOS ESPECIAIS - IAP	1.162.330	572.000	1.734.330		
6900.28846999.051	ENCARGOS ESPECIAIS - ITC	181.200	42.500	223.700		
6900.28846999.064	ENCARGOS ESPECIAIS - FEMA	0	211.000	211.000		
6900.28846999.065	ENCARGOS ESPECIAIS - ÁGUASPARANÁ	700.000	700.000	1.400.000		
6900.28846999.176	ENCARGOS ESPECIAIS - SEMA	4.000	0	4.000		
6900.28846999.202	*ENCARGOS ESPECIAIS - FRHI	700.000	10.000	710.000		
	TOTAL	256.493.950	225.229.170	481.723.120		
*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	TOTAL		
6902	DIRETORIA GERAL	29.764.850	18.843.000	48.607.850		
6931	INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ - IAP	105.268.260	18.645.000	123.913.260		
6932	INSTITUTO DE TERRAS, CARTOGRAFIA E GEOCIÊNCIAS - ITC	12.951.750	572.000	13.523.750		
6933	INSTITUTO DAS ÁGUAS DO PARANÁ	61.926.560	193.201.330	255.127.890		
6960	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FRHI/PR	30.500.000	550.990	31.050.990		
6961	FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA	6.149.340	3.350.040	9.499.380		
	TOTAL	246.560.760	235.162.360	481.723.120		

6900 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

		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		
6902	DIRETORIA GERAL	48.607.850	0	48.607.850		
6931	INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ - IAP	107.464.800	16.448.460	123.913.260		
6932	INSTITUTO DE TERRAS, CARTOGRAFIA E GEOCIÊNCIAS - ITC	11.523.750	2.000.000	13.523.750		
6933	INSTITUTO DAS ÁGUAS DO PARANÁ	74.296.560	180.831.330	255.127.890		
6960	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FRHI/PR	14.550.990	16.500.000	31.050.990		
6961	FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA	50.000	9.449.380	9.499.380		
	TOTAL	256.493.950	225.229.170	481.723.120		

6900 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

		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	Total
					Inversões FinanceirasAmortização da Dívida	
6902	01	11.437.480	0	5.797.470	550.000	17.784.950
	10	0	0	1.900.000	9.731.000	11.631.000
	15	0	0	8.743.000	8.550.000	17.293.000
	09	0	0	1.886.900	12.000	1.898.900
	T	11.437.480	0	18.327.370	18.843.000	48.607.850
6931	01	78.692.340	0	11.722.460	50.000	90.464.800

Continua na próxima página

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	Total
6932	15	0	0	50.000	16.950.000	0	0	17.000.000	
	95	400.000	0	14.403.460	1.645.000	0	0	16.448.460	
	T	79.092.340	0	26.175.920	18.645.000	0	0	123.913.260	
	01	7.285.020	0	966.730	50.000	0	0	8.301.750	
	15	0	0	3.000.000	222.000	0	0	3.222.000	
6933	95	0	0	1.700.000	300.000	0	0	2.000.000	
	T	7.285.020	0	5.666.730	572.000	0	0	13.523.750	
	01	23.259.770	0	15.181.140	5.050.000	0	0	43.490.910	
	15	0	0	1.969.650	28.680.000	0	0	30.649.650	
	09	0	0	6.000	150.000	0	0	156.000	
6960	95	0	0	21.510.000	159.321.330	0	0	180.831.330	
	T	23.259.770	0	38.666.790	193.201.330	0	0	255.127.890	
	01	0	0	14.000.000	550.990	0	0	14.550.990	
	95	0	0	16.500.000	0	0	0	16.500.000	
	T	0	0	30.500.000	550.990	0	0	31.050.990	
6961	01	0	0	0	50.000	0	0	50.000	
	95	0	0	6.149.340	3.300.040	0	0	9.449.380	
	T	0	0	6.149.340	3.350.040	0	0	9.499.380	
TOTAL		121.074.610	0	125.486.150	235.162.360	0	0	481.723.120	

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	Total
6902	50	0	0	0	1.580.000	0	0	1.580.000	
	90	11.437.480	0	18.327.370	17.263.000	0	0	47.027.850	
	T	11.437.480	0	18.327.370	18.843.000	0	0	48.607.850	
6931	90	79.092.340	0	26.175.920	18.645.000	0	0	123.913.260	
	T	79.092.340	0	26.175.920	18.645.000	0	0	123.913.260	
6932	90	7.285.020	0	5.666.730	572.000	0	0	13.523.750	
	T	7.285.020	0	5.666.730	572.000	0	0	13.523.750	
6933	90	23.259.770	0	38.666.790	193.201.330	0	0	255.127.890	
	T	23.259.770	0	38.666.790	193.201.330	0	0	255.127.890	
6960	90	0	0	30.500.000	550.990	0	0	31.050.990	
	T	0	0	30.500.000	550.990	0	0	31.050.990	
6961	40	0	0	0	300.000	0	0	300.000	
	90	0	0	6.149.340	3.050.040	0	0	9.199.380	
	T	0	0	6.149.340	3.350.040	0	0	9.499.380	
TOTAL		121.074.610	0	125.486.150	235.162.360	0	0	481.723.120	

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		
6902.18541414.281	GESTÃO AMBIENTAL	28.924.000					19.679.850			0				48.603.850		
	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0					19.679.850			0				19.679.850		
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0					19.287.620			0				19.287.620		
	*GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMA	0					19.287.620			0				19.287.620		
	Manter as atividades da SEMA, visando a formulação e execução das políticas de meio ambiente, de recursos hídricos, cartográficas, agrárias, fundiárias, florestais 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					392.230			0				392.230		
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEMA	0					392.230			0				392.230		
	Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.															
6902.18542143.043	CONTROLE AMBIENTAL	28.924.000					0			0				28.924.000		
	PARANÁ SUSTENTÁVEL	28.924.000					0			0				28.924.000		
	*GESTÃO DE RISCOS NATURAIS E ANTRÓPICOS - SEMA - BIRD	27.344.000					0			0				27.344.000		
	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 ação, envolvendo mapeamentos de riscos e vulnerabilidade e concepção de modelos de geração de chuva.															
	Ações do Executivo															
Principais Ações		Produto	Un. Medida		Mesorregiões										Total	
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995		
Adquirir radar para prospecção de eventos climáticos		equipamento adquirido	unidade		1										1	
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **																
6902.18542143.045	*MODERNIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO, OUTORGA, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - SEMA - BIRD	1.580.000					0			0				1.580.000		
	Modernizar os instrumentos de promoção da conformidade ambiental com a legislação vigente, envolvendo a reengenharia de processos, a reestruturação dos sistemas de informações e 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.															
	ENCARGOS ESPECIAIS	0					0			4.000				4.000		
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0					0			4.000				4.000		
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0					0			4.000				4.000		
6902.28846999.176	ENCARGOS ESPECIAIS - SEMA	0					0			4.000				4.000		
	Alocar recursos para o cumprimento das obrigações tributárias e contributivas, tais como: pagamento do PASEP, despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos, IPTU e Contribuição de Melhorias, licenciamento de veículos e outros impostos, taxas e contibuições, conforme legislação vigente.															
	TOTAL	28.924.000					19.679.850			4.000				48.607.850		
*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	Total	
3043	10	0	0	1.900.000	9.731.000		0	0	11.631.000
									Continua na próxima página

6900 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

6902 - 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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	Total
	15	0	0	8.743.000	6.970.000	0	0	15.713.000	
	T	0	0	10.643.000	16.701.000	0	0	27.344.000	
3045	15	0	0	0	1.580.000	0	0	1.580.000	
	T	0	0	0	1.580.000	0	0	1.580.000	
4281	01	11.437.480	0	5.401.240	550.000	0	0	17.388.720	
	09	0	0	1.886.900	12.000	0	0	1.898.900	
	T	11.437.480	0	7.288.140	562.000	0	0	19.287.620	
4282	01	0	0	392.230	0	0	0	392.230	
	T	0	0	392.230	0	0	0	392.230	
9176	01	0	0	4.000	0	0	0	4.000	
	T	0	0	4.000	0	0	0	4.000	
TOTAL		11.437.480	0	18.327.370	18.843.000	0	0	48.607.850	

6900 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

6902 - DIRETORIA GERAL

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	Total
3043	90	0	0	10.643.000	16.701.000	0	0	27.344.000	
	T	0	0	10.643.000	16.701.000	0	0	27.344.000	
3045	50	0	0	0	1.580.000	0	0	1.580.000	
	T	0	0	0	1.580.000	0	0	1.580.000	
4281	90	11.437.480	0	7.288.140	562.000	0	0	19.287.620	
	T	11.437.480	0	7.288.140	562.000	0	0	19.287.620	
4282	90	0	0	392.230	0	0	0	392.230	
	T	0	0	392.230	0	0	0	392.230	
9176	90	0	0	4.000	0	0	0	4.000	
	T	0	0	4.000	0	0	0	4.000	
TOTAL		11.437.480	0	18.327.370	18.843.000	0	0	48.607.850	

6900 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

6931 - INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ - IAP

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	R\$ 1,00
				CATEG. ECONÔM.
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			16.448.460
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.905.040	
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	2.855.000		
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.855.000		
1.3.2.5.50.00	Remuneração sobre Recursos Diretamente Arrecadados	1.385.000		
1.3.2.5.58.00	Remuneração sobre Recursos Diretamente Arrecadados com Utilização Vinculada	1.470.000		
1.3.9.0.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	50.040		
1.3.9.9.00.00	Produto de Outras Operações	50.040		
1.3.9.9.50.00	Outros Produtos de Outras Operações	50.040		
1.4.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA		270.000	
1.4.1.0.00.00	Receita da Produção Vegetal	270.000		
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		10.305.040	

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.	
1.6.0.0.14.00	Serviços de Inspeção e Fiscalização	9.615.000			
1.6.0.0.17.00	Serviços Agropecuários	670.000			
1.6.0.0.97.00	Serviços do Sistema Estadual de Reposição Florestal Obrigatória- SERFLOR-COTA- ÁRVORE	20.040			
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.968.380		
1.9.2.0.00.00	Indenizações e Restituições	2.953.380			
1.9.2.1.00.00	Indenizações	2.903.340			
1.9.2.1.99.00	Outras Indenizações	2.903.340			
1.9.2.1.99.50	Outras Indenizações de Recursos Diretamente Arrecadados	600.000			
1.9.2.1.99.58	Outras Indenizações de Recursos Diretamente Arrecadados com Utilização Vinculada	2.303.340			
1.9.2.2.00.00	Restituições	50.040			
1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	50.040			
1.9.2.2.99.50	Outras Restituições - Diretamente Arrecadados	50.040			
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 16.448.460		RECEITAS DE CAPITAL 0	TOTAL GERAL 16.448.460		

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		16.448.460
REPASSES DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		107.464.800
TOTAL		123.913.260

6900 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

6931 - INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ - IAP

PROGRAMA DE TRABALHO					R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Recursos de Todas as Fontes			TOTAL
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	
	GESTÃO AMBIENTAL	17.000.000	105.178.930	0	122.178.930
	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0	10.146.410	0	10.146.410
	PARANÁ SUSTENTÁVEL	17.000.000	10.146.410	0	27.146.410
6931.18541144.283	*INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	0	3.788.340	0	3.788.340
	Destinar recursos relativos às 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 Conservações (UCs).				

Ações do Executivo

Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões												Total
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	
Desenvolver Ações de Educação Ambiental - Parque Escola	aluno participante	unidade		25000		14000	3000	7000		3000					52000
Apoiar as reservas particulares do Patrimônio Natural-RPPN	município beneficiado	unidade	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10
Regularizar áreas Fundiárias, Ampliar e Criar Unidades de Conservação-UC.	município beneficiado	unidade	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10

Continua na próxima página

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				
		Ações do Executivo														
Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões													
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total	
Recuperar áreas Degradadas em Unidades de Conservação	área degradada recuperada	município	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10	
Implementar Planos de Manejo nas Unidades de Conservação e demais áreas protegidas.	área ambiental protegida	unidade	5	8	4	28	2	5	3	3	6	3			67	
Incentivar Economicamente - ICMS Ecológico	área beneficiada	unidade	5	8	4	28	2	5	3	3	6	3			67	
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **																
6931.18541144.284	GESTÃO DA APA ILHA DO MEL					0			350.080			0		350.080		
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														
Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões													
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total	
Executar ações de preservação e conservação ambiental.	área ambiental protegida	unidade				1									1	
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **																
6931.18541144.285	*PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL					0			4.203.040			0		4.203.040		
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.																
		Ações do Executivo														
Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões													
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total	
Desenvolver ações do plantio de mudas para o programa Mata Ciliar	mudas produzidas	mil mudas	70	30	55	64	50	120	53	80	355	69			946	
Realizar ensaios laboratoriais em amostras ambientais	análise realizada	ensaio				3000		1000		1000					5000	
Desenvolver ações de fiscalização ambiental	ação realizada	incursão	20	20	20	40	40	30	30	40	30	25			295	
Desenvolver ações educativas para o Programa Verão Paraná 2014/2015	município beneficiado	unidade				6				1					7	
6931.18541144.341	GESTÃO DE PARQUES ESTADUAIS					0			1.804.950			0		1.804.950		
Implantar, operar, administrar e prestar serviços de uso público em parques e unidades de conservação do Estado do Paraná, desenvolvendo ações de manutenção, conservação, modernização e atendimento em suas áreas ambientais.																
CONTROLE AMBIENTAL				17.000.000			95.032.520			0		112.032.520				
PARANÁ SUSTENTÁVEL				17.000.000			10.146.410			0		27.146.410				
6931.18542143.035	*MODERNIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO, OUTORGA,MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE- IAP-BIRD					16.950.000			0			0		16.950.000		

Continua na próxima página

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
	Modernizar os instrumentos de promoção da conformidade ambiental com a legislação vigente, envolvendo a descentralização compartilhada do licenciamento e da fiscalização ambiental para municípios, o dimensionamento e a implementação da rede de qualidade de ar, a concepção do sistema de fiscalização veicular, equipar a fiscalização e monitoramento, bem como, implementação 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.				
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **					
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	90.832.070	0	90.832.070
6931.18542414.286	*GESTÃO ADMINISTRATIVA - IAP	0	90.832.070	0	90.832.070
	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.				
	GESTÃO DE SERVIÇOS	0	4.200.450	0	4.200.450
6931.18542424.287	GESTÃO DE SERVIÇOS - IAP	0	4.200.450	0	4.200.450
	Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.				
	ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	1.734.330	1.734.330
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	1.734.330	1.734.330
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0	0	1.734.330	1.734.330
6931.28846999.039	ENCARGOS ESPECIAIS - IAP	0	0	1.734.330	1.734.330
	Alocar recursos para o cumprimento das obrigações tributárias e contributivas, tais como: pagamento do PASEP, despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos, IPTU e Contribuição de Melhorias, licenciamento de veículos e outros impostos, taxas e contribuições, conforme legislação vigente.				
	TOTAL	17.000.000	105.178.930	1.734.330	123.913.260
*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							
		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
							Total
3035	15	0	0	0	16.950.000	0	16.950.000
	T	0	0	0	16.950.000	0	16.950.000
3044	15	0	0	50.000	0	0	50.000
	T	0	0	50.000	0	0	50.000
4283	95	0	0	2.288.340	1.500.000	0	3.788.340
	T	0	0	2.288.340	1.500.000	0	3.788.340
4284	95	0	0	230.080	120.000	0	350.080
	T	0	0	230.080	120.000	0	350.080
4285	01	0	0	1.600.000	50.000	0	1.650.000
	95	0	0	2.548.040	5.000	0	2.553.040
	T	0	0	4.148.040	55.000	0	4.203.040
4286	01	78.692.340	0	3.134.730	0	0	81.827.070
	95	400.000	0	8.585.000	20.000	0	9.005.000
	T	79.092.340	0	11.719.730	20.000	0	90.832.070
4287	01	0	0	4.020.450	0	0	4.020.450

Continua na próxima página

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	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
	95	0	0	180.000	0	0	0	180.000	
	T	0	0	4.200.450	0	0	0	4.200.450	
4341	01	0	0	1.804.950	0	0	0	1.804.950	
	T	0	0	1.804.950	0	0	0	1.804.950	
9039	01	0	0	1.162.330	0	0	0	1.162.330	
	95	0	0	572.000	0	0	0	572.000	
	T	0	0	1.734.330	0	0	0	1.734.330	
TOTAL		79.092.340	0	26.175.920	18.645.000	0	0	123.913.260	

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

Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
3035	90	0	0	0	16.950.000	0	0	16.950.000	
	T	0	0	0	16.950.000	0	0	16.950.000	
3044	90	0	0	50.000	0	0	0	50.000	
	T	0	0	50.000	0	0	0	50.000	
4283	90	0	0	2.288.340	1.500.000	0	0	3.788.340	
	T	0	0	2.288.340	1.500.000	0	0	3.788.340	
4284	90	0	0	230.080	120.000	0	0	350.080	
	T	0	0	230.080	120.000	0	0	350.080	
4285	90	0	0	4.148.040	55.000	0	0	4.203.040	
	T	0	0	4.148.040	55.000	0	0	4.203.040	
4286	90	79.092.340	0	11.719.730	20.000	0	0	90.832.070	
	T	79.092.340	0	11.719.730	20.000	0	0	90.832.070	
4287	90	0	0	4.200.450	0	0	0	4.200.450	
	T	0	0	4.200.450	0	0	0	4.200.450	
4341	90	0	0	1.804.950	0	0	0	1.804.950	
	T	0	0	1.804.950	0	0	0	1.804.950	
9039	90	0	0	1.734.330	0	0	0	1.734.330	
	T	0	0	1.734.330	0	0	0	1.734.330	
TOTAL		79.092.340	0	26.175.920	18.645.000	0	0	123.913.260	

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			1.800.000
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	200.000		
1.3.2.5.81.00	Remuneração sobre Recursos de Transferências e Convênios com Órgãos Federais	100.000		
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		500.000	
1.6.0.0.13.00	Serviços Administrativos	500.000		

Continua na próxima página

6900 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

6932 - INSTITUTO DE TERRAS, CARTOGRAFIA E GEOCIÊNCIAS - ITC

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS					R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔM.	
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.000.000		
1.7.6.0.00.00	Transferências de Convênios	1.000.000			
1.7.6.1.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.000.000			
1.7.6.1.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.000.000			
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				200.000
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		200.000		
2.4.7.0.00.00	Transferências de Convênios	200.000			
2.4.7.1.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	200.000			
2.4.7.1.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	200.000			
RECEITAS CORRENTES 1.800.000		RECEITAS DE CAPITAL 200.000	TOTAL GERAL 2.000.000		

6900 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

6932 - INSTITUTO DE TERRAS, CARTOGRAFIA E GEOCIÊNCIAS - ITC

CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE					R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO					VALOR
RECEITAS PRÓPRIAS					2.000.000
REPASSES DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL					11.523.750
TOTAL					13.523.750

6900 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

6932 - INSTITUTO DE TERRAS, CARTOGRAFIA E GEOCIÊNCIAS - ITC

PROGRAMA DE TRABALHO																R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Recursos de Todas as Fontes														TOTAL	
		PROJETOS				ATIVIDADES				OPER.ESP							
6932.18127143.034	GESTÃO AMBIENTAL					3.222.000					0			0		3.222.000	
	ORDENAMENTO TERRITORIAL					3.222.000				10.078.050				0		13.300.050	
	PARANÁ SUSTENTÁVEL					3.222.000				1.300.000				0		4.522.000	
	*DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO TERRITORIAL - PROTERRITÓRIOS - ITC					3.222.000				0				0		3.222.000	
	Executar trabalhos de regularização fundiária e ajuizamento de ações de usucapião, com participação do BIRD.																
Ações do Executivo																	
Principais Ações		Produto	Un. Medida		900	905	910	915	920	Mesorregiões					990	995	Total
										925	930	935	940	945			
Regularizar propriedade fundiária através de usucapião		propriedade regularizada	unidade				400	200		500	200		200			1500	
		ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA						0		10.078.050				0		10.078.050	
		ORDENAMENTO TERRITORIAL					3.222.000			10.078.050				0		13.300.050	
		PARANÁ SUSTENTÁVEL					3.222.000			1.300.000				0		4.522.000	
6932.21127144.290	*GESTÃO DO TERRITÓRIO							0		1.300.000				0		1.300.000	
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.																	

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
Regularizar propriedade fundiária	propriedade regularizada	unidade				440									440
6932.21127414.288	GESTÃO ADMINISTRATIVA					0		8.674.130				0			8.674.130
	*GESTÃO ADMINISTRATIVA - ITC					0		8.674.130				0			8.674.130
	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		103.920				0			103.920
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ITC					0		103.920				0			103.920
	Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.														
	ENCARGOS ESPECIAIS					0			0			223.700			223.700
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					0			0			223.700			223.700
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS					0			0			223.700			223.700
6932.28846999.051	ENCARGOS ESPECIAIS - ITC					0			0			223.700			223.700
	Alocar recursos para o cumprimento das obrigações tributárias e contributivas, tais como: pagamento do PASEP, despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos, IPTU e Contribuição de Melhorias, licenciamento de veículos e outros impostos, taxas e contibuições, conforme legislação vigente.														
TOTAL						3.222.000		10.078.050				223.700			13.523.750
*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

						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	Total	
3034	15	0	0	3.000.000	222.000	0	0	3.222.000	
	T	0	0	3.000.000	222.000	0	0	3.222.000	
4288	01	7.285.020	0	681.610	50.000	0	0	8.016.630	
	95	0	0	557.500	100.000	0	0	657.500	
	T	7.285.020	0	1.239.110	150.000	0	0	8.674.130	
4289	01	0	0	103.920	0	0	0	103.920	
	T	0	0	103.920	0	0	0	103.920	
4290	95	0	0	1.100.000	200.000	0	0	1.300.000	
	T	0	0	1.100.000	200.000	0	0	1.300.000	
9051	01	0	0	181.200	0	0	0	181.200	
	95	0	0	42.500	0	0	0	42.500	
	T	0	0	223.700	0	0	0	223.700	
TOTAL		7.285.020	0	5.666.730	572.000	0	0	13.523.750	

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	Total			
3034	90	0	0	3.000.000	222.000		0	0	3.222.000		
	T	0	0	3.000.000	222.000		0	0	3.222.000		
4288	90	7.285.020	0	1.239.110	150.000		0	0	8.674.130		
										Continua na próxima página	

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

Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	Total
	T	7.285.020	0	1.239.110	150.000		0		8.674.130
4289	90	0	0	103.920	0	0	0		103.920
	T	0	0	103.920	0	0	0		103.920
4290	90	0	0	1.100.000	200.000	0	0		1.300.000
	T	0	0	1.100.000	200.000	0	0		1.300.000
9051	90	0	0	223.700	0	0	0		223.700
	T	0	0	223.700	0	0	0		223.700
TOTAL		7.285.020	0	5.666.730	572.000	0	0		13.523.750

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
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			21.510.000
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.215.000	
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	2.215.000		
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.215.000		
1.3.2.5.50.00	Remuneração sobre Recursos Diretamente Arrecadados	700.000		
1.3.2.5.81.00	Remuneração sobre Recursos de Transferências e Convênios com Órgãos Federais	1.000.000		
1.3.2.5.83.00	Remuneração sobre Recursos de Transferências e Convênios com o Exterior	500.000		
1.3.2.5.84.00	Remuneração sobre Recursos de Transferências e Outros Convênios	15.000		
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		4.050.000	
1.6.0.0.13.00	Serviços Administrativos	3.500.000		
1.6.0.0.99.00	Outros Serviços Prestados a Outras Entidades	550.000		
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		15.245.000	
1.7.6.0.00.00	Transferências de Convênios	15.245.000		
1.7.6.2.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.400.000		
1.7.6.2.99.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	1.400.000		
1.7.6.5.00.00	Transferências de Convênios do Exterior	13.845.000		
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			159.321.330
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		159.321.330	
2.4.7.0.00.00	Transferências de Convênios	159.321.330		
2.4.7.1.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	159.321.330		
2.4.7.1.05.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	159.321.330		
RECEITAS CORRENTES	21.510.000	RECEITAS DE CAPITAL	159.321.330	TOTAL GERAL 180.831.330

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
RECEITAS PRÓPRIAS	180.831.330
REPASSES DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	74.296.560
TOTAL	255.127.890

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	25.649.650	228.078.240	0	253.727.890
	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0	228.078.240	0	228.078.240
	PARANÁ SUSTENTÁVEL	25.649.650	196.822.330	0	222.471.980
6933.18541144.291	*GESTÃO DE ÁGUAS, RESÍDUOS SÓLIDOS E SANEAMENTO AMBIENTAL	0	196.822.330	0	196.822.330
	Realizar estudos e executar obras de drenagem e controle de erosão além da construção de aterros sanitários, perfuração de poços artesianos e política de resíduos sólidos.				
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **					
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0	30.818.870	0	30.818.870
6933.18541414.292	*GESTÃO ADMINISTRATIVA - ÁGUASPARANÁ	0	30.818.870	0	30.818.870
	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	437.040	0	437.040
6933.18541424.293	GESTÃO DE SERVIÇOS - ÁGUASPARANÁ	0	437.040	0	437.040
	Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.				
	CONTROLE AMBIENTAL	2.684.550	0	0	2.684.550
	PARANÁ SUSTENTÁVEL	25.649.650	196.822.330	0	222.471.980
6933.18542143.036	*GESTÃO DE RISCOS NATURAIS E ANTRÓPICOS - ÁGUASPARANÁ - BIRD	754.550	0	0	754.550
	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	*MODERNIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO, OUTORGA, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - ÁGUASPARANÁ - BIRD	1.930.000	0	0	1.930.000
	Modernizar os instrumentos de promoção de 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 produtos.				
	RECURSOS HÍDRICOS	22.965.100	0	0	22.965.100
	PARANÁ SUSTENTÁVEL	25.649.650	196.822.330	0	222.471.980
6933.18544143.037	*GESTÃO DE ÁGUA E SOLO RURAL EM MICROBACIAS - ÁGUASPARANÁ - BIRD	22.965.100	0	0	22.965.100
	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 macro 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, redes de distribuição e sistemas de abastecimento.				
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **					
	ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	1.400.000	1.400.000
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	1.400.000	1.400.000
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0	0	1.400.000	1.400.000
6933.28846999.065	ENCARGOS ESPECIAIS - ÁGUASPARANÁ	0	0	1.400.000	1.400.000
	Alocar recursos para o cumprimento das obrigações tributárias e contributivas, tais como: pagamento do PASEP, despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos, IPTU e Contribuição de Melhorias, licenciamento de veículos e outros impostos, taxas e contribuições, conforme legislação vigente.				
	TOTAL	25.649.650	228.078.240	1.400.000	255.127.890
*Recursos Vinculados					

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
3036	15	0	0	754.550	0	0	0
						754.550	

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 GRUPO DE FONTES

Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
	T	0	0	754.550	0	0	0	754.550	
3037	15	0	0	1.215.100	21.750.000	0	0	22.965.100	
	T	0	0	1.215.100	21.750.000	0	0	22.965.100	
3046	15	0	0	0	1.930.000	0	0	1.930.000	
	T	0	0	0	1.930.000	0	0	1.930.000	
4291	01	0	0	12.000.000	5.000.000	0	0	17.000.000	
	09	0	0	6.000	150.000	0	0	156.000	
	15	0	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000	
	95	0	0	15.345.000	159.321.330	0	0	174.666.330	
	T	0	0	27.351.000	169.471.330	0	0	196.822.330	
4292	01	23.259.770	0	2.044.100	50.000	0	0	25.353.870	
	95	0	0	5.465.000	0	0	0	5.465.000	
	T	23.259.770	0	7.509.100	50.000	0	0	30.818.870	
4293	01	0	0	437.040	0	0	0	437.040	
	T	0	0	437.040	0	0	0	437.040	
9065	01	0	0	700.000	0	0	0	700.000	
	95	0	0	700.000	0	0	0	700.000	
	T	0	0	1.400.000	0	0	0	1.400.000	
TOTAL		23.259.770	0	38.666.790	193.201.330	0	0	255.127.890	

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
3036	90	0	0	754.550	0	0	0	754.550	
	T	0	0	754.550	0	0	0	754.550	
3037	90	0	0	1.215.100	21.750.000	0	0	22.965.100	
	T	0	0	1.215.100	21.750.000	0	0	22.965.100	
3046	90	0	0	0	1.930.000	0	0	1.930.000	
	T	0	0	0	1.930.000	0	0	1.930.000	
4291	90	0	0	27.351.000	169.471.330	0	0	196.822.330	
	T	0	0	27.351.000	169.471.330	0	0	196.822.330	
4292	90	23.259.770	0	7.509.100	50.000	0	0	30.818.870	
	T	23.259.770	0	7.509.100	50.000	0	0	30.818.870	
4293	90	0	0	437.040	0	0	0	437.040	
	T	0	0	437.040	0	0	0	437.040	
9065	90	0	0	1.400.000	0	0	0	1.400.000	
	T	0	0	1.400.000	0	0	0	1.400.000	
TOTAL		23.259.770	0	38.666.790	193.201.330	0	0	255.127.890	

6900 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

6960 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FRHI/PR

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS					R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES		CATEG. ECONÔM.
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES				16.500.000
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		16.500.000		
1.9.9.0.00.00	Receitas Diversas	16.500.000			
1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	16.500.000			
1.9.9.0.99.50	Outras Receitas de Recursos Diretamente Arrecadados	16.500.000			
RECEITAS CORRENTES 16.500.000		RECEITAS DE CAPITAL 0	TOTAL GERAL 16.500.000		

6900 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

6960 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FRHI/PR

CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE					R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO					VALOR
RECEITAS PRÓPRIAS					16.500.000
REPASSES DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL					14.550.990
TOTAL					31.050.990

6900 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

6960 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FRHI/PR

PROGRAMA DE TRABALHO					R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL
6960.18544143.038	GESTÃO AMBIENTAL	30.340.990	0	0	30.340.990
	RECURSOS HÍDRICOS	30.340.990	0	0	30.340.990
	PARANÁ SUSTENTÁVEL	30.340.990	0	0	30.340.990
	*IMPLANTAÇÃO DE PLANOS DE BACIAS - FRHI	30.340.990	0	0	30.340.990
	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.				
6960.28846999.202	ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	710.000	710.000
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	710.000	710.000
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0	0	710.000	710.000
	*ENCARGOS ESPECIAIS - FRHI	0	0	710.000	710.000
	Alocar recursos para o cumprimento das obrigações tributárias e contributivas, tais como: pagamento do PASEP, despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos, IPTU e Contribuição de Melhorias, licenciamento de veículos e outros impostos, taxas e contribuições, conforme legislação vigente.				
TOTAL		30.340.990	0	710.000	31.050.990
*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								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	Total
3038	01	0	0	13.300.000	550.990	0	0	13.850.990
	95	0	0	16.490.000	0	0	0	16.490.000
	T	0	0	29.790.000	550.990	0	0	30.340.990
9202	01	0	0	700.000	0	0	0	700.000
	95	0	0	10.000	0	0	0	10.000
	T	0	0	710.000	0	0	0	710.000

Continua na próxima página

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

Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
	TOTAL	0	0	30.500.000	550.990	0	0	31.050.990	

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

Projeto/ Atividade	Mod. Aplic.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
3038	90	0	0	29.790.000	550.990	0	0	30.340.990	
	T	0	0	29.790.000	550.990	0	0	30.340.990	
9202	90	0	0	710.000	0	0	0	710.000	
	T	0	0	710.000	0	0	0	710.000	
	TOTAL	0	0	30.500.000	550.990	0	0	31.050.990	

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	CATEG. ECONÔM.
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			8.649.340
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.132.500	
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	1.115.000		
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.115.000		
1.3.2.5.50.00	Remuneração sobre Recursos Diretamente Arrecadados	1.115.000		
1.3.9.0.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	17.500		
1.3.9.9.00.00	Produto de Outras Operações	17.500		
1.3.9.9.50.00	Outros Produtos de Outras Operações	17.500		
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		800.040	
1.7.4.0.00.00	Transferências do Exterior	200.040		
1.7.6.0.00.00	Transferências de Convênios	600.000		
1.7.6.1.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	600.000		
1.7.6.1.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	600.000		
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.716.800	
1.9.1.0.00.00	Multas e Juros de Mora	6.710.000		
1.9.1.9.00.00	Multas de Outras Origens	6.710.000		
1.9.1.9.35.00	Multas por Danos ao Meio Ambiente	6.700.000		
1.9.1.9.99.00	Outras Multas	10.000		
1.9.2.0.00.00	Indenizações e Restituições	2.000		
1.9.2.2.00.00	Restituições	2.000		
1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	2.000		
1.9.2.2.99.50	Outras Restituições - Diretamente Arrecadados	2.000		
1.9.9.0.00.00	Receitas Diversas	4.800		
1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	4.800		
1.9.9.0.99.50	Outras Receitas de Recursos Diretamente Arrecadados	4.800		
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			800.040
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		800.040	
2.4.4.0.00.00	Transferências do Exterior	200.040		
2.4.7.0.00.00	Transferências de Convênios	600.000		

Continua na próxima página

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.
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		8.649.340	RECEITAS DE CAPITAL	800.040	TOTAL GERAL 9.449.380

6900 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

6961 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE

ESPECIFICAÇÃO	R\$ 1,00 VALOR
RECEITAS PRÓPRIAS	9.449.380
REPASSES DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	50.000
TOTAL	9.499.380

6900 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

6961 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00 TOTAL
		GESTÃO AMBIENTAL	0	9.288.380	0		9.288.380
		CONTROLE AMBIENTAL	0	9.288.380	0		9.288.380
		PARANÁ SUSTENTÁVEL	0	9.288.380	0		9.288.380
6961.18542144.294		*GESTÃO DA CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - FEMA/IAP	0	9.288.380	0		9.288.380

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												Total
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	
Desenvolver apoio aos Faxinais	evento realizado	município						3							3
Realizar ensaios laboratoriais em amostras ambientais	análise realizada	ensaio				27000		9000		9000					45000
Desenvolver ações de fiscalização ambiental	ação realizada	incursão	100	100	100	150	150	140	140	150	120	140			1290
Desenvolver Programa de Reversão de Passivo Ambienal	contrato firmado	unidade				2									2
Desenvolver ações no Programa Mata Ciliar	mudas produzidas	mil mudas	700	300	550	640	500	1200	530	800	355	690			6265
Recuperar áreas degradadas	área degradada recuperada	município				2				2	2				6
Modernizar Laboratórios Ambientais do IAP	unidade modernizada	unidade				1				1					2
Monitorar a qualidade do ar	ação realizada	unidade		1		2		2		2					7
Implantar a ISO/IEC 17025 nos laboratórios ambientais do IAP	ação realizada	incursão				1		1		1					3
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **															
	ENCARGOS ESPECIAIS					0			0		211.000				211.000
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					0			0		211.000				211.000

Continua na próxima página

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
6961.28846999.064	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0	0	211.000	211.000
	ENCARGOS ESPECIAIS - FEMA	0	0	211.000	211.000
	Alocar recursos para o cumprimento das obrigações tributárias e contributivas, tais como: pagamento do PASEP, despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos, IPTU e Contribuição de Melhorias, licenciamento de veículos e outros impostos, taxas e contribuições, conforme legislação vigente.				
TOTAL		0	9.288.380	211.000	9.499.380
*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	Total	
4294	01	0	0	0	50.000	0	0	50.000	
	95	0	0	5.938.340	3.300.040	0	0	9.238.380	
	T	0	0	5.938.340	3.350.040	0	0	9.288.380	
9064	95	0	0	211.000	0	0	0	211.000	
	T	0	0	211.000	0	0	0	211.000	
TOTAL		0	0	6.149.340	3.350.040	0	0	9.499.380	

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	Total	
4294	40	0	0	0	300.000	0	0	300.000	
	90	0	0	5.938.340	3.050.040	0	0	8.988.380	
	T	0	0	5.938.340	3.350.040	0	0	9.288.380	
9064	90	0	0	211.000	0	0	0	211.000	
	T	0	0	211.000	0	0	0	211.000	
TOTAL		0	0	6.149.340	3.350.040	0	0	9.499.380	

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	TOTAL	
	ADMINISTRAÇÃO	25.933.380	1.386.030	27.319.410	
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.827.500	2.136.030	30.963.530	
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	400.680.390	9.996.030	410.676.420	
7700.04122414.339	GESTÃO ADMINISTRATIVA - PRED	13.164.620	536.030	13.700.650	
	GESTÃO DE SERVIÇOS	36.132.280	0	36.132.280	
7700.04122424.323	GESTÃO DE SERVIÇOS - PRED	713.270	0	713.270	
	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	12.055.490	850.000	12.905.490	
	GESTÃO ESTRATÉGICA	12.055.490	18.865.490	30.920.980	
7700.04125404.313	REGULAÇÃO, NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE INFRAESTRUTURA	12.055.490	850.000	12.905.490	
	SANEAMENTO	0	18.015.490	18.015.490	
	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0	18.015.490	18.015.490	
	GESTÃO ESTRATÉGICA	12.055.490	18.865.490	30.920.980	
7700.17512403.040	*SANEAMENTO PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE - FUNASA	0	18.015.490	18.015.490	
	TRANSPORTE	581.516.080	864.984.660	1.446.500.740	
	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.750.000	8.000.000	14.750.000	
	REDE PARANÁ MULTIMODAL DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA	158.581.300	855.524.660	1.014.105.960	
7700.26121184.302	*GESTÃO DE PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS	6.750.000	8.000.000	14.750.000	
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.827.500	2.136.030	30.963.530	
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	400.680.390	9.996.030	410.676.420	
7700.26122414.300	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEIL	13.560.600	1.600.000	15.160.600	
	GESTÃO DE SERVIÇOS	36.132.280	0	36.132.280	
7700.26122424.301	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEIL	1.389.010	0	1.389.010	
	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	104.000	50.000	154.000	
	REDE PARANÁ MULTIMODAL DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA	158.581.300	855.524.660	1.014.105.960	
7700.26572184.321	*GESTÃO DO PLANO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA	104.000	50.000	154.000	
	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	312.302.070	686.955.050	999.257.120	
	REDE PARANÁ MULTIMODAL DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA	158.581.300	855.524.660	1.014.105.960	
7700.26782184.305	*GESTÃO DE PROJETOS, RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA MULTIMODAL DE TRANSPORTE	2.000.000	488.910.780	490.910.780	
7700.26782184.306	*GESTÃO DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DO SISTEMA MULTIMODAL DE TRANSPORTE	35.985.000	125.979.270	161.964.270	
7700.26782184.307	*GESTÃO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE RODOVIAS ESTADUAIS E FEDERAIS DELEGADAS - CONCESSÃO E TERCEIRIZAÇÃO	9.036.900	18.705.000	27.741.900	
7700.26782184.308	*GESTÃO DE APOIO A CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA DE RODOVIAS MUNICIPAIS	50.000.000	500.000	50.500.000	
7700.26782184.336	*CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO SUCROALCOOLEIRO	0	46.000.000	46.000.000	
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	400.680.390	9.996.030	410.676.420	
7700.26782414.309	GESTÃO ADMINISTRATIVA - DER	206.780.170	6.860.000	213.640.170	
	GESTÃO DE SERVIÇOS	36.132.280	0	36.132.280	
7700.26782424.310	GESTÃO DE SERVIÇOS - DER	8.500.000	0	8.500.000	
	TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0	8.010.000	8.010.000	
	REDE PARANÁ MULTIMODAL DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA	158.581.300	855.524.660	1.014.105.960	
7700.26783183.517	*INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL NA FERROESTE	0	8.010.000	8.010.000	
	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	247.410.000	42.500.000	289.910.000	
	REDE PARANÁ MULTIMODAL DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA	158.581.300	855.524.660	1.014.105.960	
7700.26784183.042	*MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA	0	37.500.000	37.500.000	
7700.26784184.312	*GESTÃO PORTUÁRIA	54.705.000	4.000.000	58.705.000	
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	400.680.390	9.996.030	410.676.420	
7700.26784414.311	*GESTÃO ADMINISTRATIVA - APPA	167.175.000	1.000.000	168.175.000	
	GESTÃO DE SERVIÇOS	36.132.280	0	36.132.280	
7700.26784424.333	*GESTÃO DE SERVIÇOS - APPA	25.530.000	0	25.530.000	

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			CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
	TRANSPORTES ESPECIAIS			400	117.869.610	117.870.010
	REDE PARANÁ MULTIMODAL DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA			158.581.300	855.524.660	1.014.105.960
7700.26785184.303	*GESTÃO DO PLANO DE FOMENTO MUNICIPAL			400	117.869.610	117.870.010
	ENCARGOS ESPECIAIS			23.247.830	0	23.247.830
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			23.247.830	0	23.247.830
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS			23.247.830	0	23.247.830
7700.28846999.100	*ENCARGOS ESPECIAIS - DER			7.790.210	0	7.790.210
7700.28846999.101	*ENCARGOS ESPECIAIS - APPA			15.200.000	0	15.200.000
7700.28846999.102	ENCARGOS ESPECIAIS - PRED			152.320	0	152.320
7700.28846999.177	ENCARGOS ESPECIAIS - SEIL			15.000	0	15.000
7700.28846999.178	ENCARGOS ESPECIAIS - AGEPAR			90.300	0	90.300
TOTAL				630.697.290	884.386.180	1.515.083.470
*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	16.846.170		10.473.240		27.319.410
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.865.530		98.000		30.963.530
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	194.687.640		215.988.780		410.676.420
7700.04122414.339	GESTÃO ADMINISTRATIVA - PRED	13.602.650		98.000		13.700.650
	GESTÃO DE SERVIÇOS	9.858.060		26.274.220		36.132.280
7700.04122424.323	GESTÃO DE SERVIÇOS - PRED	713.270		0		713.270
	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.530.250		10.375.240		12.905.490
	GESTÃO ESTRATÉGICA	20.545.740		10.375.240		30.920.980
7700.04125404.313	REGULAÇÃO, NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE INFRAESTRUTURA	2.530.250		10.375.240		12.905.490
	SANEAMENTO	18.015.490		0		18.015.490
	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	18.015.490		0		18.015.490
	GESTÃO ESTRATÉGICA	20.545.740		10.375.240		30.920.980
7700.17512403.040	*SANEAMENTO PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE - FUNASA	18.015.490		0		18.015.490
	TRANSPORTE	861.783.840		584.716.900		1.446.500.740
	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.750.000		0		14.750.000
	REDE PARANÁ MULTIMODAL DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA	671.554.060		342.551.900		1.014.105.960
7700.26121184.302	*GESTÃO DE PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS	14.750.000		0		14.750.000
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.865.530		98.000		30.963.530
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	194.687.640		215.988.780		410.676.420
7700.26122414.300	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEIL	15.160.600		0		15.160.600
	GESTÃO DE SERVIÇOS	9.858.060		26.274.220		36.132.280
7700.26122424.301	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEIL	1.389.010		0		1.389.010
	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	154.000		0		154.000
	REDE PARANÁ MULTIMODAL DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA	671.554.060		342.551.900		1.014.105.960
7700.26572184.321	*GESTÃO DO PLANO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA	154.000		0		154.000
	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	704.450.220		294.806.900		999.257.120
	REDE PARANÁ MULTIMODAL DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA	671.554.060		342.551.900		1.014.105.960
7700.26782184.305	*GESTÃO DE PROJETOS, RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA MULTIMODAL DE TRANSPORTE	369.000.780		121.910.000		490.910.780
7700.26782184.306	*GESTÃO DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DO SISTEMA MULTIMODAL DE TRANSPORTE	64.889.270		97.075.000		161.964.270
7700.26782184.307	*GESTÃO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE RODOVIAS ESTADUAIS E FEDERAIS DELEGADAS - CONCESSÃO E TERCEIRIZAÇÃO	380.000		27.361.900		27.741.900
	TERCEIRIZAÇÃO					
7700.26782184.308	*GESTÃO DE APOIO A CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA DE RODOVIAS MUNICIPAIS	50.500.000		0		50.500.000
7700.26782184.336	*CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO SUCROALCOOLEIRO	46.000.000		0		46.000.000
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	194.687.640		215.988.780		410.676.420

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		
7700.26782414.309	GESTÃO ADMINISTRATIVA - DER	165.924.390	47.715.780	213.640.170		
	GESTÃO DE SERVIÇOS	9.858.060	26.274.220	36.132.280		
7700.26782424.310	GESTÃO DE SERVIÇOS - DER	7.755.780	744.220	8.500.000		
	TRANSPORTE FERROVIÁRIO	8.010.000	0	8.010.000		
	REDE PARANÁ MULTIMODAL DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA	671.554.060	342.551.900	1.014.105.960		
7700.26783183.517	*INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL NA FERROESTE	8.010.000	0	8.010.000		
	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	0	289.910.000	289.910.000		
	REDE PARANÁ MULTIMODAL DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA	671.554.060	342.551.900	1.014.105.960		
7700.26784183.042	*MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA	0	37.500.000	37.500.000		
7700.26784184.312	*GESTÃO PORTUÁRIA	0	58.705.000	58.705.000		
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	194.687.640	215.988.780	410.676.420		
7700.26784414.311	*GESTÃO ADMINISTRATIVA - APPA	0	168.175.000	168.175.000		
	GESTÃO DE SERVIÇOS	9.858.060	26.274.220	36.132.280		
7700.26784424.333	*GESTÃO DE SERVIÇOS - APPA	0	25.530.000	25.530.000		
	TRANSPORTES ESPECIAIS	117.870.010	0	117.870.010		
	REDE PARANÁ MULTIMODAL DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA	671.554.060	342.551.900	1.014.105.960		
7700.26785184.303	*GESTÃO DO PLANO DE FOMENTO MUNICIPAL	117.870.010	0	117.870.010		
	ENCARGOS ESPECIAIS	5.477.730	17.770.100	23.247.830		
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.477.730	17.770.100	23.247.830		
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	5.477.730	17.770.100	23.247.830		
7700.28846999.100	*ENCARGOS ESPECIAIS - DER	5.287.110	2.503.100	7.790.210		
7700.28846999.101	*ENCARGOS ESPECIAIS - APPA	0	15.200.000	15.200.000		
7700.28846999.102	ENCARGOS ESPECIAIS - PRED	150.320	2.000	152.320		
7700.28846999.177	ENCARGOS ESPECIAIS - SEIL	15.000	0	15.000		
7700.28846999.178	ENCARGOS ESPECIAIS - AGEPAR	25.300	65.000	90.300		
	TOTAL	902.123.230	612.960.240	1.515.083.470		
*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	8.010.000	8.010.000
7702	DIRETORIA GERAL	14.964.610	1.600.000	16.564.610
7703	COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PLANOS E PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	6.750.000	8.000.000	14.750.000
7704	DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	400	163.869.610	163.870.010
7705	DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO PLANO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	104.000	50.000	154.000
7730	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER	320.092.280	658.970.540	979.062.820
7731	ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA	262.610.000	42.500.000	305.110.000
7732	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE INFRAESTRUTURA DO PARANÁ - AGEPAR	12.145.790	850.000	12.995.790
7733	PARANÁ EDIFICAÇÕES - PRED	14.030.210	536.030	14.566.240
	TOTAL	630.697.290	884.386.180	1.515.083.470

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	8.010.000	0	8.010.000
7702	DIRETORIA GERAL	16.564.610	0	16.564.610
7703	COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PLANOS E PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	14.750.000	0	14.750.000

Continua na próxima página

7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
		TESOURO	OUT. FONTES	
7704	DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	163.870.010	0	163.870.010
7705	DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO PLANO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	154.000	0	154.000
7730	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER	681.752.820	297.310.000	979.062.820
7731	ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA	0	305.110.000	305.110.000
7732	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE INFRAESTRUTURA DO PARANÁ - AGEPAR	2.555.550	10.440.240	12.995.790
7733	PARANÁ EDIFICAÇÕES - PRED	14.466.240	100.000	14.566.240
TOTAL		902.123.230	612.960.240	1.515.083.470

7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
7701	01	0	0	0	0	10.000	0	10.000	
	15	0	0	0	0	8.000.000	0	8.000.000	
	T	0	0	0	0	8.010.000	0	8.010.000	
7702	01	10.164.900	0	4.799.710	1.600.000	0	0	16.564.610	
	T	10.164.900	0	4.799.710	1.600.000	0	0	16.564.610	
7703	01	0	0	4.750.000	0	0	0	4.750.000	
	15	0	0	2.000.000	5.000.000	3.000.000	0	10.000.000	
	T	0	0	6.750.000	5.000.000	3.000.000	0	14.750.000	
7704	01	0	0	400	20.000.000	0	0	20.000.400	
	15	0	0	0	102.000.000	0	0	102.000.000	
	09	0	0	0	41.869.610	0	0	41.869.610	
	T	0	0	400	163.869.610	0	0	163.870.010	
7705	01	0	0	104.000	50.000	0	0	154.000	
	T	0	0	104.000	50.000	0	0	154.000	
7730	01	149.547.060	0	79.420.220	250.938.850	0	0	479.906.130	
	15	0	0	2.000.000	171.831.200	0	0	173.831.200	
	09	0	0	0	28.015.490	0	0	28.015.490	
	95	0	0	89.125.000	208.185.000	0	0	297.310.000	
	T	149.547.060	0	170.545.220	658.970.540	0	0	979.062.820	
7731	95	147.175.000	0	115.435.000	42.500.000	0	0	305.110.000	
	T	147.175.000	0	115.435.000	42.500.000	0	0	305.110.000	
7732	01	1.810.350	0	745.200	0	0	0	2.555.550	
	95	2.628.500	0	6.961.740	850.000	0	0	10.440.240	
	T	4.438.850	0	7.706.940	850.000	0	0	12.995.790	
7733	01	10.770.250	0	3.159.960	436.030	100.000	0	14.466.240	
	95	0	0	100.000	0	0	0	100.000	
	T	10.770.250	0	3.259.960	436.030	100.000	0	14.566.240	
TOTAL		322.096.060	0	308.601.230	873.276.180	11.110.000	0	1.515.083.470	

7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
7701	90	0	0	0	0	8.010.000	0	8.010.000	
	T	0	0	0	0	8.010.000	0	8.010.000	
7702	90	10.164.900	0	4.799.710	1.600.000	0	0	16.564.610	
	T	10.164.900	0	4.799.710	1.600.000	0	0	16.564.610	
7703	90	0	0	6.750.000	5.000.000	3.000.000	0	14.750.000	
	T	0	0	6.750.000	5.000.000	3.000.000	0	14.750.000	
7704	40	0	0	0	96.652.670	0	0	96.652.670	
	90	0	0	400	67.216.940	0	0	67.217.340	
	T	0	0	400	163.869.610	0	0	163.870.010	
7705	90	0	0	104.000	50.000	0	0	154.000	
	T	0	0	104.000	50.000	0	0	154.000	
7730	90	149.547.060	0	170.545.220	658.970.540	0	0	979.062.820	
	T	149.547.060	0	170.545.220	658.970.540	0	0	979.062.820	
7731	90	147.175.000	0	115.435.000	42.500.000	0	0	305.110.000	
	T	147.175.000	0	115.435.000	42.500.000	0	0	305.110.000	
7732	90	4.438.850	0	7.706.940	850.000	0	0	12.995.790	
	T	4.438.850	0	7.706.940	850.000	0	0	12.995.790	
7733	90	10.770.250	0	3.259.960	436.030	100.000	0	14.566.240	
	T	10.770.250	0	3.259.960	436.030	100.000	0	14.566.240	
TOTAL		322.096.060	0	308.601.230	873.276.180	11.110.000	0	1.515.083.470	

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

7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

7701 - GABINETE DO SECRETÁRIO

PROGRAMA DE TRABALHO					Recursos de Todas as Fontes	R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL	
	TRANSPORTE	8.010.000	0	0	8.010.000	
	TRANSPORTE FERROVIÁRIO	8.010.000	0	0	8.010.000	
	REDE PARANÁ MULTIMODAL DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA	8.010.000	0	0	8.010.000	
7701.26783183.517	*INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL NA FERROESTE	8.010.000	0	0	8.010.000	
	Integralizar capital na FERROESTE.					
	TOTAL	8.010.000	0	0	8.010.000	
*Recursos Vinculados						

7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

7701 - 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	Total			
3517	01	0	0	0	0	10.000	0	10.000			
	15	0	0	0	0	8.000.000	0	8.000.000			
	T	0	0	0	0	8.010.000	0	8.010.000			
	TOTAL	0	0	0	0	8.010.000	0	8.010.000			

7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

7701 - 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	Total			
3517	90	0	0	0	0	8.010.000	0	8.010.000			
	T	0	0	0	0	8.010.000	0	8.010.000			
	TOTAL	0	0	0	0	8.010.000	0	8.010.000			

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	
	TRANSPORTE	0	16.549.610	0	16.549.610	
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	16.549.610	0	16.549.610	
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0	15.160.600	0	15.160.600	
7702.26122414.300	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEIL	0	15.160.600	0	15.160.600	
	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	1.389.010	0	1.389.010	
7702.26122424.301	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEIL	0	1.389.010	0	1.389.010	
	Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.					

Continua na próxima página

7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

7702 - DIRETORIA GERAL

PROGRAMA DE TRABALHO					R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL
	ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	15.000	15.000
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	15.000	15.000
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0	0	15.000	15.000
7702.28846999.177	ENCARGOS ESPECIAIS - SEIL	0	0	15.000	15.000
	Alocar recursos para o cumprimento das obrigações tributárias e contributivas, tais como: pagamento do PASEP, despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos, IPTU e Contribuição de Melhorias, licenciamento de veículos e outros impostos, taxas e contribuições, conforme legislação vigente.				
	TOTAL	0	16.549.610	15.000	16.564.610
*Recursos Vinculados					

7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

7702 - DIRETORIA GERAL

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	Total		
4300	01	10.164.900	0	3.395.700	1.600.000	0	0	15.160.600		
	T	10.164.900	0	3.395.700	1.600.000	0	0	15.160.600		
4301	01	0	0	1.389.010	0	0	0	1.389.010		
	T	0	0	1.389.010	0	0	0	1.389.010		
9177	01	0	0	15.000	0	0	0	15.000		
	T	0	0	15.000	0	0	0	15.000		
	TOTAL	10.164.900	0	4.799.710	1.600.000	0	0	16.564.610		

7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

7702 - DIRETORIA GERAL

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	Total		
4300	90	10.164.900	0	3.395.700	1.600.000	0	0	15.160.600		
	T	10.164.900	0	3.395.700	1.600.000	0	0	15.160.600		
4301	90	0	0	1.389.010	0	0	0	1.389.010		
	T	0	0	1.389.010	0	0	0	1.389.010		
9177	90	0	0	15.000	0	0	0	15.000		
	T	0	0	15.000	0	0	0	15.000		
	TOTAL	10.164.900	0	4.799.710	1.600.000	0	0	16.564.610		

7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

7703 - COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PLANOS E PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO					R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL
	TRANSPORTE	0	14.750.000	0	14.750.000
	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0	14.750.000	0	14.750.000
	REDE PARANÁ MULTIMODAL DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA	0	14.750.000	0	14.750.000
7703.26121184.302	*GESTÃO DE PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS	0	14.750.000	0	14.750.000
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			
	Planejar, regulamentar, monitorar e implantar ações para a gestão de planos, programas e projetos de infraestrutura e logística, no que se refere às edificações de prédios públicos e aos modais de transporte (Rodoviário, Ferroviário, Aquaviário, 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
	material de divulgação produzido	unidade											10000		10000
	estudo elaborado	unidade											4		4
	unidade estruturada	unidade				1									1
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **															
	TOTAL				0		14.750.000				0				14.750.000
*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			Total	
4302	01	0	0	4.750.000	0			0				4.750.000	
	15	0	0	2.000.000	5.000.000		3.000.000	0				10.000.000	
	T	0	0	6.750.000	5.000.000		3.000.000	0				14.750.000	
TOTAL		0	0	6.750.000	5.000.000		3.000.000	0				14.750.000	

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			Total	
4302	90	0	0	6.750.000	5.000.000		3.000.000	0				14.750.000	
	T	0	0	6.750.000	5.000.000		3.000.000	0				14.750.000	
TOTAL		0	0	6.750.000	5.000.000		3.000.000	0				14.750.000	

7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

7704 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO

		Recursos de Todas as Fontes										R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS				ATIVIDADES				OPER.ESP		TOTAL	
	TRANSPORTE	0				163.870.010				0		163.870.010	
	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0				46.000.000				0		46.000.000	
	REDE PARANÁ MULTIMODAL DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA	0				163.870.010				0		163.870.010	

Continua na próxima página

7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

7704 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO																	
															Recursos de Todas as Fontes		R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS						ATIVIDADES			OPER.ESP		TOTAL				
7704.26782184.336	*CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO SUCROALCOOLEIRO	0						46.000.000			0		46.000.000				
Executar um conjunto de ações em rodovias municipais e estaduais, com a finalidade de criar corredores alternativos para o transporte das cargas da indústria sucroalcooleira, desde a etapa de produção da matéria prima, até o seu processamento.																	
Ações do Executivo																	
Principais Ações		Produto	Un. Medida							Mesorregiões							
				900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total	
	Locar Patrulhas Mecanizadas para adequação de estradas	infraestrutura melhorada	unidade						4							4	
	Adquirir balsa para o Programa Sucroalcooleiro	balsa adquirida	unidade						1							1	
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **																	
	TRANSPORTES ESPECIAIS						0		117.870.010				0			117.870.010	
	REDE PARANÁ MULTIMODAL DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA						0		163.870.010				0			163.870.010	
7704.26785184.303	*GESTÃO DO PLANO DE FOMENTO MUNICIPAL						0		117.870.010				0			117.870.010	
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							
				900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total	
	Contratar Estudos de Viabilidade, Projetos de Aeroportos, EIA/RIMA	estudo elaborado	unidade											1		1	
	Desapropriar áreas para ampliação de aeroportos	área indenizada	m²				5000									5000	
	Auxiliar municípios na recuperação e melhoria da malha viária (Poliédricos e Massa asfáltica)	município beneficiado	unidade		1	9	1	5	10	18	10		13			67	
	Melhorar a infraestrutura aeroportuária	aeroporto melhorado	unidade					2					1			3	
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **																	
TOTAL				0						163.870.010			0		163.870.010		
*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

							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	Total		
4303	01	0	0	400	20.000.000	0	0	20.000.400		
	09	0	0	0	41.869.610	0	0	41.869.610		
	15	0	0	0	56.000.000	0	0	56.000.000		
	T	0	0	400	117.869.610	0	0	117.870.010		
4336	15	0	0	0	46.000.000	0	0	46.000.000		
	T	0	0	0	46.000.000	0	0	46.000.000		
	TOTAL	0	0	400	163.869.610	0	0	163.870.010		

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.	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
4303	40	0	0	0	94.752.670	0	0	94.752.670	
	90	0	0	400	23.116.940	0	0	23.117.340	
	T	0	0	400	117.869.610	0	0	117.870.010	
4336	40	0	0	0	1.900.000	0	0	1.900.000	
	90	0	0	0	44.100.000	0	0	44.100.000	
	T	0	0	0	46.000.000	0	0	46.000.000	
TOTAL		0	0	400	163.869.610	0	0	163.870.010	

7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

7705 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO PLANO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO

Recursos de Todas as Fontes				R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL
	TRANSPORTE	0	154.000	0	154.000
	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	0	154.000	0	154.000
	REDE PARANÁ MULTIMODAL DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA	0	154.000	0	154.000
7705.26572184.321	*GESTÃO DO PLANO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA	0	154.000	0	154.000
	Planejar, regulamentar, monitorar e implantar ações para a gestão do plano de obras de infraestrutura e logística, no que se refere aos modais de transporte, obras e edificações de prédios públicos.				

Ações do Executivo

Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões													Total
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995		
Aferir composições unitárias de serviços de Edificações (SETI-TECPAR)	levantamento realizado	unidade												1		1
Contratar estudos para subsidiar a elaboração, regulament. e implant. do Plano Geral de Obras de Edificações	estudo elaborado	unidade												1		1
Imprimir material de apoio para a Gestão de Projetos e Obras	documento emitido	unidade				10										10
TOTAL						0			154.000				0			154.000
*Recursos Vinculados																

7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

7705 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO PLANO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
4321	01	0	0	104.000	50.000	0	0	154.000	
	T	0	0	104.000	50.000	0	0	154.000	
TOTAL		0	0	104.000	50.000	0	0	154.000	

7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

7705 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO PLANO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	Total
4321	90	0	0	104.000	50.000	0	0	154.000	154.000
	T	0	0	104.000	50.000	0	0	154.000	154.000
	TOTAL	0	0	104.000	50.000	0	0	154.000	154.000

7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	R\$ 1,00
				CATEG. ECONÔM.
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			96.310.000
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		5.180.000	
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	5.180.000		
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	5.180.000		
1.3.2.5.50.00	Remuneração sobre Recursos Diretamente Arrecadados	1.170.000		
1.3.2.5.58.00	Remuneração sobre Recursos Diretamente Arrecadados com Utilização Vinculada	10.000		
1.3.2.5.84.00	Remuneração sobre Recursos de Transferências e Outros Convênios	4.000.000		
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		15.550.000	
1.6.0.0.13.00	Serviços Administrativos	850.000		
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		5.300.000	
1.7.3.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	5.300.000		
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		70.280.000	
1.9.1.0.00.00	Multas e Juros de Mora	37.400.000		
1.9.1.9.00.00	Multas de Outras Origens	37.400.000		
1.9.1.9.28.00	Multas Decorrentes da Operação do Transporte Rodoviário de Passageiros e Cargas	1.400.000		
1.9.1.9.99.00	Outras Multas	36.000.000		
1.9.2.0.00.00	Indenizações e Restituições	980.000		
1.9.2.1.00.00	Indenizações	730.000		
1.9.2.1.99.00	Outras Indenizações	730.000		
1.9.2.1.99.50	Outras Indenizações de Recursos Diretamente Arrecadados	730.000		
1.9.2.2.00.00	Restituições	250.000		
1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	250.000		
1.9.2.2.99.50	Outras Restituições - Diretamente Arrecadados	250.000		
1.9.3.0.00.00	Receita da Dívida Ativa	3.750.000		
1.9.3.2.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária	3.750.000		
1.9.9.0.00.00	Receitas Diversas	28.150.000		
1.9.9.0.50.00	Receitas Provenientes do Recolhimento de Recursos de Unidades da Administração Indireta Por Determinação Legal	27.000.000		
1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	1.150.000		
1.9.9.0.99.50	Outras Receitas de Recursos Diretamente Arrecadados	1.150.000		
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			201.000.000
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		18.000.000	
2.4.3.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	18.000.000		
2.5.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		183.000.000	
2.5.9.0.00.00	Outras Receitas	183.000.000		
2.5.9.0.50.00	Receitas Provenientes do Recolhimento de Recursos de Unidades da Administração Indireta por Determinação Legal	183.000.000		
RECEITAS CORRENTES	96.310.000	RECEITAS DE CAPITAL	201.000.000	TOTAL GERAL 297.310.000

7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE

ESPECIFICAÇÃO	R\$ 1,00
VALOR	
RECEITAS PRÓPRIAS	297.310.000
REPASSES DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	681.752.820
TOTAL	979.062.820

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
7730.17512403.040	SANEAMENTO	18.015.490	0	0	18.015.490
	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	18.015.490	0	0	18.015.490
	GESTÃO ESTRATÉGICA	18.015.490	0	0	18.015.490
	*SANEAMENTO PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE - FUNASA	18.015.490	0	0	18.015.490
	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 **					
7730.26782184.305	TRANSPORTE	0	953.257.120	0	953.257.120
	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0	953.257.120	0	953.257.120
	REDE PARANÁ MULTIMODAL DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA	0	731.116.950	0	731.116.950
	*GESTÃO DE PROJETOS, RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA MULTIMODAL DE TRANSPORTE	0	490.910.780	0	490.910.780
	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	
Desapropriar áreas para implantação de rodovias	área indenizada	m²				30000									30000
Conservar Rodovias Pavimentadas - CREMEP	extensão atendida	km		10		10		50		10					80
Pavimentar pátios da CIRETRAN	município beneficiado	unidade						1	1			1			3
Elaborar projetos de engenharia	projeto executado	unidade		1	2	5	1	1	1		2				13
Elaborar estudo de impacto ambiental	estudo elaborado	unidade				1									1

** As Obras estão detalhadas no Anexo V **

7730.26782184.306	*GESTÃO DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DO SISTEMA MULTIMODAL DE TRANSPORTE	0	161.964.270	0	161.964.270
	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.				

