



ORÇAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício de 2014

(Valores em R\$)

PREVISÃO	VALOR	DOTAÇÃO	VALOR
RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	604.500.920,00	DESPESAS CORRENTES	496.484.631,40
RECEITA TRIBUTARIA	139.390.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	214.762.528,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	7.500.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.493.700,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.100.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	273.228.403,40
TRANSFERENCIAS CORRENTES	433.850.920,00	DESPESAS DE CAPITAL	212.232.328,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.660.000,00	INVESTIMENTOS	196.151.136,60
RECEITAS DE CAPITAL	196.447.990,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
OPERACOES DE CREDITO	127.355.430,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	16.081.192,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	69.092.560,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	2.000.000,00
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	635.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	2.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	635.000,00		
(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	(40.122.000,00)		
(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	(40.122.000,00)		
TOTAL GERAL	761.461.910,00		710.716.960,00

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA JUROS/ENCARGOS FIN. CEF	3.100.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA LEI 28/53	7.100.000,00
		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA FINANCIAMENTOS CEF	46.744.950,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.100.000,00		53.844.950,00
TOTAL GERAL COM AS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	764.561.910,00		764.561.910,00



ORÇAMENTO DO RPPS - IPASEM

Exercício de 2014

(Valores em R\$)

PREVISÃO	VALOR	DOTAÇÃO	VALOR
RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	60.950.500,00	DESPESAS CORRENTES	100.635.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	29.731.500,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.388.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	24.820.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.247.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.396.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.233.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.627.500,00	INVESTIMENTOS	1.233.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.882.000,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	745.500,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	22.500.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	53.738.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	22.500.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	48.606.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.132.000,00		
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(48.000,00)		
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	(33.000,00)		
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	(15.000,00)		
TOTAL GERAL	117.268.000,00		124.368.000,00

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA LEI 28/53	7.100.000,00		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.100.000,00		0,00
TOTAL GERAL COM AS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	124.368.000,00		124.368.000,00



ORÇAMENTO DA COMUSA

Exercício de 2014

(Valores em R\$)

PREVISÃO	VALOR	DOTAÇÃO	VALOR
RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	67.886.605,00	DESPESAS CORRENTES	47.235.900,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.050.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.622.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	65.044.105,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.768.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	792.500,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.845.900,00
RECEITAS DE CAPITAL	17.739.559,00	DESPESAS DE CAPITAL	80.985.214,00
OPERACOES DE CREDITO	17.738.559,00	INVESTIMENTOS	78.625.214,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.360.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	(50.000,00)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	1.000.000,00
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS	(50.000,00)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	1.000.000,00
TOTAL GERAL	85.576.164,00		129.221.114,00

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA FINANCIAMENTOS CEF	46.744.950,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA JUROS/ENCARGOS FIN. CEF	3.100.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	46.744.950,00		3.100.000,00
TOTAL GERAL COM AS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	132.321.114,00		132.321.114,00



ORÇAMENTO CONSOLIDADO

Exercício de 2014

(Valores em R\$)

PREVISÃO	VALOR	DOTAÇÃO	VALOR
RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	733.338.025,00	DESPESAS CORRENTES	644.355.531,40
RECEITA TRIBUTARIA	139.390.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	295.772.528,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	37.231.500,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.261.700,00
RECEITA PATRIMONIAL	30.970.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	338.321.303,40
RECEITA DE SERVICOS	65.047.105,00	DESPESAS DE CAPITAL	294.450.542,60
TRANSFERENCIAS CORRENTES	433.850.920,00	INVESTIMENTOS	276.009.350,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.848.500,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	216.815.049,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18.441.192,00
OPERACOES DE CREDITO	145.093.989,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	25.500.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	1.882.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	25.500.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	69.092.560,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	746.500,00		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	53.738.000,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	48.606.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	5.132.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	635.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	635.000,00		
(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	(40.220.000,00)		
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	(33.000,00)		
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS	(50.000,00)		
(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	(40.122.000,00)		
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	(15.000,00)		
TOTAL GERAL	964.306.074,00		964.306.074,00

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00		0,00
TOTAL GERAL COM AS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	964.306.074,00		964.306.074,00

**Município de Novo Hamburgo****(Anexo 1 da lei N. 4.320/64) Demonstrativo da Receita e da Despesa, segundo as Categorias Econômicas**

RECEITA	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Despesa	Valor (R\$)	Valor (R\$)
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	139.390.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	295.772.528,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	37.231.500,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.261.700,00	
RECEITA PATRIMONIAL	30.970.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	338.321.303,40	
RECEITA AGROPECUARIA	0,00				
RECEITA DE SERVICOS	65.047.105,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	433.850.920,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.848.500,00				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	53.738.000,00				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	48.606.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.132.000,00				
T O T A L DAS RECEITAS CORRENTES	787.076.025,00		T O T A L DAS DESPESAS CORRENTES	644.355.531,40	
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA FORMACAO FUNDEB	(40.122.000,00)				
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA - OUTRAS	(98.000,00)		SUPERAVIT DO ORÇAMENTO	102.500.493,60	
T O T A L	746.856.025,00		T O T A L	746.856.025,00	
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	102.500.493,60				
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO	145.093.989,00		INVESTIMENTOS	276.009.350,60	
ALIENACAO DE BENS	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
AMORTIZACAO DE EMPRÉSTIMOS	1.882.000,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18.441.192,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	69.092.560,00		TOTAL DA DESPESA DE CAPITAL	294.450.542,60	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	746.500,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.500.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	635.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	635.000,00				
RECEITAS DE CAPITAL	217.450.049,00				
T O T A L	319.950.542,60		T O T A L	319.950.542,60	

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	787.076.025,00	DESPESAS CORRENTES	644.355.531,40
RECEITAS DE CAPITAL	217.450.049,00	DESPESAS DE CAPITAL	294.450.542,60
REDUTOR DA RECEITA	(40.220.000,00)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.500.000,00
TOTAL GERAL	964.306.074,00	TOTAL GERAL	964.306.074,00



Município de Novo Hamburgo

(Lei N.4.320/64 - Art. 2, Paragr.1, III)

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes da Empresa(s): 01-Câmara / 02-Prefeitura / 04-IPASEM / 05-COMUSA

Página: 16

Código	ESPECIFICAÇÃO	
A	RECEITA	1.004.526.074,00
A.1	RECEITAS CORRENTES	733.338.025,00
A.1.1	RECEITA TRIBUTARIA	139.390.000,00
A.1.1.1	IMPOSTOS	125.000.000,00
A.1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	70.000.000,00
A.1.1.1.2.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	30.000.000,00
A.1.1.1.2.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	30.000.000,00
A.1.1.1.2.02.00.01	IPTU - PROPRIO	18.000.000,00
A.1.1.1.2.02.00.02	IPTU - MDE	7.500.000,00
A.1.1.1.2.02.00.03	IPTU - ASPS	4.500.000,00
A.1.1.1.2.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	25.000.000,00
A.1.1.1.2.04.31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	24.980.000,00
A.1.1.1.2.04.31.01	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	22.580.000,00
A.1.1.1.2.04.31.01.0001	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	13.548.000,00
A.1.1.1.2.04.31.01.0002	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	5.645.000,00
A.1.1.1.2.04.31.01.0003	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	3.387.000,00
A.1.1.1.2.04.31.02	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	1.000.000,00
A.1.1.1.2.04.31.02.0001	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	600.000,00
A.1.1.1.2.04.31.02.0002	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	250.000,00
A.1.1.1.2.04.31.02.0003	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	150.000,00
A.1.1.1.2.04.31.03	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - INATIVOS PAGOS PELO RPPS	1.000.000,00
A.1.1.1.2.04.31.03.0001	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO	600.000,00
A.1.1.1.2.04.31.03.0002	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	250.000,00
A.1.1.1.2.04.31.03.0003	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	150.000,00
A.1.1.1.2.04.31.04	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO DO MUNICIPIO	100.000,00
A.1.1.1.2.04.31.04.0001	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO DO MUNICIPIO - PROPRIO	60.000,00
A.1.1.1.2.04.31.04.0002	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO DO MUNICIPIO - MDE	25.000,00
A.1.1.1.2.04.31.04.0003	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO DO MUNICIPIO - ASPS	15.000,00
A.1.1.1.2.04.31.05	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS	100.000,00
A.1.1.1.2.04.31.05.0001	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - PROPRIO	60.000,00



Município de Novo Hamburgo

(Lei N.4.320/64 - Art. 2, Paragr.1, III)

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes da Empresa(s): 01-Câmara / 02-Prefeitura / 04-IPASEM / 05-COMUSA

Página: 17

Código	ESPECIFICAÇÃO	
A.1.1.1.2.04.31.05.0002	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - MDE	25.000,00
A.1.1.1.2.04.31.05.0003	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - ASPS	15.000,00
A.1.1.1.2.04.31.06	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	100.000,00
A.1.1.1.2.04.31.06.0001	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	60.000,00
A.1.1.1.2.04.31.06.0002	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	25.000,00
A.1.1.1.2.04.31.06.0003	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	15.000,00
A.1.1.1.2.04.31.07	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER LEGISLATIVO	100.000,00
A.1.1.1.2.04.31.07.0001	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PROPRIO	60.000,00
A.1.1.1.2.04.31.07.0002	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE	25.000,00
A.1.1.1.2.04.31.07.0003	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS	15.000,00
A.1.1.1.2.04.34	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	20.000,00
A.1.1.1.2.04.34.03	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO	10.000,00
A.1.1.1.2.04.34.03.0001	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - PROPRIOS	6.000,00
A.1.1.1.2.04.34.03.0002	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - MDE	2.500,00
A.1.1.1.2.04.34.03.0003	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - ASPS	1.500,00
A.1.1.1.2.04.34.04	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER LEGISLATIVO	10.000,00
A.1.1.1.2.04.34.04.0001	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER LEGISLATIVO - PROPRIOS	6.000,00
A.1.1.1.2.04.34.04.0002	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER LEGISLATIVO - MDE	2.500,00
A.1.1.1.2.04.34.04.0003	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER LEGISLATIVO - ASPS	1.500,00
A.1.1.1.2.08	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI"	15.000.000,00
A.1.1.1.2.08.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI"	15.000.000,00
A.1.1.1.2.08.00.01	ITBI - PROPRIO	9.000.000,00
A.1.1.1.2.08.00.02	ITBI - MDE	3.750.000,00
A.1.1.1.2.08.00.03	ITBI - ASPS	2.250.000,00
A.1.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	55.000.000,00
A.1.1.1.3.05	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	55.000.000,00
A.1.1.1.3.05.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	55.000.000,00
A.1.1.1.3.05.01.01	ISS - PROPRIO	33.000.000,00
A.1.1.1.3.05.01.02	ISS - MDE	13.750.000,00
A.1.1.1.3.05.01.03	ISS - ASPS	8.250.000,00



Município de Novo Hamburgo
(Lei N.4.320/64 - Art. 2, Paragr.1, III)

Página: 18

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes da Empresa(s): 01-Câmara / 02-Prefeitura / 04-IPASEM / 05-COMUSA

Código	ESPECIFICAÇÃO	
A.1.1.2	TAXAS	14.380.000,00
A.1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	680.000,00
A.1.1.2.1.17	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	180.000,00
A.1.1.2.1.25	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA	500.000,00
A.1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	13.700.000,00
A.1.1.2.2.28	TAXA DE CEMITERIO	250.000,00
A.1.1.2.2.90	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	10.300.000,00
A.1.1.2.2.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	3.150.000,00
A.1.1.2.2.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	3.150.000,00
A.1.1.2.2.99.00.06	PREV INCENDIOS COMB FOGO E DE SOC PUBL	2.100.000,00
A.1.1.2.2.99.00.08	SERVIÇOS DIVERSOS	250.000,00
A.1.1.2.2.99.00.11	TAXA LICENÇA AMBIENTAL P/ OPERAÇÃO - FUNDEMA	400.000,00
A.1.1.2.2.99.00.12	TAXA LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIO - FUNDEMA	100.000,00
A.1.1.2.2.99.00.13	TAXA LICENÇA AMBIENTAL - FUNDEMA	200.000,00
A.1.1.2.2.99.00.14	TAXA DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS - FUNDEMA	100.000,00
A.1.1.3	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	10.000,00
A.1.1.3.0	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	10.000,00
A.1.1.3.0.01	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO	1.000,00
A.1.1.3.0.02	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE	1.000,00
A.1.1.3.0.03	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA RURAL	1.000,00
A.1.1.3.0.04	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	6.000,00
A.1.1.3.0.99	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.000,00
A.1.2	RECEITA DE CONTRIBUICOES	37.231.500,00
A.1.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	29.731.500,00
A.1.2.1.0	CONTRIBUICOES SOCIAIS	29.731.500,00
A.1.2.1.0.01	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	11.853.000,00
A.1.2.1.0.01.01	RECEITA DO PRINCIPAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	11.853.000,00
A.1.2.1.0.01.01.03	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR	9.190.000,00
A.1.2.1.0.01.01.03.0001	CONTRIBUIÇÃO ATIVO ASSIST. - PODER EXECUTIVO	7.647.000,00
A.1.2.1.0.01.01.03.0002	CONTRIBUIÇÃO ATIVO ADM/ASSIST. - PODER EXECUTIVO	914.000,00



Município de Novo Hamburgo

(Lei N.4.320/64 - Art. 2, Paragr.1, III)

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes da Empresa(s): 01-Câmara / 02-Prefeitura / 04-IPASEM / 05-COMUSA

Página: 19

Código	ESPECIFICAÇÃO	
A.1.2.1.0.01.01.03.0003	CONTRIBUIÇÃO ATIVO ASSIST. - PODER LEGISLATIVO	106.000,00
A.1.2.1.0.01.01.03.0004	CONTRIBUIÇÃO ATIVO ADM/ASSIST. - PODER LEGISLATIVO	12.000,00
A.1.2.1.0.01.01.03.0005	CONTRIBUIÇÃO ATIVO ASSIST. - IPASEM	77.000,00
A.1.2.1.0.01.01.03.0006	CONTRIBUIÇÃO ATIVO ADM/ASSIST. - IPASEM	9.000,00
A.1.2.1.0.01.01.03.0009	CONTRIBUIÇÃO ATIVO ASSIST. - COMUSA	379.000,00
A.1.2.1.0.01.01.03.0010	CONTRIBUIÇÃO ATIVO ADM/ASSIST. - COMUSA	46.000,00
A.1.2.1.0.01.01.04	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR	2.426.000,00
A.1.2.1.0.01.01.04.0001	CONTRIBUIÇÃO INATIVO ASSIST. - PODER EXECUTIVO	2.100.000,00
A.1.2.1.0.01.01.04.0002	CONTRIBUIÇÃO INATIVO ADM/ASSIST. - PODER EXECUTIVO	290.000,00
A.1.2.1.0.01.01.04.0003	CONTRIBUIÇÃO INATIVO ASSIST. - PODER LEGISLATIVO	32.000,00
A.1.2.1.0.01.01.04.0004	CONTRIBUIÇÃO INATIVO ADM/ASSIST. - PODER LEGISLATIVO	4.000,00
A.1.2.1.0.01.01.05	CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR	237.000,00
A.1.2.1.0.01.01.05.0001	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA ASSIST. - PODER EXECUTIVO	216.000,00
A.1.2.1.0.01.01.05.0002	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA ADM/ASSIST. - PODER EXECUTIVO	21.000,00
A.1.2.1.0.29	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	17.878.500,00
A.1.2.1.0.29.07	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	16.857.500,00
A.1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - Poder Executivo	15.700.000,00
A.1.2.1.0.29.07.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA	13.990.000,00
A.1.2.1.0.29.07.01.0002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ADM/PREVIDÊNCIA	1.710.000,00
A.1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - Poder Legislativo	272.000,00
A.1.2.1.0.29.07.02.0001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA	254.000,00
A.1.2.1.0.29.07.02.0002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ADM/PREVIDÊNCIA	18.000,00
A.1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - Ipasem	149.500,00
A.1.2.1.0.29.07.03.0001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA	140.000,00
A.1.2.1.0.29.07.03.0002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ADM/PREVIDÊNCIA	9.500,00
A.1.2.1.0.29.07.05	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - Comusa	736.000,00
A.1.2.1.0.29.07.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA	689.000,00
A.1.2.1.0.29.07.05.0002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ADM/PREVIDÊNCIA	47.000,00
A.1.2.1.0.29.09	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	980.500,00
A.1.2.1.0.29.09.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - Poder Executivo	898.500,00



Município de Novo Hamburgo
(Lei N.4.320/64 - Art. 2, Paragr.1, III)

Página: 20

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes da Empresa(s): 01-Câmara / 02-Prefeitura / 04-IPASEM / 05-COMUSA

Código	E S P E C I F I C A Ç Ã O	
A.1.2.1.0.29.09.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA	841.000,00
A.1.2.1.0.29.09.01.0002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ADM/PREVIDÊNCIA	57.500,00
A.1.2.1.0.29.09.02	CONTRIB DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - Poder Legislativo	82.000,00
A.1.2.1.0.29.09.02.0001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA	77.000,00
A.1.2.1.0.29.09.02.0002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ADM/PREVIDÊNCIA	5.000,00
A.1.2.1.0.29.11	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	40.500,00
A.1.2.1.0.29.11.01	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - Poder Executivo	40.500,00
A.1.2.1.0.29.11.01.0001	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PREVIDÊNCIA	38.000,00
A.1.2.1.0.29.11.01.0002	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - ADM/PREVIDÊNCIA	2.500,00
A.1.2.3	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.500.000,00
A.1.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.500.000,00
A.1.2.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.500.000,00
A.1.2.3.0.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.500.000,00
A.1.3	RECEITA PATRIMONIAL	30.970.000,00
A.1.3.1	RECEITAS IMOBILIARIAS	360.000,00
A.1.3.1.1	ALUGUEIS	360.000,00
A.1.3.1.1.00	ALUGUEIS	360.000,00
A.1.3.1.1.00.00	ALUGUEIS	360.000,00
A.1.3.1.1.00.00.04	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS	350.000,00
A.1.3.1.1.00.00.06	OUTROS ALUGUÊIS	10.000,00
A.1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	27.890.000,00
A.1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	6.898.000,00
A.1.3.2.5.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	3.828.000,00
A.1.3.2.5.01.99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	3.828.000,00
A.1.3.2.5.01.99.03	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	3.828.000,00
A.1.3.2.5.01.99.03.0001	RECEITA DE RENDIMENTOS - ASSISTENCIA	2.960.000,00
A.1.3.2.5.01.99.03.0002	RECEITA DE RENDIMENTOS - ADM/ASSISTÊNCIA	868.000,00
A.1.3.2.5.02	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.070.000,00
A.1.3.2.5.02.99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.070.000,00
A.1.3.2.5.02.99.03	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.070.000,00



Município de Novo Hamburgo

(Lei N.4.320/64 - Art. 2, Paragr.1, III)

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes da Empresa(s): 01-Câmara / 02-Prefeitura / 04-IPASEM / 05-COMUSA

Página: 21

Codigo	E S P E C I F I C A Ç Ã O	
A.1.3.2.8	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.992.000,00
A.1.3.2.8.10	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	20.052.000,00
A.1.3.2.8.10.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	20.052.000,00
A.1.3.2.8.10.00.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA - PREVIDÊNCIA	19.030.000,00
A.1.3.2.8.10.00.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA - ADM/PREVIDÊNCIA	1.022.000,00
A.1.3.2.8.20	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	650.000,00
A.1.3.2.8.20.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	650.000,00
A.1.3.2.8.20.00.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL - PREVID.	650.000,00
A.1.3.2.8.30	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	290.000,00
A.1.3.2.8.30.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	290.000,00
A.1.3.2.8.30.00.01	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	290.000,00
A.1.3.3	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	2.220.000,00
A.1.3.3.1	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVIÇOS	1.920.000,00
A.1.3.3.1.99	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS	1.920.000,00
A.1.3.3.1.99.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS	1.920.000,00
A.1.3.3.1.99.00.02	CONCESSÕES E PERMISSÕES - COMUR	1.920.000,00
A.1.3.3.9	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	300.000,00
A.1.3.3.9.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	300.000,00
A.1.3.3.9.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	300.000,00
A.1.3.3.9.00.00.01	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES - FUNCIDADE	300.000,00
A.1.3.9	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	500.000,00
A.1.3.9.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	500.000,00
A.1.3.9.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	500.000,00
A.1.3.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	500.000,00
A.1.3.9.0.00.00.01	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - FMH	500.000,00
A.1.6	RECEITA DE SERVICOS	65.047.105,00
A.1.6.0	RECEITA DE SERVICOS	65.047.105,00
A.1.6.0.0	RECEITA DE SERVICOS	65.047.105,00
A.1.6.0.0.13	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	18.500,00
A.1.6.0.0.13.07	SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS	2.500,00



Município de Novo Hamburgo
(Lei N.4.320/64 - Art. 2, Paragr.1, III)

Página: 22

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes da Empresa(s): 01-Câmara / 02-Prefeitura / 04-IPASEM / 05-COMUSA

Código	ESPECIFICAÇÃO	
A.1.6.0.0.13.07.04	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	500,00
A.1.6.0.0.13.07.05	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	2.000,00
A.1.6.0.0.13.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	16.000,00
A.1.6.0.0.13.99.01	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 2ª VIA DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	15.000,00
A.1.6.0.0.13.99.02	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ASSISTÊNCIA	1.000,00
A.1.6.0.0.41	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	48.756.000,00
A.1.6.0.0.41.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	48.756.000,00
A.1.6.0.0.41.00.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO - RESIDENCIAL A	7.000.000,00
A.1.6.0.0.41.00.02	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO - RESIDENCIAL B	27.000.000,00
A.1.6.0.0.41.00.03	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO - COMERCIAL	8.100.000,00
A.1.6.0.0.41.00.04	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO - INDUSTRIAL	3.550.000,00
A.1.6.0.0.41.00.05	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO - ÓRGÃOS PÚBLICOS	1.100.000,00
A.1.6.0.0.41.00.06	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO - CAMINHÃO PIPA	6.000,00
A.1.6.0.0.41.00.07	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO - RESIDENCIAL A1	2.000.000,00
A.1.6.0.0.42	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	14.222.605,00
A.1.6.0.0.48	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	250.000,00
A.1.6.0.0.99	OUTROS SERVIÇOS	1.800.000,00
A.1.6.0.0.99.00	OUTROS SERVIÇOS	1.800.000,00
A.1.6.0.0.99.00.03	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	200.000,00
A.1.6.0.0.99.00.05	OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA	1.600.000,00
A.1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	433.850.920,00
A.1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	432.140.920,00
A.1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	148.138.420,00
A.1.7.2.1.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO	55.010.000,00
A.1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	55.000.000,00
A.1.7.2.1.01.02.01	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	33.000.000,00
A.1.7.2.1.01.02.02	COTA-PARTE DO FPM - MDE	2.750.000,00
A.1.7.2.1.01.02.04	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	8.250.000,00
A.1.7.2.1.01.02.06	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	11.000.000,00
A.1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	10.000,00



Município de Novo Hamburgo

(Lei N.4.320/64 - Art. 2, Paragr.1, III)

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes da Empresa(s): 01-Câmara / 02-Prefeitura / 04-IPASEM / 05-COMUSA

Página: 23

Código	ESPECIFICAÇÃO	
A.1.7.2.1.01.05.01	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	6.000,00
A.1.7.2.1.01.05.02	COTA-PARTE DO ITR - MDE	500,00
A.1.7.2.1.01.05.03	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	1.500,00
A.1.7.2.1.01.05.04	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	2.000,00
A.1.7.2.1.22	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	766.000,00
A.1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	766.000,00
A.1.7.2.1.33	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	69.517.800,00
A.1.7.2.1.33.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	69.517.800,00
A.1.7.2.1.33.00.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	8.884.000,00
A.1.7.2.1.33.00.01.0001	PAB FIXO	5.280.000,00
A.1.7.2.1.33.00.01.0002	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	1.205.000,00
A.1.7.2.1.33.00.01.0003	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	2.399.000,00
A.1.7.2.1.33.00.02	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	57.352.000,00
A.1.7.2.1.33.00.02.0001	TETO FINANCEIRO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEX - SIA/SUS	53.032.000,00
A.1.7.2.1.33.00.02.0002	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU	720.000,00
A.1.7.2.1.33.00.02.0003	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE CUSTEIO - UPAS	3.600.000,00
A.1.7.2.1.33.00.04	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	233.000,00
A.1.7.2.1.33.00.04.0003	PROGRAMAS EM VIG. SAÚDE - DST	233.000,00
A.1.7.2.1.33.00.05	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	120.800,00
A.1.7.2.1.33.00.05.0002	PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	120.800,00
A.1.7.2.1.33.00.06	GESTÃO DO SUS	14.000,00
A.1.7.2.1.33.00.06.0002	REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA	2.000,00
A.1.7.2.1.33.00.06.0003	INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA EM SAÚDE	2.000,00
A.1.7.2.1.33.00.06.0004	INCENTIVO PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL	10.000,00
A.1.7.2.1.33.00.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	2.914.000,00
A.1.7.2.1.33.00.99.0006	TRANSFERÊNCIA FNS/ECD - PPI - 13240-3	900.000,00
A.1.7.2.1.33.00.99.0019	TRANSF.DA UNIÃO - PROJETO NACIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS	4.000,00
A.1.7.2.1.33.00.99.0022	TRANSF. DA UNIÃO - PROJ. AFB/MS - ASSIST FARMAC BÁSICA 18752.6	1.320.000,00
A.1.7.2.1.33.00.99.0027	TRANSF. DA UNIÃO - CAPACITAÇÃO - CAPS IN - INCENT DEST. AO CUSTEIO DOS CENTROS DE ATEND. PSICOSSO	340.000,00
A.1.7.2.1.33.00.99.0035	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	350.000,00