Continua na próxima página

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

Projeto/ Atividade	Grupo Fonte	Pessoal e Enc. Sociais	Juros e Enc. da Dívida	Outras Desp. Correntes	Investimentos	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
3040	09	0	0	0	18.015.490	0	0	18.015.490	
	T	0	0	0	18.015.490	0	0	18.015.490	
4305	01	0	0	0	189.569.580	0	0	189.569.580	
	09	0	0	0	10.000.000	0	0	10.000.000	
	15	0	0	2.000.000	167.431.200	0	0	169.431.200	
	95	0	0	0	121.910.000	0	0	121.910.000	
	T	0	0	2.000.000	488.910.780	0	0	490.910.780	
4306	01	0	0	0	60.989.270	0	0	60.989.270	
	15	0	0	0	3.900.000	0	0	3.900.000	
	95	0	0	35.985.000	61.090.000	0	0	97.075.000	
	T	0	0	35.985.000	125.979.270	0	0	161.964.270	
4307	01	0	0	0	380.000	0	0	380.000	
	95	0	0	9.036.900	18.325.000	0	0	27.361.900	
	T	0	0	9.036.900	18.705.000	0	0	27.741.900	
4308	01	0	0	50.000.000	0	0	0	50.000.000	
	15	0	0	0	500.000	0	0	500.000	
	T	0	0	50.000.000	500.000	0	0	50.500.000	
4309	01	149.547.060	0	16.377.330	0	0	0	165.924.390	
	95	0	0	40.855.780	6.860.000	0	0	47.715.780	
	T	149.547.060	0	57.233.110	6.860.000	0	0	213.640.170	
4310	01	0	0	7.755.780	0	0	0	7.755.780	
	95	0	0	744.220	0	0	0	744.220	
	T	0	0	8.500.000	0	0	0	8.500.000	
9100	01	0	0	5.287.110	0	0	0	5.287.110	
	95	0	0	2.503.100	0	0	0	2.503.100	
	T	0	0	7.790.210	0	0	0	7.790.210	
TOTAL		149.547.060	0	170.545.220	658.970.540	0	0	979.062.820	

7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
3040	90	0	0	0	18.015.490	0	0	18.015.490	
	T	0	0	0	18.015.490	0	0	18.015.490	
4305	90	0	0	2.000.000	488.910.780	0	0	490.910.780	
	T	0	0	2.000.000	488.910.780	0	0	490.910.780	
4306	90	0	0	35.985.000	125.979.270	0	0	161.964.270	
	T	0	0	35.985.000	125.979.270	0	0	161.964.270	
4307	90	0	0	9.036.900	18.705.000	0	0	27.741.900	
	T	0	0	9.036.900	18.705.000	0	0	27.741.900	
4308	90	0	0	50.000.000	500.000	0	0	50.500.000	
	T	0	0	50.000.000	500.000	0	0	50.500.000	
4309	90	149.547.060	0	57.233.110	6.860.000	0	0	213.640.170	
	T	149.547.060	0	57.233.110	6.860.000	0	0	213.640.170	
4310	90	0	0	8.500.000	0	0	0	8.500.000	

Continua na próxima página

7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

7730 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	
9100	T	0	0	8.500.000	0	0	0	8.500.000	
	90	0	0	7.790.210	0	0	0	7.790.210	
	T	0	0	7.790.210	0	0	0	7.790.210	
TOTAL		149.547.060	0	170.545.220	658.970.540	0	0	979.062.820	

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	CATEG. ECONÔM.
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			305.110.000	
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		128.745.000		
1.3.1.0.00.00	Receitas Imobiliárias	65.220.000			
1.3.1.2.00.00	Arrendamentos	65.220.000			
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	63.525.000			
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	63.525.000			
1.3.2.5.58.00	Remuneração sobre Recursos Diretamente Arrecadados com Utilização Vinculada	63.525.000			
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		173.481.000		
1.6.0.0.06.00	Serviços Portuários	150.381.000			
1.6.0.0.07.00	Serviços de Armazenagem	23.100.000			
1.6.0.0.07.01	Serviços de Armazenagem da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA	23.100.000			
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.884.000		
1.9.2.0.00.00	Indenizações e Restituições	2.664.000			
1.9.2.2.00.00	Restituições	2.664.000			
1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	2.664.000			
1.9.2.2.99.58	Outras Restituições	2.664.000			
1.9.9.0.00.00	Receitas Diversas	220.000			
1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	220.000			
1.9.9.0.99.58	Outras Receitas	220.000			
RECEITAS CORRENTES 305.110.000		RECEITAS DE CAPITAL 0	TOTAL GERAL 305.110.000		

7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

7731 - ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA

CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE

ESPECIFICAÇÃO	R\$ 1,00	VALOR
RECEITAS PRÓPRIAS	305.110.000	
TOTAL	305.110.000	

7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

7731 - ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL
	TRANSPORTE	37.500.000	252.410.000	0	289.910.000
	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	37.500.000	252.410.000	0	289.910.000
	REDE PARANÁ MULTIMODAL DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA	37.500.000	58.705.000	0	96.205.000
7731.26784183.042	*MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA	37.500.000	0	0	37.500.000

Continua na próxima página

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		
	Promover o investimento 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				58.705.000				0				58.705.000		
	Aumentar os atuais índices de produtividade e de desempenho operacional, por meio da realização da manutenção da infraestrutura marítima, de acostagem, e equipamentos da operação portuária.															
Ações do Executivo																
Principais Ações		Produto	Un. Medida	Mesorregiões												
				900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total
	Realizar manutenção do cais público	cais acostável mantido	m				2816									2816
	Realizar Dragagem nos Portos de Paranaguá e Antonina	canal de acesso e bacia de evolução dragados	mil m³				7000									7000
	Implantar Programa de Gestão Ambiental	plano elaborado	unidade				10									10
	Manter Sinalização Náutica	manutenção realizada	unidade				56									56
	Realizar Batimetria do canal de acesso, Bacia de Evolução e Berços Públicos.	ação desenvolvida	unidade				1									1
	Realizar estudo de Manobrabilidade	ação desenvolvida	unidade				1									1
	Implantar Sistema de Controle de Tráfego de Navios	sistema desenvolvido	unidade				1									1
	Realizar ampliação do Sistema ISPS CODE	sistema ampliado	unidade				1									1
	GESTÃO ADMINISTRATIVA						0		168.175.000					0		168.175.000
7731.26784414.311	*GESTÃO ADMINISTRATIVA - APPA						0		168.175.000					0		168.175.000
	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 os padrões de qualidade nacional e internacional.															
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				698									698
	Implantar Programa de Qualidade e Governança Corporativa	plano elaborado	unidade				1									1
	Contratar Consultoria para readequação do quadro funcional	assessoria prestada	unidade				1									1
	GESTÃO DE SERVIÇOS						0		25.530.000					0		25.530.000
Continua na próxima página																

Continua na próxima página

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
7731.26784424.333	*GESTÃO DE SERVIÇOS - APPA	0	25.530.000	0	25.530.000
	Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.				
	ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	15.200.000	15.200.000
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	15.200.000	15.200.000
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0	0	15.200.000	15.200.000
7731.28846999.101	*ENCARGOS ESPECIAIS - APPA	0	0	15.200.000	15.200.000
	Alocar recursos para o cumprimento das obrigações tributárias e contributivas, tais como: pagamento do PASEP, despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos, IPTU e Contribuição de Melhorias, licenciamento de veículos e outros impostos, taxas e contribuições, conforme legislação vigente.				
	TOTAL	37.500.000	252.410.000	15.200.000	305.110.000
*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	Total	
3042	95	0	0	0	37.500.000	0	0	37.500.000	
	T	0	0	0	37.500.000	0	0	37.500.000	
4311	95	147.175.000	0	20.000.000	1.000.000	0	0	168.175.000	
	T	147.175.000	0	20.000.000	1.000.000	0	0	168.175.000	
4312	95	0	0	54.705.000	4.000.000	0	0	58.705.000	
	T	0	0	54.705.000	4.000.000	0	0	58.705.000	
4333	95	0	0	25.530.000	0	0	0	25.530.000	
	T	0	0	25.530.000	0	0	0	25.530.000	
9101	95	0	0	15.200.000	0	0	0	15.200.000	
	T	0	0	15.200.000	0	0	0	15.200.000	
	TOTAL	147.175.000	0	115.435.000	42.500.000	0	0	305.110.000	

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	Total	
3042	90	0	0	0	37.500.000	0	0	37.500.000	
	T	0	0	0	37.500.000	0	0	37.500.000	
4311	90	147.175.000	0	20.000.000	1.000.000	0	0	168.175.000	
	T	147.175.000	0	20.000.000	1.000.000	0	0	168.175.000	
4312	90	0	0	54.705.000	4.000.000	0	0	58.705.000	
	T	0	0	54.705.000	4.000.000	0	0	58.705.000	
4333	90	0	0	25.530.000	0	0	0	25.530.000	
	T	0	0	25.530.000	0	0	0	25.530.000	
9101	90	0	0	15.200.000	0	0	0	15.200.000	
	T	0	0	15.200.000	0	0	0	15.200.000	
	TOTAL	147.175.000	0	115.435.000	42.500.000	0	0	305.110.000	

7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

7732 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE INFRAESTRUTURA DO PARANÁ - AGEPAR

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	R\$ 1,00 CATEG. ECONÔM.
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			10.440.240
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		10.040.000	
1.1.2.0.00.00	Taxas	10.040.000		
1.1.2.1.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.040.000		
1.1.2.1.18.00	Taxas de Regulação de Serviços Públicos Delegados de Infra-Estrutura do Paraná	10.040.000		
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		100.240	
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	100.240		
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100.240		
1.3.2.5.50.00	Remuneração sobre Recursos Diretamente Arrecadados	100.240		
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		300.000	
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	100.000		
1.9.2.2.00.00	Restituições	100.000		
1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	100.000		
1.9.2.2.99.50	Outras Restituições - Diretamente Arrecadados	100.000		
RECEITAS CORRENTES 10.440.240		RECEITAS DE CAPITAL 0	TOTAL GERAL 10.440.240	

7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

7732 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE INFRAESTRUTURA DO PARANÁ - AGEPAR

CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE

ESPECIFICAÇÃO	R\$ 1,00 VALOR
RECEITAS PRÓPRIAS	10.440.240
REPASSES DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	2.555.550
TOTAL	12.995.790

7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

7732 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE INFRAESTRUTURA DO PARANÁ - AGEPAR

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
		PROJETOS	ATIVIDADES	OPER.ESP	TOTAL
	ADMINISTRAÇÃO	0	12.905.490	0	12.905.490
	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0	12.905.490	0	12.905.490
	GESTÃO ESTRATÉGICA	0	12.905.490	0	12.905.490
7732.04125404.313	REGULAÇÃO, NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE INFRAESTRUTURA	0	12.905.490	0	12.905.490
	Regular, normatizar e fiscalizar os serviços públicos delegados de infraestrutura.				
	ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	90.300	90.300
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	90.300	90.300
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0	0	90.300	90.300
7732.28846999.178	ENCARGOS ESPECIAIS - AGEPAR	0	0	90.300	90.300
	Alocar recursos para o cumprimento das obrigações tributárias e contributivas, tais como: pagamento do PASEP, despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos, IPTU e Contribuição de Melhorias, licenciamento de veículos e outros impostos, taxas e contribuições, conforme legislação vigente.				
	TOTAL	0	12.905.490	90.300	12.995.790

*Recursos Vinculados

7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

7732 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE INFRAESTRUTURA DO PARANÁ - AGEPAR

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	Total
4313	01	1.810.350	0	719.900	0	0	0	2.530.250
	95	2.628.500	0	6.896.740	850.000	0	0	10.375.240
	T	4.438.850	0	7.616.640	850.000	0	0	12.905.490
9178	01	0	0	25.300	0	0	0	25.300
	95	0	0	65.000	0	0	0	65.000
	T	0	0	90.300	0	0	0	90.300
TOTAL		4.438.850	0	7.706.940	850.000	0	0	12.995.790

7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

7732 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE INFRAESTRUTURA DO PARANÁ - AGEPAR

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	Total
4313	90	4.438.850	0	7.616.640	850.000	0	0	12.905.490
	T	4.438.850	0	7.616.640	850.000	0	0	12.905.490
9178	90	0	0	90.300	0	0	0	90.300
	T	0	0	90.300	0	0	0	90.300
TOTAL		4.438.850	0	7.706.940	850.000	0	0	12.995.790

7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

7733 - PARANÁ EDIFICAÇÕES - PRED

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔM.	R\$ 1,00
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES				100.000
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		10.000		
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	10.000			
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	10.000			
1.3.2.5.50.00	Remuneração sobre Recursos Diretamente Arrecadados	10.000			
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		10.000		
1.6.0.0.13.00	Serviços Administrativos	10.000			
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		80.000		
1.9.1.0.00.00	Multas e Juros de Mora	80.000			
1.9.1.9.00.00	Multas de Outras Origens	80.000			
1.9.1.9.99.00	Outras Multas	80.000			
RECEITAS CORRENTES 100.000		RECEITAS DE CAPITAL 0	TOTAL GERAL 100.000		

7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

7733 - PARANÁ EDIFICAÇÕES - PRED

CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA DA UNIDADE

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	R\$ 1,00
RECEITAS PRÓPRIAS		100.000
REPASSES DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL		14.466.240
TOTAL		14.566.240

7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

7733 - PARANÁ EDIFICAÇÕES - PRED

PROGRAMA DE TRABALHO																	
		Recursos de Todas as Fontes												R\$ 1,00			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS					ATIVIDADES			OPER.ESP				TOTAL			
7733.04122414.339	ADMINISTRAÇÃO	0					14.413.920			0				14.413.920			
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0					14.413.920			0				14.413.920			
	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0					13.700.650			0				13.700.650			
	GESTÃO ADMINISTRATIVA - PRED	0					13.700.650			0				13.700.650			
	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 PRED.																
Ações do Executivo																	
Principais Ações		Produto	Un. Medida		Mesorregiões												
					900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total
Fiscalizar e acompanhar a execução de obras, estudos e projetos contratados e/ou conveniados pela PRED		obra fiscalizada/acompanhada	unidade		10	40	18	86	22	39	24	46	14	10			309
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **																	
7733.04122424.323	GESTÃO DE SERVIÇOS	0					713.270			0				713.270			
	GESTÃO DE SERVIÇOS - PRED	0					713.270			0				713.270			
	Alocar recursos para pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.																
7733.28846999.102	ENCARGOS ESPECIAIS	0					0			152.320				152.320			
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0					0			152.320				152.320			
	OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	0					0			152.320				152.320			
	ENCARGOS ESPECIAIS - PRED	0					0			152.320				152.320			
	Alocar recursos para o cumprimento das obrigações tributárias e contributivas, tais como: pagamento do PASEP, despesas com precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e de outros encargos, IPTU e Contribuição de Melhorias, licenciamento de veículos e outros impostos, taxas e contibuições, conforme legislação vigente.																
TOTAL		0					14.413.920			152.320				14.566.240			
*Recursos Vinculados																	

7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

7733 - PARANÁ EDIFICAÇÕES - PRED

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	Total			
4323		01	0	0	713.270	0	0	0	713.270			
		T	0	0	713.270	0	0	0	713.270			
4339		01	10.770.250	0	2.296.370	436.030	100.000	0	13.602.650			
		95	0	0	98.000	0	0	0	98.000			
		T	10.770.250	0	2.394.370	436.030	100.000	0	13.700.650			
9102		01	0	0	150.320	0	0	0	150.320			
		95	0	0	2.000	0	0	0	2.000			
		T	0	0	152.320	0	0	0	152.320			
TOTAL			10.770.250	0	3.259.960	436.030	100.000	0	14.566.240			

7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

7733 - PARANÁ EDIFICAÇÕES - PRED

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	Recursos de Todas as Fontes			R\$ 1,00
						Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total	Total
4323	90	0	0	713.270	0	0	0	0	713.270
	T	0	0	713.270	0	0	0	0	713.270
4339	90	10.770.250	0	2.394.370	436.030	100.000	0	0	13.700.650
	T	10.770.250	0	2.394.370	436.030	100.000	0	0	13.700.650
9102	90	0	0	152.320	0	0	0	0	152.320
	T	0	0	152.320	0	0	0	0	152.320
TOTAL		10.770.250	0	3.259.960	436.030	100.000	0	0	14.566.240



ANEXO IV

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO PROGRAMA 2014

471

RESUMO GERAL DOS INVESTIMENTOS SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS

		R\$ 1,00
ORIGEM DOS RECURSOS		VALOR
Recursos do Tesouro Estadual		131.032.000
Recursos Próprios		2.391.406.950
TOTAL		2.522.438.950

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	101.654.000	0	10.000		101.664.000
HABITAÇÃO	3.322.000	0	120.647.000		123.969.000
SANEAMENTO	700.442.480	0	2.315.000		702.757.480
AGRICULTURA	9.835.510	0	20.000		9.855.510
TRANSPORTE	45.000	0	8.010.000		8.055.000
ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.314.400	0	0		18.314.400
GESTÃO AMBIENTAL	5.725.000	0	10.000		5.735.000
ENERGIA	1.166.676.890	299.308.010	0		1.465.984.900
COMÉRCIO E SERVIÇOS	346.500	0	20.000		366.500
COMUNICAÇÕES	85.737.160	0	0		85.737.160
	2.092.098.940	299.308.010	131.032.000		2.522.438.950

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
6183	BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO EXTREMO SUL - BRDE	0	0	10.000	10.000
1281	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	718.756.880	0	2.315.000	721.071.880
2984	AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S/A	346.500	0	10.000	356.500
6182	AMBIENTAL PARANÁ FLORESTAS S/A	5.725.000	0	10.000	5.735.000
1284	COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ - COHAPAR	3.322.000	0	120.647.000	123.969.000
1285	COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ - CELEPAR	101.654.000	0	10.000	101.664.000
6583	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S/A - CEASA/PR	799.320	0	10.000	809.320
1280	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	1.252.414.050	299.308.010	0	1.551.722.060
6582	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DO PARANÁ - CODAPAR	9.036.190	0	10.000	9.046.190
7780	ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A - FERROESTE	45.000	0	8.010.000	8.055.000
		2.092.098.940	299.308.010	131.032.000	2.522.438.950

DEMONSTRATIVO DA ORIGEM DOS RECURSOS PARA FINANCIAMENTOS DOS INVESTIMENTOS

		R\$ 1,00
1200 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEEG		
1280 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL		
Especificação		Valor
Recursos Próprios		1.252.414.050
Operações de Crédito (exceto Tesouro)		299.308.010
TOTAL		1.551.722.060

DEMONSTRATIVO DAS METAS DOS INVESTIMENTOS

R\$ 1,00

1200 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEEG

1280 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL

Código	Objetivos e Ações
1280.24722074.813	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.
Principais Ações	
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **	
1280.25752074.814	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.
Principais Ações	
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **	
1280.25752074.815	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.
Principais Ações	
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **	
1280.25752074.816	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.
Principais Ações	
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **	
VALOR EM R\$ 1,00	
1.551.722.060	

DEMONSTRATIVO DA ORIGEM DOS RECURSOS PARA FINANCIAMENTOS DOS INVESTIMENTOS

R\$ 1,00

1200 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEEG

1281 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR

Especificação	Valor
Recursos Próprios	718.756.880
Recursos do Tesouro Estadual	2.315.000
TOTAL	721.071.880

DEMONSTRATIVO DAS METAS DOS INVESTIMENTOS

R\$ 1,00

1200 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEEG

1281 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR

Código	Objetivos e Ações
1281.08244214.817	SANEAMENTO SOCIAL 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

1200 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEEG

1281 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR

Principais Ações

** As Obras estão detalhadas no Anexo V **

1281.17511214.818

SANEAMENTO RURAL

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

** As Obras estão detalhadas no Anexo V **

1281.17512214.819

INVESTIMENTOS PARA A GESTÃO DA SANEPAR

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.

1281.17512214.820

SANEAMENTO URBANO

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 **

1281.17541213.804

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

721.071.880

DEMONSTRATIVO DA ORIGEM DOS RECURSOS PARA FINANCIAMENTOS DOS INVESTIMENTOS

R\$ 1,00

1200 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEEG

1284 - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ - COHAPAR

Especificação

Valor

Recursos Próprios

3.322.000

Recursos do Tesouro Estadual

120.647.000

TOTAL

123.969.000

DEMONSTRATIVO DAS METAS DOS INVESTIMENTOS

R\$ 1,00

1200 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEEG

1284 - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ - COHAPAR

Código

Objetivos e Ações

1284.16127103.805

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.

Principais Ações

** As Obras estão detalhadas no Anexo V **

1284.16481103.806

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

Continua na próxima página

DEMONSTRATIVO DAS METAS DOS INVESTIMENTOS

R\$ 1,00

1200 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEEG

1284 - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ - COHAPAR

Código

Objetivos e Ações

de baixa renda, residentes no meio rural, com pequenas obras de reparos e pintura.

Principais Ações

** As Obras estão detalhadas no Anexo V **

1284.16482103.807

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.

Principais Ações

** As Obras estão detalhadas no Anexo V **

VALOR EM R\$ 1,00

123.969.000

DEMONSTRATIVO DA ORIGEM DOS RECURSOS PARA FINANCIAMENTOS DOS INVESTIMENTOS

R\$ 1,00

1200 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEEG

1285 - COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ - CELEPAR

Especificação

Valor

Recursos Próprios

101.654.000

Recursos do Tesouro Estadual

10.000

TOTAL

101.664.000

DEMONSTRATIVO DAS METAS DOS INVESTIMENTOS

R\$ 1,00

1200 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEEG

1285 - COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ - CELEPAR

Código

Objetivos e Ações

1285.04126404.821

INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Assegurar a estrutura de serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades de Tecnologia e Infomação 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 dos serviços do poder público.

Principais Ações

** As Obras estão detalhadas no Anexo V **

VALOR EM R\$ 1,00

101.664.000

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

346.500

Recursos do Tesouro Estadual

10.000

TOTAL

356.500

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 micro e pequena empresa na modernização e ampliação de suas atividades e também aos municípios do Estado no investimento em infra-estrutura 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	356.500

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	5.725.000
Recursos do Tesouro Estadual	10.000
TOTAL	5.735.000

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. Identificar, classificar, recompor, certificar e monitorar ativos ambientais para fins de compensação e prestar serviços ambientais e/ou formar unidades de conservação. Fazer o manejo florestal em espécies exóticas e nativas reflorestadas para fins de atividade sustentável (palmito, araucária e bracatinga) através de projetos sócio-ambientais. Implantar sistemas de corredores de biodiversidades nas bacias de atuação do projeto. Montar e operar um sistema de informações geográficas para gerenciamento de ativos florestais e ambientais. Criar 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													
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	Total	
Preservar as florestas nativas	atividade desenvolvida	unidade		2	1	3									6	
Manter as florestas existentes exóticas	atividade desenvolvida	unidade		2	1	3									6	
Implantar as novas florestas exóticas	atividade desenvolvida	unidade		2	1	3									6	
			VALOR EM R\$ 1,00													5.735.000

DEMONSTRATIVO DA ORIGEM DOS RECURSOS PARA FINANCIAMENTOS DOS INVESTIMENTOS

R\$ 1,00

6100 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL

6183 - BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO EXTREMO SUL - BRDE

Especificação	Valor
Recursos do Tesouro Estadual	10.000
TOTAL	10.000

ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO PROGRAMA 2014

476

DEMONSTRATIVO DAS METAS DOS INVESTIMENTOS

R\$ 1,00

6100 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL

6183 - BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO EXTREMO SUL - BRDE

Código Objetivos e Ações

6183.23694404.239

EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DO BRDE

Promover e liderar ações de fomento ao desenvolvimento econômico e social de toda a região de atuação, apoiando as iniciativas governamentais e privadas, através do planejamento e do apoio técnico, institucional e creditício de longo prazo.

Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões												Total
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	
Realizar operações de créditos	associação e ou cooperativa atendida	unidade	263	45	233	77	92	316	62	536	17	178			1819
VALOR EM R\$ 1,00															10.000

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

9.036.190

Recursos do Tesouro Estadual

10.000

TOTAL

9.046.190

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 de estradas rurais, o desenvolvimento de projetos de engenharia rural, armazenagem e logística do escoamento de safra pelos corredores de exportação.

Principais Ações	Produto	Un. Medida	Mesorregiões												Total
			900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	990	995	
Viabilizar as ações logísticas dos corredores de exportação	equipamento adquirido	unidade				30									30
** As Obras estão detalhadas no Anexo V **															
VALOR EM R\$ 1,00															9.046.190

DEMONSTRATIVO DA ORIGEM DOS RECURSOS PARA FINANCIAMENTOS DOS INVESTIMENTOS

R\$ 1,00

6500 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

6583 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S/A - CEASA/PR

Especificação

Valor

Recursos Próprios

799.320

Recursos do Tesouro Estadual

10.000

TOTAL

809.320

R\$ 1,00

Código	Objetivos e Ações
--------	-------------------

Promover atendimento de famílias de baixa renda, apoiando a comercialização de hortigranjeiros e capacitando comerciantes e produtores.

** As Obras estão detalhadas no Anexo V **

809.320

R\$ 1,00

Especificação

45.000

8.010.000

8.055.000

R\$ 1,00

Código	Objetivos e Ações
--------	-------------------

Construir trechos ferroviários proporcionando transporte de cargas eficiente e de menor custo operacional. Promover melhorias nas instalações e ativos operacionais, aumentando a capacidade de tração de forma a otimizar o escoamento da produção paranaense.

VALOR EM R\$ 1,00

8.055.000



ANEXO V

PROGRAMA DE OBRAS

0300 - TRIBUNAL DE CONTAS

0301 - TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR.FT.	R\$ 1,00 TOTAL
0301.01032434.002	FISCALIZAÇÃO DA EFETIVA E REGULAR APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS METROPOLITANA DE CURITIBA - Curitiba Obras do Legislativo				
0006	Ampliar o Edifício Anexo (Em Licitação)	m²	12.600	01	14.000.000
0007	Reformar o Sistema de Ar Condicionado do Edifício Sede do TCE (Em Projeto)	m²	6.640	01	3.500.000
0008	Reformar as instalações físicas internas (Em Projeto)	m²	6.640	01	1.000.000
0009	Reformar as instalações físicas externas (Em Projeto)	m²	7.430	01	1.000.000
	TOTAL			T	19.500.000
	TOTAL			TESOURO	19.500.000

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR.FT.	R\$ 1,00 TOTAL
0560.02061434.006	REEQUIPAMENTO, MANUTENÇÃO E EDIFICAÇÃO, PARA PROMOVER AS ATIVIDADES JUDICIÁRIAS CENTRO-OCIDENTAL - Goioerê Obras do Judiciário				
0008	Construir o Fórum da Comarca de Goioerê (Não Iniciado)	m²	3.319	95	1.000
	CENTRO-ORIENTAL - Jaguariaíva Obras do Judiciário				
0042	Construir o Fórum da Comarca de Jaguariaíva (Não Iniciado)	m²	1.700	95	1.000
	CENTRO-ORIENTAL - Pirai do Sul Obras do Judiciário				
0056	Ampliar e Reformar o Fórum da Comarca de Pirai do Sul (Não Iniciado)	m²	56.000	95	1.000
	CENTRO-ORIENTAL - Ponta Grossa Obras do Judiciário				
0067	Construir o Fórum da Comarca de Ponta Grossa (Não Iniciado)	m²	3.200	95	1.000
	CENTRO-ORIENTAL - Sengés Obras do Judiciário				
0053	Construir o Fórum da Comarca de Sengés (Não Iniciado)	m²	700	95	1.000
	CENTRO-ORIENTAL - Telêmaco Borba Obras do Judiciário				
0026	Construir o Fórum da Comarca de Telêmaco Borba (Não Iniciado)	m²	3.200	95	1.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Antonina Obras do Judiciário				
0054	Construir o Fórum da Comarca de Antonina (Não Iniciado)	m²	1.700	95	1.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Bocaiúva do Sul Obras do Judiciário				
0032	Ampliar e Reformar o Fórum do Foro Regional de Bocaiúva do Sul (Não Iniciado)	m²	1.399	95	1.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Colombo Obras do Judiciário				
0006	Construir o Fórum do Foro Regional de Colombo (Não Iniciado)	m²	6.389	95	1.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Curitiba Obras do Judiciário				
0005	Contruir o Prédio para Abrigar o Arquivo Geral - Secretaria (Não Iniciado)	m²	3.663	95	1.000
0066	Ampliar e Reformar o Prédio do Palácio da Justiça (Em Execução)	projeto	27.738	95	60.300.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Piraquara 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
0020	Ampliar e Reformar o Fórum do Foro Regional de Piraquara (Não Iniciado) METROPOLITANA DE CURITIBA - Rio Negro Obras do Judiciário	m²	1.700	95	1.000
0022	Construir o Fórum do Foro Regional de Rio Negro (Não Iniciado) NOROESTE - Cidade Gaúcha Obras do Judiciário	m²	3.200	95	1.000
0035	Construir o Fórum da Comarca de Cidade Gaúcha (Não Iniciado) NOROESTE - Loanda Obras do Judiciário	m²	1.700	95	1.000
0045	Construir o Fórum da Comarca de Loanda (Não Iniciado) NOROESTE - Paranacity Obras do Judiciário	m²	3.200	95	1.000
0061	Ampliar e Reformar o Fórum da Comarca de Paranacity (Não Iniciado) NOROESTE - Paranavaí Obras do Judiciário	projeto	1.700	95	1.000
0018	Construir o Fórum da Comarca de Paranavaí (Não Iniciado) NORTE CENTRAL - Bela Vista do Paraíso Obras do Judiciário	m²	1.700	95	1.000
0001	Construir o Fórum da Comarca de Bela Vista do Paraíso (Não Iniciado) NORTE CENTRAL - Cambé Obras do Judiciário	m²	2.421	95	1.000
0002	Ampliar e Reformar o Fórum da Comarca de Cambé (Não Iniciado) NORTE CENTRAL - Colorado Obras do Judiciário	m²	6.140	95	1.000
0058	Construir o Fórum da Comarca de Colorado (Não Iniciado) NORTE CENTRAL - Jandaia do Sul Obras do Judiciário	projeto	1.145	95	1.000
0069	Ampliar e Reformar o Fórum da Comarca de Jandaia do Sul (Não Iniciado) NORTE CENTRAL - Londrina Obras do Judiciário	m²	3.200	95	1.000
0060	Construir o Fórum da Comarca de Londrina (Não Iniciado) NORTE CENTRAL - Mandaguaçu Obras do Judiciário	m²	25.303	95	1.000
0046	Construir o Fórum da Comarca de Mandaguaçu (Não Iniciado) NORTE CENTRAL - Mandaguari Obras do Judiciário	m²	6.000	95	1.000
0047	Construir o Fórum da Comarca de Mandaguari (Não Iniciado) NORTE CENTRAL - Marialva Obras do Judiciário	m²	4.377	95	1.000
0049	Construir o Fórum da Comarca de Marialva (Não Iniciado) NORTE CENTRAL - Maringá Obras do Judiciário	m²	5.061	95	1.000
0012	Construir o Fórum da Comarca de Maringá (Não Iniciado) NORTE PIONEIRO - Cornélio Procópio Obras do Judiciário	m²	3.495	95	25.000.000
0037	Ampliar e Reformar o Fórum da Comarca de Cornélio Procópio (Não Iniciado) NORTE PIONEIRO - Joaquim Távora Obras do Judiciário	m²	3.700	95	1.000
0044	Construir o Fórum da Comarca de Joaquim Távora (Não Iniciado) NORTE PIONEIRO - Nova Fátima	m²	1.700	95	1.000

Continua na próxima página

0500 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0560 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNREJUS

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS

FONDO DE RESGATEMENTO DO PODER JUDICIÁRIO - FORNECER		ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS			R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR. FT.	TOTAL
	Obras do Judiciário				
0070	Construir o Fórum da Comarca de Nova Fátima (Não Iniciado)	projeto	1.400	95	1.000
	NORTE PIONEIRO - Ribeirão do Pinhal				
	Obras do Judiciário				
0021	Construir o Fórum da Comarca de Ribeirão do Pinhal (Não Iniciado)	m²	1.700	95	1.000
	NORTE PIONEIRO - Santo Antônio da Platina				
	Obras do Judiciário				
0052	Construir o Fórum da Comarca de Santo Antônio da Platina (Não Iniciado)	m²	3.200	95	1.000
	NORTE PIONEIRO - Uraí				
	Obras do Judiciário				
0029	Construir o Fórum da Comarca de Uraí (Não Iniciado)	m²	3.200	95	1.000
	NORTE PIONEIRO - Wenceslau Braz				
	Obras do Judiciário				
0030	Construir o Fórum da Comarca de Wenceslau Braz (Não Iniciado)	m²	1.700	95	1.000
	OESTE - Foz do Iguaçu				
	Obras do Judiciário				
0059	Ampliar e Reformar o Fórum da Comarca de Foz do Iguaçu (Não Iniciado)	projeto	16.115	95	1.000
	OESTE - Guaraniaçu				
	Obras do Judiciário				
0009	Construir o Fórum da Comarca de Guaraniaçu (Não Iniciado)	m²	2.209	95	1.000
	OESTE - Marechal Cândido Rondon				
	Obras do Judiciário				
0011	Construir o Fórum da Comarca de Marechal Cândido Rondon (Não Iniciado)	m²	1.800	95	1.000
	OESTE - Matelândia				
	Obras do Judiciário				
0013	Construir o Fórum da Comarca de Matelândia (Não Iniciado)	m²	1.700	95	1.000
	OESTE - Palotina				
	Obras do Judiciário				
0016	Construir o Fórum da Comarca de Palontina (Não Iniciado)	m²	1.700	95	1.000
	OESTE - Santa Helena				
	Obras do Judiciário				
0023	Construir o Fórum da Comarca de Santa Helena (Não Iniciado)	m²	1.700	95	1.000
	OESTE - São Miguel do Iguaçu				
	Obras do Judiciário				
0065	Ampliar e Reformar o Fórum da Comarca de São Miguel do Iguaçu (Não Iniciado)	m²	1.700	95	1.000
	OESTE - Terra Roxa				
	Obras do Judiciário				
0027	Construir o Fórum da Comarca de Terra Roxa (Não Iniciado)	m²	1.700	95	1.000
	OESTE - Toledo				
	Obras do Judiciário				
0028	Ampliar e Reformar o Fórum da Comarca de Toledo (Em Execução)	m²	600	95	7.000.000
	SUDESTE - Irati				
	Obras do Judiciário				
0040	Construir o Fórum da Comarca de Irati (Não Iniciado)	m²	3.200	95	1.000
	SUDESTE - Mallet				
	Obras do Judiciário				
0010	Construir o Fórum da Comarca de Mallet (Não Iniciado)	m²	3.718	95	1.000
	SUDOESTE - Barracão				
	Obras do Judiciário				
0057	Construir o Fórum da Comarca de Barracão (Não Iniciado)	m²	2.421	95	1.000

Continua na próxima página

ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2014

484

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
	SUDOESTE - Clevelândia				
	Obras do Judiciário				
0004	Construir o Fórum da Comarca de Clevelândia (Não Iniciado)	m²	1.767	95	1.000
	SUDOESTE - Francisco Beltrão				
	Obras do Judiciário				
0007	Construir o Fórum da Comarca de Francisco Beltrão (Em Execução)	m²	8.998	95	1.000
	SUDOESTE - Marmeleiro				
	Obras do Judiciário				
0050	Construir o Fórum da Comarca de Marmeleiro (Não Iniciado)	m²	1.692	95	1.000
	SUDOESTE - Palmas				
	Obras do Judiciário				
0015	Construir o Fórum da Comarca de Palmas (Não Iniciado)	m²	1.700	95	1.000
	SUDOESTE - Pato Branco				
	Obras do Judiciário				
0019	Construir o Fórum da Comarca de Pato Branco (Não Iniciado)	m²	250	95	1.000
	SUDOESTE - Realeza				
	Obras do Judiciário				
0068	Ampliar e Reformar o Fórum da Comarca de Realeza (Não Iniciado)	m²	1.700	95	1.000
	SUDOESTE - Santo Antônio do Sudoeste				
	Obras do Judiciário				
0024	Construir o Fórum da Comarca de Santo Antônio do Sudoeste (Em Execução)	m²	1.700	95	1.000.000
	SUDOESTE - São João				
	Obras do Judiciário				
0064	Construir o Fórum da Comarca de São João (Não Iniciado)	m²	1.512	95	1.000
	TOTAL			OF	93.349.000
	TOTAL			OUTRAS FONTES	93.349.000

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	Dar continuidade à Construção do Centro Judiciário de Curitiba (Paralisada)	m²	22.000	95	2.579.880
	TOTAL			OF	2.579.880
	TOTAL			OUTRAS FONTES	2.579.880

Os códigos das obras não refletem prioridade de execução

0900 - MINISTÉRIO PÚBLICO

0901 - MINISTÉRIO PÚBLICO

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS					R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR.FT.	TOTAL
0901.03091434.010	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO				
	CENTRO-ORIENTAL - Ponta Grossa				
	Obras do Ministério Público				
0006	Construir Sede do MP na comarca de Ponta Grossa (Em Projeto)	m²	757	01	760.000
					Continua na próxima página

0900 - MINISTÉRIO PÚBLICO
0901 - MINISTÉRIO PÚBLICO

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR.FT.	R\$ 1,00 TOTAL
	CENTRO-SUL - Guarapuava				
	Obras do Ministério Público				
0009	Construir Sede do MP na comarca de Guarapuava (Não Iniciado)	m²	2.500	01	250.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Curitiba				
	Obras do Ministério Público				
0011	Construir Sede do MP na comarca de Curitiba (Em Projeto)	m²	16.409	01	31.810.000
	NORTE CENTRAL - Londrina				
	Obras do Ministério Público				
0001	Construir Sede na comarca de Londrina (Em Projeto)	m²	1.680	01	1.800.000
	NORTE CENTRAL - Maringá				
	Obras do Ministério Público				
0010	Construir Sede do MP na comarca de Maringá (Em Projeto)	projeto	2.500	01	250.000
	OESTE - Foz do Iguaçu				
	Obras do Ministério Público				
0007	Construir Sede do MP na comarca de Foz do Iguaçu (Em Execução)	m²	1.450	01	450.000
	SUDOESTE - Palmas				
	Obras do Ministério Público				
0008	Construir Sede do MP na comarca de Palmas (Não Iniciado)	m²	1.000	01	100.000
	SUDOESTE - Pato Branco				
	Obras do Ministério Público				
0005	Construir Sede do MP na comarca de Pato Branco (Não Iniciado)	m²	900	01	90.000
	TOTAL			T	35.510.000
	TOTAL			TESOURO	35.510.000

Os códigos das obras não refletem prioridade de execução

1200 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEEG

1260 - 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
1260.16482103.020	POLÍTICAS HABITACIONAIS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA				
	METROPOLITANA DE CURITIBA				
	Obras do Executivo				
0001	Construir Unidades Habitacionais (Em Projeto)	unidade	10	01	95.000
	TOTAL			T	95.000
	TOTAL			TESOURO	95.000

Os códigos das obras não refletem prioridade de execução

1200 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEEG

1280 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR.FT.	R\$ 1,00 TOTAL
1280.25752074.816	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	163	95	7.375.120
0011	Incluir novos consumidores urbanos e rurais de distribuição de energia elétrica (Em Execução)	ligação	3.376	95	6.196.330
0022	Ampliar e manter programas sociais (Em Execução)	ligação	16	95	175.860
	CENTRO-ORIENTAL				

Continua na próxima página

ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2014

486

1200 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEEG
1280 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS

		UNIDADE	QTDE	GR. FT.	R\$ 1,00 TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
	Obras do Executivo				
0002	Ampliar e manter o sistema de distribuição urbano e rural de energia elétrica (Em Execução)	km	447	95	20.177.930
0012	Incluir novos consumidores urbanos e rurais de distribuição de energia elétrica (Em Execução)	ligação	10.172	95	18.666.430
0023	Ampliar e manter programas sociais (Em Execução)	ligação	34	95	386.730
	CENTRO-SUL				
	Obras do Executivo				
0003	Ampliar e manter o sistema de distribuição urbano e rural de energia elétrica (Em Execução)	km	214	95	9.659.210
0013	Incluir novos consumidores urbanos e rurais de distribuição de energia elétrica (Em Execução)	ligação	3.594	95	6.594.550
0024	Ampliar e manter programas sociais (Em Execução)	ligação	117	95	1.315.150
	METROPOLITANA DE CURITIBA				
	Obras do Executivo				
0004	Ampliar e manter o sistema de distribuição urbano e rural de energia elétrica (Em Execução)	km	1.567	95	70.765.790
0014	Incluir novos consumidores urbanos e rurais de distribuição de energia elétrica (Em Execução)	ligação	28.791	95	52.834.140
0025	Ampliar e manter programas sociais (Em Execução)	ligação	212	95	2.381.740
	NOROESTE				
	Obras do Executivo				
0005	Ampliar e manter o sistema de distribuição urbano e rural de energia elétrica (Em Execução)	km	361	95	16.308.070
0015	Incluir novos consumidores urbanos e rurais de distribuição de energia elétrica (Em Execução)	ligação	7.140	95	13.102.860
0026	Ampliar e manter programas sociais (Em Execução)	ligação	31	95	347.500
	NORTE CENTRAL				
	Obras do Executivo				
0006	Ampliar e manter o sistema de distribuição urbano e rural de energia elétrica (Em Execução)	km	695	95	31.386.570
0016	Incluir novos consumidores urbanos e rurais de distribuição de energia elétrica (Em Execução)	ligação	16.924	95	31.058.180
0027	Ampliar e manter programas sociais (Em Execução)	ligação	45	95	503.360
	NORTE PIONEIRO				
	Obras do Executivo				
0007	Ampliar e manter o sistema de distribuição urbano e rural de energia elétrica (Em Execução)	km	349	95	15.791.110
0017	Incluir novos consumidores urbanos e rurais de distribuição de energia elétrica (Em Execução)	ligação	7.416	95	13.609.440
0028	Ampliar e manter programas sociais (Em Execução)	ligação	38	95	427.780
	OESTE				
	Obras do Executivo				
0008	Ampliar e manter o sistema de distribuição urbano e rural de energia elétrica (Em Execução)	km	622	95	28.107.370
0018	Incluir novos consumidores urbanos e rurais de distribuição de energia elétrica (Em Execução)	ligação	13.213	95	24.247.610
0029	Ampliar e manter programas sociais (Em Execução)	ligação	48	95	533.930
	SUDESTE				
	Obras do Executivo				
0009	Ampliar e manter o sistema de distribuição urbano e rural de energia elétrica (Em Execução)	km	311	95	14.037.830
0019	Incluir novos consumidores urbanos e rurais de distribuição de energia elétrica (Em Execução)	ligação	6.263	95	11.492.800
0030	Ampliar e manter programas sociais (Em Execução)	ligação	63	95	708.730
	SUDOESTE				
	Obras do Executivo				
0010	Ampliar e manter o sistema de distribuição urbano e rural de energia elétrica (Em Execução)	km	324	95	14.633.950
0020	Incluir novos consumidores urbanos e rurais de distribuição de energia elétrica (Em Execução)	ligação	8.182	95	15.014.720
0031	Ampliar e manter programas sociais (Em Execução)	ligação	61	95	683.650
	ESTADO				
	Obras do Executivo				
0021	Ampliar e manter infraestrutura (obras civis) (Em Execução)	unidade	1	95	10.344.900
0032	Implantar programas socioambientais (Não Iniciado)	unidade	1	95	3.556.800
	TOTAL			OF	442.426.140
1280.24722074.813	TELECOMUNICAÇÕES				

Continua na próxima página

ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2014

487

1200 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEEG
 1280 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR.FT.	R\$ 1,00 TOTAL
	CENTRO-OCIDENTAL				
	Obras do Executivo				
0001	Ampliar e manter o sistema de telecomunicações (Em Execução)	km	65	95	2.093.980
	CENTRO-ORIENTAL				
	Obras do Executivo				
0002	Ampliar e manter o sistema de telecomunicações (Em Execução)	km	219	95	7.097.800
	CENTRO-SUL				
	Obras do Executivo				
0003	Ampliar e manter o sistema de telecomunicações (Em Execução)	km	75	95	2.434.570
	METROPOLITANA DE CURITIBA				
	Obras do Executivo				
0004	Ampliar e manter o sistema de telecomunicações (Em Execução)	km	813	95	26.367.660
	NOROESTE				
	Obras do Executivo				
0005	Ampliar e manter o sistema de telecomunicações (Em Execução)	km	152	95	4.934.070
	NORTE CENTRAL				
	Obras do Executivo				
0006	Ampliar e manter o sistema de telecomunicações (Em Execução)	km	395	95	12.807.490
	NORTE PIONEIRO				
	Obras do Executivo				
0007	Ampliar e manter o sistema de telecomunicações (Em Execução)	km	143	95	4.643.320
	OESTE				
	Obras do Executivo				
0008	Ampliar e manter o sistema de telecomunicações (Em Execução)	km	209	95	6.777.830
	SUDESTE				
	Obras do Executivo				
0009	Ampliar e manter o sistema de telecomunicações (Em Execução)	km	73	95	2.352.200
	SUDOESTE				
	Obras do Executivo				
0010	Ampliar e manter o sistema de telecomunicações (Em Execução)	km	181	95	5.883.330
	ESTADO				
	Obras do Executivo				
0011	Ampliar e manter infraestrutura (obras civis) (Em Execução)	unidade	1	95	10.344.910
	TOTAL			OF	85.737.160
1280.25752074.814	GERAÇÃO DE ENERGIA				
	CENTRO-OCIDENTAL				
	Obras do Executivo				
0001	Ampliar e manter o sistema de geração de energia elétrica (Em Execução)	MW	8	95	400.090
	CENTRO-ORIENTAL				
	Obras do Executivo				
0002	Ampliar e manter o sistema de geração de energia elétrica (Em Execução)	MW	3	95	829.920
0009	Construir obra de geração - Usina de Mauá - empreendimento em consórcio (Em Execução)	MW	185	95	10.790.120
	CENTRO-SUL				
	Obras do Executivo				
0003	Ampliar e manter o sistema de geração de energia elétrica (Em Execução)	MW	1.683	95	41.678.400
	METROPOLITANA DE CURITIBA				
	Obras do Executivo				
0004	Ampliar e manter o sistema de geração de energia elétrica (Em Execução)	MW	338	95	25.548.910
	NOROESTE				
	Obras do Executivo				

Continua na próxima página

ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2014

488

1200 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEEG
 1280 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR.FT.	TOTAL
0014	Ampliar e manter o sistema de geração de energia elétrica (Em Execução)	MW	1	95	370.870
	NORTE CENTRAL				
	Obras do Executivo				
0005	Ampliar e manter o sistema de geração de energia elétrica (Em Execução)	MW	10	95	2.703.790
	NORTE PIONEIRO				
	Obras do Executivo				
0015	Ampliar e manter o sistema de geração de energia elétrica (Em Execução)	MW	1	95	2.000.420
	OESTE				
	Obras do Executivo				
0006	Ampliar e manter o sistema de geração de energia elétrica (Em Execução)	MW	1.241	95	4.302.540
	SUDESTE				
	Obras do Executivo				
0007	Ampliar e manter o sistema de geração de energia elétrica (Em Execução)	MW	2	95	2.130.930
	SUDOESTE				
	Obras do Executivo				
0008	Ampliar e manter o sistema de geração de energia elétrica (Em Execução)	MW	1.289	95	4.733.590
0016	Construir obra de geração - Usina Baixo Iguaçu (Em Elaboração)	MW	105	95	179.000.000
	ESTADO				
	Obras do Executivo				
0013	Ampliar e manter infraestrutura (obras civis) (Em Execução)	unidade	1	95	10.344.900
0017	Ampliar e manter o sistema de geração de energia elétrica (Em Execução)	MW	1	95	552.850
	OUTROS ESTADOS				
	Obras do Executivo				
0011	Construir Usina Hidrelétrica de Collider (Em Execução)	MW	300	95	175.376.470
	TOTAL			OF	460.763.800
1280.25752074.815	TRANSMISSÃO DE ENERGIA				
	CENTRO-OCIDENTAL				
	Obras do Executivo				
0001	Construir e manter linhas de transmissão (Em Execução)	km	8	95	5.188.180
0011	Construir e manter subestações (Em Execução)	MVA	5	95	1.539.170
	CENTRO-ORIENTAL				
	Obras do Executivo				
0002	Construir e manter linhas de transmissão (Em Execução)	km	18	95	12.251.950
0012	Construir e manter subestações (Em Execução)	MVA	33	95	10.654.770
	CENTRO-SUL				
	Obras do Executivo				
0003	Construir e manter linhas de transmissão (Em Execução)	km	23	95	15.344.960
0013	Construir e manter subestações (Em Execução)	MVA	20	95	6.248.270
	METROPOLITANA DE CURITIBA				
	Obras do Executivo				
0004	Construir e manter linhas de transmissão (Em Execução)	km	82	95	55.325.870
0014	Construir e manter subestações (Em Execução)	MVA	412	95	131.168.820
	NOROESTE				
	Obras do Executivo				
0005	Construir e manter linhas de transmissão (Em Execução)	km	8	95	5.809.750
0015	Construir e manter subestações (Em Execução)	MVA	23	95	7.377.510
	NORTE CENTRAL				
	Obras do Executivo				
0006	Construir e manter linhas de transmissão (Em Execução)	km	30	95	20.122.560
0016	Construir e manter subestações (Em Execução)	MVA	56	95	17.732.400

Continua na próxima página

ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2014

489

1200 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEEG
 1280 - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR. FT.	R\$ 1,00 TOTAL
	NORTE PIONEIRO				
	Obras do Executivo				
0007	Construir e manter linhas de transmissão (Em Execução)	km	20	95	13.874.740
0017	Construir e manter subestações (Em Execução)	MVA	38	95	12.085.720
	OESTE				
	Obras do Executivo				
0008	Construir e manter linhas de transmissão (Em Execução)	km	1	95	794.090
0018	Construir e manter subestações (Em Execução)	MVA	75	95	23.808.000
	SUDESTE				
	Obras do Executivo				
0009	Construir e manter linhas de transmissão (Em Execução)	km	1	95	78.720
0019	Construir e manter subestações (Em Execução)	MVA	18	95	5.884.760
	SUDOESTE				
	Obras do Executivo				
0010	Construir e manter linhas de transmissão (Em Execução)	km	1	95	11.450
0020	Construir e manter subestações (Em Execução)	MVA	96	95	30.616.830
	ESTADO				
	Obras do Executivo				
0021	Ampliar e manter infra-estrutura (obras civis) (Em Execução)	unidade	1	95	10.344.900
	OUTROS ESTADOS				
	Obras do Executivo				
0023	Construir linha de transmissão Araraquara - Taubaté (Em Execução)	km	356	95	119.394.600
0024	Construir Subestação de Cerquilho (Em Execução)	MVA	300	95	4.536.940
0025	Construir linha de transmissão Assis - Paraguaçu Paulista II (Em Execução)	km	37	95	52.600.000
	TOTAL			OF	562.794.960
	TOTAL			OUTRAS FONTES	1.551.722.060

Os códigos das obras não refletem prioridade de execução

1200 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEEG
 1281 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR. FT.	R\$ 1,00 TOTAL
1281.17511214.818	SANEAMENTO RURAL				
	CENTRO-SUL				
	Obras do Executivo				
0004	Implantar sistemas de abastecimento de água - Saneamento Rural - Sanepar - Quilombolas (Em Execução)	ligação	35	95	462.000
	TOTAL			OF	462.000
1281.17541213.804	SANEAMENTO AMBIENTAL - PAC				
	CENTRO-ORIENTAL				
	Obras do Executivo				
0010	Construir sistemas de abastecimento de água e sistemas de esgotamento sanitário - Ambiental / MS / MC - PAC/OGU (Em Execução)	ligação	19	95	4.110
	CENTRO-SUL				
	Obras do Executivo				
0007	Construir sistemas de esgotamento sanitário - Ambiental / MS / MC - PAC/OGU (Em Execução)	ligação	464	95	100.270
	METROPOLITANA DE CURITIBA				
	Obras do Executivo				
0001	Construir sistemas de abastecimento de água e sistemas de esgotamento sanitário - OGU/CAIXA ASSENT. PRECÁRIOS (Em Execução)	ligação	2.141	09	2.315.000
Continua na próxima página					

ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2014

490

1200 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEEG

1281 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR. FT.	TOTAL
				95	113.000
0008	Construir sistemas de abastecimento de água e sistemas de esgotamento sanitário - Ambiental / MS /MC - PAC/OGU (Em Execução)	ligação	2.087	95	447.190
	NOROESTE				
	Obras do Executivo				
0002	Construir sistemas de abastecimento de água e sistemas de esgotamento sanitário - Ambiental / MS /MC - PAC/OGU (Em Execução)	ligação	1.378	95	297.530
	NORTE CENTRAL				
	Obras do Executivo				
0009	Construir sistemas de abastecimento de água e sistemas de esgotamento sanitário - Ambiental / MS /MC - PAC/OGU (Em Execução)	ligação	617	95	133.280
	NORTE PIONEIRO				
	Obras do Executivo				
0003	Construir sistemas de esgotamento sanitário - Ambiental / MS / MC - PAC/OGU (Em Execução)	ligação	902	95	194.900
	OESTE				
	Obras do Executivo				
0005	Construir sistemas de abastecimento de água e sistemas de esgotamento sanitário - Ambiental / MS /MC - PAC/OGU (Em Execução)	ligação	1.404	95	303.160
	SUDOESTE				
	Obras do Executivo				
0006	Construir sistemas de abastecimento de água e sistemas de esgotamento sanitário - Ambiental / MS /MC - PAC/OGU (Em Execução)	ligação	2.639	95	569.910
	TOTAL			T	2.315.000
				OF	2.163.350
1281.17512214.820	SANEAMENTO URBANO				
	CENTRO-OCIDENTAL				
	Obras do Executivo				
0002	Implantar e ampliar sistemas de abastecimento de água e sistemas de coleta e tratamento de esgoto/CEF (Em Execução)	ligação	173	95	7.314.000
0012	Implantar e ampliar sistemas de abastecimento de água e sistemas de coleta e tratamento de esgoto/BNDES (Em Execução)	ligação	1	95	1.389.510
0022	Construir sistemas de esgoto sanitário- Parcerias Municipais (Em Execução)	sistema	3	95	519.140
0032	Ampliar sistemas de abastecimento de água e sistemas de esgoto sanitário/SAR (Em Execução)	ligação	44	95	110.290
0042	Ampliar sistemas de abastecimento de água e sistemas de esgoto sanitário - Municípios Núcleos (Em Execução)	ligação	436	95	1.529.000
0052	Ampliar e implantar sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário - Próprios (Em Execução)	ligação	4	95	2.001.380
	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	43	95	5.151.000
0025	Construir sistemas de esgoto sanitário- Parcerias Municipais (Em Execução)	sistema	4	95	1.868.810
0035	Ampliar sistemas de abastecimento de água e sistemas de esgoto sanitário/SAR (Em Execução)	ligação	460	95	1.149.880
0045	Ampliar sistemas de abastecimento de água e sistemas de esgoto sanitário - Municípios Núcleos (Em Execução)	ligação	436	95	1.529.000
0055	Ampliar e implantar sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário - Próprios (Em Execução)	ligação	9	95	12.318.750
0065	Implantar e ampliar sistemas de abastecimento de água e sistemas de esgotamento sanitário - BNDES - DEBENTURES (Em Execução)	ligação	1.519	95	6.323.890
	CENTRO-SUL				
	Obras do Executivo				
0008	Implantar e ampliar sistemas de abastecimento de água e sistemas de coleta e tratamento de esgoto/CEF				

Continua na próxima página

ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2014

491

1200 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEEG

1281 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR. FT.	TOTAL
	(Em Execução)	ligação	55	95	3.126.000
0018	Implantar e ampliar sistemas de abastecimento de água e sistemas de coleta e tratamento de esgoto/BNDES				
	(Em Execução)	ligação	2.686	95	9.375.010
0028	Construir sistemas de esgoto sanitário- Parcerias Municipais (Em Execução)	sistema	6	95	1.312.080
0038	Ampliar sistemas de abastecimento de água e sistemas de esgoto sanitário/SAR (Em Execução)	ligação	104	95	260.960
0048	Ampliar sistemas de abastecimento de água e sistemas de esgoto sanitário - Municípios Núcleos (Em Execução)	ligação	436	95	1.529.000
0058	Ampliar e implantar sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário - Próprios (Em Execução)	ligação	22	95	6.469.560
0068	Implantar e ampliar sistemas de abastecimento de água e sistemas de esgotamento sanitário - BNDES - DEBENTURES (Não Iniciado)	ligação	2.939	95	8.985.280
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	3.512	95	59.296.000
0020	Implantar e ampliar sistemas de abastecimento de água e sistemas de coleta e tratamento de esgoto/BNDES				
	(Em Execução)	ligação	8.638	95	64.238.790
0030	Construir sistemas de esgoto sanitário- Parcerias Municipais (Em Execução)	sistema	1	95	1.772.090
0040	Ampliar sistemas de abastecimento de água e sistemas de esgoto sanitário/SAR (Em Execução)	ligação	5.012	95	12.530.240
0050	Ampliar sistemas de abastecimento de água e sistemas de esgoto sanitário - Municípios Núcleos (Em Execução)	ligação	436	95	1.529.000
0060	Ampliar e implantar sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário - Próprios (Em Execução)	ligação	18	95	52.622.480
0070	Implantar e ampliar sistemas de abastecimento de água e sistemas de esgotamento sanitário - BNDES - DEBENTURES (Em Execução)	ligação	1.897	95	56.936.240
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	1	95	5.994.000
0011	Implantar e ampliar sistemas de abastecimento de água e sistemas de coleta e tratamento de esgoto/BNDES				
	(Em Execução)	ligação	2.648	95	10.208.500
0021	Construir sistemas de esgoto sanitário- Parcerias Municipais (Em Execução)	sistema	2	95	436.940
0031	Ampliar sistemas de abastecimento de água e sistemas de esgoto sanitário/SAR (Em Execução)	ligação	401	95	1.002.800
0041	Ampliar sistemas de abastecimento de água e sistemas de esgoto sanitário - Municípios Núcleos (Em Execução)	ligação	436	95	1.529.000
0051	Ampliar e implantar sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário - Próprios (Em Execução)	ligação	38	95	9.408.780
0061	Implantar e ampliar sistemas de abastecimento de água e sistemas de esgotamento sanitário - BNDES - DEBENTURES (Não Iniciado)	ligação	350	95	1.756.180
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	29	95	33.403.000
0013	Implantar e ampliar sistemas de abastecimento de água e sistemas de coleta e tratamento de esgoto/BNDES				
	(Em Execução)	ligação	1.539	95	20.379.790
0023	Construir sistemas de esgoto sanitário- Parcerias Municipais (Em Execução)	sistema	3	95	550.130
0033	Ampliar sistemas de abastecimento de água e sistemas de esgoto sanitário/SAR (Em Execução)	ligação	1.893	95	4.731.780
0043	Ampliar sistemas de abastecimento de água e sistemas de esgoto sanitário - Municípios Núcleos (Em Execução)	ligação	436	95	1.529.000
0053	Ampliar e implantar sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário - Próprios (Em Execução)	ligação	80	95	63.953.400
0063	Implantar e ampliar sistemas de abastecimento de água e sistemas de esgotamento sanitário - BNDES - DEBENTURES (Não Iniciado)	ligação	7.193	95	29.551.320
NORTE PIONEIRO					

Continua na próxima página

ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2014

492

1200 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEEG
1281 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS					R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR. FT.	TOTAL
Obras do Executivo					
0004	Implantar e ampliar sistemas de abastecimento de água e sistemas de coleta e tratamento de esgoto/CEF (Em Execução)	ligação	1	95	407.000
0014	Implantar e ampliar sistemas de abastecimento de água e sistemas de coleta e tratamento de esgoto/BNDES (Em Execução)	ligação	945	95	6.638.530
0024	Construir sistemas de esgoto sanitário- Parcerias Municipais (Em Execução)	sistema	9	95	2.131.800
0034	Ampliar sistemas de abastecimento de água e sistemas de esgoto sanitário/SAR (Em Execução)	ligação	171	95	426.260
0044	Ampliar sistemas de abastecimento de água e sistemas de esgoto sanitário - Municípios Núcleos (Em Execução)	ligação	436	95	1.529.000
0054	Ampliar e implantar sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário - Próprios (Em Execução)	ligação	33	95	7.351.300
0064	Implantar e ampliar sistemas de abastecimento de água e sistemas de esgotamento sanitário -BNDES- DEBENTURES (Não Iniciado)	ligação	4.539	95	23.290.170
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	4.149	95	25.447.000
0016	Implantar e ampliar sistemas de abastecimento de água e sistemas de coleta e tratamento de esgoto/BNDES (Em Execução)	ligação	1.969	95	19.605.940
0026	Construir sistemas de esgoto sanitário- Parcerias Municipais (Em Execução)	sistema	3	95	216.260
0036	Ampliar sistemas de abastecimento de água e sistemas de esgoto sanitário/SAR (Em Execução)	ligação	513	95	1.282.870
0046	Ampliar sistemas de abastecimento de água e sistemas de esgoto sanitário - Municípios Núcleos (Em Execução)	ligação	436	95	1.529.000
0056	Ampliar e implantar sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário - Próprios (Em Execução)	ligação	46	95	28.109.510
0066	Implantar e ampliar sistemas de abastecimento de água e sistemas de esgotamento sanitário - BNDES - DEBENTURES (Não Iniciado)	ligação	1.512	95	15.205.650
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	1	95	1.810.000
0019	Implantar e ampliar sistemas de abastecimento de água e sistemas de coleta e tratamento de esgoto/BNDES (Em Execução)	ligação	3.969	95	6.089.040
0029	Construir sistemas de esgoto sanitário- Parcerias Municipais (Em Execução)	sistema	6	95	687.790
0049	Ampliar sistemas de abastecimento de água e sistemas de esgoto sanitário - Municípios Núcleos (Em Execução)	ligação	436	95	1.529.000
0059	Ampliar e implantar sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário - Próprios (Em Execução)	ligação	4	95	3.254.700
0069	Implantar e ampliar sistemas de abastecimento de água e sistemas de esgotamento sanitário - BNDES - DEBENTURES (Não Iniciado)	ligação	306	95	8.257.460
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	1	95	10.957.000
0017	Implantar e ampliar sistemas de abastecimento de água e sistemas de coleta e tratamento de esgoto/BNDES (Em Execução)	ligação	695	95	2.799.210
0027	Construir sistemas de esgoto sanitário- Parcerias Municipais (Em Execução)	sistema	6	95	880.070
0037	Ampliar sistemas de abastecimento de água e sistemas de esgoto sanitário/SAR (Em Execução)	ligação	227	95	568.560
0039	Ampliar sistemas de abastecimento de água e sistemas de esgoto sanitário/SAR (Em Execução)	ligação	129	95	320.660
0047	Ampliar sistemas de abastecimento de água e sistemas de esgoto sanitário - Municípios Núcleos (Em Execução)	ligação	436	95	1.529.000
0057	Ampliar e implantar sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário - Próprios (Em Execução)	ligação	9	95	5.104.140
0067	Implantar e ampliar sistemas de abastecimento de água e sistemas de esgotamento sanitário - BNDES -				

Continua na próxima página

ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2014

493

1200 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEEG

1281 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR.FT.	R\$ 1,00 TOTAL
	DEBENTURES (Em Execução)	ligação	26	95	5.238.210
	TOTAL			OF	687.817.130
1281.08244214.817	SANEAMENTO SOCIAL				
	CENTRO-OCIDENTAL				
	Obras do Executivo				
0002	Implantar sistema de abastecimento de água - Saneamento Social (Em Execução)	ligação	26	95	90.240
	CENTRO-ORIENTAL				
	Obras do Executivo				
0005	Implantar sistema de abastecimento de água - Saneamento Social (Em Execução)	ligação	269	95	940.800
	CENTRO-SUL				
	Obras do Executivo				
0008	Implantar sistema de abastecimento de água - Saneamento Social (Em Execução)	ligação	61	95	213.510
	METROPOLITANA DE CURITIBA				
	Obras do Executivo				
0010	Implantar sistema de abastecimento de água - Saneamento Social (Em Execução)	ligação	2.929	95	10.252.020
	NOROESTE				
	Obras do Executivo				
0001	Implantar sistema de abastecimento de água - Saneamento Social (Em Execução)	ligação	234	95	820.470
	NORTE CENTRAL				
	Obras do Executivo				
0003	Implantar sistema de abastecimento de água - Saneamento Social (Em Execução)	ligação	1.106	95	3.871.450
	NORTE PIONEIRO				
	Obras do Executivo				
0004	Implantar sistema de abastecimento de água - Saneamento Social (Em Execução)	ligação	100	95	348.750
	OESTE				
	Obras do Executivo				
0006	Implantar sistema de abastecimento de água - Saneamento Social (Em Execução)	ligação	300	95	1.049.630
	SUDESTE				
	Obras do Executivo				
0009	Implantar sistema de abastecimento de água - Saneamento Social (Em Execução)	ligação	75	95	262.360
	SUDOESTE				
	Obras do Executivo				
0007	Implantar sistema de abastecimento de água - Saneamento Social (Em Execução)	ligação	133	95	465.170
	TOTAL			OF	18.314.400
	TOTAL			TESOURO	2.315.000
				OUTRAS FONTES	708.756.880

Os códigos das obras não refletem prioridade de execução

1200 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEEG

1284 - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ - COHAPAR

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR.FT.	R\$ 1,00 TOTAL
1284.16481103.806	MORAR BEM - PARANÁ RURAL				
	CENTRO-OCIDENTAL				
	Obras do Executivo				
0001	Construir Unidades Habitacionais - Subvenção (Em Projeto)	unidade	400	01	250.000
	CENTRO-ORIENTAL				
	Obras do Executivo				
0002	Construir Unidades Habitacionais - Subvenção (Em Projeto)	unidade	400	01	250.000

Continua na próxima página

ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2014

494

1200 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEEG
 1284 - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ - COHAPAR

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR.FT.	TOTAL
	CENTRO-SUL				
	Obras do Executivo				
0003	Construir Unidades Habitacionais - Subvenção (Em Projeto)	unidade	400	01	250.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA				
	Obras do Executivo				
0004	Construir Unidades Habitacionais - Subvenção (Em Projeto)	unidade	200	01	125.000
	NOROESTE				
	Obras do Executivo				
0005	Construir Unidades Habitacionais - Subvenção (Em Projeto)	unidade	200	01	125.000
	NORTE CENTRAL				
	Obras do Executivo				
0006	Construir Unidades Habitacionais - Subvenção (Em Projeto)	unidade	200	01	125.000
	NORTE PIONEIRO				
	Obras do Executivo				
0007	Construir Unidades Habitacionais - Subvenção (Em Projeto)	unidade	400	01	250.000
	OESTE				
	Obras do Executivo				
0008	Construir Unidades Habitacionais - Subvenção (Em Projeto)	unidade	400	01	250.000
	SUDESTE				
	Obras do Executivo				
0009	Construir Unidades Habitacionais - Subvenção (Em Projeto)	unidade	200	01	125.000
	SUDOESTE				
	Obras do Executivo				
0010	Construir Unidades Habitacionais - Subvenção (Em Projeto)	unidade	400	01	250.000
0011	Construir Unidades Habitacionais - Convênio Cooperhaf (Em Projeto)	unidade	1.400	01	1.000.000
	TOTAL			T	3.000.000
1284.16482103.807	MORAR BEM - PARANÁ URBANO				
	CENTRO-OCIDENTAL				
	Obras do Executivo				
0013	Construir unidades habitacionais - IMÓVEL NA PLANTA/FGTS/FAR/FDS (Em Execução)	unidade	2.730	01	5.950.000
0031	Construir Unidades Habitacionais - PAC - Minha Casa Minha Vida - Sub 50 (Em Projeto)	unidade	20	01	100.000
0053	Realizar melhorias habitacionais em empreendimentos - Programa Família Paranaense (Em Projeto)	unidade	1.000	01	550.000
0063	Construir unidades habitacionais - IMÓVEL NA PLANTA/FAR/MUNICIPIOS (Em Projeto)	unidade	20	01	100.000
	CENTRO-ORIENTAL				
	Obras do Executivo				
0014	Construir unidades habitacionais - IMÓVEL NA PLANTA/FGTS/FAR/FDS (Em Execução)	unidade	2.730	01	5.950.000
0032	Construir Unidades Habitacionais - PAC - Minha Casa Minha Vida - Sub 50 (Em Projeto)	unidade	20	01	100.000
0054	Realizar melhorias habitacionais em empreendimentos - Programa Família Paranaense (Em Projeto)	unidade	1.000	01	550.000
0064	Construir unidades habitacionais - IMÓVEL NA PLANTA/FAR/MUNICIPIOS (Em Projeto)	unidade	20	01	100.000
	CENTRO-SUL				
	Obras do Executivo				
0015	Construir unidades habitacionais - IMÓVEL NA PLANTA/FGTS/FAR/FDS (Em Execução)	unidade	2.730	01	5.950.000
0033	Construir Unidades Habitacionais - PAC - Minha Casa Minha Vida - Sub 50 (Em Projeto)	unidade	20	01	100.000
0055	Realizar melhorias habitacionais em empreendimentos - Programa Família Paranaense (Em Projeto)	unidade	1.000	01	550.000
0065	Construir unidades habitacionais - IMÓVEL NA PLANTA/FAR/MUNICIPIOS (Em Projeto)	unidade	20	01	100.000
	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	75.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Campo Largo				

Continua na próxima página

ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2014

495

1200 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEEG
 1284 - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ - COHAPAR

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR.FT.	R\$ 1,00 TOTAL
	Obras do Executivo				
0005	Construir unidades habitacionais - PAC - Contrato n° CR 0233427-63/2007 - Campo Largo (Em Execução)	unidade	96	01	20.000
				09	262.420
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Campo Magro				
	Obras do Executivo				
0001	Construir unidades habitacionais - PAC - Contrato n° CR 0226006-35/2007 - Campo Magro (Em Execução)	unidade	388	01	400.000
				09	629.810
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Colombo				
	Obras do Executivo				
0002	Construir unidades habitacionais - PAC - Contrato n° CR 0226007-49/2007 - Colombo (Em Execução)	unidade	419	01	1.100.000
				09	3.096.550
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Pinhais				
	Obras do Executivo				
0003	Construir unidades habitacionais - PAC - Contrato n° CR 0226011-09/2007 - Pinhais (Em Execução)	unidade	747	01	8.500.000
				09	4.209.200
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Piraquara				
	Obras do Executivo				
0004	Construir unidades habitacionais - PAC - Contrato n° CR 0218778-05/2007 - Piraquara (Em Execução)	unidade	694	01	3.000.000
				09	26.504.340
0012	Construir unidades habitacionais - PAC - Contrato n° TC 301552-46/2009 - Piraquara (Em Execução)	unidade	152	01	400.000
				09	577.320
	METROPOLITANA DE CURITIBA				
	Obras do Executivo				
0016	Construir unidades habitacionais - IMÓVEL NA PLANTA/FGTS/FAR/FDS (Em Execução)	unidade	2.730	01	5.950.000
0034	Construir Unidades Habitacionais - PAC - Minha Casa Minha Vida - Sub 50 (Em Projeto)	unidade	20	01	100.000
0056	Realizar melhorias habitacionais em empreendimentos - Programa Família Paranaense (Em Projeto)	unidade	1.000	01	550.000
0066	Construir unidades habitacionais - IMÓVEL NA PLANTA/FAR/MUNICIPIOS (Em Projeto)	unidade	20	01	100.000
	NOROESTE				
	Obras do Executivo				
0017	Construir unidades habitacionais - IMÓVEL NA PLANTA/FGTS/FAR/FDS (Em Execução)	unidade	2.730	01	5.950.000
0035	Construir Unidades Habitacionais - PAC - Minha Casa Minha Vida - Sub 50 (Em Projeto)	unidade	20	01	100.000
0057	Realizar melhorias habitacionais em empreendimentos - Programa Família Paranaense (Em Projeto)	unidade	1.000	01	550.000
0067	Construir unidades habitacionais - IMÓVEL NA PLANTA/FAR/MUNICIPIOS (Em Projeto)	unidade	20	01	100.000
	NORTE CENTRAL - Cambé				
	Obras do Executivo				
0006	Construir unidades habitacionais - PAC - Contrato n° CR 0233426-59/2007 - Cambé (Em Execução)	unidade	62	01	500.000
				09	472.360
	NORTE CENTRAL				
	Obras do Executivo				
0018	Construir unidades habitacionais - IMÓVEL NA PLANTA/FGTS/FAR/FDS (Em Execução)	unidade	2.730	01	5.950.000
0036	Construir Unidades Habitacionais - PAC - Minha Casa Minha Vida - Sub 50 (Em Projeto)	unidade	20	01	100.000
0058	Realizar melhorias habitacionais em empreendimentos - Programa Família Paranaense (Em Projeto)	unidade	1.000	01	550.000
0068	Construir unidades habitacionais - IMÓVEL NA PLANTA/FAR/MUNICIPIOS (Em Projeto)	unidade	20	01	100.000
	NORTE PIONEIRO				
	Obras do Executivo				
0019	Construir unidades habitacionais - IMÓVEL NA PLANTA/FGTS/FAR/FDS (Em Execução)	unidade	2.730	01	5.950.000
0037	Construir Unidades Habitacionais - PAC - Minha Casa Minha Vida - Sub 50 (Em Projeto)	unidade	20	01	100.000
0059	Realizar melhorias habitacionais em empreendimentos - Programa Família Paranaense (Em Projeto)	unidade	1.000	01	550.000
0069	Construir unidades habitacionais - IMÓVEL NA PLANTA/FAR/MUNICIPIOS (Em Projeto)	unidade	20	01	100.000
	OESTE				

Continua na próxima página

ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2014

496

1200 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEEG

1284 - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ - COHAPAR

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR.FT.	TOTAL
	Obras do Executivo				
0020	Construir unidades habitacionais - IMÓVEL NA PLANTA/FGTS/FAR/FDS (Em Execução)	unidade	2.730	01	5.950.000
0038	Construir Unidades Habitacionais - PAC - Minha Casa Minha Vida - Sub 50 (Em Projeto)	unidade	20	01	100.000
0060	Realizar melhorias habitacionais em empreendimentos - Programa Família Paranaense (Em Projeto)	unidade	1.000	01	550.000
0070	Construir unidades habitacionais - IMÓVEL NA PLANTA/FAR/MUNICIPIOS (Em Projeto)	unidade	20	01	100.000
	SUDESTE				
	Obras do Executivo				
0021	Construir unidades habitacionais - IMÓVEL NA PLANTA/FGTS/FAR/FDS (Em Execução)	unidade	2.730	01	5.950.000
0039	Construir Unidades Habitacionais - PAC - Minha Casa Minha Vida - Sub 50 (Em Projeto)	unidade	20	01	100.000
0061	Realizar melhorias habitacionais em empreendimentos - Programa Família Paranaense (Em Projeto)	unidade	1.000	01	550.000
0071	Construir unidades habitacionais - IMÓVEL NA PLANTA/FAR/MUNICIPIOS (Em Projeto)	unidade	20	01	100.000
	SUDOESTE				
	Obras do Executivo				
0022	Construir unidades habitacionais - IMÓVEL NA PLANTA/FGTS/FAR/FDS (Em Execução)	unidade	2.730	01	5.950.000
0040	Construir Unidades Habitacionais - PAC - Minha Casa Minha Vida - Sub 50 (Em Projeto)	unidade	20	01	100.000
0062	Realizar melhorias habitacionais em empreendimentos - Programa Família Paranaense (Em Projeto)	unidade	1.000	01	550.000
0072	Construir unidades habitacionais - IMÓVEL NA PLANTA/FAR/MUNICIPIOS (Em Projeto)	unidade	20	01	100.000
	TOTAL			T	116.747.000
1284.16127103.805	TITULAÇÃO, URBANIZAÇÃO E REASSENTAMENTOS				
	CENTRO-OCIDENTAL				
	Obras do Executivo				
0001	Promover obras de regularização fundiária (Em Execução)	unidade	200	01	45.000
	CENTRO-ORIENTAL				
	Obras do Executivo				
0002	Promover obras de regularização fundiária (Em Execução)	unidade	200	01	45.000
	CENTRO-SUL				
	Obras do Executivo				
0003	Promover obras de regularização fundiária (Em Execução)	unidade	200	01	45.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA				
	Obras do Executivo				
0004	Promover obras de regularização fundiária (Em Execução)	unidade	2.000	01	450.000
	NOROESTE				
	Obras do Executivo				
0005	Promover obras de regularização fundiária (Em Execução)	unidade	200	01	45.000
	NORTE CENTRAL				
	Obras do Executivo				
0006	Promover obras de regularização fundiária (Em Execução)	unidade	200	01	45.000
	NORTE PIONEIRO				
	Obras do Executivo				
0007	Promover obras de regularização fundiária (Em Execução)	unidade	200	01	45.000
	OESTE				
	Obras do Executivo				
0008	Promover obras de regularização fundiária (Em Execução)	unidade	400	01	90.000
	SUDESTE				
	Obras do Executivo				
0009	Promover obras de regularização fundiária (Em Execução)	unidade	200	01	45.000
	SUDOESTE				
	Obras do Executivo				
0010	Promover obras de regularização fundiária (Em Execução)	unidade	200	01	45.000
	TOTAL			T	900.000

Continua na próxima página

ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2014

497

1200 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEEG
1284 - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ - COHAPAR

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR.FT.	R\$ 1,00 TOTAL
	TOTAL				TESOURO 120.647.000

Os códigos das obras não refletem prioridade de execução

1200 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEEG
1285 - COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ - CELEPAR

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR.FT.	R\$ 1,00 TOTAL
1285.04126404.821	INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO METROPOLITANA DE CURITIBA Obras do Executivo				
0001	Reformar prédio da CELEPAR (Em Elaboração)	m²	800	95	7.000.000
0002	Implantar obra de infraestrutura predial (instalações) (Em Elaboração)	m²	800	01	10.000
				95	250.000
	TOTAL			T	10.000
				OF	7.250.000
	TOTAL			TESOURO	10.000
				OUTRAS FONTES	7.250.000

Os códigos das obras não refletem prioridade de execução

1500 - CASA MILITAR
1501 - GABINETE DO SECRETÁRIO

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR.FT.	R\$ 1,00 TOTAL
1501.06182403.008	GESTÃO DE RISCOS NATURAIS E ANTRÓPICOS - DEFESA CIVIL - BIRD METROPOLITANA DE CURITIBA - Antonina Obras do Executivo				
0001	Elaborar projeto, executar e ampliar o Centro Regional de Gerenciamento de Riscos e Desastres em Antonina (Em Projeto)	m²	200	10	59.240
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Guaraqueçaba Obras do Executivo				
0003	Elaborar projeto, executar e ampliar o Centro Regional de Gerenciamento de Riscos e Desastres em Garaqueçaba (Em Projeto)	m²	110	10	192.500
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Guaratuba Obras do Executivo				
0002	Elaborar projeto, executar e ampliar o Centro Regional de Gerenciamento de Riscos e Desastres em Guaratuba (Em Projeto)	m²	148	10	167.660
	TOTAL			T	419.400
	TOTAL			TESOURO	419.400

Os códigos das obras não refletem prioridade de execução

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

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR.FT.	R\$ 1,00 TOTAL
2302.04121414.033	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEPL METROPOLITANA DE CURITIBA - Curitiba Obras do Executivo				

Continua na próxima página

2300 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL**2302 - DIRETORIA GERAL****ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS**

					R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR.FT.	TOTAL
0001	Efetuar benfeitoria no Edifício Palácio das Araucárias (Em Projeto)	m²	17.500	01	15.134.730
	TOTAL			T	15.134.730
	TOTAL			TESOURO	15.134.730

Os códigos das obras não refletem prioridade de execução

2700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA**2702 - DIRETORIA GERAL****ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS**

					R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR.FT.	TOTAL
2702.04122404.042	COORDENAÇÃO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO				
	CENTRO-ORIENTAL - Ponta Grossa				
	Obras do Executivo				
0004	Construir sede própria para as Juntas de Inspeção e Perícia Médica - JIPM (Em Projeto)	m²	250	01	250.000
	NOROESTE - Umuarama				
	Obras do Executivo				
0002	Construir sede própria para as Juntas de Inspeção e Perícia Médica - JIPM (Em Projeto)	m²	250	01	250.000
	NORTE CENTRAL - Maringá				
	Obras do Executivo				
0003	Construir sede própria para as Juntas de Inspeção e Perícia Médica - JIPM (Em Projeto)	m²	250	01	250.000
	OESTE - Foz do Iguaçu				
	Obras do Executivo				
0001	Construir sede própria para as Juntas de Inspeção e Perícia Médica - JIPM (Em Projeto)	m²	250	01	250.000
	TOTAL			T	1.000.000
	TOTAL			TESOURO	1.000.000

Os códigos das obras não refletem prioridade de execução

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				
0002	Construir a sede da 3ª Delegacia Regional da Receita - Ponta Grossa (Em Licitação)	m²	3.000	01	2.000.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Curitiba				
	Obras do Executivo				
0001	Construir a nova sede e auditório da Escola de Administração Tributária - ESAT (Em Projeto)	m²	2.000	01	300.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA - São José dos Pinhais				
	Obras do Executivo				
0004	Melhorar instalações físicas do prédio que abriga a Agência da Receita Estadual de São José dos Pinhais. (Em Elaboração)	m²	260	01	300.000
	NOROESTE - Umuarama				
	Obras do Executivo				
0009	Melhorar instalações físicas do prédio que abriga a sede da 11ª Delegacia Regional da Receita - Umuarama. (Em Licitação)	m²	2.376	01	400.000
	NORTE CENTRAL - Londrina				
	Obras do Executivo				
0003	Construir a sede da 8ª Delegacia Regional da Receita - Londrina (Em Projeto)	projeto	1.480	01	1.200.000

Continua na próxima página

ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2014

499

2900 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

2960 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO FISCO - FUNREFISCO

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR.FT.	R\$ 1,00 TOTAL
	NORTE PIONEIRO - Cornélio Procópio				
	Obras do Executivo				
0012	Construir a nova Agencia da Receita Estadual de Cornélio Procópio (Em Elaboração)	projeto	200	01	400.000
	NORTE PIONEIRO - Jacarezinho				
	Obras do Executivo				
0007	Melhorar instalações físicas do prédio que abriga a sede da 6ª Delegacia Regional da Receita - Jacarézinho (Em Elaboração)	m²	934	01	150.000
	OESTE - Toledo				
	Obras do Executivo				
0010	Melhorar instalações físicas do prédio que abriga a Agência da Receita Estadual de Toledo. (Em Elaboração)	m²	205	01	100.000
	SUDESTE - União da Vitória				
	Obras do Executivo				
0006	Melhorar instalações físicas do prédio que abriga a sede da 4ª Delegacia Regional da Receita União da Vitória (Em Elaboração)	m²	250	01	100.000
	TOTAL			T	4.950.000
	TOTAL			TESOURO	4.950.000

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR.FT.	R\$ 1,00 TOTAL
3901.06181133.014	INVESTIMENTOS PARA O PARANÁ SEGURO				
	METROPOLITANA DE CURITIBA				
	Obras do Executivo				
0001	Realizar projetos de obras de construção para o Paraná Seguro (Não Iniciado)	projeto	2	01	25.000
	TOTAL			T	25.000
	TOTAL			TESOURO	25.000

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR.FT.	R\$ 1,00 TOTAL
3930.06181134.080	AÇÕES DO DETRAN				
	CENTRO-SUL - Guarapuava				
	Obras do Executivo				
0030	Contratar empresa para elaborar projeto de prevenção de incêndio em Guarapuava (Em Projeto)	projeto	1	95	100.000
	CENTRO-SUL - Laranjeiras do Sul				
	Obras do Executivo				
0015	Construir a sede da 57ª CIRETRAN de Laranjeiras do Sul (Em Projeto)	m²	630	95	1.650.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Curitiba				
	Obras do Executivo				
0021	Elaborar o projeto de prevenção de incêndio na sede do DETRAN/PR em Curitiba (Em Projeto)	projeto	1	95	600.000
0022	Construir a sede da 1ª CIRETRAN em Curitiba (Em Projeto)	m²	2.014	95	5.000.000
0025	Ampliar a sede do DETRAN/PR em Curitiba - Bloco E (Em Projeto)	m²	6.000	95	100.000
0028	Construir a sede da 1ª CIRETRAN em Curitiba -Pátio Veículos (Em Projeto)	m²	4.480	95	1.800.000
Continua na próxima página					

ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2014

500

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
0029	Construir a drenagem da sede da 1ª CIRETRAN em Curitiba -Pátio Veículos (Em Elaboração)	m²	43.214	95 2.250.000
0031	Contratar empresa para elaborar projeto estrutural no Bloco F na 1ª CIRETRAN (Em Projeto)	projeto	1	95 130.000
0033	Contratar empresa para elaborar projeto de instalação no Bloco D na 1ª CIRETRAN (Em Projeto)	projeto	1	95 120.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA - São José dos Pinhais			
	Obras do Executivo			
0018	Construir a sede da 89ª CIRETRAN de São José dos Pinhais (Em Projeto)	m²	955	95 2.200.000
	NORTE CENTRAL - Cambé			
	Obras do Executivo			
0013	Construir a sede da 76ª CIRETRAN de Cambé (Em Projeto)	m²	630	95 1.700.000
	NORTE CENTRAL - Londrina			
	Obras do Executivo			
0007	Construir a sede da 12ª CIRETRAN de Londrina (Em Projeto)	m²	250	95 423.000
	NORTE CENTRAL - Maringá			
	Obras do Executivo			
0009	Construir a sede da 13ª CIRETRAN de Maringá (Em Projeto)	m²	232	95 500.000
	NORTE CENTRAL - Porecatu			
	Obras do Executivo			
0008	Construir a sede da 23ª CIRETRAN de Porecatu (Em Projeto)	m²	1.200	95 400.000
	NORTE CENTRAL - Sertãoópolis			
	Obras do Executivo			
0019	Construir a sede da 69ª CIRETRAN de Sertãoópolis (Em Projeto)	m²	1.360	95 400.000
	NORTE PIONEIRO - Bandeirantes			
	Obras do Executivo			
0011	Construir a sede da 22ª CIRETRAN de Bandeirantes (Em Projeto)	m²	630	95 2.400.000
	NORTE PIONEIRO - Jacarezinho			
	Obras do Executivo			
0012	Construir a sede da 10ª CIRETRAN de Jacarezinho (Em Projeto)	m²	1.850	95 514.000
	NORTE PIONEIRO - Joaquim Távora			
	Obras do Executivo			
0004	Construir a sede da 72ª CIRETRAN de Joaquim Távora (Em Projeto)	m²	180	95 360.000
	OESTE - Foz do Iguaçu			
	Obras do Executivo			
0032	Contratar empresa para elaborar projeto estrutural no Bloco F na 16ª CIRETRAN (Em Projeto)	projeto	1	95 300.000
	OESTE - Guaraniaçu			
	Obras do Executivo			
0014	Construir a sede da 74ª CIRETRAN de Guaraniaçu (Em Projeto)	m²	1.494	95 391.000
	OESTE - Medianeira			
	Obras do Executivo			
0016	Construir a sede da 33ª CIRETRAN de Medianeira (Em Projeto)	m²	630	95 1.700.000
	TOTAL			OF 23.038.000
	TOTAL			OUTRAS FONTES 23.038.000

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
3966.06181133.088	INVESTIMENTOS PARA O PARANÁ SEGURO - BID			
	CENTRO-ORIENTAL			

Continua na próxima página

ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2014

501

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
	Obras do Executivo				
0004	Realizar obras de construção para o Paraná Seguro - BID (Não Iniciado)	m²	2.415	15	6.146.370
	CENTRO-SUL				
	Obras do Executivo				
0005	Realizar obras de construção para o Paraná Seguro - BID (Não Iniciado)	m²	1.207	15	3.073.180
	METROPOLITANA DE CURITIBA				
	Obras do Executivo				
0001	Realizar obras de construção para o Paraná Seguro - BID (Não Iniciado)	m²	8.452	15	21.512.280
	NORTE CENTRAL				
	Obras do Executivo				
0002	Realizar obras de construção para o Paraná Seguro - BID (Não Iniciado)	m²	3.622	15	9.219.550
	NORTE PIONEIRO				
	Obras do Executivo				
0006	Realizar obras de construção para o Paraná Seguro - BID (Não Iniciado)	m²	1.207	15	3.073.180
	OESTE				
	Obras do Executivo				
0003	Realizar obras de construção para o Paraná Seguro - BID (Não Iniciado)	m²	4.830	15	12.292.740
	TOTAL			T	55.317.300
3966.06181134.089	AÇÕES DO FUNESP				
	CENTRO-OCIDENTAL				
	Obras do Executivo				
0010	Realizar obras de construção para o Paraná Seguro (Em Projeto)	m²	1.000	01	500.000
	CENTRO-ORIENTAL				
	Obras do Executivo				
0001	Realizar obras de construção para o Paraná Seguro (Em Projeto)	m²	8.631	01	5.200.000
	CENTRO-SUL				
	Obras do Executivo				
0009	Realizar obras de construção para o Paraná Seguro (Em Projeto)	m²	2.630	01	1.450.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA				
	Obras do Executivo				
0002	Realizar obras de construção para o Paraná Seguro (Em Projeto)	m²	66.866	01	37.600.000
	NOROESTE				
	Obras do Executivo				
0003	Realizar obras de construção para o Paraná Seguro (Em Projeto)	m²	3.200	01	1.200.000
	NORTE CENTRAL				
	Obras do Executivo				
0004	Realizar obras de construção para o Paraná Seguro (Em Projeto)	m²	16.769	01	13.050.000
	NORTE PIONEIRO				
	Obras do Executivo				
0005	Realizar obras de construção para o Paraná Seguro (Em Projeto)	m²	5.200	01	1.500.000
	OESTE				
	Obras do Executivo				
0006	Realizar obras de construção para o Paraná Seguro (Em Projeto)	m²	18.338	01	6.478.110
	SUDESTE				
	Obras do Executivo				
0007	Realizar obras de construção para o Paraná Seguro (Em Projeto)	m²	4.000	01	3.600.000
	SUDOESTE				
	Obras do Executivo				
0008	Realizar obras de construção para o Paraná Seguro (Em Projeto)	m²	6.200	01	500.000
	TOTAL			T	71.078.110

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**

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS					R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR.FT.	TOTAL
3966.06181133.087	INVESTIMENTOS PARA SEGURANÇA PÚBLICA - PROINVESTE - BANCO DO BRASIL				
	CENTRO-ORIENTAL				
	Obras do Executivo				
0001	Realizar obras de construção para o Paraná Seguro (Não Iniciado)	m²	1.200	15	4.000.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA				
	Obras do Executivo				
0002	Realizar obras de construção para o Paraná Seguro (Não Iniciado)	m²	27.757	15	85.000.000
	NORTE CENTRAL				
	Obras do Executivo				
0003	Realizar obras de construção para o Paraná Seguro (Em Projeto)	m²	8.561	15	20.000.000
	OESTE				
	Obras do Executivo				
0004	Realizar obras de construção para o Paraná Seguro (Não Iniciado)	m²	1.139	15	14.000.000
	TOTAL			T	123.000.000
	TOTAL			TESOURO	249.395.410

Os códigos das obras não refletem prioridade de execução

3900 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA**3967 - FUNDO DE ATENDIMENTO À SAÚDE DOS POLICIAIS MILITARES DO PARANÁ - FASPM****ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS**

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS					R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR.FT.	TOTAL
3967.10302194.295	AÇÕES DO FASPM				
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Curitiba				
	Obras do Executivo				
0002	Realizar obras de melhoria no Hospital da Policia Militar (Em Projeto)	m²	1.000	95	96.300
	TOTAL			OF	96.300
	TOTAL			OUTRAS FONTES	96.300

Os códigos das obras não refletem prioridade de execução

4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO**4103 - SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO****ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS**

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS					R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR.FT.	TOTAL
4103.12368064.095	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
	CENTRO-ORIENTAL - Ortigueira				
	Obras do Executivo				
0111	Construir quadras poliesportivas (Em Projeto)	m²	411	10	493.750
	CENTRO-ORIENTAL - Palmeira				
	Obras do Executivo				
0113	Construir quadras poliesportivas (Em Projeto)	m²	1.006	10	1.207.840
	CENTRO-ORIENTAL - Ponta Grossa				
	Obras do Executivo				
0093	Construir quadras poliesportivas (Em Projeto)	m²	501	10	601.970
	CENTRO-ORIENTAL - Telêmaco Borba				
	Obras do Executivo				
0123	Construir quadras poliesportivas (Em Projeto)	m²	112	10	134.440
	CENTRO-SUL - Boa Ventura de São Roque				
	Obras do Executivo				

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
0085	Construir quadras poliesportivas (Em Projeto) CENTRO-SUL - Espigão Alto do Iguaçu Obras do Executivo	m²	308	10	370.620
0100	Construir quadras poliesportivas (Em Projeto) CENTRO-SUL - Guarapuava Obras do Executivo	m²	299	10	359.300
0019	Construir unidade nova (Em Projeto)	m²	7.601	10	5.168.920
0102	Construir quadras poliesportivas (Em Projeto) CENTRO-SUL - Inácio Martins Obras do Executivo	m²	308	10	370.610
0043	Construir unidade nova (Em Execução) CENTRO-SUL - Laranjal Obras do Executivo	m²	300	09	352.480
0105	Construir quadras poliesportivas (Em Projeto) CENTRO-SUL - Laranjeiras do Sul Obras do Executivo	m²	299	10	359.310
0023	Construir unidade nova (Em Projeto) CENTRO-SUL - Nova Laranjeiras Obras do Executivo	m²	3.186	10	2.166.490
0109	Construir quadras poliesportivas (Em Projeto) CENTRO-SUL - Palmital Obras do Executivo	m²	598	10	718.620
0114	Construir quadras poliesportivas (Em Projeto) CENTRO-SUL - Pinhão Obras do Executivo	m²	308	10	370.620
0087	Construir quadras poliesportivas (Em Projeto) CENTRO-SUL - Pitanga Obras do Executivo	m²	308	10	370.620
0092	Construir quadras poliesportivas (Em Projeto) CENTRO-SUL - Porto Barreiro Obras do Executivo	m²	112	10	134.440
0096	Construir quadras poliesportivas (Em Projeto) CENTRO-SUL - Quedas do Iguaçu Obras do Executivo	m²	112	10	134.440
0098	Construir quadras poliesportivas (Em Projeto) CENTRO-SUL - Rio Bonito do Iguaçu Obras do Executivo	m²	598	10	718.610
0120	Construir quadras poliesportivas (Em Projeto) CENTRO-SUL - Santa Maria do Oeste Obras do Executivo	m²	112	10	134.440
0126	Construir quadras poliesportivas (Em Projeto) CENTRO-SUL - Turvo Obras do Executivo	m²	299	10	359.310
0131	Construir quadras poliesportivas (Em Projeto) METROPOLITANA DE CURITIBA - Adrianópolis Obras do Executivo	m²	308	10	370.700
0003	Construir unidade nova (Em Execução) METROPOLITANA DE CURITIBA - Araucária Obras do Executivo	m²	987	10	671.310
0083	Construir quadras poliesportivas (Em Projeto)	m²	311	10	373.470

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
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Balsa Nova				
	Obras do Executivo				
0084	Construir quadras poliesportivas (Em Projeto)	m²	308	10	370.560
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Campina Grande do Sul				
	Obras do Executivo				
0008	Construir unidade nova (Em Projeto)	m²	7.582	10	5.156.230
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Campo Largo				
	Obras do Executivo				
0009	Construir unidade nova (Em Projeto)	m²	3.865	10	2.628.380
0089	Construir quadras poliesportivas (Em Projeto)	m²	299	10	359.300
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Colombo				
	Obras do Executivo				
0060	Construir quadras poliesportivas (Em Projeto)	m²	596	10	715.800
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Contenda				
	Obras do Executivo				
0095	Construir quadras poliesportivas (Em Projeto)	m²	299	10	359.300
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Curitiba				
	Obras do Executivo				
0053	Construir quadras poliesportivas (Em Projeto)	m²	1.641	10	1.970.200
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Lapa				
	Obras do Executivo				
0104	Construir quadras poliesportivas (Em Projeto)	m²	112	10	134.440
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Paranaguá				
	Obras do Executivo				
0044	Construir unidade nova (Em Execução)	m²	300	09	352.480
0115	Construir quadras poliesportivas (Em Projeto)	m²	112	10	134.440
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Piên				
	Obras do Executivo				
0118	Construir quadras poliesportivas (Em Projeto)	m²	112	10	134.440
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Pinhais				
	Obras do Executivo				
0086	Construir quadras poliesportivas (Em Projeto)	m²	111	10	134.350
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Piraquara				
	Obras do Executivo				
0088	Construir quadras poliesportivas (Em Projeto)	m²	112	10	134.440
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Quitandinha				
	Obras do Executivo				
0119	Construir quadras poliesportivas (Em Projeto)	m²	112	10	134.440
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Rio Negro				
	Obras do Executivo				
0124	Construir quadras poliesportivas (Em Projeto)	m²	299	10	359.310
	METROPOLITANA DE CURITIBA - São José dos Pinhais				
	Obras do Executivo				
0129	Construir quadras poliesportivas (Em Projeto)	m²	411	10	493.740
	METROPOLITANA DE CURITIBA				
	Obras do Executivo				
0001	Ampliar e/ou melhorar estabelecimento de ensino, através de convênio com municípios (Em Projeto)	m²	416	10	500.000
0065	Executar projetos e serviços de engenharia (Em Projeto)	m²	3.006	10	5.450.220
	NOROESTE - Cianorte				
	Obras do Executivo				

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
0094	Construir quadras poliesportivas (Em Projeto) NOROESTE - Nova Londrina Obras do Executivo	m²	336	10	403.320
0110	Construir quadras poliesportivas (Em Projeto) NOROESTE - Paranacity Obras do Executivo	m²	112	10	134.440
0033	Construir unidade nova (Em Projeto) NOROESTE - Paranavaí Obras do Executivo	m²	3.189	10	2.168.770
0116	Construir quadras poliesportivas (Em Projeto) NORTE CENTRAL - Apucarana Obras do Executivo	m²	199	10	239.030
0055	Construir quadras poliesportivas (Em Projeto) NORTE CENTRAL - Arapongas Obras do Executivo	m²	380	10	456.310
0056	Construir quadras poliesportivas (Em Projeto) NORTE CENTRAL - Cambé Obras do Executivo	m²	224	10	268.880
0058	Construir quadras poliesportivas (Em Projeto) NORTE CENTRAL - Cândido de Abreu Obras do Executivo	m²	112	10	134.440
0090	Construir quadras poliesportivas (Em Projeto) NORTE CENTRAL - Florestópolis Obras do Executivo	m²	299	10	359.300
0101	Construir quadras poliesportivas (Em Projeto) NORTE CENTRAL - Londrina Obras do Executivo	m²	112	10	134.440
0106	Construir quadras poliesportivas (Em Projeto) NORTE CENTRAL - Manoel Ribas Obras do Executivo	m²	421	10	505.330
0108	Construir quadras poliesportivas (Em Projeto) NORTE CENTRAL - Paiçandu Obras do Executivo	m²	398	10	478.050
0054	Construir quadras poliesportivas (Em Projeto) NORTE CENTRAL - Rosário do Ivaí Obras do Executivo	m²	112	10	134.350
0125	Construir quadras poliesportivas (Em Projeto) NORTE PIONEIRO - Bandeirantes Obras do Executivo	m²	199	10	239.030
0005	Construir unidade nova (Em Execução) NORTE PIONEIRO - Cornélio Procopio Obras do Executivo	m²	4.560	10	3.101.310
0015	Construir unidade nova (Em Projeto)	m²	3.534	10	2.403.320
0097	Construir quadras poliesportivas (Em Projeto) NORTE PIONEIRO - Curiúva Obras do Executivo	m²	117	10	141.290
0099	Construir quadras poliesportivas (Em Projeto) NORTE PIONEIRO - Ibaiti Obras do Executivo	m²	308	10	370.600
0061	Construir quadras poliesportivas (Em Projeto)	m²	199	10	239.030

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
	NORTE PIONEIRO - Santo Antônio da Platina				
	Obras do Executivo				
0121	Construir quadras poliesportivas (Em Projeto)	m²	112	10	134.440
	NORTE PIONEIRO - São Jerônimo da Serra				
	Obras do Executivo				
0127	Construir quadras poliesportivas (Em Projeto)	m²	608	10	729.930
	OESTE - Cascavel				
	Obras do Executivo				
0011	Construir unidade nova (Em Projeto)	m²	3.083	10	2.096.820
0059	Construir quadras poliesportivas (Em Projeto)	m²	420	10	505.050
	OESTE - Catanduvas				
	Obras do Executivo				
0013	Construir unidade nova (Em Projeto)	m²	3.294	10	2.240.570
	OESTE - Marechal Cândido Rondon				
	Obras do Executivo				
0026	Construir unidade nova (Em Projeto)	m²	2.963	10	2.014.960
	OESTE - Medianeira				
	Obras do Executivo				
0029	Construir unidade nova (Em Projeto)	m²	3.186	10	2.166.490
	OESTE - Pato Bragado				
	Obras do Executivo				
0035	Construir unidade nova (Em Projeto)	m²	3.544	10	2.410.260
	OESTE - Santa Terezinha de Itaipu				
	Obras do Executivo				
0041	Construir unidade nova (Em Projeto)	m²	3.275	10	2.227.500
	OESTE - São Miguel do Iguaçu				
	Obras do Executivo				
0130	Construir quadras poliesportivas (Em Projeto)	m²	299	10	359.310
	OESTE - Serranópolis do Iguaçu				
	Obras do Executivo				
0122	Construir quadras poliesportivas (Em Projeto)	m²	112	10	134.440
	SUDESTE - Bituruna				
	Obras do Executivo				
0057	Construir quadras poliesportivas (Em Projeto)	m²	112	10	134.440
	SUDESTE - Ipiranga				
	Obras do Executivo				
0103	Construir quadras poliesportivas (Em Projeto)	m²	411	10	493.750
	SUDESTE - São João do Triunfo				
	Obras do Executivo				
0128	Construir quadras poliesportivas (Em Projeto)	m²	411	10	493.750
	SUDESTE - União da Vitória				
	Obras do Executivo				
0132	Construir quadras poliesportivas (Em Projeto)	m²	516	10	619.490
	SUDOESTE - Chopinzinho				
	Obras do Executivo				
0091	Construir quadras poliesportivas (Em Projeto)	m²	299	10	359.300
	SUDOESTE - Clevelândia				
	Obras do Executivo				
0014	Construir unidade nova (Em Projeto)	m²	3.519	10	2.393.300
	SUDOESTE - Coronel Vivida				

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
	Obras do Executivo				
0082	Construir unidade nova (Em Execução)	m²	2.780	10	2.691.750
	SUDOESTE - Manfrinópolis				
	Obras do Executivo				
0024	Construir unidade nova (Em Projeto)	m²	3.030	10	2.060.680
	SUDOESTE - Manguaí				
	Obras do Executivo				
0107	Construir quadras poliesportivas (Em Projeto)	m²	299	10	359.060
	SUDOESTE - Palmas				
	Obras do Executivo				
0112	Construir quadras poliesportivas (Em Projeto)	m²	299	10	359.310
	SUDOESTE - Pato Branco				
	Obras do Executivo				
0117	Construir quadras poliesportivas (Em Projeto)	m²	199	10	239.030
	ESTADO				
	Obras por Emendas do Legislativo				
5000	As Obras detalhadas no Anexo VII, totalizam nesta Atividade R\$ 705.600,00	obra	2	15	705.600
	TOTAL			T	73.304.850
4103.12368064.094	RENOVA ESCOLA				
	CENTRO-OCIDENTAL - Altamira do Paraná				
	Obras do Executivo				
0001	Ampliar e/ou melhorar estabelecimento de ensino (Em Projeto)	m²	267	10	320.800
	CENTRO-OCIDENTAL - Barbosa Ferraz				
	Obras do Executivo				
0008	Ampliar e/ou melhorar estabelecimento de ensino (Em Projeto)	m²	325	10	390.740
	CENTRO-OCIDENTAL - Campo Mourão				
	Obras do Executivo				
0070	Ampliar e/ou reformar estabelecimento de ensino (Em Execução)	m²	644	10	408.880
	CENTRO-OCIDENTAL - Farol				
	Obras do Executivo				
0088	Ampliar e/ou melhorar estabelecimento de ensino (Em Projeto)	m²	198	10	238.000
	CENTRO-OCIDENTAL - Goioerê				
	Obras do Executivo				
0018	Ampliar e/ou melhorar estabelecimento de ensino (Em Projeto)	m²	186	10	223.690
	CENTRO-ORIENTAL - Jaguariaíva				
	Obras do Executivo				
0026	Ampliar e/ou melhorar estabelecimento de ensino (Em Projeto)	m²	233	10	280.450
	CENTRO-ORIENTAL - Ponta Grossa				
	Obras do Executivo				
0039	Ampliar e/ou melhorar estabelecimento de ensino (Em Projeto)	m²	464	10	557.440
	CENTRO-SUL - Guarapuava				
	Obras do Executivo				
0020	Ampliar e/ou melhorar estabelecimento de ensino (Em Execução)	m²	723	10	509.610
	CENTRO-SUL - Pitanga				
	Obras do Executivo				
0063	Ampliar e/ou reformar estabelecimento de ensino (Em Projeto)	m²	198	10	238.000
	CENTRO-SUL - Rio Bonito do Iguaçu				
	Obras do Executivo				
0095	Ampliar e/ou melhorar estabelecimento de ensino (Em Projeto)	m²	198	10	238.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Almirante Tamandaré				

Continua na próxima página

4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

4103 - SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS

		UNIDADE	QTDE	GR. FT.	R\$ 1,00 TOTAL
	Obras do Executivo				
0071	Ampliar e/ou reformar estabelecimento de ensino (Em Licitação) METROPOLITANA DE CURITIBA - Antonina	m²	136	10	126.850
	Obras do Executivo				
0003	Ampliar e/ou melhorar estabelecimento de ensino (Em Projeto) METROPOLITANA DE CURITIBA - Araucária	m²	325	10	390.740
	Obras do Executivo				
0085	Ampliar e/ou melhorar estabelecimento de ensino (Em Projeto) METROPOLITANA DE CURITIBA - Balsa Nova	m²	198	10	238.000
	Obras do Executivo				
0006	Ampliar e/ou melhorar estabelecimento de ensino (Em Projeto) METROPOLITANA DE CURITIBA - Campina Grande do Sul	m²	128	10	154.640
	Obras do Executivo				
0087	Ampliar e/ou melhorar estabelecimento de ensino (Em Projeto) METROPOLITANA DE CURITIBA - Campo Largo	m²	198	10	238.000
	Obras do Executivo				
0011	Ampliar e/ou melhorar estabelecimento de ensino (Em Projeto) METROPOLITANA DE CURITIBA - Colombo	m²	307	10	369.360
	Obras do Executivo				
0064	Ampliar e/ou reformar estabelecimento de ensino (Em Projeto) METROPOLITANA DE CURITIBA - Curitiba	m²	198	10	238.000
	Obras do Executivo				
0016	Ampliar e/ou melhorar estabelecimento de ensino (Em Execução) METROPOLITANA DE CURITIBA - Guaratuba	m²	2.869	10	2.120.080
	Obras do Executivo				
0022	Ampliar e/ou melhorar estabelecimento de ensino (Em Projeto) METROPOLITANA DE CURITIBA - Matinhos	m²	197	10	237.030
	Obras do Executivo				
0092	Ampliar e/ou melhorar estabelecimento de ensino (Em Projeto) METROPOLITANA DE CURITIBA - Paranaguá	m²	198	10	238.000
	Obras do Executivo				
0036	Ampliar e/ou melhorar estabelecimento de ensino (Em Projeto) METROPOLITANA DE CURITIBA - Pontal do Paraná	m²	325	10	390.740
	Obras do Executivo				
0094	Ampliar e/ou melhorar estabelecimento de ensino (Em Projeto) METROPOLITANA DE CURITIBA - Rio Negro	m²	198	10	238.000
	Obras do Executivo				
0044	Ampliar e/ou melhorar estabelecimento de ensino (Em Projeto) METROPOLITANA DE CURITIBA - São José dos Pinhais	m²	314	10	376.950
	Obras do Executivo				
0098	Ampliar e/ou melhorar estabelecimento de ensino (Em Projeto) METROPOLITANA DE CURITIBA - Tijucas do Sul	m²	198	10	238.000
	Obras do Executivo				
0099	Ampliar e/ou melhorar estabelecimento de ensino (Em Projeto) NOROESTE - Altônia	m²	198	10	238.000
	Obras do Executivo				
0002	Ampliar e/ou melhorar estabelecimento de ensino (Em Projeto) NOROESTE - Cruzeiro do Oeste	m²	325	10	390.740
	Obras do Executivo				
0079	Ampliar e/ou melhorar estabelecimento de ensino (Em Execução)	m²	785	10	593.680

Continua na próxima página

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				
	NOROESTE - Guairaçá				
	Obras do Executivo				
0081	Ampliar e/ou melhorar estabelecimento de ensino (Em Execução)	m²	751	10	1.749.290
	NOROESTE - Paranavaí				
	Obras do Executivo				
0037	Ampliar e/ou melhorar estabelecimento de ensino (Em Projeto)	m²	174	10	209.140
	NORTE CENTRAL - Araçongas				
	Obras do Executivo				
0004	Ampliar e/ou melhorar estabelecimento de ensino (Em Projeto)	m²	198	10	238.000
	NORTE CENTRAL - Cambé				
	Obras do Executivo				
0010	Ampliar e/ou melhorar estabelecimento de ensino (Em Projeto)	m²	366	10	440.370
	NORTE CENTRAL - Faxinal				
	Obras do Executivo				
0017	Ampliar e/ou melhorar estabelecimento de ensino (Em Projeto)	m²	325	10	390.740
	NORTE CENTRAL - Lobato				
	Obras do Executivo				
0027	Ampliar e/ou melhorar estabelecimento de ensino (Em Projeto)	m²	197	10	237.030
	NORTE CENTRAL - Mandaguari				
	Obras do Executivo				
0030	Ampliar e/ou melhorar estabelecimento de ensino (Em Projeto)	m²	414	10	497.830
	NORTE CENTRAL - Maringá				
	Obras do Executivo				
0031	Ampliar e/ou melhorar estabelecimento de ensino (Em Projeto)	m²	387	10	465.500
	NORTE CENTRAL - Paçandu				
	Obras do Executivo				
0033	Ampliar e/ou melhorar estabelecimento de ensino (Em Projeto)	m²	387	10	465.500
	NORTE CENTRAL - Santa Inês				
	Obras do Executivo				
0096	Ampliar e/ou melhorar estabelecimento de ensino (Em Projeto)	m²	198	10	238.000
	NORTE CENTRAL - Sarandi				
	Obras do Executivo				
0048	Ampliar e/ou melhorar estabelecimento de ensino (Em Projeto)	m²	198	10	238.000
	NORTE CENTRAL - Uniflor				
	Obras do Executivo				
0100	Ampliar e/ou melhorar estabelecimento de ensino (Em Projeto)	m²	200	10	240.000
	NORTE PIONEIRO - Bandeirantes				
	Obras do Executivo				
0007	Ampliar e/ou melhorar estabelecimento de ensino (Em Projeto)	m²	239	10	287.530
	NORTE PIONEIRO - Cambará				
	Obras do Executivo				
0009	Ampliar e/ou melhorar estabelecimento de ensino (Em Projeto)	m²	9	10	486.960
	NORTE PIONEIRO - Cornélio Procopio				
	Obras do Executivo				
0015	Ampliar e/ou melhorar estabelecimento de ensino (Em Projeto)	m²	401	10	481.460
	NORTE PIONEIRO - Ibaiti				
	Obras do Executivo				
0023	Ampliar e/ou melhorar estabelecimento de ensino (Em Projeto)	m²	242	10	291.370
	NORTE PIONEIRO - Jacarezinho				
	Obras do Executivo				

Continua na próxima página

4100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

4103 - SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS

		ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS			R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR.FT.	TOTAL
0091	Ampliar e/ou melhorar estabelecimento de ensino (Em Execução) NORTE PIONEIRO - Nova Fátima Obras do Executivo	m²	67	10	81.340
0093	Ampliar e/ou melhorar estabelecimento de ensino (Em Projeto) NORTE PIONEIRO - Santo Antônio da Platina Obras do Executivo	m²	198	10	238.000
0045	Ampliar e/ou melhorar estabelecimento de ensino (Em Projeto) NORTE PIONEIRO - Siqueira Campos Obras do Executivo	m²	242	10	291.370
0050	Ampliar e/ou melhorar estabelecimento de ensino (Em Projeto) OESTE - Assis Chateaubriand Obras do Executivo	m²	378	10	453.930
0059	Ampliar e/ou reformar estabelecimento de ensino (Em Projeto) OESTE - Cascavel Obras do Executivo	m²	198	10	238.000
0012	Ampliar e/ou melhorar estabelecimento de ensino (Em Projeto) OESTE - Céu Azul Obras do Executivo	m²	137	10	165.490
0013	Ampliar e/ou melhorar estabelecimento de ensino (Em Projeto) OESTE - Corbélia Obras do Executivo	m²	345	10	414.280
0014	Ampliar e/ou melhorar estabelecimento de ensino (Em Projeto) OESTE - Foz do Iguaçu Obras do Executivo	m²	212	10	254.760
0089	Ampliar e/ou melhorar estabelecimento de ensino (Em Projeto) OESTE - Ibema Obras do Executivo	m²	238.000	10	238.000
0024	Ampliar e/ou melhorar estabelecimento de ensino (Em Projeto) OESTE - Medianeira Obras do Executivo	m²	414	10	497.840
0032	Ampliar e/ou melhorar estabelecimento de ensino (Em Projeto) OESTE - São Miguel do Iguaçu Obras do Executivo	m²	242	10	291.370
0047	Ampliar e/ou melhorar estabelecimento de ensino (Em Projeto) SUDESTE - Bituruna Obras do Executivo	m²	198	10	238.000
0078	Ampliar e/ou melhorar estabelecimento de ensino (Em Execução) SUDESTE - Irati Obras do Executivo	m²	5.097	10	1.031.960
0025	Ampliar e/ou melhorar estabelecimento de ensino (Em Projeto) SUDESTE - Mallet Obras do Executivo	m²	408	10	490.290
0029	Ampliar e/ou melhorar estabelecimento de ensino (Em Projeto) SUDESTE - Prudentópolis Obras do Executivo	m²	314	10	376.950
0040	Ampliar e/ou melhorar estabelecimento de ensino (Em Projeto) SUDESTE - União da Vitória Obras do Executivo	m²	464	10	557.440
0084	Ampliar e/ou melhorar estabelecimento de ensino (Em Execução) SUDOESTE - Clevelândia	m²	1.374	10	3.662.170

Continua na próxima página

ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2014

511

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
	Obras do Executivo				
0086	Ampliar e/ou melhorar estabelecimento de ensino (Em Projeto)	m²	198	10	238.000
	SUDOESTE - Francisco Beltrão				
	Obras do Executivo				
0090	Ampliar e/ou melhorar estabelecimento de ensino (Em Projeto)	m²	198	10	238.000
	SUDOESTE - Palmas				
	Obras do Executivo				
0034	Ampliar e/ou melhorar estabelecimento de ensino (Em Projeto)	m²	198	10	238.000
	SUDOESTE - Realeza				
	Obras do Executivo				
0041	Ampliar e/ou melhorar estabelecimento de ensino (Em Projeto)	m²	325	10	390.740
	SUDOESTE - Santa Izabel do Oeste				
	Obras do Executivo				
0083	Ampliar e/ou melhorar estabelecimento de ensino (Em Execução)	m²	83	10	104.810
	SUDOESTE - Vitorino				
	Obras do Executivo				
0053	Ampliar e/ou melhorar estabelecimento de ensino (Em Projeto)	m²	328	10	394.770
	TOTAL			T	28.304.650
4103.12363094.096	QUALIFICA PARANÁ - SEED				
	CENTRO-ORIENTAL - Arapoti				
	Obras do Executivo				
0010	Ampliar estabelecimento de ensino (Em Execução)	m²	4.162	09	1.800.390
				10	1.958.330
	CENTRO-SUL - Guarapuava				
	Obras do Executivo				
0016	Ampliar estabelecimento de ensino (Em Execução)	m²	187	09	215.560
				10	473.450
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Campo Largo				
	Obras do Executivo				
0011	Construir unidade nova (Em Execução)	m²	6.495	09	5.331.030
				10	3.110.540
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Curitiba				
	Obras do Executivo				
0014	Ampliar estabelecimento de ensino (Em Execução)	m²	3.966	09	3.104.750
				10	2.821.640
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Rio Negro				
	Obras do Executivo				
0024	Ampliar estabelecimento de ensino (Em Execução)	m²	2.866	09	2.959.310
				10	2.258.490
	NOROESTE - Diamante do Norte				
	Obras do Executivo				
0015	Construir unidade nova (Em Execução)	m²	6.495	09	5.331.030
				10	3.026.820
	NORTE CENTRAL - Apucarana				
	Obras do Executivo				
0009	Ampliar estabelecimento de ensino (Em Licitação)	m²	5.274	09	2.832.200
				10	1.954.940
	NORTE CENTRAL - Colorado				
	Obras do Executivo				
0004	Construir unidade nova (Em Execução)	m²	6.495	09	1.300.940

Continua na próxima página

ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2014

512

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
				10	434.040
	NORTE CENTRAL - Ibiporã				
	Obras do Executivo				
0017	Ampliar estabelecimento de ensino (Em Execução)	m²	6.721	09	5.087.540
				10	4.065.160
	NORTE CENTRAL - Londrina				
	Obras do Executivo				
0018	Ampliar estabelecimento de ensino (Em Execução)	m²	7.161	09	2.423.300
				10	3.579.530
	NORTE CENTRAL - Manoel Ribas				
	Obras do Executivo				
0019	Ampliar estabelecimento de ensino (Em Execução)	m²	679	09	595.820
				10	389.550
	NORTE CENTRAL - Marialva				
	Obras do Executivo				
0020	Ampliar estabelecimento de ensino (Em Execução)	m²	358	09	221.510
				10	259.840
	NORTE CENTRAL - Maringá				
	Obras do Executivo				
0021	Ampliar estabelecimento de ensino (Em Execução)	m²	7.017	09	3.233.690
				10	1.739.270
	NORTE PIONEIRO - Santa Mariana				
	Obras do Executivo				
0025	Ampliar estabelecimento de ensino (Em Execução)	m²	2.520	09	2.958.060
				10	2.087.140
	OESTE - Cascavel				
	Obras do Executivo				
0012	Ampliar estabelecimento de ensino (Em Execução)	m²	4.465	09	3.111.030
				10	2.781.130
	OESTE - Medianeira				
	Obras do Executivo				
0022	Construir unidade nova (Em Execução)	m²	6.495	09	2.473.800
				10	879.490
	OESTE - Palotina				
	Obras do Executivo				
0023	Ampliar estabelecimento de ensino (Em Execução)	m²	1.342	09	431.240
				10	458.860
	SUDOESTE - Clevelândia				
	Obras do Executivo				
0013	Ampliar estabelecimento de ensino (Em Execução)	m²	2.520	09	2.957.240
				10	3.030.020
	TOTAL			T	81.676.680
	TOTAL			TESOURO	183.286.180

Os códigos das obras não refletem prioridade de execução

ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2014

513

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 - Campo Magro Obras do Executivo				
0001	Executar projetos e serviços de engenharia - Observatório Astronômico (Não Iniciado)	m²	200	01	36.000
	TOTAL			T	36.000
TOTAL				TESOURO	36.000

Os códigos das obras não refletem prioridade de execução

4400 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E DO TURISMO
4402 - DIRETORIA GERAL

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS

				R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR.FT.	TOTAL
4402.23695053.052	PROMOÇÃO DE INVESTIMENTO NO TURISMO METROPOLITANA DE CURITIBA - Guaratuba Obras do Executivo				
0004	Construir Base Náutica em Guaratuba (Não Iniciado)	m²	260	01	89.200
				09	802.800
0005	Implantar o Sistema Cicloviário no Litoral do Paraná. (Não Iniciado)	km	20	01	100.000
				09	1.366.570
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Pontal do Paraná Obras do Executivo				
0002	Implantar Trapiche na Ilha do Mel (Não Iniciado)	m²	150	01	100.000
				09	1.548.720
0003	Readequar o Terminal de Embarque em Pontal do Paraná. (Não Iniciado)	m²	200	01	51.880
				09	466.920
	OESTE - Foz do Iguaçu Obras do Executivo				
0001	Construir 02 Centros de Atendimento ao Turista em Foz do Iguaçu - CAT's (Copa FIFA 2014) (Não Iniciado)	m²	170	01	100.000
				09	314.990
	SUDOESTE - Barracão Obras do Executivo				
0006	Supervisionar a Construção do Parque Turístico e Ambiental da Integração - PTAI (Em Execução)	m²	1.500	01	30.000
	TOTAL			T	4.971.080
TOTAL				TESOURO	4.971.080

Os códigos das obras não refletem prioridade de execução

4400 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E DO TURISMO
4430 - INSTITUTO PARANAENSE DE CIÊNCIA DO ESPORTE - IPCE

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS

				R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR.FT.	TOTAL
4430.27812164.360	IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADE FÍSICA METROPOLITANA DE CURITIBA - Curitiba Obras do Executivo				
0006	Executar o Projeto de Aclimação (Não Iniciado)	projeto	1	95	100.000
0008	Executar o Projeto Meu Campinho (Não Iniciado)	projeto	1	95	100.000
0009	Executar o Projeto para a construção de Arena Multiuso (Não Iniciado)	projeto	1	95	100.000
	OESTE - Cascavel Obras do Executivo				

Continua na próxima página

ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2014

514

4400 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E DO TURISMO

4430 - INSTITUTO PARANAENSE DE CIÊNCIA DO ESPORTE - IPCE

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR.FT.	R\$ 1,00 TOTAL
0007	Executar o Projeto para a Construção do Centro Nacional de Atletismo (Não Iniciado)	projeto	1	95	150.000
	TOTAL			OF	450.000
4430.04122414.358	GESTÃO ADMINISTRATIVA - IPCE				
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Curitiba				
	Obras do Executivo				
0002	Reestruturação da Rede Lógica e Elétrica (Não Iniciado)	m²	4.000	95	50.000
	TOTAL			OF	50.000
	TOTAL			OUTRAS FONTES	500.000

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR.FT.	R\$ 1,00 TOTAL
4501.12364084.110	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO				
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Matinhos				
	Obras do Executivo				
0002	Construir salas de aula e laboratórios nas dependências da Universidade no Litoral (Em Elaboração)	m²	200	01	200.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA				
	Obras do Executivo				
0001	Construir salas de aula, laboratórios, bibliotecas e demais dependências nas Universidades do Estado do Paraná (Em Projeto)	m²	100	01	100.000
	TOTAL			T	300.000
	TOTAL			TESOURO	300.000

Os códigos das obras não refletem prioridade de execução

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4530 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR.FT.	R\$ 1,00 TOTAL
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	25.000	95	39.702.830
	TOTAL			OF	39.702.830
4530.12364084.175	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	6.500	95	8.804.920
	TOTAL			OF	8.804.920
	TOTAL			OUTRAS FONTES	48.507.750

Os códigos das obras não refletem prioridade de execução

ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2014

515

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4531 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - UEPG

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS

		UNIDADE	QTDE	GR.FT.	R\$ 1,00 TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
4531.12364084.176	GESTÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DOS CAMPOS GERAIS - UEPG CENTRO-ORIENTAL - Ponta Grossa Obras do Executivo				
0001	Construir telhado do 5º andar do Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais (Em Elaboração)	m²	4.500	95	300.000
	TOTAL			OF	300.000
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)	projeto	12.694	95	11.450.000
	TOTAL			OF	11.450.000
TOTAL				OUTRAS FONTES	11.750.000

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

		UNIDADE	QTDE	GR.FT.	R\$ 1,00 TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
4532.12364084.177	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	700	95	1.053.500
	TOTAL			OF	1.053.500
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	4.300	95	5.370.000
	TOTAL			OF	5.370.000
TOTAL				OUTRAS FONTES	6.423.500

Os códigos das obras não refletem prioridade de execução

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4533 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE - UNICENTRO

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS

		UNIDADE	QTDE	GR.FT.	R\$ 1,00 TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
4533.12364084.124	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - UNICENTRO CENTRO-SUL - Guarapuava Obras do Executivo				
0001	Realizar obras de infraestrutura nos campi de Guarapuava (Em Elaboração)	m²	2.300	95	2.300.000
	SUDESTE - Irati				
0002	Obras do Executivo				
	Realizar obras de infraestrutura no campus de Irati (Em Elaboração)	m²	6.222	15	2.000.000
	TOTAL			95	1.400.000
				T	2.000.000
				OF	3.700.000
TOTAL				TESOURO	2.000.000
				OUTRAS FONTES	3.700.000

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 (Em Projeto)	m²	4.331	95	5.550.000
	OESTE - Foz do Iguaçu				
	Obras do Executivo				
0002	Construir salas de aula, laboratórios e setores administrativos (Em Projeto)	m²	452	95	563.700
	OESTE - Marechal Cândido Rondon				
	Obras do Executivo				
0004	Construir salas de aula, laboratórios e setores administrativos (Em Projeto)	m²	409	95	611.000
	OESTE - Toledo				
	Obras do Executivo				
0005	Construir salas de aula, laboratórios e setores administrativos (Em Projeto)	m²	1.403	95	1.750.000
	SUDOESTE - Francisco Beltrão				
	Obras do Executivo				
0003	Construir salas de aula, laboratórios e setores administrativos (Em Projeto)	m²	1.604	95	2.000.000
	TOTAL			OF	10.474.700
4534.12364084.178	GESTÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DO OESTE DO PARANÁ - UNIOESTE				
	OESTE - Cascavel				
	Obras do Executivo				
0001	Construir alas para abertura de novos leitos (Em Projeto)	m²	4.010	95	8.000.000
	TOTAL			OF	8.000.000
TOTAL				OUTRAS FONTES	18.474.700

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
4546.12364084.133	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FECILCAM				
	CENTRO-OCIDENTAL - Campo Mourão				
	Obras do Executivo				
0001	Construir novo Campus da FECILCAM (Em Projeto)	m²	2.600	95	2.550.000
	TOTAL			OF	2.550.000
4546.12364084.131	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FECEA				
	NORTE CENTRAL - Apucarana				
	Obras do Executivo				
0001	Construir rampas (Em Projeto)	m²	200	95	10.000
	TOTAL			OF	10.000
4546.12364084.130	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - REITORIA DA UNESPAR				
	NOROESTE - Paranavaí				
	Obras do Executivo				
0001	Executar obras de infraestrutura na nova SEDE da UNESPAR (Em Projeto)	m²	100	01	100.000
	TOTAL			T	100.000
4546.12364084.136	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FAFIPA				
	NOROESTE - Paranavaí				
	Obras do Executivo				
0002	Executar obras de infraestrutura na faculdade (Em Elaboração)	m²	60	95	50.000
	TOTAL			OF	50.000
				Continua na próxima página	

ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2014

517

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR.FT.	R\$ 1,00 TOTAL
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 SEDE (Em Projeto)	m²	96	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 faculdade (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				
0002	Executar obras - anexo do barracão (Em Projeto)	m²	400	95	540.000
	TOTAL			OF	540.000
4546.12364084.137	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FAFI/UNIÃO DA VITÓRIA SUDESTE Obras do Executivo				
0001	Executar obras de infraestrutura na faculdade (Em Elaboração)	m²	50	95	23.000
	TOTAL			OF	23.000
	TOTAL			TESOURO	100.000
				OUTRAS FONTES	3.323.000

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR.FT.	R\$ 1,00 TOTAL
4548.12364084.148	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - UENP NORTE PIONEIRO - Jacarezinho Obras do Executivo				
0001	Ampliar prédios dos campi (Em Elaboração)	m²	2.700	95	2.395.000
	TOTAL			OF	2.395.000
	TOTAL			OUTRAS FONTES	2.395.000

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR.FT.	R\$ 1,00 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	800	01	825.000
	CENTRO-ORIENTAL - Ponta Grossa Obras do Executivo				
0003	Executar projeto de infraestrutura nas IEES (Em Elaboração)	m²	4.400	01	4.400.000
	CENTRO-SUL - Guarapuava				

Continua na próxima página

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
	Obras do Executivo				
0008	Executar projeto de infraestrutura nas IEES (Em Elaboração)	m²	3.800	01	3.850.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA				
	Obras do Executivo				
0004	Executar projeto de infraestrutura nas IEES e TECPAR (Em Elaboração)	m²	2.000	01	2.805.000
	NOROESTE - Paranavaí				
	Obras do Executivo				
0009	Executar projeto de infraestrutura nas IEES (Em Elaboração)	m²	770	01	770.000
	NORTE CENTRAL				
	Obras do Executivo				
0001	Executar projeto de infraestrutura nas IEES (Em Elaboração)	m²	20.000	01	24.000.000
	NORTE PIONEIRO				
	Obras do Executivo				
0002	Executar projeto de infraestrutura nas IEES (Em Elaboração)	m²	3.300	01	3.300.000
	OESTE				
	Obras do Executivo				
0005	Executar projeto de infraestrutura nas IEES (Em Elaboração)	m²	5.500	01	5.500.000
	SUDESTE - União da Vitória				
	Obras do Executivo				
0006	Executar projeto de infraestrutura nas IEES (Em Elaboração)	m²	820	01	825.000
	TOTAL			T	46.275.000
4560.19571124.150	GESTÃO ADMINISTRATIVA - UGF				
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Curitiba				
	Obras do Executivo				
0001	Executar obras de infraestrutura na SEDE (Em Projeto)	m²	600	01	1.000.000
	TOTAL			T	1.000.000
	TOTAL			TESOURO	47.275.000

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
4570.19571124.153	APLICAÇÃO DE RECURSOS EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNDO PARANÁ - TECPAR				
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Curitiba				
	Obras do Executivo				
0001	Executar obras na central de envase para produção de vacina antirrábica de uso veterinário. (Em Projeto)	m²	2.000	15	50.000
	TOTAL			T	50.000
4570.19572124.152	PRODUÇÃO, SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, PESQUISA E INOVAÇÃO - TECPAR				
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Curitiba				
	Obras do Executivo				
0002	Executar obras de infraestrutura no Tecpar (Não Iniciado)	m²	280	95	1.200.000
0003	Executar obras na central de envase para produção de vacina antirrábica de uso veterinário. (Em Projeto)	m²	2.000	95	1.700.000
	TOTAL			OF	2.900.000
	TOTAL			TESOURO	50.000
				OUTRAS FONTES	2.900.000
Continua na próxima página					

4500 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4570 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ - TECPAR

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR.FT.	R\$ 1,00 TOTAL
--------	---------------	---------	------	--------	-------------------

Os códigos das obras não refletem prioridade de execução

4700 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

4701 - GABINETE DO SECRETÁRIO

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR.FT.	R\$ 1,00 TOTAL
4701.10122194.160	GESTÃO DE CONVÊNIOS - SESA METROPOLITANA DE CURITIBA - Piraquara Obras do Executivo				
0001	Construir Fábrica de Medicamentos do CPPI (Em Projeto)	m²	5.727	09	3.000
	TOTAL			T	3.000
	TOTAL			TESOURO	3.000

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR.FT.	R\$ 1,00 TOTAL
4760.10305194.173	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE METROPOLITANA DE CURITIBA - Curitiba Obras do Executivo				
0001	Construir 2ª fase do LACEN (Em Projeto)	m²	2.500	01	3.678.500
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Piraquara Obras do Executivo				
0003	Construir Área de Preparo de Materiais do CPPI - conv 1565/08 (Em Projeto)	m²	203	01	40.000
				95	200.000
0004	Construir Fábrica de Medicamentos do CPPI (Em Projeto)	m²	5.727	01	1.000.000
	TOTAL			T	4.718.500
				OF	200.000
4760.10302194.159	GESTÃO DAS REDES CENTRO-SUL - Guarapuava Obras do Executivo				
0003	Construir Centro de Especialidades de Guarapuava (Em Projeto)	m²	2.626	01	7.000.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Curitiba Obras do Executivo				
0002	Construir Centro de Especialidades Metropolitano (Em Projeto)	m²	6.500	01	10.000.000
	NORTE CENTRAL - Maringá Obras do Executivo				
0001	Construir 100 Leitos Hospitalares - HU UEM (Em Projeto)	m²	4.303	01	7.000.000
	TOTAL			T	24.000.000
4760.10301194.162	MÃE PARANAENSE NORTE CENTRAL - Londrina Obras do Executivo				
0002	Construção da Maternidade do HU - UEL (Em Projeto)	m²	5.853	01	11.000.000
	OESTE - Cascavel Obras do Executivo				
0001	Construção da Ala Materno-Infantil HU Unioeste (Em Projeto)	m²	7.432	01	7.000.000
	TOTAL			T	18.000.000
4760.10122194.163	GESTÃO DAS UNIDADES PRÓPRIAS				

Continua na próxima página

ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2014

520

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
	CENTRO-SUL - Guarapuava				
	Obras do Executivo				
0010	Construir o Hospital Regional de Guarapuava - Fase I (Não Iniciado)	m²	15.000	01	20.000.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Curitiba				
	Obras do Executivo				
0012	Construir Centro Regulador (Não Iniciado)	m²	1.821	10	5.649.480
	NOROESTE - Paranavaí				
	Obras do Executivo				
0001	Construir Hemonúcleo de Paranavaí. (Não Iniciado)	m²	700	01	1.410.000
				95	653.230
	NORTE CENTRAL - Londrina				
	Obras do Executivo				
0006	Ampliar o Hospital Zona Norte - Construção da UTI / Farmácia e Manutenção. (Não Iniciado)	m²	3.052	01	9.000.000
	NORTE PIONEIRO - Santo Antônio da Platina				
	Obras do Executivo				
0011	Ampliar o Hospital de Santo Antônio da Platina - construção da UTI Neonatal. (Não Iniciado)	m²	674	01	1.700.000
	OESTE - Foz do Iguaçu				
	Obras do Executivo				
0003	Construir Hemonúcleo de Foz do Iguaçu (Não Iniciado)	m²	1.400	01	4.000.000
	TOTAL			T	41.759.480
				OF	653.230
	TOTAL			TESOURO	88.477.980
				OUTRAS FONTES	853.230

Os códigos das obras não refletem prioridade de execução

4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

4903 - DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO PENAL - DEPEN

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR. FT.	R\$ 1,00 TOTAL
4903.14421034.183	GESTÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO				
	CENTRO-OCIDENTAL				
	Obras do Executivo				
0002	Construir, ampliar e/ou reformar estabelecimentos penais (Em Elaboração)	m²	5.459	01	300.000
				09	1.336.410
				15	400.000
	CENTRO-ORIENTAL				
	Obras do Executivo				
0003	Construir, ampliar e/ou reformar estabelecimentos penais (Em Elaboração)	m²	5.944	01	1.300.000
				09	1.505.000
				15	2.200.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA				
	Obras do Executivo				
0006	Construir, ampliar e/ou reformar estabelecimentos penais (Em Elaboração)	m²	2.315	01	6.250.000
				09	12.900.000
				15	5.000.000
	NOROESTE				
	Obras do Executivo				
0008	Construir, ampliar e/ou reformar estabelecimentos penais (Em Projeto)	projeto	3.000	09	2.200.000
	NORTE CENTRAL				

Continua na próxima página

ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2014

521

4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

4903 - DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO PENAL - DEPEN

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR.FT.	R\$ 1,00 TOTAL
	Obras do Executivo				
0001	Construir, ampliar e/ou reformar estabelecimentos penais (Em Elaboração)	m²	6.914	01	700.000
				09	2.085.000
				15	900.000
	OESTE				
	Obras do Executivo				
0004	Construir, ampliar e/ou reformar estabelecimentos penais (Em Elaboração)	m²	18.142	01	2.250.000
				09	13.523.990
				15	3.000.000
	TOTAL			T	55.850.400
	TOTAL			TESOURO	55.850.400

Os códigos das obras não refletem prioridade de execução

4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

4960 - FUNDO PENITENCIÁRIO - FUPEN

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR.FT.	R\$ 1,00 TOTAL
4960.14421034.184	AÇÕES DO FUPEN				
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Piraquara				
	Obras do Executivo				
0002	Construir, ampliar e reformar estabelecimentos penais (Em Projeto)	m²	150	95	200.000
	TOTAL			OF	200.000
	TOTAL			OUTRAS FONTES	200.000

Os códigos das obras não refletem prioridade de execução

5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

5102 - DIRETORIA GERAL

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR.FT.	R\$ 1,00 TOTAL
5102.13392154.190	INTEGRAÇÃO CULTURAL				
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Balsa Nova				
	Obras do Executivo				
0001	Construir Biblioteca Cidadã (Não Iniciado)	m²	250	01	350.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Curitiba				
	Obras do Executivo				
0005	Reformar e adaptar a Casa João Turin (Não Iniciado)	m²	1	09	200.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Guaraqueçaba				
	Obras do Executivo				
0002	Contruir Biblioteca Cidadã (Não Iniciado)	m²	250	01	350.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Matinhos				
	Obras do Executivo				
0003	Contruir Biblioteca Cidadã (Não Iniciado)	m²	250	01	350.000
	NOROESTE - Tuneiras do Oeste				
	Obras do Executivo				
0004	Construir Biblioteca Cidadã (Não Iniciado)	m²	250	01	350.000
	TOTAL			T	1.600.000
	TOTAL			TESOURO	1.600.000

Continua na próxima página

5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

5102 - DIRETORIA GERAL

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR.FT.	R\$ 1,00 TOTAL
--------	---------------	---------	------	--------	-------------------

Os códigos das obras não refletem prioridade de execução

5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

5131 - BIBLIOTECA PÚBLICA DO PARANÁ - BPP

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR.FT.	R\$ 1,00 TOTAL
5131.13392154.196	PARANÁ LÊ				
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Curitiba				
	Obras do Executivo				
0001	Revitalizar o espaço da BPP (Em Projeto)	m²	8.258	15	1.500.000
0002	Elaborar projeto do espaço da BPP (Em Projeto)	projeto	8.258	01	1.500.000
	TOTAL			T	3.000.000
	TOTAL			TESOURO	3.000.000

Os códigos das obras não refletem prioridade de execução

5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA - CCTG

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR.FT.	R\$ 1,00 TOTAL
5132.13392414.200	GESTÃO ADMINISTRATIVA - CCTG				
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Curitiba				
	Obras do Executivo				
0001	Revitalizar e Restaurar o Centro Cultural Teatro Guaíra (Em Licitação)	m²	17.500	01	5.000.000
	TOTAL			T	5.000.000
	TOTAL			TESOURO	5.000.000

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR.FT.	R\$ 1,00 TOTAL
5502.08243174.214	GESTÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO E DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Curitiba				
	Obras do Executivo				
0001	Realizar melhorias no espaço físico Guarda Mirim (Em Projeto)	m²	500	01	30.000
	TOTAL			T	30.000
	TOTAL			TESOURO	30.000

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR.FT.	R\$ 1,00 TOTAL
5560.08243174.221	PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
	CENTRO-OCIDENTAL				
	Obras do Executivo				
0010	Construir, ampliar e concluir Unidades de Socioeducação (Em Projeto)	m²	600	01	49.140

Continua na próxima página

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
	CENTRO-ORIENTAL				
	Obras do Executivo				
0011	Construir, ampliar e concluir Unidades de Socioeducação (Em Projeto)	m²	2.400	01	1.179.360
	CENTRO-SUL				
	Obras do Executivo				
0008	Construir, ampliar e concluir Unidades de Socioeducação (Em Projeto)	m²	2.400	01	1.179.360
	METROPOLITANA DE CURITIBA				
	Obras do Executivo				
0006	Construir, ampliar e concluir Unidades de Socioeducação (Em Execução)	m²	9.059	01	1.889.180
	NOROESTE				
	Obras do Executivo				
0007	Construir, ampliar e concluir Unidades de Socioeducação (Em Projeto)	m²	150	01	57.330
	NORTE CENTRAL				
	Obras do Executivo				
0012	Construir, ampliar e concluir Unidades de Socioeducação (Em Projeto)	m²	2.662	01	1.290.750
	NORTE PIONEIRO				
	Obras do Executivo				
0013	Construir, ampliar e concluir Unidades de Socioeducação (Em Projeto)	m²	2.400	01	1.179.360
	OESTE				
	Obras do Executivo				
0009	Construir, ampliar e concluir Unidades de Socioeducação (Em Projeto)	m²	6.809	01	1.852.580
	SUDOESTE - Pato Branco				
	Obras do Executivo				
0005	Construir, ampliar e concluir Unidades de Socioeducação (Em Projeto)	m²	2.400	01	1.179.360
	TOTAL			T	9.856.420
	TOTAL			TESOURO	9.856.420

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
5561.08244174.224	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
	CENTRO-OCIDENTAL				
	Obras do Executivo				
0002	Concluir a construção dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS (Em Execução)	m²	827	01	1.621.780
				15	29.650
0015	Concluir a construção dos Territórios da Juventude (Em Execução)	m²	2.070	01	1.264.370
0017	Construir Centros de Referência da Assistência Social - CRAS (Em Projeto)	m²	414	01	200.000
				09	565.220
				15	220.430
	CENTRO-ORIENTAL				
	Obras do Executivo				
0006	Concluir a construção dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS (Em Execução)	m²	207	01	471.740
				15	7.410
0013	Concluir a construção dos Territórios da Juventude (Em Execução)	m²	4.140	01	2.465.150
0022	Construir Centros de Referência da Assistência Social - CRAS (Em Projeto)	m²	207	01	100.000
				09	282.610
				15	110.230
					Continua na próxima página

ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2014

524

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
	CENTRO-SUL				
	Obras do Executivo				
0003	Concluir a construção dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS (Em Execução)	m²	620	01	1.415.210
				15	22.240
0019	Construir Centros de Referência da Assistência Social - CRAS (Em Projeto)	m²	414	01	200.000
				09	565.220
				15	220.430
0028	Construir Territórios da Juventude (Em Projeto)	m²	2.070	01	390.520
				09	583.340
	METROPOLITANA DE CURITIBA				
	Obras do Executivo				
0001	Concluir a construção dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS (Em Execução)	m²	1.240	01	2.830.410
				15	44.480
0018	Construir Centros de Referência da Assistência Social - CRAS (Em Projeto)	m²	620	01	300.000
				09	847.830
				15	330.650
0027	Construir Territórios da Juventude (Em Projeto)	m²	2.070	01	390.510
				09	583.340
	NOROESTE				
	Obras do Executivo				
0010	Concluir a construção dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS (Em Execução)	m²	207	01	471.730
				15	7.420
0026	Construir Centros de Referência da Assistência Social - CRAS (Em Projeto)	m²	620	01	300.000
				09	847.830
				15	330.650
0031	Construir Territórios da Juventude (Em Projeto)	m²	2.070	01	390.520
				09	583.320
	NORTE CENTRAL				
	Obras do Executivo				
0004	Concluir a construção dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS (Em Execução)	m²	1.033	01	2.093.500
				15	37.070
0020	Construir Centros de Referência da Assistência Social - CRAS (Em Projeto)	m²	827	01	400.000
				09	1.130.440
				15	440.870
0029	Construir Territórios da Juventude (Em Projeto)	m²	4.140	01	781.040
				09	1.166.660
	NORTE PIONEIRO				
	Obras do Executivo				
0007	Concluir a construção dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS (Em Execução)	m²	827	01	1.886.940
				15	29.650
0023	Construir Centros de Referência da Assistência Social - CRAS (Em Projeto)	m²	620	01	300.000
				09	847.800
				15	330.650
0030	Construir Territórios da Juventude (Em Projeto)	m²	2.070	01	390.520
				09	583.340
	OESTE				
	Obras do Executivo				
0009	Concluir a construção dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS (Em Execução)	m²	207	01	471.740
				15	7.420
0012	Concluir a construção dos Territórios da Juventude (Em Execução)	m²	6.209	01	3.665.960

Continua na próxima página

ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2014

525

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
0025	Construir Centros de Referência da Assistência Social - CRAS (Em Projeto)	m²	414	01	200.000
				09	565.220
				15	220.430
	SUDESTE				
	Obras do Executivo				
0005	Concluir a construção dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS (Em Execução)	m²	620	01	1.415.210
				15	22.240
0014	Concluir a construção dos Territórios da Juventude (Em Execução)	m²	2.070	01	1.264.370
0021	Construir Centros de Referência da Assistência Social - CRAS (Em Projeto)	m²	207	01	100.000
				09	282.610
				15	110.230
	SUDOESTE				
	Obras do Executivo				
0008	Concluir a construção dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS (Em Execução)	m²	207	01	471.740
				15	7.420
0011	Concluir a construção dos Territórios da Juventude (Em Execução)	m²	4.140	01	2.465.150
0024	Construir Centros de Referência da Assistência Social - CRAS (Em Projeto)	m²	414	01	200.000
				09	565.220
				15	220.430
	TOTAL			T	41.668.110
5561.08244174.225	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
	CENTRO-OCIDENTAL				
	Obras do Executivo				
0004	Concluir a construção de Centros de Referência Especializados da Assistência Social - CREAS (Em Execução)	m²	413	01	943.470
				15	35.830
0019	Construir Centros de Referência Especializados da Assistência Social - CREAS (Em Projeto)	m²	207	01	382.640
				15	167.360
	CENTRO-ORIENTAL				
	Obras do Executivo				
0001	Concluir a construção de Centros de Referência Especializados da Assistência Social - CREAS (Em Execução)	m²	620	01	1.479.380
				15	53.750
0023	Construir Centros de Referência Especializados da Assistência Social - CREAS (Em Projeto)	m²	207	01	382.630
				15	167.370
	CENTRO-SUL				
	Obras do Executivo				
0006	Concluir a construção de Centros de Referência Especializados da Assistência Social - CREAS (Em Execução)	m²	207	01	471.740
				15	17.920
0020	Construir Centros de Referência Especializados da Assistência Social - CREAS (Em Projeto)	m²	207	01	382.630
				15	167.370
	METROPOLITANA DE CURITIBA				
	Obras do Executivo				
0002	Concluir a construção de Centros de Referência Especializados da Assistência Social - CREAS (Em Execução)	m²	207	01	471.730
				15	17.920
0018	Construir Centros de Referência Especializados da Assistência Social - CREAS (Em Projeto)	m²	414	01	765.270
				15	334.730
	NOROESTE				

Continua na próxima página

ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2014

526

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
	Obras do Executivo				
0005	Concluir a construção de Centros de Referência Especializados da Assistência Social - CREAS (Em Execução)	m²	207	01	471.740
				15	17.920
0027	Construir Centros de Referência Especializados da Assistência Social - CREAS (Em Projeto)	m²	414	01	765.270
				15	334.730
	NORTE CENTRAL				
	Obras do Executivo				
0021	Construir Centros de Referência Especializados da Assistência Social - CREAS (Em Projeto)	m²	414	01	765.270
				15	334.730
	NORTE PIONEIRO				
	Obras do Executivo				
0024	Construir Centros de Referência Especializados da Assistência Social - CREAS (Em Projeto)	m²	207	01	382.640
				15	167.360
	OESTE				
	Obras do Executivo				
0003	Concluir a construção de Centros de Referência Especializados da Assistência Social - CREAS (Em Execução)	m²	413	01	943.470
				15	35.830
0026	Construir Centros de Referência Especializados da Assistência Social - CREAS (Em Projeto)	m²	414	01	765.270
				15	334.730
	SUDESTE				
	Obras do Executivo				
0007	Concluir a construção de Centros de Referência Especializados da Assistência Social - CREAS (Em Execução)	m²	413	01	943.470
				15	35.830
0022	Construir Centros de Referência Especializados da Assistência Social - CREAS (Em Projeto)	m²	207	01	382.640
				15	167.360
	SUDOESTE				
	Obras do Executivo				
0025	Construir Centros de Referência Especializados da Assistência Social - CREAS (Em Projeto)	m²	207	01	382.630
				15	167.370
	TOTAL			T	13.640.000
	TOTAL			TESOURO	55.308.110

Os códigos das obras não refletem prioridade de execução

6100 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL

6170 - MINERAIS DO PARANÁ S/A - MINEROPAR

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR.FT.	R\$ 1,00 TOTAL
6170.23122414.237	GESTÃO ADMINISTRATIVA - MINEROPAR				
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Curitiba				
	Obras do Executivo				
0001	Construir sede própria (Em Projeto)	m²	1.300	01	300.000
				95	500.000
	TOTAL			T	300.000
				OF	500.000
	TOTAL			TESOURO	300.000
				OUTRAS FONTES	500.000

Continua na próxima página

6100 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL

6170 - MINERAIS DO PARANÁ S/A - MINEROPAR

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR.FT.	R\$ 1,00 TOTAL
--------	---------------	---------	------	--------	-------------------

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
6502.20601044.257	POLÍTICAS DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR				
	CENTRO-OCIDENTAL				
	Obras do Executivo				
0001	Readequar núcleo regional (Não Iniciado)	m²	50	09	150.000
	CENTRO-ORIENTAL				
	Obras do Executivo				
0002	Readequar núcleo regional (Não Iniciado)	m²	50	09	150.000
	OESTE				
	Obras do Executivo				
0008	Readequar núcleo regional (Não Iniciado)	m²	50	09	149.000
	TOTAL			T	449.000
	TOTAL			TESOURO	449.000

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR.FT.	R\$ 1,00 TOTAL
6530.19573044.263	PESQUISA E INOVAÇÃO DA AGROPECUÁRIA				
	CENTRO-ORIENTAL - Ponta Grossa				
	Obras do Executivo				
0027	Reformar prédio de pesquisadores em Ponta Grossa (Em Projeto)	m²	600	95	200.000
	NORTE CENTRAL - Ibiporã				
	Obras do Executivo				
0024	Ampliar Laboratório de Análises de Nutrição Animal (Em Projeto)	m²	150	95	100.000
0025	Ampliar sala de ordenha e resfriamento de leite (Em Projeto)	m²	80	95	50.000
0026	Construir residência em alvenaria (Em Projeto)	m²	80	95	130.000
	NORTE CENTRAL - Londrina				
	Obras do Executivo				
0001	Construir galpão pré-moldado aberto (Em Projeto)	m²	500	95	100.000
0002	Construir galpão pré-moldado aberto (Em Projeto)	m²	500	95	200.000
0022	Construir Laboratório de Pesquisa em Microbiologia de Solos (Em Projeto)	m²	450	95	880.000
0023	Ampliar Laboratório de Análises Químicas de solos (Em Projeto)	m²	1.200	95	1.200.000
0028	Construir cerca limitrofe (Em Projeto)	m	850	95	500.000
0029	Reformar prédio de pesquisadores (Em Projeto)	m²	320	95	150.000
0030	Reformar Prédio da Biblioteca Científica (Em Projeto)	m²	700	95	200.000
0031	Construir galpão pré-moldado para depósito de venenos (Em Projeto)	m²	300	95	140.000
0033	Construir galpão pré-moldado aberto (Em Projeto)	m²	500	95	100.000
	NORTE PIONEIRO - Joaquim Távora				
	Obras do Executivo				
0035	Construir prédio para servir de escritório para pesquisadores e técnicos (Em Projeto)	m²	80	95	40.000
0036	Construir Galpão semi-aberto (Em Projeto)	m²	200	95	100.000
	OESTE - Santa Helena				