Município de Novo Hamburgo

(Lei N.4.320/64 - Art. 2, Paragr.1, III)

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes da Empresa(s): 01-Câmara / 02-Prefeitura / 04-IPASEM / 05-COMUSA

Página: 24

Código	ESPECIFICAÇÃO	
A.1.7.2.1.34	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	2.598.000,00
A.1.7.2.1.34.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	2.598.000,00
A.1.7.2.1.34.00.22	PISO BÁSICO FIXO - 25.250-6	432.000,00
A.1.7.2.1.34.00.23	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	425.000,00
A.1.7.2.1.34.00.28	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - 25.241-7	135.000,00
A.1.7.2.1.34.00.32	PISO ALTA COMPLEXIDADE I - 25.235-2	108.000,00
A.1.7.2.1.34.00.33	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 2007 - 25.233-6	408.000,00
A.1.7.2.1.34.00.37	PROJOVEM ADOLESCENTE SOCIO EDUCATIVO - 25.240-9	31.000,00
A.1.7.2.1.34.00.41	PVMC-PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI - 25.243-3	30.000,00
A.1.7.2.1.34.00.43	PROGRAMA BPC NA ESCOLA CAPACITAÇÃO - 21528-7	10.000,00
A.1.7.2.1.34.00.44	PROGRAMA ATENDIMENTO SOCIAL DE RUA - PAC II - 25.236-0	78.000,00
A.1.7.2.1.34.00.46	CONSTRUÇÃO CREAS	400.000,00
A.1.7.2.1.34.00.48	PROJETO A GENTE NÃO QUER SÓ COMIDA	95.000,00
A.1.7.2.1.34.00.50	REESTRUTURAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE AMPARO E ASSISTENCIA AO IDOSO - LAR SAO VICENTE DE PAULA	150.000,00
A.1.7.2.1.34.00.52	PROGRAMA IGD SUAS	51.000,00
A.1.7.2.1.34.00.53	PROJETO ACESSUAS - MDS	213.000,00
A.1.7.2.1.34.00.54	PROJETO FEAS 2012	22.000,00
A.1.7.2.1.34.00.56	PROJETO NATAL DOS SINOS	10.000,00
A.1.7.2.1.35	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	16.023.620,00
A.1.7.2.1.35.01	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	7.000.000,00
A.1.7.2.1.35.03	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - P	2.850.000,00
A.1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	6.173.620,00
A.1.7.2.1.35.99.03	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - PNATE/ FND - TRANSPORTE ESCOLAR	96.000,00
A.1.7.2.1.35.99.12	TRANSF. DA UNIÃO - PROJOVEM URBANO - 20409-9	1.000,00
A.1.7.2.1.35.99.13	TRANSF. DA UNIÃO - PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE - TODAS AS IDADES	1.416.320,00
A.1.7.2.1.35.99.14	TRANSF. DA UNIÃO - PROJETO SEGUNDO TEMPO - UNIÃO	50.300,00
A.1.7.2.1.35.99.15	TRANSF. DA UNIÃO - PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE - PRONASCI-ME-UNIÃO	441.000,00
A.1.7.2.1.35.99.16	TRANSF. DA UNIÃO - PROJETO PREMIO DE INOVAÇÃO EM GESTAO EDUCACIONAL - INEP/SEB	1.000,00
A.1.7.2.1.35.99.17	TRANSF. DA UNIÃO - PROGRAMA EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO AS CRECHES	100.000,00
A.1.7.2.1.35.99.18	TRANSF. DA UNIÃO - AQUIS.BRINQ. DIDATICOS PARA EMEIS	4.000,00



Município de Novo Hamburgo

(Lei N.4.320/64 - Art. 2, Paragr.1, III)

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes da Empresa(s): 01-Câmara / 02-Prefeitura / 04-IPASEM / 05-COMUSA

Página: 25

Código	ESPECIFICAÇÃO	
A.1.7.2.1.35.99.19	TRANSF. DA UNIÃO - ADQUIRIR MATERIAIS PARA EMEFs	58.000,00
A.1.7.2.1.35.99.20	TRANSF. DA UNIÃO - PROGRAMA DE FORMAÇÃO ESPORTIVA ESCOLAR - MEC	25.000,00
A.1.7.2.1.35.99.21	TRANSF. DA UNIÃO - AQUISIÇÃO DE EQTOS PARA COZINHAS DAS EMEIs	493.000,00
A.1.7.2.1.35.99.22	TRANSF. DA UNIÃO - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DE PLAYGROUND PARA EMEIs	981.000,00
A.1.7.2.1.35.99.23	TRANSF. DA UNIÃO - AQUISIÇÃO DE EQTOS PARA COZINHAS DAS EMEFs	2.507.000,00
A.1.7.2.1.36	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/96	900.000,00
A.1.7.2.1.36.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/96	900.000,00
A.1.7.2.1.36.00.01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	540.000,00
A.1.7.2.1.36.00.02	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	45.000,00
A.1.7.2.1.36.00.04	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	135.000,00
A.1.7.2.1.36.00.05	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	180.000,00
A.1.7.2.1.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	3.323.000,00
A.1.7.2.1.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	3.323.000,00
A.1.7.2.1.99.00.22	TRANSF. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - 15.078-9	120.000,00
A.1.7.2.1.99.00.36	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROGRAMA PARA DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	1.000,00
A.1.7.2.1.99.00.37	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROGRAMA PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO RURAL	1.000,00
A.1.7.2.1.99.00.38	TRANSF. DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE TRIAGEM PARA CATADORES DE RECICLAVEIS	50.000,00
A.1.7.2.1.99.00.41	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PISO BASICO VARIÁVEL II - 25.237-9	21.000,00
A.1.7.2.1.99.00.46	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - SINE	215.000,00
A.1.7.2.1.99.00.48	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROJETO DIGITALIZANDO O ACERVO DO ARQUIVO PÚBLICO	50.000,00
A.1.7.2.1.99.00.49	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO - SENAES/MTE	188.000,00
A.1.7.2.1.99.00.50	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROJETO JUSTIÇA COMUNITÁRIA - PRONASCI -NUCLEO CANUDOS	68.000,00
A.1.7.2.1.99.00.52	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - CENTRO DE REFERÊNCIA EM DIREITOS HUMANOS	60.000,00
A.1.7.2.1.99.00.53	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE CULTURA POPULAR	1.000,00
A.1.7.2.1.99.00.54	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROGRAMA DE ESTIMULO A ECONOMIA CRIATIVA	1.000,00
A.1.7.2.1.99.00.55	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - APOIO A CONST.ORQUESTA DE MUSICA FUND.LIBERATO-EMENDA 28690003	1.000,00
A.1.7.2.1.99.00.56	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROJETO ALO CARNAVAL	235.000,00
A.1.7.2.1.99.00.57	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROJ.JUSTIÇA COMUNITARIA BAIRRO DIEHL	308.000,00
A.1.7.2.1.99.00.58	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROJ.MULHERES DA PAZ E PROTEJO BAIRRO DIEHL	641.000,00
A.1.7.2.1.99.00.59	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROJ.DE POLITICAS PUBLICAS DE SEGURANÇA DA GUARDA MUNICIPAL	140.000,00



Município de Novo Hamburgo

(Lei N.4.320/64 - Art. 2, Paragr.1, III)

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes da Empresa(s): 01-Câmara / 02-Prefeitura / 04-IPASEM / 05-COMUSA

Página: 26

Código	E S P E C I F I C A Ç Ã O	
A.1.7.2.1.99.00.60	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - QUALIFICAÇÃO TURISTICAS DE LOMBA GRANDE	66.000,00
A.1.7.2.1.99.00.61	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - MANUTENÇÃO DO SINE MUNICIPAL	2.000,00
A.1.7.2.1.99.00.62	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - ELABORAÇÃO DO PLANO DE COLETA SELETIVA	220.000,00
A.1.7.2.1.99.00.63	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROJ.FESTIVAL NOSSA MUSICA PELA PAZ E CONTRA AS DROGAS	261.000,00
A.1.7.2.1.99.00.64	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROJ.TECNICO SOCIAL PRINCESA ISABEL - FAR	225.000,00
A.1.7.2.1.99.00.65	OUTRAS TRANSF.UNIÃO - PROJ.TECNCO SOCIAL PARQUE RESIDENCIAL NH - FASE III	55.000,00
A.1.7.2.1.99.00.66	OUTRAS TRANSF.UNIÃO - PROJ. SINALIZAÇÃO TURISTICA	1.000,00
A.1.7.2.1.99.00.67	OUTRAS TRANSF.UNIÃO - PROJ. FENAC DO FUTURO - UNIÃO	1.000,00
A.1.7.2.1.99.00.68	OUTRAS TRANSF.UNIÃO - PROJ.MULHERES DA PAZ E PROTEJO - BAIRRO BOA SAUDE	2.000,00
A.1.7.2.1.99.00.69	OUTRAS TRANSF.UNIÃO - IMPLANT.SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO - PRONASCI	2.000,00
A.1.7.2.1.99.00.70	OUTRAS TRANSF.UNIÃO - PROG.CULTURA VIVA-REDE PONTOS DE CULTURA	387.000,00
A.1.7.2.2	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	195.002.500,00
A.1.7.2.2.01	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	144.700.000,00
A.1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	111.000.000,00
A.1.7.2.2.01.01.01	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	66.600.000,00
A.1.7.2.2.01.01.02	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	5.550.000,00
A.1.7.2.2.01.01.04	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	16.650.000,00
A.1.7.2.2.01.01.05	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	22.200.000,00
A.1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	32.000.000,00
A.1.7.2.2.01.02.01	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	19.200.000,00
A.1.7.2.2.01.02.02	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	1.600.000,00
A.1.7.2.2.01.02.03	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	4.800.000,00
A.1.7.2.2.01.02.04	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	6.400.000,00
A.1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	1.700.000,00
A.1.7.2.2.01.04.01	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	1.020.000,00
A.1.7.2.2.01.04.02	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	85.000,00
A.1.7.2.2.01.04.04	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	255.000,00
A.1.7.2.2.01.04.05	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	340.000,00
A.1.7.2.2.33	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	8.741.000,00
A.1.7.2.2.33.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	8.741.000,00



Município de Novo Hamburgo

(Lei N.4.320/64 - Art. 2, Paragr.1, III)

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes da Empresa(s): 01-Câmara / 02-Prefeitura / 04-IPASEM / 05-COMUSA

Página: 27

Código	E S P E C I F I C A Ç Ã O	
A.1.7.2.2.33.00.16	TRANSFERÊNCIA ESTADO - PROGRAMA AMIGO DO IDOSO - 04.191360.0-1 - 2010	1.000,00
A.1.7.2.2.33.00.17	TRANSFERÊNCIA ESTADO - PROGRAMA MUNICIPALIZAÇÃO SOLIDÁRIA	1.000,00
A.1.7.2.2.33.00.18	TRANSFERÊNCIA ESTADO - PROGRAMA GESTÃO BÁSICA PAB FIXO	1.800.000,00
A.1.7.2.2.33.00.20	TRANSFERÊNCIA ESTADO - CAPS - INCENTIVO - ESTADO	43.000,00
A.1.7.2.2.33.00.21	TRANSFERÊNCIA ESTADO - MAC FAEC CIRURGIAS ELETIVAS	780.000,00
A.1.7.2.2.33.00.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE-REPASSE FUNDO A FUN	6.116.000,00
A.1.7.2.2.33.00.99.0001	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO - PLANO EST. ASSIST. FARMAC. - SAUDE	480.000,00
A.1.7.2.2.33.00.99.0004	TRANSFERÊNCIA EST. PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIAS	2.000,00
A.1.7.2.2.33.00.99.0005	TRANSFERÊNCIA EST. CONTR. HANSEN. TUBERCULOSE	30.000,00
A.1.7.2.2.33.00.99.0007	TRANSF.DO ESTADO - PROGRAMA SALVAR - SAMU	2.515.000,00
A.1.7.2.2.33.00.99.0008	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM - 04.072076.0-6	180.000,00
A.1.7.2.2.33.00.99.0009	TRNASFERÊNCIA EST. VIGILANCIA AMBIENTAL - ESTADUAL	150.000,00
A.1.7.2.2.33.00.99.0010	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE - PACS - INCENTIVO ADICIONAL - 04.072094.0-4	135.000,00
A.1.7.2.2.33.00.99.0011	TRANSFERENCIA ESTADO - INCENTIVO ATENÇÃO BASICA	1.420.000,00
A.1.7.2.2.33.00.99.0012	REPASSES FINAC INSUMOS DIABETES MELLI - 04.187198.0-1	1.200.000,00
A.1.7.2.2.33.00.99.0013	PROGRAMA DE MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS-ESTADO	1.000,00
A.1.7.2.2.33.00.99.0014	TRANSFERENCIA INCENTIVO AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADO 04.194671.0-5	3.000,00
A.1.7.2.2.99	OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS	41.561.500,00
A.1.7.2.2.99.00	OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS	41.561.500,00
A.1.7.2.2.99.00.03	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	701.000,00
A.1.7.2.2.99.00.17	PROGRAMA AÇÃO DE APOIO HOSP. VINCULADOS AO SUS - RS	40.208.000,00
A.1.7.2.2.99.00.22	SALDO REPROGRAMADO FEAS - ESTADO	50.000,00
A.1.7.2.2.99.00.23	PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE DO RIO GRANDE DO SUL	47.500,00
A.1.7.2.2.99.00.24	ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL - ESTADO	400.000,00
A.1.7.2.2.99.00.25	PROJETO FAC - RS - ESTADO	40.000,00
A.1.7.2.2.99.00.26	REVISAO DO PLANO DIRETOR - METROPLAN	100.000,00
A.1.7.2.2.99.00.27	INCENTIVO AO ESPORTE - FUNDERGS - EDITAIS	15.000,00
A.1.7.2.4	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	89.000.000,00
A.1.7.2.4.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	89.000.000,00
A.1.7.3	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	1.406.000,00



Município de Novo Hamburgo

(Lei N.4.320/64 - Art. 2, Paragr.1, III)

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes da Empresa(s): 01-Câmara / 02-Prefeitura / 04-IPASEM / 05-COMUSA

Página: 28

Código	E S P E C I F I C A Ç Ã O	
A.1.7.3.0	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	1.406.000,00
A.1.7.3.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	1.406.000,00
A.1.7.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	1.406.000,00
A.1.7.3.0.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS FUNCULTURA	200.000,00
A.1.7.3.0.00.00.02	TRANSFERÊNCIAS FUNREBOM	500.000,00
A.1.7.3.0.00.00.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FMCA	600.000,00
A.1.7.3.0.00.00.09	TRANSF. FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	55.000,00
A.1.7.3.0.00.00.10	ADM.FUNDO DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR-FUNDAF	1.000,00
A.1.7.3.0.00.00.12	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FMPDC	40.000,00
A.1.7.3.0.00.00.13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	10.000,00
A.1.7.6	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	304.000,00
A.1.7.6.1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	39.000,00
A.1.7.6.1.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIÃO	39.000,00
A.1.7.6.1.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO	39.000,00
A.1.7.6.1.99.00.01	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIÃO - 22054-X CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIM À MULHER	38.000,00
A.1.7.6.1.99.00.04	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO - PROJETO DE REAPARELHAMENTO E CAPACIT. DA GUARDA MUNI	1.000,00
A.1.7.6.2	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	265.000,00
A.1.7.6.2.02	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	250.000,00
A.1.7.6.2.02.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	250.000,00
A.1.7.6.2.02.00.01	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	250.000,00
A.1.7.6.2.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	15.000,00
A.1.7.6.2.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	15.000,00
A.1.7.6.2.99.00.23	TRANSF.DO ESTADO - PROJETO RADIO FISSURA	15.000,00
A.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.848.500,00
A.1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	4.568.500,00
A.1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.700.000,00
A.1.9.1.1.38	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	300.000,00
A.1.9.1.1.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	300.000,00
A.1.9.1.1.38.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	180.000,00
A.1.9.1.1.38.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	75.000,00



Município de Novo Hamburgo

(Lei N.4.320/64 - Art. 2, Paragr.1, III)

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes da Empresa(s): 01-Câmara / 02-Prefeitura / 04-IPASEM / 05-COMUSA

Página: 29

Código	ESPECIFICAÇÃO	
A.1.9.1.1.38.00.03	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	45.000,00
A.1.9.1.1.40	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	1.400.000,00
A.1.9.1.1.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	1.400.000,00
A.1.9.1.1.40.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	840.000,00
A.1.9.1.1.40.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	350.000,00
A.1.9.1.1.40.00.03	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	210.000,00
A.1.9.1.3	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.215.000,00
A.1.9.1.3.11	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	2.000.000,00
A.1.9.1.3.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	2.000.000,00
A.1.9.1.3.11.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	1.200.000,00
A.1.9.1.3.11.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	500.000,00
A.1.9.1.3.11.00.03	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	300.000,00
A.1.9.1.3.13	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	200.000,00
A.1.9.1.3.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	200.000,00
A.1.9.1.3.13.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	120.000,00
A.1.9.1.3.13.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	50.000,00
A.1.9.1.3.13.00.03	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	30.000,00
A.1.9.1.3.98	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	15.000,00
A.1.9.1.5	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	100.500,00
A.1.9.1.5.99	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	100.500,00
A.1.9.1.5.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	100.500,00
A.1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS	500,00
A.1.9.1.5.99.01.05	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	100.000,00
A.1.9.1.8	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	500.000,00
A.1.9.1.8.99	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	500.000,00
A.1.9.1.8.99.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	500.000,00
A.1.9.1.8.99.00.01	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	500.000,00
A.1.9.1.9	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	53.000,00
A.1.9.1.9.27	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	3.000,00
A.1.9.1.9.27.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	3.000,00



Município de Novo Hamburgo
(Lei N.4.320/64 - Art. 2, Paragr.1, III)

Página: 30

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes da Empresa(s): 01-Câmara / 02-Prefeitura / 04-IPASEM / 05-COMUSA

Código	ESPECIFICAÇÃO	
A.1.9.1.9.27.00.01	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	3.000,00
A.1.9.1.9.35	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	50.000,00
A.1.9.2	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.603.000,00
A.1.9.2.1	INDENIZACOES	4.000,00
A.1.9.2.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	4.000,00
A.1.9.2.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	4.000,00
A.1.9.2.1.99.00.01	INDENIZAÇÕES - PREVIDÊNCIA	1.000,00
A.1.9.2.1.99.00.02	INDENIZAÇÕES - ADM/PREVIDÊNCIA	1.000,00
A.1.9.2.1.99.00.03	INDENIZAÇÕES - ASSISTÊNCIA	1.000,00
A.1.9.2.1.99.00.04	INDENIZAÇÕES - ADM/ASSISTÊNCIA	1.000,00
A.1.9.2.2	RESTITUICOES	11.599.000,00
A.1.9.2.2.01	RESTITUICOES DE CONVENIOS	50.000,00
A.1.9.2.2.10	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	5.500.000,00
A.1.9.2.2.10.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERV	5.500.000,00
A.1.9.2.2.10.01.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS	5.500.000,00
A.1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUICOES	6.049.000,00
A.1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	6.049.000,00
A.1.9.2.2.99.00.01	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	31.000,00
A.1.9.2.2.99.00.04	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	83.000,00
A.1.9.2.2.99.00.04.0001	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PREVIDÊNCIA	2.000,00
A.1.9.2.2.99.00.04.0002	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - ADM/PREVIDÊNCIA	1.000,00
A.1.9.2.2.99.00.04.0003	OUTRAS RESTITUIÇÕES	80.000,00
A.1.9.2.2.99.00.06	RESTITUICOES DO PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA DOS SERVIDORES	43.000,00
A.1.9.2.2.99.00.06.0001	RESTITUIÇÃO - ASSISTÊNCIA	41.000,00
A.1.9.2.2.99.00.06.0002	RESTITUIÇÃO - ADM/ASSISTÊNCIA	2.000,00
A.1.9.2.2.99.00.08	OUTRAS RESTITUIÇÕES - COMUSA	100.000,00
A.1.9.2.2.99.00.09	RESTITUIÇÕES - RECEBIDAS DO IPASEM	80.000,00
A.1.9.2.2.99.00.10	RESTITUIÇÃO FOLHA DE CEDIDOS HOSPITAL	5.500.000,00
A.1.9.2.2.99.00.12	RESTITUIÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	60.000,00
A.1.9.2.2.99.00.13	OUTRAS RESTITUIÇÕES	100.000,00



Município de Novo Hamburgo

(Lei N.4.320/64 - Art. 2, Paragr.1, III)

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes da Empresa(s): 01-Câmara / 02-Prefeitura / 04-IPASEM / 05-COMUSA

Página: 31

Código	E S P E C I F I C A Ç Ã O	
A.1.9.2.2.99.00.15	OUTRAS RESTITUIÇÕES ADM/ASSIST.	5.000,00
A.1.9.2.2.99.00.16	OUTRAS RESTITUIÇÕES ADM/PREVID.	7.000,00
A.1.9.2.2.99.00.17	RESTITUIÇÃO SERVIDORES CEDIDOS	40.000,00
A.1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.100.000,00
A.1.9.3.1	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.950.000,00
A.1.9.3.1.11	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	7.700.000,00
A.1.9.3.1.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	7.700.000,00
A.1.9.3.1.11.00.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	4.620.000,00
A.1.9.3.1.11.00.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	1.925.000,00
A.1.9.3.1.11.00.03	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	1.155.000,00
A.1.9.3.1.13	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	500.000,00
A.1.9.3.1.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	500.000,00
A.1.9.3.1.13.00.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	300.000,00
A.1.9.3.1.13.00.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - MDE	125.000,00
A.1.9.3.1.13.00.03	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	75.000,00
A.1.9.3.1.35	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	650.000,00
A.1.9.3.1.98	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	100.000,00
A.1.9.3.2	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	150.000,00
A.1.9.3.2.99	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	150.000,00
A.1.9.3.2.99.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	150.000,00
A.1.9.3.2.99.01.03	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	100.000,00
A.1.9.3.2.99.01.08	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	50.000,00
A.1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	1.577.000,00
A.1.9.9.0	RECEITAS DIVERSAS	1.577.000,00
A.1.9.9.0.02	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	25.000,00
A.1.9.9.0.02.01	RECEITAS DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	15.000,00
A.1.9.9.0.02.02	RECEITAS DE ONUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	10.000,00
A.1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	1.552.000,00
A.1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	1.552.000,00
A.1.9.9.0.99.00.01	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	2.000,00



Município de Novo Hamburgo

(Lei N.4.320/64 - Art. 2, Paragr.1, III)

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes da Empresa(s): 01-Câmara / 02-Prefeitura / 04-IPASEM / 05-COMUSA

Código	E S P E C I F I C A Ç Ã O	
A.1.9.9.0.99.00.01.0001	OUTRAS RECEITAS - PREVIDÊNCIA	1.000,00
A.1.9.9.0.99.00.01.0002	OUTRAS RECEITAS - ADM/PREVIDÊNCIA	1.000,00
A.1.9.9.0.99.00.05	RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES	799.000,00
A.1.9.9.0.99.00.05.0001	RECEITAS DE CO-PARTICIPAÇÃO	797.000,00
A.1.9.9.0.99.00.05.0002	OUTRAS RECEITAS - ASSISTÊNCIA	2.000,00
A.1.9.9.0.99.00.09	RECEITAS DE COBRANÇAS JUDICIAIS	500.000,00
A.1.9.9.0.99.00.10	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	101.000,00
A.1.9.9.0.99.00.11	OUTRAS RECEITAS - CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	150.000,00
A.1.9.9.0.99.00.11.0001	OUTRAS RECEITAS - CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS - BANCO DO BRASIL	50.000,00
A.1.9.9.0.99.00.11.0002	OUTRAS RECEITAS - CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS - BANRISUL	50.000,00
A.1.9.9.0.99.00.11.0003	OUTRAS RECEITAS - CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.000,00
A.2	RECEITAS DE CAPITAL	216.815.049,00
A.2.1	OPERACOES DE CREDITO	145.093.989,00
A.2.1.1	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	126.542.559,00
A.2.1.1.4	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS	126.542.559,00
A.2.1.1.4.03	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	126.542.559,00
A.2.1.1.4.03.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	126.542.559,00
A.2.1.1.4.03.00.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS-SANEAMENTO P/TODOS-SES-BANRISUL	17.738.559,00
A.2.1.1.4.03.00.04	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - SANEAMENTO PARA TODOS - NOVA CAPTAÇÃO E ADUTORA -CEF	10.767.000,00
A.2.1.1.4.03.00.05	OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS - EXECUÇÃO DE MACRODRENAGEM URBANA PAC	9.796.000,00
A.2.1.1.4.03.00.06	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - PROG.DE PAVIMENTAÇÃO E QUALIFIC.DE VIAS URBANAS-PAC	32.871.000,00
A.2.1.1.4.03.00.07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - PROG.URBANIZ.DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS - PAC II	9.050.000,00
A.2.1.1.4.03.00.08	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - PROG.DE URBANIZ. E REGUL.DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO - PRO-MOR	4.493.000,00
A.2.1.1.4.03.00.09	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS SES - CEF	34.826.000,00
A.2.1.1.4.03.00.10	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - PROGRAMA REGULARIZAÇÃO DA VILA PALMEIRA - PROGRAMA CPAC	7.001.000,00
A.2.1.2	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	18.551.430,00
A.2.1.2.3	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS CONTRATUAIS	18.551.430,00
A.2.1.2.3.99	OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS CONTRATUAIS	18.551.430,00
A.2.1.2.3.99.01	OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS	18.551.430,00
A.2.1.2.3.99.01.01	OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - B	18.551.430,00