Continua na próxima página

6500 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO**6530 - INSTITUTO AGRÔNOMICO DO PARANÁ - IAPAR****ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS**

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS					R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR.FT.	TOTAL
	Obras do Executivo				
0032	Construir residência para servidor (Em Projeto)	m²	70	95	110.000
	OESTE - Santa Tereza do Oeste				
	Obras do Executivo				
0034	Construir mini auditório com sala de apoio para pesquisadores e técnicos (Em Projeto)	m²	320	95	500.000
	TOTAL			OF	4.700.000
	TOTAL			OUTRAS FONTES	4.700.000

Os códigos das obras não refletem prioridade de execução

6500 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO**6531 - INSTITUTO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER****ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS**

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS					R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR.FT.	TOTAL
6531.20606044.264	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL				
	METROPOLITANA DE CURITIBA - São José dos Pinhais				
	Obras do Executivo				
0009	Construir unidade municipal de São José dos Pinhais. (Em Elaboração)	m²	175	95	350.000
	NOROESTE - Cianorte				
	Obras do Executivo				
0003	Construir unidade regional de Cianorte. (Em Elaboração)	m²	200	95	400.000
	NOROESTE - Umuarama				
	Obras do Executivo				
0006	Construir unidade regional de Umuarama (Em Elaboração)	m²	175	95	350.000
	NORTE CENTRAL - Ivaiporã				
	Obras do Executivo				
0002	Construir unidade regional de Ivaiporã (Em Elaboração)	m²	200	95	400.000
	NORTE CENTRAL - Maringá				
	Obras do Executivo				
0008	Construir unidade regional de Maringá (Em Elaboração)	m²	175	95	350.000
	NORTE CENTRAL - Santa Fé				
	Obras do Executivo				
0010	Construir unidade municipal de Santa Fé. (Em Elaboração)	m²	75	95	150.000
	NORTE PIONEIRO - Santo Antônio da Platina				
	Obras do Executivo				
0007	Construir unidade regional de Santo Antônio da Platina (Em Elaboração)	m²	175	95	350.000
	SUDESTE - Irati				
	Obras do Executivo				
0005	Construir unidade regional de Irati (Em Elaboração)	m²	200	95	400.000
	SUDESTE - União da Vitória				
	Obras do Executivo				
0001	Construir unidade regional de União da Vitória (Em Elaboração)	m²	200	95	400.000
	SUDOESTE - Dois Vizinhos				
	Obras do Executivo				
0004	Construir unidade regional de Dois Vizinhos (Em Elaboração)	m²	200	95	400.000
	TOTAL			OF	3.550.000
	TOTAL			OUTRAS FONTES	3.550.000

Os códigos das obras não refletem prioridade de execução

6500 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

6533 - AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ - ADAPAR

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS				R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR.FT.	TOTAL
6533.20304044.267	DEFESA AGROPECUÁRIA - ADAPAR				
	CENTRO-OCIDENTAL				
	Obras do Executivo				
0003	Construir e/ou ampliar unidades e postos fiscais (Não Iniciado)	m²	720	95	300.000
	CENTRO-ORIENTAL				
	Obras do Executivo				
0004	Construir e/ou ampliar unidades e postos fiscais (Não Iniciado)	m²	720	95	300.000
	CENTRO-SUL				
	Obras do Executivo				
0005	Construir e/ou ampliar unidades e postos fiscais (Não Iniciado)	m²	600	95	300.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA				
	Obras do Executivo				
0006	Construir e/ou ampliar sede, unidades e postos fiscais (Não Iniciado)	m²	480	95	600.000
	NOROESTE				
	Obras do Executivo				
0002	Construir e/ou ampliar unidades e postos fiscais (Não Iniciado)	m²	120	95	300.000
	NORTE CENTRAL				
	Obras do Executivo				
0001	Construir e/ou ampliar unidades e postos fiscais (Não Iniciado)	m²	120	95	300.000
	NORTE PIONEIRO				
	Obras do Executivo				
0007	Construir e/ou ampliar unidades e postos fiscais (Não Iniciado)	m²	600	95	200.000
	OESTE				
	Obras do Executivo				
0008	Construir e/ou ampliar unidades e postos fiscais (Não Iniciado)	m²	480	95	200.000
	SUDESTE				
	Obras do Executivo				
0009	Construir posto de fiscalização de sanidade agropecuária (Não Iniciado)	m²	720	95	200.000
	SUDOESTE				
	Obras do Executivo				
0010	Construir e/ou ampliar unidades e postos fiscais (Não Iniciado)	m²	600	95	300.000
	TOTAL			OF	3.000.000
	TOTAL			OUTRAS FONTES	3.000.000

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	Ampliar, reformar e estruturar armazéns que compõem os corredores de exportação (Não Iniciado)	m²	200	95	1.460.000
	CENTRO-SUL - Guarapuava				
	Obras do Executivo				
0004	Ampliar, reformar e estruturar armazéns que compõem os corredores de exportação (Não Iniciado)	m²	187	95	865.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Agudos do Sul				
	Obras do Executivo				
0007	Ampliar e reformar a Unidade de Armazenamento (Em Projeto)	m²	224	95	699.320

Continua na próxima página

6500 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO

6582 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DO PARANÁ - CODAPAR

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR.FT.	R\$ 1,00 TOTAL
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Curitiba				
	Obras do Executivo				
0006	Reformar e ampliar as instalações da sede da CODAPAR (Em Projeto)	m²	220	95	320.000
	NORTE CENTRAL - Maringá				
	Obras do Executivo				
0003	Ampliar, reformar e estruturar armazéns que compõem os corredores de exportação (Em Projeto)	m²	150	95	3.056.690
	OESTE - Cascavel				
	Obras do Executivo				
0002	Ampliar, reformar e estruturar armazéns que compõem os corredores de exportação (Não Iniciado)	m²	225	95	1.280.680
	TOTAL			OF	7.681.690
	TOTAL			OUTRAS FONTES	7.681.690

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR.FT.	R\$ 1,00 TOTAL
6583.20605044.811	REDE PARANAENSE DE ABASTECIMENTO				
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Bocaiúva do Sul				
	Obras do Executivo				
0026	Ampliar a guarita (Não Iniciado)	m²	306	95	112.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Curitiba				
	Obras do Executivo				
0002	Revitalizar e recuperar instalações no pavilhão F (Não Iniciado)	m²	60	95	36.000
0003	Revitalizar e recuperar instalações no pavilhão A (Não Iniciado)	m²	20	95	12.000
0004	Revitalizar e recuperar instalações no pavilhão B (Não Iniciado)	m²	60	95	36.000
0005	Revitalizar e recuperar instalações no pavilhão C (Não Iniciado)	m²	60	95	36.000
0006	Revitalizar e recuperar instalações no pavilhão D (Não Iniciado)	m²	150	95	90.000
0007	Revitalizar e recuperar instalações no pavilhão E (Não Iniciado)	m²	60	95	36.000
0010	Revitalizar e recuperar ruas e calçadas (Não Iniciado)	m²	165	95	33.000
0011	Revitalizar e recuperar estacionamento de produtor (Não Iniciado)	m²	180	95	36.000
0012	Revitalizar e recuperar instalações no pavilhão do produtor (Não Iniciado)	m²	99	95	59.400
	NORTE CENTRAL - Maringá				
	Obras do Executivo				
0015	Revitalizar e recuperar malha asfáltica (Não Iniciado)	m²	1.153	95	19.600
0023	Revitalizar e recuperar instalação do depósito e caixa-ria (Não Iniciado)	m²	102	95	20.500
0024	Revitalizar e recuperar o estacionamento (Não Iniciado)	m²	130	95	26.000
	OESTE - Cascavel				
	Obras do Executivo				
0014	Revitalizar e recuperar instalações (Não Iniciado)	m²	170	95	114.000
	OESTE - Foz do Iguaçu				
	Obras do Executivo				
0020	Revitalizar e recuperar instalações (Não Iniciado)	m²	56	95	16.800
0021	Revitalizar e recuperar recapeamento asfáltico (Não Iniciado)	m²	787	95	23.600
0025	Revitalizar e recuperar pavilhões (Não Iniciado)	m²	1.120	95	22.400
	TOTAL			OF	729.300
	TOTAL			OUTRAS FONTES	729.300

Os códigos das obras não refletem prioridade de execução

ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2014

531

6700 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

6702 - DIRETORIA GERAL

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR. FT.	R\$ 1,00 TOTAL
6702.15451024.271	DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL INTEGRADO				
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Paranaguá				
	Obras do Executivo				
0001	Adequar a área urbana do entorno do Aquário de Paranaguá (Não Iniciado)	m²	12.920	01	5.000.000
0002	Readequar os equipamentos urbanos da área turística (Não Iniciado)	município	1	01	5.000.000
	ESTADO				
	Obras por Emendas do Legislativo				
5000	As Obras detalhadas no Anexo VII, totalizam nesta Atividade R\$ 2.100.000,00	obra	8	15	2.100.000
	TOTAL			T	12.100.000
	TOTAL			TESOURO	12.100.000

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR. FT.	R\$ 1,00 TOTAL
6731.15451023.031	PIT II - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DO TRANSPORTE				
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Almirante Tamandaré				
	Obras do Executivo				
0003	Construir o Terminal Cachoeira (Não Iniciado)	m²	3.340	01	300.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Curitiba				
	Obras do Executivo				
0002	Construir o Terminal Tatuquara (Não Iniciado)	m²	5.700	01	500.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA				
	Obras do Executivo				
0004	Executar Obras de Pavimentação na RMC (Não Iniciado)	km	19	01	500.000
				15	600.000
	TOTAL			T	1.900.000
6731.15543023.032	PAC DRENAGEM - MUNICÍPIOS DO GRUPO I - COMEC				
	METROPOLITANA DE CURITIBA				
	Obras do Executivo				
0001	Executar obras dos Parques Metropolitanos (Não Iniciado)	m²	2.000	09	920.000
	TOTAL			T	920.000
6731.15452024.274	INTEGRAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA				
	METROPOLITANA DE CURITIBA				
	Obras do Executivo				
0001	Executar Obras na Região Metropolitana de Curitiba (Não Iniciado)	km	3	15	500.000
0002	Executar obras na Região Metropolitana de Curitiba (Não Iniciado)	m²	2.000	09	700.000
	TOTAL			T	1.200.000
6731.15451023.030	PAC DA MOBILIDADE - COPA 2014 - COMEC				
	METROPOLITANA DE CURITIBA				
	Obras do Executivo				
0001	Realizar obras na Região Metropolitana de Curitiba (Em Execução)	km	4	15	30.733.000
0002	Realizar obras na Região Metropolitana de Curitiba (Em Execução)	km	4	01	14.883.000
0003	Gerenciar Obras (Em Execução)	km	4	01	2.025.000
0004	Executar Obras na Região Metropolitana de Curitiba (Em Execução)	km	4	01	3.144.000
				09	1.595.000
	TOTAL			T	52.380.000
	TOTAL			TESOURO	56.400.000

Continua na próxima página

6700 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

6731 - COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - COMEC

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR. FT.	R\$ 1,00 TOTAL
--------	---------------	---------	------	---------	-------------------

Os códigos das obras não refletem prioridade de execução

6900 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

6902 - DIRETORIA GERAL

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR. FT.	R\$ 1,00 TOTAL
6902.18542143.043	GESTÃO DE RISCOS NATURAIS E ANTRÓPICOS - SEMA - BIRD METROPOLITANA DE CURITIBA - Colombo Obras do Executivo				
0001	Construir sistema de radar para gestão de riscos meteorológicos (Em Projeto)	m²	150	10	400.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Pontal do Paraná Obras do Executivo				
0002	Construir sistema de radar para gestão de riscos meteorológicos (Em Projeto)	m²	150	10	400.000
	TOTAL			T	800.000
	TOTAL			TESOURO	800.000

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR. FT.	R\$ 1,00 TOTAL
6931.18542143.035	MODERNIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO, OUTORGA, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE- IAP- BIRD CENTRO-OCIDENTAL Obras do Executivo				
0001	Executar obras para implantação de balcão único para licenciamento e outorga. (Não Iniciado)	m²	200	15	1.080.000
	CENTRO-ORIENTAL Obras do Executivo				
0002	Executar obras para implantação de balcão único para licenciamento e outorga (Não Iniciado)	m²	200	15	1.080.000
	CENTRO-SUL Obras do Executivo				
0003	Executar obras para implantação de balcão único para licenciamento e outorga (Não Iniciado)	m²	200	15	1.080.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA Obras do Executivo				
0004	Executar obras para implantação de balcão único para licenciamento e outorga (Não Iniciado)	m²	200	15	1.080.000
	NOROESTE Obras do Executivo				
0005	Executar obras para implantação de balcão único para licenciamento e outorga (Não Iniciado)	m²	200	15	1.080.000
	NORTE CENTRAL Obras do Executivo				
0006	Executar obras para implantação de balcão único para licenciamento e outorga (Não Iniciado)	m²	200	15	1.080.000
	NORTE PIONEIRO Obras do Executivo				
0007	Executar obras para implantação de balcão único para licenciamento e outorga (Não Iniciado)	m²	200	15	1.080.000
	OESTE Obras do Executivo				
0008	Executar obras para implantação de balcão único para licenciamento e outorga (Não Iniciado)	m²	200	15	1.080.000
	SUDESTE Obras do Executivo				
0009	Executar obras para implantação de balcão único para licenciamento e outorga (Não Iniciado)	m²	200	15	1.080.000

Continua na próxima página

ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2014

533

6900 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

6931 - INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ - IAP

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR.FT.	R\$ 1,00 TOTAL
	SUDOESTE				
	Obras do Executivo				
0010	Executar obras para implantação de balcão único para licenciamento e outorga (Não Iniciado)	m²	200	15	1.080.000
	TOTAL			T	10.800.000
6931.18541144.284	GESTÃO DA APA ILHA DO MEL				
	METROPOLITANA DE CURITIBA				
	Obras do Executivo				
0002	Executar obras de infra-estrutura nas instalações físicas da Ilha do mel, Pontal do Sul e Paranaguá (Em Projeto)	m²	60	95	110.000
	TOTAL			OF	110.000
6931.18541144.283	INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO				
	CENTRO-OCIDENTAL				
	Obras do Executivo				
0011	Executar obras de infra-estrutura em áreas das Unidades de Conservação. (Em Projeto)	m²	80	95	150.000
	CENTRO-ORIENTAL				
	Obras do Executivo				
0012	Executar obras de infra-estrutura em áreas das Unidades de Conservação. (Em Projeto)	m²	80	95	150.000
	CENTRO-SUL				
	Obras do Executivo				
0013	Executar obras de infra-estrutura em áreas das Unidades de Conservação. (Em Projeto)	m²	80	95	150.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA				
	Obras do Executivo				
0014	Executar obras de infra-estrutura em áreas das Unidades de Conservação. (Em Projeto)	m²	80	95	150.000
	NOROESTE				
	Obras do Executivo				
0015	Executar obras de infra-estrutura em áreas das Unidades de Conservação. (Em Projeto)	m²	80	95	150.000
	NORTE CENTRAL				
	Obras do Executivo				
0016	Executar obras de infra-estrutura em áreas das Unidades de Conservação. (Em Projeto)	m²	80	95	150.000
	NORTE PIONEIRO				
	Obras do Executivo				
0017	Executar obras de infra-estrutura em áreas das Unidades de Conservação. (Em Projeto)	m²	80	95	150.000
	OESTE				
	Obras do Executivo				
0018	Executar obras de infra-estrutura em áreas das Unidades de Conservação. (Em Projeto)	m²	80	95	150.000
	SUDESTE				
	Obras do Executivo				
0019	Executar obras de infra-estrutura em áreas das Unidades de Conservação. (Em Projeto)	m²	80	95	150.000
	SUDOESTE				
	Obras do Executivo				
0020	Executar obras de infra-estrutura em áreas das Unidades de Conservação. (Em Projeto)	m²	80	95	150.000
	TOTAL			OF	1.500.000
	TOTAL			TESOURO	10.800.000
				OUTRAS FONTES	1.610.000

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

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR.FT.	TOTAL
6933.18544143.037	GESTÃO DE ÁGUA E SOLO RURAL EM MICROBACIAS - ÁGUASPARANÁ - BIRD				
	CENTRO-OCIDENTAL				
	Obras do Executivo				
0003	Construir sistemas de captação e abastecimento de água (Não Iniciado)	sistema	21	15	2.909.230
	CENTRO-ORIENTAL				
	Obras do Executivo				
0002	Construir sistemas de captação e abastecimento de água (Não Iniciado)	sistema	7	15	1.039.010
	CENTRO-SUL				
	Obras do Executivo				
0008	Construir sistemas de captação e abastecimento de água (Não Iniciado)	sistema	12	15	1.662.420
	METROPOLITANA DE CURITIBA				
	Obras do Executivo				
0010	Construir sistemas de captação e abastecimento de água (Não Iniciado)	sistema	7	15	1.039.030
	NOROESTE				
	Obras do Executivo				
0001	Construir sistemas de captação e abastecimento de água (Não Iniciado)	sistema	22	15	3.047.770
	NORTE CENTRAL				
	Obras do Executivo				
0005	Construir sistemas de captação e abastecimento de água (Não Iniciado)	sistema	18	15	2.493.630
	NORTE PIONEIRO				
	Obras do Executivo				
0007	Construir sistemas de captação e abastecimento de água (Não Iniciado)	sistema	21	15	2.909.240
	OESTE				
	Obras do Executivo				
0004	Construir sistemas de captação e abastecimento de água (Não Iniciado)	sistema	19	15	2.632.160
	SUDESTE				
	Obras do Executivo				
0009	Construir sistemas de captação e abastecimento de água (Não Iniciado)	sistema	16	15	2.216.560
	SUDOESTE				
	Obras do Executivo				
0006	Construir sistemas de captação e abastecimento de água (Não Iniciado)	sistema	18	15	1.800.950
	TOTAL			T	21.750.000
6933.18541144.291	GESTÃO DE ÁGUAS, RESÍDUOS SÓLIDOS E SANEAMENTO AMBIENTAL				
	CENTRO-OCIDENTAL				
	Obras do Executivo				
0003	Construir aterro sanitário (Não Iniciado)	m²	42.000	01	132.000
0010	Executar obras de drenagem para controle de erosão (Não Iniciado)	m²	1.500	01	600.000
	CENTRO-ORIENTAL				
	Obras do Executivo				
0002	Construir aterro sanitário (Não Iniciado)	m²	58.000	01	100.000
0015	Executar obras de drenagem para controle de erosão (Não Iniciado)	m²	12.000	15	800.000
	CENTRO-SUL				
	Obras do Executivo				
0004	Construir aterro sanitário (Não Iniciado)	m²	35.000	01	160.000
0017	Executar obras de drenagem para controle de erosão (Não Iniciado)	m²	12.500	15	800.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA				
	Obras do Executivo				
0001	Construir aterro sanitário (Não Iniciado)	m²	21.500	09	150.000
0018	Executar obras de drenagem para controle de erosão (Não Iniciado)	m²	9.600	15	800.000
	NOROESTE				

Continua na próxima página

6900 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

6933 - INSTITUTO DAS ÁGUAS DO PARANÁ

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS				R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR. FT.	TOTAL
	Obras do Executivo				
0005	Construir aterro sanitário (Não Iniciado)	m²	15.000	01	80.000
0011	Executar obras de drenagem para controle de erosão (Não Iniciado)	m²	15.000	01	1.000.000
	NORTE CENTRAL				
	Obras do Executivo				
0006	Construir aterro sanitário (Não Iniciado)	m²	23.200	01	114.000
0012	Executar obras de drenagem para controle de erosão (Não Iniciado)	m²	2.500	01	1.000.000
	NORTE PIONEIRO				
	Obras do Executivo				
0007	Construir aterro sanitário (Não Iniciado)	m²	30.500	01	100.000
0016	Executar obras de drenagem para controle de erosão (Não Iniciado)	m²	11.590	15	800.000
	OESTE				
	Obras do Executivo				
0008	Construir aterro sanitário (Não Iniciado)	m²	8.400	01	134.000
0014	Executar obras de drenagem para controle de erosão (Não Iniciado)	m²	18.000	15	1.000.000
	SUDESTE				
	Obras do Executivo				
0009	Construir aterro sanitário (Não Iniciado)	m²	20.000	01	80.000
0019	Executar obras de drenagem para controle de erosão (Não Iniciado)	m²	9.800	15	800.000
	SUDOESTE				
	Obras do Executivo				
0013	Executar obras de drenagem para controle de erosão (Não Iniciado)	m²	1.500	01	1.500.000
	TOTAL			T	10.150.000
	TOTAL			TESOURO	31.900.000

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				R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR. FT.	TOTAL
6961.18542144.294	GESTÃO DA CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - FEMA/IAP				
	CENTRO-ORIENTAL				
	Obras do Executivo				
0005	Dotar de infraestrutura unidades do IAP (Em Projeto)	m²	200	95	300.000
	CENTRO-SUL				
	Obras do Executivo				
0007	Dotar de infraestrutura unidades do IAP (Em Projeto)	m²	200	95	300.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA				
	Obras do Executivo				
0004	Dotar de infraestrutura unidades do IAP (Em Projeto)	m²	200	95	400.000
0010	Recuperar áreas degradadas (Em Projeto)	m²	2.000	95	100.000
	NORTE CENTRAL				
	Obras do Executivo				
0006	Dotar de infraestrutura unidades do IAP (Em Projeto)	m²	200	95	300.000
	OESTE				
	Obras do Executivo				
0008	Recuperar áreas degradadas (Em Projeto)	m²	2.000	95	100.000
	SUDESTE				
	Obras do Executivo				

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
0009	Recuperar áreas degradadas (Em Projeto)	m²	2.000	95	100.000
	TOTAL			OF	1.600.000
	TOTAL			OUTRAS FONTES	1.600.000

Os códigos das obras não refletem prioridade de execução

7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**7703 - COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PLANOS E PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA****ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS**

					R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR.FT.	TOTAL
7703.26121184.302	GESTÃO DE PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS METROPOLITANA DE CURITIBA Obras do Executivo				
0001	Construir gasoduto Curitiba - Porto de Paranaguá (Em Elaboração)	m²	100.000	15	5.000.000
	TOTAL			T	5.000.000
	TOTAL			TESOURO	5.000.000

Os códigos das obras não refletem prioridade de execução

7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**7704 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA****ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS**

					R\$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR.FT.	TOTAL
7704.26785184.303	GESTÃO DO PLANO DE FOMENTO MUNICIPAL METROPOLITANA DE CURITIBA Obras do Executivo				
0001	Executar obras de infraestrutura para situação de emergência e calamidade pública no litoral (Em Execução)	município	4	09	321.050
0004	Fabricar vigas, lajotas e guarda-rodas para pontes municipais (Não Iniciado)	m	7.500	15	5.000.000
	NORTE CENTRAL - Maringá Obras do Executivo				
0002	Ampliar e rejuvenescer a pista de pouso, decolagem e de táxi do Aeroporto e balizamento noturno (Em Projeto)	m²	94.640	09	10.224.160
	OESTE - Cascavel Obras do Executivo				
0003	Construir Novo Terminal de Passageiros do Aeroporto (Em Licitação)	m²	2.501	09	4.629.160
	TOTAL			15	2.442.570
				T	22.616.940
7704.26782184.336	CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO SUCROALCOOLEIRO NOROESTE Obras do Executivo				
0001	Fabricar vigas, lajotas e guarda-rodas para pontes - Sucroalcooleiro (Em Licitação)	unidade	75	15	1.000.000
0003	Construir intersecção em desnível com alças (Em Licitação)	unidade	49	15	28.100.000
	NORTE CENTRAL Obras do Executivo				
0002	Construir pontes para o Programa Sucroalcooleiro (Em Elaboração)	unidade	4	15	6.000.000
	TOTAL			T	35.100.000
	TOTAL			TESOURO	57.716.940

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
7730.26782414.309	GESTÃO ADMINISTRATIVA - DER				
	CENTRO-ORIENTAL - Telêmaco Borba				
	Obras do Executivo				
0004	Concluir a construção do Posto da Polícia Rodoviária em Telêmaco Borba (Não Iniciado)	m²	30	95	80.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Araucária				
	Obras do Executivo				
0001	Concluir a construção do Posto da Polícia Rodoviária em Araucária (Não Iniciado)	m²	30	95	80.000
	NORTE CENTRAL - Floresta				
	Obras do Executivo				
0003	Concluir a construção do Posto da Polícia Rodoviária em Floresta (Em Execução)	m²	30	95	80.000
	NORTE PIONEIRO - Santo Antônio da Platina				
	Obras do Executivo				
0005	Construir Posto da Polícia Rodoviária em Santo Antonio da Platina (Não Iniciado)	m²	144	95	380.000
	SUDESTE - São Mateus do Sul				
	Obras do Executivo				
0002	Concluir a construção do Posto da Polícia Rodoviária em São Mateus do Sul (Não Iniciado)	m²	30	95	80.000
	TOTAL			OF	700.000
7730.26782184.305	GESTÃO DE PROJETOS, RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA MULTIMODAL DE TRANSPORTE				
	CENTRO-ORIENTAL				
	Obras do Executivo				
0042	Implantar Trincheira na PRC 373, km 170, município de Ponta Grossa (Não Iniciado)	m	700	01	2.099.000
				15	5.000.000
	CENTRO-SUL - Reserva do Iguaçu				
	Obras do Executivo				
0040	Implantar PR 459, trecho: Reserva do Iguaçu - Dois Pinheiros (Não Iniciado)	m	18.100	01	12.192.200
				09	4.566.910
	CENTRO-SUL				
	Obras do Executivo				
0027	Pavimentar Rodovia PR 363, trecho Guará (BR 277) - Góes Artigas (Não Iniciado)	m	9.600	01	6.284.800
				15	15.000.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Lapa				
	Obras do Executivo				
0044	Implantar Rodovia Estrada do Lara: Entronc. BR 476 - Potencial Petróleo Usina de Biodiesel (Não Iniciado)	m	4.000	01	2.100.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA				
	Obras do Executivo				
0002	Duplicar Rodovia no trecho Curitiba - Colombo (Rodovia da Uva) (Não Iniciado)	m	3.300	01	5.721.310
				15	18.000.000
0045	Duplicar a Rodovia PR 415, Trecho: Curitiba - Pinhais - Piraquara (Não Iniciado)	m	1.500	15	11.000.000
	NOROESTE				
	Obras do Executivo				
0041	Implantar Contorno de Umuarama (Não Iniciado)	m	3.000	01	600.000
				15	5.000.000
	NORTE CENTRAL				
	Obras do Executivo				
0031	Duplicar a PR 323, trecho Entroncamento PR 317 - Paiçandu (Em Execução)	m	950	01	4.596.980
				15	6.000.000
0032	Duplicar a PR 445, trecho Londrina - Cambé (Em Execução)	m	10.000	01	14.218.290
				09	5.433.090
				15	50.600.000

Continua na próxima página

ESTADO DO PARANÁ - ORÇAMENTO DE 2014

538

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 - Siqueira Campos				
	Obras do Executivo				
0046	Duplicar a Rodovia PR 092, Trecho: km 279 ao km 283, inclusive Implantação de Marginais e Interseções (Não Iniciado)	m	730	01	5.000.000
	OESTE - Foz do Iguaçu				
	Obras do Executivo				
0039	Implantar interseção em desnível na Av. Paraná, em Foz do Iguaçu (km 728 da BR 277) (Em Execução)	m	160	01	1.578.200
				15	2.000.000
	OESTE				
	Obras do Executivo				
0029	Pavimentar Rodovia PR 182, Contorno Leste de Palotina, inclusive Obras de Arte Especiais (Não Iniciado)	m	11.800	01	8.051.730
				15	20.000.000
	SUDOESTE - Francisco Beltrão				
	Obras do Executivo				
0043	Pavimentar o Contorno Oeste de Francisco Beltrão (Não Iniciado)	m	5.700	01	2.594.120
				15	5.000.000
	TOTAL			T	212.636.630
7730.17512403.040	SANEAMENTO PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE - FUNASA				
	CENTRO-SUL				
	Obras do Executivo				
0005	Implantar Sistema de Abastecimento de Água/Prog. Esp. - Saneamento Rural - Diversos, Convênio 821/07 (Em Execução)	sistema	1	09	2.725.020
0012	Implantar Sistema de Esgotamento Sanitário em Cantagalo - TC/PAC 656/08 (Em Execução)	sistema	1	09	780.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA				
	Obras do Executivo				
0018	Implantar Sistema de Esgotamento Sanitário em Guaratuba - TC/PAC 0365/2011 (Em Execução)	sistema	1	09	2.262.860
	NOROESTE				
	Obras do Executivo				
0009	Implantar Sistema de Esgotamento Sanitário em Altônia - TC/PAC 0654/08 (Em Execução)	sistema	1	09	1.050.000
0020	Implantar Sistema de Esgotamento Sanitário em Loanda - TC/PAC 0374/11 (Em Execução)	sistema	1	09	1.162.350
0024	Implantar Sistema de Esgotamento Sanitário em Diamante do Norte - TC/PAC 0108/12 (Não Iniciado)	sistema	1	09	611.400
	NORTE PIONEIRO				
	Obras do Executivo				
0014	Implantar Sistema de Esgotamento Sanitário em Figueira - TC/PAC 369/08 (Em Execução)	sistema	1	09	1.200.000
0019	Implantar Sistema de Esgotamento Sanitário em Joaquim Távora - TC/PAC 0368/11 (Não Iniciado)	sistema	1	09	387.670
	OESTE				
	Obras do Executivo				
0016	Implantar Sistema de Esgotamento Sanitário em Palotina - TC/PAC 372/08 (Em Execução)	sistema	1	09	1.230.000
0017	Implantar Sistema de Esgotamento Sanitário em Corbélia - TC/PAC 0361/11 (Não Iniciado)	sistema	1	09	1.200.000
	SUDOESTE				
	Obras do Executivo				
0013	Implantar Sistema de Esgotamento Sanitário em Capanema - TC/PAC 657/08 (Em Execução)	sistema	1	09	990.000
0022	Implantar Sistema de Abastecimento de Água em Itapejara do Oeste - TC/PAC 0095/12 (Não Iniciado)	sistema	1	09	864.020
0023	Implantar Sistema de Esgotamento Sanitário em Coronel Vivida - TC/PAC 0096/12 (Não Iniciado)	sistema	1	09	1.182.380
0025	Implantar Sistema de Esgotamento Sanitário em Mariópolis - TC/PAC 0379/11 (Em Execução)	sistema	1	09	1.636.620
0026	Implantar Sistema de Esgotamento Sanitário em Franchita - TC/PAC 0390/11 (Em Execução)	sistema	1	09	733.170
	TOTAL			T	18.015.490
	TOTAL			TESOURO	230.652.120
				OUTRAS FONTES	700.000
				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
--------	---------------	---------	------	--------	-------------------

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				
0015	Reformar as Instalações do Porto de Antonina (Em Elaboração)	m²	500	95	200.000
0016	Remodelar Cais de Acostagem (Em Elaboração)	m	180	95	3.000.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA - Paranaguá Obras do Executivo				
0001	Elaborar projetos e reformar as instalações da APPA (Em Execução)	m²	12.000	95	1.000.000
0002	Remodelar o cais de acostagem (Não Iniciado)	m	2.816	95	5.000.000
0003	Construir acesso ao pátio de triagem (Em Execução)	m²	100.000	95	1.000.000
0004	Pavimentação das vias de acesso ao Porto de Paranaguá (Em Execução)	km	20	95	1.500.000
0005	Implantar Sistema de Iluminação (Em Execução)	unidade	200	95	6.000.000
0006	Implantar Sistema de Combate a Incêndio (Em Projeto)	unidade	1	95	6.000.000
0007	Construir Novo Posto de Entrada de Energia (Em Projeto)	unidade	1	95	500.000
0008	Construir Subestação e recuperar rede elétrica no Pátio de Triagem (Em Projeto)	unidade	1	95	500.000
0009	Recuperar e substituir pavimentação e drenagem das Áreas Retroportuárias (Em Projeto)	m²	120.000	95	3.000.000
0011	Executar Obras de Reforma do DATACENTER (Em Execução)	m²	500	95	3.000.000
0012	Executar Obras de Edificação das Novas Portarias (Em Projeto)	m²	500	95	2.000.000
0013	Executar obras de edificação - OGMO/SESMET/GUAPOR (Em Projeto)	m²	500	95	2.000.000
0014	Executar Obras de Edificação da Base de Prontidão (Em Projeto)	m²	500	95	300.000
	METROPOLITANA DE CURITIBA Obras do Executivo				
0010	Executar obras do novo pátio de veículos (Em Execução)	m²	120.000	95	2.500.000
	TOTAL			OF	37.500.000
	TOTAL			OUTRAS FONTES	37.500.000

Os códigos das obras não refletem prioridade de execução

7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

7733 - PARANÁ EDIFICAÇÕES - PRED

ANEXO DO PROGRAMA DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE	GR.FT.	R\$ 1,00 TOTAL
7733.04122414.339	GESTÃO ADMINISTRATIVA - PRED NORTE CENTRAL - Apucarana Obras do Executivo				
0001	Construir Escritório Regional da PRED em Apucarana (Em Elaboração)	m²	200	01	300.000
	TOTAL			T	300.000
	TOTAL			TESOURO	300.000

Os códigos das obras não refletem prioridade de execução



ANEXO VI

ANEXO DE VINCULAÇÕES

VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO		TOTAL
a) PODER LEGISLATIVO		
RECEITA TOTAL PARA FIXAÇÃO DA DESPESA		34.706.509.960
(-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS		6.773.852.200
(-) OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.283.920.900
(-) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.276.841.430
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO RELATIVA AO IPI (Parcela Estadual)		198.000.000
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		506.388.390
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS-L.C.Nº 87/96		185.000.000
TRANSFERÊNCIAS DO SUS		1.151.200.000
CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS		236.252.140
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		900
(-) OUTRAS RECEITAS VINCULADAS		6.525.086.480
Fonte 103 - RECEITA CONDICIONADA DA L.C. Nº 87/96		85.649.000
Fonte 104 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO- CIDE		5.500
Fonte 105 - RESULTADO DA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS, PETRÓLEO, GÁS NATURAL E OUTROS		21.994.200
Fonte 106 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARANÁ - FEPGE/PR		7.533.300
Fonte 107 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (Remuneração e Restituição)		13.086.000
Fonte 108 - RECEITA DE ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		2.700.000
Fonte 109 - REC.PROVENIENTES PERCENTUAL S/VENDA BILHETES PASSAGENS INTMUNICIPAIS P/ AÇÕES VOLTADAS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		1.131.900
Fonte 110 - RECEITAS PARA A ESTATIZAÇÃO DAS SERVENTIAS DO FORO JUDICIAL		0
Fonte 112 - RETORNO DOS PROGRAMAS PROSAM/ PEDU/ PARANASAN		0
Fonte 113 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FUNESP/PR		364.538.900
Fonte 115 - RECEITA EXCEDENTE DOS COLÉGIOS AGRÍCOLAS		605.000
Fonte 116 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (Remuneração e Restituição)		16.200.000
Fonte 117 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SUS (Remuneração e Restituição)		9.250.000
Fonte 118 - RECURSOS PROVENIENTES DE INDENIZAÇÃO DA PETROBRAS		21.334.000
Fonte 119 - RECEITAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS		50.000.000
Fonte 123 - RENDA DO FUNDO PENITENCIÁRIO		44.500
Fonte 124 - MULTAS E TAXAS DE SAÚDE PÚBLICA - FUNSAUDE		13.100
Fonte 125 - VENDA DE AÇÕES E/OU DEVOLUÇÃO DE CRÉDITOS OU DE CAPITAL SUBSCRITO OU NÃO		856.638.460
Fonte 126 - CONTRIBUIÇÕES COMPULSÓRIAS PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL		0
Fonte 127 - MULTAS E TAXAS DE DEFESA SANITÁRIA - FEAP		1.600
Fonte 128 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO FISCO - FUNREFISCO		56.539.000
Fonte 131 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO MENOR E DE NATUREZA SOCIAL - LEI No. 11.091/95		99.757.700
Fonte 132 - PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA		325.658.200
Fonte 133 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM O EXTERIOR		955.300
Fonte 138 - TAXA AMBIENTAL		0
Fonte 141 - RETORNO DE PROGRAMAS ESPECIAIS - FDU		62.189.000
Fonte 145 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		3.616.393.200
Fonte 147 - RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOUREIRO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL		636.687.000
Fonte 148 - OUTROS CONVÊNIOS		264.313.500
Rendimentos, Variação Cambial e Restituição de Operações de Crédito		11.868.120
(=) TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA		17.846.808.950
x 5,0%		892.340.448
VALOR CONSIGNADO NO ORÇAMENTO		892.340.450
b) PODER JUDICIÁRIO		
RECEITA TOTAL PARA FIXAÇÃO DA DESPESA		34.706.509.960
(-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS		6.773.852.200
(-) OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.283.920.900
(-) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.276.841.430
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO RELATIVA AO IPI (Parcela Estadual)		198.000.000
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		506.388.390
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS-L.C.Nº 87/96		185.000.000
TRANSFERÊNCIAS DO SUS		1.151.200.000
CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS		236.252.140
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		900
(-) OUTRAS RECEITAS VINCULADAS		6.525.086.480
Fonte 103 - RECEITA CONDICIONADA DA L.C. Nº 87/96		85.649.000
Fonte 104 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO- CIDE		5.500
Fonte 105 - RESULTADO DA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS, PETRÓLEO, GÁS NATURAL E OUTROS		21.994.200
Fonte 106 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARANÁ - FEPGE/PR		7.533.300
Fonte 107 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (Remuneração e Restituição)		13.086.000
Fonte 108 - RECEITA DE ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		2.700.000
Fonte 109 - REC.PROVENIENTES PERCENTUAL S/VENDA BILHETES PASSAGENS INTMUNICIPAIS P/ AÇÕES VOLTADAS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		1.131.900
Fonte 110 - RECEITAS PARA A ESTATIZAÇÃO DAS SERVENTIAS DO FORO JUDICIAL		0
Fonte 112 - RETORNO DOS PROGRAMAS PROSAM/ PEDU/ PARANASAN		0
Fonte 113 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FUNESP/PR		364.538.900
Fonte 115 - RECEITA EXCEDENTE DOS COLÉGIOS AGRÍCOLAS		605.000
Fonte 116 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (Remuneração e Restituição)		16.200.000
Fonte 117 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SUS (Remuneração e Restituição)		9.250.000
Fonte 118 - RECURSOS PROVENIENTES DE INDENIZAÇÃO DA PETROBRAS		21.334.000
Fonte 119 - RECEITAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS		50.000.000
Fonte 123 - RENDA DO FUNDO PENITENCIÁRIO		44.500
Fonte 124 - MULTAS E TAXAS DE SAÚDE PÚBLICA - FUNSAUDE		13.100
Fonte 125 - VENDA DE AÇÕES E/OU DEVOLUÇÃO DE CRÉDITOS OU DE CAPITAL SUBSCRITO OU NÃO		856.638.460
Fonte 126 - CONTRIBUIÇÕES COMPULSÓRIAS PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL		0
Fonte 127 - MULTAS E TAXAS DE DEFESA SANITÁRIA - FEAP		1.600
Fonte 128 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO FISCO - FUNREFISCO		56.539.000
Fonte 131 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO MENOR E DE NATUREZA SOCIAL - LEI No. 11.091/95		99.757.700
Fonte 132 - PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA		325.658.200
Fonte 133 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM O EXTERIOR		955.300
Fonte 138 - TAXA AMBIENTAL		0
Fonte 141 - RETORNO DE PROGRAMAS ESPECIAIS - FDU		62.189.000
Fonte 145 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		3.616.393.200
Fonte 147 - RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOUREIRO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL		636.687.000
Fonte 148 - OUTROS CONVÊNIOS		264.313.500
Rendimentos, Variação Cambial e Restituição de Operações de Crédito		11.868.120
(=) TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA		17.846.808.950
x 9,5%		1.695.446.850
VALOR CONSIGNADO NO ORÇAMENTO		1.695.446.850

VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO		TOTAL
c) MINISTERIO PUBLICO		
RECEITA TOTAL PARA FIXAÇÃO DA DESPESA		34.706.509.960
(-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS		6.773.852.200
(-) OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.283.920.900
(-) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.276.841.430
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO RELATIVA AO IPI (Parcela Estadual)		198.000.000
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		506.388.390
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS-L.C.Nº 87/96		185.000.000
TRANSFERÊNCIAS DO SUS		1.151.200.000
CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS		236.252.140
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		900
(-) OUTRAS RECEITAS VINCULADAS		6.525.086.480
Fonte 103 - RECEITA CONDICIONADA DA L.C. Nº 87/96		85.649.000
Fonte 104 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO- CIDE		5.500
Fonte 105 - RESULTADO DA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS, PETRÓLEO, GÁS NATURAL E OUTROS		21.994.200
Fonte 106 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARANÁ - FEPGE/PR		7.533.300
Fonte 107 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS (Remuneração e Restituição)		13.086.000
Fonte 108 - RECEITA DE ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		2.700.000
Fonte 109 - REC.PROVENIENTES PERCENTUAL S/ VENDA BILHETES PASSAGENS INTERMUNICIPAIS P/ AÇÕES VOLTADAS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		1.131.900
Fonte 110 - RECEITAS PARA A ESTATIZAÇÃO DAS SERVENTIAS DO FORO JUDICIAL		0
Fonte 112 - RETORNO DOS PROGRAMAS PROSAM/ PEDU/ PARANASAN		0
Fonte 113 - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FUNESP/PR		364.538.900
Fonte 115 - RECEITA EXCEDENTE DOS COLÉGIOS AGRÍCOLAS		605.000
Fonte 116 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (Remuneração e Restituição)		16.200.000
Fonte 117 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SUS (Remuneração e Restituição)		9.250.000
Fonte 118 - RECURSOS PROVENIENTES DE INDENIZAÇÃO DA PETROBRAS		21.334.000
Fonte 119 - RECEITAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS		50.000.000
Fonte 123 - RENDA DO FUNDO PENITENCIÁRIO		44.500
Fonte 124 - MULTAS E TAXAS DE SAÚDE PÚBLICA - FUNSAUDE		13.100
Fonte 125 - VENDA DE AÇÕES E/OU DEVOLUÇÃO DE CRÉDITOS OU DE CAPITAL SUBSCRITO OU NÃO		856.638.460
Fonte 126 - CONTRIBUIÇÕES COMPULSÓRIAS PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL		0
Fonte 127 - MULTAS E TAXAS DE DEFESA SANITÁRIA - FEAP		1.600
Fonte 128 - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO FISCO - FUNREFISCO		56.539.000
Fonte 131 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO MENOR E DE NATUREZA SOCIAL - LEI No. 11.091/95		99.757.700
Fonte 132 - PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA		326.658.200
Fonte 133 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM O EXTERIOR		955.300
Fonte 138 - TAXA AMBIENTAL		0
Fonte 141 - RETORNO DE PROGRAMAS ESPECIAIS - FDU		62.189.000
Fonte 145 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		3.616.393.200
Fonte 147 - RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOUREIRO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL		636.687.000
Fonte 148 - OUTROS CONVÊNIOS		264.313.500
Rendimentos, Variação Cambial e Restituição de Operações de Crédito		11.868.120
(=) TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA		17.846.808.950
X 4,1%		731.719.167
VALOR CONSIGNADO NO ORÇAMENTO		731.719.170
d) ENSINO - ARTIGO 185 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL		
RECEITA DE IMPOSTOS		26.471.819.000
IRRF		1.784.100.000
IPVA		2.070.057.000
ITCMD		217.662.000
ICMS		22.400.000.000
(+) RECEITA DE ACESSÓRIOS DE IMPOSTOS		235.800.000
MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCMD		4.554.000
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA		48.490.000
MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS		150.000.000
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA		4.904.000
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS		27.700.000
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCMD		152.000
(+) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO RELATIVAS A IMPOSTOS		2.616.600.000
COTA-PARTE DO FPE		2.167.600.000
COTA-PARTE DO IPI		264.000.000
L.C. Nº 87/96		185.000.000
(-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS		6.772.150.500
TOTAL		22.552.068.500
x 30%		6.765.620.550
VALOR ARREDONDADO		6.765.620.550
PERDA PARA O FUNDEB		537.200.500
DESPESAS CONSIGNADAS AO ENSINO PÚBLICO		6.228.420.050

VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		R\$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO		TOTAL
e) AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		
RECEITA DE IMPOSTOS		26.471.819.000
IRRF		1.784.100.000
IPVA		2.070.057.000
ITCMD		217.662.000
ICMS		22.400.000.000
(+) RECEITA DE ACESSÓRIOS DE IMPOSTOS		235.800.000
MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCMD		4.554.000
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA		48.490.000
MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS		150.000.000
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA		4.904.000
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS		27.700.000
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITCMD		152.000
(+) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO RELATIVAS A IMPOSTOS		2.616.600.000
COTA-PARTE DO FPE		2.167.600.000
COTA-PARTE DO IPI		264.000.000
L.C. Nº 87/96		185.000.000
(-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS		6.772.150.500
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE IMPOSTOS PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		4.153.593.700
TOTAL		18.398.474.800
12,00%		2.207.816.976
VALOR CONSIGNADO NO ORÇAMENTO		2.207.817.000
f) CIÊNCIA E TECNOLOGIA - ART. 205 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL		
RECEITA TRIBUTÁRIA (exceto taxa tributária)		26.527.221.000
(-) TRANSF. CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS REF. REC. TRIBUTÁRIA		6.635.028.500
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA PARA O FUNDEB		3.610.538.100
(-) IRRF VINCULADO AO FPG		0
TOTAL		16.281.654.400
x 2%		325.633.088
TOTAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA		325.633.100
(+) TAXA JUDICIÁRIA PARA CIÊNCIA E TECNOLOGIA		0
(+) REMUNERAÇÃO SOBRE RECURSOS DE PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA		25.000
(+) OUTRAS RECEITAS – PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA		0
VALOR CONSIGNADO NO ORÇAMENTO		325.658.200



ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO
DE SEGURIDADE

FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FPREV

RECEITAS

Código	Especificação	Natureza da Receita	VALOR (R\$)
2760	Fundo Previdenciário (destinado ao pagamento de benefícios com recursos provenientes de capitalização).		
	Contribuição do Servidor Ativo do Poder Executivo ao FP	1210.29.07.0201	294.101.000,00
	Contribuição do Servidor Ativo do Tribunal de Justiça ao FP	1210.29.07.0202	29.775.000,00
	Contribuição do Servidor Ativo do Ministério Público ao FP	1210.29.07.0203	8.912.000,00
	Contribuição do Servidor Ativo do Tribunal de Contas ao FP	1210.29.07.0204	3.272.000,00
	Contribuição do Servidor Ativo da Assembleia Legislativa FP	1210.29.07.0205	0,00
	Contribuição do Servidor Ativo da Defensoria Pública ao FP	1210.29.07.0206	4.905.000,00
	Contribuição do Estado ao FP contraparte Poder Executivo	7210.29.07.0201	294.101.000,00
	Contribuição do Estado ao FP contraparte Tribunal de Justiça	7210.29.07.0202	29.775.000,00
	Contribuição do Estado ao FP contraparte Ministério Público	7210.29.07.0203	8.912.000,00
	Contribuição do Estado ao FP contraparte Tribunal de Contas	7210.29.07.0204	3.272.000,00
	Contribuição do Estado ao FP contraparte Assembleia Legisl.	7210.29.07.0205	0,00
	Contribuição do Estado ao FP contraparte Defensoria Pública	7210.29.07.0206	4.905.000,00
	Contrib. Adicional do Estado de 8,5% ao FP refer. ao P.E.	7210.29.09.0201	63.911.000,00
	Contrib. Adicional do Estado de 8,5% ao FP refer. ao TJ	7210.29.09.0202	3.667.000,00
	Contrib. Adicional do Estado de 8,5% ao FP refer. ao MP	7210.29.09.0203	1.331.000,00
	Contrib. Adicional do Estado de 8,5% ao FP refer. ao TC	7510.29.09.0204	1.329.000,00
	Contrib. Adic. do Estado de 8,5% ao FP refer. a ALEP	7210.29.09.0205	123.000,00

Contrib.do Estado – 5% acrésc.(Art.19º) ao FP ref. ao PE	7210.29.99.0201	29.410.000,00
Contrib.do Estado – 5% acrésc.(Art.19º) ao FP ref. ao TJ	7210.29.99.0202	2.978.000,00
Contrib.do Estado – 5% acrésc.(Art.19º) ao FP ref. ao MP	7210.29.99.0203	891.000,00
Contrib.do Estado – 5% acrésc.(Art.19º) ao FP ref. ao TC	7210.29.99.0204	327.000,00
Contrib.do Estado – 5% acrésc.(Art.19º) ao FP ref. a ALEP	7210.29.99.0205	0,00
Contrib.do Estado – 5% acrésc.(Art.19º) ao FP ref. a Def.Púb.	7210.29.99.0206	491.000,00
Compensação Previdenciária – Poder Executivo	1990.99.26.0201	10.374.000,00
Compensação Previdenciária – Tribunal de Justiça	1990.99.26.0202	595.000,00
Compensação Previdenciária – Ministério Público	1990.99.26.0203	216.000,00
Compensação Previdenciária – Tribunal de Contas	1990.99.26.0204	216.000,00
Compensação Previdenciária – Assembleia Legislativa	1990.99.26.0205	20.000,00
Compensação Previdenciária – Defensoria Pública	1990.99.26.0206	0,00
Contribuição do Autopatrocinador	1210.99.07.0200	2.560.000,00
Devoluções de Benefícios	1922.99.26.0200	3.644.000,00
Rendimento dos Investimentos	1325.26.02.0000	725.933.000,00
Alugueres	1311.00.00.0000	6.121.000,00
Outras Receitas do Fundo de Previdência	1990.99.00.0200	0,00
Juros do Parcelamento	7139.19.90.0000	5.819.000,00

TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

R\$ **1.541.886.000,00**

FUNDO PREVIDENCIÁRIO – FPREV

DESPESAS

Código	Especificação	O.E.	Natureza da Despesa	VALOR (R\$)
2760	FUNDO PREVIDENCIÁRIO (destinado ao pagamento de benefícios com recursos provenientes de capitalização).	9600		
	Aposentadorias do Poder Executivo		3.1.90.01.00	676.543.000,00
	Pensionistas do Poder Executivo		3.1.90.03.00	75.380.000,00
	Aposentadorias do Tribunal de Justiça		3.1.90.01.00	35.943.000,00
	Pensionistas do Tribunal de Justiça		3.1.90.03.00	7.203.000,00
	Aposentadorias do Ministério Público		3.1.90.01.00	13.633.000,00
	Pensionistas do Ministério Público		3.1.90.03.00	2.026.000,00
	Aposentadorias do Tribunal de Contas		3.1.90.01.00	13.372.000,00
	Pensionistas do Tribunal de Contas		3.1.90.03.00	2.256.000,00
	Aposentadorias da Assembléia Legislativa		3.1.90.01.00	416.000,00
	Pensionistas da Assembléia Legislativa		3.1.90.03.00	1.029.000,00
	Aposentadorias da Defensoria Pública		3.1.90.01.00	0,00
	Pensionistas da Defensoria Pública		3.1.90.03.00	0,00
	Compensação Previdenciária – P. Executivo		3.3.90.99.00	1.286.000,00
	Compensação Previdenciária – T.de Justiça		3.3.90.99.00	74.000,00
	Compensação Previdenciária – M. Público		3.3.90.99.00	27.000,00

	Compensação Previdenciária – T. de Contas		3.3.90.99.00	3.000,00
	Compensação Previdenciária – Defensoria P.		3.3.90.99.00	0,00
	Devoluções de Contribuições Previdenciárias		3.1.90.93.00	4.894.000,00
	Execuções Judiciais		3.1.90.91.00	2.909.000,00
	Serviços Bancários		3.3.90.39.00	2.000,00
	Outras Despesas do Fundo de Previdência		3.3.00.00.00	0,00

TOTAL 836.996.000,00

	Reserva de Contingência	9600	3.3.99.99.99	704.890.231,06
--	--------------------------------	-------------	---------------------	-----------------------

SALDO: Receitas R\$ 1.541.886.000,00
Despesas R\$ 836.996.000,00

Superávit R\$ 704.890.000,00

FUNDO FINANCEIRO – FFINANC

RECEITAS

Código	Especificação	Natureza da Receita	VALOR (R\$)
2761	Fundo Financeiro		
	Contrib. do Servidor Ativo do Poder Executivo ao FF	1210.29.07.0101	403.500.000,00
	Contrib. do Servidor Ativo do Tribunal de Justiça ao FF	1210.29.07.0102	39.315.000,00
	Contrib. do Servidor Ativo do Ministério Público ao FF	1210.29.07.0103	17.990.000,00
	Contrib. do Servidor Ativo do Tribunal de Contas ao FF	1210.29.07.0104	8.927.000,00
	Contrib. do Servidor Ativo da Assembléia Legislativa FF	1210.29.07.0105	3.250.000,00
	Contrib. do Servidor Ativo da Defensoria Pública ao FF	1210.29.07.0106	94.000,00
	Contrib. do Estado ao FF contraparte Poder Executivo	7210.29.07.0101	403.500.000,00
	Contrib. do Estado ao FF contraparte Tribunal de Justiça	7210.29.07.0102	39.315.000,00
	Contrib. do Estado ao FF contraparte Ministério Público	7210.29.07.0103	17.990.000,00
	Contrib. do Estado ao FF contraparte Tribunal de Contas	7210.29.07.0104	8.927.000,00
	Contrib. do Estado ao FF contraparte Assembléia Legisl.	7210.29.07.0105	3.250.000,00
	Contrib. do Estado ao FF – Defensoria Pública	7210.29.07.0106	94.000,00
	Contrib. do Estado ao FF – TC (Termo de Compromisso)	7940.01.00.0000	2.100.000.000,00
	Contrib. do Estado ao FF – TC - Reserva	7940.07.00.0000	10.500.000,00
	Contrib. do Estado ao FF – Insuficiência Financeira PE.	7210.29.91.0101	563.508.000,00
	Contrib. do Estado ao FF – Insuficiência Financeira TJ	7210.29.91.0102	292.765.000,00
	Contrib. do Estado ao FF – Insuficiência Financeira MP	7210.29.91.0103	65.396.000,00

	Contrib. do Estado ao FF – Insuficiência Financeira TC	7210.29.91.0104	80.770.000,00
	Contrib. do Estado ao FF – Insuficiência Financeira ALEP	7210.29.91.0105	78.011.000,00
	Contrib. do Autopatrocinador	1210.99.07.0100	455.000,00
	Devoluções de Benefícios	1922.99.26.0100	10.961.000,00
	Compensação Previdenciária – Poder Executivo	1922.99.26.0101	79.696.000,00
	Compensação Previdenciária – Tribunal de Justiça	1922.99.26.0102	8.226.000,00
	Compensação Previdenciária – Ministério Público	1922.99.26.0103	2.265.000,00
	Compensação Previdenciária – Tribunal de Contas	1922.99.26.0104	2.173.000,00
	Compensação Previdenciária – Assembleia Legislativa	1922.99.26.0105	1.860.000,00
	Compensação Previdenciária – Defensoria Pública	1922.99.26.0106	0,00
	Outras Receitas do Fundo Financeiro	1990.00.00.0100	0,00
	Juros do Parcelamento	7139.19.99.0000	4.524.000,00

TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO FINANCEIRO

4.247.262.000,00

FUNDO FINANCEIRO - FFINANC

DESPESAS

Código	Especificação	O.E.	Natureza da Despesa	VALOR (R\$)
2761	Fundo Financeiro	9601		
	Aposentadorias do Poder Executivo		3.1.90.01.00	2.758.305.000,00
	Pensionistas do Poder Executivo		3.1.90.03.00	760.216.000,00
	Aposentadorias do Tribunal de Justiça		3.1.90.01.00	247.312.000,00
	Pensionistas do Tribunal de Justiça		3.1.90.03.00	115.858.000,00
	Aposentadorias do Ministério Público		3.1.90.01.00	67.173.000,00
	Pensionistas do Ministério Público		3.1.90.03.00	32.808.000,00
	Aposentadorias do Tribunal de Contas		3.1.90.01.00	70.568.000,00
	Pensionistas do Tribunal de Contas		3.1.90.03.00	25.355.000,00
	Aposentadorias da Assembléia Legislativa		3.1.90.01.00	60.432.000,00
	Pensionistas da Assembléia Legislativa		3.1.90.03.00	21.673.000,00
	Aposentadorias da Defensoria Pública		3.1.90.01.00	0,00
	Pensionistas da Defensoria Pública		3.1.90.03.00	0,00

FUNDO FINANCEIRO – FFINANC

DESPESAS

Código	Especificação	O.E.	Natureza da Despesa	VALOR (R\$)
2761	Fundo Financeiro	9601		
	Devoluções de Contribuições Previdenciárias		3.1.90.91.00	15.801.000,00
	Execuções Judiciais		3.1.90.93.00	26.419.000,00
	Depósitos Judiciais		3.1.90.67.00	32.759.000,00
	Serviços Bancários		3.3.90.39.00	2.000,00
	Compensação Previdenciária – Poder Executivo		3.3.90.99.00	6.657.000,00
	Compensação Previdenciária – Tribunal de Justiça		3.3.90.99.00	687.000,00
	Compensação Previdenciária – Ministério Público		3.3.90.99.00	189.000,00
	Compensação Previdenciária – Tribunal de Contas		3.3.90.99.00	181.000,00
	Compensação Previdenciária – Assembleia Legisl.		3.3.90.99.00	155.000,00
	Compensação Previdenciária – Defensoria Pública		3.3.90.99.00	0,00
	Outras Despesas do Fundo Financeiro		3.3.00.00.00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO FINANCEIRO 4.242.550.000,00

FUNDO FINANCEIRO - FFINANC

	Reserva de Contingência	9601	3.3.99.99.99	4.712.000,00
--	--------------------------------	-------------	---------------------	---------------------

SALDO: Receitas	R\$ 4.247.262.000,00
Despesas	R\$ 4.242.550.000,00

Superávit	R\$ 4.712.000,00

FUNDO MILITAR - FMIL

RECEITAS

Código	Especificação	Natureza da Receita	VALOR (R\$)
2762	Fundo Militar		
	Contribuição do Servidor Ativo ao FM	1210.29.08 0000	122.240.000,00
	Contribuição do Estado ao FM	7210.29.08.0000	122.240.000,00
	Contribuição do Estado ao FM – TC	7940.02.00.0000	600.000.000,00
	Contribuição do Estado ao FM – Reserva TC	7940.08.00.0000	3.000.000,00
	Contribuição do Estado ao FM -Insuficiência Financeira	7210.29.91.0300	401.330.000,00
	Devoluções de Benefícios	1922.99.26.0300	3.240.000,00
	Compensação Previdenciária	1990.99.26.0300	0,00
	Outras Receitas do Fundo Militar	1990.00.00.0300	0,00
	Juros do Parcelamento	7139.19.99.0000	1.587.000,00

TOTAL **1.253.637.000,00**

FUNDO MILITAR - FMIL

DESPESAS

Código	Especificação	O.E.	Natureza da Despesa	VALOR (R\$)
2762	Fundo Militar	9602		
	Aposentadorias dos Militares		3.1.90.01.00	845.350.000,00
	Pensões dos Militares		3.1.90.03.00	400.250.000,00
	Devoluções de Contribuições Previdenciárias		3.1.90.93.00	1.350.000,00
	Execuções Judiciais		3.1.90.91.00	2.300.000,00
	Depósitos Judiciais		3.1.90.67.00	2.800.000,00
	Compensação Previdenciária		3.3.90.99.00	0,00
	Outras Despesas do Fundo Militar		3.3.00.00.00	0,00

TOTAL **1.252.050.000,00**

FUNDO MILITAR - FMIL

	Reserva de Contingência	9602	3.3.99.99.99	1.587.000,00
--	--------------------------------	-------------	---------------------	---------------------

SALDO: Receitas R\$ 1.253.637.000,00
Despesas R\$ 1.252.050.000,00

Superávit R\$ 1.587.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		FUNCIONAL PROGRAMÁTICA				PROGRAMAS DE GOVERNO			ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS	
Unidade		Funções		Sub funções		Tipo do Programa	Código	Especifi- cação	Código	Denominação
Cód.	Denominação	Cód	Descri- ção	Cód.	Descrição	Obrigações Especiais	99	Obrigações Especiais	9602	Aposentadorias e Pensões do Fundo Militar
2762	Fundo Militar	09	Previ- dência Social	272	Previdência Regime Estatutário				9601	Aposentadorias e Pensões do Fundo Financeiro
2761	Fundo Financeiro								9600	Aposentadorias e Pensões do Fundo Previdenciário
2760	Fundo Previdenciário									



ANEXO VIII

EMENDAS À DESPESA

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

P/A/O: 3014 - INVESTIMENTOS PARA O PARANÁ SEGURO

474 - Londrina

646

OBJETO: VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR
COMPLEMENTO: AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR
DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VIATURA LEVE PARA ATENDIMENTO DOS DISTRITOS E ZONA RURAL DE LONDRINA

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	2	143	99.200,00

617 - Pinhais

1639	OBJETO: VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR				
	COMPLEMENTO: AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR				
	DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓDULO POLICIAL MÓVEL (VIATURA FURGÃO, VIATURA DE APOIO E 2 MOTOS)				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	VEÍCULO	1	143	275.600,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

P/A/O: 4074 - AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS

802 - Sarandi

1499 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 O CORPO DE BOMBEIROS (PICK UP) PARA A PREFEITURA MUNICIPAL

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	143	93.700,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

P/A/O: 4095 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

230 - Cascavel

1077	OBJETO: TRANSPORTE ESCOLAR - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR				
	COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				
	DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE 1 ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ESCOLAR PARA PREFEITURA MUNICIPAL				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	UNIDADE	1	143	132.300,00

276 - Cruz Machado

429	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 A AQUISIÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA - CONJUNTO PARA 36 ALUNOS - PARA O COLÉGIO ESTADUAL DO CAMPO PROF ESTANISLAU WRUBLEWSKI				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	49.600,00

280 - Curitiba

870	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 16 ALUNOS, DESTINADO À ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - CENTROS INFANTIS DE AÇÃO SOCIAL.				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	EQUIPAMENTO	2	143	99.200,00
885	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 A AQUISIÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA - CONJUNTO PARA 36 ALUNOS, DESTINADO À ACADEMIA PARANAENSE DE LETRAS.				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	EQUIPAMENTO	2	143	99.200,00

314 - Fênix

1372	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: DESTINAR RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	49.600,00

486 - Mamborê

4	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 A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO NA APAE DO MUNICÍPIO DE MAMBORÊ				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995100	M²	500	143	352.800,00

552 - Nova Cantu

2	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 A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PADRÃO PARA NO MUNICÍPIO				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995100	M²	500	143	352.800,00

596 - Paranaguá

428	OBJETO: TRANSPORTE ESCOLAR - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR				
	COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				
	DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS SIMPLES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	UNIDADE	1	143	132.300,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

626 - Piraquara

680	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: 1 LABORATORIO DE INFORMATICA PARA O MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A ESCOLA JOÃO BATISTA SALGUEIRO
	Nat. Despesa: Unid. Medida: Qtde.: Fonte: Valor R\$:
	44995200 EQUIPAMENTO 1 143 49.600,00

638 - Pontal do Paraná

677	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: PARA O MUNICIPIO DESTINAR A ESCOLA - 1 LABORATORIO DE INFORMÁTICA
	Nat. Despesa: Unid. Medida: Qtde.: Fonte: Valor R\$:
	44995200 EQUIPAMENTO 1 143 49.600,00

754 - Santo Antônio do Sudoeste

1483	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 - PREFEITURA
	Nat. Despesa: Unid. Medida: Qtde.: Fonte: Valor R\$:
	44995200 EQUIPAMENTO 1 143 49.600,00

782 - São José dos Pinhais

1311	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 IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA
	Nat. Despesa: Unid. Medida: Qtde.: Fonte: Valor R\$:
	44995200 EQUIPAMENTO 2 143 99.200,00

802 - Sarandi

1497	OBJETO: TRANSPORTE ESCOLAR - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR COM ESPAÇO PARA CADEIRANTE
	Nat. Despesa: Unid. Medida: Qtde.: Fonte: Valor R\$:
	33994100 UNIDADE 1 143 231.500,00

866 - Alto Paraíso

1257	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 IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA
	Nat. Despesa: Unid. Medida: Qtde.: Fonte: Valor R\$:
	44995200 EQUIPAMENTO 1 143 49.600,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
P/A/O: 4159 - GESTÃO DAS REDES					
128 - Andirá					
560	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 DE SAÚDE DE ANDIRÁ - EQUIPAR O HOSPITAL MUNICIPAL COM 1 APARELHO DE RAO X MÓVEL DE ALTA FREQUENCIA.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					69.400,00
138 - Arapongas					
355	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 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO - PARA ASSOCIAÇÃO NORTE PARANANENSE DE COMBATE AO CÂNCER (HOSPITAL REGIONAL JOÃO DE FREITAS)	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	5	143
					Valor R\$:
					93.500,00
356	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 RESPIRADOR PULMONAR ADULTO / PEDIÁTRICO / NEO - PARA ASSOCIAÇÃO NORTE PARANANENSE DE COMBATE AO CÂNCER (HOSPITAL REGIONAL JOÃO DE FREITAS).	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	2	143
					Valor R\$:
					110.000,00
496	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 OXÍMETRO DE PULSO / ASSOCIAÇÃO NORTE PARANAENSE DE COMBATE AO CÂNCER.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	2	143
					Valor R\$:
					13.200,00
653	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 •ECOCARDIOGRAFO PARA A ASSOCIAÇÃO NORTE PARANAENSE DE COMBATE AO CÂNCER / HOSPITAL JOÃO DE FREITAS, NA CIDADE DE ARAPONGAS	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					162.000,00
705	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: 01 AUTOCLAVE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					93.700,00
707	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: 01 OXÍMETRO DE PULSO DESTINADO A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA NO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					6.600,00
708	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: 02 PERFURADORES CIRÚRGICOS DESTINADOS A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA NO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	2	143
					Valor R\$:
					44.000,00
709	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: 01 SELADORA DESTINADA PARA O HOSPITAL REGIONAL JOÃO DE FREITAS NO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					44.100,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
738	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: UM MONITOR COM CAPNOGRAFIA A SER DESTINADO PARA O HOSPITAL REGIONAL JOAO DE FREITAS	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					39.600,00
858	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: MUNITOR COM CAPNOGRAFIA PARA O HOSPITAL REGIONAL JOÃO DE FREITAS	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					39.600,00
1364	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: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE SELADORA PARA O HOSPITAL DE FREITAS	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					44.100,00
1520	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 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO NEOPEDIÁTRICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					44.100,00
1521	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 MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	3	143
					Valor R\$:
					56.100,00
140 - Arapoti					
1017	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: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO BISTURI ELÉTRICO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					33.000,00
146 - Assaí					
1330	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 2 INCUBADORAS PAREDE DUPLA PARA PREFEITURA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	2	143
					Valor R\$:
					66.000,00
148 - Assis Chateaubriand					
398	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 CAMA ELÉTRICA ADULTO PARA A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE SAÚDE MOACIR MICHELETTO NO MUNICÍPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	5	143
					Valor R\$:
					11.000,00
154 - Balsa Nova					
571	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 Balsa Nova - 01 APARELHO MÓVEL DE RAO X DE ALTA FREQUÊNCIA.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					69.400,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
190 - Cafelândia					
1158	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 DE RAO X FIXO 500M (PORTE I)	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					80.400,00
196 - Cambará					
1346	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 RESPIRADOR PULMONAR/PEDIÁTRICO/ NEO PARA PREFEITURA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					55.000,00
202 - Campina da Lagoa					
1365	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: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAO-X FIXO 500 M (PORTE II)	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					90.400,00
204 - Campina Grande do Sul					
423	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 A AQUISIÇÃO DE MESA CIRÚRGICA ORTOPÉDICA PARA A SOCIEDADE HOSPITALAR ANGELINA CARON	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					49.600,00
589	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: DIGITALIZADORA PARA A SOCIEDADE HOSPITALAR ANGELINA CARON.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					209.000,00
737	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: UM MONITOR MULTIPARAMETRICO NEOPEDIATRICO A SER DESTINADO AO HOSPITAL ANGELINA CARON	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					44.100,00
881	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 A AQUISIÇÃO DE ECOCARDIOGRAFO, DESTINADO AO HOSPITAL ANGELINA CARON.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					162.000,00
212 - Campo Mourão					
1366	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: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAO-X FIXO 500 M (PORTE II)	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					90.400,00
228 - Carlópolis					
1332	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 RESPIRADOR PULMONAR/PEDIÁTRICO/ NEO PARA PREFEITURA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					55.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
250 - Colombo					
104	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 EQUIPAMENTO PARA RAO X FIXO 500 (PORTE I) PARA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLOMBO	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					80.400,00
564	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 COLOBO (UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO GUARAITUBA). EQUIPAR A UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO GUARAITUBA COM UM EQUIPAMENTO PARA RAO X MÓVEL DE ALTA FREQUÊNCIA.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					69.400,00
262 - Cornélio Procopio					
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: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE RESPIRADOR PULMONAR ADULTO / PEDIÁTRICO / NEO- PARA CASA DE MISERICORDIA DE CORNELIO PROCOPIO	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	2	143
					Valor R\$:
					110.000,00
264 - Coronel Domingos Soares					
1618	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 AUTOCLAVE	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					93.700,00
280 - Curitiba					
258	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: DOIS MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS NEOPEDIÁTRICOS PARA A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA DR. RAUL CARNEIRO (HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE)	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	2	143
					Valor R\$:
					88.200,00
259	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: UMA CAMA ELÉTRICA ADULTO PARA O HOSPITAL ERASTO GAERTNER	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					11.000,00
357	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 CAMA ELÉTRICA ADULTO - PARA LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CÂNCER HEG (HOSPITAL ERASTO GAERTNER)	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	3	143
					Valor R\$:
					33.000,00
364	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 OXÍMETRO DE PULSO - PARA HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CAJURU ? ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					6.600,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
365	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 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO - PARA HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CAJURU ? ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					18.700,00
410	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 MONITOR COM CAPNOGRAFIA PARA O HOSPITAL MADALENA SOFIA DE CURITIBA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					39.600,00
420	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 A AQUISIÇÃO DE MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PARA A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO À INFANCIA DR RAUL CARNEIRO - HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	2	143
					Valor R\$:
					37.400,00
495	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 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO / ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA DR. RAUL CARNEIRO.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					18.700,00
535	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 EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS PÚBLICOS - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICOS-CAMA ELÉTRICA PEDIÁTRICA- HOSPITAL ERASTO GAERTNER-PR.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	2	143
					Valor R\$:
					17.600,00
592	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: INTENSIFICADOR DE IMAGEM (ARCO EM C), À SOCIEDADE EVANGÉLICA BENEFICENTE DE CURITIBA.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					308.700,00
654	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 MONITOR COM CAPNOGRAFIA PARA O HOSPITAL ERASTO GAERTNER, EM CURITIBA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					39.600,00
679	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: 2 MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS PARA O HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE EM CURITIBA.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	2	143
					Valor R\$:
					37.400,00
685	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: DESTINAR 2 MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS NEOPEDIÁTRICO AO HOSPITAL EVANGÉLICO	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	2	143
					Valor R\$:
					88.200,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
739	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: UM MONITOR MULTIPARAMETRICO NEOPEDIATRICO A SER DESTINADO AO HOSPITAL PEQUENO PRINCEPE	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					44.100,00
740	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: UMA MESA CIRURGICA ORTOPEDICA A SER DESTINADO AO HOSPITAL ERASTO GAERTNER	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					49.600,00
741	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: DOIS BISTURIS ELETRICOS A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL DE CLINICAS DE CURITIBA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	2	143
					Valor R\$:
					66.000,00
742	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: DOIS BISTURIS ELETRICOS A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL DE CLINICAS DE CURITIBA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	2	143
					Valor R\$:
					66.000,00
827	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: 03 CAMAS ELÉTRICAS PEDIÁTRICAS PARA O HOSPITAL ERASTO GAERTNER	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	3	143
					Valor R\$:
					26.400,00
828	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: MONITOR MULTIPARAMETRICO PARA O HOSPITAL PEQUENO PRINCEPE	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					18.700,00
861	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: 02 CAMAS ELETRICAS ADULTO PARA O HOSPITAL SANTA MADALENA SOFIA - INSTITUTO MADALENA SOFIA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	2	143
					Valor R\$:
					22.000,00
868	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 APARELHO DE ULTASSONOGRRAFIA PARA A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA - IRMANDADE SANTA DE MISERICORDIA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					79.300,00
872	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 A AQUISIÇÃO DE CAMA ELÉTRICA PEDIÁTRICA, DESTINADA AO HOSPITAL ERASTO GAERTNER.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	2	143
					Valor R\$:
					17.600,00
875	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 A AQUISIÇÃO DE MONITOR DE CAPNOGRAFIA, DESTINADO À SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					39.600,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
876	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 A AQUISIÇÃO DE MONITOR MULTIPARAMETRICO NEOPEDIÁTRICO, DESTINADO AO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	2	143
					Valor R\$:
					88.200,00
882	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 A AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO, DESTINADO À MATERNIDADE MATER DEI.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	5	143
					Valor R\$:
					33.000,00
898	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 DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM PERFURADOR CIRÚRGICO PARA HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE DE CURITIBA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					22.000,00
899	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 DESTINADO A AQUISIÇÃO DE 3 CAMAS ELÉTRICAS ADULTO PARA HOSPITAL ERASTO GAERTNER DE CURITIBA.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	3	143
					Valor R\$:
					33.000,00
900	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 DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DOIS MONITORES MULTIPARAMETRICOS PARA A SOCIEDADE EVANGÉLICA BENEFICENTE DE CURITIBA (HOSPITAL EVANGÉLICO)	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	2	143
					Valor R\$:
					37.400,00
921	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 DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UMA CAMA ELÉTRICA ADULTO INSTITUTO MADALENA SOFIA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					11.000,00
970	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: APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA PARA USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURITIBA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					79.300,00
971	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: 2 UNIDADES DE VENTILADOR NEOPEDIATRIC/ADULTO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CURITIBA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	2	143
					Valor R\$:
					127.000,00
998	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 CAMA ELÉTRICA ADULTO PARA O INSTITUTO MADALENA SOFIA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	3	143
					Valor R\$:
					33.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
1027	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 DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DOIS MONITORES MULTIPARAMÉTRICO, PARA A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA DR RAUL CARNEIRO, CNPJ 76.591.569/0001-30	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	2	143
					Valor R\$:
					37.400,00
1369	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: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MONITOR COM CAPNOGRAFIA PARA HOSPITAL ERASTO GAERTNER	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					39.600,00
1370	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: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PARA HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	2	143
					Valor R\$:
					37.400,00
1388	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 PERFURADOR CIRÚRGICO PARA PREFEITURA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					22.000,00
1664	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: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MONITOR COM CAPNOGRAFIA E UMA SELADORA PARA HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	2	143
					Valor R\$:
					83.700,00
286 - Diamante d'Oeste					
401	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 CAMA ELÉTRICA ADULTO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MENINO JESUS, SITUADO NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE D'OESTE.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	2	143
					Valor R\$:
					11.000,00
402	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 CAMA ELÉTRICA PEDIÁTRICA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MENINO JESUS, SITUADO NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE D'OESTE.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					8.800,00
290 - Dois Vizinhos					
269	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 500M (PORTE II)	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					90.400,00
330 - Foz do Iguaçu					
1400	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 FREQUÊNCIA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					69.400,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
1401	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 APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					79.300,00
1402	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 BISTURI ELÉTRICO	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					33.000,00
1403	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 CAMA ELÉTRICA PEDIÁTRICA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					8.800,00
1404	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 ELETRONEUROMIOGRAFO	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					38.500,00
1405	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 INCUBADORA PAREDE DUPLA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					33.000,00
1406	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 MONITOR COM CAPNOGRAFIA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					39.600,00
1407	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 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					18.700,00
1408	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 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO NEOPEDIÁTRICO	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					44.100,00
1409	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 SELADORA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					44.100,00