Município de Novo Hamburgo

(Lei N.4.320/64 - Art. 2, Paragr.1, III)

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes da Empresa(s): 01-Câmara / 02-Prefeitura / 04-IPASEM / 05-COMUSA

Página: 33

Código	ESPECIFICAÇÃO	
A.2.3	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	1.882.000,00
A.2.3.0	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	1.882.000,00
A.2.3.0.0	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	1.882.000,00
A.2.3.0.0.40	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - REFINANCIAMENTO DE DIVIDA DE MEDIO E LONGO PRAZO	1.882.000,00
A.2.3.0.0.40.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - REFINANCIAMENTO DE DIVIDA DE MEDIO E LONGO PRAZO	1.882.000,00
A.2.3.0.0.40.00.03	AMORTIZAÇÃO CRÉDITOS - ASSISTÊNCIA	201.000,00
A.2.3.0.0.40.00.04	AMORTIZAÇÃO CRÉDITOS - ADM/ASSISTÊNCIA	18.000,00
A.2.3.0.0.40.00.05	AMORTIZAÇÃO CRÉDITOS - CO-PARTICIPAÇÃO	1.663.000,00
A.2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	69.092.560,00
A.2.4.2	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	66.552.860,00
A.2.4.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	62.571.760,00
A.2.4.2.1.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	20.885.100,00
A.2.4.2.1.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	20.885.100,00
A.2.4.2.1.01.00.04	TRANSFERENCIA DA UNIAO - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	17.308.000,00
A.2.4.2.1.01.00.05	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - REFORMA DE UBS - MELHORIAS SANITARIAS	386.000,00
A.2.4.2.1.01.00.06	TRANSFERENCIA DA UNIAO - CONSTRUÇÃO DE UPA	2.200.000,00
A.2.4.2.1.01.00.07	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - REFORMA E OU AMPLIAÇÃO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL	11.000,00
A.2.4.2.1.01.00.08	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - EQUIPAMENTOS PARA UBS	980.100,00
A.2.4.2.1.02	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	28.257.660,00
A.2.4.2.1.02.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	28.257.660,00
A.2.4.2.1.02.00.01	TRANSF DA UNIÃO - IMPLANT.DE INFRAESTRUTURA ESPORTE E LAZER - EMEF BOA SAUDE	250.000,00
A.2.4.2.1.02.00.02	TRANSF DA UNIÃO - IMPLANT.DE INFRAESTRUTURA ESPORTE E LAZER - EMEI JOAO DE BARRO	1.000,00
A.2.4.2.1.02.00.03	TRANSF DA UNIÃO - REESTRUT. REDE FISICA PUBLICA DE EDUCAÇÃO BASICA - EMEF EUGENIO NELSON RITZEL	1.000,00
A.2.4.2.1.02.00.04	TRANSF DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO EMEI - VILA DAS FLORES - PROINFANCIA	1.000,00
A.2.4.2.1.02.00.05	TRANSF DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO EMEI - PROINFANCIA	2.000,00
A.2.4.2.1.02.00.06	TRANSF DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO EMEI - LOMBA GRANDE - PROINFANCIA	1.000,00
A.2.4.2.1.02.00.07	TRANSF.DA UNIÃO - QUADRA POLIESPORTIVA EMEF WASHINGTON LUIZ	1.000,00
A.2.4.2.1.02.00.08	TRANSF DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE EMEI PAC II PRO INFÂNCIA	1.000,00
A.2.4.2.1.02.00.09	TRANSF.DA UNIÃO - ÁREA COBERTA EMEF CALDAS JÚNIOR	1.000,00
A.2.4.2.1.02.00.10	TRANSF.DA UNIÃO - COBERTURA QUADRA SAMUEL DIETSCHI	1.000,00



Município de Novo Hamburgo

(Lei N.4.320/64 - Art. 2, Paragr.1, III)

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes da Empresa(s): 01-Câmara / 02-Prefeitura / 04-IPASEM / 05-COMUSA

Página: 34

Código	ESPECIFICAÇÃO	
A.2.4.2.1.02.00.11	TRANSF.DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO QUADRA EMEF MARTHA WARTENBERG	1.000,00
A.2.4.2.1.02.00.12	TRANSF.DA UNIÃO - PROINFANCIA TIPO A - PAR	5.562.000,00
A.2.4.2.1.02.00.13	TRANSF.DA UNIÃO - COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEF SAO JOAO	1.000,00
A.2.4.2.1.02.00.15	TRANSF.DA UNIÃO - AMPLIAR EMEF - CASTRO ALVES - PAR - UNIAO	232.000,00
A.2.4.2.1.02.00.16	TRANSF.DA UNIÃO - AMPLIAR EMEF - GUILHERME G.NETO - PAR - UNIAO	266.000,00
A.2.4.2.1.02.00.17	TRANSF.DA UNIÃO - AMPLIAR EMEF - HELENA C.SAMPAIO - PAR - UNIAO	354.000,00
A.2.4.2.1.02.00.18	TRANSF.DA UNIÃO - AMPLIAR EMEF - SÃO JOÃO - PAR - UNIAO	211.000,00
A.2.4.2.1.02.00.19	TRANSF.DA UNIÃO - AMPLIAR EMEF - DARCY BORGES DE CASTILHOS - PAR - UNIAO	1.021.000,00
A.2.4.2.1.02.00.20	TRANSF.DA UNIÃO - AMPLIAR EMEF - DEODORO DA FONSECA - PAR - UNIAO	183.000,00
A.2.4.2.1.02.00.21	TRANSF.DA UNIÃO - AMPLIAR EMEF - EUGENIO NELSON RITZEL - PAR - UNIAO	1.021.000,00
A.2.4.2.1.02.00.22	TRANSF.DA UNIÃO - AMPLIAR EMEF - FRANCISCO XAVIER KUNST - PAR - UNIAO	263.000,00
A.2.4.2.1.02.00.23	TRANSF.DA UNIÃO - AMPLIAR EMEF - FRANCISCA F.P. SAILE - PAR - UNIAO	60.000,00
A.2.4.2.1.02.00.24	TRANSF.DA UNIÃO - ADEQUAR OU REFORMAR EMEF - ANTONIO BENFICA FILHO - PAR - UNIAO	535.000,00
A.2.4.2.1.02.00.25	TRANSF.DA UNIÃO - ADEQUAR OU REFORMAR EMEF - ADOLFINA J.M. DIFENTHALER	300.175,00
A.2.4.2.1.02.00.26	TRANSF.DA UNIÃO - ADEQUAR OU REFORMAR EMEF - ARNALDO GRIN - PAR - UNIAO	192.000,00
A.2.4.2.1.02.00.27	TRANSF.DA UNIÃO - ADEQUAR OU REFORMAR EMEF - BOA SAUDE - PAR - UNIAO	764.460,00
A.2.4.2.1.02.00.28	TRANSF.DA UNIÃO - ADEQUAR OU REFORMAR EMEF - DARCY BORGES DE CASTILHOS - PAR - UNIAO	202.110,00
A.2.4.2.1.02.00.29	TRANSF.DA UNIÃO - AMPLIAR EMEF - HUGO ENGELMANN - PAR - UNIAO	250.130,00
A.2.4.2.1.02.00.30	TRANSF.DA UNIÃO - AMPLIAR EMEF - HARRY ROTH- PAR - UNIAO	1.020.860,00
A.2.4.2.1.02.00.31	TRANSF.DA UNIÃO - AMPLIAR EMEF - IRMAO NILO- PAR - UNIAO	276.115,00
A.2.4.2.1.02.00.32	TRANSF.DA UNIÃO - AMPLIAR EMEF - IRMÃ VALÉRIA- PAR - UNIAO	247.000,00
A.2.4.2.1.02.00.33	TRANSF.DA UNIÃO - AMPLIAR EMEF - JOSÉ DE ANCHIETA- PAR - UNIAO	207.000,00
A.2.4.2.1.02.00.34	TRANSF.DA UNIÃO - AMPLIAR EMEF - OLAVO BILAC- PAR - UNIAO	102.860,00
A.2.4.2.1.02.00.35	TRANSF.DA UNIÃO - AMPLIAR EMEF - RODRIGUES ALVES - PAR - UNIAO	603.750,00
A.2.4.2.1.02.00.36	TRANSF.DA UNIÃO - ADEQUAR OU REFORMAR EMEF - HARRY ROTH - PAR - UNIAO	310.860,00
A.2.4.2.1.02.00.37	TRANSF.DA UNIÃO - ADEQUAR OU REFORMAR EMEF - HELENA SAMPAIO - PAR - UNIAO	900.810,00
A.2.4.2.1.02.00.38	TRANSF.DA UNIÃO - ADEQUAR OU REFORMAR EMEF - SAMUEL DIETSCHI - PAR - UNIAO	373.030,00
A.2.4.2.1.02.00.39	TRANSF.DA UNIÃO - ADEQUAR OU REFORMAR EMEF - SALGADO FILHO - PAR - UNIAO	281.440,00
A.2.4.2.1.02.00.40	TRANSF.DA UNIÃO - AMPLIAR EMEF - ANITA GARIBALDI - PAR - UNIAO	100.000,00
A.2.4.2.1.02.00.41	TRANSF.DA UNIÃO - AMPLIAR EMEF - BENTO GONÇALVES - PAR - UNIAO	818.400,00



Município de Novo Hamburgo

(Lei N.4.320/64 - Art. 2, Paragr.1, III)

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes da Empresa(s): 01-Câmara / 02-Prefeitura / 04-IPASEM / 05-COMUSA

Página: 35

Código	E S P E C I F I C A Ç Ã O	
A.2.4.2.1.02.00.42	TRANSF.DA UNIÃO - AMPLIAR EMEF - CALDAS JUNIOR - PAR - UNIAO	483.780,00
A.2.4.2.1.02.00.43	TRANSF.DA UNIÃO - AMPLIAR EMEF - CAMPOS SALES - PAR - UNIAO	353.680,00
A.2.4.2.1.02.00.44	TRANSF.DA UNIÃO - AMPLIAÇÃO EMEI - ERNEST SARLET - PAR	420.000,00
A.2.4.2.1.02.00.45	TRANSF.DA UNIÃO - ADEQUAR OU REFORMAR EMEI - PAR - ALDO POHLMANN	127.000,00
A.2.4.2.1.02.00.46	TRANSF.DA UNIÃO - ADEQUAR OU REFORMAR EMEI - PAR - PEQUENO POLEGAR	245.000,00
A.2.4.2.1.02.00.47	TRANSF.DA UNIÃO - ADEQUAR OU REFORMAR EMEI - PAR - BRANCA DE NEVE	382.000,00
A.2.4.2.1.02.00.48	TRANSF.DA UNIÃO - AMPLIAÇÃO EMEI - ARCO IRIS - PAR	267.000,00
A.2.4.2.1.02.00.49	TRANSF.DA UNIÃO - AMPLIAÇÃO EMEI - MARINA M.P.GARBARINO - PAR	146.000,00
A.2.4.2.1.02.00.50	TRANSF.DA UNIÃO - AMPLIAÇÃO EMEI - PETER PAN - PAR	382.000,00
A.2.4.2.1.02.00.51	TRANSF.DA UNIÃO - ADQUIRIR EQTOS PARA EMEFs	679.000,00
A.2.4.2.1.02.00.52	TRANSF.DA UNIÃO - ADQUIRIR MOBILIARIO PARA EMEIs	55.000,00
A.2.4.2.1.02.00.53	TRANSF.DA UNIÃO - ADQUIRIR INSTRUM MUSICAIS PARA ESCOLAS	101.500,00
A.2.4.2.1.02.00.54	TRANSF.DA UNIÃO - ADQUIRIR MOBILIARIO PARA ESCOLAS	429.000,00
A.2.4.2.1.02.00.55	TRANSF.DA UNIÃO - PROINFO - AQUISIÇÃO DE PROJETO MULTIMIDIA	138.700,00
A.2.4.2.1.02.00.56	TRANSF.DA UNIÃO - ADEQUAR OU REFORMAR - UAB	3.330.000,00
A.2.4.2.1.02.00.57	TRANSF.DA UNIÃO - ADEQUAR OU REFORMAR - EMEF - ANTONIO BENFICA FILHO - PAR	206.000,00
A.2.4.2.1.02.00.58	TRANSF.DA UNIÃO - ADEQUAR OU REFORMAR - EMEF SAMUEL DIETSCHI - PAR	148.000,00
A.2.4.2.1.02.00.59	TRANSF.DA UNIÃO - ADEQUAR OU REFORMAR - EMEF FLORIANO PEIXOTO - PAR	205.000,00
A.2.4.2.1.02.00.60	TRANSF.DA UNIÃO - AMPLIAR EMEF - JOAO BRIZOLLA - PAR	148.000,00
A.2.4.2.1.02.00.61	TRANSF.DA UNIÃO - AMPLIAR EMEF - JORGE EWALDO KOCH - PAR	213.000,00
A.2.4.2.1.02.00.62	TRANSF.DA UNIÃO - AMPLIAR EMEF - NILO PEÇANHA - PAR	392.000,00
A.2.4.2.1.02.00.63	TRANSF.DA UNIÃO - ADEQUAR OU REFORMAR EMEF - ARNALDO GRIN - AREA COBERTA - PAR	354.000,00
A.2.4.2.1.02.00.64	TRANSF.DA UNIÃO - ADEQUAR OU REFORMAR EMEF - CONDE D'EU	112.000,00
A.2.4.2.1.02.00.65	TRANSF.DA UNIÃO - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	476.000,00
A.2.4.2.1.02.00.66	TRANSF.DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO EMEI ALDO POHLMANN - PAR	1.543.000,00
A.2.4.2.1.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	13.429.000,00
A.2.4.2.1.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	13.429.000,00
A.2.4.2.1.99.00.09	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - PROJETO CONSTRUÇÃO DE UBSs 19707-6 - CONSTRUÇÃO UBS REDENTORA - CON	1.000,00
A.2.4.2.1.99.00.24	TRANSF. DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR - EQUIPAMENTOS PARA UBS's	4.000,00
A.2.4.2.1.99.00.43	TRANSF. NOVO RESERVATÓRIO ETA	1.500.000,00



Município de Novo Hamburgo

(Lei N.4.320/64 - Art. 2, Paragr.1, III)

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes da Empresa(s): 01-Câmara / 02-Prefeitura / 04-IPASEM / 05-COMUSA

Página: 36

Código	ESPECIFICAÇÃO	
A.2.4.2.1.99.00.55	TRANSF. DA UNIÃO - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA O ESPORTE RECR. E LAZER CONTRATO 263560-	250.000,00
A.2.4.2.1.99.00.59	TRANSF. DA UNIÃO - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA O ESPORTE RECR. E LAZER CONTRATO EMEF E	264.000,00
A.2.4.2.1.99.00.63	TRANSF. DA UNIÃO - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA O ESPORTE RECR. E LAZER EMENDA 90370020/	1.000,00
A.2.4.2.1.99.00.71	TRANSF. DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - EMENDA 25620021/2	1.000,00
A.2.4.2.1.99.00.72	TRANSF. DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	1.000,00
A.2.4.2.1.99.00.73	TRANSF. DA UNIÃO - PROGRAMA FNHIS - VILA PALMEIRA - UNIAO	2.286.000,00
A.2.4.2.1.99.00.75	TRANSF. DA UNIÃO - PROJETO DE APOIO A APICULTURA E PRODUÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS	1.000,00
A.2.4.2.1.99.00.77	TRANSF. DA UNIÃO - REFORMA DO PREDIO DA SEMEC II	4.000.000,00
A.2.4.2.1.99.00.79	TRANSF. DA UNIÃO - PROGRAMA CRIAÇÃO E FORTALECIMENTO DE AGROINDUSTRIAS	1.000,00
A.2.4.2.1.99.00.81	TRANSF. DA UNIÃO - EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA PRONTO ATENDIMENTO - UNIÃO	1.000,00
A.2.4.2.1.99.00.85	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	1.000,00
A.2.4.2.1.99.00.86	TRANSF. DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE EMEI - PROINFANCIA - C/C 22143-0	2.000,00
A.2.4.2.1.99.00.87	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA - VINC. 3034	89.000,00
A.2.4.2.1.99.00.88	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROGRAMA AQUISIÇÃO MAQUINAS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 0 CONV.	69.000,00
A.2.4.2.1.99.00.89	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROGRAMA APOIO PARA IMPLEMENTAÇÃO E EXPANSÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR - C	1.000,00
A.2.4.2.1.99.00.90	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	4.956.000,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0005	OUTRAS TRANSF.UNIÃO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	5.000,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0007	OUTRAS TRANSF.UNIÃO - PROG.DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	1.000,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0008	OUTRAS TRANSF.UNIÃO - PROG.DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONV.726918/09	1.000,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0009	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROGRAMA PARA DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	1.000,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0010	OUTRAS TRANSF.UNIÃO - PROGRAMA AQUISIÇÃO MOTONIVELADORA	60.000,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0011	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - IPHAN CONVÊNIO 764362/2011	1.446.000,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0012	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - CONSTRUÇÃO PRAÇA DE ESPORTES CULTURA	1.300.000,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0013	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - OBRAS RECAP.VIAS URBANAS - CR 372.881.13 - MCid	1.000,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0014	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - OBRAS RECAP.VIAS URBANAS - CR 364.467-27 - MCid	1.000,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0015	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - OBRAS RECAP.VIAS URBANAS - E.P. 25620016	345.000,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0016	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PAV.,DREN.,SINALIZAÇÃO RUA JOAO DANIEL HILLEBRAND - E.P. 20230002 - UNIAO	246.000,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0017	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROJ.TECNICO SOCIAL PARQUE RESIDENCIAL NH - FASE II - FAR	36.000,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0018	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - OBRAS RECAP.VIAS URBANAS - CR 391.797-83 - MCid	988.000,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0019	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROJ.INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQTO E MOLBILIARIO - PROINFANCIA	1.000,00



Município de Novo Hamburgo

(Lei N.4.320/64 - Art. 2, Paragr.1, III)

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes da Empresa(s): 01-Câmara / 02-Prefeitura / 04-IPASEM / 05-COMUSA

Página: 37

Código	ESPECIFICAÇÃO	
A.2.4.2.1.99.00.90.0020	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	1.000,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0021	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - AQUIS.EQTOS DE CLIMATIZAÇÃO	17.000,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0022	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROJ.SKATEPARK PUBLICO DE NH - PRAÇA DIMELLO	506.000,00
A.2.4.2.2	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	3.981.100,00
A.2.4.2.2.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	3.276.000,00
A.2.4.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	3.276.000,00
A.2.4.2.2.01.00.01	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL	740.000,00
A.2.4.2.2.01.00.03	CONSTRUÇÕES DE UNIDADES DE SAUDE - ESTADO	750.000,00
A.2.4.2.2.01.00.04	AQUISIÇÃO DE EQUIP. SETOR DE EMERGÊNCIA HM - ESTADO	1.336.000,00
A.2.4.2.2.01.00.05	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL - COREDE	450.000,00
A.2.4.2.2.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	705.100,00
A.2.4.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	705.100,00
A.2.4.2.2.99.00.03	TRANSF.ESTADO - REGIAO RESOLVE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - COREDE	705.100,00
A.2.4.7	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.539.700,00
A.2.4.7.1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.152.000,00
A.2.4.7.1.03	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	1.152.000,00
A.2.4.7.1.03.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	1.152.000,00
A.2.4.7.1.03.00.08	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - IMPLANTAÇÃO SES ROSELANDIA	1.152.000,00
A.2.4.7.2	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.387.700,00
A.2.4.7.2.05	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANS	346.000,00
A.2.4.7.2.05.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANS	346.000,00
A.2.4.7.2.05.00.01	OBRAS RECAP. VIA ENG.JORGE SCHURY - METROPLAN	345.000,00
A.2.4.7.2.05.00.02	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DE VIAS - METROPLAN - ESTADO	1.000,00
A.2.4.7.2.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	1.041.700,00
A.2.4.7.2.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	1.041.700,00
A.2.4.7.2.99.00.01	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - ESTADO - CONSULTA POPULAR	316.600,00
A.2.4.7.2.99.00.02	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - ESTADO	1.000,00
A.2.4.7.2.99.00.04	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DO ESTADO Nº 024/2011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - UPA CANUDOS	722.100,00
A.2.4.7.2.99.00.06	TRANSF. DE CONVÊNIO ESTADO - CONSULTA POPULAR 2010/2011 - METROPLAN	1.000,00
A.2.4.7.2.99.00.07	TRANSF. CONVÊNIO DO ESTADO - CONSULTA POPULAR 2010	1.000,00



Município de Novo Hamburgo

(Lei N.4.320/64 - Art. 2, Paragr.1, III)

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes da Empresa(s): 01-Câmara / 02-Prefeitura / 04-IPASEM / 05-COMUSA

Página: 38

Código	ESPECIFICAÇÃO	
A.2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	746.500,00
A.2.5.9	OUTRAS RECEITAS	746.500,00
A.2.5.9.0	OUTRAS RECEITAS	746.500,00
A.2.5.9.0.00	OUTRAS RECEITAS	746.500,00
A.2.5.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	746.500,00
A.2.5.9.0.00.00.01	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	745.500,00
A.2.5.9.0.00.00.01.0001	AMORTIZAÇÃO DE CRÉDITOS - PREVIDÊNCIA	718.000,00
A.2.5.9.0.00.00.01.0002	AMORTIZAÇÃO DE CRÉDITOS - ADM/PREVIDÊNCIA	27.500,00
A.2.5.9.0.00.00.02	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.000,00
A.2.5.9.0.00.00.02.0004	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00
A.7	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	53.738.000,00
A.7.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	48.606.000,00
A.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	48.606.000,00
A.7.2.1.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	48.606.000,00
A.7.2.1.0.01	CONTRIBUIÇOES PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTARIO	11.172.000,00
A.7.2.1.0.01.01	CONTRIBUIÇOES PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - PRINCIPAL	11.172.000,00
A.7.2.1.0.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	11.172.000,00
A.7.2.1.0.01.01.01.0001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSIST. - PODER EXECUTIVO	9.394.000,00
A.7.2.1.0.01.01.01.0002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSIST. - PODER EXECUTIVO	1.148.000,00
A.7.2.1.0.01.01.01.0003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSIST. - PODER LEGISLATIVO	130.000,00
A.7.2.1.0.01.01.01.0004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSIST. - PODER LEGISLATIVO	17.000,00
A.7.2.1.0.01.01.01.0005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSIST. - IPASEM	72.000,00
A.7.2.1.0.01.01.01.0006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSIST. - IPASEM	9.000,00
A.7.2.1.0.01.01.01.0009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSIST. - COMUSA	359.000,00
A.7.2.1.0.01.01.01.0010	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSIST. - COMUSA	43.000,00
A.7.2.1.0.29	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO - INTRA-ORÇAMENTARIAS	36.602.000,00
A.7.2.1.0.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA	22.176.000,00
A.7.2.1.0.29.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	18.800.000,00
A.7.2.1.0.29.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	1.843.000,00
A.7.2.1.0.29.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	328.000,00



Município de Novo Hamburgo

(Lei N.4.320/64 - Art. 2, Paragr.1, III)

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes da Empresa(s): 01-Câmara / 02-Prefeitura / 04-IPASEM / 05-COMUSA

Página: 39

Código	E S P E C I F I C A Ç Ã O	
A.7.2.1.0.29.01.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	32.000,00
A.7.2.1.0.29.01.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - IPASEM	179.000,00
A.7.2.1.0.29.01.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - IPASEM	18.000,00
A.7.2.1.0.29.01.09	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - COMUSA	889.000,00
A.7.2.1.0.29.01.10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - COMUSA	87.000,00
A.7.2.1.0.29.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA	1.290.000,00
A.7.2.1.0.29.03.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	1.076.000,00
A.7.2.1.0.29.03.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	105.000,00
A.7.2.1.0.29.03.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	99.000,00
A.7.2.1.0.29.03.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	10.000,00
A.7.2.1.0.29.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA	54.000,00
A.7.2.1.0.29.05.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	49.000,00
A.7.2.1.0.29.05.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	5.000,00
A.7.2.1.0.29.13	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	8.395.000,00
A.7.2.1.0.29.13.01	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR ATIVO	7.918.000,00
A.7.2.1.0.29.13.01.0001	CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - P.EXECUTIVO	7.373.000,00
A.7.2.1.0.29.13.01.0002	CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - P. LEGISLATIVO	128.000,00
A.7.2.1.0.29.13.01.0003	CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - IPASEM	70.000,00
A.7.2.1.0.29.13.01.0005	CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - COMUSA	347.000,00
A.7.2.1.0.29.13.02	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR INATIVO	458.000,00
A.7.2.1.0.29.13.02.0001	CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - P.EXECUTIVO	420.000,00
A.7.2.1.0.29.13.02.0002	CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - P.LEGISLATIVO	38.000,00
A.7.2.1.0.29.13.03	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PENSIONISTA	19.000,00
A.7.2.1.0.29.13.03.0001	CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - P.EXECUTIVO	19.000,00
A.7.2.1.0.29.15	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	4.687.000,00
A.7.2.1.0.29.15.01	PARCELAMENTO DÉBITOS - PREVIDÊNCIA	4.226.000,00
A.7.2.1.0.29.15.02	PARCELAMENTO DÉBITOS - CUSTEIO ESPECIAL	60.000,00
A.7.2.1.0.29.15.03	PARCELAMENTO DÉBITOS - ADM/PREVIDÊNCIA	401.000,00
A.7.2.1.0.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	832.000,00
A.7.2.1.0.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	832.000,00



Município de Novo Hamburgo
(Lei N.4.320/64 - Art. 2, Paragr.1, III)

Página: 40

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes da Empresa(s): 01-Câmara / 02-Prefeitura / 04-IPASEM / 05-COMUSA

Código	ESPECIFICAÇÃO	
A.7.2.1.0.99.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA A SAUDE DO SERVIDOR EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	832.000,00
A.7.2.1.0.99.00.01.0001	PARCELAMENTO DÉBITO - ASSISTÊNCIA	786.000,00
A.7.2.1.0.99.00.01.0002	PARCELAMENTO DÉBITO - ADM/ASSISTÊNCIA	46.000,00
A.7.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	5.132.000,00
A.7.9.1	MULTA E JUROS DE MORA	5.132.000,00
A.7.9.1.2	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	5.132.000,00
A.7.9.1.2.29	MULTA E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	244.000,00
A.7.9.1.2.29.01	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	241.000,00
A.7.9.1.2.29.01.01	MULTA E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PATRONAL ATIVO P/ RPPS	171.000,00
A.7.9.1.2.29.01.01.0001	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRONAL ATIVO - PREVID.	140.000,00
A.7.9.1.2.29.01.01.0002	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRONAL ATIVO - CUSTEIO ESPECIAL	16.000,00
A.7.9.1.2.29.01.01.0003	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRONAL ATIVO - ADM/PREVID.	15.000,00
A.7.9.1.2.29.01.02	MULTA E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PATRONAL INATIVO P/RPPS	35.000,00
A.7.9.1.2.29.01.02.0001	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRONAL INATIVO - PREVID.	20.000,00
A.7.9.1.2.29.01.02.0002	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRONAL INATIVO - CUSTEIO ESPECIAL	10.000,00
A.7.9.1.2.29.01.02.0003	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRONAL INATIVO - ADM/PREVID.	5.000,00
A.7.9.1.2.29.01.03	MULTA E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PATRONAL PENSIONISTAS P/ RPPS	35.000,00
A.7.9.1.2.29.01.03.0001	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRONAL PENSIONISTA - PREVID.	20.000,00
A.7.9.1.2.29.01.03.0002	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRONAL PENSIONISTA - CUSTEIO ESPECIAL	10.000,00
A.7.9.1.2.29.01.03.0003	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRONAL PENSIONISTA - ADM/PREVID.	5.000,00
A.7.9.1.2.29.02	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR	3.000,00
A.7.9.1.2.29.02.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. SERV. ATIVO P/ RPPS	1.000,00
A.7.9.1.2.29.02.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. SERV. INATIVO P/ RPPS	1.000,00
A.7.9.1.2.29.02.03	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. SERV. PENSIONISTA P/ RPPS	1.000,00
A.7.9.1.2.99	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	4.888.000,00
A.7.9.1.2.99.01	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	4.888.000,00
A.7.9.1.2.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. SERV. ATIVO P/ ASSIST. MÉDICA DO SERVIDOR	1.000,00
A.7.9.1.2.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. SERV. INATIVO P/ ASSIST. MÉDICA DO SERVIDOR	1.000,00
A.7.9.1.2.99.01.03	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. SERV. PENSIONISTA P/ ASSIST. MÉDICA DO SERVIDOR	1.000,00
A.7.9.1.2.99.01.08	MULTAS E JUROS DE MORA DA LEI 1543/2007 PREVID.	1.293.000,00



Município de Novo Hamburgo

(Lei N.4.320/64 - Art. 2, Paragr.1, III)

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes da Empresa(s): 01-Câmara / 02-Prefeitura / 04-IPASEM / 05-COMUSA

Página: 41

Código	ESPECIFICAÇÃO	
A.7.9.1.2.99.01.09	MULTAS E JUROS DE MORA DA LEI 1543/2007 ADM/PREVID.	127.000,00
A.7.9.1.2.99.01.10	MULTAS E JUROS DE MORA DA LEI 1979/2009 PREVID.	1.480.000,00
A.7.9.1.2.99.01.11	MULTAS E JUROS DE MORA DA LEI 1979/2009 ADM/PREVID.	127.000,00
A.7.9.1.2.99.01.12	MULTAS E JUROS DE MORA DA LEI 2083/2009 ASSIST.	1.698.000,00
A.7.9.1.2.99.01.13	MULTAS E JUROS DE MORA DA LEI 2083/2009 ADM/ASSIST.	101.000,00
A.7.9.1.2.99.01.14	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PATRONAL ASSIST	53.000,00
A.7.9.1.2.99.01.15	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA	6.000,00
A.8	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	635.000,00
A.8.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	635.000,00
A.8.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	635.000,00
A.8.4.7.3	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E S/ENTIDADES	635.000,00
A.8.4.7.3.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E S/ENTIDADES	635.000,00
A.8.4.7.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E S/ENTIDADES	635.000,00
A.8.4.7.3.00.00.02	TRANSF. DA COMUSA-PROJ.SANEAMENTO AMBIENTAL-ESG.SANITARIO MORADA DOS EUCALIPTOS	635.000,00
B	(R) DEDUCOES DA RECEITA	(40.220.000,00)
B.1	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	(40.220.000,00)
B.1.2	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	(33.000,00)
B.1.2.1	(R) DEDUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	(33.000,00)
B.1.2.1.0	(R) DEDUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	(33.000,00)
B.1.2.1.0.01	(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	(6.000,00)
B.1.2.1.0.01.01	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO PRINCIPAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE	(6.000,00)
B.1.2.1.0.01.01.03	(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTÊNCIA MEDICA DO SERVIDOR	(6.000,00)
B.1.2.1.0.01.01.03.0001	(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO ATIVO ASSIST. - PODER EXECUTIVO	(4.000,00)
B.1.2.1.0.01.01.03.0002	(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO ATIVO ADM/ASSIST. - PODER EXECUTIVO	(2.000,00)
B.1.2.1.0.29	(R) DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	(27.000,00)
B.1.2.1.0.29.07	(R) DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	(27.000,00)
B.1.2.1.0.29.07.01	(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - Poder Executivo	(15.000,00)
B.1.2.1.0.29.07.01.0001	(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA	(10.000,00)
B.1.2.1.0.29.07.01.0002	(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ADM/PREVIDÊNCIA	(5.000,00)
B.1.2.1.0.29.07.02	(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - Poder Legislativo	(12.000,00)



Município de Novo Hamburgo

(Lei N.4.320/64 - Art. 2, Paragr.1, III)

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes da Empresa(s): 01-Câmara / 02-Prefeitura / 04-IPASEM / 05-COMUSA

Página: 42

Código	ESPECIFICAÇÃO	
B.1.2.1.0.29.07.02.0001	(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA	(10.000,00)
B.1.2.1.0.29.07.02.0002	(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ADM/PREVIDÊNCIA	(2.000,00)
B.1.6	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS	(50.000,00)
B.1.6.0	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS	(50.000,00)
B.1.6.0.0	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS	(50.000,00)
B.1.6.0.0.41	(R) DEDUÇÃO SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	(50.000,00)
B.1.6.0.0.41.00	(R) DEDUÇÃO SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	(50.000,00)
B.1.6.0.0.41.00.02	(R) DEDUÇÃO SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - RES	(50.000,00)
B.1.7	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	(40.122.000,00)
B.1.7.2	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	(40.122.000,00)
B.1.7.2.1	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	(11.182.000,00)
B.1.7.2.1.01	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	(11.002.000,00)
B.1.7.2.1.01.02	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM	(11.000.000,00)
B.1.7.2.1.01.02.06	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	(11.000.000,00)
B.1.7.2.1.01.05	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	(2.000,00)
B.1.7.2.1.01.05.04	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	(2.000,00)
B.1.7.2.1.36	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	(180.000,00)
B.1.7.2.1.36.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	(180.000,00)
B.1.7.2.1.36.00.05	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	(180.000,00)
B.1.7.2.2	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO	(28.940.000,00)
B.1.7.2.2.01	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO	(28.940.000,00)
B.1.7.2.2.01.01	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	(22.200.000,00)
B.1.7.2.2.01.01.05	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	(22.200.000,00)
B.1.7.2.2.01.02	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	(6.400.000,00)
B.1.7.2.2.01.02.04	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	(6.400.000,00)
B.1.7.2.2.01.04	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO	(340.000,00)
B.1.7.2.2.01.04.05	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO	(340.000,00)
B.1.9	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	(15.000,00)
B.1.9.9	(R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DIVERSAS	(15.000,00)
B.1.9.9.0	(R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DIVERSAS	(15.000,00)



Município de Novo Hamburgo

(Lei N.4.320/64 - Art. 2, Paragr.1, III)

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes da Empresa(s): 01-Câmara / 02-Prefeitura / 04-IPASEM / 05-COMUSA

Página: 43

Código	ESPECIFICAÇÃO	
B.1.9.9.0.99	(R) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS	(15.000,00)
B.1.9.9.0.99.00	(R) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS	(15.000,00)
B.1.9.9.0.99.00.05	(R) DEDUÇÃO RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO FUNDO DE ASSIST.	(15.000,00)
B.1.9.9.0.99.00.05.0001	(R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE COPARTICPAÇÃO	(15.000,00)
Total:		964.306.074,00



Evolução da Receita Por Fonte

Código	ARRECADADA						ESTIMADA	
	2010		2011		2012		2013	
	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual
1	414.733.267,12	102,1373 %	490.398.595,47	111,3332 %	552.403.770,58	100,2002 %	594.747.724,00	81,8162 %
1.1	81.260.958,24	18,2534 %	94.254.724,65	18,1087 %	108.800.311,29	18,1713 %	119.500.000,00	14,6199 %
1.1.1	70.795.025,80	15,9970 %	83.179.571,50	16,0588 %	97.540.540,30	16,3537 %	107.000.000,00	13,0907 %
1.1.1.2	37.605.442,62	8,8381 %	41.601.491,18	8,3623 %	52.137.327,20	9,0246 %	56.000.000,00	6,8512 %
1.1.1.3	33.189.583,18	7,1589 %	41.578.080,32	7,6965 %	45.403.213,10	7,3291 %	51.000.000,00	6,2395 %
1.1.2	10.451.818,43	2,2532 %	11.074.194,10	2,0497 %	11.259.770,99	1,8176 %	12.400.000,00	1,5170 %
1.1.2.1	862.057,18	0,1859 %	670.832,21	0,1242 %	574.714,16	0,0928 %	400.000,00	0,0489 %
1.1.2.2	9.589.761,25	2,0674 %	10.403.361,89	1,9255 %	10.685.056,83	1,7248 %	12.000.000,00	1,4681 %
1.1.3	14.114,01	0,0031 %	959,05	0,0002 %	0,00	0,0000 %	100.000,00	0,0122 %
1.1.3.0	14.114,01	0,0031 %	959,05	0,0002 %	0,00	0,0000 %	100.000,00	0,0122 %
1.2	30.200.472,71	6,5101 %	36.087.776,81	6,6858 %	32.671.895,64	5,2892 %	37.692.000,00	4,6179 %
1.2.1	22.763.578,86	4,9070 %	25.246.172,92	4,6792 %	24.907.075,58	4,0358 %	27.192.000,00	3,3333 %
1.2.1.0	22.763.578,86	4,9070 %	25.246.172,92	4,6792 %	24.907.075,58	4,0358 %	27.192.000,00	3,3333 %
1.2.2	7.436.893,85	1,6031 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %
1.2.2.0	7.436.893,85	1,6031 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %
1.2.3	0,00	0,0000 %	10.841.603,89	2,0066 %	7.764.820,06	1,2534 %	10.500.000,00	1,2846 %
1.2.3.0	0,00	0,0000 %	10.841.603,89	2,0066 %	7.764.820,06	1,2534 %	10.500.000,00	1,2846 %
1.3	27.018.251,28	5,8245 %	32.516.147,36	6,0185 %	40.890.405,81	6,6006 %	36.770.000,00	4,4985 %
1.3.1	230.943,03	0,0501 %	310.904,39	0,0575 %	256.480,63	0,0414 %	343.000,00	0,0420 %
1.3.1.1	230.943,03	0,0501 %	310.904,39	0,0575 %	256.480,63	0,0414 %	343.000,00	0,0420 %
1.3.2	21.340.593,50	4,6002 %	30.094.735,47	5,5701 %	38.611.210,03	6,2327 %	34.427.000,00	4,2119 %
1.3.2.2	0,00	0,0000 %	103,96	0,0000 %	331.182,95	0,0535 %	0,00	0,0000 %
1.3.2.5	5.892.602,31	1,2702 %	9.010.376,37	1,6677 %	10.087.089,16	1,6283 %	12.677.000,00	1,5509 %
1.3.2.8	15.447.991,19	3,3300 %	21.084.255,14	3,9024 %	28.192.937,92	4,5510 %	21.750.000,00	2,6610 %
1.3.3	4.996.942,78	1,0772 %	1.661.304,66	0,3076 %	1.564.649,99	0,2526 %	1.500.000,00	0,1835 %
1.3.3.1	4.980.536,57	1,0736 %	1.644.947,78	0,3045 %	1.564.649,99	0,2526 %	1.500.000,00	0,1835 %



Evolução da Receita Por Fonte

Código	ARRECADADA						ESTIMADA	
	2010		2011		2012		2013	
	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual
1.3.3.9	16.406,21	0,0035 %	16.356,88	0,0032 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %
1.3.9	449.771,97	0,0970 %	449.202,84	0,0831 %	458.065,16	0,0739 %	500.000,00	0,0612 %
1.3.9.0	449.771,97	0,0970 %	449.202,84	0,0831 %	458.065,16	0,0739 %	500.000,00	0,0612 %
1.6	38.035.995,93	8,2057 %	42.074.577,81	7,7945 %	43.887.810,36	7,0941 %	66.364.000,00	8,1302 %
1.6.0	38.035.995,93	8,2057 %	42.074.577,81	7,7945 %	43.887.810,36	7,0941 %	66.364.000,00	8,1302 %
1.6.0.0	38.035.995,93	8,2057 %	42.074.577,81	7,7945 %	43.887.810,36	7,0941 %	66.364.000,00	8,1302 %
1.7	208.866.285,01	57,0113 %	259.221.537,21	67,8678 %	289.545.873,24	57,1305 %	307.014.724,00	46,5930 %
1.7.2	207.613.603,27	56,7413 %	258.167.577,68	67,6727 %	287.514.850,87	56,8027 %	305.570.834,00	46,4163 %
1.7.2.1	62.233.111,05	16,6875 %	100.430.148,69	22,0065 %	113.950.897,60	21,4643 %	118.114.634,00	17,3408 %
1.7.2.2	85.183.058,47	27,0775 %	90.040.778,28	24,4045 %	99.543.304,42	23,3898 %	105.456.200,00	19,0434 %
1.7.2.4	60.197.433,75	12,9763 %	67.696.650,71	21,2617 %	74.020.648,85	11,9486 %	82.000.000,00	10,0321 %
1.7.3	629.695,22	0,1357 %	846.031,43	0,1566 %	937.236,86	0,1513 %	1.174.990,00	0,1438 %
1.7.3.0	629.695,22	0,1357 %	846.031,43	0,1566 %	937.236,86	0,1513 %	1.174.990,00	0,1438 %
1.7.6	622.986,52	0,1343 %	207.928,10	0,0385 %	1.093.785,51	0,1766 %	268.900,00	0,0329 %
1.7.6.1	245.906,52	0,0530 %	0,00	0,0000 %	732.121,41	0,1182 %	4.900,00	0,0006 %
1.7.6.2	377.080,00	0,0813 %	207.928,10	0,0385 %	361.664,10	0,0584 %	264.000,00	0,0323 %
1.9	29.351.303,95	6,3325 %	26.243.831,63	4,8580 %	36.607.474,24	5,9145 %	27.407.000,00	3,3567 %
1.9.1	4.477.829,09	0,9653 %	3.716.393,56	0,6880 %	4.584.451,92	0,7409 %	6.087.000,00	0,7447 %
1.9.1.1	709.708,27	0,1530 %	855.233,54	0,1584 %	1.168.276,60	0,1894 %	1.410.000,00	0,1725 %
1.9.1.3	3.431.555,06	0,7397 %	2.225.994,20	0,4120 %	2.161.048,83	0,3488 %	2.890.000,00	0,3536 %
1.9.1.5	7.554,41	0,0016 %	9.370,19	0,0017 %	9.956,59	0,0016 %	20.000,00	0,0024 %
1.9.1.8	305.192,30	0,0658 %	440.005,42	0,0814 %	1.120.672,36	0,1809 %	1.160.000,00	0,1419 %
1.9.1.9	23.819,05	0,0051 %	185.790,21	0,0344 %	124.497,54	0,0201 %	607.000,00	0,0743 %
1.9.2	8.102.257,64	1,7500 %	5.806.592,17	1,0747 %	13.318.192,78	2,1499 %	5.586.000,00	0,6834 %
1.9.2.1	17.186,12	0,0037 %	29.425,38	0,0054 %	44.758,70	0,0072 %	4.000,00	0,0005 %
1.9.2.2	8.085.071,52	1,7463 %	5.777.166,79	1,0693 %	13.273.434,08	2,1426 %	5.582.000,00	0,6829 %



Evolução da Receita Por Fonte

Código	ARRECADADA						ESTIMADA	
	2010		2011		2012		2013	
	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual
1.9.3	8.908.182,63	1,9222 %	7.678.090,55	1,4213 %	7.626.134,89	1,2310 %	9.700.000,00	1,1867 %
1.9.3.1	8.807.714,82	1,9006 %	7.587.248,01	1,4045 %	7.569.213,16	1,2219 %	9.300.000,00	1,1378 %
1.9.3.2	100.467,81	0,0217 %	90.842,54	0,0168 %	56.921,73	0,0092 %	400.000,00	0,0489 %
1.9.9	7.863.034,59	1,6950 %	9.042.755,35	1,6741 %	11.078.694,65	1,7927 %	6.034.000,00	0,7419 %
1.9.9.0	7.863.034,59	1,6950 %	9.042.755,35	1,6741 %	11.078.694,65	1,7927 %	6.034.000,00	0,7419 %
2	10.596.174,58	2,2841 %	11.132.509,07	2,0605 %	33.322.427,26	5,3790 %	177.970.995,00	21,7734 %
2.1	0,00	0,0000 %	3.611.358,52	0,6684 %	17.229.870,80	2,7813 %	131.811.027,00	16,1261 %
2.1.1	0,00	0,0000 %	3.611.358,52	0,6684 %	17.229.870,80	2,7813 %	114.208.147,00	13,9725 %
2.1.1.4	0,00	0,0000 %	3.611.358,52	0,6684 %	17.229.870,80	2,7813 %	114.208.147,00	13,9725 %
2.1.2	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	17.602.880,00	2,1536 %
2.1.2.3	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	17.602.880,00	2,1536 %
2.2	130,00	0,0000 %	82.760,00	0,0153 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %
2.2.1	130,00	0,0000 %	160,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %
2.2.1.9	130,00	0,0000 %	160,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %
2.2.2	0,00	0,0000 %	82.600,00	0,0153 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %
2.2.2.9	0,00	0,0000 %	82.600,00	0,0153 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %
2.3	1.096.432,39	0,2363 %	1.124.887,22	0,2082 %	1.204.129,21	0,1944 %	1.197.000,00	0,1464 %
2.3.0	1.096.432,39	0,2363 %	1.124.887,22	0,2082 %	1.204.129,21	0,1944 %	1.197.000,00	0,1464 %
2.3.0.0	1.096.432,39	0,2363 %	1.124.887,22	0,2082 %	1.204.129,21	0,1944 %	1.197.000,00	0,1464 %
2.4	8.551.121,85	1,8433 %	5.625.216,95	1,0412 %	14.173.007,17	2,2878 %	44.240.968,00	5,4126 %
2.4.2	7.382.715,25	1,5914 %	5.133.009,08	0,9501 %	13.553.059,15	2,1878 %	42.963.218,00	5,2562 %
2.4.2.1	7.382.715,25	1,5914 %	5.033.009,08	0,9315 %	13.388.059,15	2,1611 %	39.704.469,00	4,8575 %
2.4.2.2	0,00	0,0000 %	100.000,00	0,0185 %	165.000,00	0,0266 %	3.258.749,00	0,3987 %
2.4.7	1.168.406,60	0,2519 %	492.207,87	0,0911 %	619.948,02	0,1001 %	1.277.750,00	0,1563 %
2.4.7.1	435.000,00	0,0938 %	113.707,87	0,0210 %	300.000,00	0,0484 %	0,00	0,0000 %
2.4.7.2	733.406,60	0,1581 %	378.500,00	0,0701 %	319.948,02	0,0516 %	1.277.750,00	0,1563 %



Evolução da Receita Por Fonte

Código	ARRECADADA						ESTIMADA	
	2010		2011		2012		2013	
	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual
2.5	948.490,34	0,2045 %	688.286,38	0,1274 %	715.420,08	0,1155 %	722.000,00	0,0883 %
2.5.9	948.490,34	0,2045 %	688.286,38	0,1274 %	715.420,08	0,1155 %	722.000,00	0,0883 %
2.5.9.0	948.490,34	0,2045 %	688.286,38	0,1274 %	715.420,08	0,1155 %	722.000,00	0,0883 %
7	38.040.113,43	8,2000 %	37.806.322,61	6,9974 %	33.184.563,15	5,3567 %	44.623.000,00	5,4593 %
7.2	30.830.115,70	6,6458 %	33.266.629,71	6,1572 %	28.883.255,73	4,6624 %	40.182.000,00	4,9160 %
7.2.1	30.830.115,70	6,6458 %	33.266.629,71	6,1572 %	28.883.255,73	4,6624 %	40.182.000,00	4,9160 %
7.2.1.0	30.830.115,70	6,6458 %	33.266.629,71	6,1572 %	28.883.255,73	4,6624 %	40.182.000,00	4,9160 %
7.6	3.552.311,68	0,7657 %	115.831,64	0,0214 %	15.818,99	0,0026 %	0,00	0,0000 %
7.6.0	3.552.311,68	0,7657 %	115.831,64	0,0214 %	15.818,99	0,0026 %	0,00	0,0000 %
7.6.0.0	3.552.311,68	0,7657 %	115.831,64	0,0214 %	15.818,99	0,0026 %	0,00	0,0000 %
7.9	3.657.686,05	0,7885 %	4.423.861,26	0,8188 %	4.285.488,43	0,6918 %	4.441.000,00	0,5433 %
7.9.1	3.607.686,05	0,7777 %	4.343.861,26	0,8040 %	3.353.488,43	0,5413 %	4.441.000,00	0,5433 %
7.9.1.2	3.607.686,05	0,7777 %	4.343.861,26	0,8040 %	3.353.488,43	0,5413 %	4.441.000,00	0,5433 %
7.9.9	50.000,00	0,0108 %	80.000,00	0,0148 %	932.000,00	0,1504 %	0,00	0,0000 %
7.9.9.0	50.000,00	0,0108 %	80.000,00	0,0148 %	932.000,00	0,1504 %	0,00	0,0000 %
8	533.175,87	0,1149 %	950.462,11	0,1759 %	580.287,00	0,0937 %	34.950,00	0,0043 %
8.4	533.175,87	0,1149 %	950.462,11	0,1759 %	580.287,00	0,0937 %	34.950,00	0,0043 %
8.4.7	533.175,87	0,1149 %	950.462,11	0,1759 %	580.287,00	0,0937 %	34.950,00	0,0043 %
8.4.7.3	533.175,87	0,1149 %	950.462,11	0,1759 %	580.287,00	0,0937 %	34.950,00	0,0043 %
TOTAIS	463.902.731,00	100,00	540.287.889,26	100,00	619.491.047,99	100,00	817.376.669,00	100,00