360 - Guarapuava

932	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 DESTINADO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BISTURI ELÉTRICO PARA O INSTITUTO VIRMOND - ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE FREDERICO KECHÉ VIRMOND.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	3	143
					Valor R\$:
					99.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
933	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 DESTINADO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO VIDEO LAPAROSCOPIO PARA O HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					330.000,00
934	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 DESTINADO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ECOCARDIOGRAFO PARA O HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					162.000,00
935	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 DESTINADO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INTENSIFICADOR DE IMAGEM (ARCO EM C) PARA O INSTITUTO VIRMOND - ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE FREDERICO KECHÉ VIRMOND.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					308.700,00
936	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 DESTINADO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MESA CIRÚRGICA ORTOPÉDICA PARA O INSTITUTO VIRMOND - ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE FREDERICO KECHÉ VIRMOND	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					49.600,00
937	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 DESTINADO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERFURADOR CIRÚRGICO PARA O INSTITUTO VIRMOND - ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE FREDERICO KECHÉ VIRMOND	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	2	143
					Valor R\$:
					44.000,00
368 - Ibaity					
880	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 A AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO, DESTINADO AO MUNICÍPIO.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	2	143
					Valor R\$:
					13.200,00
376 - Iguaçu					
1383	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 AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO PARA PREFEITURA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					129.000,00
428 - Jaguariaíva					
497	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 CAMA ELÉTRICA ADULTA / HOSPITAL MUNICIPAL CAROLINE LUPION.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					11.000,00
498	OBJETO: EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE E HOSPITAIS PÚBLICOS - 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 AQUISIÇÃO DE CAMA ELÉTRICA PEDIÁTRICA / HOSPITAL MUNICIPAL CAROLINE LUPION.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					8.800,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
430 - Jandaia do Sul					
1498	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 APARELHO DE ULTRASSONOGRRAFIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	79.300,00
438 - Jardim Alegre					
748	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 DO AUTOCLAVE - MUNICÍPIO DE JARDIM ALEGRE.				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	93.700,00
464 - Leópolis					
1341	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 4 CAMAS ELÉTRICAS ADULTO PARA PREFEITURA				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	EQUIPAMENTO	4	143	44.000,00
1342	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 CAMA ELÉTRICA PEDIÁTRICA PARA PREFEITURA				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	8.800,00
1343	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 2 OXÍMETROS DE PULSO PARA PREFEITURA				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	EQUIPAMENTO	2	143	13.200,00
470 - Loanda					
1421	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 APARELHO DE RAO X FIXO 500 (PORTE II) PARA PREFEITURA				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	80.400,00
474 - Londrina					
656	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 OXICAPNOGRAFO PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE LONDRINA				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	EQUIPAMENTO	2	143	88.200,00
657	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 MONITOR MULTIPARAMETRICO PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE LONDRINA				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	18.700,00
664	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 MÓVEL DE ALTA FREQUÊNCIA 300 PARA O HCL - HOSPITAL DO CÂNCER DE LONDRINA				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	77.100,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
665	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 PERFURADOR CIRÚRGICO PARA HCL - HOSPITAL DO CÂNCER DE LONDRINA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					22.000,00
480 - Lupionópolis					
353	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 OXÍMETRO DE PULSO - PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE LUPIONOPOLIS	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	2	143
					Valor R\$:
					13.200,00
486 - Mamborê					
1375	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 APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					79.300,00
494 - Manguaçu					
695	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: DESTINAR 1 EQUIPAMENTO DE RAO X ALTA FREQUENCIA PARA O MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					69.400,00
498 - Marechal Cândido Rondon					
400	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 CAMA ELÉTRICA ADULTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. CRUZATTI SITUADO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	5	143
					Valor R\$:
					11.000,00
500 - Maria Helena					
1381	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 APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PREFEITURA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					79.300,00
1386	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 AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO PARA PREFEITURA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					129.000,00
520 - Matelândia					
399	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 CAMA ELÉTRICA ADULTO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA CARAVAGGIO NO MUNICÍPIO DE MATELANDIA.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	4	143
					Valor R\$:
					11.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
522 - Matinhos					
422	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 A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					79.300,00
528 - Medianeira					
403	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 CAMA ELÉTRICA ADULTO PARA O HOSPITAL SANTA MONICA, SITUADO NO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	5	143
					Valor R\$:
					11.000,00
404	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 CAMA ELÉTRICA PEDIÁTRICA PARA O HOSPITAL SANTA MONICA, SITUADO NO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					8.800,00
411	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 MONITOR COM CAPNOGRAFIA PARA O HOSPITAL SANTA MONICA, SITUADO NO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					39.600,00
552 - Nova Cantu					
1	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 A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA RAO X FIXO 500M (PORTE I) PARA O MUNICÍPIO	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					80.400,00
566 - Nova Prata do Iguaçu					
275	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 RAO X FIXO 500M (PORTE II)	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					90.400,00
596 - Paranaguá					
426	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 OXÍMETRO DE PULSO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	5	143
					Valor R\$:
					33.000,00
427	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 APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					79.300,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
431	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 UMA SELADORA PARA A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					44.100,00
432	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 A AQUISIÇÃO DE MONITOR MULTIPARAMETRICO PARA A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	3	143
					Valor R\$:
					56.100,00
626 - Piraquara					
625	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 RAOX FIXO 500 M (PORTE II) À CLINICA MÉDICO CIRURGICA PIRAQUARA LTDA.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					90.400,00
626	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: BISTURI ELÉTRICO À CLINICA MÉDICO CIRURGICA PIRAQUARA LTDA.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					33.000,00
627	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: OXICAPNÓGRAFO À CLINICA MÉDICO CIRURGICA PIRAQUARA LTDA.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					44.100,00
628	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: OXÍMETRO DE PULSO À CLINICA MÉDICO CIRURGICA PIRAQUARA LTDA.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					6.600,00
628 - Pitanga					
749	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 DO INTENSIFICADOR DE IMAGEM (ARCO EM C) NO HOSPITAL SÃO VICENTE - MUNICÍPIO DE PITANGA.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					308.700,00
636 - Ponta Grossa					
1573	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 AQUISIÇÃO DE RESPIRADOR PULMONAR ADULTO/PEDIÁTRICO/NEO	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					55.000,00
658 - Quatiguá					
1338	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 BISTURI ELÉTRICO PARA PREFEITURA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					33.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
1339	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 2 CAMAS ELÉTRICAS ADULTO PARA PREFEITURA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	2	143
					Valor R\$:
					22.000,00
1340	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 OXÍMETRO DE PULSO PARA PREFEITURA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					6.600,00
672 - Ramilândia					
1384	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 AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO PARA PREFEITURA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					129.000,00
676 - Rancho Alegre d'Oeste					
1387	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 AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO PARA PREFEITURA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					129.000,00
688 - Ribeirão do Pinhal					
1328	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 INCUBADORA PAREDE DUPLA PARA PREFEITURA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					33.000,00
1329	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 3 OXÍMETROS DE PULSO PARA PREFEITURA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	3	143
					Valor R\$:
					19.800,00
700 - Rio Negro					
687	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: DESTINAR UMA MESA CIRURGICA ORTOPEDICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RIO NEGRO	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					49.600,00
702 - Rolândia					
345	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 RESPIRADOR PULMONAR ADULTO / PEDIÁTRICO / NEO - PARA ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO RAFAEL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	2	143
					Valor R\$:
					110.000,00
706 - Roncador					
1156	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: ADQUIRIR CAMA ELÉTRICA ADULTO PARA O MUNICÍPIO DE RONCADOR.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	2	143
					Valor R\$:
					22.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
1157	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: CAMA ELÉTRICA PEDIÁTRICA.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					8.800,00
720 - Santa Cecília do Pavão					
1345	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 APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PREFEITURA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					79.300,00
726 - Santa Helena					
1380	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 500M (PORTE II) PARA PREFEITURA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					90.400,00
734 - Santa Lúcia					
566	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 SANTA LÚCIA. EQUIPAR A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO COM UM ELETRONEUROMIOGRAFO.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					38.500,00
567	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 SANTA LÚCIA. EQUIPAR A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO COM UM OXÍMETRO DE PULSO.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					6.600,00
568	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 SANTA LÚCIA. EQUIPAR A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO COM UMA SELADORA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					44.100,00
738 - Santa Mariana					
1326	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 2 CAMAS ELÉTRICAS ADULTO PARA PREFEITURA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	2	143
					Valor R\$:
					22.000,00
1327	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 MESA CIRÚRGICA ORTOPÉDICA PARA PREFEITURA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					49.600,00
758 - São Carlos do Ivaí					
736	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 FIXO 500M (PORTE I), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					80.400,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

772 - São Jorge d'Oeste

287	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 II)	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143	90.400,00

565	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 SÃO JORGE D'OESTE. EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE COM UM EQUIPAMENTO PARA RAO X MÓVEL DE ALTA FREQUENCIA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143	69.400,00

784 - São Manoel do Paraná

1385	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 AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO PARA PREFEITURA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143	129.000,00

788 - São Miguel do Iguaçu

1091	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 1 RAO X MÓVEL DE ALTA FREQUÊNCIA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143	69.400,00

808 - Sertãoópolis

1543	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 OXÍMETRO DE PULSO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143	6.600,00

1544	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 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143	18.700,00

810 - Siqueira Campos

569	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: SANTA CASA DE SIQUEIRA CAMPOS - EQUIPAR A UNIDADE DE SAÚDE COM 8 CAMAS ELÉTRICAS ADULTAS.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	EQUIPAMENTO	8	143	88.000,00

1333	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 INCUBADORA PAREDE DUPLA PARA PREFEITURA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143	33.000,00

1334	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 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PARA PREFEITURA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143	18.700,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
1335	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 OXÍMETRO DE PULSO PARA PREFEITURA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					6.600,00
832 - Tibagi					
1336	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 APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PREFEITURA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					79.300,00
836 - Toledo					
623	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: INTENSIFICADOR DE IMAGEM PARA HOESP - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE SAÚDE DO OESTE DO PARANÁ.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					308.700,00
844 - Tuneiras do Oeste					
1382	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 AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO PARA PREFEITURA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					129.000,00
848 - Turvo					
683	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: DESTINAR UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDIMENTO A ASSOCIAÇÃO CRISTA BENEFICENTE DE TURVO RUA DR JOAO FERREIRA NEVES 450 CENTRO CEP: 85150000 TURVO PARANA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					79.300,00
858 - Uraí					
343	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 MESA CIRÚRGICA ORTOPÉDICA - PARA IRMANDADE DA SANTA CASA DE URAI	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					49.600,00
876 - Wenceslau Braz					
1347	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 BISTURI ELÉTRICO PARA PREFEITURA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					33.000,00
1348	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 OXÍMETRO DE PULSO PARA PREFEITURA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					6.600,00
1349	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 2 CAMAS ELÉTRICAS ADULTO PARA PREFEITURA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	2	143
					Valor R\$:
					22.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

P/A/O: 4161 - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

110 - Almirante Tamandaré

101 OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO

COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO
DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO PARA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00

1633 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 PARA PREFEITURA

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00

114 - Altônia

1255 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	143	129.000,00

132 - Antonina

421 OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO

COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO
DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA A AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO PARA O HOSPITAL DR SILVIO BITTENCOURT DE LINHARES;

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00

134 - Antonio Olinto

725 OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO

COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO
DESTINATÁRIO: AMBULANCIA SUPORTE BASICO DESTINADA À PREFEITURA, A SER UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00

138 - Arapongas

706 OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO

COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO
DESTINATÁRIO: 01 AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS.

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00

140 - Arapoti

1571 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	143	129.000,00

142 - Araruna

976 OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO

COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO
DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA A AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO PARA A PREFEITURA

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00

166 - Bituruna

1148 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	143	132.300,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário										
174 - Bocaiúva do Sul											
545	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>129.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00							
180 - Borrazópolis											
584	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) PARA PREFEITURA MUNICIPAL <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>132.300,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	132.300,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	132.300,00							
186 - Brasilândia do Sul											
578	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 PARA PREFEITURA MUNICIPAL <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>129.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00							
194 - Califórnia											
727	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: AMBULANCIA SUPORTE BASICO DESTINADA PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFORNIA, A SER UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>129.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00							
200 - Cambira											
185	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA A AQUISICAO DE UMA AMBULÂNCIA SUPORTE BASICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMBIRA <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>129.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00							
202 - Campina da Lagoa											
977	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA A AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO PARA A PREFEITURA. <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>129.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00							
204 - Campina Grande do Sul											
993	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA A AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO PARA O HOSPITAL ANGELINA CARON. <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>129.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00							
208 - Campo do Tenente											
1312	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) <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>132.300,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	132.300,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	132.300,00							
216 - Cândói											
966	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 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANDÓI <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>129.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00							

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário										
224 - Carambeí											
1570	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										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>129.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00							
230 - Cascavel											
1173	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO										
	COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO										
	DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AMBULÂNCIA PARA SUPORTE BÁSICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>129.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00							
240 - Céu Azul											
1159	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 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>129.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00							
244 - Cianorte											
235	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 MUNICIPAL DE SAÚDE DE CIANORTE										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>132.300,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	132.300,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	132.300,00							
246 - Cidade Gaúcha											
236	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 CIDADE GAÚCHA										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>129.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00							
248 - Clevelândia											
1149	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)										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>132.300,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	132.300,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	132.300,00							
252 - Colorado											
561	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO										
	COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO										
	DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO. UMA AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO.										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>129.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00							
254 - Congonhinhas											
1331	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) PARA PREFEITURA										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>132.300,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	132.300,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	132.300,00							
260 - Corbélia											
1078	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO										
	COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO										
	DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE 1 AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO PARA PREFEITURA MUNICIPAL										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>129.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00							

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário										
286 - Diamante d'Oeste											
212	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 PARA O MUNICÍPIO. <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>129.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00							
294 - Doutor Camargo											
582	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 PARA A PREFEITURA MUNICIPAL <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>129.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00							
312 - Fazenda Rio Grande											
1637	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) <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>132.300,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	132.300,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	132.300,00							
322 - Floresta											
580	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 PARA A PREFEITURA MUNICIPAL <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>129.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00							
328 - Formosa do Oeste											
198	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) PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>132.300,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	132.300,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	132.300,00							
330 - Foz do Iguaçu											
1399	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 <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>129.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00							
336 - General Carneiro											
1150	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) <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>132.300,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	132.300,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	132.300,00							
352 - Guaporema											
237	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 GUAPOREMA <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>129.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00							
364 - Guaratuba											
539	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO. <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>129.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00							

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário										
372 - Ibiporã											
341	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 - PREFEITURA MUNICIPAL										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>129.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00							
382 - Imbituva											
1568	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										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>129.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00							
402 - Itaguajé											
581	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 PARA A PREFEITURA MUNICIPAL										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>129.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00							
428 - Jaguariaíva											
1011	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: RECURSO DESTINADO A ADQUIRIR UMA AMBULÂNCIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>129.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00							
434 - Japira											
1344	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 PARA PREFEITURA										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>129.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00							
458 - Lapa											
969	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: ÔNIBUS SIMPLES (23 LUGARES) PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DA LAPA										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>132.300,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	132.300,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	132.300,00							
474 - Londrina											
186	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA A AQUISICAO DE UMA AMBULÂNCIA SUPORTE BASICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LONDRINA										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>129.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00							
482 - Mallet											
563	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET. UMA AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO.										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>129.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00							
490 - Mandaguari											
562	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUARI. EQUIPAR O MUNICÍPIO COM UMA AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO.										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>129.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00							

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário					
968	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANDAGUARI					
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00
494 - Mangueirinha						
1151	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	143	132.300,00
496 - Manoel Ribas						
978	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA A AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO PARA A PREFEITURA.					
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00
517 - Marquinho						
1152	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	143	132.300,00
536 - Missal						
1054	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	143	129.000,00
538 - Moreira Sales						
238	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 MOREIRA SALES.					
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00
544 - Nossa Senhora das Graças						
579	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 PARA PREFEITURA MUNICIPAL					
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00
570 - Nova Santa Rosa						
1051	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	143	129.000,00
576 - Ortigueira						
596	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: ÔNIBUS SIMPLES (23 LUGARES), À PREFEITURA MUNICIPAL.					
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	143	132.300,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário										
1569	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										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>129.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00							
582 - Paíçandu											
1515	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 PARA PREFEITURA MUNICIPAL										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>129.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00							
596 - Paranaguá											
424	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) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>132.300,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	132.300,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	132.300,00							
600 - Paranavai											
839	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: ONIBUS SIMPLES (23 LUGARES) PARA A PREFEITURA MUNICIPAL										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>132.300,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	132.300,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	132.300,00							
602 - Pato Bragado											
1052	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										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>129.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00							
624 - Piraí do Sul											
540	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO.										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>129.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00							
626 - Piraquara											
893	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: RECURSO DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO PARA O MUNICÍPIO DE PIRAQUARA										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>129.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00							
896	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: RECURSOS DESTINADOS PARA AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS SIMPLES PARA ASSOCIAÇÃO SAN JULIAN AMIGOS E COLABORADORES DE PIRAQUARA.										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>132.300,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	132.300,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	132.300,00							
630 - Pitangueiras											
583	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 PARA A PREFEITURA MUNICIPAL										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>129.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00							

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário										
638 - Pontal do Paraná											
425	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 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>129.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00							
685 - Reserva do Iguaçu											
1153	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)										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>132.300,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	132.300,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	132.300,00							
702 - Rolândia											
591	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: ÔNIBUS SIMPLES (23) LUGARES, À PREFEITURA MUNICIPAL.										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>132.300,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	132.300,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	132.300,00							
706 - Roncador											
570	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONCADOR - EQUIPAR O MUNICÍPIO COM UM ÔNIBUS SIMPLES 23 LUGARES.										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>132.300,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	132.300,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	132.300,00							
738 - Santa Mariana											
1518	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>129.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00							
760 - São Jerônimo da Serra											
1337	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) PARA PREFEITURA										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>132.300,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	132.300,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	132.300,00							
782 - São José dos Pinhais											
698	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: DESTINAR 1 AMBULANCIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE PINHAIS										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>129.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00							
788 - São Miguel do Iguaçu											
1050	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										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>129.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00							
792 - São Pedro do Ivaí											
544	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>129.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00							

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

804 - Sengés

1154	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	143	132.300,00

830 - Terra Roxa

1053	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	143	129.000,00

832 - Tibagi

979	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO				
	COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO				
	DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA A AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO PARA A PREFEITURA.				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00

1572	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	143	129.000,00

834 - Tijucas do Sul

1314	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	143	132.300,00

844 - Tuneiras do Oeste

240	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.				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00

854 - União da Vitória

1010	OBJETO: VEÍCULO EQUIPADO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO				
	COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO				
	DESTINATÁRIO: RECURSO PARA A AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA SUPORTE BÁSICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	VEÍCULO	1	143	129.000,00

1155	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	143	132.300,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

P/A/O: 4215 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEDS

102 - Abatiá

17 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 PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ABATIÁ.

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00

36 OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS

COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES.
DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ABATIÁ.

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	2.300,00

57 OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS

COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES.
DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER OU LED MONOCROMÁTICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ABATIÁ.

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	290,00

104 - Adrianópolis

480 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 / MUNICÍPIO.

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00

108 - Agudos do Sul

140 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

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00

1308 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 ATENDIMENTO DA SEDS

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00

1322 OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS

COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES.
DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA A LASER MONOCROMÁTICA

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	290,00

1323 OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS

COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES.
DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	2.300,00

110 - Almirante Tamandaré

686 OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS

COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS
DESTINATÁRIO: DESTINAR 1 VEÍCULO MIL PARA A SECRETARIA DE OBRAS DE ALMIRANTE TAMANDARÉ

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00

758 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 - MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ.

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário					
1164	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL PARA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
112 - Altamira do Paraná						
776	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 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
1576	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 MUNICIPAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
114 - Altônia						
1254	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 ATENDIMENTO DA SEDS	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
116 - Alto Paraná						
829	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	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
1350	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 ATENDIMENTO DA SEDS	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
1410	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:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
118 - Alto Piquiri						
102	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 A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALTO PIQUIRI	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
141	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	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
241	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL - DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
120 - Alvorada do Sul					
1548	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 A PREFEITURA MUNICIPAL				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
1577	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE CARRO MIL PARA PREFEITURA MUNICIPAL				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
122 - Amaporã					
482	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 / MUNICÍPIO.				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					49.600,00
831	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				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
1411	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	143
					Valor R\$:
					29.700,00
126 - Anahy					
211	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 O MUNICÍPIO.				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
1609	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 ATENDIMENTO DA SEDS				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
130 - Ângulo					
832	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				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
1505	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE CARRO MIL PARA PREFEITURA MUNICIPAL				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
132 - Antonina					
189	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSO PARA A AQUISICAO DE UM VEICULO GOL MIL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
517	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A PREFEITURA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
556	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	143
					Valor R\$:
					29.700,00
901	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO MIL APAE DE ANTONINA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
980	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS PARA A PREFEITURA.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
136 - Apucarana					
18	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 PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					49.600,00
37	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					2.300,00
58	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER OU LED MONOCROMÁTICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					290,00
777	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 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
138 - Arapongas					
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 PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS / MUNICÍPIO.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					49.600,00
700	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL PARA A ENTIDADE SÃO VICENTE DE PAULO NO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
701	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 ENTIDADE ASSOCIAÇÃO SAGRADA FAMÍLIA DE ARAPONGAS.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					49.600,00
702	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: 01 VEÍCULO MIL PARA A ENTIDADE CASA DO BOM MENINO DE ARAPONGAS.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
703	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 PARA A ENTIDADE APAE DE ARAPONGAS.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					49.600,00
704	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: 01 ÔNIBUS SIMPLES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					132.300,00
723	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: 02 MICROCOMPUTADORES DESKTOP COM MONITOR DESTINADO A ENTIDADE ASILO - LAR SÃO VICENTE DE PAULO NO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	2	143
					Valor R\$:
					4.600,00
724	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: 01 IMPRESSORA LASER DESTINADO A ENTIDADE ASILO - LAR SÃO VICENTE DE PAULO NO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					290,00
778	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 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
1522	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 A PREFEITURA MUNICIPAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
142 - Araruna					
6	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
144 - Araucária					
594	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 COMUNIDADE TERAPÉUTICA FONTE DE ÁGUA VIVA - FAVI.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					49.600,00
678	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEICULO MIL AO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO A ASSOCIAÇÃO FAVI	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
759	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 - MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
145 - Ariranha do Ivaí					
757	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 - MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÍ.				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
1578	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE CARRO MIL PARA PREFEITURA MUNICIPAL				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
146 - Assaí					
1546	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP COM MONITOR PARA O COLÉGIO ESTADUAL BARÃO DO RIO BRANCO, SITUADO NA RUA MANOEL RIBAS, N.º 1103, CENTRO, CEP: 86.220-000, ASSAÍ.				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	6	143
					Valor R\$:
					13.800,00
1547	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS LASER OU LED MONOCROMÁTICA PARA O COLÉGIO ESTADUAL BARÃO DO RIO BRANCO, SITUADO NA RUA MANOEL RIBAS, N.º 1103, CENTRO, CEP: 86.220-000, ASSAÍ.				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	2	143
					Valor R\$:
					580,00
148 - Assis Chateaubriand					
216	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.				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
371	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL PARA A PREFEITURA DE ASSIS CHATEAUBRIAND.				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
518	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE)				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
607	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: DESTINAR VEÍCULO MIL À PREFEITURA.				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
1170	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL PARA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO.				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
1610	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 ATENDIMENTO DA SEDS				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
150 - Astorga					
1512	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE CARRO MIL PARA PREFEITURA MUNICIPAL				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
154 - Balsa Nova					
1579	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE CARRO MIL PARA PREFEITURA MUNICIPAL				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
156 - Bandeirantes					
1529	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP COM MONITOR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	8	143
					Valor R\$:
					18.400,00
1530	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS LASER OU LED MONOCROMÁTICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	2	143
					Valor R\$:
					580,00
158 - Barbosa Ferraz					
5	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
328	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 A APAE DE BARBOSA FERRAZ - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI 10528/93				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
160 - Barracão					
461	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
161 - Bela Vista da Caroba					
1459	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO TRANSPORTE PARA APAE				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					49.600,00
162 - Barra do Jacaré					

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário										
19	<p>OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ.</p> <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>49.600,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00							
38	<p>OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ.</p> <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>143</td><td>2.300,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	2.300,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	2.300,00							
59	<p>OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER OU LED MONOCROMÁTICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ.</p> <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>143</td><td>290,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	290,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	290,00							
164 - Bela Vista do Paraíso											
20	<p>OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PARAÍSO.</p> <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>49.600,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00							
39	<p>OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PARAÍSO.</p> <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>143</td><td>2.300,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	2.300,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	2.300,00							
60	<p>OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER OU LED MONOCROMÁTICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PARAÍSO.</p> <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>143</td><td>290,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	290,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	290,00							
710	<p>OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: 01 VEÍCULO MIL DESTINADO A AÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA NO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO.</p> <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
1533	<p>OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL</p> <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>49.600,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00							
168 - Boa Esperança											
1580	<p>OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE CARRO MIL PARA PREFEITURA MUNICIPAL</p> <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
171 - Boa Ventura de São Roque											
260	<p>OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR COM MONITOR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.</p> <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>143</td><td>2.300,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	2.300,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	2.300,00							

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário										
261	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER OU LED MONOCROMÁTICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. <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>143</td><td>290,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	290,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	290,00							
1581	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE CARRO MIL PARA PREFEITURA MUNICIPAL <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
172 - Boa Vista da Aparecida											
1068	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 MUNICIPAL <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
1611	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 ATENDIMENTO DA SEDS <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
176 - Bom Sucesso											
711	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: 01 VEÍCULO MIL DESTINADO A AÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA NO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO. <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
1506	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE CARRO MIL PARA PREFEITURA MUNICIPAL <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
180 - Borrazópolis											
491	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 / MUNICÍPIO. <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
760	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 - MUNICÍPIO DE BORRAZÓPOLIS. <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
184 - Braganey											
779	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 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
186 - Brasilândia do Sul											
349	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO MIL - PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário										
1258	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 ATENDIMENTO DA SEDS										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
188 - Cafeara											
143	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										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
192 - Cafezal do Sul											
1261	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 ATENDIMENTO DA SEDS										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
194 - Califórnia											
586	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 A PREFEITURA MUNICIPAL										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
196 - Cambará											
234	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL - DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
198 - Cambé											
358	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO MIL - PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
1534	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 A PREFEITURA MUNICIPAL										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
200 - Cambira											
485	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 / MUNICÍPIO.										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>49.600,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00							
202 - Campina da Lagoa											
7	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
1511	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE CARRO MIL PARA PREFEITURA MUNICIPAL										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

203 - Campina do Simão

262 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 - PREFEITURA MUNICIPAL

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00

204 - Campina Grande do Sul

144 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

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00

520 OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS

COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS
DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A PREFEITURA

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00

206 - Campo Bonito

1081 OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS

COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES.
DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE 10 COMPUTADORES PARA APAE

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	EQUIPAMENTO	10	143	23.000,00

1082 OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS

COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES.
DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE 1 IMPRESSORA PARA A APAE

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	290,00

208 - Campo do Tenente

145 OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS

COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE
DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO MIL EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00

1300 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 ATENDIMENTO DA SEDS

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00

1313 OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS

COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES.
DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	2.300,00

210 - Campo Largo

883 OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS

COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS
DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL, DESTINADO À ASSOCIAÇÃO REVIVER.

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00

211 - Campo Magro

103 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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário										
146	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO MIL EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
728	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTINADO À PREFEITURA MUNICIPAL <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>49.600,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00							
1016	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSO DESTINADO A ADQUIRIR UM VEICULO MIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
1412	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 <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
212 - Campo Mourão											
9	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL. VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>49.600,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00							
697	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: DESTINAR 1 VEICULO MIL PARA O MUNICIPIO DE CAMPO MOURÃO <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
780	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 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
1351	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 AAPAC <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
214 - Cândido de Abreu											
810	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR PARA CFR - CASA FAMILIAR RURAL <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>143</td><td>2.300,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	2.300,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	2.300,00							
818	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER OU LED MONOCROMÁTICA COM MONITOR PARA CFR - CASA FAMILIAR RURAL <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>143</td><td>290,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	290,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	290,00							

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
291	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR COM MONITOR	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					2.300,00
761	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 - MUNICÍPIO DE CANDÓI.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
782	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 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
218 - Cantagalo					
783	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 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
1612	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 ATENDIMENTO DA SEDS	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
222 - Capitão Leônidas Marques					
821	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 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
1075	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE 1 VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA PREFEITURA MUNICIPAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					49.600,00
1162	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL PARA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
224 - Carambei					
1018	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSO DESTINADO A ADQUIRIR UM VEICULO MIL PARA A PREFEITURA DE CARAMBEÍ	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
228 - Carlópolis					
56	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					2.300,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
78	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER OU LED MONOCROMÁTICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					290,00
147	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO MIL EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
230 - Cascavel					
684	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: DESTINAR 1 VEÍCULO MIL PARAS O MUNICIPIO DE CASCAVEL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
784	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 APOFIBAB - ASSOCIAÇÃO DE PORTADORES DE FISSURA LÁBIO-PALATAL DE CASCAVEL MANTENEDORA DA INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA CLAUDEMIR CONAQUE.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
1079	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE 10 MICROCOMPUTADORES PARA O RECANTO DA CRIANÇA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	10	143
					Valor R\$:
					23.000,00
1080	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE 1 IMPRESSORA PARA O RECANTO DA CRIANÇA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					290,00
1463	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL - - ASSOCIAÇÃO LAR DOS BEBES PEQUENO PELEGRINO	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
232 - Castro					
1009	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSO DESTINADO AQUISIÇÃO DE UM VEICULO DE PASSAGEIROS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					49.600,00
236 - Centenário do Sul					
712	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: 01 VEÍCULO MIL DESTINADO A ENTIDADE APAE NO MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO DO SUL.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
1582	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE CARRO MIL PARA PREFEITURA MUNICIPAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário										
238 - Cerro Azul											
148	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO MIL EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
519	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A PREFEITURA										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
1167	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL PARA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO.										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
240 - Céu Azul											
195	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 VEICULO MIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CEU AZUL										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
214	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.										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
372	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA A AQUISIÇÃO DE VEICULO MIL PARA A PREFEITURA DE CÉU AZUL.										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
1065	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 MUNICIPAL										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
242 - Chopinzinho											
1165	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL PARA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO.										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
246 - Cidade Gaúcha											
954	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 DE CIDADE GAUCHA										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>49.600,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00							
250 - Colombo											
106	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 MIL PARA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLOMBO										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
187	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA A AQUISICAO DE 3 VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO	Nat. Despesa: 44995200	Unid. Medida: VEÍCULO	Qtde.: 3	Fonte: 143 Valor R\$: 148.800,00
1635	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 (23 LUGARES) PARA PREFEITURA	Nat. Despesa: 44995200	Unid. Medida: VEÍCULO	Qtde.: 1	Fonte: 143 Valor R\$: 132.300,00
252 - Colorado					
192	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA A AQUISICAO DE UM VEICULO MIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO	Nat. Despesa: 44995200	Unid. Medida: VEÍCULO	Qtde.: 1	Fonte: 143 Valor R\$: 29.700,00
1413	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: 44995200	Unid. Medida: VEÍCULO	Qtde.: 1	Fonte: 143 Valor R\$: 29.700,00
1509	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE CARRO MIL PARA PREFEITURA MUNICIPAL	Nat. Despesa: 44995200	Unid. Medida: VEÍCULO	Qtde.: 1	Fonte: 143 Valor R\$: 29.700,00
258 - Contenda					
149	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO MIL EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL	Nat. Despesa: 44995200	Unid. Medida: VEÍCULO	Qtde.: 1	Fonte: 143 Valor R\$: 29.700,00
554	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO TRANSPORTE PASSAGEIROS	Nat. Despesa: 44995200	Unid. Medida: VEÍCULO	Qtde.: 1	Fonte: 143 Valor R\$: 49.600,00
915	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO MIL PARA O MUNICÍPIO DE CONTENDA.	Nat. Despesa: 44995200	Unid. Medida: VEÍCULO	Qtde.: 1	Fonte: 143 Valor R\$: 29.700,00
260 - Corbélia					
608	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: DESTINAR VEÍCULO MIL À PREFEITURA.	Nat. Despesa: 44995200	Unid. Medida: VEÍCULO	Qtde.: 1	Fonte: 143 Valor R\$: 29.700,00
785	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 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Nat. Despesa: 44995200	Unid. Medida: VEÍCULO	Qtde.: 1	Fonte: 143 Valor R\$: 29.700,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário										
1617	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 <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>49.600,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00							
262 - Cornélio Procópio											
21	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 PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO. <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>49.600,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00							
40	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO. <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>143</td><td>2.300,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	2.300,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	2.300,00							
61	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER OU LED MONOCROMÁTICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO. <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>143</td><td>290,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	290,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	290,00							
1552	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 PREFEITURA MUNICIPAL <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>49.600,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00							
264 - Coronel Domingos Soares											
781	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 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
1619	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 ATENDIMENTO DA SEDS <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
266 - Coronel Vívda											
1620	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 <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>132.300,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	132.300,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	132.300,00							
268 - Corumbataí do Sul											
330	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 A APAE DE CORUMBATAÍ DO SUL <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
1169	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO VEÍCULO MIL PARA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO. <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário					
1583	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE CARRO MIL PARA PREFEITURA MUNICIPAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
270 - Cruzeiro do Iguaçu						
268	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	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00
292	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR COM MONITOR	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143	2.300,00
294	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER OU LED MONOCROMÁTICA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143	290,00
272 - Cruzeiro do Oeste						
939	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00
1265	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 ATENDIMENTO DA SEDS	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
274 - Cruzeiro do Sul						
860	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: 03 MICROCOMPUTADORES DESKTOP COM MONITOR + 02 IMPRESSORAS LASER PARA A PREFEITURA MUNICIPAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	EQUIPAMENTO	5	143	7.480,00
276 - Cruz Machado						
786	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 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
1008	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSO DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO 1.0 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACAHDO	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
277 - Cruzmaltina						
530	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES - MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143	2.300,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário										
531	<p>OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES - IMPRESSORA LASER.</p> <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>3</td><td>143</td><td>870,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	3	143	870,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	3	143	870,00							
280 - Curitiba											
108	<p>OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR PARA A FUNDAÇÃO PRÓ RENAL NO MUNICÍPIO DE CURITIBA</p> <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>6</td><td>143</td><td>13.800,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	6	143	13.800,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	6	143	13.800,00							
112	<p>OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR PARA O ABADÁ GRUPO DE CAPOEIRA NO MUNICÍPIO DE CURITIBA</p> <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>5</td><td>143</td><td>11.500,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	5	143	11.500,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	5	143	11.500,00							
113	<p>OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER OU LED MONOCROMÁTICA PARA O ABADÁ GRUPO DE CAPOEIRA NO MUNICÍPIO DE CURITIBA</p> <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>2</td><td>143</td><td>580,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	2	143	580,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	2	143	580,00							
179	<p>OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE DOIS MICROCOMPUTADORES EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CURITIBANA, COM SEDE NO MUNICÍPIO DE CURITIBA</p> <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>2</td><td>143</td><td>4.600,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	2	143	4.600,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	2	143	4.600,00							
180	<p>OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE TRÊS IMPRESSORAS LASER EM FAVOR DA SOCIEDADE BENEFICENTE CURITIBANA, COM SEDE NO MUNICÍPIO DE CURITIBA</p> <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>3</td><td>143</td><td>970,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	3	143	970,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	3	143	970,00							
197	<p>OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA A AQUISICAO DE UM VEICULO MIL PARA A ONG GRACEWORKS FRUTOS DA GRACA DE CURITIBA</p> <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
522	<p>OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SOCIEDADE PROTETORA DOS ANIMAIS-SPAC - CNPJ 75.126.474/0001-83 - R. SANDÁLIA MONZON, 140</p> <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
523	<p>OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA QUATRO PATAS GRUPO DE PROTEÇÃO ANIMAL - CNPJ 06.326.218/0001-17 - TRAV. DOS EDITORES, 20</p> <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
524	<p>OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA UNIVERSIDADE LIVRE DA CULTURA - UNICULTURA - CNPJ 10.505.300/0001-86 R. ANGELO SAMPAIO, 3793</p> <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário										
525	<p>OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL COLÔNIA CECÍLIA- CNPJ- 11.856.252/0001-33 - AV. SETE SETEMBRO, 1865</p> <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
593	<p>OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR, À ASSOCIAÇÃO LAR MOISÉS.</p> <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>12</td><td>143</td><td>27.600,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	12	143	27.600,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	12	143	27.600,00							
595	<p>OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL, À ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CURITIBANA.</p> <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
597	<p>OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL À CONFEDERAÇÃO EVANGÉLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PARANÁ.</p> <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
599	<p>OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: IMPRESSORA LASER OU LED MONOCROMÁTICA À ASSOCIAÇÃO LAR MOISÉS.</p> <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>2</td><td>143</td><td>580,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	2	143	580,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	2	143	580,00							
648	<p>OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA ABBA PROMOÇÃO SOCIAL - ABBAPS EM CURITIBA</p> <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>49.600,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00							
649	<p>OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL PARA ABBA PROMOÇÃO SOCIAL - ABBAPS EM CURITIBA</p> <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
699	<p>OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: DESTINAR 1 VEICULO MIL PARA A ASSOCIAÇÃO CENTRAL INTEGRADA DE APOIO FAMILIAR - CIAF</p> <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
869	<p>OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS À ASSOCIAÇÃO DO DEFICIENTE MOTOR - ADM.</p> <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>49.600,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00							
873	<p>OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL, DESTINADO À ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RENASCER.</p> <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
874	<p>OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTINADO AO LAR BATISTA</p> <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>49.600,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00							

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário										
877	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL, DESTINADO À FEDERAÇÃO DE SKATE 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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
884	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTINADO À ASSOCIAÇÃO ABC VIDA. <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>49.600,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00							
886	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DESTINADO À ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS. <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>49.600,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00							
902	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO MIL PEQUENO COTOLENGO 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>44995200</td><td>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
917	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE 08 MICROCOMPUTADORES DESKTOP COM MONITOR PARA ABC - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CURITIBANA - ABC VIDA 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>8</td><td>143</td><td>18.400,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	8	143	18.400,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	8	143	18.400,00							
919	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO MIL PARA A ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DO PARANÁ - ADEVIPAR <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
282 - Curiúva											
150	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO MIL EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
284 - Diamante do Norte											
486	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 / MUNICÍPIO. <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>49.600,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00							
833	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 <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
1414	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 <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário										
286 - Diamante d'Oeste											
373	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA A AQUISIÇÃO DE VEICULO MIL PARA A PREFEITURA DE DIAMANTE D'OESTE. <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
787	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO MIL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
1071	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 MUNICIPAL <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
290 - Dois Vizinhos											
460	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
788	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 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
292 - Douradina											
940	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 DE DOURADINA <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>49.600,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00							
957	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTINADO A APAE DE DOURADINA <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>49.600,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00							
302 - Engenheiro Beltrão											
317	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 A APAE DE ENGENHEIRO BELTRÃO <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
333	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR DESKTOP CO MONITOR PARA O GRÊMIO ESTUDANTIL DO COLÉGIO ESTADUAL PADRE ANTONIO VIEIRA - ENSINO MÉDIO DE ENGENHEIRO BELTRÃO. <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>143</td><td>2.300,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	2.300,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	2.300,00							
334	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER PARA O GRÊMIO ESTUDANTIL DO COLÉGIO ESTADUAL PADRE ANTONIO VIEIRA - ENSINO MÉDIO DE ENGENHEIRO BELTRÃO. <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>2</td><td>143</td><td>580,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	2	143	580,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	2	143	580,00							

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário					
1371	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESKTOP PARA CONSELHO TUTELAR	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143	2.300,00
1415	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:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
1513	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE CARRO MIL PARA PREFEITURA MUNICIPAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
304 - Entre Rios do Oeste						
202	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL PARA O MUNICÍPIO.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
374	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL PARA A PREFEITURA DE ENTRE RIOS DO OESTE.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
305 - Esperança Nova						
1267	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 ATENDIMENTO DA SEDS	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
1584	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE CARRO MIL PARA PREFEITURA MUNICIPAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
308 - Farol						
730	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 DESTINADO À PREFEITURA MUNICIPAL, A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA FORA DO MUNICÍPIO	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00
1352	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 ATENDIMENTO DA SEDS	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
310 - Faxinal						
1585	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE CARRO MIL PARA PREFEITURA MUNICIPAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

312 - Fazenda Rio Grande

124	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 PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
	Nat. Despesa: 44995200 Unid. Medida: VEÍCULO Qtde.: 1 Fonte: 143 Valor R\$: 49.600,00

688	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: DESTINAR 1 VEÍCULO MIL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO OU PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.
	Nat. Despesa: 44995200 Unid. Medida: VEÍCULO Qtde.: 1 Fonte: 143 Valor R\$: 29.700,00

887	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, DESTINADO AO MUNICÍPIO.
	Nat. Despesa: 44995200 Unid. Medida: VEÍCULO Qtde.: 1 Fonte: 143 Valor R\$: 29.700,00

1306	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 ATENDIMENTO DA SEDS
	Nat. Despesa: 44995200 Unid. Medida: VEÍCULO Qtde.: 1 Fonte: 143 Valor R\$: 29.700,00

1320	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA A LASER MONOCROMÁTICA
	Nat. Despesa: 44995200 Unid. Medida: EQUIPAMENTO Qtde.: 1 Fonte: 143 Valor R\$: 290,00

1638	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 ATENDIMENTO DA SEDS
	Nat. Despesa: 44995200 Unid. Medida: VEÍCULO Qtde.: 2 Fonte: 143 Valor R\$: 59.400,00

314 - Fênix

8	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL
	Nat. Despesa: 44995200 Unid. Medida: VEÍCULO Qtde.: 1 Fonte: 143 Valor R\$: 29.700,00

319	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 A APAE DE FÊNIX - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI 12534/99
	Nat. Despesa: 44995200 Unid. Medida: VEÍCULO Qtde.: 1 Fonte: 143 Valor R\$: 29.700,00

981	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS PARA A PREFEITURA.
	Nat. Despesa: 44995200 Unid. Medida: VEÍCULO Qtde.: 1 Fonte: 143 Valor R\$: 29.700,00

316 - Figueira

22	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 PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA.
	Nat. Despesa: 44995200 Unid. Medida: VEÍCULO Qtde.: 1 Fonte: 143 Valor R\$: 49.600,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário					
41	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143	2.300,00
62	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER OU LED MONOCROMÁTICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143	290,00
320 - Flor da Serra do Sul						
1468	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL - APAE	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
324 - Florestópolis						
713	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: 01 VEÍCULO MIL DESTINADO A AÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA NO MUNICÍPIO DE FLORESTÓPOLIS.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
1555	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP COM MONITOR PARA O COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA EUDICE RAVAGNANI DE OLIVEIRA, SITUADO NA AVENIDA IVONE PIMENTEL, N.º 262, CENTRO, CEP: 86.165-000,	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	EQUIPAMENTO	5	143	11.500,00
1556	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS LASER OU LED MONOCROMÁTICA PARA O COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA EUDICE RAVAGNANI DE OLIVEIRA, SITUADO NA AVENIDA IVONE PIMENTEL, N.º 262, CENTRO, CEP: 86.165-000,	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	EQUIPAMENTO	2	143	580,00
1586	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE CARRO MIL PARA PREFEITURA MUNICIPAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
326 - Flórida						
1510	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE CARRO MIL PARA PREFEITURA MUNICIPAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
328 - Formosa do Oeste						
789	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 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
331 - Foz do Jordão						
1621	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 ATENDIMENTO DA SEDS	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário										
332 - Francisco Alves											
1587	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE CARRO MIL PARA PREFEITURA MUNICIPAL <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
334 - Francisco Beltrão											
270	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE 25 MICROCOMPUTADORES COM MONITOR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL <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>25</td><td>143</td><td>57.500,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	25	143	57.500,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	25	143	57.500,00							
271	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE 7 IMPRESSORAS LASER OU LED <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>7</td><td>143</td><td>2.030,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	7	143	2.030,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	7	143	2.030,00							
690	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: DESTINAR 1 VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA O MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO. <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>49.600,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00							
1469	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO PASSAGEIRO PARA PREFEITURA <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>49.600,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00							
336 - General Carneiro											
196	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA A AQUISICAO DE UM VEICULO MIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL 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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
1588	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE CARRO MIL PARA PREFEITURA MUNICIPAL <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
338 - Godoy Moreira											
500	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 ATENDIMENTO DA PREFEITURA <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
340 - Goioerê											
23	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 PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ. <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>49.600,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00							
42	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ. <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>143</td><td>2.300,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	2.300,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	2.300,00							

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
63	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER OU LED MONOCROMÁTICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					290,00
696	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: DESTINAR 1 VEICULO MIL PARA A ASSOCIAÇÃO RESGATE CASA DE RECUPERAÇÃO PARA HOMENS	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
958	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 DE GOIOERE	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					49.600,00
341 - Goioxim					
762	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 - MUNICÍPIO DE GOIOXIM.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
790	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 ASSOCIAÇÃO RURAL COMUNITÁRIA DOS COCHO - COMUNIDADE DOS COCHO - GOIOXIM	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
342 - Grandes Rios					
763	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 - MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
1589	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE CARRO MIL PARA PREFEITURA MUNICIPAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
344 - Guaíra					
375	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA A AQUISIÇÃO DE VEICULO MIL PARA A PREFEITURA DE GUAÍRA.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
956	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTINADO A CASA DA SOPA AMOR E CARIDADE	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					49.600,00
346 - Guairaçá					
1416	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	143
					Valor R\$:
					29.700,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário										
354 - Guaraci											
715	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: 01 VEÍCULO DESTINADO A AÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI. <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
1501	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE CARRO MIL PARA PREFEITURA MUNICIPAL <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
1590	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE CARRO MIL PARA PREFEITURA MUNICIPAL <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
360 - Guarapuava											
764	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA. <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>49.600,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00							
938	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR PARA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR PEDRO CARLI <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>2</td><td>143</td><td>4.600,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	2	143	4.600,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	2	143	4.600,00							
362 - Guaraqueçaba											
1447	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 <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
1457	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 <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>49.600,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00							
364 - Guaratuba											
1028	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSO DESTINADO A UM VEÍCULO 1.0 PARA PREFEITURA DE GUARATUBA <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
368 - Ibaiti											
24	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 PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>49.600,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00							
43	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE <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>143</td><td>2.300,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	2.300,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	2.300,00							

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário										
64	<div>OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS</div> <div>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER OU LED MONOCROMÁTICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI.</div> <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>143</td><td>290,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	290,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	290,00							
982	<div>OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS</div> <div>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS PARA A PREFEITURA.</div> <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
370 - Ibema											
765	<div>OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS</div> <div>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL - MUNICÍPIO DE IBEMA.</div> <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
372 - Ibiporã											
552	<div>OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS</div> <div>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO TRANSPORTE PASSAGEIROS</div> <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>49.600,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00							
374 - Icaraíma											
363	<div>OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS</div> <div>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER OU LED MONOCROMÁTICA - PARA PREFEITURA MUNICIPAL</div> <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>3</td><td>143</td><td>870,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	3	143	870,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	3	143	870,00							
941	<div>OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS</div> <div>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA</div> <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>49.600,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00							
1268	<div>OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS</div> <div>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL PARA ATENDIMENTO DA SEDS</div> <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
1417	<div>OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS</div> <div>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL PARA PREFEITURA</div> <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
378 - Iguatu											
209	<div>OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS</div> <div>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL AO DEPARTAMENTO DE SAÚDE MENTAL NO MUNICÍPIO.</div> <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
792	<div>OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS</div> <div>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: SERECURSO PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO MIL PARA CRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div> <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

380 - Imbaú

1523	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 A PREFEITURA MUNICIPAL
	Nat. Despesa: Unid. Medida: Qtde.: Fonte: Valor R\$:
	44995200 VEÍCULO 1 143 29.700,00

382 - Imbituva

532	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO À ASSOCIAÇÃO DE PAIS DE ALUNOS DE MATO BRANCO DE BAIXO-CNPJ 09.480.107/0001-59-PR 522 KM 18 S/N - MATO BRANCO DE BAIXO-IMBITUVA-PR.
	Nat. Despesa: Unid. Medida: Qtde.: Fonte: Valor R\$:
	44995200 VEÍCULO 1 143 29.700,00

766	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 - MUNICÍPIO DE IMBITUVA.
	Nat. Despesa: Unid. Medida: Qtde.: Fonte: Valor R\$:
	44995200 VEÍCULO 1 143 29.700,00

384 - Inácio Martins

553	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO TRANSPORTE PASSAGEIROS
	Nat. Despesa: Unid. Medida: Qtde.: Fonte: Valor R\$:
	44995200 VEÍCULO 1 143 49.600,00

386 - Inajá

190	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA A AQUISIÇÃO DE 2 VEICULOS MIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ
	Nat. Despesa: Unid. Medida: Qtde.: Fonte: Valor R\$:
	44995200 VEÍCULO 2 143 59.400,00

388 - Indianópolis

242	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL - DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
	Nat. Despesa: Unid. Medida: Qtde.: Fonte: Valor R\$:
	44995200 VEÍCULO 1 143 29.700,00

942	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 DE INDIANOPOLIS
	Nat. Despesa: Unid. Medida: Qtde.: Fonte: Valor R\$:
	44995200 VEÍCULO 1 143 49.600,00

390 - Ipiranga

547	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO TRANSPORTE PASSAGEIROS
	Nat. Despesa: Unid. Medida: Qtde.: Fonte: Valor R\$:
	44995200 VEÍCULO 1 143 49.600,00

1024	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSO DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO 1.0 PARA A PREFEITURA DE IPIRANGA
	Nat. Despesa: Unid. Medida: Qtde.: Fonte: Valor R\$:
	44995200 VEÍCULO 1 143 29.700,00

1622	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 ATENDIMENTO DA SEDS
	Nat. Despesa: Unid. Medida: Qtde.: Fonte: Valor R\$:
	44995200 VEÍCULO 1 143 29.700,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário										
392 - Iporã											
943	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 DE IPORÃ										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>49.600,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00							
1269	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 ATENDIMENTO DA SEDS										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
1418	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										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
394 - Iracema do Oeste											
412	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA A AQUISIÇÃO DE VEICULO MIL PARA A PASTORAL DA CRIANÇA DE IRACEMA DO OESTE.										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
396 - Irati											
533	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO À ASSOCIAÇÃO DO NUCLEO DE APOIO AO PORTADOR DE CÂNCER DE IRATI-CNPJ 07.509.081/0001-07 - (42) 9923-0822										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
767	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 - MUNICÍPIO DE IRATI										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
791	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 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
1014	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSO DESTINADO ADQUIRIR UM VEICULO MIL PARA A PREFEITURA DE IRATI										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
398 - Iretama											
1168	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL PARA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO.										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
402 - Itaguajé											
219	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.										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
1623	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 ATENDIMENTO DA SEDS				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
406 - Itambé					
481	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 / MUNICÍPIO.				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					49.600,00
408 - Itapejara d'Oeste					
1471	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 AGRICU DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL - PREFEITURA				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
410 - Itaperuçu					
114	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 A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
151	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO MIL EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
551	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO TRANSPORTE PASSAGEIROS				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					49.600,00
906	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO MIL PARA MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
983	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS PARA A PREFEITURA.				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
412 - Itaúna do Sul					
835	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				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
1419	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	143
					Valor R\$:
					29.700,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário										
414 - Ivaí											
25	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 PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>49.600,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00							
44	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ										
	<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>143</td><td>2.300,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	2.300,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	2.300,00							
65	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER OU LED MONOCROMÁTICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAÍ										
	<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>143</td><td>290,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	290,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	290,00							
418 - Ivaté											
944	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 DE IVATE										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>49.600,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00							
420 - Ivatuba											
484	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 / MUNICÍPIO.										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>49.600,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00							
424 - Jacarezinho											
26	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 PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO.										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>49.600,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00							
45	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO.										
	<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>143</td><td>2.300,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	2.300,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	2.300,00							
66	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER OU LED MONOCROMÁTICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO.										
	<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>143</td><td>290,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	290,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	290,00							
426 - Jaguapitã											
716	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 PARA A ENTIDADE ASSOCIAÇÃO SAGRADA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE JAGUAPITÃ.										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>49.600,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00							

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

428 - Jaguariaíva

27 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 PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA.

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00

46 OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS

COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES.
DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA.

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	2.300,00

67 OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS

COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES.
DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER OU LED MONOCROMÁTICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA.

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	290,00

430 - Jandaia do Sul

478 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 / MUNICÍPIO.

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00

1504 OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS

COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS
DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE CARRO MIL PARA PREFEITURA MUNICIPAL

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00

432 - Janiópolis

16 OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS

COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES.
DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS LASER OU LED MONOCROMÁTICA PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	EQUIPAMENTO	2	143	580,00

953 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 DE JANIÓPOLIS

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00

1353 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 ATENDIMENTO DA SEDS

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00

1591 OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS

COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS
DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE CARRO MIL PARA PREFEITURA MUNICIPAL

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00

434 - Japira

28 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 PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário										
47	<p>OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRÁ.</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>143</td><td>2.300,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	2.300,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	2.300,00							
68	<p>OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER OU LED MONOCROMÁTICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRÁ.</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>143</td><td>290,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	290,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	290,00							
1451	<p>OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL PARA PREFEITURA</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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
436 - Japurá											
243	<p>OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL - DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
585	<p>OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL</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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
1420	<p>OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL PARA PREFEITURA</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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
1592	<p>OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE CARRO MIL PARA PREFEITURA MUNICIPAL</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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
438 - Jardim Alegre											
501	<p>OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE)</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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
444 - Jataizinho											
502	<p>OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE)</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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
1561	<p>OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP COM MONITOR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL</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>5</td><td>143</td><td>11.500,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	5	143	11.500,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	5	143	11.500,00							

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário										
1562	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS LASER OU LED MONOCROMÁTICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL										
	<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>2</td><td>143</td><td>580,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	2	143	580,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	2	143	580,00							
1593	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE CARRO MIL PARA PREFEITURA MUNICIPAL										
	<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>VEÍCULO</td><td>10</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	10	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	10	143	29.700,00							
446 - Jesuítas											
609	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: DESTINAR VEÍCULO MIL À PREFEITURA.										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
1163	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: ADQUIRIR VEÍCULO MIL PARA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO.										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
1270	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 ATENDIMENTO DA SEDS										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
448 - Joaquim Távora											
521	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A PREFEITURA										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
450 - Jundiá do Sul											
115	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR PARA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ DO SUL										
	<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>4</td><td>143</td><td>9.200,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	4	143	9.200,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	4	143	9.200,00							
116	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 A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ DO SUL										
	<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>3</td><td>143</td><td>870,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	3	143	870,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	3	143	870,00							
452 - Juranda											
955	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 DE JURANDA										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>49.600,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00							
1396	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER PARA APAE										
	<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>143</td><td>290,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	290,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	290,00							

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário										
454 - Jussara											
244	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL - DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
456 - Kaloré											
768	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 - MUNICÍPIO DE KALORÉ. <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
1272	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 ATENDIMENTO DA SEDS <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
458 - Lapa											
152	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO MIL EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
487	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 / MUNICÍPIO. <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>49.600,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00							
526	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 ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DOS ALVES (AGROALVES) - CNPJ 04.95071/0001-0001-33 - ESTRADA ALVES CARDOSO KM 17 - LAPA-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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
793	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 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
951	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 DA LAPA <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>49.600,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00							
964	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DA LAPA <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
975	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEICULO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DA LAPA <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>49.600,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00							

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário										
460 - Laranjal											
1166	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL PARA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO. <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
1624	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 ATENDIMENTO DA SEDS <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
462 - Laranjeiras do Sul											
117	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO MIL PARA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
794	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 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
464 - Leópolis											
1398	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DESKTOP PARA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PARA DESENVOLVIMENTO DA TERCEIRA IDADE <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>143</td><td>2.300,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	2.300,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	2.300,00							
1524	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP COM MONITOR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL <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>5</td><td>143</td><td>11.500,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	5	143	11.500,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	5	143	11.500,00							
1525	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 A PREFEITURA MUNICIPAL <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>2</td><td>143</td><td>580,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	2	143	580,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	2	143	580,00							
466 - Lidianópolis											
511	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A PREFEITURA <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
731	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEICULO MIL DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
468 - Lindoeste											
795	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 <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
1502	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE CARRO MIL PARA PREFEITURA MUNICIPAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
470 - Loanda					
796	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 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
837	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	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
1273	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 ATENDIMENTO DA SEDS	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
1354	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 ATENDIMENTO DA SEDS	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
472 - Lobato					
1508	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE CARRO MIL PARA PREFEITURA MUNICIPAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
474 - Londrina					
118	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					49.600,00
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 PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA O INSTITUTO EUROBASE DE	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					49.600,00
635	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR PARA INSTITUTO EUROBASE DE	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	12	143
					Valor R\$:
					27.600,00
636	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER OU LED MONOCROMATICA PARA INSTITUTO EUROBASE DE	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	4	143
					Valor R\$:
					1.160,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário										
637	<p>OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR PARA GETEXCEL - GRUPO DE ESTUDO PARA O DESENVOLVIMENTO E TRATAMENTO ODONTOLÓGICO AO EXCEPCIONAL DE LONDRINA</p> <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>3</td><td>143</td><td>6.900,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	3	143	6.900,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	3	143	6.900,00							
638	<p>OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER OU LED MONOCROMÁTICA PARA GETEXCEL - GRUPO DE ESTUDO PARA O DESENVOLVIMENTO E TRATAMENTO ODONTOLÓGICO AO EXCEPCIONAL DE LONDRINA</p> <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>3</td><td>143</td><td>870,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	3	143	870,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	3	143	870,00							
639	<p>OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR PARA EPESMEL - ESCOLA PROFISSIONAL E SOCIAL DO MENOR DE LONDRINA (INSTITUTO LEONARDO MURIALDO)</p> <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>12</td><td>143</td><td>27.600,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	12	143	27.600,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	12	143	27.600,00							
640	<p>OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER OU LED MONOCROMÁTICA PARA EPESMEL - ESCOLA PROFISSIONAL E SOCIAL DO MENOR DE LONDRINA (INSTITUTO LEONARDO MURIALDO)</p> <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>4</td><td>143</td><td>1.160,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	4	143	1.160,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	4	143	1.160,00							
641	<p>OBJETO: VEÍCULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA EPESMEL - ESCOLA PROFISSIONAL E SOCIAL DO MENOR DE LONDRINA (INSTITUTO LEONARDO MURIALDO)</p> <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>49.600,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00							
642	<p>OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER OU LED MONOCROMÁTICA PARA REVIDE - CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS, EM LONDRINA</p> <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>2</td><td>143</td><td>580,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	2	143	580,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	2	143	580,00							
643	<p>OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR PARA REVIDE - CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS, EM LONDRINA</p> <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>5</td><td>143</td><td>11.500,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	5	143	11.500,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	5	143	11.500,00							
647	<p>OBJETO: VEÍCULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL PARA FUNDAÇÃO TAMAROZZI - CRISTMA - MOVIMENTO CRISTO TE AMA EM LONDRINA</p> <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
650	<p>OBJETO: VEÍCULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL PARA ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE DEUS FORTE PROVIDOR, DE LONDRINA</p> <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
666	<p>OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR PARA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL GOV. JOSÉ RICHÁ</p> <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>3</td><td>143</td><td>6.900,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	3	143	6.900,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	3	143	6.900,00							

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário										
667	<p>OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER OU LED MONOCROMÁTICA PARA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL GOV. JOSÉ RICHÁ, EM LONDRINA</p> <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>3</td><td>143</td><td>870,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	3	143	870,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	3	143	870,00							
668	<p>OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR PARA ASSOCIAÇÃO CRISTÃ EVANGELIZADORA BENEFICENTE - ACEB - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOVA VIDA, NO JARDIM SÃO JORGE, EM LONDRINA</p> <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>2</td><td>143</td><td>4.600,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	2	143	4.600,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	2	143	4.600,00							
669	<p>OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER OU LED MONOCROMÁTICA PARA ASSOCIAÇÃO CRISTÃ EVANGELIZADORA BENEFICENTE - ACEB - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOVA VIDA, NO JARDIM SÃO JORGE, EM LONDRINA</p> <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>2</td><td>143</td><td>580,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	2	143	580,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	2	143	580,00							
670	<p>OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR PARA ASSOCIAÇÃO ALAÍDE FAUSTO DE SOUZA, SITUADA NO BAIRRO VILA NOVA, EM LONDRINA</p> <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>2</td><td>143</td><td>4.600,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	2	143	4.600,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	2	143	4.600,00							
671	<p>OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER OU LED MONOCROMÁTICA PARA ASSOCIAÇÃO ALAÍDE FAUSTO DE SOUZA, SITUADA NO BAIRRO VILA NOVA, EM LONDRINA</p> <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>2</td><td>143</td><td>580,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	2	143	580,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	2	143	580,00							
476 - Luiziana											
503	<p>OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE).</p> <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
948	<p>OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZIANA</p> <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>49.600,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00							
994	<p>OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS PARA A PREFEITURA</p> <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
1373	<p>OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESKTOP PARA CONSELHO TUTELAR</p> <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>143</td><td>2.300,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	2.300,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	2.300,00							
1374	<p>OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA PARA CONSELHO TUTELAR</p> <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>143</td><td>290,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	290,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	290,00							

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
478 - Lunardelli					
1448	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:	Valor R\$:
	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
480 - Lupionópolis					
1594	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS				
	COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS				
	DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE CARRO MIL PARA PREFEITURA MUNICIPAL				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
486 - Mamborê					
1355	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 ATENDIMENTO DA SEDS				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
1393	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS				
	COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES.				
	DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER PARA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	290,00
488 - Mandaguáçu					
323	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 A APAE DE MANDAGUAÇU				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
493	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 / MUNICÍPIO.				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
838	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				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
490 - Mandaguari					
321	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 A COMUNIDADE SOCIAL CRISTÃ BENEFICENTE - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI 11332/96				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
322	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 O ASILO SÃO VICENTE DE PAULO - OBRA UNIDA - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI 16001/08				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
476	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 / MUNICÍPIO.				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	VEÍCULO	2	143	99.200,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário										
732	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: UM VEICULO MIL DESTINADO AO MUNICÍPIO DE MANDAGUARI <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
1275	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 ATENDIMENTO DA SEDS <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>VEÍCULO</td><td>2</td><td>143</td><td>59.400,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	2	143	59.400,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	2	143	59.400,00							
1500	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 MUNICIPAL <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
492 - Mandirituba											
120	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR PARA O COLÉGIO ESTADUAL JOÃO AFONSO DE CAMARGO NO MUNICÍPIO DE MANDIRITUBA <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>10</td><td>143</td><td>23.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	10	143	23.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	10	143	23.000,00							
121	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR PARA O CEEBJA DO MUNICÍPIO DE MANDIRITUBA <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>10</td><td>143</td><td>23.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	10	143	23.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	10	143	23.000,00							
122	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 O COLÉGIO ESTADUAL JOÃO AFONSO DE CAMARGO NO MUNICÍPIO DE MANDIRITUBA <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>3</td><td>143</td><td>870,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	3	143	870,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	3	143	870,00							
123	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 O CEEBJA NO MUNICÍPIO DE MANDIRITUBA <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>3</td><td>143</td><td>870,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	3	143	870,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	3	143	870,00							
153	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO MIL EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
194	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA A AQUISICAO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>49.600,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00							
911	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO MIL PARA O MUNICÍPIO DE MANDIRITUBA <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário										
1303	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 ATENDIMENTO DA SEDS <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>VEÍCULO</td><td>2</td><td>143</td><td>59.400,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	2	143	59.400,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	2	143	59.400,00							
1317	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR <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>143</td><td>2.300,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	2.300,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	2.300,00							
494 - Mangueirinha											
512	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 ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS DE MANGUEIRINHA-PR-CNPJ 80.873.516/0001-80 - RUA SANTOS DUMONT, 867 <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
496 - Manoel Ribas											
555	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO TRANSPORTE PASSAGEIROS <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>49.600,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00							
769	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 - MUNICÍPIO DE MANOEL RIBAS. <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
1070	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 MUNICIPAL <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
498 - Marechal Cândido Rondon											
220	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL PARA O MUNICÍPIO. <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
376	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA A AQUISIÇÃO DE VEICULO MIL PARA A PREFEITURA DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON. <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
408	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR PARA A ASSOCIAÇÃO LUTERANA ALVORADA DE SERVIÇO SOCIAL DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON. <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>143</td><td>2.300,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	2.300,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	2.300,00							
409	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER PARA A ASSOCIAÇÃO LUTERANA ALVORADA DE SERVIÇO SOCIAL DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON. <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>143</td><td>290,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	290,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	290,00							