Evolução da Receita Por Fonte

		Prevista 2014	
Código	Especificação	Valor (R\$)	Percentual
A	RECEITA	1 004.526.074,00	104,1709 %
A.1	RECEITAS CORRENTES	733.338.025,00	76,0483 %
A.1.1	RECEITA TRIBUTARIA	139.390.000,00	14,4550 %
A.1.1.1	IMPOSTOS	125.000.000,00	12,9627 %
A.1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	70.000.000,00	7,2591 %
A.1.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	55.000.000,00	5,7036 %
A.1.1.2	TAXAS	14.380.000,00	1,4912 %
A.1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	680.000,00	0,0705 %
A.1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	13.700.000,00	1,4207 %
A.1.1.3	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	10.000,00	0,0010 %
A.1.1.3.0	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	10.000,00	0,0010 %
A.1.2	RECEITA DE CONTRIBUICOES	37.231.500,00	3,8610 %
A.1.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	29.731.500,00	3,0832 %
A.1.2.1.0	CONTRIBUICOES SOCIAIS	29.731.500,00	3,0832 %
A.1.2.3	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.500.000,00	0,7778 %
A.1.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.500.000,00	0,7778 %
A.1.3	RECEITA PATRIMONIAL	30.970.000,00	3,2116 %
A.1.3.1	RECEITAS IMOBILIARIAS	360.000,00	0,0373 %
A.1.3.1.1	ALUGUEIS	360.000,00	0,0373 %
A.1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	27.890.000,00	2,8922 %
A.1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	6.898.000,00	0,7153 %
A.1.3.2.8	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.992.000,00	2,1769 %
A.1.3.3	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	2.220.000,00	0,2302 %
A.1.3.3.1	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVIÇOS	1.920.000,00	0,1991 %
A.1.3.3.9	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	300.000,00	0,0311 %
A.1.3.9	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	500.000,00	0,0519 %
A.1.3.9.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	500.000,00	0,0519 %
A.1.6	RECEITA DE SERVICOS	65.047.105,00	6,7455 %
A.1.6.0	RECEITA DE SERVICOS	65.047.105,00	6,7455 %
A.1.6.0.0	RECEITA DE SERVICOS	65.047.105,00	6,7455 %



Evolução da Receita Por Fonte

		Prevista 2014	
Código	Especificação	Valor (R\$)	Percentual
A.1.7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	433.850.920,00	44,9910 %
A.1.7.2	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	432.140.920,00	44,8137 %
A.1.7.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	148.138.420,00	15,3622 %
A.1.7.2.2	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	195.002.500,00	20,2221 %
A.1.7.2.4	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	89.000.000,00	9,2294 %
A.1.7.3	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	1.406.000,00	0,1458 %
A.1.7.3.0	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	1.406.000,00	0,1458 %
A.1.7.6	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	304.000,00	0,0315 %
A.1.7.6.1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	39.000,00	0,0040 %
A.1.7.6.2	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	265.000,00	0,0275 %
A.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.848.500,00	2,7842 %
A.1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	4.568.500,00	0,4738 %
A.1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.700.000,00	0,1763 %
A.1.9.1.3	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.215.000,00	0,2297 %
A.1.9.1.5	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	100.500,00	0,0104 %
A.1.9.1.8	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	500.000,00	0,0519 %
A.1.9.1.9	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	53.000,00	0,0055 %
A.1.9.2	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.603.000,00	1,2032 %
A.1.9.2.1	INDENIZACOES	4.000,00	0,0004 %
A.1.9.2.2	RESTITUICOES	11.599.000,00	1,2028 %
A.1.9.3	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	9.100.000,00	0,9437 %
A.1.9.3.1	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	8.950.000,00	0,9281 %
A.1.9.3.2	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	150.000,00	0,0156 %
A.1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	1.577.000,00	0,1635 %
A.1.9.9.0	RECEITAS DIVERSAS	1.577.000,00	0,1635 %
A.2	RECEITAS DE CAPITAL	216.815.049,00	22,4840 %
A.2.1	OPERACOES DE CREDITO	145.093.989,00	15,0465 %
A.2.1.1	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	126.542.559,00	13,1227 %
A.2.1.1.4	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS	126.542.559,00	13,1227 %
A.2.1.2	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	18.551.430,00	1,9238 %



Evolução da Receita Por Fonte

		Prevista 2014	
Código	Especificação	Valor (R\$)	Percentual
A.2.1.2.3	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS CONTRATUAIS	18.551.430,00	1,9238 %
A.2.3	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	1.882.000,00	0,1952 %
A.2.3.0	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	1.882.000,00	0,1952 %
A.2.3.0.0	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	1.882.000,00	0,1952 %
A.2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	69.092.560,00	7,1650 %
A.2.4.2	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	66.552.860,00	6,9016 %
A.2.4.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	62.571.760,00	6,4888 %
A.2.4.2.2	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	3.981.100,00	0,4128 %
A.2.4.7	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.539.700,00	0,2634 %
A.2.4.7.1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.152.000,00	0,1195 %
A.2.4.7.2	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.387.700,00	0,1439 %
A.2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	746.500,00	0,0774 %
A.2.5.9	OUTRAS RECEITAS	746.500,00	0,0774 %
A.2.5.9.0	OUTRAS RECEITAS	746.500,00	0,0774 %
A.7	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	53.738.000,00	5,5727 %
A.7.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	48.606.000,00	5,0405 %
A.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	48.606.000,00	5,0405 %
A.7.2.1.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	48.606.000,00	5,0405 %
A.7.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	5.132.000,00	0,5322 %
A.7.9.1	MULTA E JUROS DE MORA	5.132.000,00	0,5322 %
A.7.9.1.2	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	5.132.000,00	0,5322 %
A.8	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	635.000,00	0,0659 %
A.8.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	635.000,00	0,0659 %
A.8.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	635.000,00	0,0659 %
A.8.4.7.3	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E S/ENTIDADES	635.000,00	0,0659 %
B	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-40.220.000,00	-4,1709 %
B.1	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-40.220.000,00	-4,1709 %
B.1.2	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-33.000,00	-0,0034 %
B.1.2.1	(R) DEDUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-33.000,00	-0,0034 %
B.1.2.1.0	(R) DEDUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-33.000,00	-0,0034 %



Evolução da Receita Por Fonte

		Prevista 2014	
Código	Especificação	Valor (R\$)	Percentual
B.1.6	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS	-50.000,00	-0,0052 %
B.1.6.0	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS	-50.000,00	-0,0052 %
B.1.6.0.0	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS	-50.000,00	-0,0052 %
B.1.7	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-40.122.000,00	-4,1607 %
B.1.7.2	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-40.122.000,00	-4,1607 %
B.1.7.2.1	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-11.182.000,00	-1,1596 %
B.1.7.2.2	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO	-28.940.000,00	-3,0011 %
B.1.9	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-15.000,00	-0,0016 %
B.1.9.9	(R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DIVERSAS	-15.000,00	-0,0016 %
B.1.9.9.0	(R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DIVERSAS	-15.000,00	-0,0016 %
TOTAIS		964.306.074,00	100,00 %



Quadro demonstrativo da Despesa Realizada no Exercício de 2012

N.	Orgãos	Realizada em 2012	
		Valor (R\$)	Percentual
01	Câmara de Vereadores	10.141.049,07	1,7014 %
02	Gabinete do Prefeito	10.598.472,72	1,7782 %
03	Secretaria Municipal de Administração	25.130.226,20	4,2162 %
04	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural	2.862.755,87	0,4803 %
05	Secretaria Municipal de Educação e Desporto	127.956.714,97	21,4679 %
06	Secretaria Municipal da Fazenda	26.836.349,90	4,5025 %
07	Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo	3.163.331,36	0,5307 %
08	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos	42.902.318,26	7,1979 %
10	Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde	119.503.734,85	20,0497 %
12	Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias	956.452,86	0,1605 %
13	Secretaria Municipal da Cultura	6.765.233,37	1,1350 %
14	Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana	16.794.902,53	2,8178 %
15	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	28.097.474,62	4,7140 %
16	Secretaria Municipal da Habitação	20.818.273,43	3,4928 %
17	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS	16.774.722,85	2,8144 %
18	Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital	5.253.339,76	0,8814 %
19	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	2.686.138,43	0,4507 %
20	Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID	0,00	0,0000 %
22	Instituto de Previdência e Assistência Municipal	68.364.738,28	11,4699 %
23	COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo	60.431.607,04	10,1389 %
99	Reserva de Contingência - IPASEM	0,00	0,0000 %
99	Reserva de Contingência - COMUSA	0,00	0,0000 %
99	Reserva de Contingência - PMNH	0,00	0,0000 %
TOTAL		596.037.836,37	100,00 %



Quadro Demonstrativo da Despesa Fixada no Exercício de 2013

N.	Órgãos	Fixada em 2013	
		Valor (R\$)	Percentual
01	Câmara de Vereadores	12.610.000,00	1,5427 %
02	Gabinete do Prefeito	9.301.508,00	1,1380 %
03	Secretaria Municipal de Administração	27.476.228,00	3,3615 %
04	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural	3.802.903,00	0,4653 %
05	Secretaria Municipal de Educação e Desporto	148.365.369,00	18,1514 %
06	Secretaria Municipal da Fazenda	31.169.163,00	3,8133 %
07	Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo	3.616.473,00	0,4424 %
08	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos	86.935.544,00	10,6359 %
10	Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde	125.287.479,00	15,3280 %
12	Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias	981.207,00	0,1200 %
13	Secretaria Municipal da Cultura	9.127.092,00	1,1166 %
14	Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana	17.820.518,00	2,1802 %
15	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	27.768.853,00	3,3973 %
16	Secretaria Municipal da Habitação	44.265.925,00	5,4156 %
17	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS	19.469.774,00	2,3820 %
18	Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital	7.006.740,00	0,8572 %
19	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	3.177.013,00	0,3887 %
20	Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID	23.902.880,00	2,9243 %
22	Instituto de Previdência e Assistência Municipal	90.006.000,00	11,0116 %
23	COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo	100.326.000,00	12,2741 %
24	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,0000 %
99	Reserva de Contingência - IPASEM	21.460.000,00	2,6255 %
99	Reserva de Contingência - COMUSA	2.500.000,00	0,3059 %
99	Reserva de Contingência - PMNH	1.000.000,00	0,1223 %
TOTAL		817.376.669,00	100,00 %



Quadro Demonstrativo da Despesa Prevista Para o Exercício de 2014

N.	Órgãos	Prevista em 2014	
		Valor (R\$)	Percentual
01	Câmara de Vereadores	14.636.700,00	1,518 %
02	Gabinete do Prefeito	9.579.108,00	0,993 %
03	Secretaria Municipal de Administração	31.304.969,00	3,246 %
04	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural	3.631.475,00	0,377 %
05	Secretaria Municipal de Educação	177.874.260,00	18,446 %
06	Secretaria Municipal da Fazenda	38.500.623,00	3,993 %
07	Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Tra	4.811.970,00	0,499 %
08	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos	80.773.139,00	8,376 %
10	Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde	195.040.200,00	20,226 %
12	Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias	1.308.600,00	0,136 %
13	Secretaria Municipal da Cultura	13.107.463,00	1,359 %
14	Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana	17.188.955,00	1,783 %
15	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	29.753.599,00	3,085 %
16	Secretaria Municipal da Habitação	29.831.610,00	3,094 %
17	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS	20.197.131,00	2,094 %
18	Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão	7.887.450,00	0,818 %
19	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	3.899.900,00	0,404 %
20	Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID	24.851.430,00	2,577 %
22	Instituto de Previdência e Assistência Municipal	101.868.000,00	10,564 %
23	COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo	128.221.114,00	13,297 %
24	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	4.538.378,00	0,471 %
99	Reserva de Contingência - COMUSA	1.000.000,00	0,104 %
99	Reserva de Contingência - PMNH	2.000.000,00	0,207 %
99	Reserva de Contingência - IPASEM	22.500.000,00	2,333 %
TOTAL		964.306.074,00	100,00 %



Demonstrativo das Despesas por Funções e Categorias Econômicas do Ano de : 2014

FUNÇÕES	CORRENTES (R\$)	CAPITAL (R\$)	TOTAL (R\$)	Percentual
Legislativa	13.102.377,00	1.534.323,00	14.636.700,00	1,5178 %
Judiciária	3.818.550,00	0,00	3.818.550,00	0,3960 %
Administração	64.253.907,00	2.645.290,00	66.899.197,00	6,9375 %
Segurança Pública	9.320.068,00	422.252,00	9.742.320,00	1,0103 %
Assistência Social	17.525.025,00	1.214.916,00	18.739.941,00	1,9434 %
Previdência Social	63.462.000,00	0,00	63.462.000,00	6,5811 %
Saúde	200.836.205,00	32.334.645,00	233.170.850,00	24,1802 %
Trabalho	363.900,00	20.000,00	383.900,00	0,0398 %
Educação	140.019.407,00	37.854.853,00	177.874.260,00	18,4458 %
Cultura	4.605.649,00	7.991.864,00	12.597.513,00	1,3064 %
Direitos da Cidadania	208.800,00	43.000,00	251.800,00	0,0261 %
Urbanismo	10.164.834,00	31.627.825,00	41.792.659,00	4,3340 %
Habitação	3.322.060,40	26.245.999,60	29.568.060,00	3,0663 %
Saneamento	56.741.354,00	133.596.813,00	190.338.167,00	19,7384 %
Gestão Ambiental	28.245.200,00	1.105.999,00	29.351.199,00	3,0438 %
Agricultura	2.673.625,00	227.800,00	2.901.425,00	0,3009 %
Indústria	1.940.070,00	0,00	1.940.070,00	0,2012 %
Comércio e Serviços	960.400,00	14.200,00	974.600,00	0,1011 %
Transporte	4.603.572,00	467.716,00	5.071.288,00	0,5259 %
Desporto e Lazer	2.590.528,00	1.395.100,00	3.985.628,00	0,4133 %
Encargos Especiais	15.598.000,00	15.707.947,00	31.305.947,00	3,2465 %
SUB-TOTAL	644.355.531,40	294.450.542,60	938.806.074,00	97,3556 %
Reserva de Contingência	0,00	0,00	25.500.000,00	2,6444 %
SUB-TOTAL	0,00	0,00	25.500.000,00	2,6444 %
TOTAL GERAL	644.355.531,40	294.450.542,60	964.306.074,00	100,0000 %

Quadro Comparativo da Evolução da Despesa
2010 / 2014

Discriminação	REALIZADA						FIXADA		ESTIMADA	
	2010		2011		2012		2013		2014	
	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
PESSOAL, INATIVOS, PENSIONISTAS	163.689.028,23	37,2531	208.462.898,30	41,3108	240.757.145,07	40,3929	267.388.875,00	32,7131	295.772.528,00	30,6721
OUTRAS DESPESAS	218.616.882,96	49,7539	238.771.388,57	47,3170	255.144.113,30	42,8067	276.925.793,00	33,8798	348.583.003,40	36,1486
SUB-TOTAL	382.305.911,19	87,0070	447.234.286,87	88,6278	495.901.258,37	83,1996	544.314.668,00	66,5929	644.355.531,40	66,8207
DESPESAS DE CAPITAL	57.090.799,50	12,9930	57.385.945,98	11,3721	100.136.578,00	16,8004	248.102.001,00	30,3534	294.450.542,60	30,5350
RESERVA DE CONTINGENCIA							24.960.000,00	3,0537	25.500.000,00	2,6444
SUB-TOTAL	57.090.799,50	12,9930	57.385.945,98	11,3721	100.136.578,00	16,8004	273.062.001,00	33,4071	319.950.542,60	33,1794
TOTAL	439.396.710,69	100,00	504.620.232,85	100,00	596.037.836,37	100,00	817.376.669,00	100,00	964.306.074,00	100,00



Despesas por Órgãos e Categorias Econômicas de 2014

Despesas	Pessoal Inat Pens e Encargos Sociais		Outras Despesas Correntes		Total das Despesas Correntes		Despesas de Capital		TOTAL	
Órgãos	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
Câmara de Vereadores	10.324.735,00	1,0707	2.777.642,00	0,2880	13.102.377,00	1,3587	1.534.323,00	0,1591	14.636.700,00	1,5178
Gabinete do Prefeito	7.746.130,00	0,8033	1.805.978,00	0,1873	9.552.108,00	0,9906	27.000,00	0,0028	9.579.108,00	0,9934
Secretaria Municipal de Administração	19.356.420,00	2,0073	11.401.549,00	1,1824	30.757.969,00	3,1896	547.000,00	0,0567	31.304.969,00	3,2464
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural	2.284.550,00	0,2369	1.019.125,00	0,1057	3.303.675,00	0,3426	327.800,00	0,0340	3.631.475,00	0,3766
Secretaria Municipal de Educação	101.092.775,00	10,4835	38.926.632,00	4,0368	140.019.407,00	14,5202	37.854.853,00	3,9256	177.874.260,00	18,4458
Secretaria Municipal da Fazenda	6.558.568,00	0,6801	16.234.108,00	1,6835	22.792.676,00	2,3636	15.707.947,00	1,6289	38.500.623,00	3,9926
Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo	2.144.250,00	0,2224	2.589.720,00	0,2686	4.733.970,00	0,4909	78.000,00	0,0081	4.811.970,00	0,4990
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos	8.940.240,00	0,9271	12.045.400,00	1,2491	20.985.640,00	2,1762	59.787.499,00	6,2001	80.773.139,00	8,3763
Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde	21.124.255,00	2,1906	142.069.300,00	14,7328	163.193.555,00	16,9234	31.846.645,00	3,3025	195.040.200,00	20,2260
Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias	1.235.600,00	0,1281	73.000,00	0,0076	1.308.600,00	0,1357	0,00	0,0000	1.308.600,00	0,1357
Secretaria Municipal da Cultura	1.834.150,00	0,1902	3.281.449,00	0,3403	5.115.599,00	0,5305	7.991.864,00	0,8288	13.107.463,00	1,3593
Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana	11.168.205,00	1,1582	4.929.787,00	0,5112	16.097.992,00	1,6694	1.090.963,00	0,1131	17.188.955,00	1,7825
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	2.984.200,00	0,3095	25.663.400,00	2,6613	28.647.600,00	2,9708	1.105.999,00	0,1147	29.753.599,00	3,0855
Secretaria Municipal da Habitação	1.707.850,00	0,1771	1.877.760,40	0,1947	3.585.610,40	0,3718	26.245.999,60	2,7217	29.831.610,00	3,0936
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS	9.022.550,00	0,9357	10.168.675,00	1,0545	19.191.225,00	1,9902	1.005.906,00	0,1043	20.197.131,00	2,0945



Despesas por Órgãos e Categorias Econômicas de 2014

Despesas	Pessoal Inat Pens e Encargos Sociais		Outras Despesas Correntes		Total das Despesas Correntes		Despesas de Capital		TOTAL	
Órgãos	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital	3.460.650,00	0,3589	3.676.800,00	0,3813	7.137.450,00	0,7402	750.000,00	0,0778	7.887.450,00	0,8179
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	3.079.900,00	0,3194	736.000,00	0,0763	3.815.900,00	0,3957	84.000,00	0,0087	3.899.900,00	0,4044
Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	24.851.430,00	2,5771	24.851.430,00	2,5771
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	697.500,00	0,0723	2.445.778,00	0,2536	3.143.278,00	0,3260	1.395.100,00	0,1447	4.538.378,00	0,4706
Instituto de Previdência e Assistência Municipal	67.388.000,00	6,9882	33.247.000,00	3,4478	100.635.000,00	10,4360	1.233.000,00	0,1279	101.868.000,00	10,5639
COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo	13.622.000,00	1,4126	33.613.900,00	3,4858	47.235.900,00	4,8984	80.985.214,00	8,3983	128.221.114,00	13,2967
SUB-TOTAL	295.772.528,00	30,6721	348.583.003,40	36,1486	644.355.531,40	66,8205	294.450.542,60	30,5350	938.806.074,00	97,3556
Res. de Contingência	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2.000.000,00	0,2074
Res. de Contingência-IPASEM	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	22.500.000,00	2,3333
Res. de Contingência-COMUSA	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.000.000,00	0,1037
SUB-TOTAL	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	25.500.000,00	2,6444
TOTAL GERAL	295.772.528,00	30,67	348.583.003,40	36,15	644.355.531,40	66,82	294.450.542,60	30,53	964.306.074,00	100,00



Anexo 2

Consolidação Geral		Natureza da Despesa
Código	Especificação	Valor (R\$)
3	Despesa	964.306.074,00
3.3	Despesas Correntes	644.355.531,40
3.3.1	Pessoal e Encargos Sociais	295.772.528,00
3.3.1.3	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	100,00
3.3.1.3.0.13	Obrigações Patronais	100,00
3.3.1.4	Transferências a Municípios	25.500,00
3.3.1.4.0.13	Obrigações Patronais	25.000,00
3.3.1.4.0.96	Ressarcimento de Pessoal de outro Município	500,00
3.3.1.9	Aplicações Diretas	295.746.928,00
3.3.1.9.0.01	Aposentadorias, Reservas Remuneradas e Reformas	54.000.000,00
3.3.1.9.0.03	Pensões	5.150.000,00
3.3.1.9.0.05	Outros Benefícios Previdenciários	4.163.500,00
3.3.1.9.0.09	Salário-Família	5.100,00
3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	181.718.018,00
3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais	4.433.105,00
3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.371.040,00
3.3.1.9.0.34	Outras Desp. de Pessoal Decorrentes de Contratos Terceirização	300.000,00
3.3.1.9.0.91	Sentenças Judiciais	850.000,00
3.3.1.9.0.92	Despesas de Exercícios Anteriores	80.000,00
3.3.1.9.0.94	Indenizações Trabalhistas	195.000,00
3.3.1.9.0.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	25.000,00
3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social	41.456.165,00
3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais	41.456.165,00
3.3.2	Juros e Encargos da Dívida	10.261.700,00
3.3.2.9	Aplicações Diretas	10.261.700,00
3.3.2.9.0.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato	9.749.700,00
3.3.2.9.0.22	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	512.000,00
3.3.3	Outras Despesas Correntes	338.321.303,40
3.3.3.2	Transferências a União	246.699,00
3.3.3.2.0.01	Aposentadorias, Reservas Remuneradas e Reformas	65.000,00
3.3.3.2.0.03	Pensões	65.000,00



Anexo 2

Consolidação Geral		Natureza da Despesa
Código	Especificação	Valor (R\$)
3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições	116.699,00
3.3.3.3	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	443.215,00
3.3.3.3.0.41	Contribuições	405.000,00
3.3.3.3.0.93	Indenizações e Restituições	38.215,00
3.3.3.4	Transferências a Municípios	30.000,00
3.3.3.4.0.41	Contribuições	30.000,00
3.3.3.5	Transf. a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	4.273.781,00
3.3.3.5.0.41	Contribuições	1.223.872,00
3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais	3.049.909,00
3.3.3.7	Transferências a Instituições Multigovernamentais	120.000,00
3.3.3.7.1	Transferências a Consórcios Públicos	120.000,00
3.3.3.7.1.41	Contribuições para Manutenção dos Consórcios	120.000,00
3.3.3.9	Aplicações Diretas	333.207.608,40
3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado	2.323.102,68
3.3.3.9.0.14	Diárias	377.920,00
3.3.3.9.0.30	Material de Consumo	21.979.288,72
3.3.3.9.0.31	Premiações Cult., Artist., Científicas, Desportivas e Outras	62.250,00
3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.967.056,00
3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.001.646,00
3.3.3.9.0.35	Serviços de Consultoria	1.191.700,00
3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.280.763,00
3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fis. Pessoal	18.136.291,00
3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	256.163.197,00
3.3.3.9.0.41	Contribuições	1.514.231,00
3.3.3.9.0.46	Auxílio-Alimentação	7.035.400,00
3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.125.200,00
3.3.3.9.0.48	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	1.546.900,00
3.3.3.9.0.49	Auxílio-Transporte - P.F.	5.731,00
3.3.3.9.0.67	Depósitos Compulsórios	32.000,00
3.3.3.9.0.91	Sentenças Judiciais	1.239.532,00
3.3.3.9.0.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.809.200,00