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário										
413	<div>OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS</div> <div>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS</div> <div>DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA A AQUISIÇÃO DE VEICULO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A SECRETARIA DE ESPORTES DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON</div> <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>49.600,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00							
500 - Maria Helena											
154	<div>OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS</div> <div>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS</div> <div>DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO MIL EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL</div> <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
1276	<div>OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS</div> <div>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS</div> <div>DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL PARA ATENDIMENTO DA SEDS</div> <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
502 - Marialva											
477	<div>OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS</div> <div>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS</div> <div>DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS /MUNICÍPIO.</div> <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>VEÍCULO</td><td>2</td><td>143</td><td>99.200,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	2	143	99.200,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	2	143	99.200,00							
655	<div>OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS</div> <div>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS</div> <div>DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA O MUNICÍPIO DE MARIALVA</div> <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>49.600,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00							
733	<div>OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS</div> <div>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS</div> <div>DESTINATÁRIO: VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, A SER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA SER UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA FORA DO MUNICÍPIO</div> <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>49.600,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00							
504 - Marilândia do Sul											
1532	<div>OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS</div> <div>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS</div> <div>DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL</div> <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
506 - Marilena											
504	<div>OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS</div> <div>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS</div> <div>DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO À PREFEITURA</div> <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
1356	<div>OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS</div> <div>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS</div> <div>DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL PARA ATENDIMENTO DA SEDS</div> <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
1422	<div>OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS</div> <div>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS</div> <div>DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL PARA PREFEITURA</div> <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário										
508 - Mariluz											
1277	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 ATENDIMENTO DA SEDS <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
510 - Maringá											
295	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 A ASSOCIAÇÃO NORTE PARANAENSE DE REABILITAÇÃO - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL - LEI 5703/67 <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
296	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 A ASSOCIAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL DE MARINGÁ - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL - LEI 16777/10 <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
297	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 A REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL - LEI 9736/91 <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
298	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 A ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL - LEI 11523/96 <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
299	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 A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA JARDIM ALVORADA - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL - LEI 13855/02 <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
300	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 A PROJETO VIDA - AMPARO SOCIAL AOS CARENTES DE MARINGÁ - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL - LEI 12834/00 <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
301	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 A IGREJA EVANGÉLICA MISSIONÁRIA SÓ O SENHOR É DEUS - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL - LEI 9971/92 <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
302	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 A CENTRO COMUNITÁRIO METODISTA MARINGÁ - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL - LEI 13922/02 <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
303	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 A FUNDAÇÃO ISIS BRUDER - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL - LEI 14333/04 <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
304	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 O LAR BETÂNIA DE MARINGÁ - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL - LEI 5466/67	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
305	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 A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE OÁSIS DE AMOR - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL - LEI 7277/80	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
335	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 O MOVIMENTO PARA LIBERTAÇÃO DE VIDAS - MOLIVI - DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI 10814/94	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
588	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 VIVA A VIDA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	2	143
					Valor R\$:
					4.600,00
1310	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 CULTURAL DE MÚSICA BRANCA DA MOTA FERNANDES - ACBMF	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
514 - Maripá					
610	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: DESTINAR VEÍCULO MIL À PREFEITURA.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
516 - Marmeleiro					
459	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	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
518 - Marumbi					
347	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO MIL - PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
1595	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE CARRO MIL PARA PREFEITURA MUNICIPAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
520 - Matelândia					
377	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA A AQUISIÇÃO DE VEICULO MIL PARA A PREFEITURA DE MATELÂNDIA.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário										
522 - Matinhos											
125	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO MIL PARA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MATINHOS <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
126	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>49.600,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00							
433	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA A AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR PARA A CASA DE RECUPERAÇÃO JESUS É A VIDA <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>2</td><td>143</td><td>4.600,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	2	143	4.600,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	2	143	4.600,00							
434	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER OU LED MONOCROMATICA PARA A CASA DE RECUPERAÇÃO JESUS É A VIDA <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>143</td><td>290,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	290,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	290,00							
1026	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSO DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO PARA A PREFEITURA DE MATINHOS <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
1445	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 <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>VEÍCULO</td><td>2</td><td>143</td><td>59.400,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	2	143	59.400,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	2	143	59.400,00							
1455	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 <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>VEÍCULO</td><td>2</td><td>143</td><td>99.200,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	2	143	99.200,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	2	143	99.200,00							
524 - Mato Rico											
985	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS PARA A PREFEITURA. <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
1596	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE CARRO MIL PARA PREFEITURA MUNICIPAL <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
526 - Mauá da Serra											
1597	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE CARRO MIL PARA PREFEITURA MUNICIPAL <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
528 - Medianeira					
227	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 O MUNICÍPIO.				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
1066	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 MUNICIPAL				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
1083	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE 5 COMPUTADORES PARA RECANTO PARQUE IGUAÇU				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	5	143
					Valor R\$:
					11.500,00
530 - Mercedes					
378	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA A AQUISIÇÃO DE VEICULO MIL PARA A PREFEITURA DE MERCEDES.				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
611	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: DESTINAR VEÍCULO MIL À PREFEITURA.				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
532 - Mirador					
247	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL - DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
734	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA REALIZAR HEMODIÁLISE FORA DO MUNICÍPIO				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					49.600,00
1392	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER PARA POSTO DO DETRAN				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					290,00
534 - Miraselva					
1527	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP COM MONITOR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	5	143
					Valor R\$:
					11.500,00
1528	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS LASER OU LED MONOCROMÁTICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	2	143
					Valor R\$:
					580,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário					
1598	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE CARRO MIL PARA PREFEITURA MUNICIPAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
536 - Missal						
612	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: DESTINAR VEÍCULO MIL À PREFEITURA.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
1488	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL - PREFEITURA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
540 - Morretes						
1444	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:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	3	143	89.100,00
1454	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	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	2	143	99.200,00
544 - Nossa Senhora das Graças						
770	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 - MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
548 - Nova América da Colina						
1161	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO MIL PARA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
550 - Nova Aurora						
613	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: DESTINAR VEÍCULO MIL À PREFEITURA.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
797	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	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
554 - Nova Esperança						
505	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO À PREFEITURA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
735	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTINADO AO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					49.600,00
844	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL PARA PREFEITURA MUNICIPAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
862	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: 03 MICROCOMPUTADORES DESKTOP COM MONITOR + 02 IMPRESSORAS LASER PARA A PREFEITURA MUNICIPAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	5	143
					Valor R\$:
					7.480,00
1424	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	143
					Valor R\$:
					29.700,00
558 - Nova Fátima					
155	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO MIL EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
1425	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	143
					Valor R\$:
					29.700,00
560 - Nova Laranjeiras					
215	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 O MUNICÍPIO.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
771	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 - MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
1625	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 ATENDIMENTO DA SEDS	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
562 - Nova Londrina					
845	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL PARA PREFEITURA MUNICIPAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
1278	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 ATENDIMENTO DA SEDS	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
1426	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	143
					Valor R\$:
					29.700,00
564 - Nova Olímpia					
249	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL - DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
1279	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 ATENDIMENTO DA SEDS	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
566 - Nova Prata do Iguaçu					
462	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
570 - Nova Santa Rosa					
614	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: DESTINAR VEÍCULO MIL À PREFEITURA.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
572 - Nova Tebas					
798	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 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
574 - Novo Itacolomi					
54	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ITACOLOMI.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					2.300,00
76	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER OU LED MONOCROMÁTICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ITACOLOMI.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					290,00
576 - Ortigueira					
799	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 CFR - CASA FAMILIAR RURAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário										
987	<p>OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA.</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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
578 - Ourizona											
1507	<p>OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE CARRO MIL PARA PREFEITURA MUNICIPAL</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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
580 - Ouro Verde do Oeste											
206	<p>OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL PARA O MUNICÍPIO.</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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
615	<p>OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: DESTINAR VEÍCULO MIL À PREFEITURA.</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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
582 - Paçandu											
312	<p>OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL PARA A APAE DE PAIÇANDU - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI 9120/89</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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
313	<p>OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL PARA A ASSOCIAÇÃO UNLIVI - UNIDOS LIBERTAREMOS VIDAS - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI 15480/07</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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
315	<p>OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR PARA A APAE DE PAIÇANDU.</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>3</td><td>143</td><td>6.900,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	3	143	6.900,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	3	143	6.900,00							
316	<p>OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER PARA A APAE DE PAIÇANDU</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>5</td><td>143</td><td>1.450,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	5	143	1.450,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	5	143	1.450,00							
494	<p>OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL / MUNICÍPIO.</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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
584 - Palmas											
800	<p>OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO MIL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário					
1477	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEICULO MIL - APAE	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
586 - Palmeira						
156	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO MIL EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
513	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 ASSOCIAÇÃO MENONITA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-AMAS - CNPJ 79.573.499/0002-67- RUA CONCEIÇÃO, 1853	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
1012	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO 1.0 PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
588 - Palmital						
772	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 - MUNICÍPIO DE PALMITAL.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
1626	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 ATENDIMENTO DA SEDS	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
590 - Palotina						
207	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 O MUNICÍPIO.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
379	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL PARA A PREFEITURA DE PALOTINA.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
616	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: DESTINAR VEÍCULO MIL À PREFEITURA.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
691	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: DESTINAR 1 VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA O MUNICÍPIO DE PALOTINA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
592 - Paraíso do Norte					
849	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS				
	COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS				
	DESTINATÁRIO: VEICULO MIL PARA PREFEITURA MUNICIPAL				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
1397	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS				
	COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES.				
	DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER PARA APAE				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	290,00
1427	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	143	29.700,00
594 - Paranacity					
1428	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:	Valor R\$:
	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
596 - Paranaguá					
127	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 A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
1443	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:	Valor R\$:
	44995200	VEÍCULO	3	143	89.100,00
1453	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				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	VEÍCULO	3	143	148.800,00
598 - Paranapoema					
483	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS				
	COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DA SEDS				
	DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS / MUNICÍPIO.				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00
602 - Pato Bragado					
380	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS				
	COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS				
	DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA A AQUISIÇÃO DE VEICULO MIL PARA A PREFEITURA DE PATO BRAGRADO.				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
606 - Paula Freitas					
1599	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS				
	COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS				
	DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE CARRO MIL PARA PREFEITURA MUNICIPAL				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário										
610 - Peabiru											
488	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 / MUNICÍPIO. <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>49.600,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00							
611 - Perobal											
1600	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE CARRO MIL PARA PREFEITURA MUNICIPAL <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
612 - Pérola											
945	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 DE PEROLA <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>49.600,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00							
1430	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 <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
616 - Piên											
157	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO MIL EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
913	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O MUNICÍPIO DE PIEN <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
1305	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 ATENDIMENTO DA SEDS <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
1319	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA A LASER MONOCROMÁTICA <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>143</td><td>290,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	290,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	290,00							
617 - Pinhais											
128	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 A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PINHAIS <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
191	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA A AQUISICAO DE UM VEICULO MIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário										
618 - Pinhalão											
1601	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE CARRO MIL PARA PREFEITURA MUNICIPAL										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
620 - Pinhal de São Bento											
1478	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL - APAE										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
622 - Pinhão											
506	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO À PREFEITURA										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
813	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR PARA CFR - CASA FAMILIAR RURAL										
	<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>143</td><td>2.300,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	2.300,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	2.300,00							
820	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER OU LED MONOCROMÁTICA COM MONITOR PARA CFR - CASA FAMILIAR RURAL										
	<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>143</td><td>290,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	290,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	290,00							
1025	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSO DESTINADO PARA AQUISIÇÃO 01 VEÍCULO 1.0 PARA A PREFEITURA DE PINHÃO										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
624 - Piraí do Sul											
1022	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSO DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO 1.0 PARA A PREFEITURA DE PIRAÍ DO SUL										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
626 - Piraquara											
193	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA A AQUISICAO DE UM VEICULO MIL PARA A ASSOCIACAO BENEFICENTE DIKAION DE PIRAQUARA										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
276	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL PARA ATENDIMENTO NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
894	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSO DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA O INSTITUTO DAS APOSTOLAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NO MUNICÍPIO DE PIRAQUARA.										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>49.600,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00							

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
628 - Pitanga					
801	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 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
809	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR PARA CFR - CASA FAMILIAR RURAL				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					2.300,00
817	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER OU LED MONOCROMÁTICA COM MONITOR PARA CFR - CASA FAMILIAR RURAL				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					290,00
630 - Pitangueiras					
717	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: 01 VEÍCULO MIL DESTINADO A AÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS.				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
632 - Planaltina do Paraná					
847	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEICULO MIL PARA PREFEITURA MUNICIPAL				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
1431	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	143
					Valor R\$:
					29.700,00
634 - Planalto					
277	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS MIL				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	2	143
					Valor R\$:
					59.400,00
467	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 ATENDIMENTO DE AÇÃO SOCIAL - PREFEITURA MUNICIPAL				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					49.600,00
468	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 A APAE DE PLANALTO				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
469	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP COM MONITORES PARA A PREFEITURA DE PLANALTO				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	8	143
					Valor R\$:
					18.400,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
470	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS LASER OU LED MONOCROMÁTICA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	10	143
					Valor R\$:
					2.900,00
636 - Ponta Grossa					
181	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISICAO DE UM VEICULO MIL PARA A ASSOCIACAO ESQUADRAO DA VIDA DE PONTA GROSSA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
182	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA A AQUISICAO DE UM VEICULO MIL PARA O COMAD - CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS (PONTA GROSSA)	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
183	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA A AQUISICAO DE UM VEICULO MIL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
681	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: DESTINAR UM VEICULO MIL AO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO À CRECHE SAGRADO CORAÇÃO	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
682	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: DESTINAR 1 VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA ATENDIMENTO A ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					49.600,00
908	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO MIL PARA O MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
1020	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSO DESTINADO A ADQUIRIR UM ÔNIBUS SIMPLES PARA ACASA DO MENOR IRMÃOS CAVANIS DE PONTA GROSSA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					132.300,00
1021	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSO DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO 1.0 AFIM DE ATENDER O CEEP - CENTRO ESTADUAL EDUCACIONAL PROFISSIONAL - PONTA GROSSA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
638 - Pontal do Paraná					
133	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					49.600,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
134	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 MIL PARA A PREFEITURA DE PONTAL DO PARANÁ	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
718	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: 01 VEÍCULO MIL DESTINADO A AÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO PARANÁ.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
918	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL PARA O MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
1446	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	2	143
					Valor R\$:
					59.400,00
1456	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	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	2	143
					Valor R\$:
					99.200,00
642 - Porto Amazonas					
534	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO CENTRO EVANGÉLICO SOCIAL E EDUCACIONAL SEMEAR- CNPJ 07.648.335/0001-60/RUA ANTÔNIO JULIANO GANDIN 190- VILA REIS - PORTO AMAZONAS-PR.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
643 - Porto Barreiro					
158	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO MIL EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
644 - Porto Rico					
848	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL PARA PREFEITURA MUNICIPAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
1432	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	143
					Valor R\$:
					29.700,00
648 - Prado Ferreira					
1602	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE CARRO MIL PARA PREFEITURA MUNICIPAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

650 - Pranchita

289 OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS

COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES.
DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR COM MONITOR

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	2.300,00

290 OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS

COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES.
DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER OU LED MONOCROMÁTICA

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	290,00

654 - Primeiro de Maio

719 OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS

COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS
DESTINATÁRIO: 01 VEÍCULO MIL DESTINADO A AÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO.

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00

1559 OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS

COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES.
DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP COM MONITOR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	EQUIPAMENTO	5	143	11.500,00

1560 OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS

COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES.
DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS LASER OU LED MONOCROMÁTICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	EQUIPAMENTO	2	143	580,00

1603 OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS

COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS
DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE CARRO MIL PARA PREFEITURA MUNICIPAL

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00

656 - Prudentópolis

802 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 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00

1479 OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS

COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS
DESTINATÁRIO: VEÍCULO PASSAGEIROS - ÁPAE

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00

657 - Quarto Centenário

803 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 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00

1389 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:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
1627	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 ATENDIMENTO DA SEDS	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
658 - Quatiguá					
159	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO MIL EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
1450	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	143
					Valor R\$:
					29.700,00
660 - Quatro Barras					
514	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A PREFEITURA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
904	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL PARA MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
1019	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSO DESTINADO A ADQUIRIR UM VEICULO MIL PARA APREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
1307	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 ATENDIMENTO DA SEDS	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
1321	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					2.300,00
662 - Quatro Pontes					
387	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA A AQUISIÇÃO DE VEICULO MIL PARA A PREFEITURA DE QUATRO PONTES.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
617	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: DESTINAR VEÍCULO MIL À PREFEITURA.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário										
664 - Quedas do Iguaçu											
811	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR PARA CFR - CASA FAMILIAR RURAL										
	<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>143</td><td>2.300,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	2.300,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	2.300,00							
666 - Querência do Norte											
1283	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 ATENDIMENTO DA SEDS										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
1433	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										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
668 - Quinta do Sol											
251	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR - DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
	<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>143</td><td>2.300,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	2.300,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	2.300,00							
325	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 O LAR DE VELHINHOS SÃO JUDAS TADEU - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI 10344/93										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
479	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 / MUNICÍPIO.										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>49.600,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00							
1434	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL PARA PREFEITURA										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
670 - Quitandinha											
160	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO MIL EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
1309	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 ATENDIMENTO DA SEDS										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
1324	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA A LASER MONOCROMÁTICA										
	<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>143</td><td>290,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	290,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	290,00							

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
1325	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					2.300,00
672 - Ramilândia					
3	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
161	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO MIL EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
1069	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 MUNICIPAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
674 - Rancho Alegre					
1557	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP COM MONITOR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	5	143
					Valor R\$:
					11.500,00
1558	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 A PREFEITURA MUNICIPAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					290,00
676 - Rancho Alegre d'Oeste					
1604	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE CARRO MIL PARA PREFEITURA MUNICIPAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
680 - Rebouças					
557	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	6	143
					Valor R\$:
					13.800,00
558	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: IMPRESSORA LASER	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	7	143
					Valor R\$:
					2.030,00
559	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	143
					Valor R\$:
					29.700,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário										
1304	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 ATENDIMENTO DA SEDS <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
1318	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA A LASER MONOCROMÁTICA <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>143</td><td>290,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	290,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	290,00							
684 - Reserva											
162	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO MIL EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
804	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 CFR - CASA FAMILIAR RURAL <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
986	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS PARA A PREFEITURA. <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
1015	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSO DESTINADO A ADQUIRIR UM VEICULO MIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
686 - Ribeirão Claro											
29	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 PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CLARO. <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>49.600,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00							
48	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CLARO. <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>143</td><td>2.300,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	2.300,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	2.300,00							
69	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER OU LED MONOCROMÁTICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CLARO. <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>143</td><td>290,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	290,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	290,00							
507	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 ASSOCIAÇÃO LAR DAS CRIANÇAS JESUS AMIGO- CNPJ 04.081.835/0001-74 - R. ALTAMIRO BATISTA DE ARAÚJO, 157 <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

692 - Rio Bom

1605 OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS

COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS
DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE CARRO MIL PARA PREFEITURA MUNICIPAL

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00

698 - Rio Branco do Sul

129 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 A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO SUL

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00

700 - Rio Negro

1302 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 ATENDIMENTO DA SEDS

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00

702 - Rolândia

30 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 PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA.

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00

49 OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS

COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES.
DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA.

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	2.300,00

70 OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS

COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES.
DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER OU LED MONOCROMÁTICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA.

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	290,00

704 - Rosário do Ivaí

774 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 MIL - MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO IVAÍ.

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00

706 - Roncador

1357 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 ATENDIMENTO DA SEDS

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00

708 - Rondon

250 OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS

COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS
DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL - DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário					
1395	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER PARA APAE					
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143	290,00
710 - Sabáudia						
350	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO MIL - PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
722	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: 01 VEÍCULO MIL DESTINADO A AÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SABÁUDIA.					
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
714 - Salto do Itararé						
55	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARÉ.					
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143	2.300,00
77	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER OU LED MONOCROMÁTICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARÉ.					
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143	290,00
720 - Santa Cecília do Pavão						
164	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO MIL EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL					
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
1540	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP COM MONITOR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL					
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	EQUIPAMENTO	5	143	11.500,00
1541	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 A PREFEITURA MUNICIPAL					
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143	290,00
1542	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 A PREFEITURA MUNICIPAL					
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
722 - Santa Cruz do Monte Castelo						
851	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEICULO MIL PARA PREFEITURA MUNICIPAL					
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário					
1435	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:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
726 - Santa Helena						
165	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO MIL EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
208	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 O MUNICÍPIO.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
381	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA A AQUISIÇÃO DE VEICULO MIL PARA A PREFEITURA DE SANTA HELENA.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
618	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: DESTINAR VEÍCULO MIL À PREFEITURA.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
728 - Santa Inês						
508	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A PREFEITURA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
730 - Santa Isabel do Ivaí						
490	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 / MUNICÍPIO.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
1436	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:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
1503	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE CARRO MIL PARA PREFEITURA MUNICIPAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
734 - Santa Lúcia						
805	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 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

736 - Santa Maria do Oeste

351	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 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
	Nat. Despesa: 44995200 Unid. Medida: VEÍCULO Qtde.: 1 Fonte: 143 Valor R\$: 29.700,00
808	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR PARA CFR - CASA FAMILIAR RURAL
	Nat. Despesa: 44995200 Unid. Medida: EQUIPAMENTO Qtde.: 1 Fonte: 143 Valor R\$: 2.300,00
816	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER OU LED MONOCROMÁTICA COM MONITOR PARA CFR - CASA FAMILIAR RURAL
	Nat. Despesa: 44995200 Unid. Medida: EQUIPAMENTO Qtde.: 1 Fonte: 143 Valor R\$: 290,00
1606	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE CARRO MIL PARA PREFEITURA MUNICIPAL
	Nat. Despesa: 44995200 Unid. Medida: VEÍCULO Qtde.: 1 Fonte: 143 Valor R\$: 29.700,00

738 - Santa Mariana

35	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 PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIANA.
	Nat. Despesa: 44995200 Unid. Medida: VEÍCULO Qtde.: 1 Fonte: 143 Valor R\$: 49.600,00
75	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER OU LED MONOCROMÁTICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIANA.
	Nat. Despesa: 44995200 Unid. Medida: EQUIPAMENTO Qtde.: 1 Fonte: 143 Valor R\$: 290,00
79	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIANA.
	Nat. Despesa: 44995200 Unid. Medida: EQUIPAMENTO Qtde.: 1 Fonte: 143 Valor R\$: 2.300,00

740 - Santana do Itararé

34	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 PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ.
	Nat. Despesa: 44995200 Unid. Medida: VEÍCULO Qtde.: 1 Fonte: 143 Valor R\$: 49.600,00
53	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ.
	Nat. Despesa: 44995200 Unid. Medida: EQUIPAMENTO Qtde.: 1 Fonte: 143 Valor R\$: 2.300,00
74	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER OU LED MONOCROMÁTICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ.
	Nat. Despesa: 44995200 Unid. Medida: EQUIPAMENTO Qtde.: 1 Fonte: 143 Valor R\$: 290,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário										
742 - Santa Mônica											
1437	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										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
746 - Santa Terezinha de Itaipu											
166	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO MIL EM FAVOR DO CENTRO BENEFICENTE EDUCACIONAL BETESDA										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
748 - Santo Antônio da Platina											
31	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 PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA.										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>49.600,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00							
50	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA.										
	<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>143</td><td>2.300,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	2.300,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	2.300,00							
71	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER OU LED MONOCROMÁTICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA.										
	<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>143</td><td>290,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	290,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	290,00							
752 - Santo Antônio do Paraíso											
1607	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE CARRO MIL PARA PREFEITURA MUNICIPAL										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
760 - São Jerônimo da Serra											
509	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A PREFEITURA										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
1553	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP COM MONITOR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL										
	<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>5</td><td>143</td><td>11.500,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	5	143	11.500,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	5	143	11.500,00							
1554	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 A PREFEITURA MUNICIPAL										
	<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>143</td><td>290,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	290,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	290,00							
762 - São João											

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
598	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL À PREFEITURA MUNICIPAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
1484	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL - APAE	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
764 - São João do Caiuá					
587	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 A PREFEITURA MUNICIPAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
1438	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	143
					Valor R\$:
					29.700,00
766 - São João do Ivaí					
326	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 A APAE DE SÃO JOÃO DO IVAÍ	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
492	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 / MUNICÍPIO.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
1452	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	143
					Valor R\$:
					29.700,00
768 - São João do Triunfo					
167	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO MIL EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
772 - São Jorge d'Oeste					
1284	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 ATENDIMENTO DA SEDS	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
774 - São Jorge do Patrocínio					
168	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO MIL EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário										
225	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 MIL PARA O MUNICÍPIO. <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
815	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR PARA CFR - CASA FAMILIAR RURAL <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>143</td><td>2.300,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	2.300,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	2.300,00							
946	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 DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>49.600,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00							
776 - São José da Boa Vista											
32	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 PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ 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>44995200</td><td>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>49.600,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00							
51	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ 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>44995200</td><td>EQUIPAMENTO</td><td>1</td><td>143</td><td>2.300,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	2.300,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	2.300,00							
72	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER OU LED MONOCROMÁTICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ 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>44995200</td><td>EQUIPAMENTO</td><td>1</td><td>143</td><td>290,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	290,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	290,00							
780 - São José das Palmeiras											
218	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. <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
619	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: DESTINAR VEÍCULO MIL À PREFEITURA. <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
782 - São José dos Pinhais											
897	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSO DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO 1000 PARA DESAFIO JOVEM VIDAS PARA CRISTO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS. <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
784 - São Manoel do Paraná											
248	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL - DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário										
1390	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER PARA COLÉGIO ESTADUAL DUQUE DE CAXIAS										
	<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>143</td><td>290,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	290,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	290,00							
786 - São Mateus do Sul											
169	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO MIL EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
806	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 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
1023	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSO DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE 1 VEÍCULO 1.0 PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA DE SÃO MATEUS DO SUL										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
788 - São Miguel do Iguaçu											
210	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 O MUNICÍPIO.										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
382	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA A AQUISIÇÃO DE VEICULO MIL PARA A PREFEITURA DE SAO MIGUEL DO IGUAÇU.										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
790 - São Pedro do Iguaçu											
383	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA A AQUISIÇÃO DE VEICULO MIL PARA A PREFEITURA DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU.										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
405	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR PARA O PROVOPAR DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU.										
	<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>143</td><td>2.300,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	2.300,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	2.300,00							
406	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA A LASER PARA O PROVOPAR DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU.										
	<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>143</td><td>290,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	290,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	290,00							
620	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: DESTINAR VEÍCULO MIL À PREFEITURA.										
	<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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

792 - São Pedro do Ivaí

332 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 A APAE DE SÃO PEDRO DO IVAÍ - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI 11788/97

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00

515 OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS

COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS

DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA VILA RURAL VIDA FELIZ - CNPJ 02.323.275/0001-91

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00

794 - São Pedro do Paraná

1439 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:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00

796 - São Sebastião da Amoreira

33 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 PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA.

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00

52 OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS

COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES.

DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA.

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	2.300,00

73 OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS

COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES.

DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER OU LED MONOCROMÁTICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA.

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	290,00

1160 OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS

COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS

DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO MIL PARA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO.

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00

1538 OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS

COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES.

DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP COM MONITOR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	EQUIPAMENTO	5	143	11.500,00

1539 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 A PREFEITURA MUNICIPAL

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	290,00

798 - São Tomé

245 OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS

COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS

DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL - DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário										
800 - Sapopema											
812	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR PARA CFR - CASA FAMILIAR RURAL <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>143</td><td>2.300,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	2.300,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	2.300,00							
819	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER OU LED MONOCROMÁTICA COM MONITOR PARA CFR - CASA FAMILIAR RURAL <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>143</td><td>290,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	290,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	290,00							
802 - Sarandi											
307	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 A APMI DE SARANDI - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI 14237/03 <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
308	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 A APAE DE SARANDI - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI 10997/94 <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
310	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR PARA APMI DE SARANDI <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>4</td><td>143</td><td>9.200,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	4	143	9.200,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	4	143	9.200,00							
311	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER PARA APMI DE SARANDI <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>5</td><td>143</td><td>1.450,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	5	143	1.450,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	5	143	1.450,00							
804 - Sengés											
949	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 DE SENGES <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>49.600,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00							
805 - Serranópolis do Iguaçu											
223	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 O MUNICÍPIO. <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
384	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA A AQUISIÇÃO DE VEICULO MIL PARA A PREFEITURA DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU. <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
806 - Sertaneja											
1565	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP COM MONITOR PARA O COLÉGIO ESTADUAL CECÍLIA MEIRELLES, SITUADO NA RUA MONS CELSO, N.º 416, CEP: 86.340-000, SERTANEJA, 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>5</td><td>143</td><td>11.500,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	5	143	11.500,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	5	143	11.500,00							

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário										
1566	<p>OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER OU LED MONOCROMÁTICA PARA O COLÉGIO ESTADUAL CECÍLIA MEIRELLES, SITUADO NA RUA MONS CELSO, N.º 416, CEP: 86.340-000, SERTANEJA, 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>143</td><td>290,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	290,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	290,00							
808 - Sertanópolis											
721	<p>OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: 01 VEÍCULO MIL DESTINADO A ENTIDADE MISSÃO FILADÉLFIA NO MUNICÍPIO DE SERTANÓPOLIS.</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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
1545	<p>OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP COM MONITOR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL</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>6</td><td>143</td><td>13.800,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	6	143	13.800,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	6	143	13.800,00							
810 - Siqueira Campos											
130	<p>OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL PARA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SIQUEIRA CAMPOS</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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
170	<p>OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO MIL EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL</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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
984	<p>OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE ATENDIMENTO DA SEDS PARA A PREFEITURA.</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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
1449	<p>OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL PARA PREFEITURA</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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
1629	<p>OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL PARA ATENDIMENTO DA SEDS</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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
814 - Tamarana											
362	<p>OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER OU LED MONOCROMÁTICA - PARA PREFEITURA MUNICIPAL</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>3</td><td>143</td><td>870,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	3	143	870,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	3	143	870,00							
1516	<p>OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MIL PARA PREFEITURA MUNICIPAL</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>VEÍCULO</td><td>2</td><td>143</td><td>59.400,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	2	143	59.400,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	2	143	59.400,00							

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
816 - Tamboara					
859	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEICULO MIL PARA PREFEITURA MUNICIPAL				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
1440	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	143
					Valor R\$:
					29.700,00
818 - Tapejara					
1391	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER PARA APMI				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					290,00
1608	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE CARRO MIL PARA PREFEITURA MUNICIPAL				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
820 - Tapira					
1285	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 ATENDIMENTO DA SEDS				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
822 - Teixeira Soares					
807	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 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
1013	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSO DESTINADO A ADQUIRIR UM VEICULO DE PASSAGEIROS PARA A PREFEITURA DE TEIXEIRA SOARES.				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					49.600,00
826 - Terra Boa					
246	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL - DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
947	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 DE TERRA BOA				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					49.600,00
828 - Terra Rica					
1441	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	143
					Valor R\$:
					29.700,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
830 - Terra Roxa					
217	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.				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
385	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA A AQUISIÇÃO DE VEICULO MIL PARA A PREFEITURA DE TERRA ROXA.				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
510	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 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA VILA GUARANI-CNPJ 00.278.793/0001-05-ROD.BR 272 S/N - DISTRITO VILA GUARANI				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
546	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO TRANSPORTE PASSAGEIROS				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					49.600,00
1286	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 ATENDIMENTO DA SEDS				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
834 - Tijucas do Sul					
131	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 A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
171	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO MIL EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
1301	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 ATENDIMENTO DA SEDS				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
1315	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					2.300,00
1316	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					290,00
836 - Toledo					

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário										
624	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: DESTINAR VEÍCULO MIL À AÇÃO SOCIAL SÃO VICENTE DE PAULA. <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
840 - Três Barras do Paraná											
172	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO MIL EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
842 - Tunas do Paraná											
590	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 PREFEITURA MUNICIPAL. <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>49.600,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00							
844 - Tuneiras do Oeste											
1287	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 ATENDIMENTO DA SEDS <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
1394	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER PARA APAE <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>143</td><td>290,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	290,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	290,00							
1514	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE CARRO MIL PARA PREFEITURA MUNICIPAL <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
846 - Tupãssi											
621	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: DESTINAR VEÍCULO MIL À PREFEITURA. <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
850 - Ubitatã											
1067	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 MUNICIPAL <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
1358	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 ATENDIMENTO DA SEDS <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							
1487	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: VEÍCULO MIL - APAE <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>VEÍCULO</td><td>1</td><td>143</td><td>29.700,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00							

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
852 - Umuarama					
950	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 O ASILO SÃO VICENTE DE PAULO DA CIDADE DE UMUARAMA				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					49.600,00
952	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 DE UMUARAMA				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					49.600,00
1288	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 ATENDIMENTO DA SEDS				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
856 - Uniflor					
1442	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	143
					Valor R\$:
					29.700,00
858 - Uraí					
173	OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO MIL EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
995	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 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS PARA ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS AVIVALISTAS				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	VEÍCULO	1	143
					Valor R\$:
					29.700,00
996	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR PARA A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA URAIENSE				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					2.300,00
997	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER OU LED MONOCRAMATICA PARA A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA URAIENSE				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					290,00
1563	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP COM MONITOR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	5	143
					Valor R\$:
					11.500,00
1564	OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES. DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS LASER OU LED MONOCROMÁTICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	2	143
					Valor R\$:
					580,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

862 - Vera Cruz do Oeste

386 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 A PREFEITURA DE VERA CRUZ DO OESTE.

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00

622 OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS

COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS
DESTINATÁRIO: DESTINAR VEÍCULO MIL À PREFEITURA.

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00

1076 OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS

COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS
DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE 1 VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA PREFEITURA MUNICIPAL

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	143	49.600,00

1171 OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS

COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS
DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO VEÍCULO MIL PARA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO.

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00

866 - Alto Paraíso

1256 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 ATENDIMENTO DA SEDS

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00

872 - Virmond

1630 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 ATENDIMENTO DA SEDS

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00

876 - Wenceslau Braz

516 OBJETO: VEICULOS PARA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DA SEDS

COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS
DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A PREFEITURA

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00

814 OBJETO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS

COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES.
DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR PARA CFR - CASA FAMILIAR RURAL

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	2.300,00

878 - Xambrê

1289 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 ATENDIMENTO DA SEDS

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
44995200	VEÍCULO	1	143	29.700,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

P/A/O: 4257 - POLÍTICAS DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR

124 - Ampére

1490	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 AGRICU DESTINATÁRIO: ENSILADEIRA - PREFEITURA
	Nat. Despesa: 44995200 Unid. Medida: EQUIPAMENTO Qtde.: 1 Fonte: 143 Valor R\$: 17.500,00
1491	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 AGRICU DESTINATÁRIO: CARRETA 04 RODAS ? CAPACIDADE 4.000 KG - PREFEITURA
	Nat. Despesa: 44995200 Unid. Medida: EQUIPAMENTO Qtde.: 1 Fonte: 143 Valor R\$: 5.500,00

160 - Barracão

1458	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 AGRICU DESTINATÁRIO: PLANTADEIRA PARA PREFEITURA
	Nat. Despesa: 44995200 Unid. Medida: EQUIPAMENTO Qtde.: 1 Fonte: 143 Valor R\$: 55.000,00

186 - Brasilândia do Sul

1259	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 AGRICU DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ENSILADEIRAS
	Nat. Despesa: 44995200 Unid. Medida: EQUIPAMENTO Qtde.: 2 Fonte: 143 Valor R\$: 30.800,00
1260	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 AGRICU DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE CARRETA 4 RODAS CAPACIDADE 4000KG
	Nat. Despesa: 44995200 Unid. Medida: EQUIPAMENTO Qtde.: 1 Fonte: 143 Valor R\$: 5.500,00

192 - Cafezal do Sul

1262	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 AGRICU DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ENSILADEIRA
	Nat. Despesa: 44995200 Unid. Medida: EQUIPAMENTO Qtde.: 1 Fonte: 143 Valor R\$: 15.400,00
1263	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 AGRICU DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE CARRETA 4 RODAS COM CAPACIDADE DE 4000KG
	Nat. Despesa: 44995200 Unid. Medida: EQUIPAMENTO Qtde.: 1 Fonte: 143 Valor R\$: 5.500,00
1264	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 AGRICU DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE RESFRIADOR DE LEITE 1000ML
	Nat. Despesa: 44995200 Unid. Medida: EQUIPAMENTO Qtde.: 1 Fonte: 143 Valor R\$: 18.500,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário										
216 - Cândói											
188	<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 AGRICU</p> <p>DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA A AQUISICAO DE UM TRATOR AGRICOLA DE PNEUS ATE 110CV PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE</p> <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>143</td><td>121.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	121.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$							
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	121.000,00							
264	<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 AGRICU</p> <p>DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE DUAS CARRETAS 04 RODAS - CAPACIDADE 4.000 KG</p> <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>2</td><td>143</td><td>11.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$	44995200	EQUIPAMENTO	2	143	11.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$							
44995200	EQUIPAMENTO	2	143	11.000,00							
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 AGRICU</p> <p>DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE UMA ENSILADEIRA.</p> <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>143</td><td>17.500,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	17.500,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$							
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	17.500,00							
220 - Capanema											
1462	<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 AGRICU</p> <p>DESTINATÁRIO: CONJUNTO PARA FENAÇÃO - PREFEITURA</p> <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>143</td><td>77.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	77.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$							
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	77.000,00							
222 - Capitão Leônidas Marques											
1460	<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 AGRICU</p> <p>DESTINATÁRIO: ENSILADEIRA - PREFEITURA</p> <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>143</td><td>17.500,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	17.500,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$							
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	17.500,00							
1461	<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 AGRICU</p> <p>DESTINATÁRIO: CARRETA 4 RODAS PARA PREFEITURA</p> <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>143</td><td>5.500,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	5.500,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$							
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	5.500,00							
266 - Coronel Vivida											
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 AGRICU</p> <p>DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE UMA ENSILADEIRA</p> <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>143</td><td>17.500,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	17.500,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$							
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	17.500,00							
268 - Corumbataí do Sul											
1367	<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 AGRICU</p> <p>DESTINATÁRIO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE DESPOLPADOR DE CAFÉ</p> <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>2</td><td>143</td><td>16.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$	44995200	EQUIPAMENTO	2	143	16.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$							
44995200	EQUIPAMENTO	2	143	16.000,00							

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
1368	<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 AGRICU</p> <p>DESTINATÁRIO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE DESMUCILADOR DE CAFÉ</p>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	2	143
					Valor R\$:
					14.400,00
300 - Enéas Marques					
444	<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 AGRICU</p> <p>DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ENSILADEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL</p>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					17.500,00
445	<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 AGRICU</p> <p>DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE PLANTADEIRAS PARA PLANTIO DIRETO - 07 LINHAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL</p>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	2	143
					Valor R\$:
					110.000,00
446	<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 AGRICU</p> <p>DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR DE BARRAS 600-I PARA A PREFEITURA MUNICIPAL</p>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	2	143
					Valor R\$:
					26.400,00
447	<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 AGRICU</p> <p>DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE SUBSOLADOR 5 HASTES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL</p>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					5.000,00
448	<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 AGRICU</p> <p>DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE CARRETA QUATRO RODAS-CAPACIDADE 4.000 KG PARA A PREFEITURA MUNICIPAL</p>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					5.500,00
334 - Francisco Beltrão					
775	<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 AGRICU</p> <p>DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE UMA CARRETA 04 RODAS - CAPACIDADE 4.000KG - MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO.</p>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143
					Valor R\$:
					5.500,00
338 - Godoy Moreira					
714	<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 AGRICU</p> <p>DESTINATÁRIO: 02 REFRIGERADORES DE LEITE DE 500ML DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GODOY MOREIRA.</p>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		44995200	EQUIPAMENTO	2	143
					Valor R\$:
					20.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

364 - Guaratuba

879	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 AGRICU DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA A AQUISIÇÃO DE CARRETA 04 RODAS - CAPACIDADE 4.000KG, DESTINADO À ASSOCIAÇÃO DE BANICULTORES DE GUARATUBA.
	Nat. Despesa: 44995200 Unid. Medida: EQUIPAMENTO Qtde.: 1 Fonte: 143 Valor R\$: 5.500,00

366 - Honório Serpa

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 AGRICU DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE 01 ENSILADEIRA
	Nat. Despesa: 44995200 Unid. Medida: EQUIPAMENTO Qtde.: 1 Fonte: 143 Valor R\$: 17.500,00

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 AGRICU DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE 02 SUBSOLADORES 05 HASTES
	Nat. Despesa: 44995200 Unid. Medida: EQUIPAMENTO Qtde.: 2 Fonte: 143 Valor R\$: 10.000,00

390 - Ipiranga

548	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 AGRICU DESTINATÁRIO: ENSILADEIRA
	Nat. Despesa: 44995200 Unid. Medida: EQUIPAMENTO Qtde.: 1 Fonte: 143 Valor R\$: 17.500,00

549	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 AGRICU DESTINATÁRIO: SUBSOLADOR 05 HASTES
	Nat. Despesa: 44995200 Unid. Medida: EQUIPAMENTO Qtde.: 1 Fonte: 143 Valor R\$: 5.000,00

550	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 AGRICU DESTINATÁRIO: CARRETAS 04 RODAS CAPACIDADE 4.000 KG
	Nat. Despesa: 44995200 Unid. Medida: EQUIPAMENTO Qtde.: 2 Fonte: 143 Valor R\$: 11.000,00

398 - Iretama

10	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 AGRICU DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA A AQUISIÇÃO DE TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE 500L PARA O MUNICÍPIO
	Nat. Despesa: 44995200 Unid. Medida: EQUIPAMENTO Qtde.: 2 Fonte: 143 Valor R\$: 15.400,00

408 - Itapejara d'Oeste

1470	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 AGRICU DESTINATÁRIO: ENSILADEIRA - PREFEITURA
	Nat. Despesa: 44995200 Unid. Medida: EQUIPAMENTO Qtde.: 1 Fonte: 143 Valor R\$: 17.500,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

416 - Ivaiporã

1536	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 AGRICU DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE CARRETA 4 RODAS - CAPACIDADE 4.000 KG. PARA A PREFEITURA MUNICIPAL
	Nat. Despesa: Unid. Medida: Qtde.: Fonte: Valor R\$:
	44995200 EQUIPAMENTO 1 143 5.500,00
1537	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 AGRICU DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR DE BARRAS - 600L. PARA A PREFEITURA MUNICIPAL
	Nat. Despesa: Unid. Medida: Qtde.: Fonte: Valor R\$:
	44995200 EQUIPAMENTO 1 143 13.200,00

428 - Jaguariaíva

692	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 AGRICU DESTINATÁRIO: DESTINAR 1 RESFRIADOR DE LEITE DE 1000 ML PARA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E AGROPECUARIA DO MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA
	Nat. Despesa: Unid. Medida: Qtde.: Fonte: Valor R\$:
	44995200 EQUIPAMENTO 1 143 18.500,00
693	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 AGRICU DESTINATÁRIO: DESTINAR 1 TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE POR EXPANSÃO DIRETA 1.000L USO COMUNITARIO PARA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E AGROPECUARIA DO MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA
	Nat. Despesa: Unid. Medida: Qtde.: Fonte: Valor R\$:
	44995200 EQUIPAMENTO 1 143 15.400,00
694	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 AGRICU DESTINATÁRIO: DESTINAR 1 CARRETA 4 RODAS CAPACIDADE 4.000 KG PARA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E AGROPECUARIA DO MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA
	Nat. Despesa: Unid. Medida: Qtde.: Fonte: Valor R\$:
	44995200 EQUIPAMENTO 1 143 5.500,00

486 - Mamborê

1376	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 AGRICU DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE RESFRIADORES DE LEITE 500ML
	Nat. Despesa: Unid. Medida: Qtde.: Fonte: Valor R\$:
	44995200 EQUIPAMENTO 3 143 30.000,00

490 - Mandaguari

1274	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 AGRICU DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE 2 RESFRIADORES DE LEITE 500ML
	Nat. Despesa: Unid. Medida: Qtde.: Fonte: Valor R\$:
	44995200 EQUIPAMENTO 2 143 20.000,00

496 - Manoel Ribas

1549	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 AGRICU DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR DE BARRAS - 600 L. PARA A PREFEITURA MUNICIPAL
	Nat. Despesa: Unid. Medida: Qtde.: Fonte: Valor R\$:
	44995200 EQUIPAMENTO 1 143 13.200,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário										
1550	<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 AGRICU</p> <p>DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE CARRETA 4 RODAS - CAPACIDADE 4.000 KG. PARA A PREFEITURA MUNICIPAL</p> <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>2</td><td>143</td><td>11.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	2	143	11.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	2	143	11.000,00							
1551	<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 AGRICU</p> <p>DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE PLANTADEIRA PARA PLANTIO DIRETO - 7 LINHAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL</p> <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>143</td><td>55.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	55.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	55.000,00							
516 - Marmeleiro											
1473	<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 AGRICU</p> <p>DESTINATÁRIO: ENSILADEIRA - PREFEITURA</p> <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>143</td><td>17.500,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	17.500,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	17.500,00							
1474	<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 AGRICU</p> <p>DESTINATÁRIO: CARRETA 4 - PREFEITURA</p> <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>143</td><td>5.500,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	5.500,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	5.500,00							
538 - Moreira Sales											
1377	<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 AGRICU</p> <p>DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE PLANTADEIRA PARA PLANTIO DIRETO - 07 LINHAS</p> <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>143</td><td>55.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	55.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	55.000,00							
556 - Nova Esperança do Sudoeste											
1475	<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 AGRICU</p> <p>DESTINATÁRIO: ENSILADEIRA - PREFEITURA</p> <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>143</td><td>17.500,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	17.500,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	17.500,00							
1476	<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 AGRICU</p> <p>DESTINATÁRIO: CARRETA - PREFEITURA</p> <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>143</td><td>5.500,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	5.500,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	5.500,00							
566 - Nova Prata do Iguaçu											
1495	<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 AGRICU</p> <p>DESTINATÁRIO: ENSILADEIRA - PREFEITURA</p> <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>143</td><td>17.500,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	17.500,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	17.500,00							

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

570 - Nova Santa Rosa

1092	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 AGRICU DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE 1CARRETA 4 RODAS - CAPACIDADE 4000 KG	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143	5.500,00

576 - Ortigueira

1574	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 AGRICU DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ENSILADEIRA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143	17.500,00

1575	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 AGRICU DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE CARRETA 4 RODAS COM CAPACIDADE DE 4000 KG	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143	5.500,00

582 - Paçandu

965	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 AGRICU DESTINATÁRIO: TRATOR AGRÍCOLA DE PNEUS ATÉ 110 CV PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇANDU	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143	121.000,00

972	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 AGRICU DESTINATÁRIO: SUBSOLADOR 05 HASTES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇANDU	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143	5.000,00

973	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 AGRICU DESTINATÁRIO: CARRETA 04 RODAS CAPACIDADE 4000 KG PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇANDU	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143	5.500,00

590 - Palotina

407	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 AGRICU DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ENSILADEIRA PARA A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES SANTUÁRIO DA SALETE NO MUNICÍPIO DE PALOTINA.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143	15.400,00

610 - Peabiru

1378	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 AGRICU DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ENSILADEIRA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995200	EQUIPAMENTO	1	143	17.500,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

614 - Pérola d'Oeste

1489	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 AGRICU DESTINATÁRIO: ENSILADEIRA - PREFEITURA
	Nat. Despesa: 44995200 Unid. Medida: EQUIPAMENTO Qtde.: 1 Fonte: 143 Valor R\$: 17.500,00

624 - Pirai do Sul

541	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 AGRICU DESTINATÁRIO: ENSILADEIRA
	Nat. Despesa: 44995200 Unid. Medida: EQUIPAMENTO Qtde.: 1 Fonte: 143 Valor R\$: 17.500,00

542	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 AGRICU DESTINATÁRIO: CARRETAS 04 RODAS CAPACIDADE 4.000 KG
	Nat. Despesa: 44995200 Unid. Medida: EQUIPAMENTO Qtde.: 1 Fonte: 143 Valor R\$: 5.500,00

543	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 AGRICU DESTINATÁRIO: SUBSOLADOR 05 HASTES
	Nat. Despesa: 44995200 Unid. Medida: EQUIPAMENTO Qtde.: 1 Fonte: 143 Valor R\$: 5.000,00

626 - Piraquara

895	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 AGRICU DESTINATÁRIO: RECURSO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UMA ENVASADORA AUTOMÁTICA PARA LEITE PASTEURIZADO/ 500 L/H PARA A ASSOCIAÇÃO TRENTO TRANSFORMA DE PIRAQUARA.
	Nat. Despesa: 44995200 Unid. Medida: EQUIPAMENTO Qtde.: 1 Fonte: 143 Valor R\$: 38.500,00

650 - Pranchita

279	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 AGRICU DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE CARRETA 04 RODAS - CAPACIDADE 4.000 KG
	Nat. Despesa: 44995200 Unid. Medida: EQUIPAMENTO Qtde.: 1 Fonte: 143 Valor R\$: 5.500,00

672 - Ramilândia

213	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 AGRICU DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE CARRETA 04 RODAS-CAPACIDADE 4.000 KG.
	Nat. Despesa: 44995200 Unid. Medida: EQUIPAMENTO Qtde.: 2 Fonte: 143 Valor R\$: 11.000,00

678 - Realeza

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 AGRICU DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE PLANTADEIRA PARA PLANTIO DIRETO - 07 LINHAS
	Nat. Despesa: 44995200 Unid. Medida: EQUIPAMENTO Qtde.: 1 Fonte: 143 Valor R\$: 55.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário										
1480	<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 AGRICU</p> <p>DESTINATÁRIO: ENSILADEIRA- PREFEITURA</p> <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>143</td><td>17.500,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	17.500,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	17.500,00							
1481	<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 AGRICU</p> <p>DESTINATÁRIO: PULVERIZADOR DE BARRAS ? 600 L - PREFEITURA</p> <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>143</td><td>13.200,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	13.200,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	13.200,00							
682 - Renascença											
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 AGRICU</p> <p>DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE ENSILADEIRA</p> <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>143</td><td>17.500,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	17.500,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	17.500,00							
282	<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 AGRICU</p> <p>DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE 01 SUBSOLADOR 05 HASTES</p> <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>143</td><td>5.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	5.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	5.000,00							
283	<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 AGRICU</p> <p>DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE CARRETA 04 RODAS - CAPACIDADE 4.000 KG</p> <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>143</td><td>5.500,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	5.500,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	5.500,00							
284	<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 AGRICU</p> <p>DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR DE BARRAS - 600 L</p> <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>143</td><td>13.200,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	13.200,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	13.200,00							
716 - Salto do Lontra											
1492	<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 AGRICU</p> <p>DESTINATÁRIO: ENSILADEIRA - PREFEITURA</p> <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>2</td><td>143</td><td>35.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	2	143	35.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	2	143	35.000,00							
722 - Santa Cruz do Monte Castelo											
1379	<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 AGRICU</p> <p>DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE RESFRIADORES DE LEITE 500ML</p> <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>143</td><td>10.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	10.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	10.000,00							

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário										
732 - Santa Izabel do Oeste											
1493	<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 AGRICU DESTINATÁRIO: ENSILADEIRA - PREFEITURA</p> <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>143</td><td>17.500,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	17.500,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	17.500,00							
1494	<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 AGRICU DESTINATÁRIO: PULVERIZADOR - PREFEITURA</p> <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>143</td><td>13.200,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	13.200,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	13.200,00							
734 - Santa Lúcia											
1496	<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 AGRICU DESTINATÁRIO: ENSILADEIRA - PREFEITURA</p> <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>143</td><td>17.500,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	17.500,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	17.500,00							
742 - Santa Mônica											
499	<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 AGRICU DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE CARRETA 04 RODAS / ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PLANTADORES DE ARROZ DE APARECIDA DO IVAÍ.</p> <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>143</td><td>5.500,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	5.500,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	5.500,00							
754 - Santo Antônio do Sudoeste											
286	<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 AGRICU DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE ENSILADEIRA</p> <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>143</td><td>17.500,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	17.500,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	17.500,00							
766 - São João do Ivaí											
720	<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 AGRICU DESTINATÁRIO: 02 REFRIGERADORES DE LEITE DE 500ML DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ.</p> <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>2</td><td>143</td><td>20.000,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	2	143	20.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	2	143	20.000,00							
840 - Três Barras do Paraná											
1486	<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 AGRICU DESTINATÁRIO: ENSILADEIRA - PREFEITURA</p> <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>143</td><td>17.500,00</td></tr></table>	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	44995200	EQUIPAMENTO	1	143	17.500,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
44995200	EQUIPAMENTO	1	143	17.500,00							

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

P/A/O: 4263 - PESQUISA E INOVAÇÃO DA AGROPECUÁRIA

126 - Anahy

1072 OBJETO: CALCÁREO - APOIO A AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - AGRICULTURA FAMILIAR

COMPLEMENTO: TRANSFERIR RECURSOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CALCÁREO AO PEQUENO AGRICULTOR
DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE 100 TONELADAS DE CALCÁRIO PARA PREFEITURA MUNICIPAL

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
33994100	TON	100	143	11.000,00

276 - Cruz Machado

967 OBJETO: CALCÁREO - APOIO A AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - AGRICULTURA FAMILIAR

COMPLEMENTO: TRANSFERIR RECURSOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CALCÁREO AO PEQUENO AGRICULTOR
DESTINATÁRIO: CALCÁREO PARA APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR PARA PREFEITURA DE CRUZ MACHADO

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
33994100	TON	1.000	143	110.000,00

462 - Laranjeiras do Sul

132 OBJETO: CALCÁREO - APOIO A AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - AGRICULTURA FAMILIAR

COMPLEMENTO: TRANSFERIR RECURSOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CALCÁREO AO PEQUENO AGRICULTOR
DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE CALCÁREO (POR TONELADA COM ENTREGA) PARA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
33994100	TON	1	143	110,00

584 - Palmas

974 OBJETO: CALCÁREO - APOIO A AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - AGRICULTURA FAMILIAR

COMPLEMENTO: TRANSFERIR RECURSOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CALCÁREO AO PEQUENO AGRICULTOR
DESTINATÁRIO: CALCÁREO PARA DISTRIBUIÇÃO À AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICÍPIO DE PALMAS

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
33994100	TON	776	143	85.360,00

672 - Ramilândia

228 OBJETO: CALCÁREO - APOIO A AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - AGRICULTURA FAMILIAR

COMPLEMENTO: TRANSFERIR RECURSOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CALCÁREO AO PEQUENO AGRICULTOR
DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE CALCÁRIO PARA O MUNICÍPIO.

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
33994100	TON	25	143	2.750,00

734 - Santa Lúcia

1073 OBJETO: CALCÁREO - APOIO A AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - AGRICULTURA FAMILIAR

COMPLEMENTO: TRANSFERIR RECURSOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CALCÁREO AO PEQUENO AGRICULTOR
DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE 100 TONELADAS DE CALCÁRIO PARA PREFEITURA MUNICIPAL

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
33994100	TON	100	143	11.000,00

744 - Santa Tereza do Oeste

1074 OBJETO: CALCÁREO - APOIO A AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - AGRICULTURA FAMILIAR

COMPLEMENTO: TRANSFERIR RECURSOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CALCÁREO AO PEQUENO AGRICULTOR
DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE 100 TONELADAS DE CALCÁRIO PARA PREFEITURA MUNICIPAL

Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
33994100	TON	100	143	11.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

P/A/O: 4271 - DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL INTEGRADO

230 - Cascavel

1172	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 CBUQ, EM VIAS DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL, BAIRRO PERIOLO.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995100	KM	1	143	275.000,00

234 - Catanduvas

1613	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 ASFALTICO - CBUQ - COM 6 METROS DE LARGURA POR KM (250 METROS)	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995100	KM	1	143	68.750,00

306 - Espigão Alto do Iguaçu

1614	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 ASFALTICO - CBUQ - COM 6 METROS DE LARGURA POR KM (250 METROS)	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995100	KM	1	143	68.750,00

520 - Matelândia

1631	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 ASFALTICA DE 4 KM DE VIAS URBANAS	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995100	KM	4	143	1.000.000,00

550 - Nova Aurora

1615	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 ASFALTICO - CBUQ - COM 6 METROS DE LARGURA POR KM (250 METROS)	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995100	KM	1	143	68.750,00

566 - Nova Prata do Iguaçu

1616	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 ASFALTICO - CBUQ - COM 6 METROS DE LARGURA POR KM (250 METROS)	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995100	KM	1	143	68.750,00

636 - Ponta Grossa

1567	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 METROS DE LARGURA POR KM	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995100	KM	1	143	275.000,00

694 - Rio Bonito do Iguaçu

1628	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 ASFALTICO - CBUQ - COM 6 METROS DE LARGURA POR KM	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		44995100	KM	1	143	275.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

P/A/O: 4354 - DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADE FÍSICA

108 - Agudos do Sul

912	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: DESTINAR RECURSOS PARA MOBILIÁRIO EM GERAL - PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO DESTINATÁRIO: RECURSO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE PARA O MUNICÍPIO DE AGUDOS DO SUL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	UNIDADE	1	143	22.000,00
1298	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	UNIDADE	1	143	22.000,00

110 - Almirante Tamandaré

1632	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA PREFEITURA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	UNIDADE	3	143	66.000,00

116 - Alto Paraná

830	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	UNIDADE	1	143	22.000,00
1359	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	UNIDADE	1	143	22.000,00

120 - Alvorada do Sul

342	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE - PREFEITURA MUNICIPAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	UNIDADE	1	143	22.000,00

124 - Ampére

257	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPÉRE	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	UNIDADE	1	143	22.000,00
435	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA PREFEITURA MUNICIPAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	UNIDADE	1	143	22.000,00

132 - Antonina

142	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: DESTINAÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	UNIDADE	1	143	22.000,00

142 - Araruna

726	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: UMA ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINADA AO MUNICÍPIO DE ARARUNA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	UNIDADE	1	143	22.000,00

148 - Assis Chateaubriand

393	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA O MUNICÍPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	UNIDADE	1	143	22.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
158 - Barbosa Ferraz					
329	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE EM BARBOSA FERRAZ				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	UNIDADE	1	143
					Valor R\$:
					22.000,00
160 - Barracão					
436	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA PREFEITURA MUNICIPAL				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	UNIDADE	1	143
					Valor R\$:
					22.000,00
161 - Bela Vista da Caroba					
437	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA PREFEITURA MUNICIPAL				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	UNIDADE	1	143
					Valor R\$:
					22.000,00
1033	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	UNIDADE	1	143
					Valor R\$:
					22.000,00
170 - Boa Esperança do Iguaçu					
452	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	UNIDADE	1	143
					Valor R\$:
					22.000,00
172 - Boa Vista da Aparecida					
1034	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	UNIDADE	1	143
					Valor R\$:
					22.000,00
204 - Campina Grande do Sul					
905	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	UNIDADE	1	143
					Valor R\$:
					22.000,00
208 - Campo do Tenente					
914	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE PARA O MUNICÍPIO DE CAMPO DO TENENTE				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	UNIDADE	1	143
					Valor R\$:
					22.000,00
1291	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	UNIDADE	1	143
					Valor R\$:
					22.000,00
210 - Campo Largo					
909	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE PARA O MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	UNIDADE	1	143
					Valor R\$:
					22.000,00
211 - Campo Magro					
910	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE PARA O MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	UNIDADE	1	143
					Valor R\$:
					22.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

216 - Candói

263	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE - PREFEITURA MUNICIPAL
	Nat. Despesa: Unid. Medida: Qtde.: Fonte: Valor R\$:
	33994100 UNIDADE 1 143 22.000,00

218 - Cantagalo

752	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE - MUNICÍPIO DE CANTAGALO.
	Nat. Despesa: Unid. Medida: Qtde.: Fonte: Valor R\$:
	33994100 UNIDADE 1 143 22.000,00

1063	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL
	Nat. Despesa: Unid. Medida: Qtde.: Fonte: Valor R\$:
	33994100 UNIDADE 1 143 22.000,00

220 - Capanema

438	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA PREFEITURA MUNICIPAL
	Nat. Despesa: Unid. Medida: Qtde.: Fonte: Valor R\$:
	33994100 UNIDADE 1 143 22.000,00

222 - Capitão Leônidas Marques

439	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA PREFEITURA MUNICIPAL
	Nat. Despesa: Unid. Medida: Qtde.: Fonte: Valor R\$:
	33994100 UNIDADE 1 143 22.000,00

1035	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE
	Nat. Despesa: Unid. Medida: Qtde.: Fonte: Valor R\$:
	33994100 UNIDADE 1 143 22.000,00

234 - Catanduvas

1464	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE - PREFEITURA
	Nat. Despesa: Unid. Medida: Qtde.: Fonte: Valor R\$:
	33994100 UNIDADE 1 143 22.000,00

236 - Centenário do Sul

359	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE - PREFEITURA MUNICIPAL
	Nat. Despesa: Unid. Medida: Qtde.: Fonte: Valor R\$:
	33994100 UNIDADE 1 143 22.000,00

238 - Cerro Azul

729	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: UMA ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINADA AO MUNICÍPIO DE CERRO AZUL
	Nat. Despesa: Unid. Medida: Qtde.: Fonte: Valor R\$:
	33994100 UNIDADE 1 143 22.000,00

240 - Céu Azul

391	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA O MUNICÍPIO DE CÉU AZUL.
	Nat. Despesa: Unid. Medida: Qtde.: Fonte: Valor R\$:
	33994100 UNIDADE 1 143 22.000,00

242 - Chopinzinho

1465	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE - PREFEITURA
	Nat. Despesa: Unid. Medida: Qtde.: Fonte: Valor R\$:
	33994100 UNIDADE 1 143 22.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
250 - Colombo					
105	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COLOMBO	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	UNIDADE	1	143
					Valor R\$:
					22.000,00
1634	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA JARDIM MONZA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	UNIDADE	3	143
					Valor R\$:
					66.000,00
266 - Coronel Vivida					
266	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSO PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE - PREFEITURA MUNICIPAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	UNIDADE	1	143
					Valor R\$:
					22.000,00
268 - Corumbataí do Sul					
331	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE EM CORUMBATAÍ DO SUL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	UNIDADE	1	143
					Valor R\$:
					22.000,00
270 - Cruzeiro do Iguaçu					
453	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA PREFEITURA MUNICIPAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	UNIDADE	1	143
					Valor R\$:
					22.000,00
272 - Cruzeiro do Oeste					
1266	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	UNIDADE	1	143
					Valor R\$:
					22.000,00
280 - Curitiba					
107	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CURITIBA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	UNIDADE	1	143
					Valor R\$:
					22.000,00
109	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO BAIRRO CAJURU NO MUNICÍPIO DE CURITIBA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	UNIDADE	1	143
					Valor R\$:
					22.000,00
110	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO BAIRRO UBERABA NO MUNICÍPIO DE CURITIBA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	UNIDADE	1	143
					Valor R\$:
					22.000,00
111	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO BAIRRO BOQUEIRÃO NO MUNICÍPIO DE CURITIBA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	UNIDADE	1	143
					Valor R\$:
					22.000,00
1636	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA PREFEITURA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	UNIDADE	6	143
					Valor R\$:
					132.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
290 - Dois Vizinhos					
451	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	UNIDADE	1	143
					Valor R\$:
					22.000,00
1466	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE - PREFEITURA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	UNIDADE	1	143
					Valor R\$:
					22.000,00
300 - Enéas Marques					
1467	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE - PREFEITURA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	UNIDADE	1	143
					Valor R\$:
					22.000,00
302 - Engenheiro Beltrão					
318	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE EM ENGENHEIRO BELTRÃO.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	UNIDADE	1	143
					Valor R\$:
					22.000,00
304 - Entre Rios do Oeste					
392	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA O MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	UNIDADE	1	143
					Valor R\$:
					22.000,00
310 - Faxinal					
536	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA TERCEIRA IDADE.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	UNIDADE	1	143
					Valor R\$:
					22.000,00
312 - Fazenda Rio Grande					
920	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE PARA O MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	UNIDADE	1	143
					Valor R\$:
					22.000,00
1296	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	UNIDADE	1	143
					Valor R\$:
					22.000,00
314 - Fênix					
320	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS IMPLANTAÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE EM FÊNIX	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	UNIDADE	1	143
					Valor R\$:
					22.000,00
1360	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	UNIDADE	1	143
					Valor R\$:
					22.000,00
320 - Flor da Serra do Sul					
457	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA PREFEITURA MUNICIPAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	UNIDADE	1	143
					Valor R\$:
					22.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário					
330 - Foz do Iguaçu						
201	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO MUNICÍPIO.					
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	UNIDADE	1	143	22.000,00
334 - Francisco Beltrão						
293	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NA COMUNIDADE DE RIO DO MATO					
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	UNIDADE	1	143	22.000,00
340 - Goioerê						
200	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO MUNICÍPIO.					
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	UNIDADE	1	143	22.000,00
344 - Guaíra						
397	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA O MUNICÍPIO DE GUAÍRA.					
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	UNIDADE	1	143	22.000,00
1036	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE					
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	UNIDADE	1	143	22.000,00
1062	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL					
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	UNIDADE	1	143	22.000,00
358 - Guaraniaçu						
1037	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE					
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	UNIDADE	1	143	22.000,00
386 - Inajá						
834	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL					
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	UNIDADE	1	143	22.000,00
394 - Iracema do Oeste						
394	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA O MUNICÍPIO DE IRACEMA DO OESTE.					
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	UNIDADE	1	143	22.000,00
396 - Irati						
274	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE - PREFEITURA MUNICIPAL					
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	UNIDADE	1	143	22.000,00
352	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE - PREFEITURA MUNICIPAL					
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
		33994100	UNIDADE	1	143	22.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
416 - Ivaiporã					
360	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE - PREFEITURA MUNICIPAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	UNIDADE	1	143
					Valor R\$:
					22.000,00
1535	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	UNIDADE	1	143
					Valor R\$:
					22.000,00
424 - Jacarezinho					
528	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NA PRAÇA CENTRAL DA VILA/BAIRRO VILA SÃO PEDRO - JACAREZINHO-PR.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	UNIDADE	1	143
					Valor R\$:
					22.000,00
438 - Jardim Alegre					
354	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE - PREFEITURA MUNICIPAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	UNIDADE	1	143
					Valor R\$:
					22.000,00
440 - Jardim Olinda					
836	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	UNIDADE	1	143
					Valor R\$:
					22.000,00
444 - Jataizinho					
348	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE - PREFEITURA MUNICIPAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	UNIDADE	1	143
					Valor R\$:
					22.000,00
446 - Jesuítas					
1038	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	UNIDADE	1	143
					Valor R\$:
					22.000,00
1084	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE 1 ACADEMIA AO AR LIVRE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	UNIDADE	1	143
					Valor R\$:
					22.000,00
456 - Kaloré					
1271	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	UNIDADE	1	143
					Valor R\$:
					22.000,00
464 - Leopólis					
988	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA A AQUISIÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS PARA A PREFEITURA.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	UNIDADE	1	143
					Valor R\$:
					22.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

468 - Lindoeste

1472	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: ACADEMIA - PREFEITURA
	Nat. Despesa: 33994100 Unid. Medida: UNIDADE Qtde.: 1 Fonte: 143 Valor R\$: 22.000,00

474 - Londrina

644	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES PARA O DISTRITO DE MARAVILHA LOCALIZADO EM LONDRINA
	Nat. Despesa: 33994100 Unid. Medida: UNIDADE Qtde.: 1 Fonte: 143 Valor R\$: 22.000,00

645	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES NA VILA YARA (ENTRE AS RUAS ARAÚNA, FLAMENGO E ARATINGA) EM LONDRINA
	Nat. Despesa: 33994100 Unid. Medida: UNIDADE Qtde.: 1 Fonte: 143 Valor R\$: 22.000,00

663	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES NA PRAÇA DA SERRA JAIRE, LOCALIZADA NA AV. SERRA DA ESPERANÇA EM LONDRINA
	Nat. Despesa: 33994100 Unid. Medida: UNIDADE Qtde.: 1 Fonte: 143 Valor R\$: 22.000,00

478 - Lunardelli

750	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE - MUNICÍPIO DE LUNARDELLI.
	Nat. Despesa: 33994100 Unid. Medida: UNIDADE Qtde.: 1 Fonte: 143 Valor R\$: 22.000,00

482 - Mallet

119	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MALLET
	Nat. Despesa: 33994100 Unid. Medida: UNIDADE Qtde.: 1 Fonte: 143 Valor R\$: 22.000,00

486 - Mamborê

1061	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL
	Nat. Despesa: 33994100 Unid. Medida: UNIDADE Qtde.: 1 Fonte: 143 Valor R\$: 22.000,00

488 - Mandaguaçu

324	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA O DISTRITO DE PULINÓPOLIS EM MANDAGUAÇU
	Nat. Despesa: 33994100 Unid. Medida: UNIDADE Qtde.: 1 Fonte: 143 Valor R\$: 22.000,00

492 - Mandirituba

1294	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE
	Nat. Despesa: 33994100 Unid. Medida: UNIDADE Qtde.: 1 Fonte: 143 Valor R\$: 22.000,00

493 - Manfrinópolis

464	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL
	Nat. Despesa: 33994100 Unid. Medida: UNIDADE Qtde.: 1 Fonte: 143 Valor R\$: 22.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
506 - Marilena					
841	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE PARA PREFEITURA MUNICIPAL				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	UNIDADE	1	143	22.000,00
510 - Maringá					
306	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE NO DISTRITO DE IGUATEMI EM MARINGÁ				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	UNIDADE	1	143	22.000,00
514 - Maripá					
1361	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	UNIDADE	2	143	44.000,00
516 - Marmeleiro					
458	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA PREFEITURA MUNICIPAL				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	UNIDADE	1	143	22.000,00
520 - Matelândia					
1039	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	UNIDADE	1	143	22.000,00
526 - Mauá da Serra					
1519	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	UNIDADE	1	143	22.000,00
528 - Medianeira					
389	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA O MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA.				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	UNIDADE	1	143	22.000,00
1040	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	UNIDADE	1	143	22.000,00
530 - Mercedes					
221	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO MUNICÍPIO.				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	UNIDADE	1	143	22.000,00
1060	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	UNIDADE	1	143	22.000,00
534 - Miraselva					
346	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE - PARA PREFEITURA MUNICIPAL				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	UNIDADE	1	143	22.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
536 - Missal					
414	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA O MUNICÍPIO DE MISSAL.				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	UNIDADE	1	143
					Valor R\$:
					22.000,00
538 - Moreira Sales					
1059	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	UNIDADE	1	143
					Valor R\$:
					22.000,00
546 - Nova Aliança do Ivaí					
842	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE PARA PREFEITURA MUNICIPAL				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	UNIDADE	1	143
					Valor R\$:
					22.000,00
550 - Nova Aurora					
205	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO MUNICÍPIO.				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	UNIDADE	1	143
					Valor R\$:
					22.000,00
1058	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	UNIDADE	1	143
					Valor R\$:
					22.000,00
554 - Nova Esperança					
843	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE PARA PREFEITURA MUNICIPAL				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	UNIDADE	1	143
					Valor R\$:
					22.000,00
562 - Nova Londrina					
846	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE PARA PREFEITURA MUNICIPAL				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	UNIDADE	1	143
					Valor R\$:
					22.000,00
564 - Nova Olímpia					
1280	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	UNIDADE	1	143
					Valor R\$:
					22.000,00
570 - Nova Santa Rosa					
396	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA O MUNICÍPIO DE NOVA SANTA ROSA.				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	UNIDADE	1	143
					Valor R\$:
					22.000,00
582 - Paçandu					
314	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE EM PAÇANDU				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	UNIDADE	1	143
					Valor R\$:
					22.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

588 - Palmital

572	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL. - IMPLANTAR UMA ACADEMIA AO AR LIVRE NO MUNICÍPIO.
	Nat. Despesa: Unid. Medida: Qtde.: Fonte: Valor R\$:
	33994100 UNIDADE 1 143 22.000,00

590 - Palotina

395	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA O MUNICÍPIO DE PALOTINA.
	Nat. Despesa: Unid. Medida: Qtde.: Fonte: Valor R\$:
	33994100 UNIDADE 1 143 22.000,00

1057	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL
	Nat. Despesa: Unid. Medida: Qtde.: Fonte: Valor R\$:
	33994100 UNIDADE 1 143 22.000,00

600 - Paranavaí

840	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE PARA PREEITURA MUNICIPAL
	Nat. Despesa: Unid. Medida: Qtde.: Fonte: Valor R\$:
	33994100 UNIDADE 1 143 22.000,00

602 - Pato Bragado

222	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE.
	Nat. Despesa: Unid. Medida: Qtde.: Fonte: Valor R\$:
	33994100 UNIDADE 1 143 22.000,00

610 - Peabiru

1362	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE
	Nat. Despesa: Unid. Medida: Qtde.: Fonte: Valor R\$:
	33994100 UNIDADE 1 143 22.000,00

611 - Perobal

1281	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE
	Nat. Despesa: Unid. Medida: Qtde.: Fonte: Valor R\$:
	33994100 UNIDADE 1 143 22.000,00

612 - Pérola

239	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE - DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE PÉROLA
	Nat. Despesa: Unid. Medida: Qtde.: Fonte: Valor R\$:
	33994100 UNIDADE 1 143 22.000,00

1282	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE
	Nat. Despesa: Unid. Medida: Qtde.: Fonte: Valor R\$:
	33994100 UNIDADE 1 143 22.000,00

614 - Pérola d'Oeste

441	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA PREFEITURA MUNICIPAL
	Nat. Despesa: Unid. Medida: Qtde.: Fonte: Valor R\$:
	33994100 UNIDADE 1 143 22.000,00