Anexo 2

Consolidação Geral		Natureza da Despesa
Código	Especificação	Valor (R\$)
3.3.3.9.0.93	Indenizações e Restituições	276.000,00
3.3.3.9.1	Aplicação Direta Operações Intra-orçamentárias	140.200,00
3.3.3.9.1.39	Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Operações Intra-orçamentárias	130.200,00
3.3.3.9.1.47	Obrigações Tributárias e Contributivas - Operações Intra-orçamentárias	10.000,00
3.4	Despesas de Capital	294.450.542,60
3.4.4	Investimentos	276.009.350,60
3.4.4.9	Aplicações Diretas	276.009.350,60
3.4.4.9.0.30	Material de Consumo	87.825,00
3.4.4.9.0.32	Material, Bem ou Serviço P/Distribuição Gratuita	94.330,00
3.4.4.9.0.35	Serv. Consultoria	1.931.930,00
3.4.4.9.0.36	Outros Serv. Terc. - P.F.	29.500,00
3.4.4.9.0.39	Outros Serv. Terceiros - P J	850.970,00
3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações	248.978.830,00
3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente	21.555.965,60
3.4.4.9.0.61	Aquisição de Imóveis	732.600,00
3.4.4.9.0.67	Depósitos Compulsórios	1.746.400,00
3.4.4.9.0.93	Indenizações e Restituições	1.000,00
3.4.6	Amortização da Dívida	18.441.192,00
3.4.6.9	Aplicações Diretas	18.441.192,00
3.4.6.9.0.71	Principal da Dívida por Contrato	14.871.273,00
3.4.6.9.0.91	Sentenças Judiciais	2.567.759,00
3.4.6.9.0.93	Indenizações e Restituições	2.160,00
3.4.6.9.1	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias	1.000.000,00
3.4.6.9.1.71	Principal da Dívida por Contrato	1.000.000,00
3.9	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	25.500.000,00
3.9.9	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	25.500.000,00
3.9.9.9	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	25.500.000,00
3.9.9.9.9	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	25.500.000,00
3.9.9.9.9.99	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	25.500.000,00
Total Geral:		964.306.074,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 01 Câmara de Vereadores

Unidade Orçamentária: 01 Câmara de Vereadores

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
001	Legislativa		1.534.323,00	13.102.377,00	14.636.700,00
001.031	Ação Legislativa		1.534.323,00	13.102.377,00	14.636.700,00
001.031.0028	Execução da Ação Legislativa		1.534.323,00	13.102.377,00	14.636.700,00
001.031.0028.1	Projeto		1.534.323,00	0,00	1.534.323,00
001.031.0028.1.001	Aquisição de Bens Móveis e Imóveis		1.078.700,00	0,00	1.078.700,00
001.031.0028.1.003	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara		455.623,00	0,00	455.623,00
001.031.0028.2	Atividade		0,00	13.102.377,00	13.102.377,00
001.031.0028.2.001	Manutenção dos Serviços da Câmara de Vereadores		0,00	13.102.377,00	13.102.377,00
Total : Câmara de Vereadores					14.636.700,00
Total : Câmara de Vereadores					14.636.700,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 02 Gabinete do Prefeito
Unidade Orçamentária: 01 Secretaria Especial de Gabinete

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	2.743.834,00	2.743.834,00
004.122	Administração Geral		0,00	2.724.834,00	2.724.834,00
004.122.0030	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.		0,00	2.724.834,00	2.724.834,00
004.122.0030.2	Atividade		0,00	2.724.834,00	2.724.834,00
004.122.0030.2.002	Manutenção do Gabinete		0,00	2.724.434,00	2.724.434,00
004.122.0030.2.345	Junta do Serviço Militar		0,00	400,00	400,00
004.182	Defesa Civil		0,00	19.000,00	19.000,00
004.182.0030	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.		0,00	19.000,00	19.000,00
004.182.0030.2	Atividade		0,00	19.000,00	19.000,00
004.182.0030.2.259	Administração dos Recursos do Fundo Municipal de Defesa Civil - FUMDEC		0,00	19.000,00	19.000,00
Total : Secretaria Especial de Gabinete					2.743.834,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 02 Gabinete do Prefeito
Unidade Orçamentária: 02 Procuradoria Geral do Município

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
002	Judiciária		0,00	3.818.550,00	3.818.550,00
002.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		0,00	3.818.550,00	3.818.550,00
002.062.0030	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.		0,00	3.818.550,00	3.818.550,00
002.062.0030.2	Atividade		0,00	3.818.550,00	3.818.550,00
002.062.0030.2.004	Manutenção da Procuradoria Geral do Município		0,00	3.818.550,00	3.818.550,00
028	Encargos Especiais		0,00	182.300,00	182.300,00
028.846	Outros Encargos Especiais		0,00	182.300,00	182.300,00
028.846.0000	Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município		0,00	182.300,00	182.300,00
028.846.0000.0	Encargos Especiais		0,00	182.300,00	182.300,00
028.846.0000.0.002	Pagamento de Sentenças Judiciais		0,00	182.300,00	182.300,00
Total : Procuradoria Geral do Município					4.000.850,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 02 Gabinete do Prefeito					
Unidade Orçamentária: 03 Unidade de Gestão de Programas de Prevenção à Violência					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	179.540,00	179.540,00
004.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		0,00	179.540,00	179.540,00
004.422.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	179.540,00	179.540,00
004.422.0017.2	Atividade		0,00	179.540,00	179.540,00
004.422.0017.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	179.540,00	179.540,00
Total : Unidade de Gestão de Programas de Prevenção à Violência					179.540,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 02 Gabinete do Prefeito					
Unidade Orçamentária: 04 Unidade de Gestão do Prog. Mun. de Desenvolvimento Integrado					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	206.950,00	206.950,00
004.122	Administração Geral		0,00	206.950,00	206.950,00
004.122.0024	Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID		0,00	206.950,00	206.950,00
004.122.0024.2	Atividade		0,00	206.950,00	206.950,00
004.122.0024.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	206.950,00	206.950,00
Total : Unidade de Gestão do Prog. Mun. de Desenvolvimento Integrado					206.950,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 02 Gabinete do Prefeito
Unidade Orçamentária: 05 Fundo Municipal de Defesa do Consumidor

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	40.000,00	40.000,00
004.122	Administração Geral		0,00	40.000,00	40.000,00
004.122.0030	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.		0,00	40.000,00	40.000,00
004.122.0030.2	Atividade		0,00	40.000,00	40.000,00
004.122.0030.2.248	Administração dos Recursos do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - FMPDC	2151	0,00	40.000,00	40.000,00
Total : Fundo Municipal de Defesa do Consumidor					40.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 02 Gabinete do Prefeito

Unidade Orçamentária: 06 Unidade de Gestão de Projetos e Captação de Recursos

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	442.120,00	442.120,00
004.122	Administração Geral		0,00	442.120,00	442.120,00
004.122.0030	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.		0,00	442.120,00	442.120,00
004.122.0030.2	Atividade		0,00	442.120,00	442.120,00
004.122.0030.2.398	Manutenção da Unidade de Gestão de Projetos - UGP		0,00	442.120,00	442.120,00
Total : Unidade de Gestão de Projetos e Captação de Recursos					442.120,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 02 Gabinete do Prefeito					
Unidade Orçamentária: 07 Diretoria de Comunicação Social					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	1.129.064,00	1.129.064,00
004.122	Administração Geral		0,00	1.129.064,00	1.129.064,00
004.122.0030	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.		0,00	1.129.064,00	1.129.064,00
004.122.0030.2	Atividade		0,00	1.129.064,00	1.129.064,00
004.122.0030.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	791.032,00	791.032,00
004.122.0030.2.397	Gerência de Acolhimento e Ouvidoria		0,00	327.032,00	327.032,00
004.122.0030.2.431	Projeto Natal do Sinos - União	2849	0,00	10.000,00	10.000,00
004.122.0030.2.433	Projeto Natal do Sinos - Contrapartida		0,00	1.000,00	1.000,00
Total : Diretoria de Comunicação Social					1.129.064,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão:	02	Gabinete do Prefeito			
Unidade Orçamentária:	08	Coordenadorias			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	797.750,00	797.750,00
004.122	Administração Geral		0,00	797.750,00	797.750,00
004.122.0030	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.		0,00	797.750,00	797.750,00
004.122.0030.2	Atividade		0,00	797.750,00	797.750,00
004.122.0030.2.308	Manutenção das Coordenadorias		0,00	797.750,00	797.750,00
008	Assistência Social		0,00	39.000,00	39.000,00
008.244	Assistência Comunitária		0,00	39.000,00	39.000,00
008.244.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	39.000,00	39.000,00
008.244.0017.2	Atividade		0,00	39.000,00	39.000,00
008.244.0017.2.348	Centro de Referência de Atendimento à Mulher - União	2101	0,00	38.000,00	38.000,00
008.244.0017.2.352	Centro de Referência de Atendimento à Mulher - Contrapartida		0,00	1.000,00	1.000,00
	Total : Coordenadorias				836.750,00
	Total : Gabinete do Prefeito				9.579.108,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	03	Secretaria Municipal de Administração			
Unidade Orçamentária:	01	Administração Central			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	467.900,00	467.900,00
004.122	Administração Geral		0,00	467.900,00	467.900,00
004.122.0031	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração		0,00	467.900,00	467.900,00
004.122.0031.2	Atividade		0,00	467.900,00	467.900,00
004.122.0031.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	467.900,00	467.900,00
Total : Administração Central					467.900,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 03 Secretaria Municipal de Administração
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Gestão Documental

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	798.850,00	798.850,00
004.122	Administração Geral		0,00	798.850,00	798.850,00
004.122.0031	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração		0,00	798.850,00	798.850,00
004.122.0031.2	Atividade		0,00	798.850,00	798.850,00
004.122.0031.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	798.850,00	798.850,00
Total : Diretoria de Gestão Documental					798.850,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	03	Secretaria Municipal de Administração			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Patrimônio			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	6.852.818,00	6.852.818,00
004.122	Administração Geral		0,00	6.852.818,00	6.852.818,00
004.122.0031	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração		0,00	6.852.818,00	6.852.818,00
004.122.0031.2	Atividade		0,00	6.852.818,00	6.852.818,00
004.122.0031.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	6.402.818,00	6.402.818,00
004.122.0031.2.098	Revitalizações, Reformas e Ampliações nos Próprios Municipais		0,00	450.000,00	450.000,00
015	Urbanismo		1.000,00	0,00	1.000,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		1.000,00	0,00	1.000,00
015.451.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		1.000,00	0,00	1.000,00
015.451.0022.1	Projeto		1.000,00	0,00	1.000,00
015.451.0022.1.007	Aquisição de Imóveis - Desapropriações para Obras Viárias		1.000,00	0,00	1.000,00
Total : Diretoria de Patrimônio					6.853.818,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 03 Secretaria Municipal de Administração
Unidade Orçamentária: 04 Diretoria de Gestão e Desenvolvimento Humano

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	15.473.081,00	15.473.081,00
004.128	Formação de Recursos Humanos		0,00	15.473.081,00	15.473.081,00
004.128.0031	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração		0,00	15.473.081,00	15.473.081,00
004.128.0031.2	Atividade		0,00	15.473.081,00	15.473.081,00
004.128.0031.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	14.956.081,00	14.956.081,00
004.128.0031.2.409	Programa Agente - Valorização do Servidor		0,00	517.000,00	517.000,00
010	Saúde		0,00	5.870.650,00	5.870.650,00
010.122	Administração Geral		0,00	5.870.650,00	5.870.650,00
010.122.0031	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração		0,00	5.870.650,00	5.870.650,00
010.122.0031.2	Atividade		0,00	5.870.650,00	5.870.650,00
010.122.0031.2.278	Manutenção da Assistência à Saúde do Servidor da SEMSA		0,00	580.000,00	580.000,00
010.122.0031.2.349	Manutenção da Rede Hospitalar e Pronto Atendimento		0,00	5.290.650,00	5.290.650,00
Total : Diretoria de Gestão e Desenvolvimento Humano					21.343.731,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 03 Secretaria Municipal de Administração					
Unidade Orçamentária: 06 Diretoria de Compras e Licitações					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	1.555.470,00	1.555.470,00
004.122	Administração Geral		0,00	1.555.470,00	1.555.470,00
004.122.0031	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração		0,00	1.555.470,00	1.555.470,00
004.122.0031.2	Atividade		0,00	1.555.470,00	1.555.470,00
004.122.0031.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.555.470,00	1.555.470,00
Total : Diretoria de Compras e Licitações					1.555.470,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 03 Secretaria Municipal de Administração
Unidade Orçamentária: 09 Diretoria Geral

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	285.200,00	285.200,00
004.122	Administração Geral		0,00	285.200,00	285.200,00
004.122.0031	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração		0,00	285.200,00	285.200,00
004.122.0031.2	Atividade		0,00	285.200,00	285.200,00
004.122.0031.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	83.200,00	83.200,00
004.122.0031.2.445	Almoxarifado Administrativo		0,00	202.000,00	202.000,00
Total : Diretoria Geral					285.200,00
Total : Secretaria Municipal de Administração					31.304.969,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	04	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural			
Unidade Orçamentária:	01	Administração Central			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	630.050,00	630.050,00
004.122	Administração Geral		0,00	630.050,00	630.050,00
004.122.0032	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.		0,00	630.050,00	630.050,00
004.122.0032.2	Atividade		0,00	630.050,00	630.050,00
004.122.0032.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	630.050,00	630.050,00
Total : Administração Central					630.050,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 04 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Fomento ao Desenvolvimento Rural

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		100.000,00	0,00	100.000,00
004.122	Administração Geral		100.000,00	0,00	100.000,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		100.000,00	0,00	100.000,00
004.122.0021.1	Projeto		100.000,00	0,00	100.000,00
004.122.0021.1.581	Projeto de reestruturação da sede da Secretaria		100.000,00	0,00	100.000,00
020	Agricultura		229.500,00	1.464.137,00	1.693.637,00
020.605	Abastecimento		229.500,00	1.464.137,00	1.693.637,00
020.605.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		229.500,00	1.464.137,00	1.693.637,00
020.605.0016.1	Projeto		229.500,00	0,00	229.500,00
020.605.0016.1.159	Projeto de Apoio a Apicultura e Produção de Plantas Medicinais e de Reflorestamento - União	2760	1.000,00	0,00	1.000,00
020.605.0016.1.160	Projeto de Apoio a Apicultura e Produção de Plantas Medicinais e de Reflorestamento - Contrapartida		600,00	0,00	600,00
020.605.0016.1.246	Programa Criação e Fortalecimento de Agroindústrias - Emenda 90370018	3020	1.000,00	0,00	1.000,00
020.605.0016.1.247	Programa Criação e Fortalecimento de Agroindústrias - Emenda 90370018 - Contrapartida		100,00	0,00	100,00
020.605.0016.1.248	Programa para Desenvolvimento da Agricultura Familiar - Emenda 90370018	3030	2.000,00	0,00	2.000,00
020.605.0016.1.249	Programa para Desenvolvimento da Agricultura Familiar - Emenda 90370018 - Contrapartida		100,00	0,00	100,00
020.605.0016.1.250	Programa para o Desenvolvimento do Turismo Rural - União	3040	1.000,00	0,00	1.000,00
020.605.0016.1.251	Programa para o Desenvolvimento do Turismo Rural - Contrapartida		100,00	0,00	100,00
020.605.0016.1.270	Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar - União	3031	1.000,00	0,00	1.000,00
020.605.0016.1.271	Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Contrapartida		100,00	0,00	100,00
020.605.0016.1.280	Programa Apoio para Implementação e Expansão da Agricultura Familiar - Conv. 725518 - União	3032	1.000,00	0,00	1.000,00
020.605.0016.1.281	Programa Apoio para Implementação e Expansão da Agricultura Familiar - Conv. 725518 - Contrapartida		100,00	0,00	100,00
020.605.0016.1.282	Programa Aquisição de Máquinas para Recuperação de Estradas Vicinais - Conv. 727420 - União	3033	69.000,00	0,00	69.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	04	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Fomento ao Desenvolvimento Rural			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
020.605.0016.1.283	Programa Aquisição de Máquinas para Recuperação de Estradas Vicinais - Conv. 727420 - Contrapartida		100,00	0,00	100,00
020.605.0016.1.284	Programa Aquisição de Escavadeira Hidráulica - União	3034	89.000,00	0,00	89.000,00
020.605.0016.1.285	Programa Aquisição de Escavadeira Hidráulica - Contrapartida		100,00	0,00	100,00
020.605.0016.1.326	Programa de Desenvolvimento da Agricultura Familiar - MDA - União	3035	1.000,00	0,00	1.000,00
020.605.0016.1.327	Programa de Desenvolvimento da Agricultura Familiar - MDA - Contrapartida		100,00	0,00	100,00
020.605.0016.1.328	Programa de Desenvolvimento da Agricultura Familiar Conv. 726918/2009 - União	3036	1.000,00	0,00	1.000,00
020.605.0016.1.329	Programa de Desenvolvimento da Agricultura Familiar Conv. 726918/2009 - Contrapartida		100,00	0,00	100,00
020.605.0016.1.380	Programa Aquisição de Motoniveladora - União	3037	60.000,00	0,00	60.000,00
020.605.0016.1.646	Aquisição de Patrulha Mecanizada - União	2693	1.000,00	0,00	1.000,00
020.605.0016.2	Atividade		0,00	1.464.137,00	1.464.137,00
020.605.0016.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.449.137,00	1.449.137,00
020.605.0016.2.402	Auxílio Financeiro à Entidade - SDR		0,00	15.000,00	15.000,00
Total : Diretoria de Fomento ao Desenvolvimento Rural					1.793.637,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	04	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Obras Rurais			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
020	Agricultura		0,00	1.206.788,00	1.206.788,00
020.606	Extensão Rural		0,00	1.206.788,00	1.206.788,00
020.606.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		0,00	1.206.788,00	1.206.788,00
020.606.0016.2	Atividade		0,00	1.206.788,00	1.206.788,00
020.606.0016.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.206.788,00	1.206.788,00
Total : Diretoria de Obras Rurais					1.206.788,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	04	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural			
Unidade Orçamentária:	05	Adm. Fundo Desenv. Agricultura Familiar - FUNDAF			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
020	Agricultura		0,00	1.000,00	1.000,00
020.606	Extensão Rural		0,00	1.000,00	1.000,00
020.606.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		0,00	1.000,00	1.000,00
020.606.0016.2	Atividade		0,00	1.000,00	1.000,00
020.606.0016.2.360	Administração do Fundo de Desenvolvimento da Agricultura Familiar - FUNDAF	2001	0,00	1.000,00	1.000,00
Total : Adm. Fundo Desenv. Agricultura Familiar - FUNDAF					1.000,00
Total : Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural					3.631.475,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 05 Secretaria Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 01 Administração Central

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012	Educação		0,00	283.650,00	283.650,00
012.122	Administração Geral		0,00	283.650,00	283.650,00
012.122.0033	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação.		0,00	283.650,00	283.650,00
012.122.0033.2	Atividade		0,00	283.650,00	283.650,00
012.122.0033.2.016	Manutenção da Administração Central da Educação	0020	0,00	283.650,00	283.650,00
Total : Administração Central					283.650,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 05 Secretaria Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 02 Diretoria Administrativa

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012	Educação		0,00	4.859.280,00	4.859.280,00
012.361	Ensino Fundamental		0,00	4.859.280,00	4.859.280,00
012.361.0033	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		0,00	4.859.280,00	4.859.280,00
012.361.0033.2	Atividade		0,00	4.859.280,00	4.859.280,00
012.361.0033.2.012	Manutenção da Diretoria Administrativa - MDE	0020	0,00	4.857.280,00	4.857.280,00
012.361.0033.2.019	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	0020	0,00	2.000,00	2.000,00
Total : Diretoria Administrativa					4.859.280,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 05 Secretaria Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Educação

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012	Educação		39.865.660,00	132.865.670,00	172.731.330,00
012.361	Ensino Fundamental		26.104.360,00	109.075.767,00	135.180.127,00
012.361.0019	Escola Cidadã: democratização da gestão, do acesso e da permanência com garantia de aprendizagem.		26.104.360,00	109.075.767,00	135.180.127,00
012.361.0019.1	Projeto		26.104.360,00	0,00	26.104.360,00
012.361.0019.1.036	Administração dos Recursos do Salário Educação - União	1501	3.326.000,00	0,00	3.326.000,00
012.361.0019.1.203	Demanda OP - Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Castelo Branco - União	2941	250.000,00	0,00	250.000,00
012.361.0019.1.204	Demanda OP - Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Castelo Branco - Contrapartida	0020	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.211	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Elvira Brandi Grin - Emenda - União - Quadra Poliesportiva	2952	264.000,00	0,00	264.000,00
012.361.0019.1.212	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Elvira Brandi Grin - Emenda - Contrapartida - Quadra Poliesportiva	0020	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.219	Reestruturação de Rede Física Pública de Educação Básica - Emenda 90370020/2009 - União - EMEF OLavo Bilac	2960	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.220	Reestruturação de Rede Física Pública de Educação Básica - Emenda 90370020/2009 - Contrapartida - EMEF OLavo Bilac	0020	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.239	Projeto Prêmio de Inovação em Gestão Educacional - INEP/SEB	3010	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.331	Demanda OP - Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Boa Saúde - União	2957	250.000,00	0,00	250.000,00
012.361.0019.1.332	Demanda OP - Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Boa Saúde - Contrapartida	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.335	Demanda OP - Reestruturação de Rede Física Pública de Educação Básica - EMEF Eugênio Nelson Ritzel - União	2962	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.336	Demanda OP - Reestruturação de Rede Física Pública de Educação Básica - EMEF Eugênio Nelson Ritzel - Contrapartida	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.361	Demanda OP - Ampliação da EMEF Salgado Filho	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.362	Demanda OP - Ampliação da EMEF Machado de Assis	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.363	Demanda OP - Reforma na EMEF Arnaldo Grin	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.365	Demanda OP - Reforma e Manutenção da Rede Elétrica da EMEF Jacob Kroeff Neto	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.370	Demanda OP - Investimentos em Educação na Região 5	1501	1.000,00	0,00	1.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 05 Secretaria Municipal de Educação					
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Educação					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012.361.0019.1.405	Demanda OP - Programa de Recuperação da Rede Elétrica nas Escolas	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.406	Demanda OP - Construção de Refeitório na Escola Martha Wartenberg	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.408	Demanda OP - Ampliação e Reforma da EMEF Arnaldo Reinhardt	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.413	Demanda OP - Construção Refeitório e Biblioteca EMEF Machado de Assis	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.416	Demanda OP - Quadra Poliesportiva na EMEF Guilherme Gaelzer Neto	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.417	Demanda OP - Reforma Geral na EMEF Arnaldo Grin	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.418	Demanda OP - Reforma Geral no Ginásio da EMEF Harry Roth	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.419	Demanda OP - Área Coberta na EMEF Caldas Junior - Contrapartida	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.421	Demanda OP - Reforma e Ampliação EMEF Jacob Kroeff Neto	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.422	Demanda OP - Muro EMEF Boa Saúde	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.423	Demanda OP - Troca de Telhado do Ginásio e Reforma da EMEF Eugênio Nelson Ritzel	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.424	Demanda OP - Reforma e Ampliação da EMEF Pres. Rodrigues Alves	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.427	Demanda OP - Cobertura Cancha de Esporte EMEF Ana Neri	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.428	Demanda OP - Ampliação 1 Sala e Refeitório EMEF Maria Quitéria	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.429	Demanda OP - Refeitório EMEF Francisca Saile	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.430	Demanda OP - 2 Salas EMEF Samuel Dietschi	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.431	Demanda OP - Cobertura Quadra Poliesportiva EMEF Samuel Dietschi	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.432	Demanda OP - Cozinha e Refeitório EMEF Helena C. Sampaio	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.433	Quadra Poliesportiva EMEF Washington Luiz - União	2959	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.434	Demanda OP - Quadra Poliesportiva EMEF Washington Luiz - Contrapartida	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.440	Área Coberta na EMEF Caldas Junior - União	2991	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.441	Cobertura Quadra Samuel Dietschi - União	2992	1.000,00	0,00	1.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 05 Secretaria Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Educação

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012.361.0019.1.451	Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário - EMEF Martha Wartenberg - PACII - União	2963	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.462	Demanda do OP - Construção de cozinha com refeitório na EMEF Ver. João Brizolla	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.463	Demanda do OP - Muro na EMEF Ver. Arnaldo Reinhardt	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.468	Demanda do OP - Construção de Área Coberta na EMEF Caldas Júnior	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.478	Demanda do OP - Construção de uma sala de aula na EMEF Francisca Saile	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.479	Demanda do OP - Reforma da Rede Elétrica da EMEF Maria Quitéria	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.482	Demanda do OP - Construção de Quadra Poliesportiva na EMEF Washington Luiz	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.483	Demanda do OP - Cobertura e Fechamento lateral da quadra de esportes da EMEF São João - União	2993	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.484	Demanda do OP - Cobertura e Fechamento lateral da quadra de esportes da EMEF São João - Contrapartida	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.488	Demanda do OP - Programa de Recuperação da Rede Elétrica e Reforma de Telhados	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.529	Demanda do OP - Construção de Anexo com Cozinha, secretaria e Reforma Hidráulica na EMEF Floriano Peixoto	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.594	Adequar ou Reformar EMEF - Antonio Bemfica Filho - PAR - União	2965	535.000,00	0,00	535.000,00
012.361.0019.1.595	Adequar ou Reformar EMEF - Adolfin J. M. Diefenthaler - PAR - União	2966	300.175,00	0,00	300.175,00
012.361.0019.1.596	Adequar ou Reformar EMEF - Arnaldo Grin - PAR - União	2967	192.000,00	0,00	192.000,00
012.361.0019.1.597	Adequar ou Reformar EMEF - Boa Saúde - PAR - União	2968	764.460,00	0,00	764.460,00
012.361.0019.1.598	Adequar ou Reformar EMEF - Darcy Borges de Castilhos - PAR - União	2969	202.110,00	0,00	202.110,00
012.361.0019.1.599	Adequar ou Reformar EMEF - Harry Roth - PAR - União	3012	310.860,00	0,00	310.860,00
012.361.0019.1.600	Adequar ou Reformar EMEF - Helena C. Sampaio - PAR - União	3013	900.810,00	0,00	900.810,00
012.361.0019.1.601	Adequar ou Reformar EMEF - Samuel Dietschi - PAR - União	3014	373.030,00	0,00	373.030,00
012.361.0019.1.602	Adequar ou Reformar EMEF - Salgado Filho - PAR - União	3015	281.440,00	0,00	281.440,00
012.361.0019.1.603	OP - Ampliar EMEF - Anita Garibaldi - PAR - União	3016	100.000,00	0,00	100.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 05 Secretaria Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Educação