616 - Piên

1295	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE
	Nat. Despesa: Unid. Medida: Qtde.: Fonte: Valor R\$:
	33994100 UNIDADE 1 143 22.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
617 - Pinhais					
689	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: DESTINAR 1 ACADEMIA AO AR LIVRE PARA O MUNICÍPIO DE PINHAIS				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	UNIDADE	1	143
					Valor R\$:
					22.000,00
620 - Pinhal de São Bento					
465	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA O DISTRITO DE SEDE UNIÃO -PREFEITURA MUNICIPAL				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	UNIDADE	1	143
					Valor R\$:
					22.000,00
626 - Piraquara					
871	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA A AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO LIVRE DESTINADO AO MUNICÍPIO.				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	UNIDADE	1	143
					Valor R\$:
					22.000,00
628 - Pitanga					
1531	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	UNIDADE	1	143
					Valor R\$:
					22.000,00
634 - Planalto					
440	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE PARA PREFEITURA MUNICIPAL				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	UNIDADE	3	143
					Valor R\$:
					66.000,00
636 - Ponta Grossa					
184	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA A AQUISIÇÃO DE 3 ACADEMIAS AO AR LIVRE PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	UNIDADE	3	143
					Valor R\$:
					66.000,00
640 - Porecatu					
1526	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	UNIDADE	1	143
					Valor R\$:
					22.000,00
650 - Pranchita					
278	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	UNIDADE	1	143
					Valor R\$:
					22.000,00
449	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	UNIDADE	1	143
					Valor R\$:
					22.000,00
654 - Primeiro de Maio					
361	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE - PREFEITURA MUNICIPAL				
		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	UNIDADE	1	143
					Valor R\$:
					22.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
657 - Quarto Centenário					
199	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO MUNICÍPIO.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	UNIDADE	1	143
					Valor R\$:
					22.000,00
430	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE DUAS ACADEMIAS AO AR LIVRE NO MUNICÍPIO DE QUARTO CENTENÁRIO	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	UNIDADE	2	143
					Valor R\$:
					44.000,00
660 - Quatro Barras					
903	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	UNIDADE	1	143
					Valor R\$:
					22.000,00
1297	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	UNIDADE	1	143
					Valor R\$:
					22.000,00
666 - Querência do Norte					
850	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE PARA PREFEITURA MUNICIPAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	UNIDADE	1	143
					Valor R\$:
					22.000,00
668 - Quinta do Sol					
1423	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA PREFEITURA	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	UNIDADE	1	143
					Valor R\$:
					22.000,00
670 - Quitandinha					
916	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE NUMA ACADEMIA AO AR LIVRE PARA O MUNICÍPIO DE QUITANDINHA.	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	UNIDADE	1	143
					Valor R\$:
					22.000,00
1299	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	UNIDADE	1	143
					Valor R\$:
					22.000,00
672 - Ramilândia					
1041	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	UNIDADE	1	143
					Valor R\$:
					22.000,00
678 - Realeza					
443	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA PREFEITURA MUNICIPAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	UNIDADE	1	143
					Valor R\$:
					22.000,00
682 - Renascença					
456	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA PREFEITURA MUNICIPAL	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:
		33994100	UNIDADE	1	143
					Valor R\$:
					22.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
696 - Rio Branco do Ivaí					
751	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE - MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO IVAÍ.				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	UNIDADE	1	143	22.000,00
698 - Rio Branco do Sul					
907	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE PARA DE MUNICÍPIO RIO BRANCO DO SUL				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	UNIDADE	1	143	22.000,00
700 - Rio Negro					
163	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DA SEDS DESTINATÁRIO: DESTINAÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	UNIDADE	1	143	22.000,00
1042	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	UNIDADE	1	143	22.000,00
1293	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	UNIDADE	1	143	22.000,00
702 - Rolândia					
651	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES NA PRAÇA JARDIM ROSÂNGELA EM ROLÂNDIA				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	UNIDADE	1	143	22.000,00
652	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PRES PARA O BAIRRO JARDIM CAFÉ, EM ROLÂNDIA				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	UNIDADE	1	143	22.000,00
712 - Salgado Filho					
454	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA PREFEITURA MUNICIPAL				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	UNIDADE	1	143	22.000,00
1482	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE - PREFEITURA				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	UNIDADE	1	143	22.000,00
716 - Salto do Lontra					
466	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	UNIDADE	1	143	22.000,00
726 - Santa Helena					
388	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA O MUNICÍPIO DE SANTA HELENA.				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	UNIDADE	1	143	22.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário										
730 - Santa Isabel do Ivaí											
204	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO MUNICÍPIO.										
<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>UNIDADE</td><td>1</td><td>143</td><td>22.000,00</td></tr></table>		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	33994100	UNIDADE	1	143	22.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
33994100	UNIDADE	1	143	22.000,00							
852	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE PARA PREFEITURA 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>UNIDADE</td><td>1</td><td>143</td><td>22.000,00</td></tr></table>		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	33994100	UNIDADE	1	143	22.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
33994100	UNIDADE	1	143	22.000,00							
732 - Santa Izabel do Oeste											
463	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA A APAE DE SANTA IZABEL DO OESTE										
<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>UNIDADE</td><td>1</td><td>143</td><td>22.000,00</td></tr></table>		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	33994100	UNIDADE	1	143	22.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
33994100	UNIDADE	1	143	22.000,00							
734 - Santa Lúcia											
442	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA PREFEITURA 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>UNIDADE</td><td>1</td><td>143</td><td>22.000,00</td></tr></table>		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	33994100	UNIDADE	1	143	22.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
33994100	UNIDADE	1	143	22.000,00							
738 - Santa Mariana											
878	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA A AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE, DESTINADO AO MUNICÍPIO.										
<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>UNIDADE</td><td>1</td><td>143</td><td>22.000,00</td></tr></table>		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	33994100	UNIDADE	1	143	22.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
33994100	UNIDADE	1	143	22.000,00							
744 - Santa Tereza do Oeste											
1043	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE 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>UNIDADE</td><td>1</td><td>143</td><td>22.000,00</td></tr></table>		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	33994100	UNIDADE	1	143	22.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
33994100	UNIDADE	1	143	22.000,00							
746 - Santa Terezinha de Itaipu											
226	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE 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>UNIDADE</td><td>1</td><td>143</td><td>22.000,00</td></tr></table>		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	33994100	UNIDADE	1	143	22.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
33994100	UNIDADE	1	143	22.000,00							
1056	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA A PREFEITURA 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>UNIDADE</td><td>1</td><td>143</td><td>22.000,00</td></tr></table>		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	33994100	UNIDADE	1	143	22.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
33994100	UNIDADE	1	143	22.000,00							
750 - Santo Antônio do Caiuá											
203	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO MUNICÍPIO.										
<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>UNIDADE</td><td>1</td><td>143</td><td>22.000,00</td></tr></table>		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	33994100	UNIDADE	1	143	22.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
33994100	UNIDADE	1	143	22.000,00							
754 - Santo Antônio do Sudoeste											
285	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: IMPLANTAÇÃO DE 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>UNIDADE</td><td>1</td><td>143</td><td>22.000,00</td></tr></table>		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	33994100	UNIDADE	1	143	22.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
33994100	UNIDADE	1	143	22.000,00							
450	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA PREFEITURA 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>UNIDADE</td><td>1</td><td>143</td><td>22.000,00</td></tr></table>		Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:	33994100	UNIDADE	1	143	22.000,00
Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:							
33994100	UNIDADE	1	143	22.000,00							

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

764 - São João do Caiuá

853	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE PARA PREFEITURA MUNICIPAL
	Nat. Despesa: Unid. Medida: Qtde.: Fonte: Valor R\$:
	33994100 UNIDADE 1 143 22.000,00

766 - São João do Ivaí

327	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE EM SÃO JOÃO DO IVAÍ
	Nat. Despesa: Unid. Medida: Qtde.: Fonte: Valor R\$:
	33994100 UNIDADE 1 143 22.000,00

780 - São José das Palmeiras

1044	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE
	Nat. Despesa: Unid. Medida: Qtde.: Fonte: Valor R\$:
	33994100 UNIDADE 1 143 22.000,00

782 - São José dos Pinhais

1290	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE
	Nat. Despesa: Unid. Medida: Qtde.: Fonte: Valor R\$:
	33994100 UNIDADE 3 143 66.000,00

788 - São Miguel do Iguaçu

1485	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE - PREFEITURA
	Nat. Despesa: Unid. Medida: Qtde.: Fonte: Valor R\$:
	33994100 UNIDADE 1 143 22.000,00

790 - São Pedro do Iguaçu

224	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE.
	Nat. Despesa: Unid. Medida: Qtde.: Fonte: Valor R\$:
	33994100 UNIDADE 1 143 22.000,00

1045	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE
	Nat. Despesa: Unid. Medida: Qtde.: Fonte: Valor R\$:
	33994100 UNIDADE 1 143 22.000,00

794 - São Pedro do Paraná

854	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE PARA PREFEITURA MUNICIPAL
	Nat. Despesa: Unid. Medida: Qtde.: Fonte: Valor R\$:
	33994100 UNIDADE 1 143 22.000,00

802 - Sarandi

309	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE EM SARANDI
	Nat. Despesa: Unid. Medida: Qtde.: Fonte: Valor R\$:
	33994100 UNIDADE 1 143 22.000,00

805 - Serranópolis do Iguaçu

390	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA O MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU.
	Nat. Despesa: Unid. Medida: Qtde.: Fonte: Valor R\$:
	33994100 UNIDADE 1 143 22.000,00

1046	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE
	Nat. Despesa: Unid. Medida: Qtde.: Fonte: Valor R\$:
	33994100 UNIDADE 1 143 22.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
814 - Tamarana					
1517	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	UNIDADE	2	143	44.000,00
816 - Tamboara					
855	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE PARA PREFEITURA MUNICIPAL				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	UNIDADE	1	143	22.000,00
828 - Terra Rica					
856	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE PARA PREFEITURA MUNICIPAL				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	UNIDADE	1	143	22.000,00
834 - Tijucas do Sul					
529	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA O MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL - OFC 100/2013.				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	UNIDADE	1	143	22.000,00
1292	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	UNIDADE	1	143	22.000,00
836 - Toledo					
1085	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE UMA ACADEMIA AO AR LIVRE PARA PREFEITURA MUNICIPAL				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	UNIDADE	1	143	22.000,00
838 - Tomazina					
527	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NA ALDEIA INDÍGENA PINHALZINHO - TOMAZINA-PR				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	UNIDADE	1	143	22.000,00
840 - Três Barras do Paraná					
1047	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	UNIDADE	1	143	22.000,00
1055	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	UNIDADE	1	143	22.000,00
846 - Tupãssi					
1048	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	UNIDADE	1	143	22.000,00
850 - Ubatã					
455	OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	UNIDADE	4	143	88.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário				
1064	<p>OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL</p>				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	UNIDADE	1	143	22.000,00
1363	<p>OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE</p>				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	UNIDADE	2	143	44.000,00
856 - Uniflor					
857	<p>OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: ACADEMIA AO AR LIVRE PARA PREFEITURA MUNICIPAL</p>				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	UNIDADE	1	143	22.000,00
862 - Vera Cruz do Oeste					
1049	<p>OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE</p>				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	UNIDADE	1	143	22.000,00
864 - Verê					
288	<p>OBJETO: DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADES FÍSICAS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE DESTINATÁRIO: IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE</p>				
	Nat. Despesa:	Unid. Medida:	Qtde.:	Fonte:	Valor R\$:
	33994100	UNIDADE	2	143	44.000,00
TOTAL DE EMENDAS:			1347	Soma:	53.976.020,00



ANEXO IX

EMENDAS AO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Protocolo	Objeto / Destinatário	Unidade Medida	Quant.
3806 - MORAR BEM - PARANÁ RURAL			
128 - Andirá			
253	OBJETO: CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS-RURAL DESTINATÁRIO: DISTRITOS OU ÁREAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE ANDIRÁ.	CASA	50
186 - Brasilândia do Sul			
366	OBJETO: CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS-RURAL DESTINATÁRIO: RECURSO PARA CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS - RURAL	CASA	20
202 - Campina da Lagoa			
991	OBJETO: CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS-RURAL DESTINATÁRIO: CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS-RURAL	CASA	300
216 - Candói			
928	OBJETO: CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS-RURAL DESTINATÁRIO: CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS-RURAL	CASA	20
230 - Cascavel			
1086	OBJETO: CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS-RURAL DESTINATÁRIO: 50 UNIDADES DE MORADIAS RURAIS NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL	CASA	50
1093	OBJETO: CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS-RURAL DESTINATÁRIO: PREFEITURA DE CASCAVEL, POR MEIO DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO	CASA	150
244 - Cianorte			
252	OBJETO: CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS-RURAL DESTINATÁRIO: DISTRITOS RURAIS DO MUNICÍPIO DE CIANORTE.	CASA	20
246 - Cidade Gaúcha			
254	OBJETO: CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS-RURAL DESTINATÁRIO: DISTRITOS OU ÁREAS RURAIS DO MUNICÍPIO.	CASA	20
360 - Guarapuava			
931	OBJETO: CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS-RURAL DESTINATÁRIO: CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS-RURAL	CASA	20
368 - Ibaiti			
989	OBJETO: CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS-RURAL DESTINATÁRIO: CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS - RURAIS	CASA	50
410 - Itaperuçu			
990	OBJETO: CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS-RURAL DESTINATÁRIO: CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS-RURAL	CASA	100
454 - Jussara			
255	OBJETO: CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS-RURAL DESTINATÁRIO: DISTRITOS OU ÁREAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE JUSSARA.	CASA	20
496 - Manoel Ribas			
930	OBJETO: CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS-RURAL DESTINATÁRIO: CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS-RURAL	CASA	20
582 - Paçandu			
337	OBJETO: CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS-RURAL DESTINATÁRIO: CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS EM PAIÇANDU	CASA	40
622 - Pinhão			
927	OBJETO: CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS-RURAL DESTINATÁRIO: CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS-RURAL	CASA	20
685 - Reserva do Iguaçu			
929	OBJETO: CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS-RURAL DESTINATÁRIO: CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS-RURAL	CASA	20
698 - Rio Branco do Sul			
138	OBJETO: CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS-RURAL DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	CASA	30
760 - São Jerônimo da Serra			
1103	OBJETO: CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS-RURAL DESTINATÁRIO: CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS-RURAL	CASA	10

Protocolo	Objeto / Destinatário	Unidade Medida	Quant.
802 - Sarandi			
336	OBJETO: CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS-RURAL DESTINATÁRIO: CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS EM SARANDI	CASA	40
844 - Tuneiras do Oeste			
256	OBJETO: CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS-RURAL DESTINATÁRIO: DISTRITOS OU ÁREAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE.	CASA	20
876 - Wenceslau Braz			
992	OBJETO: CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS-RURAL DESTINATÁRIO: CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS-RURAL	CASA	50
4094 - RENOVA ESCOLA			
128 - Andirá			
1104	OBJETO: ADQUIRIR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A REDE ESCOLAR ESTADUAL DESTINATÁRIO: ADQUIRIR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A REDE ESCOLAR ESTADUAL	ESCOLA	1
224 - Carambei			
1135	OBJETO: ADQUIRIR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A REDE ESCOLAR ESTADUAL DESTINATÁRIO: ADQUIRIR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A ESCOLA ESTADUAL ZILDA ARNS	ESCOLA	1
230 - Cascavel			
1087	OBJETO: ADQUIRIR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A REDE ESCOLAR ESTADUAL DESTINATÁRIO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS ESTADUAIS COMPUTADORES	ESCOLA	1
1094	OBJETO: ADQUIRIR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A REDE ESCOLAR ESTADUAL DESTINATÁRIO: PREFEITURA DE CASCAVEL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	ESCOLA	1
1114	OBJETO: ADQUIRIR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A REDE ESCOLAR ESTADUAL DESTINATÁRIO: ADQUIRIR MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA ESCOLA DO BAIRRO NOVO MILÊNIO	ESCOLA	1
280 - Curitiba			
1136	OBJETO: ADQUIRIR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A REDE ESCOLAR ESTADUAL DESTINATÁRIO: ADQUIRIR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA O COLÉGIO ESTADUAL PINHEIRO DO PARANÁ (SANTA FELICIDADE)	ESCOLA	1
312 - Fazenda Rio Grande			
1121	OBJETO: ADQUIRIR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A REDE ESCOLAR ESTADUAL DESTINATÁRIO: ADQUIRIR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A REDE ESCOLAR ESTADUAL	ESCOLA	1
380 - Imbaú			
1133	OBJETO: ADQUIRIR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A REDE ESCOLAR ESTADUAL DESTINATÁRIO: ADQUIRIR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA AO COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA MARIA DAS GRAÇAS	ESCOLA	1
474 - Londrina			
661	OBJETO: ADQUIRIR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A REDE ESCOLAR ESTADUAL DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA ADQUIRIR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA REDE ESCOLAR ESTADUAL - COLÉGIO ESTADUAL CAPITÃO EUZÉBIO BARBOSA DE MENEZES, EM LONDRINA	ESCOLA	1
510 - Maringá			
338	OBJETO: ADQUIRIR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A REDE ESCOLAR ESTADUAL DESTINATÁRIO: ADQUIRIR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A REDE ESCOLAR ESTADUAL EM MARINGÁ	ESCOLA	1
576 - Ortigueira			
1137	OBJETO: ADQUIRIR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A REDE ESCOLAR ESTADUAL DESTINATÁRIO: ADQUIRIR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A ESCOLA ESTADUAL MONJOLINHO	ESCOLA	1
582 - Paçandu			
340	OBJETO: ADQUIRIR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A REDE ESCOLAR ESTADUAL DESTINATÁRIO: ADQUIRIR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A REDE ESCOLAR ESTADUAL DE PAIÇANDU	ESCOLA	1
626 - Piraquara			
673	OBJETO: ADQUIRIR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A REDE ESCOLAR ESTADUAL DESTINATÁRIO: ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE PIRAQUARA	ESCOLA	3
802 - Sarandi			
339	OBJETO: ADQUIRIR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A REDE ESCOLAR ESTADUAL DESTINATÁRIO: ADQUIRIR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A REDE ESCOLAR ESTADUAL EM SARANDI	ESCOLA	1
832 - Tibagi			
1134	OBJETO: ADQUIRIR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A REDE ESCOLAR ESTADUAL DESTINATÁRIO: ADQUIRIR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A ESCOLA ESTADUAL IRÊNIO MOREIRA DO NASCIMENTO	ESCOLA	1
4095 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
142 - Araruna			
1111	OBJETO: MANTER CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS-APAES DESTINATÁRIO: MANTER CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS-APAES	ALUNO	100

Protocolo	Objeto / Destinatário	Unidade Medida	Quant.
230 - Cascavel			
1090	OBJETO: EXECUTAR O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINATÁRIO: ESCOLAS MUNICIPAIS	ALUNO	30
562 - Nova Londrina			
864	OBJETO: MANTER CONVÊNIO COM INSTITUIÇÕES PRIVADAS-APAE DESTINATÁRIO: APAE DE NOVA LONDRINA	ALUNO	100
626 - Piraquara			
674	OBJETO: EXECUTAR O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINATÁRIO: ATENDIMENTO A APAE DE PIRAQUARA	ALUNO	100
858 - Uraí			
367	OBJETO: EXECUTAR O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINATÁRIO: RECURSO PARA EXECUTAR O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	ALUNO	100
4162 - MÃE PARANAENSE			
230 - Cascavel			
773	OBJETO: QUALIFICAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE POR MEIO DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA QUALIFICAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE POR MEIO DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA - INSTITUIÇÃO APOFILAB - MUNICÍPIO DE CASCAVEL.	UNIDADE	1
1096	OBJETO: QUALIFICAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE POR MEIO DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA DESTINATÁRIO: PREFEITURA DE CASCAVEL, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	UNIDADE	5
1174	OBJETO: QUALIFICAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE POR MEIO DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA DESTINATÁRIO: PREFEITURA DE CASCAVEL, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	UNIDADE	5
280 - Curitiba			
755	OBJETO: QUALIFICAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE POR MEIO DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA QUALIFICAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE POR MEIO DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA - MUNICÍPIO DE CURITIBA - HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE.	UNIDADE	1
888	OBJETO: QUALIFICAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE POR MEIO DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DO PROGRAMA MÃE PARANAENSE.	UNIDADE	1
960	OBJETO: QUALIFICAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE POR MEIO DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA DESTINATÁRIO: SECRETARIA DE SAÚDE DE CURITIBA	UNIDADE	1
312 - Fazenda Rio Grande			
174	OBJETO: QUALIFICAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE POR MEIO DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA DESTINATÁRIO: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO REGINAL DE SAÚDE, VISANDO O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE FAZENDA RIO GRANDE, CAMPO DO TENENTE, PIÊN, AGUDOS DO SUL, MANDIRITUBA E QUITANDINHA, COM 10.000 METROS QUADRADOS.01	UNIDADE	1
424 - Jacarezinho			
538	OBJETO: QUALIFICAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE POR MEIO DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA DESTINATÁRIO: QUALIFICAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE POR MEIO DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA PARA O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO NORTE PIONEIRO - CISNORPI	UNIDADE	1
450 - Jundiá do Sul			
1106	OBJETO: QUALIFICAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE POR MEIO DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA DESTINATÁRIO: QUALIFICAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE POR MEIO DE INVESTIMENTOS EM	UNIDADE	1
474 - Londrina			
659	OBJETO: QUALIFICAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE POR MEIO DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MÃE PARANAENSE COM A QUALIFICAÇÃO A ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE POR MEIO DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE LONDRINA	UNIDADE	8
638 - Pontal do Paraná			
675	OBJETO: QUALIFICAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE POR MEIO DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA DESTINATÁRIO: ATENDIMENTO AS UNIDADES DESAÚDE DO MUNICÍPIO QUALIFICANDO PROFISSIONAIS E DANDO MELHORES CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO NA ÁREA DA SAÚDE NO LITORAL	UNIDADE	1
4207 - GESTÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA			
140 - Arapoti			
537	OBJETO: FOMENTAR ATIVIDADES AUTÔNOMAS E EMPREENDEDORAS CAPAZES DE GERAR TRABALHO E RENDA DESTINATÁRIO: FOMENTAR ATIVIDADES AUTÔNOMAS E EMPREENDEDORAS CAPAZES DE GERAR TRABALHO E RENDA PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE ARAPOTI	TRABALHAD OR	500
280 - Curitiba			
961	OBJETO: FOMENTAR ATIVIDADES AUTÔNOMAS E EMPREENDEDORAS CAPAZES DE GERAR TRABALHO E RENDA DESTINATÁRIO: SECRETARIA DO TRABALHO DE CURITIBA	TRABALHAD OR	1
410 - Itaperuçu			
892	OBJETO: FOMENTAR ATIVIDADES AUTÔNOMAS E EMPREENDEDORAS CAPAZES DE GERAR TRABALHO E RENDA DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA, DESTINADOS AO MUNICÍPIO.	TRABALHAD OR	200
452 - Juranda			
11	OBJETO: FOMENTAR ATIVIDADES AUTÔNOMAS E EMPREENDEDORAS CAPAZES DE GERAR TRABALHO E RENDA DESTINATÁRIO: FOMENTAR ATIVIDADES AUTÔNOMAS E EMPREENDEDORAS CAPAZES DE GERAR TRABALHO E RENDA NO MUNICÍPIO	TRABALHAD OR	500

Protocolo	Objeto / Destinatário	Unidade Medida	Quant.
4221 - PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
110 - Almirante Tamandaré			
672	OBJETO: REPASSAR RECURSOS FUNDO A FUNDO PARA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À DROGADIÇÃO DESTINATÁRIO: CONSELHO TUTELAR	UNIDADE	1
922	OBJETO: DESTINAR RECURSOS PARA CONSTRUIR, AMPLIAR E CONCLUIR UNIDADES SOCIEDUCATIVAS DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ	M²	500
138 - Arapongas			
822	OBJETO: DESTINAR RECURSOS PARA CONSTRUIR, AMPLIAR E CONCLUIR UNIDADES SOCIEDUCATIVAS DESTINATÁRIO: AMPLIAÇÃO DA SEDE DA ENTIDADE SOS GUARDA MIRIM NO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS.	M²	480
823	OBJETO: DESTINAR RECURSOS PARA CONSTRUIR, AMPLIAR E CONCLUIR UNIDADES SOCIEDUCATIVAS DESTINATÁRIO: CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA ARTE E VIDA NO MUNICÍPIO DE	M²	300
220 - Capanema			
473	OBJETO: REPASSAR RECURSOS FUNDO A FUNDO PARA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À DROGADIÇÃO DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL-CAPS PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE DROGAS	UNIDADE	1
230 - Cascavel			
1116	OBJETO: REPASSAR RECURSOS FUNDO A FUNDO PARA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À DROGADIÇÃO DESTINATÁRIO: REPASSAR RECURSOS FUNDO A FUNDO PARA CLÍNICA DE REABILITAÇÃO COCASMA	UNIDADE	1
1117	OBJETO: REPASSAR RECURSOS FUNDO A FUNDO PARA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À DROGADIÇÃO DESTINATÁRIO: REPASSAR RECURSOS FUNDO A FUNDO PARA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À DROGADIÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMBATE AS DROGAS	UNIDADE	1
250 - Colombo			
926	OBJETO: DESTINAR RECURSOS PARA CONSTRUIR, AMPLIAR E CONCLUIR UNIDADES SOCIEDUCATIVAS DESTINATÁRIO: DESTINAR RECURSOS PARA CONSTRUIR, AMPLIAR E CONCLUIR UNIDADES SOCIEDUCATIVAS MUNICÍPIO DE COLOMBO	M²	500
280 - Curitiba			
889	OBJETO: REPASSAR RECURSOS FUNDO A FUNDO PARA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À DROGADIÇÃO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE NO MUNICÍPIO.	UNIDADE	1
1120	OBJETO: REPASSAR RECURSOS FUNDO A FUNDO PARA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À DROGADIÇÃO DESTINATÁRIO: REPASSAR RECURSOS FUNDO A FUNDO PARA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À DROGADIÇÃO	UNIDADE	1
340 - Goioerê			
1110	OBJETO: DESTINAR RECURSOS PARA CONSTRUIR, AMPLIAR E CONCLUIR UNIDADES SOCIEDUCATIVAS DESTINATÁRIO: DESTINAR RECURSOS PARA CONSTRUIR, AMPLIAR E CONCLUIR UNIDADES SOCIEDUCATIVAS	M²	100
458 - Lapa			
962	OBJETO: REPASSAR RECURSOS FUNDO A FUNDO PARA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À DROGADIÇÃO DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DA LAPA	UNIDADE	1
492 - Mandirituba			
1101	OBJETO: REPASSAR RECURSOS FUNDO A FUNDO PARA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À DROGADIÇÃO DESTINATÁRIO: REPASSAR RECURSOS FUNDO A FUNDO PARA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À DROGADIÇÃO MENINOS DE 4 PINHEIROS	UNIDADE	1
528 - Medianeira			
1115	OBJETO: REPASSAR RECURSOS FUNDO A FUNDO PARA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À DROGADIÇÃO DESTINATÁRIO: REPASSAR RECURSOS FUNDO A FUNDO PARA CASA DE RECUPERAÇÃO - EL SHADAI	UNIDADE	1
600 - Paranavaí			
863	OBJETO: REPASSAR RECURSOS FUNDO A FUNDO PARA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À DROGADIÇÃO DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL	UNIDADE	1
617 - Pinhais			
924	OBJETO: DESTINAR RECURSOS PARA CONSTRUIR, AMPLIAR E CONCLUIR UNIDADES SOCIEDUCATIVAS DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE PINHAIS	M²	500
626 - Piraquara			
1663	OBJETO: DESTINAR RECURSOS PARA CONSTRUIR, AMPLIAR E CONCLUIR UNIDADES SOCIEDUCATIVAS DESTINATÁRIO: DESTINAR RECURSOS PARA CONSTRUIR, AMPLIAR E CONCLUIR UNIDADES SOCIEDUCATIVAS NO MUNICÍPIO DE PIRAQUARA	M²	200
634 - Planalto			
1128	OBJETO: DESTINAR RECURSOS PARA CONSTRUIR, AMPLIAR E CONCLUIR UNIDADES SOCIEDUCATIVAS DESTINATÁRIO: CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA - COBERTURA PADRÃO. .	M²	1
638 - Pontal do Paraná			
676	OBJETO: REPASSAR RECURSOS FUNDO A FUNDO PARA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À DROGADIÇÃO DESTINATÁRIO: AO MUNICÍPIO - CONSELHO TUTELAR - MELHORES CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E A FAMÍLIA.	UNIDADE	1
702 - Rolândia			
826	OBJETO: DESTINAR RECURSOS PARA CONSTRUIR, AMPLIAR E CONCLUIR UNIDADES SOCIEDUCATIVAS DESTINATÁRIO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE SOCIOEDUCATIVO DESTINADO AO TRATAMENTO DE JOVENS DEPENDENTES DE DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS.	M²	500

Protocolo	Objeto / Destinatário	Unidade Medida	Quant.
782 - São José dos Pinhais			
925	OBJETO: DESTINAR RECURSOS PARA CONSTRUIR, AMPLIAR E CONCLUIR UNIDADES SOCIEDUCATIVAS DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	M²	500
4257 - POLÍTICAS DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR			
203 - Campina do Simão			
959	OBJETO: FOMENTAR A PECUÁRIA LEITEIRA DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO SIMÃO	UNIDADE	1
963	OBJETO: ADEQUAR AÇÕES DE CONSERVAÇÕES DE SOLO DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO SIMÃO	UNIDADE	1
230 - Cascavel			
1089	OBJETO: FOMENTAR A PECUÁRIA LEITEIRA DESTINATÁRIO: TODOS OS DISTRITOS DO INTERIOR DE CASCAVEL	UNIDADE	6
286 - Diamante d'Oeste			
416	OBJETO: ADEQUAR ESTRADAS RURAIS DESTINATÁRIO: ADEQUAÇÃO DE 20 QUILOMETROS DE ESTRADAS RURAIS NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE D'OESTE.	KM	20
328 - Formosa do Oeste			
233	OBJETO: ADEQUAR ESTRADAS RURAIS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS MUNICIPAIS PRINCIPALMENTE A QUE LIGA FORMOSA DO OESTE AO MUNICÍPIO DE NOVA AURORA.	KM	30
344 - Guaíra			
230	OBJETO: ADEQUAR ESTRADAS RURAIS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA RECAPEAMENTO DA RODOVIA VICINAL RURAL DE GUAÍRA AO DISTRITO DE OLIVEIRA CASTRO.	KM	30
498 - Marechal Cândido Rondon			
415	OBJETO: ADEQUAR ESTRADAS RURAIS DESTINATÁRIO: ADEQUAÇÃO DE 30 QUILOMETROS DE ESTRADAS RURAIS NO MUNICÍPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON.	KM	30
518 - Marumbi			
370	OBJETO: ADEQUAR ESTRADAS RURAIS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA ADEQUAR ESTRADAS RURAIS - PARA ESTRADA DO GUARACÍ	KM	15
528 - Medianeira			
419	OBJETO: ADEQUAR ESTRADAS RURAIS DESTINATÁRIO: ADEQUAÇÃO DE 20 QUILOMETROS DE ESTRADAS RURAIS NO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA.	KM	20
590 - Palotina			
417	OBJETO: ADEQUAR ESTRADAS RURAIS DESTINATÁRIO: ADEQUAÇÃO DE 20 QUILOMETROS DE ESTRADAS RURAIS NO MUNICÍPIO DE PALOTINA.	KM	20
662 - Quatro Pontes			
229	OBJETO: ADEQUAR ESTRADAS RURAIS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ESTRADA RURAL LINHA FLOR DA SERRA NO MUNICÍPIO.	KM	10
666 - Querência do Norte			
866	OBJETO: ADEQUAR ESTRADAS RURAIS DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL	KM	50
678 - Realeza			
475	OBJETO: FOMENTAR A PECUÁRIA LEITEIRA DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA - ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES DE LEITE DO MUNICÍPIO	UNIDADE	1
692 - Rio Bom			
825	OBJETO: ADEQUAR ESTRADAS RURAIS DESTINATÁRIO: ADEQUAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL BAIRRO MOLINA, LIGANDO OS MUNICÍPIOS DE RIO BOM E NOVO ITACOLOMI.	KM	10
726 - Santa Helena			
418	OBJETO: ADEQUAR ESTRADAS RURAIS DESTINATÁRIO: ADEQUAÇÃO DE 20 QUILOMETROS DE ESTRADAS RURAIS NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA.	KM	20
810 - Siqueira Campos			
1105	OBJETO: FOMENTAR A PECUÁRIA LEITEIRA DESTINATÁRIO: FOMENTAR A PECUÁRIA LEITEIRA	UNIDADE	1
862 - Vera Cruz do Oeste			
232	OBJETO: ADEQUAR ESTRADAS RURAIS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS MUNICIPAIS.	KM	30
4264 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL			
788 - São Miguel do Iguaçu			
231	OBJETO: ATENDER AGRIC.FAMILIARES, PESCADORES ARTESANAIS, TRAB.RURAIS, MULHERES, JOVENS RURAIS, ÍNDIOS E QUILOMBOLAS DESTINATÁRIO: RECURSO PARA FOMENTAR A AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICÍPIO.	UNIDADE	65

Protocolo	Objeto / Destinatário	Unidade Medida	Quant.
4291 - GESTÃO DE ÁGUAS, RESÍDUOS SÓLIDOS E SANEAMENTO AMBIENTAL			
198 - Cambé			
662	OBJETO: RECURSOS PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO, EM CAMBÉ.	M²	500
1144	OBJETO: RECURSOS PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS DESTINATÁRIO: RECURSO PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS PARA A PREFEITURA	M²	500
236 - Centenário do Sul			
1146	OBJETO: RECURSOS PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS PARA A PREFEITURA	M²	500
280 - Curitiba			
890	OBJETO: RECURSOS PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE GESTÃO DE ÁGUAS, RESÍDUOS SÓLIDOS E SANEAMENTO AMBIENTAL, DESTINADOS AO MUNICÍPIO.	M²	500
312 - Fazenda Rio Grande			
177	OBJETO: RECURSOS PARA OBRAS DE DRENAGEM PARA CONTROLE DE EROSÃO DESTINATÁRIO: RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DOS RIOS MASCATE E ANA LUIZA, VISANDO A CONTENÇÃO DE CHEIA ATRAVÉS DE CANALIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO LEITO E MARGENS, NUMA EXTENSÃO DE 8 KM.	M²	8.000
470 - Loanda			
867	OBJETO: RECURSOS PARA OBRAS DE DRENAGEM PARA CONTROLE DE EROSÃO DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL	M²	500
1123	OBJETO: RECURSOS PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA OBRAS DE DRENAGEM PARA CONTROLE DE EROSÃO	M²	500
474 - Londrina			
1147	OBJETO: RECURSOS PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA OBRAS E CONSTRUÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS PARA A PREFEITURA	M²	500
632 - Planaltina do Paraná			
1124	OBJETO: RECURSOS PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA OBRAS DE DRENAGEM PARA CONTROLE DE EROSÃO	M²	500
634 - Planalto			
471	OBJETO: RECURSOS PARA OBRAS DE DRENAGEM PARA CONTROLE DE EROSÃO DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTRUÇÃO DE LAGO MUNICIPAL PARA GESTÃO DE ÁGUAS E CONTROLE DE EROSÃO	M²	100
722 - Santa Cruz do Monte Castelo			
1125	OBJETO: RECURSOS PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA OBRAS DE DRENAGEM PARA CONTROLE DE EROSÃO	M²	500
4306 - GESTÃO DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DO SISTEMA MULTIMODAL DE TRANSPORTE			
124 - Ampére			
1129	OBJETO: CONSERVAR RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DESTINATÁRIO: RECAPE ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO	KM	3
168 - Boa Esperança			
1108	OBJETO: CONSERVAR RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DESTINATÁRIO: CONSERVAÇÃO DA RODOVIA MUNICIPAL ERCIDES ROSSETO 12 KM	KM	12
170 - Boa Esperança do Iguaçu			
1138	OBJETO: CONSERVAR RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DESTINATÁRIO: PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DE 15 KM NO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU ATÉ NOVA PRATA DO IGUAÇU	KM	15
174 - Bocaiúva do Sul			
575	OBJETO: CONSERVAR RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DESTINATÁRIO: DE BOCAIÚVA A CAMPINA GRANDE DO SUL (HOSPITAL ANGELINA CARON, NUMA EXTENSÃO DE 18 KMS).	KM	18
220 - Capanema			
1131	OBJETO: CONSERVAR RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DESTINATÁRIO: RECAPE ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO	KM	3
230 - Cascavel			
1097	OBJETO: CONSERVAR RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DESTINATÁRIO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO OESTE DO PARANÁ	KM	1.000
1113	OBJETO: CONSERVAR RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DESTINATÁRIO: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULARES NO DISTRITO DO RIO DO SALTO À COMUNIDADE LINHA VELHA	KM	10
238 - Cerro Azul			
824	OBJETO: CONSERVAR RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DESTINATÁRIO: CONSERVAÇÃO DA RODOVIA NÃO PAVIMENTADA DA PR-90 COM INÍCIO NO MUNICÍPIO DE CERRO AZUL FINALIZANDO NO MUNICÍPIO DE DOUTOR ULYSSES (47KM).	KM	47

Protocolo	Objeto / Destinatário	Unidade Medida	Quant.
248 - Clevelândia			
747	OBJETO: CONSERVAR RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DESTINATÁRIO: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RODOVIA PR 459, QUE LIGA O MUNICÍPIO DE CLEVELANDIA A LOCALIDADE DE SÃO PEDRO, NO MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA, EM UMA EXTENSÃO DE 22,8KM	KM	23
262 - Cornélio Procopio			
1143	OBJETO: CONSERVAR RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DESTINATÁRIO: CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS NO ACESSO À UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ - UENP, SITUADA NA PR 160, KM 0, CEP: 86.300-000, CORNÉLIO	KM	1
290 - Dois Vizinhos			
1139	OBJETO: CONSERVAR RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DESTINATÁRIO: PAVIMENTAÇÃO DE 10 KM ENTRE A UTFPR E A COMUNIDADE DE CANOAS	KM	10
390 - Ipiranga			
577	OBJETO: CONSERVAR RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DESTINATÁRIO: EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, NUMA EXTENSÃO DE 10 KMS.	KM	10
438 - Jardim Alegre			
369	OBJETO: CONSERVAR RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DESTINATÁRIO: RECURSO PARA CONSERVAR RODOVIAS PAVIMENTADAS - NA RODOVIA JOSÉ DA COSTA - PR 466 NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE JARDIM ALEGRE E GODOY MOREIRA	KM	58
474 - Londrina			
660	OBJETO: CONSERVAR RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS EM LONDRINA	KM	40
634 - Planalto			
1132	OBJETO: CONSERVAR RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DESTINATÁRIO: RECAPE ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO	KM	3
664 - Quedas do Iguaçu			
1141	OBJETO: CONSERVAR RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DESTINATÁRIO: PAVIMENTAÇÃO DE 50 KM DE VIA ENTRE QUEDAS DO IGUAÇU E RIO BONITO DO IGUAÇU	KM	50
678 - Realeza			
1130	OBJETO: CONSERVAR RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DESTINATÁRIO: RECAPE ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO	KM	3
684 - Reserva			
744	OBJETO: CONSERVAR RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DESTINATÁRIO: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA PR 160, EM UMA EXTENSÃO DE 31,1KM, LIGANDO O MUNICÍPIO DE RESERVA AO DE IBAÚ, PASSANDO PELO DISTRITO DE JOSÉ LACERTA	KM	31
716 - Salto do Lontra			
1142	OBJETO: CONSERVAR RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DESTINATÁRIO: PAVIMENTAÇÃO DE 25 KM DE TRECHO ENTRE O MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA - SAINDO DA COMUNIDADE SÃO JORGE - ATÉ O ASFALTO DE DOIS VIZINHOS (QUE VAI PARA CRUZEIRO DO IGUAÇU)	KM	25
762 - São João			
1140	OBJETO: CONSERVAR RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DESTINATÁRIO: PAVIMENTAÇÃO DE 9 KM ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO (PARAÍSO) ATÉ O MUNICÍPIO DE	KM	9
786 - São Mateus do Sul			
745	OBJETO: CONSERVAR RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DESTINATÁRIO: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA PR 364, QUE LIGA O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL AO DE IRATI, COM EXTENSÃO DE 48,1KM	KM	48
790 - São Pedro do Iguaçu			
629	OBJETO: CONSERVAR RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DESTINATÁRIO: TRECHO COM 50 KM, LIGANDO O DISTRITO DE LUZ MARINA, MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU AO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE.	KM	50
796 - São Sebastião da Amoreira			
1145	OBJETO: CONSERVAR RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DESTINATÁRIO: CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL	KM	4
834 - Tijucas do Sul			
1100	OBJETO: CONSERVAR RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DESTINATÁRIO: CONSERVAR RODOVIA ESTRADA DO SALTINHO	KM	10
850 - Ubatã			
12	OBJETO: CONSERVAR RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DESTINATÁRIO: CONSERVAÇÃO DA RODOVIA ERCIDES ROSSETO QUE CONECTA O DISTRITO DE YOLANDA AO MUNICÍPIO SEDE UBIRATÃ	KM	16
4308 - GESTÃO DE APOIO A CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA DE RODOVIAS MUNICIPAIS			
110 - Almirante Tamandaré			
136	OBJETO: CONSERVAR ACESSOS MUNICIPAIS E REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA CONSERVAÇÃO DE ACESSOS MUNICIPAIS	UNIDADE	1
1118	OBJETO: CONSERVAR ACESSOS MUNICIPAIS E REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL DESTINATÁRIO: CONSERVAR ACESSOS MUNICIPAIS E REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL	UNIDADE	1

Protocolo	Objeto / Destinatário	Unidade Medida	Quant.
211 - Campo Magro			
137	OBJETO: CONSERVAR ACESSOS MUNICIPAIS E REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA CONSERVAÇÃO DE ACESSOS MUNICIPAIS	UNIDADE	1
1127	OBJETO: CONSERVAR ACESSOS MUNICIPAIS E REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL DESTINATÁRIO: MELHORIAS NA ESTRADA DO CERNE	UNIDADE	1
250 - Colombo			
135	OBJETO: CONSERVAR ACESSOS MUNICIPAIS E REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA CONSERVAÇÃO DE ACESSOS MUNICIPAIS	UNIDADE	1
258 - Contenda			
175	OBJETO: CONSERVAR ACESSOS MUNICIPAIS E REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL DESTINATÁRIO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA PR510, NO TRECHO ENTRE A PR 423, EM CAMPO LARGO, PASSANDO PELOS MUNICÍPIOS DE Balsa Nova, Contenda até o Município de Quitandinha as margens da BR 116, numa extensão de 50 km.	UNIDADE	1
312 - Fazenda Rio Grande			
176	OBJETO: CONSERVAR ACESSOS MUNICIPAIS E REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL DESTINATÁRIO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 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 DE POLÍCIA RODOVIÁRIA DE ARAUCÁRIA, COM EXTENSÃO DE 40 KM.	UNIDADE	1
178	OBJETO: CONSERVAR ACESSOS MUNICIPAIS E REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL DESTINATÁRIO: IMPLANTAÇÃO DE CANELETA EXCLUSIVA PARA O TRANSPORTE COLETIVO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE CURITIBA/PINHEIRINHO AO CENTRO DE FAZENDA RIO GRANDE, EXTENSÃO DE 10 KM, E NO VALOR DE 80	UNIDADE	1
396 - Irati			
574	OBJETO: CONSERVAR ACESSOS MUNICIPAIS E REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL DESTINATÁRIO: DE IRATI AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL, NUMA EXTENSÃO DE 50 KMS.	UNIDADE	1
470 - Loanda			
1126	OBJETO: CONSERVAR ACESSOS MUNICIPAIS E REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL DESTINATÁRIO: MELHORIAS NA ESTRADA QUE LIGA LOANDA A SANTA ISABEL DO IVAÍ	UNIDADE	1
476 - Luiziana			
13	OBJETO: CONSERVAR ACESSOS MUNICIPAIS E REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL DESTINATÁRIO: CONSERVAÇÃO DA PR 553 RODOVIA FLORIANO DA ROCHA WALTER NO TRECHO QUE LIGA O PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE LUIZIANA AO TREVO DE ACESSO AO REFERIDO MUNICÍPIO, NA ENTRADA DA BR-487 (RODOVIA CAMPO MOURÃO - IRETAMA - 50 KM	UNIDADE	1
616 - Piên			
746	OBJETO: CONSERVAR ACESSOS MUNICIPAIS E REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL DESTINATÁRIO: CONSTRUÇÃO DE TREVO NA PR 420, NO ACESSO À LOCALIDADE DE TRIGOLANDIA, NO MUNICÍPIO DE PIÊN	UNIDADE	1
624 - Piraí do Sul			
573	OBJETO: CONSERVAR ACESSOS MUNICIPAIS E REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL DESTINATÁRIO: DE PIRAÍ DO SUL AO DISTRITO DE VASSOURAS, NUMA EXTENSÃO DE 08 KMS.	UNIDADE	1
666 - Querência do Norte			
474	OBJETO: CONSERVAR ACESSOS MUNICIPAIS E REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL - RESTAURAÇÃO E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA EM RODOVIAS MUNICIPAIS	UNIDADE	1
688 - Ribeirão do Pinhal			
1107	OBJETO: CONSERVAR ACESSOS MUNICIPAIS E REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL DESTINATÁRIO: CONSERVAR ACESSOS MUNICIPAIS E REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL	UNIDADE	1
758 - São Carlos do Ivaí			
743	OBJETO: CONSERVAR ACESSOS MUNICIPAIS E REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL DESTINATÁRIO: CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO IVAÍ, LIGANDO O MUNICÍPIO DE SAO CARLOS DO IVAI AO DE JAPURÁ	UNIDADE	1
792 - São Pedro do Ivaí			
576	OBJETO: CONSERVAR ACESSOS MUNICIPAIS E REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL DESTINATÁRIO: DE SÃO PEDRO DO IVAÍ AO BAIRRO DOIS PALMITOS.	UNIDADE	1
850 - Ubatã			
472	OBJETO: CONSERVAR ACESSOS MUNICIPAIS E REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRATÃ - RESTAURAÇÃO E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA EM RODOVIAS MUNICIPAIS	UNIDADE	2
4360 - IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADE FÍSICA			
108 - Agudos do Sul			
1102	OBJETO: REALIZAR PROJETO IDOSO ATIVO DESTINATÁRIO: REALIZAR PROJETO IDOSO ATIVO	UNIDADE	1
212 - Campo Mourão			
15	OBJETO: REALIZAR PROJETO IDOSO ATIVO DESTINATÁRIO: REALIZAR PROJETO IDOSO ATIVO PARA O MUNICÍPIO	UNIDADE	1
230 - Cascavel			
1088	OBJETO: REALIZAR PROJETO IDOSO ATIVO DESTINATÁRIO: REALIZAR PROJETO IDOSO ATIVO NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL	UNIDADE	50
1095	OBJETO: REALIZAR PROJETO IDOSO ATIVO DESTINATÁRIO: PREFEITURA DE CASCAVEL, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.	UNIDADE	2

Protocolo	Objeto / Destinatário	Unidade Medida	Quant.
250 - Colombo			
1119	OBJETO: REALIZAR PROJETO IDOSO ATIVO DESTINATÁRIO: REALIZAR PROJETO IDOSO ATIVO	UNIDADE	1
280 - Curitiba			
891	OBJETO: REALIZAR PROJETO IDOSO ATIVO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA AQUISIÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO IDOSO ATIVO, DESTINADO AO MUNICÍPIO.	UNIDADE	1
312 - Fazenda Rio Grande			
1099	OBJETO: REALIZAR PROJETO IDOSO ATIVO DESTINATÁRIO: REALIZAR PROJETO IDOSO ATIVO	UNIDADE	1
360 - Guarapuava			
753	OBJETO: REALIZAR PROJETO IDOSO ATIVO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA REALIZAR PROJETO IDOSO ATIVO - MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.	UNIDADE	1
396 - Irati			
368	OBJETO: REALIZAR PROJETO IDOSO ATIVO DESTINATÁRIO: RECURSO PARA REALIZAR PROJETO IDOSO ATIVO	UNIDADE	10
410 - Itaperuçu			
139	OBJETO: REALIZAR PROJETO IDOSO ATIVO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO IDOSO ATIVO	UNIDADE	2
416 - Ivaiporã			
756	OBJETO: REALIZAR PROJETO IDOSO ATIVO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA REALIZAR PROJETO IDOSO ATIVO - MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ.	UNIDADE	1
426 - Jaguapitã			
601	OBJETO: REALIZAR PROJETO IDOSO ATIVO DESTINATÁRIO: REALIZAR PROJETO IDOSO ATIVO NO MUNICÍPIO DE JAGUAPITÃ.	UNIDADE	1
462 - Laranjeiras do Sul			
754	OBJETO: REALIZAR PROJETO IDOSO ATIVO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA REALIZAR PROJETO IDOSO ATIVO - MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL.	UNIDADE	1
474 - Londrina			
658	OBJETO: REALIZAR PROJETO IDOSO ATIVO DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO IDOSO ATIVO, EM LONDRINA	UNIDADE	10
476 - Luiziana			
14	OBJETO: REALIZAR PROJETO IDOSO ATIVO DESTINATÁRIO: REALIZAR PROJETO IDOSO ATIVO PARA O MUNICÍPIO	UNIDADE	1
514 - Maripá			
630	OBJETO: REALIZAR PROJETO IDOSO ATIVO DESTINATÁRIO: INCLUIR O MUNICÍPIO DE MARIPÁ NO PROGRAMA DE GOVERNO.	UNIDADE	1
536 - Missal			
631	OBJETO: REALIZAR PROJETO IDOSO ATIVO DESTINATÁRIO: INCLUIR O MUNICÍPIO DE MISSAL NO PROGRAMA DE GOVERNO.	UNIDADE	1
554 - Nova Esperança			
865	OBJETO: REALIZAR PROJETO IDOSO ATIVO DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL	UNIDADE	1
570 - Nova Santa Rosa			
632	OBJETO: REALIZAR PROJETO IDOSO ATIVO DESTINATÁRIO: INCLUIR O MUNICÍPIO DE NOVA SANTA ROSA NO PROGRAMA DE GOVERNO.	UNIDADE	1
580 - Ouro Verde do Oeste			
633	OBJETO: REALIZAR PROJETO IDOSO ATIVO DESTINATÁRIO: INCLUIR O MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE NO PROGRAMA DE GOVERNO.	UNIDADE	1
617 - Pinhais			
1122	OBJETO: REALIZAR PROJETO IDOSO ATIVO DESTINATÁRIO: REALIZAR PROJETO IDOSO ATIVO	UNIDADE	1
664 - Quedas do Iguaçu			
600	OBJETO: REALIZAR PROJETO IDOSO ATIVO DESTINATÁRIO: REALIZAR PROJETO IDOSO ATIVO NO MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU.	UNIDADE	1
724 - Santa Fé			
1109	OBJETO: REALIZAR PROJETO IDOSO ATIVO DESTINATÁRIO: REALIZAR PROJETO IDOSO ATIVO	UNIDADE	1

Protocolo	Objeto / Destinatário	Unidade Medida	Quant.
758 - São Carlos do Ivaí			
604	OBJETO: REALIZAR PROJETO IDOSO ATIVO DESTINATÁRIO: REALIZAR PROJETO IDOSO ATIVO NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS DO IVAÍ.	UNIDADE	1
766 - São João do Ivaí			
603	OBJETO: REALIZAR PROJETO IDOSO ATIVO DESTINATÁRIO: REALIZAR PROJETO IDOSO ATIVO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ.	UNIDADE	1
782 - São José dos Pinhais			
1098	OBJETO: REALIZAR PROJETO IDOSO ATIVO DESTINATÁRIO: REALIZAR PROJETO IDOSO ATIVO	UNIDADE	1
804 - Sengés			
602	OBJETO: REALIZAR PROJETO IDOSO ATIVO DESTINATÁRIO: REALIZAR PROJETO IDOSO ATIVO NO MUNICÍPIO DE SENGÉS.	UNIDADE	1
826 - Terra Boa			
1112	OBJETO: REALIZAR PROJETO IDOSO ATIVO DESTINATÁRIO: REALIZAR PROJETO IDOSO ATIVO	UNIDADE	1
TOTAL DE EMENDAS:			177



ANEXO X

CANCELAMENTOS À DESPESA

ESTADO DO PARANÁ ORÇAMENTO PROGRAMA 2014					Anexo X - CANCELAMENTOS À DESPESA
Redução de despesa	PA	Fonte	Valor	Obra	
Protocolo: 1			Total:	R\$ 80.400,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 80.400,00	0	
Protocolo: 2			Total:	R\$ 352.800,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 352.800,00	0	
Protocolo: 3			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 4			Total:	R\$ 352.800,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 352.800,00	0	
Protocolo: 5			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 6			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 7			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 8			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 9			Total:	R\$ 49.600,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0	
Protocolo: 10			Total:	R\$ 15.400,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 15.400,00	0	
Protocolo: 16			Total:	R\$ 580,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 580,00	0	
Protocolo: 17			Total:	R\$ 49.600,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0	
Protocolo: 18			Total:	R\$ 49.600,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0	
Protocolo: 19			Total:	R\$ 49.600,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0	
Protocolo: 20			Total:	R\$ 49.600,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0	
Protocolo: 21			Total:	R\$ 49.600,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0	
Protocolo: 22			Total:	R\$ 49.600,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0	
Protocolo: 23			Total:	R\$ 49.600,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0	
Protocolo: 24			Total:	R\$ 49.600,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0	
Protocolo: 25			Total:	R\$ 49.600,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0	
Protocolo: 26			Total:	R\$ 49.600,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0	
Protocolo: 27			Total:	R\$ 49.600,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0	
Protocolo: 28			Total:	R\$ 49.600,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0	
Protocolo: 29			Total:	R\$ 49.600,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0	
Protocolo: 30			Total:	R\$ 49.600,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0	
Protocolo: 31			Total:	R\$ 49.600,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0	
Protocolo: 32			Total:	R\$ 49.600,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0	
Protocolo: 33			Total:	R\$ 49.600,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0	
Protocolo: 34			Total:	R\$ 49.600,00	

ESTADO DO PARANÁ
ORÇAMENTO PROGRAMA 2014

Anexo X - CANCELAMENTOS À DESPESA

Redução de despesa	PA	Fonte	Valor	Obra
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0
Protocolo: 35			Total:	R\$ 49.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0
Protocolo: 36			Total:	R\$ 2.300,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 2.300,00	0
Protocolo: 37			Total:	R\$ 2.300,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 2.300,00	0
Protocolo: 38			Total:	R\$ 2.300,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 2.300,00	0
Protocolo: 39			Total:	R\$ 2.300,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 2.300,00	0
Protocolo: 40			Total:	R\$ 2.300,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 2.300,00	0
Protocolo: 41			Total:	R\$ 2.300,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 2.300,00	0
Protocolo: 42			Total:	R\$ 2.300,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 2.300,00	0
Protocolo: 43			Total:	R\$ 2.300,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 2.300,00	0
Protocolo: 44			Total:	R\$ 2.300,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 2.300,00	0
Protocolo: 45			Total:	R\$ 2.300,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 2.300,00	0
Protocolo: 46			Total:	R\$ 2.300,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 2.300,00	0
Protocolo: 47			Total:	R\$ 2.300,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 2.300,00	0
Protocolo: 48			Total:	R\$ 2.300,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 2.300,00	0
Protocolo: 49			Total:	R\$ 2.300,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 2.300,00	0
Protocolo: 50			Total:	R\$ 2.300,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 2.300,00	0
Protocolo: 51			Total:	R\$ 2.300,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 2.300,00	0
Protocolo: 52			Total:	R\$ 2.300,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 2.300,00	0
Protocolo: 53			Total:	R\$ 2.300,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 2.300,00	0
Protocolo: 54			Total:	R\$ 2.300,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 2.300,00	0
Protocolo: 55			Total:	R\$ 2.300,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 2.300,00	0
Protocolo: 56			Total:	R\$ 2.300,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 2.300,00	0
Protocolo: 57			Total:	R\$ 290,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 290,00	0
Protocolo: 58			Total:	R\$ 290,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 290,00	0
Protocolo: 59			Total:	R\$ 290,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 290,00	0
Protocolo: 60			Total:	R\$ 290,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 290,00	0
Protocolo: 61			Total:	R\$ 290,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 290,00	0
Protocolo: 62			Total:	R\$ 290,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 290,00	0

ESTADO DO PARANÁ ORÇAMENTO PROGRAMA 2014					Anexo X - CANCELAMENTOS À DESPESA
Redução de despesa	PA	Fonte	Valor	Obra	
Protocolo: 63			Total:	R\$ 290,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 290,00	0	
Protocolo: 64			Total:	R\$ 290,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 290,00	0	
Protocolo: 65			Total:	R\$ 290,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 290,00	0	
Protocolo: 66			Total:	R\$ 290,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 290,00	0	
Protocolo: 67			Total:	R\$ 290,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 290,00	0	
Protocolo: 68			Total:	R\$ 290,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 290,00	0	
Protocolo: 69			Total:	R\$ 290,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 290,00	0	
Protocolo: 70			Total:	R\$ 290,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 290,00	0	
Protocolo: 71			Total:	R\$ 290,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 290,00	0	
Protocolo: 72			Total:	R\$ 290,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 290,00	0	
Protocolo: 73			Total:	R\$ 290,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 290,00	0	
Protocolo: 74			Total:	R\$ 290,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 290,00	0	
Protocolo: 75			Total:	R\$ 290,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 290,00	0	
Protocolo: 76			Total:	R\$ 290,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 290,00	0	
Protocolo: 77			Total:	R\$ 290,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 290,00	0	
Protocolo: 78			Total:	R\$ 290,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 290,00	0	
Protocolo: 79			Total:	R\$ 2.300,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 2.300,00	0	
Protocolo: 101			Total:	R\$ 129.000,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 129.000,00	0	
Protocolo: 102			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 103			Total:	R\$ 49.600,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0	
Protocolo: 104			Total:	R\$ 80.400,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 80.400,00	0	
Protocolo: 105			Total:	R\$ 22.000,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0	
Protocolo: 106			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 107			Total:	R\$ 22.000,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0	
Protocolo: 108			Total:	R\$ 13.800,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 13.800,00	0	
Protocolo: 109			Total:	R\$ 22.000,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0	
Protocolo: 110			Total:	R\$ 22.000,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0	
Protocolo: 111			Total:	R\$ 22.000,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0	
Protocolo: 112			Total:	R\$ 11.500,00	

ESTADO DO PARANÁ
ORÇAMENTO PROGRAMA 2014

Anexo X - CANCELAMENTOS À DESPESA

Redução de despesa	PA	Fonte	Valor	Obra
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 11.500,00	0
Protocolo: 113			Total:	R\$ 580,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 580,00	0
Protocolo: 114			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 115			Total:	R\$ 9.200,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 9.200,00	0
Protocolo: 116			Total:	R\$ 870,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 870,00	0
Protocolo: 117			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 118			Total:	R\$ 49.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0
Protocolo: 119			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 120			Total:	R\$ 23.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 23.000,00	0
Protocolo: 121			Total:	R\$ 23.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 23.000,00	0
Protocolo: 122			Total:	R\$ 870,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 870,00	0
Protocolo: 123			Total:	R\$ 870,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 870,00	0
Protocolo: 124			Total:	R\$ 49.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0
Protocolo: 125			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 126			Total:	R\$ 49.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0
Protocolo: 127			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 128			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 129			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 130			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 131			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 132			Total:	R\$ 110,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 110,00	0
Protocolo: 133			Total:	R\$ 49.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0
Protocolo: 134			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 140			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 141			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 142			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 143			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 144			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 145			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0

ESTADO DO PARANÁ ORÇAMENTO PROGRAMA 2014					Anexo X - CANCELAMENTOS À DESPESA
Redução de despesa	PA	Fonte	Valor	Obra	
Protocolo: 146			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 147			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 148			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 149			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 150			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 151			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 152			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 153			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 154			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 155			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 156			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 157			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 158			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 159			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 160			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 161			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 162			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 163			Total:	R\$ 22.000,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0	
Protocolo: 164			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 165			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 166			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 167			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 168			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 169			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 170			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 171			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 172			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 173			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 179			Total:	R\$ 4.600,00	

ESTADO DO PARANÁ
ORÇAMENTO PROGRAMA 2014

Anexo X - CANCELAMENTOS À DESPESA

Redução de despesa	PA	Fonte	Valor	Obra
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 4.600,00	0
Protocolo: 180			Total:	R\$ 970,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 970,00	0
Protocolo: 181			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 182			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 183			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 184			Total:	R\$ 66.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 66.000,00	0
Protocolo: 185			Total:	R\$ 129.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 129.000,00	0
Protocolo: 186			Total:	R\$ 129.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 129.000,00	0
Protocolo: 187			Total:	R\$ 148.800,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 148.800,00	0
Protocolo: 188			Total:	R\$ 121.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 121.000,00	0
Protocolo: 189			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 190			Total:	R\$ 59.400,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 59.400,00	0
Protocolo: 191			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 192			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 193			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 194			Total:	R\$ 49.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0
Protocolo: 195			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 196			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 197			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 198			Total:	R\$ 132.300,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 132.300,00	0
Protocolo: 199			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 200			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 201			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 202			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 203			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 204			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 205			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 206			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 207			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0

ESTADO DO PARANÁ
ORÇAMENTO PROGRAMA 2014

Anexo X - CANCELAMENTOS À DESPESA

Redução de despesa	PA	Fonte	Valor	Obra
Protocolo: 208			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 209			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 210			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 211			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 212			Total:	R\$ 129.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 129.000,00	0
Protocolo: 213			Total:	R\$ 11.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 11.000,00	0
Protocolo: 214			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 215			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 216			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 217			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 218			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 219			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 220			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 221			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 222			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 223			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 224			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 225			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 226			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 227			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 228			Total:	R\$ 2.750,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 2.750,00	0
Protocolo: 234			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 235			Total:	R\$ 132.300,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 132.300,00	0
Protocolo: 236			Total:	R\$ 129.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 129.000,00	0
Protocolo: 237			Total:	R\$ 129.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 129.000,00	0
Protocolo: 238			Total:	R\$ 129.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 129.000,00	0
Protocolo: 239			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 240			Total:	R\$ 129.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 129.000,00	0
Protocolo: 241			Total:	R\$ 29.700,00

ESTADO DO PARANÁ
ORÇAMENTO PROGRAMA 2014

Anexo X - CANCELAMENTOS À DESPESA

Redução de despesa	PA	Fonte	Valor	Obra
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 242			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 243			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 244			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 245			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 246			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 247			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 248			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 249			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 250			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 251			Total:	R\$ 2.300,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 2.300,00	0
Protocolo: 257			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 258			Total:	R\$ 88.200,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 88.200,00	0
Protocolo: 259			Total:	R\$ 11.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 11.000,00	0
Protocolo: 260			Total:	R\$ 2.300,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 2.300,00	0
Protocolo: 261			Total:	R\$ 290,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 290,00	0
Protocolo: 262			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 263			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 264			Total:	R\$ 11.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 11.000,00	0
Protocolo: 265			Total:	R\$ 17.500,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 17.500,00	0
Protocolo: 266			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 267			Total:	R\$ 17.500,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 17.500,00	0
Protocolo: 268			Total:	R\$ 49.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0
Protocolo: 269			Total:	R\$ 90.400,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 90.400,00	0
Protocolo: 270			Total:	R\$ 57.500,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 57.500,00	0
Protocolo: 271			Total:	R\$ 2.030,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 2.030,00	0
Protocolo: 272			Total:	R\$ 17.500,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 17.500,00	0
Protocolo: 273			Total:	R\$ 10.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 10.000,00	0
Protocolo: 274			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0

ESTADO DO PARANÁ
ORÇAMENTO PROGRAMA 2014

Anexo X - CANCELAMENTOS À DESPESA

Redução de despesa	PA	Fonte	Valor	Obra
Protocolo: 275			Total:	R\$ 90.400,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 90.400,00	0
Protocolo: 276			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 277			Total:	R\$ 59.400,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 59.400,00	0
Protocolo: 278			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 279			Total:	R\$ 5.500,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 5.500,00	0
Protocolo: 280			Total:	R\$ 55.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 55.000,00	0
Protocolo: 281			Total:	R\$ 17.500,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 17.500,00	0
Protocolo: 282			Total:	R\$ 5.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 5.000,00	0
Protocolo: 283			Total:	R\$ 5.500,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 5.500,00	0
Protocolo: 284			Total:	R\$ 13.200,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 13.200,00	0
Protocolo: 285			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 286			Total:	R\$ 17.500,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 17.500,00	0
Protocolo: 287			Total:	R\$ 90.400,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 90.400,00	0
Protocolo: 288			Total:	R\$ 44.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 44.000,00	0
Protocolo: 289			Total:	R\$ 2.300,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 2.300,00	0
Protocolo: 290			Total:	R\$ 290,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 290,00	0
Protocolo: 291			Total:	R\$ 2.300,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 2.300,00	0
Protocolo: 292			Total:	R\$ 2.300,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 2.300,00	0
Protocolo: 293			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 294			Total:	R\$ 290,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 290,00	0
Protocolo: 295			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 296			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 297			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 298			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 299			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 300			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 301			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 302			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 303			Total:	R\$ 29.700,00

ESTADO DO PARANÁ
ORÇAMENTO PROGRAMA 2014

Anexo X - CANCELAMENTOS À DESPESA

Redução de despesa	PA	Fonte	Valor	Obra
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 304			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 305			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 306			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 307			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 308			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 309			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 310			Total:	R\$ 9.200,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 9.200,00	0
Protocolo: 311			Total:	R\$ 1.450,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 1.450,00	0
Protocolo: 312			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 313			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 314			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 315			Total:	R\$ 6.900,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 6.900,00	0
Protocolo: 316			Total:	R\$ 1.450,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 1.450,00	0
Protocolo: 317			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 318			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 319			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 320			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 321			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 322			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 323			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 324			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 325			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 326			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 327			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 328			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 329			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 330			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 331			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0

ESTADO DO PARANÁ
ORÇAMENTO PROGRAMA 2014

Anexo X - CANCELAMENTOS À DESPESA

Redução de despesa	PA	Fonte	Valor	Obra
Protocolo: 332			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 333			Total:	R\$ 2.300,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 2.300,00	0
Protocolo: 334			Total:	R\$ 580,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 580,00	0
Protocolo: 335			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 341			Total:	R\$ 129.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 129.000,00	0
Protocolo: 342			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 343			Total:	R\$ 49.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0
Protocolo: 344			Total:	R\$ 110.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 110.000,00	0
Protocolo: 345			Total:	R\$ 110.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 110.000,00	0
Protocolo: 346			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 347			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 348			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 349			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 350			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 351			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 352			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 353			Total:	R\$ 13.200,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 13.200,00	0
Protocolo: 354			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 355			Total:	R\$ 93.500,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 93.500,00	0
Protocolo: 356			Total:	R\$ 110.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 110.000,00	0
Protocolo: 357			Total:	R\$ 33.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 33.000,00	0
Protocolo: 358			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 359			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 360			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 361			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 362			Total:	R\$ 870,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 870,00	0
Protocolo: 363			Total:	R\$ 870,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 870,00	0
Protocolo: 364			Total:	R\$ 6.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 6.600,00	0
Protocolo: 365			Total:	R\$ 18.700,00

ESTADO DO PARANÁ
ORÇAMENTO PROGRAMA 2014

Anexo X - CANCELAMENTOS À DESPESA

Redução de despesa	PA	Fonte	Valor	Obra
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 18.700,00	0
Protocolo: 371			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 372			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 373			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 374			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 375			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 376			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 377			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 378			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 379			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 380			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 381			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 382			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 383			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 384			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 385			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 386			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 387			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 388			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 389			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 390			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 391			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 392			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 393			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 394			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 395			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 396			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 397			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 398			Total:	R\$ 11.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 11.000,00	0

ESTADO DO PARANÁ ORÇAMENTO PROGRAMA 2014					Anexo X - CANCELAMENTOS À DESPESA
Redução de despesa	PA	Fonte	Valor	Obra	
Protocolo: 399			Total:	R\$ 11.000,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 11.000,00	0	
Protocolo: 400			Total:	R\$ 11.000,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 11.000,00	0	
Protocolo: 401			Total:	R\$ 11.000,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 11.000,00	0	
Protocolo: 402			Total:	R\$ 8.800,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 8.800,00	0	
Protocolo: 403			Total:	R\$ 11.000,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 11.000,00	0	
Protocolo: 404			Total:	R\$ 8.800,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 8.800,00	0	
Protocolo: 405			Total:	R\$ 2.300,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 2.300,00	0	
Protocolo: 406			Total:	R\$ 290,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 290,00	0	
Protocolo: 407			Total:	R\$ 15.400,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 15.400,00	0	
Protocolo: 408			Total:	R\$ 2.300,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 2.300,00	0	
Protocolo: 409			Total:	R\$ 290,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 290,00	0	
Protocolo: 410			Total:	R\$ 39.600,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 39.600,00	0	
Protocolo: 411			Total:	R\$ 39.600,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 39.600,00	0	
Protocolo: 412			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 413			Total:	R\$ 49.600,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0	
Protocolo: 414			Total:	R\$ 22.000,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0	
Protocolo: 420			Total:	R\$ 37.400,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 37.400,00	0	
Protocolo: 421			Total:	R\$ 129.000,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 129.000,00	0	
Protocolo: 422			Total:	R\$ 79.300,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 79.300,00	0	
Protocolo: 423			Total:	R\$ 49.600,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0	
Protocolo: 424			Total:	R\$ 132.300,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 132.300,00	0	
Protocolo: 425			Total:	R\$ 129.000,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 129.000,00	0	
Protocolo: 426			Total:	R\$ 33.000,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 33.000,00	0	
Protocolo: 427			Total:	R\$ 79.300,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 79.300,00	0	
Protocolo: 428			Total:	R\$ 132.300,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 132.300,00	0	
Protocolo: 429			Total:	R\$ 49.600,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0	
Protocolo: 430			Total:	R\$ 44.000,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 44.000,00	0	
Protocolo: 431			Total:	R\$ 44.100,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 44.100,00	0	
Protocolo: 432			Total:	R\$ 56.100,00	

ESTADO DO PARANÁ
ORÇAMENTO PROGRAMA 2014

Anexo X - CANCELAMENTOS À DESPESA

Redução de despesa	PA	Fonte	Valor	Obra
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 56.100,00	0
Protocolo: 433			Total:	R\$ 4.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 4.600,00	0
Protocolo: 434			Total:	R\$ 290,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 290,00	0
Protocolo: 435			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 436			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 437			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 438			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 439			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 440			Total:	R\$ 66.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 66.000,00	0
Protocolo: 441			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 442			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 443			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 444			Total:	R\$ 17.500,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 17.500,00	0
Protocolo: 445			Total:	R\$ 110.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 110.000,00	0
Protocolo: 446			Total:	R\$ 26.400,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 26.400,00	0
Protocolo: 447			Total:	R\$ 5.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 5.000,00	0
Protocolo: 448			Total:	R\$ 5.500,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 5.500,00	0
Protocolo: 449			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 450			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 451			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 452			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 453			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 454			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 455			Total:	R\$ 88.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 88.000,00	0
Protocolo: 456			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 457			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 458			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 459			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 460			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0

ESTADO DO PARANÁ ORÇAMENTO PROGRAMA 2014					Anexo X - CANCELAMENTOS À DESPESA
Redução de despesa	PA	Fonte	Valor	Obra	
Protocolo: 461			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 462			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 463			Total:	R\$ 22.000,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0	
Protocolo: 464			Total:	R\$ 22.000,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0	
Protocolo: 465			Total:	R\$ 22.000,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0	
Protocolo: 466			Total:	R\$ 22.000,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0	
Protocolo: 467			Total:	R\$ 49.600,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0	
Protocolo: 468			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 469			Total:	R\$ 18.400,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 18.400,00	0	
Protocolo: 470			Total:	R\$ 2.900,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 2.900,00	0	
Protocolo: 476			Total:	R\$ 99.200,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 99.200,00	0	
Protocolo: 477			Total:	R\$ 99.200,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 99.200,00	0	
Protocolo: 478			Total:	R\$ 49.600,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0	
Protocolo: 479			Total:	R\$ 49.600,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0	
Protocolo: 480			Total:	R\$ 49.600,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0	
Protocolo: 481			Total:	R\$ 49.600,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0	
Protocolo: 482			Total:	R\$ 49.600,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0	
Protocolo: 483			Total:	R\$ 49.600,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0	
Protocolo: 484			Total:	R\$ 49.600,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0	
Protocolo: 485			Total:	R\$ 49.600,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0	
Protocolo: 486			Total:	R\$ 49.600,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0	
Protocolo: 487			Total:	R\$ 49.600,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0	
Protocolo: 488			Total:	R\$ 49.600,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0	
Protocolo: 489			Total:	R\$ 49.600,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0	
Protocolo: 490			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 491			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 492			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 493			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 494			Total:	R\$ 29.700,00	

ESTADO DO PARANÁ
ORÇAMENTO PROGRAMA 2014

Anexo X - CANCELAMENTOS À DESPESA

Redução de despesa	PA	Fonte	Valor	Obra
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 495			Total:	R\$ 18.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 18.700,00	0
Protocolo: 496			Total:	R\$ 13.200,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 13.200,00	0
Protocolo: 497			Total:	R\$ 11.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 11.000,00	0
Protocolo: 498			Total:	R\$ 8.800,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 8.800,00	0
Protocolo: 499			Total:	R\$ 5.500,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 5.500,00	0
Protocolo: 500			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 501			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 502			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 503			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 504			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 505			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 506			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 507			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 508			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 509			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 510			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 511			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 512			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 513			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 514			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 515			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 516			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 517			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 518			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 519			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 520			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 521			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 522			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0

ESTADO DO PARANÁ
ORÇAMENTO PROGRAMA 2014

Anexo X - CANCELAMENTOS À DESPESA

Redução de despesa	PA	Fonte	Valor	Obra
Protocolo: 523			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 524			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 525			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 526			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 527			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 528			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 529			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 530			Total:	R\$ 2.300,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 2.300,00	0
Protocolo: 531			Total:	R\$ 870,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 870,00	0
Protocolo: 532			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 533			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 534			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 535			Total:	R\$ 17.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 17.600,00	0
Protocolo: 536			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 539			Total:	R\$ 129.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 129.000,00	0
Protocolo: 540			Total:	R\$ 129.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 129.000,00	0
Protocolo: 541			Total:	R\$ 17.500,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 17.500,00	0
Protocolo: 542			Total:	R\$ 5.500,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 5.500,00	0
Protocolo: 543			Total:	R\$ 5.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 5.000,00	0
Protocolo: 544			Total:	R\$ 129.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 129.000,00	0
Protocolo: 545			Total:	R\$ 129.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 129.000,00	0
Protocolo: 546			Total:	R\$ 49.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0
Protocolo: 547			Total:	R\$ 49.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0
Protocolo: 548			Total:	R\$ 17.500,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 17.500,00	0
Protocolo: 549			Total:	R\$ 5.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 5.000,00	0
Protocolo: 550			Total:	R\$ 11.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 11.000,00	0
Protocolo: 551			Total:	R\$ 49.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0
Protocolo: 552			Total:	R\$ 49.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0
Protocolo: 553			Total:	R\$ 49.600,00

ESTADO DO PARANÁ
ORÇAMENTO PROGRAMA 2014

Anexo X - CANCELAMENTOS À DESPESA

Redução de despesa	PA	Fonte	Valor	Obra
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0
Protocolo: 554			Total:	R\$ 49.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0
Protocolo: 555			Total:	R\$ 49.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0
Protocolo: 556			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 557			Total:	R\$ 13.800,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 13.800,00	0
Protocolo: 558			Total:	R\$ 2.030,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 2.030,00	0
Protocolo: 559			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 560			Total:	R\$ 69.400,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 69.400,00	0
Protocolo: 561			Total:	R\$ 129.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 129.000,00	0
Protocolo: 562			Total:	R\$ 129.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 129.000,00	0
Protocolo: 563			Total:	R\$ 129.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 129.000,00	0
Protocolo: 564			Total:	R\$ 69.400,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 69.400,00	0
Protocolo: 565			Total:	R\$ 69.400,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 69.400,00	0
Protocolo: 566			Total:	R\$ 38.500,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 38.500,00	0
Protocolo: 567			Total:	R\$ 6.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 6.600,00	0
Protocolo: 568			Total:	R\$ 44.100,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 44.100,00	0
Protocolo: 569			Total:	R\$ 88.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 88.000,00	0
Protocolo: 570			Total:	R\$ 132.300,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 132.300,00	0
Protocolo: 571			Total:	R\$ 69.400,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 69.400,00	0
Protocolo: 572			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 578			Total:	R\$ 129.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 129.000,00	0
Protocolo: 579			Total:	R\$ 129.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 129.000,00	0
Protocolo: 580			Total:	R\$ 129.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 129.000,00	0
Protocolo: 581			Total:	R\$ 129.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 129.000,00	0
Protocolo: 582			Total:	R\$ 129.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 129.000,00	0
Protocolo: 583			Total:	R\$ 129.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 129.000,00	0
Protocolo: 584			Total:	R\$ 132.300,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 132.300,00	0
Protocolo: 585			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 586			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0

ESTADO DO PARANÁ
ORÇAMENTO PROGRAMA 2014

Anexo X - CANCELAMENTOS À DESPESA

Redução de despesa	PA	Fonte	Valor	Obra
Protocolo: 587			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 588			Total:	R\$ 4.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 4.600,00	0
Protocolo: 589			Total:	R\$ 209.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 209.000,00	0
Protocolo: 590			Total:	R\$ 49.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0
Protocolo: 591			Total:	R\$ 132.300,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 132.300,00	0
Protocolo: 592			Total:	R\$ 308.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 308.700,00	0
Protocolo: 593			Total:	R\$ 27.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 27.600,00	0
Protocolo: 594			Total:	R\$ 49.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0
Protocolo: 595			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 596			Total:	R\$ 132.300,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 132.300,00	0
Protocolo: 597			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 598			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 599			Total:	R\$ 580,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 580,00	0
Protocolo: 607			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 608			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 609			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 610			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 611			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 612			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 613			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 614			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 615			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 616			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 617			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 618			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 619			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 620			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 621			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 622			Total:	R\$ 29.700,00

ESTADO DO PARANÁ
ORÇAMENTO PROGRAMA 2014

Anexo X - CANCELAMENTOS À DESPESA

Redução de despesa	PA	Fonte	Valor	Obra
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 623			Total:	R\$ 308.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 308.700,00	0
Protocolo: 624			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 625			Total:	R\$ 90.400,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 90.400,00	0
Protocolo: 626			Total:	R\$ 33.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 33.000,00	0
Protocolo: 627			Total:	R\$ 44.100,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 44.100,00	0
Protocolo: 628			Total:	R\$ 6.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 6.600,00	0
Protocolo: 634			Total:	R\$ 49.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0
Protocolo: 635			Total:	R\$ 27.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 27.600,00	0
Protocolo: 636			Total:	R\$ 1.160,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 1.160,00	0
Protocolo: 637			Total:	R\$ 6.900,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 6.900,00	0
Protocolo: 638			Total:	R\$ 870,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 870,00	0
Protocolo: 639			Total:	R\$ 27.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 27.600,00	0
Protocolo: 640			Total:	R\$ 1.160,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 1.160,00	0
Protocolo: 641			Total:	R\$ 49.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0
Protocolo: 642			Total:	R\$ 580,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 580,00	0
Protocolo: 643			Total:	R\$ 11.500,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 11.500,00	0
Protocolo: 644			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 645			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 646			Total:	R\$ 99.200,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 99.200,00	0
Protocolo: 647			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 648			Total:	R\$ 49.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0
Protocolo: 649			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 650			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 651			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 652			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 653			Total:	R\$ 162.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 162.000,00	0
Protocolo: 654			Total:	R\$ 39.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 39.600,00	0
Protocolo: 655			Total:	R\$ 49.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0

ESTADO DO PARANÁ
ORÇAMENTO PROGRAMA 2014

Anexo X - CANCELAMENTOS À DESPESA

Redução de despesa	PA	Fonte	Valor	Obra
Protocolo: 656			Total:	R\$ 88.200,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 88.200,00	0
Protocolo: 657			Total:	R\$ 18.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 18.700,00	0
Protocolo: 663			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 664			Total:	R\$ 77.100,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 77.100,00	0
Protocolo: 665			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 666			Total:	R\$ 6.900,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 6.900,00	0
Protocolo: 667			Total:	R\$ 870,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 870,00	0
Protocolo: 668			Total:	R\$ 4.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 4.600,00	0
Protocolo: 669			Total:	R\$ 580,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 580,00	0
Protocolo: 670			Total:	R\$ 4.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 4.600,00	0
Protocolo: 671			Total:	R\$ 580,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 580,00	0
Protocolo: 677			Total:	R\$ 49.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0
Protocolo: 678			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 679			Total:	R\$ 37.400,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 37.400,00	0
Protocolo: 680			Total:	R\$ 49.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0
Protocolo: 681			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 682			Total:	R\$ 49.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0
Protocolo: 683			Total:	R\$ 79.300,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 79.300,00	0
Protocolo: 684			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 685			Total:	R\$ 88.200,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 88.200,00	0
Protocolo: 686			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 687			Total:	R\$ 49.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0
Protocolo: 688			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 689			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 690			Total:	R\$ 49.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0
Protocolo: 691			Total:	R\$ 49.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0
Protocolo: 692			Total:	R\$ 18.500,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 18.500,00	0
Protocolo: 693			Total:	R\$ 15.400,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 15.400,00	0
Protocolo: 694			Total:	R\$ 5.500,00

ESTADO DO PARANÁ
ORÇAMENTO PROGRAMA 2014

Anexo X - CANCELAMENTOS À DESPESA

Redução de despesa	PA	Fonte	Valor	Obra
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 5.500,00	0
Protocolo: 695			Total:	R\$ 69.400,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 69.400,00	0
Protocolo: 696			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 697			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 698			Total:	R\$ 129.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 129.000,00	0
Protocolo: 699			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 700			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 701			Total:	R\$ 49.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0
Protocolo: 702			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 703			Total:	R\$ 49.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0
Protocolo: 704			Total:	R\$ 132.300,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 132.300,00	0
Protocolo: 705			Total:	R\$ 93.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 93.700,00	0
Protocolo: 706			Total:	R\$ 129.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 129.000,00	0
Protocolo: 707			Total:	R\$ 6.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 6.600,00	0
Protocolo: 708			Total:	R\$ 44.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 44.000,00	0
Protocolo: 709			Total:	R\$ 44.100,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 44.100,00	0
Protocolo: 710			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 711			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 712			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 713			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 714			Total:	R\$ 20.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 20.000,00	0
Protocolo: 715			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 716			Total:	R\$ 49.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0
Protocolo: 717			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 718			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 719			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 720			Total:	R\$ 20.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 20.000,00	0
Protocolo: 721			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 722			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0

ESTADO DO PARANÁ ORÇAMENTO PROGRAMA 2014					Anexo X - CANCELAMENTOS À DESPESA
Redução de despesa	PA	Fonte	Valor	Obra	
Protocolo: 723			Total:	R\$ 4.600,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 4.600,00	0	
Protocolo: 724			Total:	R\$ 290,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 290,00	0	
Protocolo: 725			Total:	R\$ 129.000,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 129.000,00	0	
Protocolo: 726			Total:	R\$ 22.000,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0	
Protocolo: 727			Total:	R\$ 129.000,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 129.000,00	0	
Protocolo: 728			Total:	R\$ 49.600,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0	
Protocolo: 729			Total:	R\$ 22.000,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0	
Protocolo: 730			Total:	R\$ 49.600,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0	
Protocolo: 731			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 732			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 733			Total:	R\$ 49.600,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0	
Protocolo: 734			Total:	R\$ 49.600,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0	
Protocolo: 735			Total:	R\$ 49.600,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0	
Protocolo: 736			Total:	R\$ 80.400,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 80.400,00	0	
Protocolo: 737			Total:	R\$ 44.100,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 44.100,00	0	
Protocolo: 738			Total:	R\$ 39.600,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 39.600,00	0	
Protocolo: 739			Total:	R\$ 44.100,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 44.100,00	0	
Protocolo: 740			Total:	R\$ 49.600,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0	
Protocolo: 741			Total:	R\$ 66.000,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 66.000,00	0	
Protocolo: 742			Total:	R\$ 66.000,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 66.000,00	0	
Protocolo: 748			Total:	R\$ 93.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 93.700,00	0	
Protocolo: 749			Total:	R\$ 308.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 308.700,00	0	
Protocolo: 750			Total:	R\$ 22.000,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0	
Protocolo: 751			Total:	R\$ 22.000,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0	
Protocolo: 752			Total:	R\$ 22.000,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0	
Protocolo: 757			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 758			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 759			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 760			Total:	R\$ 29.700,00	

ESTADO DO PARANÁ
ORÇAMENTO PROGRAMA 2014

Anexo X - CANCELAMENTOS À DESPESA

Redução de despesa	PA	Fonte	Valor	Obra
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 761			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 762			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 763			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 764			Total:	R\$ 49.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0
Protocolo: 765			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 766			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 767			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 768			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 769			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 770			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 771			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 772			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 774			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 775			Total:	R\$ 5.500,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 5.500,00	0
Protocolo: 776			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 777			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 778			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 779			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 780			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 781			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 782			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 783			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 784			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 785			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 786			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 787			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 788			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 789			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0

ESTADO DO PARANÁ ORÇAMENTO PROGRAMA 2014					Anexo X - CANCELAMENTOS À DESPESA
Redução de despesa	PA	Fonte	Valor	Obra	
Protocolo: 790			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 791			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 792			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 793			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 794			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 795			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 796			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 797			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 798			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 799			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 800			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 801			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 802			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 803			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 804			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 805			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 806			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 807			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 808			Total:	R\$ 2.300,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 2.300,00	0	
Protocolo: 809			Total:	R\$ 2.300,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 2.300,00	0	
Protocolo: 810			Total:	R\$ 2.300,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 2.300,00	0	
Protocolo: 811			Total:	R\$ 2.300,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 2.300,00	0	
Protocolo: 812			Total:	R\$ 2.300,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 2.300,00	0	
Protocolo: 813			Total:	R\$ 2.300,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 2.300,00	0	
Protocolo: 814			Total:	R\$ 2.300,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 2.300,00	0	
Protocolo: 815			Total:	R\$ 2.300,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 2.300,00	0	
Protocolo: 816			Total:	R\$ 290,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 290,00	0	
Protocolo: 817			Total:	R\$ 290,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 290,00	0	
Protocolo: 818			Total:	R\$ 290,00	

ESTADO DO PARANÁ
ORÇAMENTO PROGRAMA 2014

Anexo X - CANCELAMENTOS À DESPESA

Redução de despesa	PA	Fonte	Valor	Obra
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 290,00	0
Protocolo: 819			Total:	R\$ 290,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 290,00	0
Protocolo: 820			Total:	R\$ 290,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 290,00	0
Protocolo: 821			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 827			Total:	R\$ 26.400,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 26.400,00	0
Protocolo: 828			Total:	R\$ 18.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 18.700,00	0
Protocolo: 829			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 830			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 831			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 832			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 833			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 834			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 835			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 836			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 837			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 838			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 839			Total:	R\$ 132.300,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 132.300,00	0
Protocolo: 840			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 841			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 842			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 843			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 844			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 845			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 846			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 847			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 848			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 849			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 850			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 851			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0

ESTADO DO PARANÁ
ORÇAMENTO PROGRAMA 2014

Anexo X - CANCELAMENTOS À DESPESA

Redução de despesa	PA	Fonte	Valor	Obra
Protocolo: 852			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 853			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 854			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 855			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 856			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 857			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 858			Total:	R\$ 39.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 39.600,00	0
Protocolo: 859			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 860			Total:	R\$ 7.480,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 7.480,00	0
Protocolo: 861			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 862			Total:	R\$ 7.480,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 7.480,00	0
Protocolo: 868			Total:	R\$ 79.300,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 79.300,00	0
Protocolo: 869			Total:	R\$ 49.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0
Protocolo: 870			Total:	R\$ 99.200,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 99.200,00	0
Protocolo: 871			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 872			Total:	R\$ 17.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 17.600,00	0
Protocolo: 873			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 874			Total:	R\$ 49.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0
Protocolo: 875			Total:	R\$ 39.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 39.600,00	0
Protocolo: 876			Total:	R\$ 88.200,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 88.200,00	0
Protocolo: 877			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 878			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 879			Total:	R\$ 5.500,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 5.500,00	0
Protocolo: 880			Total:	R\$ 13.200,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 13.200,00	0
Protocolo: 881			Total:	R\$ 162.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 162.000,00	0
Protocolo: 882			Total:	R\$ 33.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 33.000,00	0
Protocolo: 883			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 884			Total:	R\$ 49.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0
Protocolo: 885			Total:	R\$ 99.200,00

ESTADO DO PARANÁ
ORÇAMENTO PROGRAMA 2014

Anexo X - CANCELAMENTOS À DESPESA

Redução de despesa	PA	Fonte	Valor	Obra
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 99.200,00	0
Protocolo: 886			Total:	R\$ 49.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0
Protocolo: 887			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 893			Total:	R\$ 129.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 129.000,00	0
Protocolo: 894			Total:	R\$ 49.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0
Protocolo: 895			Total:	R\$ 38.500,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 38.500,00	0
Protocolo: 896			Total:	R\$ 132.300,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 132.300,00	0
Protocolo: 897			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 898			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 899			Total:	R\$ 33.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 33.000,00	0
Protocolo: 900			Total:	R\$ 37.400,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 37.400,00	0
Protocolo: 901			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 902			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 903			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 904			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 905			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 906			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 907			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 908			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 909			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 910			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 911			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 912			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 913			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 914			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 915			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 916			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 917			Total:	R\$ 18.400,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 18.400,00	0
Protocolo: 918			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0

ESTADO DO PARANÁ
ORÇAMENTO PROGRAMA 2014

Anexo X - CANCELAMENTOS À DESPESA

Redução de despesa	PA	Fonte	Valor	Obra
Protocolo: 919			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 920			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 921			Total:	R\$ 11.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 11.000,00	0
Protocolo: 932			Total:	R\$ 99.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 99.000,00	0
Protocolo: 933			Total:	R\$ 330.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 330.000,00	0
Protocolo: 934			Total:	R\$ 162.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 162.000,00	0
Protocolo: 935			Total:	R\$ 308.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 308.700,00	0
Protocolo: 936			Total:	R\$ 49.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0
Protocolo: 937			Total:	R\$ 44.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 44.000,00	0
Protocolo: 938			Total:	R\$ 4.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 4.600,00	0
Protocolo: 939			Total:	R\$ 49.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0
Protocolo: 940			Total:	R\$ 49.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0
Protocolo: 941			Total:	R\$ 49.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0
Protocolo: 942			Total:	R\$ 49.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0
Protocolo: 943			Total:	R\$ 49.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0
Protocolo: 944			Total:	R\$ 49.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0
Protocolo: 945			Total:	R\$ 49.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0
Protocolo: 946			Total:	R\$ 49.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0
Protocolo: 947			Total:	R\$ 49.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0
Protocolo: 948			Total:	R\$ 49.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0
Protocolo: 949			Total:	R\$ 49.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0
Protocolo: 950			Total:	R\$ 49.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0
Protocolo: 951			Total:	R\$ 49.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0
Protocolo: 952			Total:	R\$ 49.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0
Protocolo: 953			Total:	R\$ 49.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0
Protocolo: 954			Total:	R\$ 49.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0
Protocolo: 955			Total:	R\$ 49.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0
Protocolo: 956			Total:	R\$ 49.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0
Protocolo: 957			Total:	R\$ 49.600,00

ESTADO DO PARANÁ
ORÇAMENTO PROGRAMA 2014

Anexo X - CANCELAMENTOS À DESPESA

Redução de despesa	PA	Fonte	Valor	Obra
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0
Protocolo: 958			Total:	R\$ 49.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0
Protocolo: 964			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 965			Total:	R\$ 121.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 121.000,00	0
Protocolo: 966			Total:	R\$ 129.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 129.000,00	0
Protocolo: 967			Total:	R\$ 110.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 110.000,00	0
Protocolo: 968			Total:	R\$ 129.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 129.000,00	0
Protocolo: 969			Total:	R\$ 132.300,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 132.300,00	0
Protocolo: 970			Total:	R\$ 79.300,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 79.300,00	0
Protocolo: 971			Total:	R\$ 127.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 127.000,00	0
Protocolo: 972			Total:	R\$ 5.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 5.000,00	0
Protocolo: 973			Total:	R\$ 5.500,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 5.500,00	0
Protocolo: 974			Total:	R\$ 85.360,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 85.360,00	0
Protocolo: 975			Total:	R\$ 49.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0
Protocolo: 976			Total:	R\$ 129.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 129.000,00	0
Protocolo: 977			Total:	R\$ 129.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 129.000,00	0
Protocolo: 978			Total:	R\$ 129.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 129.000,00	0
Protocolo: 979			Total:	R\$ 129.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 129.000,00	0
Protocolo: 980			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 981			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 982			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 983			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 984			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 985			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 986			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 987			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 988			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 993			Total:	R\$ 129.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 129.000,00	0
Protocolo: 994			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0

ESTADO DO PARANÁ ORÇAMENTO PROGRAMA 2014					Anexo X - CANCELAMENTOS À DESPESA
Redução de despesa	PA	Fonte	Valor	Obra	
Protocolo: 995			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 996			Total:	R\$ 2.300,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 2.300,00	0	
Protocolo: 997			Total:	R\$ 290,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 290,00	0	
Protocolo: 998			Total:	R\$ 33.000,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 33.000,00	0	
Protocolo: 1008			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 1009			Total:	R\$ 49.600,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0	
Protocolo: 1010			Total:	R\$ 129.000,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 129.000,00	0	
Protocolo: 1011			Total:	R\$ 129.000,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 129.000,00	0	
Protocolo: 1012			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 1013			Total:	R\$ 49.600,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0	
Protocolo: 1014			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 1015			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 1016			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 1017			Total:	R\$ 33.000,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 33.000,00	0	
Protocolo: 1018			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 1019			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 1020			Total:	R\$ 132.300,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 132.300,00	0	
Protocolo: 1021			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 1022			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 1023			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 1024			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 1025			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 1026			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 1027			Total:	R\$ 37.400,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 37.400,00	0	
Protocolo: 1028			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 1033			Total:	R\$ 22.000,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0	
Protocolo: 1034			Total:	R\$ 22.000,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0	
Protocolo: 1035			Total:	R\$ 22.000,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0	
Protocolo: 1036			Total:	R\$ 22.000,00	

ESTADO DO PARANÁ
ORÇAMENTO PROGRAMA 2014

Anexo X - CANCELAMENTOS À DESPESA

Redução de despesa	PA	Fonte	Valor	Obra
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 1037			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 1038			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 1039			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 1040			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 1041			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 1042			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 1043			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 1044			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 1045			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 1046			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 1047			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 1048			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 1049			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 1050			Total:	R\$ 129.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 129.000,00	0
Protocolo: 1051			Total:	R\$ 129.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 129.000,00	0
Protocolo: 1052			Total:	R\$ 129.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 129.000,00	0
Protocolo: 1053			Total:	R\$ 129.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 129.000,00	0
Protocolo: 1054			Total:	R\$ 129.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 129.000,00	0
Protocolo: 1055			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 1056			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 1057			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 1058			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 1059			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 1060			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 1061			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 1062			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 1063			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 1064			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0

ESTADO DO PARANÁ ORÇAMENTO PROGRAMA 2014					Anexo X - CANCELAMENTOS À DESPESA
Redução de despesa	PA	Fonte	Valor	Obra	
Protocolo: 1065			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 1066			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 1067			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 1068			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 1069			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 1070			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 1071			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 1072			Total:	R\$ 11.000,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 11.000,00	0	
Protocolo: 1073			Total:	R\$ 11.000,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 11.000,00	0	
Protocolo: 1074			Total:	R\$ 11.000,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 11.000,00	0	
Protocolo: 1075			Total:	R\$ 49.600,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0	
Protocolo: 1076			Total:	R\$ 49.600,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0	
Protocolo: 1077			Total:	R\$ 132.300,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 132.300,00	0	
Protocolo: 1078			Total:	R\$ 129.000,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 129.000,00	0	
Protocolo: 1079			Total:	R\$ 23.000,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 23.000,00	0	
Protocolo: 1080			Total:	R\$ 290,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 290,00	0	
Protocolo: 1081			Total:	R\$ 23.000,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 23.000,00	0	
Protocolo: 1082			Total:	R\$ 290,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 290,00	0	
Protocolo: 1083			Total:	R\$ 11.500,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 11.500,00	0	
Protocolo: 1084			Total:	R\$ 22.000,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0	
Protocolo: 1085			Total:	R\$ 22.000,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0	
Protocolo: 1091			Total:	R\$ 69.400,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 69.400,00	0	
Protocolo: 1092			Total:	R\$ 5.500,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 5.500,00	0	
Protocolo: 1148			Total:	R\$ 132.300,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 132.300,00	0	
Protocolo: 1149			Total:	R\$ 132.300,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 132.300,00	0	
Protocolo: 1150			Total:	R\$ 132.300,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 132.300,00	0	
Protocolo: 1151			Total:	R\$ 132.300,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 132.300,00	0	
Protocolo: 1152			Total:	R\$ 132.300,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 132.300,00	0	
Protocolo: 1153			Total:	R\$ 132.300,00	

ESTADO DO PARANÁ
ORÇAMENTO PROGRAMA 2014

Anexo X - CANCELAMENTOS À DESPESA

Redução de despesa	PA	Fonte	Valor	Obra
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 132.300,00	0
Protocolo: 1154			Total:	R\$ 132.300,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 132.300,00	0
Protocolo: 1155			Total:	R\$ 132.300,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 132.300,00	0
Protocolo: 1156			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 1157			Total:	R\$ 8.800,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 8.800,00	0
Protocolo: 1158			Total:	R\$ 80.400,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 80.400,00	0
Protocolo: 1159			Total:	R\$ 129.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 129.000,00	0
Protocolo: 1160			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1161			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1162			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1163			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1164			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1165			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1166			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1167			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1168			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1169			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1170			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1171			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1172			Total:	R\$ 275.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 275.000,00	0
Protocolo: 1173			Total:	R\$ 129.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 129.000,00	0
Protocolo: 1254			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1255			Total:	R\$ 129.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 129.000,00	0
Protocolo: 1256			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1257			Total:	R\$ 49.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0
Protocolo: 1258			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1259			Total:	R\$ 30.800,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 30.800,00	0
Protocolo: 1260			Total:	R\$ 5.500,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 5.500,00	0
Protocolo: 1261			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0

ESTADO DO PARANÁ
ORÇAMENTO PROGRAMA 2014

Anexo X - CANCELAMENTOS À DESPESA

Redução de despesa	PA	Fonte	Valor	Obra
Protocolo: 1262			Total:	R\$ 15.400,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 15.400,00	0
Protocolo: 1263			Total:	R\$ 5.500,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 5.500,00	0
Protocolo: 1264			Total:	R\$ 18.500,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 18.500,00	0
Protocolo: 1265			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1266			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 1267			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1268			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1269			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1270			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1271			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 1272			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1273			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1274			Total:	R\$ 20.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 20.000,00	0
Protocolo: 1275			Total:	R\$ 59.400,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 59.400,00	0
Protocolo: 1276			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1277			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1278			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1279			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1280			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 1281			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 1282			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 1283			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1284			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1285			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1286			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1287			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1288			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1289			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1290			Total:	R\$ 66.000,00

ESTADO DO PARANÁ
ORÇAMENTO PROGRAMA 2014

Anexo X - CANCELAMENTOS À DESPESA

Redução de despesa	PA	Fonte	Valor	Obra
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 66.000,00	0
Protocolo: 1291			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 1292			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 1293			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 1294			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 1295			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 1296			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 1297			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 1298			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 1299			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 1300			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1301			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1302			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1303			Total:	R\$ 59.400,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 59.400,00	0
Protocolo: 1304			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1305			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1306			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1307			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1308			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1309			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1310			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1311			Total:	R\$ 99.200,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 99.200,00	0
Protocolo: 1312			Total:	R\$ 132.300,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 132.300,00	0
Protocolo: 1313			Total:	R\$ 2.300,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 2.300,00	0
Protocolo: 1314			Total:	R\$ 132.300,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 132.300,00	0
Protocolo: 1315			Total:	R\$ 2.300,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 2.300,00	0
Protocolo: 1316			Total:	R\$ 290,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 290,00	0
Protocolo: 1317			Total:	R\$ 2.300,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 2.300,00	0
Protocolo: 1318			Total:	R\$ 290,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 290,00	0

ESTADO DO PARANÁ ORÇAMENTO PROGRAMA 2014					Anexo X - CANCELAMENTOS À DESPESA
Redução de despesa	PA	Fonte	Valor	Obra	
Protocolo: 1319			Total:	R\$ 290,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 290,00	0	
Protocolo: 1320			Total:	R\$ 290,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 290,00	0	
Protocolo: 1321			Total:	R\$ 2.300,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 2.300,00	0	
Protocolo: 1322			Total:	R\$ 290,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 290,00	0	
Protocolo: 1323			Total:	R\$ 2.300,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 2.300,00	0	
Protocolo: 1324			Total:	R\$ 290,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 290,00	0	
Protocolo: 1325			Total:	R\$ 2.300,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 2.300,00	0	
Protocolo: 1326			Total:	R\$ 22.000,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0	
Protocolo: 1327			Total:	R\$ 49.600,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0	
Protocolo: 1328			Total:	R\$ 33.000,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 33.000,00	0	
Protocolo: 1329			Total:	R\$ 19.800,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 19.800,00	0	
Protocolo: 1330			Total:	R\$ 66.000,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 66.000,00	0	
Protocolo: 1331			Total:	R\$ 132.300,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 132.300,00	0	
Protocolo: 1332			Total:	R\$ 55.000,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 55.000,00	0	
Protocolo: 1333			Total:	R\$ 33.000,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 33.000,00	0	
Protocolo: 1334			Total:	R\$ 18.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 18.700,00	0	
Protocolo: 1335			Total:	R\$ 6.600,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 6.600,00	0	
Protocolo: 1336			Total:	R\$ 79.300,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 79.300,00	0	
Protocolo: 1337			Total:	R\$ 132.300,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 132.300,00	0	
Protocolo: 1338			Total:	R\$ 33.000,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 33.000,00	0	
Protocolo: 1339			Total:	R\$ 22.000,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0	
Protocolo: 1340			Total:	R\$ 6.600,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 6.600,00	0	
Protocolo: 1341			Total:	R\$ 44.000,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 44.000,00	0	
Protocolo: 1342			Total:	R\$ 8.800,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 8.800,00	0	
Protocolo: 1343			Total:	R\$ 13.200,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 13.200,00	0	
Protocolo: 1344			Total:	R\$ 129.000,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 129.000,00	0	
Protocolo: 1345			Total:	R\$ 79.300,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 79.300,00	0	
Protocolo: 1346			Total:	R\$ 55.000,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 55.000,00	0	
Protocolo: 1347			Total:	R\$ 33.000,00	

ESTADO DO PARANÁ
ORÇAMENTO PROGRAMA 2014

Anexo X - CANCELAMENTOS À DESPESA

Redução de despesa	PA	Fonte	Valor	Obra
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 33.000,00	0
Protocolo: 1348			Total:	R\$ 6.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 6.600,00	0
Protocolo: 1349			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 1350			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1351			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1352			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1353			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1354			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1355			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1356			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1357			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1358			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1359			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 1360			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 1361			Total:	R\$ 44.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 44.000,00	0
Protocolo: 1362			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 1363			Total:	R\$ 44.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 44.000,00	0
Protocolo: 1364			Total:	R\$ 44.100,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 44.100,00	0
Protocolo: 1365			Total:	R\$ 90.400,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 90.400,00	0
Protocolo: 1366			Total:	R\$ 90.400,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 90.400,00	0
Protocolo: 1367			Total:	R\$ 16.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 16.000,00	0
Protocolo: 1368			Total:	R\$ 14.400,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 14.400,00	0
Protocolo: 1369			Total:	R\$ 39.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 39.600,00	0
Protocolo: 1370			Total:	R\$ 37.400,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 37.400,00	0
Protocolo: 1371			Total:	R\$ 2.300,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 2.300,00	0
Protocolo: 1372			Total:	R\$ 49.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0
Protocolo: 1373			Total:	R\$ 2.300,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 2.300,00	0
Protocolo: 1374			Total:	R\$ 290,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 290,00	0
Protocolo: 1375			Total:	R\$ 79.300,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 79.300,00	0

ESTADO DO PARANÁ ORÇAMENTO PROGRAMA 2014					Anexo X - CANCELAMENTOS À DESPESA
Redução de despesa	PA	Fonte	Valor	Obra	
Protocolo: 1376			Total:	R\$ 30.000,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 30.000,00	0	
Protocolo: 1377			Total:	R\$ 55.000,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 55.000,00	0	
Protocolo: 1378			Total:	R\$ 17.500,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 17.500,00	0	
Protocolo: 1379			Total:	R\$ 10.000,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 10.000,00	0	
Protocolo: 1380			Total:	R\$ 90.400,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 90.400,00	0	
Protocolo: 1381			Total:	R\$ 79.300,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 79.300,00	0	
Protocolo: 1382			Total:	R\$ 129.000,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 129.000,00	0	
Protocolo: 1383			Total:	R\$ 129.000,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 129.000,00	0	
Protocolo: 1384			Total:	R\$ 129.000,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 129.000,00	0	
Protocolo: 1385			Total:	R\$ 129.000,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 129.000,00	0	
Protocolo: 1386			Total:	R\$ 129.000,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 129.000,00	0	
Protocolo: 1387			Total:	R\$ 129.000,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 129.000,00	0	
Protocolo: 1388			Total:	R\$ 22.000,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0	
Protocolo: 1389			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 1390			Total:	R\$ 290,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 290,00	0	
Protocolo: 1391			Total:	R\$ 290,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 290,00	0	
Protocolo: 1392			Total:	R\$ 290,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 290,00	0	
Protocolo: 1393			Total:	R\$ 290,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 290,00	0	
Protocolo: 1394			Total:	R\$ 290,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 290,00	0	
Protocolo: 1395			Total:	R\$ 290,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 290,00	0	
Protocolo: 1396			Total:	R\$ 290,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 290,00	0	
Protocolo: 1397			Total:	R\$ 290,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 290,00	0	
Protocolo: 1398			Total:	R\$ 2.300,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 2.300,00	0	
Protocolo: 1399			Total:	R\$ 129.000,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 129.000,00	0	
Protocolo: 1400			Total:	R\$ 69.400,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 69.400,00	0	
Protocolo: 1401			Total:	R\$ 79.300,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 79.300,00	0	
Protocolo: 1402			Total:	R\$ 33.000,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 33.000,00	0	
Protocolo: 1403			Total:	R\$ 8.800,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 8.800,00	0	
Protocolo: 1404			Total:	R\$ 38.500,00	

ESTADO DO PARANÁ
ORÇAMENTO PROGRAMA 2014

Anexo X - CANCELAMENTOS À DESPESA

Redução de despesa	PA	Fonte	Valor	Obra
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 38.500,00	0
Protocolo: 1405			Total:	R\$ 33.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 33.000,00	0
Protocolo: 1406			Total:	R\$ 39.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 39.600,00	0
Protocolo: 1407			Total:	R\$ 18.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 18.700,00	0
Protocolo: 1408			Total:	R\$ 44.100,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 44.100,00	0
Protocolo: 1409			Total:	R\$ 44.100,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 44.100,00	0
Protocolo: 1410			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1411			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1412			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1413			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1414			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1415			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1416			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1417			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1418			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1419			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1420			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1421			Total:	R\$ 80.400,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 80.400,00	0
Protocolo: 1422			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1423			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 1424			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1425			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1426			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1427			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1428			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1430			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1431			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1432			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1433			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0

ESTADO DO PARANÁ ORÇAMENTO PROGRAMA 2014					Anexo X - CANCELAMENTOS À DESPESA
Redução de despesa	PA	Fonte	Valor	Obra	
Protocolo: 1434			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 1435			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 1436			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 1437			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 1438			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 1439			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 1440			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 1441			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 1442			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 1443			Total:	R\$ 89.100,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 89.100,00	0	
Protocolo: 1444			Total:	R\$ 89.100,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 89.100,00	0	
Protocolo: 1445			Total:	R\$ 59.400,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 59.400,00	0	
Protocolo: 1446			Total:	R\$ 59.400,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 59.400,00	0	
Protocolo: 1447			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 1448			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 1449			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 1450			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 1451			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 1452			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 1453			Total:	R\$ 148.800,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 148.800,00	0	
Protocolo: 1454			Total:	R\$ 99.200,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 99.200,00	0	
Protocolo: 1455			Total:	R\$ 99.200,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 99.200,00	0	
Protocolo: 1456			Total:	R\$ 99.200,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 99.200,00	0	
Protocolo: 1457			Total:	R\$ 49.600,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0	
Protocolo: 1458			Total:	R\$ 55.000,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 55.000,00	0	
Protocolo: 1459			Total:	R\$ 49.600,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0	
Protocolo: 1460			Total:	R\$ 17.500,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 17.500,00	0	
Protocolo: 1461			Total:	R\$ 5.500,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 5.500,00	0	
Protocolo: 1462			Total:	R\$ 77.000,00	

ESTADO DO PARANÁ
ORÇAMENTO PROGRAMA 2014

Anexo X - CANCELAMENTOS À DESPESA

Redução de despesa	PA	Fonte	Valor	Obra
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 77.000,00	0
Protocolo: 1463			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1464			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 1465			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 1466			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 1467			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 1468			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1469			Total:	R\$ 49.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0
Protocolo: 1470			Total:	R\$ 17.500,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 17.500,00	0
Protocolo: 1471			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1472			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 1473			Total:	R\$ 17.500,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 17.500,00	0
Protocolo: 1474			Total:	R\$ 5.500,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 5.500,00	0
Protocolo: 1475			Total:	R\$ 17.500,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 17.500,00	0
Protocolo: 1476			Total:	R\$ 5.500,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 5.500,00	0
Protocolo: 1477			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1478			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1479			Total:	R\$ 49.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0
Protocolo: 1480			Total:	R\$ 17.500,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 17.500,00	0
Protocolo: 1481			Total:	R\$ 13.200,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 13.200,00	0
Protocolo: 1482			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 1483			Total:	R\$ 49.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0
Protocolo: 1484			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1485			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 1486			Total:	R\$ 17.500,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 17.500,00	0
Protocolo: 1487			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1488			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1489			Total:	R\$ 17.500,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 17.500,00	0
Protocolo: 1490			Total:	R\$ 17.500,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 17.500,00	0

ESTADO DO PARANÁ
ORÇAMENTO PROGRAMA 2014

Anexo X - CANCELAMENTOS À DESPESA

Redução de despesa	PA	Fonte	Valor	Obra
Protocolo: 1491			Total:	R\$ 5.500,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 5.500,00	0
Protocolo: 1492			Total:	R\$ 35.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 35.000,00	0
Protocolo: 1493			Total:	R\$ 17.500,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 17.500,00	0
Protocolo: 1494			Total:	R\$ 13.200,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 13.200,00	0
Protocolo: 1495			Total:	R\$ 17.500,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 17.500,00	0
Protocolo: 1496			Total:	R\$ 17.500,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 17.500,00	0
Protocolo: 1497			Total:	R\$ 231.500,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 231.500,00	0
Protocolo: 1498			Total:	R\$ 79.300,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 79.300,00	0
Protocolo: 1499			Total:	R\$ 93.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 93.700,00	0
Protocolo: 1500			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1501			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1502			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1503			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1504			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1505			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1506			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1507			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1508			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1509			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1510			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1511			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1512			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1513			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1514			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1515			Total:	R\$ 129.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 129.000,00	0
Protocolo: 1516			Total:	R\$ 59.400,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 59.400,00	0
Protocolo: 1517			Total:	R\$ 44.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 44.000,00	0
Protocolo: 1518			Total:	R\$ 129.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 129.000,00	0
Protocolo: 1519			Total:	R\$ 22.000,00

ESTADO DO PARANÁ
ORÇAMENTO PROGRAMA 2014

Anexo X - CANCELAMENTOS À DESPESA

Redução de despesa	PA	Fonte	Valor	Obra
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 1520			Total:	R\$ 44.100,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 44.100,00	0
Protocolo: 1521			Total:	R\$ 56.100,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 56.100,00	0
Protocolo: 1522			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1523			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1524			Total:	R\$ 11.500,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 11.500,00	0
Protocolo: 1525			Total:	R\$ 580,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 580,00	0
Protocolo: 1526			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 1527			Total:	R\$ 11.500,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 11.500,00	0
Protocolo: 1528			Total:	R\$ 580,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 580,00	0
Protocolo: 1529			Total:	R\$ 18.400,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 18.400,00	0
Protocolo: 1530			Total:	R\$ 580,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 580,00	0
Protocolo: 1531			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 1532			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1533			Total:	R\$ 49.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0
Protocolo: 1534			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1535			Total:	R\$ 22.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 22.000,00	0
Protocolo: 1536			Total:	R\$ 5.500,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 5.500,00	0
Protocolo: 1537			Total:	R\$ 13.200,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 13.200,00	0
Protocolo: 1538			Total:	R\$ 11.500,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 11.500,00	0
Protocolo: 1539			Total:	R\$ 290,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 290,00	0
Protocolo: 1540			Total:	R\$ 11.500,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 11.500,00	0
Protocolo: 1541			Total:	R\$ 290,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 290,00	0
Protocolo: 1542			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1543			Total:	R\$ 6.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 6.600,00	0
Protocolo: 1544			Total:	R\$ 18.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 18.700,00	0
Protocolo: 1545			Total:	R\$ 13.800,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 13.800,00	0
Protocolo: 1546			Total:	R\$ 13.800,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 13.800,00	0
Protocolo: 1547			Total:	R\$ 580,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 580,00	0

ESTADO DO PARANÁ
ORÇAMENTO PROGRAMA 2014

Anexo X - CANCELAMENTOS À DESPESA

Redução de despesa	PA	Fonte	Valor	Obra
Protocolo: 1548			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1549			Total:	R\$ 13.200,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 13.200,00	0
Protocolo: 1550			Total:	R\$ 11.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 11.000,00	0
Protocolo: 1551			Total:	R\$ 55.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 55.000,00	0
Protocolo: 1552			Total:	R\$ 49.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0
Protocolo: 1553			Total:	R\$ 11.500,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 11.500,00	0
Protocolo: 1554			Total:	R\$ 290,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 290,00	0
Protocolo: 1555			Total:	R\$ 11.500,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 11.500,00	0
Protocolo: 1556			Total:	R\$ 580,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 580,00	0
Protocolo: 1557			Total:	R\$ 11.500,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 11.500,00	0
Protocolo: 1558			Total:	R\$ 290,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 290,00	0
Protocolo: 1559			Total:	R\$ 11.500,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 11.500,00	0
Protocolo: 1560			Total:	R\$ 580,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 580,00	0
Protocolo: 1561			Total:	R\$ 11.500,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 11.500,00	0
Protocolo: 1562			Total:	R\$ 580,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 580,00	0
Protocolo: 1563			Total:	R\$ 11.500,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 11.500,00	0
Protocolo: 1564			Total:	R\$ 580,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 580,00	0
Protocolo: 1565			Total:	R\$ 11.500,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 11.500,00	0
Protocolo: 1566			Total:	R\$ 290,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 290,00	0
Protocolo: 1567			Total:	R\$ 275.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 275.000,00	0
Protocolo: 1568			Total:	R\$ 129.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 129.000,00	0
Protocolo: 1569			Total:	R\$ 129.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 129.000,00	0
Protocolo: 1570			Total:	R\$ 129.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 129.000,00	0
Protocolo: 1571			Total:	R\$ 129.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 129.000,00	0
Protocolo: 1572			Total:	R\$ 129.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 129.000,00	0
Protocolo: 1573			Total:	R\$ 55.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 55.000,00	0
Protocolo: 1574			Total:	R\$ 17.500,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 17.500,00	0
Protocolo: 1575			Total:	R\$ 5.500,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 5.500,00	0
Protocolo: 1576			Total:	R\$ 29.700,00

ESTADO DO PARANÁ
ORÇAMENTO PROGRAMA 2014

Anexo X - CANCELAMENTOS À DESPESA

Redução de despesa	PA	Fonte	Valor	Obra
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1577			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1578			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1579			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1580			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1581			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1582			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1583			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1584			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1585			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1586			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1587			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1588			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1589			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1590			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1591			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1592			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1593			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1594			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1595			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1596			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1597			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1598			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1599			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1600			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1601			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1602			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1603			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0
Protocolo: 1604			Total:	R\$ 29.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0

ESTADO DO PARANÁ ORÇAMENTO PROGRAMA 2014					Anexo X - CANCELAMENTOS À DESPESA
Redução de despesa	PA	Fonte	Valor	Obra	
Protocolo: 1605			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 1606			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 1607			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 1608			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 1609			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 1610			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 1611			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 1612			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 1613			Total:	R\$ 68.750,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 68.750,00	0	
Protocolo: 1614			Total:	R\$ 68.750,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 68.750,00	0	
Protocolo: 1615			Total:	R\$ 68.750,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 68.750,00	0	
Protocolo: 1616			Total:	R\$ 68.750,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 68.750,00	0	
Protocolo: 1617			Total:	R\$ 49.600,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 49.600,00	0	
Protocolo: 1618			Total:	R\$ 93.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 93.700,00	0	
Protocolo: 1619			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 1620			Total:	R\$ 132.300,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 132.300,00	0	
Protocolo: 1621			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 1622			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 1623			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 1624			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 1625			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 1626			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 1627			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 1628			Total:	R\$ 275.000,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 275.000,00	0	
Protocolo: 1629			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 1630			Total:	R\$ 29.700,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 29.700,00	0	
Protocolo: 1631			Total:	R\$ 1.000.000,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 1.000.000,00	0	
Protocolo: 1632			Total:	R\$ 66.000,00	
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 66.000,00	0	
Protocolo: 1633			Total:	R\$ 129.000,00	

ESTADO DO PARANÁ
ORÇAMENTO PROGRAMA 2014**Anexo X - CANCELAMENTOS À DESPESA**

Redução de despesa	PA	Fonte	Valor	Obra
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 129.000,00	0
Protocolo: 1634			Total:	R\$ 66.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 66.000,00	0
Protocolo: 1635			Total:	R\$ 132.300,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 132.300,00	0
Protocolo: 1636			Total:	R\$ 132.000,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 132.000,00	0
Protocolo: 1637			Total:	R\$ 132.300,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 132.300,00	0
Protocolo: 1638			Total:	R\$ 59.400,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 59.400,00	0
Protocolo: 1639			Total:	R\$ 275.600,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 275.600,00	0
Protocolo: 1664			Total:	R\$ 83.700,00
33999900 - A Classificar	9900	143	R\$ 83.700,00	0
Total de cancelamentos: 1347			Total:	R\$ 53.976.020,00



ANEXO XI
EMENDAS COLETIVAS
À DESPESA

ESTADO DO PARANÁ

ORÇAMENTO PROGRAMA ORÇAMENTO

Anexo XI - EMENDAS COLETIVAS À DESPESA

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

3031 - PIT II - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DO TRANSPORTE

474 - Londrina

1198

OBJETO: TERMINAIS RODOVIÁRIOS URBANOS - REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS URBANOS NA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
DESTINATÁRIO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DO TERMINAL METROPOLITANO EM LONDRINA

Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
44905100	OBRA	1	R\$ 1.000.000,00

3087 - INVESTIMENTOS PARA SEGURANÇA PÚBLICA - PROINVESTE - BANCO DO BRASIL

230 - Cascavel

100

OBJETO: EDIFICAÇÕES DA POLÍCIA MILITAR - OBRAS E/OU AMPLIAÇÕES
COMPLEMENTO: DESTINAR RECURSOS PARA OBRAS E/OU AMPLIAÇÕES EM PRÉDIOS DA POLÍCIA MILITAR
DESTINATÁRIO: DESTINAR RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA DELEGACIA CIDADÃ NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL

Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
44905100	M²	100	R\$ 3.000.000,00

802 - Sarandi

1196

OBJETO: EDIFICAÇÕES DA POLÍCIA MILITAR - OBRAS E/OU AMPLIAÇÕES
COMPLEMENTO: DESTINAR RECURSOS PARA OBRAS E/OU AMPLIAÇÕES EM PRÉDIOS DA POLÍCIA MILITAR
DESTINATÁRIO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA 4ª COMPANHIA DA POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ

Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
44905100	M²	1.000	R\$ 2.000.000,00

4094 - RENOVA ESCOLA

284 - Diamante do Norte

88

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: DESTINAR RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO NO COLÉGIO AGRÍCOLA EM DIAMANTE DO NORTE

Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
44905100	M²	200	R\$ 1.000.000,00

636 - Ponta Grossa

1243

OBJETO: REFORMAS E/OU REPAROS - ENSINO MÉDIO - ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO
COMPLEMENTO: DESTINAR RECURSOS PARA EXECUTAR REFORMAS E/OU REPAROS EM ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO
DESTINATÁRIO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA REFORMA DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE PONTA

Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
44403900	M²	1	R\$ 2.000.000,00

4115 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - UEL

474 - Londrina

81

OBJETO: CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO PRÉDIOS DA REDE PÚBLICA UNIVERSITÁRIA EM LONDRINA - UEL
COMPLEMENTO: RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA REDE PÚBLICA UNIVERSITÁRIA EM LONDRINA - UEL
DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DA CLINICA DE ODONTOLOGIA NO CAMPUS DA UNIVERSIDADE PÚBLICA DE LONDRINA -

Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
44905100	OBRA	1	R\$ 3.000.000,00

4121 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - UEM

470 - Loanda

1662

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 ESTADUALIZAÇÃO DA FACULDADE INTERMUNICIPAL DO NOROESTE DO PARANÁ - FACINOR

Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
33904100	R\$	1	R\$ 3.000.000,00

4124 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - UNICENTRO

360 - Guarapuava

1241

OBJETO: REFORMAS E/OU REPAROS EM PRÉDIOS DA REDE PÚBLICA UNIVERSITÁRIA - UNICENTRO
COMPLEMENTO: RECURSOS PARA REFORMAS E/OU REPAROS EM PRÉDIOS DA REDE PÚBLICA UNIVERSITÁRIA NA UNICENTRO
DESTINATÁRIO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA REFORMAS E/OU REPAROS NA UNICENTRO

Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
44905100	M²	1.000	R\$ 2.000.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário			
4127 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - UNIOESTE				
230 - Cascavel				
1203	OBJETO: CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS - (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) NA REDE PÚBLICA DE ENSINO SUPERIOR - UNIOESTE COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER DESPESAS DE MANUTENÇÃO NA REDE PÚBLICA DE ENSINO SUPERIOR NA UNIOESTE DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA ATENDER DESPESAS DE MANUTENÇÃO NOS CAMPI DA UNIOESTE			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	33904100	R\$	1	R\$ 2.000.000,00
4130 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - REITORIA DA UNESPAR				
600 - Paranavaí				
1227	OBJETO: CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA (DESPESAS COM MANUTENÇÃO) NA REDE PÚBLICA DE ENSINO SUPERIOR NA UNESPAR COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ENSINO SUPERIOR DE BANDEIRANTES - FFLM			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	33904100	R\$	1	R\$ 2.000.000,00
4133 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FECILCAM				
212 - Campo Mourão				
85	OBJETO: CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) PARA A REDE DE ENSINO UNIVERSITÁRIO DE CAMPO MOURÃO - FECILCAM COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO SUPERIOR EM CAMPO MOURÃO - FECILCAM DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA ATENDER DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA FACULDADE UNESPAR/FECILCAM DE CAMPO MOURÃO			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	33904100	R\$	1	R\$ 2.000.000,00
4159 - GESTÃO DAS REDES				
636 - Ponta Grossa				
1665	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: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE 2 FOCOS CIRÚRGICOS, 6 INCUBADORAS PARA O CENTRO CIRÚRGICO E 6 MONITORES PARA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ? UTI PARA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA NO MUNICÍPIO DE PONTA			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	44995200	EQUIPAMENTO	14	R\$ 300.000,00
4161 - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA				
138 - Arapongas				
96	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: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA NO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	33504100	R\$	1	R\$ 2.000.000,00
97	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: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOÃO DE FREITAS			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	33504100	R\$	1	R\$ 3.000.000,00
1244	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: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL SÃO JOÃO DE FREITAS EM ARAPONGAS			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	44404200	R\$	1	R\$ 3.000.000,00
198 - Cambé				
1199	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: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA EM CAMBÉ			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	33504100	R\$	1	R\$ 2.000.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário			
204 - Campina Grande do Sul				
1220	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: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANGELINA CARON			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	33504100	R\$	1	R\$ 5.000.000,00
1234	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: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE RAIOS-X FIXO 800M PARA O HOSPITAL ANGELINA CARON			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	44404200	R\$	1	R\$ 454.000,00
212 - Campo Mourão				
95	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: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA DESPESAS DO HOSPITAL SANTA CASA DE CAMPO MOURÃO PARA APLICAÇÃO JUNTO AOS SERVIÇOS HOSPITALARES E DE ONCOLOGIA			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	33504100	R\$	1	R\$ 3.000.000,00
230 - Cascavel				
86	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: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DA REGIÃO NORTE EM CASCAVEL			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	44405100	M²	500	R\$ 5.000.000,00
1188	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: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DA ALA DE QUEIMADOS DO HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ - HUOP			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	44405100	M²	500	R\$ 5.000.000,00
1207	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: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO BAIRRO JARDIM UNIVERSITÁRIO			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	44405100	M²	100	R\$ 1.000.000,00
1215	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: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL DA REGIÃO NORTE DE CASCAVEL			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	44405100	M²	1.000	R\$ 2.000.000,00
1223	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: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL DO CÂNCER-UOPECAN EM CASCAVEL			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	44404200	R\$	1	R\$ 5.000.000,00
244 - Cianorte				
1204	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: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO PAULO			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	33504100	R\$	1	R\$ 2.000.000,00
1205	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: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SANTA CASA DE CIANORTE			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	33504100	R\$	1	R\$ 3.000.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

250 - Colombo

1226 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: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SANTA CASA DE COLOMBO

Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
44404200	R\$	1	R\$ 2.000.000,00

280 - Curitiba

1178 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: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE (ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA DR. RAUL CARNEIRO)

Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
33504100	R\$	1	R\$ 3.000.000,00

1191 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: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL DO TRABALHADOR

Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
44404200	R\$	1	R\$ 2.000.000,00

1192 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: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL EVANGÉLICO

Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
44404200	R\$	1	R\$ 2.000.000,00

1213 OBJETO: AUXÍLIO PARA CENTROS DE HEMORREDE - ENTIDADES PÚBLICAS AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS CAPITAL
COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE ENTIDADES CONVENIADAS À REDE DE SAÚDE PÚBLICA
DESTINATÁRIO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL ERASTO GAERTNER

Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
44404200	R\$	1	R\$ 3.000.000,00

1231 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: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DA CULTURA, MANTENEDORA DO HOSPITAL CAJURU

Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
33504100	R\$	1	R\$ 1.100.000,00

1232 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: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EVANGÉLICO DE

Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
33504100	R\$	1	R\$ 3.000.000,00

1233 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: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
33504100	R\$	1	R\$ 2.000.000,00

1235 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: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO COM 16 CANAIS PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CAJURU

Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
44404200	R\$	1	R\$ 1.100.000,00

1245 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: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE

Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
44404200	R\$	1	R\$ 2.000.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário			
1250	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: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SANTA MADALENA SOFIA			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	33504100	R\$	1	R\$ 750.000,00
290 - Dois Vizinhos				
1179	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: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE UM TOMÓGRAFO PARA O HOSPITAL PRÓVIDA			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	44404200	R\$	1	R\$ 940.000,00
334 - Francisco Beltrão				
1212	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: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL REGIONAL WALTER ALBERTO PECOITS			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	44404200	R\$	1	R\$ 2.000.000,00
340 - Goioerê				
1238	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: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SANTA CASA DE GOIOERÊ			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	44404200	R\$	1	R\$ 2.000.000,00
360 - Guarapuava				
1175	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: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	44405100	M²	1.000	R\$ 5.000.000,00
424 - Jacarezinho				
1225	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: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O A SANTA CASA DE JACAREZINHO			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	44404200	R\$	1	R\$ 2.500.000,00
474 - Londrina				
80	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: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL DO CÂNCER DO MUNICÍPIO DE LONDRINA			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	44405100	M²	500	R\$ 3.000.000,00
1195	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: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE NOVO GRUPO GERADOR DE ENERGIA PARA HOSPITAL EVANGÉLICO DE LONDRINA			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	44404200	R\$	1	R\$ 1.500.000,00
1200	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: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE LONDRINA			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	33504100	R\$	1	R\$ 2.000.000,00
498 - Marechal Cândido Rondon				
1246	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: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO FRIEDRICH INGRID SEYBOTH			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	33504100	R\$	1	R\$ 1.500.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário			
510 - Maringá				
1201	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: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL DE SANTA CASA DE MARINGÁ			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	44404200	R\$	1	R\$ 3.000.000,00
582 - Paçandu				
1194	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: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	33504100	R\$	1	R\$ 2.000.000,00
600 - Paranavaí				
87	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: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA CONCLUSÃO DO HOSPITAL NOROESTE EM PARANAVAÍ			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	44405100	M²	200	R\$ 3.000.000,00
90	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: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO CENTRO DE PSICOLOGIA DA COMUNIDADE DE EMANUEL NO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	33504100	R\$	1	R\$ 500.000,00
1239	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: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SANTA CASA DE PARANAVAÍ			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	44404200	R\$	1	R\$ 2.000.000,00
626 - Piraquara				
1247	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: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL SAN JULIAN EM PIRAQUARA			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	44404200	R\$	1	R\$ 1.000.000,00
636 - Ponta Grossa				
1216	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: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL GETÚLIO VARGAS			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	44404200	R\$	1	R\$ 2.000.000,00
1217	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: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PONTA GROSSA			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	44404200	R\$	1	R\$ 2.000.000,00
782 - São José dos Pinhais				
1187	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: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	44405100	M²	1.000	R\$ 2.000.000,00
836 - Toledo				
1177	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: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O HOSPITAL BOM JESUS (HOPS - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE SAÚDE DO OESTE DO PARANÁ)			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	33504100	R\$	1	R\$ 2.000.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário			
1184	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: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DO MUNICÍPIO DE TOLEDO			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	44405100	M²	300	R\$ 3.000.000,00
1202	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: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	33504100	R\$	1	R\$ 2.000.000,00
1218	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: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	44404200	R\$	1	R\$ 1.000.000,00
852 - Umuarama				
1643	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 PARA O HOSPITAL DE CÂNCER - UOPECCAN			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	44404200	R\$	1	R\$ 5.000.000,00
4169 - GESTÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ				
510 - Maringá				
1222	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: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE MARINGÁ			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	44905200	EQUIPAMENTO	1	R\$ 3.000.000,00
4171 - GESTÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DOS CAMPOS GERAIS				
204 - Campina Grande do Sul				
1186	OBJETO: EQUIPAR O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE PONTA GROSSA - 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 À SOCIEDADE HOSPITALAR ANGELINA CARON			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	44905200	EQUIPAMENTO	1	R\$ 2.000.000,00
4190 - INTEGRAÇÃO CULTURAL				
132 - Antonina				
1251	OBJETO: PROMOÇÃO E INCENTIVO CULTURAL - (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA INCENTIVOS DE PROGRAMAS E AÇÕES CULTURAIS DESTINATÁRIO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA APOIO AO CARNAVAL EM ANTONINA			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	33404100	R\$	1	R\$ 400.000,00
280 - Curitiba				
1181	OBJETO: REFORMAS E/OU REPAROS EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS CULTURAIS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA REFORMAS E/OU REPAROS EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS CULTURAIS DESTINATÁRIO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA REFORMA DO MUSEU PARANAENSE			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	44403900	M²	100	R\$ 1.500.000,00
360 - Guarapuava				
82	OBJETO: CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE CULTURA, TEATROS E ESPAÇOS CULTURAIS COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA INCENTIVOS DE PROGRAMAS E AÇÕES CULTURAIS DESTINATÁRIO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL DE GUARAPUAVA			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	44405100	M²	1.000	R\$ 2.000.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário			
364 - Guaratuba				
1252	OBJETO: PROMOÇÃO E INCENTIVO CULTURAL - (DESPESAS DE MANUTENÇÃO)			
	COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA INCENTIVOS DE PROGRAMAS E AÇÕES CULTURAIS			
	DESTINATÁRIO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA APOIO DO CARNAVAL EM GUARATUBA			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	33404100	R\$	1	R\$ 600.000,00
4222 - FAMÍLIA PARANAENSE				
230 - Cascavel				
1206	OBJETO: CONSTRUIR OU AMPLIAR CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.			
	COMPLEMENTO: RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS PARA CENTROS DE REFERENCIAS SOCIAL - CRAS			
	DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE 64 SALÕES COMUNITÁRIOS			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	44405100	R\$	1	R\$ 1.000.000,00
990 - ESTADO				
99	OBJETO: CONSTRUIR OU AMPLIAR CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.			
	COMPLEMENTO: RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS PARA CENTROS DE REFERENCIAS SOCIAL - CRAS			
	DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS NO SUDOESTE DO			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	44405100	R\$	1	R\$ 2.000.000,00
4257 - POLÍTICAS DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR				
990 - ESTADO				
98	OBJETO: CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS - (DESPESAS DE MANUTENÇÃO) - AGRICULTURA FAMILIAR - DESENVOLVIMENTO RURAL VOLTADO A AGROINDUSTRIA			
	COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS A PROJETOS QUE VISEM A ISERÇÃO SOCIAL DO AGRICULTOR			
	DESTINATÁRIO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE MINI AGROINDÚSTRIAS DE EMBUTIDOS E LATICÍNIOS NO			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	33404100	PROJETO	1	R\$ 2.000.000,00
4271 - DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL INTEGRADO				
330 - Foz do Iguaçu				
1253	OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E PRAÇAS PÚBLICAS			
	COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E PASSEIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO			
	DESTINATÁRIO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS EM FOZ DO IGUAÇU			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	44405100	OBRA	5	R\$ 3.000.000,00
596 - Paranaguá				
1183	OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E PRAÇAS PÚBLICAS			
	COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E PASSEIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO			
	DESTINATÁRIO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM VIADUTO RODOVIÁRIO NA AVENIDA ROQUE VERNALHA NO CRUZAMENTO COM A LINHA FÉRREA			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	44405100	OBRA	1	R\$ 2.000.000,00
4303 - GESTÃO DO PLANO DE FOMENTO MUNICIPAL				
836 - Toledo				
1219	OBJETO: OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE AEROPORTOS			
	COMPLEMENTO: DESTINAR RECURSOS PARA OBRAS DE REPAROS EM AEROPORTOS			
	DESTINATÁRIO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO AEROPORTO DE TOLEDO			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	44405100	M²	1	R\$ 2.000.000,00
4305 - GESTÃO DE PROJETOS, RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA MULTIMODAL DE TRANSPORTE				
154 - Balsa Nova				
1237	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 EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA PR-512 (RODOVIA DA MAÇÃ) NO TRECHO ENTRE Balsa Nova e Lapa			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	44905100	KM	20	R\$ 2.000.000,00
276 - Cruz Machado				
1236	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 EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE CRUZ MACHADO (DISTRITO SANTANA) ATÉ O MUNICÍPIO DE INÁCIO MARTINS			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	44905100	KM	10	R\$ 2.000.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

334 - Francisco Beltrão

1193 OBJETO: CONTORNOS E TREVOS - OBRAS DE ARTE
COMPLEMENTO: OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CONTORNO E/OU TREVOS EM RODOVIAS QUE CORTAM O MUNICÍPIO
DESTINATÁRIO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DO CONTORNO NORTE LIGANDO A PR-180/281(DE FRANCISCO BELTRÃO À DOIS VIZINHOS) À PR 483/182 (DE FRANCISCO BELTRÃO À AMPÉRE)

Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
44405100	OBRA	1	R\$ 15.000.000,00

344 - Guaíra

1185 OBJETO: CONTORNOS E TREVOS - OBRAS DE ARTE
COMPLEMENTO: OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CONTORNO E/OU TREVOS EM RODOVIAS QUE CORTAM O MUNICÍPIO
DESTINATÁRIO: OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ACESSO/CONTORNO NA ENTRADA DO MUNICÍPIO

Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
44405100	OBRA	1	R\$ 3.000.000,00

360 - Guarapuava

1176	<p>OBJETO: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS</p> <p>DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE DUPLICAÇÃO DA RODOVIA ESTADUAL PR-466 ENTRE A BR-277 E O DISTRITO INDUSTRIAL ATAÍDA</p>
------	---

Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
44905100	KM	1	R\$ 5.000.000,00

368 - Ibaiti

93 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 EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO TRECHO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE IBAITI ATÉ RIBEIRÃO DO PINHAL (PR-436 A PR-153)

Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
44905100	KM	50	R\$ 2.000.000,00

474 - Londrina

92 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 OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM VIADUTO NA PR-445, NO CRUZAMENTO COM A RUA ERNANI LACERDA
DE ATHAYDE, NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
44405100	OBRA	1	R\$ 2.000.000,00

498 - Marechal Cândido Rondon

1248 OBJETO: CONTORNOS E TREVOS - OBRAS DE ARTE
COMPLEMENTO: OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CONTORNO E/OU TREVOS EM RODOVIAS QUE CORTAM O MUNICÍPIO
DESTINATÁRIO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DO CONTORNO VIÁRIO EM MARECHAL CÂNDIDO RONDON

Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
44405100	OBRA	1	R\$ 10.000.000,00

550 - Nova Aurora

1190 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS
COMPLEMENTO: RECURSOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS
DESTINATÁRIO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA CALÇAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE PALMITÓPOLIS AO DISTRITO DE JOTAESSE

Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
44905100	KM	12	R\$ 2.000.000,00

590 - Palotina

1249 OBJETO: CONTORNOS E TREVOS - OBRAS DE ARTE
COMPLEMENTO: OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CONTORNO E/OU TREVOS EM RODOVIAS QUE CORTAM O MUNICÍPIO
DESTINATÁRIO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DO CONTORNO VIÁRIO EM PALOTINA

Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
44405100	OBRA	1	R\$ 10.000.000,00

617 - Pinhais

1210	<p>OBJETO: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS</p> <p>DESTINATÁRIO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA REALIZAR OBRAS DE DUPLICAÇÃO NA RODOVIA JOÃO LEOPOLDO JACOMEL PR-415.COM EXTENSÃO DE 14 KM</p>
------	---

Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
44905100	KM	14	R\$ 3.000.000,00

638 - Pontal do Paraná

1182	<p>OBJETO: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS</p> <p>COMPLEMENTO: RECURSOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS</p> <p>DESTINATÁRIO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA BEIRA MAR ENTRE OS BALNEÁRIOS DE PRAIA DE LESTE E PONTAL DO SUL</p>
------	--

Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
44905100	KM	10	R\$ 2.000.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário			
644 - Porto Rico				
1228	OBJETO: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS DESTINATÁRIO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA ASFALTAMENTO ENTRE O MUNICÍPIO DE PORTO RICO E O PORTO SÃO JOSÉ			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	44905100	KM	5	R\$ 1.000.000,00
664 - Quedas do Iguaçu				
83	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 EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU ATÉ O MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	44905100	KM	42	R\$ 50.000.000,00
794 - São Pedro do Paraná				
89	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 EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA BEIRA RIO NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO PARANÁ AO MUNICÍPIO DE PORTO RICO			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	44905100	KM	10	R\$ 2.000.000,00
852 - Umuarama				
1642	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 NORTE NO MUNICÍPIO DE UMUARAMA			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	44405100	OBRA	1	R\$ 10.000.000,00
990 - ESTADO				
1230	OBJETO: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS DESTINATÁRIO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR METROPOLITADO, LIGANDO OS MUNICÍPIOS DE ARAUCÁRIA, FAZENDA DO RIO GRANDE, SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, PINHAIS, PIRAQUARA, COLOMBO E ALMIRANTE TAMANDARÉ COM UMA EXTENSÃO DE 70 KM			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	44905100	KM	70	R\$ 5.000.000,00
4308 - GESTÃO DE APOIO A CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA DE RODOVIAS MUNICIPAIS				
212 - Campo Mourão				
94	OBJETO: CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS MEDIANTE LOCAÇÃO DE PATRULHAS RURAIS COMPLEMENTO: RECURSOS PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO OU ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS MEDIANTE LOCAÇÃO DE PATRULHAS RURAIS DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA OBRAS DE ADEQUAÇÃO DA ESTRADA RURAL DO BARREIRO DAS FRUTAS			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	44905100	KM	10	R\$ 1.000.000,00
4106 - DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE ESPORTE, LAZER E ATIVIDADE FÍSICA				
230 - Cascavel				
1214	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS E MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EXCELÊNCIA DE GINÁSTICA RÍTMICA			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	33904100	R\$	1	R\$ 1.000.000,00
280 - Curitiba				
1211	OBJETO: APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS - ATIVIDADES DESPORTIVAS - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS (DESPESAS E MANUTENÇÃO) COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER AÇÕES DE PROJETOS DESPORTIVOS NO ESTADO DESTINATÁRIO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA À ASSOCIAÇÃO DE CICLISTAS DO ALTO IGUAÇU - CICLOIGUAÇU			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	33904100	R\$	1	R\$ 100.000,00
852 - Umuarama				
1229	OBJETO: CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS E DE LAZER - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS DE CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA CONTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ÁREAS, CENTROS ESPORTIVOS E DE LAZER DESTINATÁRIO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA RECUPERAÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO EM UMUARAMA			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	44904200	R\$	1	R\$ 2.000.000,00
990 - ESTADO				
1224	OBJETO: CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS E DE LAZER - AUXÍLIO FINANCEIRO - DESPESAS DE CAPITAL COMPLEMENTO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA CONTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ÁREAS, CENTROS ESPORTIVOS E DE LAZER DESTINATÁRIO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DA JUVENTUDE			
	Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
	44904200	R\$	1	R\$ 2.000.000,00

Protocolo	Objeto / Complemento / Destinatário
-----------	-------------------------------------

4245 - MARKETING TURÍSTICO

158 - Barbosa Ferraz

91 OBJETO: REFORMAS E/OU REPAROS EM PRÉDIOS E/OU ESPAÇOS PÚBLICOS TURÍSTICOS
COMPLEMENTO: RECURSOS PARA REFORMAS E/OU REPAROS EM PRÉDIOS E/OU ESPAÇOS PÚBLICOS VOLTADOS AO INCENTIVO AO TURISMO
DESTINATÁRIO: RECURSOS PARA REFORMAS E/OU REPAROS EM PRÉDIOS E/OU ESPAÇOS PÚBLICOS VOLTADOS AO INCENTIVO AO

Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
44403900	M²	100	R\$ 350.000,00

636 - Ponta Grossa

1242 OBJETO: INCENTIVO A PROJETOS E/OU AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO - CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS - (DESPESAS DE MANUTENÇÃO)
COMPLEMENTO: RECURSOS PARA ATENDER DESPESAS DE MANUTENÇÃO EM PROGRAMAS E/OU AÇÕES DE ATIVIDADES TURISTICAS
DESTINATÁRIO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO CENTRO DE GEOLOGIA E PALEONTOLOGIA

Nat. Despesa	Unid. Medida	Qtde.	Valor
33404100	PROJETO	1	R\$ 2.000.000,00

TOTAL DE EMENDAS:	96	Soma:	293.594.000,00
-------------------	----	-------	----------------



EQUIPE TÉCNICA

ESTADO DO PARANÁ – ORÇAMENTO-PROGRAMA 2014

GOVERNADOR DO ESTADO
CARLOS ALBERTO RICHÁ

VICE-GOVERNADOR DO ESTADO
FLÁVIO JOSÉ ARNS

SECRETÁRIA DE ESTADO DA FAZENDA
JOZÉLIA NOGUEIRA

DIRETOR GERAL
VITOR PUPPI

COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PROGRAMAÇÃO

COORDENADOR
JOÃO OTÁVIO BORGES DE SÁ

EQUIPE TÉCNICA

ANTONIO CARLOS DE ANDRADE
CIRO ALAMIR MONTICELI
DANIELLE KMIEC
EDISON LUIS BELLOTO
ELIZABETE DE MORAES SOUZA
KAIO GUSTAVO WEIHERMANN
LUIZ PAULO BUDAL PEDROSO DE ALMEIDA
MARCELO RIGONI REINAUER
MARCIA CRISTINA REBONATO DO VALLE
ROBERTO LANGER
SEBASTIANA NADIRA DOS SANTOS
SORAYA KAWAKAMI MAEDA

ASSESSORIA

JOSEMERY P. P. OZORIO DE ALMEIDA
MÁRCIA HELENA DA SILVA
NAZIRA ZENIDIN
NELSON TEIXEIRA DE FREITAS GUIMARÃES

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 AUGUSTO BARROS PEREIRA



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação de Orçamento e Programação
Avenida Vicente Machado, 445 - Centro