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012.361.0019.1.604	Ampliar EMEF - Bento Gonçalves - PAR - União	3017	818.400,00	0,00	818.400,00
012.361.0019.1.605	Ampliar EMEF - Caldas Junior - PAR - União	3018	483.780,00	0,00	483.780,00
012.361.0019.1.606	Ampliar EMEF - Campos Sales - PAR - União	3019	353.680,00	0,00	353.680,00
012.361.0019.1.607	Ampliar EMEF - Castro Alves - PAR - União	2541	232.000,00	0,00	232.000,00
012.361.0019.1.608	Ampliar EMEF - Darcy Borges de Castilhos - PAR - União	2545	1.021.000,00	0,00	1.021.000,00
012.361.0019.1.609	Ampliar EMEF - Deodoro da Fonseca - PAR - União	2546	183.000,00	0,00	183.000,00
012.361.0019.1.610	Ampliar EMEF - Eugênio Nelson Ritzel - PAR - União	2547	1.021.000,00	0,00	1.021.000,00
012.361.0019.1.611	Ampliar EMEF - Francisco Xavier Kunst - PAR - União	2548	263.000,00	0,00	263.000,00
012.361.0019.1.612	Ampliar EMEF - Francisca F. P. Saile - PAR - União	2549	60.000,00	0,00	60.000,00
012.361.0019.1.613	Ampliar EMEF - Guilherme G. Neto - PAR - União	2542	266.000,00	0,00	266.000,00
012.361.0019.1.614	Ampliar EMEF - Hugo Engelmann - PAR - União	2995	250.130,00	0,00	250.130,00
012.361.0019.1.615	Ampliar EMEF - Harry Roth - PAR - União	2996	1.020.860,00	0,00	1.020.860,00
012.361.0019.1.616	Ampliar EMEF - Helena C. Sampaio - PAR - União	2543	354.000,00	0,00	354.000,00
012.361.0019.1.617	Ampliar EMEF - Irmão Nilo - PAR - União	2997	276.115,00	0,00	276.115,00
012.361.0019.1.619	OP - Ampliar EMEF - José de Anchieta - PAR - União	2999	207.000,00	0,00	207.000,00
012.361.0019.1.620	Ampliar EMEF - Olavo Bilac - PAR - União	3001	102.860,00	0,00	102.860,00
012.361.0019.1.621	Ampliar EMEF - São João - PAR - União	2544	211.000,00	0,00	211.000,00
012.361.0019.1.623	Aquisição de Equipamentos para Cozinhas das EMEFs - União	3005	2.507.000,00	0,00	2.507.000,00
012.361.0019.1.625	Aquisição de Veículo para Transporte Escolar - União	3007	476.000,00	0,00	476.000,00
012.361.0019.1.628	Adquirir materiais para EMEFs - União	3080	58.000,00	0,00	58.000,00
012.361.0019.1.629	Adquirir Equipamentos para EMEFs - União	3081	679.000,00	0,00	679.000,00
012.361.0019.1.631	Adquirir Instrumentos Musicais para escolas - União	3083	101.500,00	0,00	101.500,00
012.361.0019.1.632	Adquirir Mobiliário para Escolas - União	3084	329.000,00	0,00	329.000,00
012.361.0019.1.633	Proinfo - Aquisição de Projetor Multimídia - União	3085	100.000,00	0,00	100.000,00
012.361.0019.1.634	Programa de Formação Esportiva Escolar - MEC - União	3003	25.000,00	0,00	25.000,00
012.361.0019.1.635	Ampliar EMEF - Rodrigues Alves - PAR - União	3002	603.750,00	0,00	603.750,00
012.361.0019.1.637	Adequar ou Reformar - UAB - União	3088	3.330.000,00	0,00	3.330.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 05 Secretaria Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Educação

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012.361.0019.1.638	OP - Adequar ou Reformar - EMEF - Antônio Bemfica Filho - PAR - União	3089	206.000,00	0,00	206.000,00
012.361.0019.1.639	OP - Adequar ou Reformar - EMEF Samuel Dietschi - PAR - União	3090	148.000,00	0,00	148.000,00
012.361.0019.1.640	OP - Adequar ou Reformar - EMEF - Floriano Peixoto - PAR - União	3091	205.000,00	0,00	205.000,00
012.361.0019.1.641	OP - Ampliar EMEF - João Brizolla - PAR - União	3092	148.000,00	0,00	148.000,00
012.361.0019.1.642	OP - Ampliar EMEF - Jorge Ewaldo Koch - PAR - União	3093	213.000,00	0,00	213.000,00
012.361.0019.1.643	OP - Ampliar EMEF - Nilo Peçanha - PAR - União	3094	392.000,00	0,00	392.000,00
012.361.0019.1.644	OP - Adequar ou Reformar EMEF - Arnaldo Grin - Área Coberta - PAR - União	3095	354.000,00	0,00	354.000,00
012.361.0019.1.645	Adequar ou Reformar EMEF - Conde D'Eu	3096	112.000,00	0,00	112.000,00
012.361.0019.1.656	OP - Adequação da Rede Elétrica das Escolas	1501	400.000,00	0,00	400.000,00
012.361.0019.1.660	OP - Toldo e Forro em salas de aula da EMEF Marcos Moog	1501	196.150,00	0,00	196.150,00
012.361.0019.1.661	OP - Salas na EMEF Maria Quitéria	1501	301.250,00	0,00	301.250,00
012.361.0019.2	Atividade		0,00	109.075.767,00	109.075.767,00
012.361.0019.2.015	Manutenção da Diretoria de Educação - MDE	0020	0,00	3.129.830,00	3.129.830,00
012.361.0019.2.017	Serviços de Transporte Escolar - ESTADO	1460	0,00	130.000,00	130.000,00
012.361.0019.2.021	Manutenção do Ensino Fundamental - MDE	0020	0,00	22.486.953,00	22.486.953,00
012.361.0019.2.022	Manutenção da Merenda Escolar - Verba MEC/FNDE	1070	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
012.361.0019.2.023	Manutenção da Merenda Escolar		0,00	550.000,00	550.000,00
012.361.0019.2.084	Educação Ambiental	0020	0,00	7.000,00	7.000,00
012.361.0019.2.163	Administração dos Recursos do FUNDEB	0031	0,00	78.117.066,00	78.117.066,00
012.361.0019.2.204	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FNDE - União	1830	0,00	69.000,00	69.000,00
012.361.0019.2.254	Programa Municipal de Gestão Financeira na Escola - EMEF's	0020	0,00	1.025.698,00	1.025.698,00
012.361.0019.2.456	Demanda do OP - Subvenção para transporte dos alunos do EJA S. Marcelino Champanhath		0,00	60.000,00	60.000,00
012.361.0019.2.467	Contratação de Profissionais de Educação	0020	0,00	1.000.220,00	1.000.220,00
012.362	Ensino Médio		0,00	141.100,00	141.100,00
012.362.0019	Escola Cidadã: democratização da gestão, do acesso e da permanência com garantia de aprendizagem.		0,00	141.100,00	141.100,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 05 Secretaria Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Educação

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012.362.0019.2	Atividade		0,00	141.100,00	141.100,00
012.362.0019.2.204	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FNDE - União	1830	0,00	21.000,00	21.000,00
012.362.0019.2.242	Programa Transporte Escolar do Ensino Médio - Meio Rural - Estado	1460	0,00	120.000,00	120.000,00
012.362.0019.2.243	Programa Transporte Escolar do Ensino Médio - Meio Rural		0,00	100,00	100,00
012.365	Educação Infantil		13.761.300,00	23.644.653,00	37.405.953,00
012.365.0019	Escola Cidadã: democratização da gestão, do acesso e da permanência com garantia de aprendizagem.		13.761.300,00	23.644.653,00	37.405.953,00
012.365.0019.1	Projeto		13.761.300,00	0,00	13.761.300,00
012.365.0019.1.036	Administração dos Recursos do Salário Educação - União	1501	1.457.020,00	0,00	1.457.020,00
012.365.0019.1.227	Construção de EMEI - Bairro São José Kephaz - Proinfância - União	2984	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.229	Construção de EMEI - Canudos - Proinfância - União	2984	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.333	Demanda OP - Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEI João de Barro - União	2958	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.334	Demanda OP - Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEI João de Barro - Contrapartida	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.337	Demanda OP - Construção de EMEI - Vila das Flores - Proinfância - União	2985	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.338	Demanda OP - Construção de EMEI - Vila das Flores - Proinfância - Contrapartida	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.339	Demanda OP - Construção de EMEI - Jardim Mauá - Proinfância - PAC II - União	2988	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.340	Demanda OP - Construção de EMEI - Jardim Mauá - Proinfância - PAC II - Contrapartida	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.341	Demanda OP - Construção de EMEI - Lomba Grande - Proinfância - União	2987	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.342	Demanda OP - Construção de EMEI - Lomba Grande - Proinfância - Contrapartida	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.369	Demanda OP - Ampliação da EMEI Érico Veríssimo	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.375	Construção de EMEI - Proinfância - PAC II - União	2988	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.376	Construção de EMEI - Proinfância - PAC II - Contrapartida	0020	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.409	Construção de EMEI - PAC II - Proinfância - União	2989	1.000,00	0,00	1.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 05		Secretaria Municipal de Educação			
Unidade Orçamentária: 03		Diretoria de Educação			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012.365.0019.1.410	Demanda OP - Construção de EMEI - Liberdade PAC II - Proinfância - Contrapartida	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.420	Demanda OP - Reforma e Ampliação EMEI Branca de Neve	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.425	Demanda OP - Reforma Geral EMEI Pequeno Polegar	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.426	Demanda OP - Ampliação EMEI Professora Zozina Soares	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.464	Demanda do OP - Construção de EMEI Pica Pau Amarelo - União	2972	1.854.162,00	0,00	1.854.162,00
012.365.0019.1.465	Demanda do OP - Construção de EMEI Pica Pau Amarelo - Contrapartida	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.466	Demanda do OP - Construção de EMEI A Bela Adormecida - União	2972	1.853.919,00	0,00	1.853.919,00
012.365.0019.1.467	Demanda do OP - Construção de EMEI A Bela Adormecida - Contrapartida	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.469	Demanda do OP - Aquisição de Terreno para ampliação da EMEI Aldo Pohlmann	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.470	Demanda do OP - Construção de duas salas com banheiro na EMEI Branca de Neve	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.471	Demanda do OP - Construção de sala de professores na EMEI Prof. Ernest Sarlet	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.472	Demanda do OP - Reforma e Ampliação da EMEI Arco Íris	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.474	Demanda do OP - Construção de Depósito e um banheiro na EMEI Vovô Werno	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.477	Demanda do OP - Construção de uma sala na EMEI Sementinha Viva	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.480	Demanda do OP - Construção de EMEI Negrinho do Pastoreio- União	2972	1.853.919,00	0,00	1.853.919,00
012.365.0019.1.481	Demanda do OP - Construção de EMEI Negrinho do Pastoreio- Contrapartida	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.535	Projeto Infraestrutura Escolar - Equipamento e Mobiliário Proinfância - União	2973	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.587	Adequar ou Reformar EMEI - EMEI Aldo Pohlmann - União	2974	127.000,00	0,00	127.000,00
012.365.0019.1.588	Adequar ou Reformar EMEI - PAR - EMEI Pequeno Polegar - União	2975	245.000,00	0,00	245.000,00
012.365.0019.1.589	Adequar ou Reformar EMEI - PAR - EMEI Branca de Neve - União	2976	382.000,00	0,00	382.000,00
012.365.0019.1.590	Ampliação de EMEI - Arco Íris - PAR - União	2977	267.000,00	0,00	267.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 05 Secretaria Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Educação

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012.365.0019.1.591	Ampliação de EMEI - Marina M. P. Garbarino - PAR - União	2978	146.000,00	0,00	146.000,00
012.365.0019.1.592	OP - Ampliação de EMEI - Peter Pan - PAR - União	2979	382.000,00	0,00	382.000,00
012.365.0019.1.593	Ampliação de EMEI - Ernest Sarlet - PAR - União	2964	420.000,00	0,00	420.000,00
012.365.0019.1.618	Ampliar EMEI - Irmã Valéria - PAR - União	2998	247.000,00	0,00	247.000,00
012.365.0019.1.622	Aquisição de Equipamentos para Cozinhas das EMEIs - União	3004	493.000,00	0,00	493.000,00
012.365.0019.1.624	Aquisição de Brinquedos de Playground para EMEIs - União	3006	981.000,00	0,00	981.000,00
012.365.0019.1.626	Aquisição de Equipamentos de Climatização - União	3008	17.000,00	0,00	17.000,00
012.365.0019.1.627	Aquisição de Brinquedos Didáticos para EMEIs - União	3009	4.000,00	0,00	4.000,00
012.365.0019.1.630	Adquirir Mobiliário para EMEIs - União	3082	55.000,00	0,00	55.000,00
012.365.0019.1.632	Adquirir Mobiliário para Escolas - União	3084	100.000,00	0,00	100.000,00
012.365.0019.1.633	Proinfo - Aquisição de Projetor Multimídia - União	3085	38.700,00	0,00	38.700,00
012.365.0019.1.654	OP - Terreno para EMEI Irmã Valéria	1501	305.000,00	0,00	305.000,00
012.365.0019.1.655	OP - Ampliação EMEI Arca de Noé	1501	198.000,00	0,00	198.000,00
012.365.0019.1.657	OP - Muro na EMEI Arco Íris	1501	152.000,00	0,00	152.000,00
012.365.0019.1.658	OP - Ampliação EMEI Vivendo e Aprendendo	1501	240.300,00	0,00	240.300,00
012.365.0019.1.659	OP - Área Coberta EMEI Pequeno Polegar	1501	371.280,00	0,00	371.280,00
012.365.0019.1.680	OP - Nova Sede EMEI Aldo Pohlmann - PAR - União	3097	1.543.000,00	0,00	1.543.000,00
012.365.0019.2	Atividade		0,00	23.644.653,00	23.644.653,00
012.365.0019.2.023	Manutenção da Merenda Escolar		0,00	800.000,00	800.000,00
012.365.0019.2.024	Manutenção Educação Infantil de 00 a 06 anos - MDE	0020	0,00	10.016.086,00	10.016.086,00
012.365.0019.2.053	Manutenção Merenda das EMEI's - PNAC - União	1070	0,00	350.000,00	350.000,00
012.365.0019.2.163	Administração dos Recursos do FUNDEB	0031	0,00	10.882.934,00	10.882.934,00
012.365.0019.2.204	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FNDE - União	1830	0,00	6.000,00	6.000,00
012.365.0019.2.255	Programa Municipal de Gestão Financeira na Escola - EMEI's	0020	0,00	488.533,00	488.533,00
012.365.0019.2.460	Manutenção de Educação Infantil - Apoio as Creches - União	1641	0,00	100.000,00	100.000,00
012.365.0019.2.467	Contratação de Profissionais de Educação	0020	0,00	1.001.100,00	1.001.100,00
012.366	Educação de Jovens e Adultos		0,00	4.150,00	4.150,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 05 Secretaria Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Educação

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012.366.0019	Escola Cidadã: democratização da gestão, do acesso e da permanência com garantia de aprendizagem.		0,00	4.150,00	4.150,00
012.366.0019.2	Atividade		0,00	4.150,00	4.150,00
012.366.0019.2.027	Serviços de Alfabetização de Adultos - MDE	0020	0,00	3.150,00	3.150,00
012.366.0019.2.301	Programa Projovem URBANO - União	2710	0,00	1.000,00	1.000,00
Total : Diretoria de Educação					172.731.330,00
Total : Secretaria Municipal de Educação					177.874.260,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 06 Secretaria Municipal da Fazenda

Unidade Orçamentária: 01 Administração Central

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	403.723,00	403.723,00
004.122	Administração Geral		0,00	403.723,00	403.723,00
004.122.0034	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda.		0,00	403.723,00	403.723,00
004.122.0034.2	Atividade		0,00	403.723,00	403.723,00
004.122.0034.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	403.723,00	403.723,00
Total : Administração Central					403.723,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Programa de Trabalho					
Órgão:	06	Secretaria Municipal da Fazenda			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Tributos Mobiliários			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	2.714.818,00	2.714.818,00
004.125	Normalização e Fiscalização		0,00	2.714.818,00	2.714.818,00
004.125.0034	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda.		0,00	2.714.818,00	2.714.818,00
004.125.0034.2	Atividade		0,00	2.714.818,00	2.714.818,00
004.125.0034.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	2.714.818,00	2.714.818,00
Total : Diretoria de Tributos Mobiliários					2.714.818,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 06 Secretaria Municipal da Fazenda					
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Tributos Imobiliários					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	606.950,00	606.950,00
004.127	Ordenamento Territorial		0,00	606.950,00	606.950,00
004.127.0034	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda.		0,00	606.950,00	606.950,00
004.127.0034.2	Atividade		0,00	606.950,00	606.950,00
004.127.0034.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	606.950,00	606.950,00
Total : Diretoria de Tributos Imobiliários					606.950,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Programa de Trabalho					
Órgão:	06	Secretaria Municipal da Fazenda			
Unidade Orçamentária:	04	Diretoria de Contabilidade			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	2.238.449,00	2.238.449,00
004.122	Administração Geral		0,00	2.238.449,00	2.238.449,00
004.122.0034	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda.		0,00	2.238.449,00	2.238.449,00
004.122.0034.2	Atividade		0,00	2.238.449,00	2.238.449,00
004.122.0034.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	2.238.449,00	2.238.449,00
028	Encargos Especiais		0,00	31.123.647,00	31.123.647,00
028.843	Serviço da Dívida Interna		0,00	28.363.888,00	28.363.888,00
028.843.0000	Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município		0,00	28.363.888,00	28.363.888,00
028.843.0000.0	Encargos Especiais		0,00	28.363.888,00	28.363.888,00
028.843.0000.0.001	Despesas com Pagamento de Encargos Especiais		0,00	25.263.888,00	25.263.888,00
028.843.0000.0.004	Amortização da Dívida		0,00	3.100.000,00	3.100.000,00
028.844	Serviço da Dívida Externa		0,00	192.000,00	192.000,00
028.844.0000	Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município		0,00	192.000,00	192.000,00
028.844.0000.0	Encargos Especiais		0,00	192.000,00	192.000,00
028.844.0000.0.007	Despesa com Pagamento da Dívida Externa		0,00	192.000,00	192.000,00
028.846	Outros Encargos Especiais		0,00	2.567.759,00	2.567.759,00
028.846.0000	Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município		0,00	2.567.759,00	2.567.759,00
028.846.0000.0	Encargos Especiais		0,00	2.567.759,00	2.567.759,00
028.846.0000.0.002	Pagamento de Sentenças Judiciais		0,00	2.567.759,00	2.567.759,00
Total: Diretoria de Contabilidade					33.362.096,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 06 Secretaria Municipal da Fazenda
Unidade Orçamentária: 05 Diretoria de Gestão Tributária

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	999.850,00	999.850,00
004.123	Administração Financeira		0,00	999.850,00	999.850,00
004.123.0034	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda.		0,00	999.850,00	999.850,00
004.123.0034.2	Atividade		0,00	999.850,00	999.850,00
004.123.0034.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	999.850,00	999.850,00
Total : Diretoria de Gestão Tributária					999.850,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	06	Secretaria Municipal da Fazenda			
Unidade Orçamentária:	06	Diretoria de Orçamento e Finanças			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	413.186,00	413.186,00
004.121	Planejamento e Orçamento		0,00	413.186,00	413.186,00
004.121.0034	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda.		0,00	413.186,00	413.186,00
004.121.0034.2	Atividade		0,00	413.186,00	413.186,00
004.121.0034.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	413.186,00	413.186,00
Total : Diretoria de Orçamento e Finanças					413.186,00
Total : Secretaria Municipal da Fazenda					38.500.623,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	07	Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Tra			
Unidade Orçamentária:	01	Administração Central			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	701.600,00	701.600,00
004.122	Administração Geral		0,00	701.600,00	701.600,00
004.122.0035	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo.		0,00	701.600,00	701.600,00
004.122.0035.2	Atividade		0,00	701.600,00	701.600,00
004.122.0035.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	701.600,00	701.600,00
	Total : Administração Central				701.600,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Orgão: 07 Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Tra					
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Desenvolvimento da Produção					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
022	Indústria		1.000,00	1.939.070,00	1.940.070,00
022.661	Promoção Industrial		1.000,00	1.939.070,00	1.940.070,00
022.661.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		1.000,00	1.939.070,00	1.940.070,00
022.661.0016.1	Projeto		1.000,00	0,00	1.000,00
022.661.0016.1.017	Programa de Incentivo para o Desenvolvimento - PID		1.000,00	0,00	1.000,00
022.661.0016.2	Atividade		0,00	1.939.070,00	1.939.070,00
022.661.0016.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.939.070,00	1.939.070,00
Total : Diretoria de Desenvolvimento da Produção					1.940.070,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 07 Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Tra					
Unidade Orçamentária: 04 Diretoria de Turismo					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
023	Comércio e Serviços		4.000,00	915.600,00	919.600,00
023.695	Turismo		4.000,00	915.600,00	919.600,00
023.695.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		4.000,00	915.600,00	919.600,00
023.695.0016.1	Projeto		4.000,00	0,00	4.000,00
023.695.0016.1.583	Projeto Sinalização Turística	3058	1.000,00	0,00	1.000,00
023.695.0016.1.584	Projeto Sinalização Turística - Contrapartida		1.000,00	0,00	1.000,00
023.695.0016.1.585	Projeto FENAC do Futuro - União	3059	1.000,00	0,00	1.000,00
023.695.0016.1.586	Projeto FENAC do Futuro - Contrapartida		1.000,00	0,00	1.000,00
023.695.0016.2	Atividade		0,00	915.600,00	915.600,00
023.695.0016.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	848.600,00	848.600,00
023.695.0016.2.429	Qualificação Turística de Lomba Grande - União	2753	0,00	66.000,00	66.000,00
023.695.0016.2.430	Qualificação Turística de Lomba Grande - Contrapartida		0,00	1.000,00	1.000,00
Total : Diretoria de Turismo					919.600,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 07 Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Tra					
Unidade Orçamentária: 05 Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
023	Comércio e Serviços		0,00	55.000,00	55.000,00
023.695	Turismo		0,00	55.000,00	55.000,00
023.695.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		0,00	55.000,00	55.000,00
023.695.0016.2	Atividade		0,00	55.000,00	55.000,00
023.695.0016.2.306	Administração dos Recursos do Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR	2750	0,00	55.000,00	55.000,00
Total : Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR					55.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 07 Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Tra					
Unidade Orçamentária: 06 Diretoria da Economia Solidária e de Apoio à Microempresa					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	218.600,00	218.600,00
004.122	Administração Geral		0,00	218.600,00	218.600,00
004.122.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		0,00	218.600,00	218.600,00
004.122.0016.2	Atividade		0,00	218.600,00	218.600,00
004.122.0016.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	218.600,00	218.600,00
011	Trabalho		0,00	214.900,00	214.900,00
011.334	Fomento ao Trabalho		0,00	214.900,00	214.900,00
011.334.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		0,00	214.900,00	214.900,00
011.334.0016.2	Atividade		0,00	214.900,00	214.900,00
011.334.0016.2.407	Programa Desenvolvimento Local Sustentável e Solidário - SENAES/MTE - União	2752	0,00	188.000,00	188.000,00
011.334.0016.2.408	Programa Desenvolvimento Local Sustentável e Solidário - SENAES/MTE - Contrapartida		0,00	26.900,00	26.900,00
Total : Diretoria da Economia Solidária e de Apoio à Microempresa					433.500,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 07 Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Tra					
Unidade Orçamentária: 07 Diretoria do Trabalho					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	341.400,00	341.400,00
004.128	Formação de Recursos Humanos		0,00	341.400,00	341.400,00
004.128.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		0,00	341.400,00	341.400,00
004.128.0016.2	Atividade		0,00	341.400,00	341.400,00
004.128.0016.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	341.400,00	341.400,00
014	Direitos da Cidadania		0,00	251.800,00	251.800,00
014.334	Fomento ao Trabalho		0,00	251.800,00	251.800,00
014.334.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		0,00	251.800,00	251.800,00
014.334.0016.2	Atividade		0,00	251.800,00	251.800,00
014.334.0016.2.371	Municipalização do SINE - União	2751	0,00	215.000,00	215.000,00
014.334.0016.2.410	Municipalização do SINE - Contrapartida		0,00	34.800,00	34.800,00
014.334.0016.2.438	Manutenção do Sine Municipal - União	2754	0,00	2.000,00	2.000,00
Total : Diretoria do Trabalho					593.200,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	07	Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Tra			
Unidade Orçamentária:	08	Diretoria de Captação de Investimentos e Empreendedores			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
011	Trabalho		0,00	169.000,00	169.000,00
011.334	Fomento ao Trabalho		0,00	169.000,00	169.000,00
011.334.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		0,00	169.000,00	169.000,00
011.334.0016.2	Atividade		0,00	169.000,00	169.000,00
011.334.0016.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	169.000,00	169.000,00
Total : Diretoria de Captação de Investimentos e Empreendedores					169.000,00
Total : Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Tra					4.811.970,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 08 Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos					
Unidade Orçamentária: 01 Administração Central					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	1.038.050,00	1.038.050,00
004.122	Administração Geral		0,00	1.038.050,00	1.038.050,00
004.122.0036	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos.		0,00	1.038.050,00	1.038.050,00
004.122.0036.2	Atividade		0,00	1.038.050,00	1.038.050,00
004.122.0036.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	1.038.050,00	1.038.050,00
Total : Administração Central					1.038.050,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 08 Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos					
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Orçamento e Infraestrutura					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	3.731.554,00	3.731.554,00
004.122	Administração Geral		0,00	3.731.554,00	3.731.554,00
004.122.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		0,00	3.731.554,00	3.731.554,00
004.122.0022.2	Atividade		0,00	3.731.554,00	3.731.554,00
004.122.0022.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	3.731.554,00	3.731.554,00
015	Urbanismo		0,00	120.000,00	120.000,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		0,00	120.000,00	120.000,00
015.451.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		0,00	120.000,00	120.000,00
015.451.0022.2	Atividade		0,00	120.000,00	120.000,00
015.451.0022.2.280	Melhoria de Infra-estrutura - CFEM - DNPM	2490	0,00	120.000,00	120.000,00
017	Saneamento		0,00	9.984.946,00	9.984.946,00
017.512	Saneamento Básico Urbano		0,00	9.984.946,00	9.984.946,00
017.512.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		0,00	9.984.946,00	9.984.946,00
017.512.0022.2	Atividade		0,00	9.984.946,00	9.984.946,00
017.512.0022.2.008	Man. Redes de Esgoto - Cota-parte Fundo Especial - PETRÓLEO	1600	0,00	766.000,00	766.000,00
017.512.0022.2.036	Manutenção de Vias Públicas e Administração do Almoxarifado de Obras		0,00	9.218.946,00	9.218.946,00
Total : Diretoria de Orçamento e Infraestrutura					13.836.500,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 08		Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos			
Unidade Orçamentária: 03		Diretoria de Obras Públicas			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		384.000,00	2.273.350,00	2.657.350,00
004.122	Administração Geral		384.000,00	2.273.350,00	2.657.350,00
004.122.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		384.000,00	2.273.350,00	2.657.350,00
004.122.0022.1	Projeto		384.000,00	0,00	384.000,00
004.122.0022.1.384	Consulta Popular 2010/2011 - METROPLAN - Estado	2747	1.000,00	0,00	1.000,00
004.122.0022.1.385	Consulta Popular 2010/2011 - METROPLAN - Contrapartida		135.000,00	0,00	135.000,00
004.122.0022.1.386	Pavimentação e Drenagem Pluvial de Vias - METROPLAN - Estado	2491	1.000,00	0,00	1.000,00
004.122.0022.1.387	Pavimentação e Drenagem Pluvial de Vias - METROPLAN - Contrapartida		247.000,00	0,00	247.000,00
004.122.0022.2	Atividade		0,00	2.273.350,00	2.273.350,00
004.122.0022.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	2.273.350,00	2.273.350,00
015	Urbanismo		100.000,00	0,00	100.000,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		100.000,00	0,00	100.000,00
015.451.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		100.000,00	0,00	100.000,00
015.451.0022.1	Projeto		100.000,00	0,00	100.000,00
015.451.0022.1.501	Demanda do OP - Projeto Av. Boa Saúde		100.000,00	0,00	100.000,00
017	Saneamento		49.479.629,00	0,00	49.479.629,00
017.512	Saneamento Básico Urbano		49.479.629,00	0,00	49.479.629,00
017.512.0020	Programa de Aceleração do Crescimento - PAC		47.344.629,00	0,00	47.344.629,00
017.512.0020.1	Projeto		47.344.629,00	0,00	47.344.629,00
017.512.0020.1.171	Programa de Manejo de Águas Pluviais - PAC	2880	9.796.000,00	0,00	9.796.000,00
017.512.0020.1.172	Programa de Manejo de Águas Pluviais - PAC - Contrapartida		2.798.648,00	0,00	2.798.648,00
017.512.0020.1.288	Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas - PAC	2882	20.701.202,00	0,00	20.701.202,00
017.512.0020.1.289	Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas - PAC - Contrapartida		60.000,00	0,00	60.000,00
017.512.0020.1.350	Demanda OP - Contrapartidas do PAC II		2.000,00	0,00	2.000,00
017.512.0020.1.494	Demanda do OP - Pavimentação Loteamento São José - Contrapartida PAC II		200.000,00	0,00	200.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 08 Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos					
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Obras Públicas					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
017.512.0020.1.520	Demanda do OP - Pavimentação Asfáltica na Afonso Strack - Contrapartida PAC II		400.000,00	0,00	400.000,00
017.512.0020.1.521	Construir e Pavimentar Vias Urbanas e Saneamento - PAC II - 2.ª Etapa - Norte	2882	4.545.157,00	0,00	4.545.157,00
017.512.0020.1.522	Construir e Pavimentar Vias Urbanas e Saneamento - Contrapartida - 2.ª Etapa - Norte		454.516,00	0,00	454.516,00
017.512.0020.1.523	Construir e Pavimentar Vias Urbanas e Saneamento - PAC II - 2.ª Etapa - Lomba Grande	2882	4.874.418,00	0,00	4.874.418,00
017.512.0020.1.524	Construir e Pavimentar Vias Urbanas e Saneamento - Contrapartida - 2.ª Etapa - Lomba Grande		487.442,00	0,00	487.442,00
017.512.0020.1.525	Construir e Pavimentar Vias Urbanas e Saneamento - PAC II - 2.ª Etapa - Canudos	2882	2.750.223,00	0,00	2.750.223,00
017.512.0020.1.526	Construir e Pavimentar Vias Urbanas e Saneamento - Contrapartida - 2.ª Etapa - Canudos		275.023,00	0,00	275.023,00
017.512.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo		2.135.000,00	0,00	2.135.000,00
017.512.0023.1	Projeto		2.135.000,00	0,00	2.135.000,00
017.512.0023.1.098	Projeto de Saneamento Ambiental - Sistema de Abastecimento de Água Reservatório ETA - Conv. 2325/2005 - FUNASA	2340	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
017.512.0023.1.099	Projeto de Saneamento Ambiental - Sistema de Abastecimento de Água Reservatório ETA - Conv. 2325/2005 - Contrapartida	1841	635.000,00	0,00	635.000,00
Total: Diretoria de Obras Públicas					52.236.979,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 08 Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos					
Unidade Orçamentária: 04 Diretoria de Esgotos Pluviais					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
017	Saneamento		102.000,00	2.550.478,00	2.652.478,00
017.512	Saneamento Básico Urbano		102.000,00	2.550.478,00	2.652.478,00
017.512.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		102.000,00	2.550.478,00	2.652.478,00
017.512.0022.1	Projeto		102.000,00	0,00	102.000,00
017.512.0022.1.352	Demanda OP - Drenagem de Canal entre Voluntários da Pátria e Nicolau Becker		1.000,00	0,00	1.000,00
017.512.0022.1.503	Demanda do OP - Estudo sobre a Canalização do Arroio Eldorado		1.000,00	0,00	1.000,00
017.512.0022.1.672	OP - Arroio Peri		100.000,00	0,00	100.000,00
017.512.0022.2	Atividade		0,00	2.550.478,00	2.550.478,00
017.512.0022.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	2.550.478,00	2.550.478,00
Total : Diretoria de Esgotos Pluviais					2.652.478,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	08	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos			
Unidade Orçamentária:	05	Diretoria de Pavimentação e Apoio Operacional			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
015	Urbanismo		4.885.000,00	120.600,00	5.005.600,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		4.885.000,00	120.600,00	5.005.600,00
015.451.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		4.885.000,00	120.600,00	5.005.600,00
015.451.0022.1	Projeto		4.885.000,00	0,00	4.885.000,00
015.451.0022.1.491	Demanda do OP - Pavimentação de Vias Urbanas - Guido Gehm		92.413,00	0,00	92.413,00
015.451.0022.1.492	Demanda do OP - Pavimentação de Vias Urbanas - Ari Armando Schaker		73.684,00	0,00	73.684,00
015.451.0022.1.493	Demanda do OP - Pavimentação de Vias Urbanas - Marcia Rosane dos Santos		61.470,00	0,00	61.470,00
015.451.0022.1.495	Demanda do OP - Pavimentação de Vias Urbanas - Laura Terezinha Walther da Rocha e Alcídio Alonso Hinkel		161.967,00	0,00	161.967,00
015.451.0022.1.496	Demanda do OP - Pavimentação de Vias Urbanas - Rua Hamburgo		84.525,00	0,00	84.525,00
015.451.0022.1.497	Demanda do OP - Pavimentação de Vias Urbanas - Jamaica		71.400,00	0,00	71.400,00
015.451.0022.1.498	Demanda do OP - Pavimentação Asfáltica na Rua Montezuma		181.341,00	0,00	181.341,00
015.451.0022.1.509	Qual. Infraestrutura Urbana - Obras Recap. Vias Urbanas - CR 372.881-13 - MCid	2883	1.000,00	0,00	1.000,00
015.451.0022.1.510	Qual. Infraestrutura Urbana - Obras Recap. Vias Urbanas - CR 372.881-13 - Contrapartida		64.100,00	0,00	64.100,00
015.451.0022.1.511	Qual. Infraestrutura Urbana - Obras Recap. Vias Urbanas - CR 364.467-27 - MCid	2884	1.000,00	0,00	1.000,00
015.451.0022.1.512	Qual. Infraestrutura Urbana - Obras Recap. Vias Urbanas - CR 364.467-27 - Contrapartida		27.100,00	0,00	27.100,00
015.451.0022.1.513	Qual. Infraestrutura Urbana - Obras Recap. Vias Urbanas - E.P. 25620016 - União	2885	345.000,00	0,00	345.000,00
015.451.0022.1.514	Qual. Infraestrutura Urbana - Obras Recap. Vias Urbanas - E.P. 25620016 - Contrapartida		35.000,00	0,00	35.000,00
015.451.0022.1.515	Qual. Infraest. Urbana - Pav., Dren., Sinalização Rua João Daniel Hillebrand - E.P. 20230002 - União	2886	246.000,00	0,00	246.000,00
015.451.0022.1.516	Qual. Infraest. Urbana - Pav., Dren., Sinalização Rua João Daniel Hillebrand - E.P. 20230002 - Contrapartida		25.000,00	0,00	25.000,00
015.451.0022.1.517	Qual. Infraest. Urbana - Obras Recap. Via Eng. Jorge Schury - METROPLAN	2887	345.000,00	0,00	345.000,00
015.451.0022.1.518	Qual. Infraest. Urbana - Obras Recap. Via Eng. Jorge Schury - Contrapartida		35.000,00	0,00	35.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 08 Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos					
Unidade Orçamentária: 05 Diretoria de Pavimentação e Apoio Operacional					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
015.451.0022.1.530	Qual. Infraestrutura Urbana - Obras Recap. Vias Urbanas - CR 391.797-83 - MCid	2888	988.000,00	0,00	988.000,00
015.451.0022.1.531	Qual. Infraestrutura Urbana - Obras Recap. Vias Urbanas - CR 391.797-83 - Contrapartida		100.000,00	0,00	100.000,00
015.451.0022.1.662	OP - Pavimentação Comunitária - Região 01		90.000,00	0,00	90.000,00
015.451.0022.1.663	OP - Pavimentação Comunitária - Região 02		182.000,00	0,00	182.000,00
015.451.0022.1.664	OP - Pavimentação Comunitária - Região 03		50.000,00	0,00	50.000,00
015.451.0022.1.665	OP - Pavimentação Comunitária - Região 04		291.000,00	0,00	291.000,00
015.451.0022.1.666	OP - Pavimentação Comunitária - Região 05		40.000,00	0,00	40.000,00
015.451.0022.1.667	OP - Pavimentação Comunitária - Região 06		110.000,00	0,00	110.000,00
015.451.0022.1.668	OP - Pavimentação Comunitária - Região 08		255.000,00	0,00	255.000,00
015.451.0022.1.669	OP - Construção de Rampas - Região 09		500.000,00	0,00	500.000,00
015.451.0022.1.670	OP - Pavimentação Comunitária - Região 10		328.000,00	0,00	328.000,00
015.451.0022.1.671	OP - Pavimentação Comunitária - Região 11		100.000,00	0,00	100.000,00
015.451.0022.2	Atividade		0,00	120.600,00	120.600,00
015.451.0022.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	120.600,00	120.600,00
Total : Diretoria de Pavimentação e Apoio Operacional					5.005.600,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 08 Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos					
Unidade Orçamentária: 06 Diretoria de Serviços Urbanos					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
015	Urbanismo		5.000,00	5.998.532,00	6.003.532,00
015.452	Serviços Urbanos		5.000,00	5.998.532,00	6.003.532,00
015.452.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		5.000,00	5.998.532,00	6.003.532,00
015.452.0022.1	Projeto		5.000,00	0,00	5.000,00
015.452.0022.1.391	Demanda OP - Qualificação da Praça da Vila Esmeralda		1.000,00	0,00	1.000,00
015.452.0022.1.394	Demanda OP - Equip. de Ginástica para a Praça João Paulo I		1.000,00	0,00	1.000,00
015.452.0022.1.500	Demanda do OP - Revitalização do Parque do Trabalhador		1.000,00	0,00	1.000,00
015.452.0022.1.502	Demanda do OP - Revitalização Área do Botafogo		1.000,00	0,00	1.000,00
015.452.0022.1.519	Demanda do OP - Campo Vila das Flores		1.000,00	0,00	1.000,00
015.452.0022.2	Atividade		0,00	5.998.532,00	5.998.532,00
015.452.0022.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	2.913.598,00	2.913.598,00
015.452.0022.2.240	Administração dos Recursos de Iluminação Pública - CIP		0,00	2.842.934,00	2.842.934,00
015.452.0022.2.324	Manutenção do Cemitério Municipal		0,00	242.000,00	242.000,00
Total : Diretoria de Serviços Urbanos					6.003.532,00
Total : Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos					80.773.139,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 10 Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde					
Unidade Orçamentária: 01 Administração Central - Fundo Municipal de Saúde					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010	Saúde		0,00	467.600,00	467.600,00
010.122	Administração Geral		0,00	467.600,00	467.600,00
010.122.0037	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.		0,00	467.600,00	467.600,00
010.122.0037.2	Atividade		0,00	467.600,00	467.600,00
010.122.0037.2.038	Manutenção da Administração Central da Saúde	0040	0,00	467.600,00	467.600,00
Total : Administração Central - Fundo Municipal de Saúde					467.600,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 10 Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde					
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010	Saúde		29.670.700,00	163.176.945,00	192.847.645,00
010.122	Administração Geral		0,00	591.550,00	591.550,00
010.122.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		0,00	591.550,00	591.550,00
010.122.0018.2	Atividade		0,00	591.550,00	591.550,00
010.122.0018.2.040	Manutenção da Diretoria de Saúde	0040	0,00	543.550,00	543.550,00
010.122.0018.2.041	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	0040	0,00	24.000,00	24.000,00
010.122.0018.2.046	Manutenção do Conselho Municipal de Entorpecentes	0040	0,00	24.000,00	24.000,00
010.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		0,00	1.000,00	1.000,00
010.243.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		0,00	1.000,00	1.000,00
010.243.0018.2	Atividade		0,00	1.000,00	1.000,00
010.243.0018.2.359	Programa Estruturante "RS SOCIOEDUCATIVO" - Estado	4091	0,00	1.000,00	1.000,00
010.301	Atenção Básica		28.921.800,00	155.821.395,00	184.743.195,00
010.301.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		28.921.800,00	155.821.395,00	184.743.195,00
010.301.0018.1	Projeto		28.921.800,00	0,00	28.921.800,00
010.301.0018.1.063	Projeto Construção de UBS - União	1880	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.064	Projeto Construção de UBS - Contrapartida	0040	300,00	0,00	300,00
010.301.0018.1.109	Aquisição de Equipamentos para UBS Convênio 2253/05 - União	4931	150.100,00	0,00	150.100,00
010.301.0018.1.110	Aquisição de Equipamentos para UBS Convênio 2253/05 - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.115	Equipamentos para UBS's - Emenda Parlamentar	4957	4.000,00	0,00	4.000,00
010.301.0018.1.116	Equipamentos para UBS's - Emenda Parlamentar - Contrapartida	0040	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.146	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Bairro Boa Saúde - Contrapartida	0040	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.147	Projeto de Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde - UBS e USF - Melhorias Sanitárias - União	4937	381.000,00	0,00	381.000,00
010.301.0018.1.148	Projeto de Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde - UBS e USF - Melhorias Sanitárias - Contrapartida	0040	2.000,00	0,00	2.000,00
010.301.0018.1.153	Projeto Construção de Unidade de Saúde - União - Bairro Petrópolis	4935	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.154	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Bairro Petrópolis	0040	100,00	0,00	100,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.301.0018.1.156	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Bairro Rondônia	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.158	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Morada dos Eucaliptos - Canudos	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.175	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Estado - Morada dos Eucaliptos	4303	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.179	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Estado - São Jorge	4268	316.600,00	0,00	316.600,00
010.301.0018.1.180	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - São Jorge	0040	393.000,00	0,00	393.000,00
010.301.0018.1.181	Projeto Construção de Unidade de Saúde - União - Santo Afonso - Vila Palmeira	4935	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.182	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Santo Afonso - Vila Palmeira	0040	80.000,00	0,00	80.000,00
010.301.0018.1.183	Projeto Construção de Unidade de Saúde - União - Bairro Santo Afonso - Vila Kroeff	4935	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.184	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Bairro Santo Afonso - Vila Kroeff	0040	80.000,00	0,00	80.000,00
010.301.0018.1.185	Construção de Unidade de Pronto Atendimento - União - Canudos	4935	5.000,00	0,00	5.000,00
010.301.0018.1.186	Construção de Unidade de Pronto Atendimento - Contrapartida	0040	80.000,00	0,00	80.000,00
010.301.0018.1.187	Construção de Sala de Estabilização - União - Santo Afonso	4935	5.000,00	0,00	5.000,00
010.301.0018.1.188	Construção de Sala de Estabilização - Contrapartida - Santo Afonso	0040	5.000,00	0,00	5.000,00
010.301.0018.1.189	Reforma e Ampliação de 10 Unidades Básicas e Centro de Especialidade - União	4937	5.000,00	0,00	5.000,00
010.301.0018.1.190	Reforma e Ampliação de 10 Unidades Básicas e Centro de Especialidade - Contrapartida	0040	500,00	0,00	500,00
010.301.0018.1.191	Ampliação e Reforma do Hospital - Estado	4244	740.000,00	0,00	740.000,00
010.301.0018.1.192	Demanda OP - Ampliação e Reforma do Hospital - Contrapartida	0040	504.000,00	0,00	504.000,00
010.301.0018.1.277	Projeto Construção de Unidades Básicas de Saúde - Vila das Flores	0040	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.286	Consulta Popular - COREDE - Aquisição Equipamentos para o Hospital - Estado	4245	700.000,00	0,00	700.000,00
010.301.0018.1.287	Consulta Popular - COREDE - Aquisição Equipamentos para o Hospital - Contrapartida	0040	20.000,00	0,00	20.000,00
010.301.0018.1.291	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Bairro Kephass	0040	5.000,00	0,00	5.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 10 Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde					
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.301.0018.1.292	Projeto Construção de Unidade de Saúde - União - Bairro Roselândia	4935	512.000,00	0,00	512.000,00
010.301.0018.1.293	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Bairro Roselândia	0040	304.000,00	0,00	304.000,00
010.301.0018.1.294	Projeto Construção de Unidade de Saúde - União - Bairro Canudos - Mundo Novo	4935	500,00	0,00	500,00
010.301.0018.1.296	Projeto Construção de Unidade de Saúde - União - Bairro Guarani	4935	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.297	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Bairro Guarani	0040	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.298	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 34030006 - União	4931	100.000,00	0,00	100.000,00
010.301.0018.1.299	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 34030006 - Contrapartida	0040	300,00	0,00	300,00
010.301.0018.1.300	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 21330017 - União	4931	52.000,00	0,00	52.000,00
010.301.0018.1.301	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 21330017 - Contrapartida	0040	300,00	0,00	300,00
010.301.0018.1.302	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Proposta 875000/1100.04 - União	4931	54.000,00	0,00	54.000,00
010.301.0018.1.303	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Proposta 875000/1100.04 - Contrapartida	0040	300,00	0,00	300,00
010.301.0018.1.304	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Proposta 875000/1100.05 - União	4931	102.000,00	0,00	102.000,00
010.301.0018.1.305	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Proposta 875000/1100.05 - Contrapartida	0040	300,00	0,00	300,00
010.301.0018.1.306	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 25670012 - União	4931	152.000,00	0,00	152.000,00
010.301.0018.1.307	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 25670012 - Contrapartida	0040	300,00	0,00	300,00
010.301.0018.1.308	Aquisição de Equipamentos para UPA - Estado	4302	718.000,00	0,00	718.000,00
010.301.0018.1.319	Construção de Unidade de Pronto Atendimento - UPA - Centro - União	4621	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
010.301.0018.1.320	Construção de Unidade de Pronto Atendimento - UPA - Centro - Contrapartida	0040	175.000,00	0,00	175.000,00
010.301.0018.1.323	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Convênio 1409/2009 - União	4931	4.000,00	0,00	4.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.301.0018.1.324	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Convênio 1409/2009 - Contrapartida	0040	4.000,00	0,00	4.000,00
010.301.0018.1.371	Unidade de Pronto Atendimento - Centro - Contrapartida	0040	100.000,00	0,00	100.000,00
010.301.0018.1.374	Aquisição de Equipamentos para UPA CANUDOS - Estado	4302	4.100,00	0,00	4.100,00
010.301.0018.1.389	Demanda OP - Ampliação Unidade de Saúde da Família Rondônia	0040	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.390	Demanda OP - Reforma UBS Santo Afonso	0040	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.399	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal - União	4995	11.000,00	0,00	11.000,00
010.301.0018.1.452	Aquisição de Equipamento Raio X - Consulta Popular 2010/2011 - Estado	4245	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.453	Aquisição de Equipamento Raio X - Consulta Popular 2010/2011 - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.455	Construção da USF Liberdade - União	4935	512.000,00	0,00	512.000,00
010.301.0018.1.456	Construção da USF Liberdade - Contrapartida	0040	345.000,00	0,00	345.000,00
010.301.0018.1.457	Ampliação da UBS Redentora - União	4935	200,00	0,00	200,00
010.301.0018.1.505	Demanda do OP - Reforma do Hospital - Parte Antiga	0040	20.000,00	0,00	20.000,00
010.301.0018.1.532	Aquisição de Equipamentos para UBS Guarani, Liberdade e São Jorge - Emenda 28690004 - União	4931	4.000,00	0,00	4.000,00
010.301.0018.1.533	Aquisição de Equipamentos para UBS Guarani, Liberdade e São Jorge - Emenda 28690004 - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.538	COREDE Consulta Popular - 2010/2011 - Estado	4235	450.000,00	0,00	450.000,00
010.301.0018.1.539	COREDE Consulta Popular - 2010/2011 - Contrapartida	0040	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.540	Construção da USF Rondônia II - União	4935	512.000,00	0,00	512.000,00
010.301.0018.1.541	Construção da USF Rondônia II - Contrapartida	0040	100.000,00	0,00	100.000,00
010.301.0018.1.543	Construção da USF Primavera - União	4935	311.200,00	0,00	311.200,00
010.301.0018.1.544	Construção da USF Primavera - Contrapartida	0040	100.000,00	0,00	100.000,00
010.301.0018.1.545	OP - Construção da USF - Região Central - União	4935	512.000,00	0,00	512.000,00
010.301.0018.1.546	OP - Construção da USF - Região Central - Contrapartida	0040	150.000,00	0,00	150.000,00
010.301.0018.1.547	Construção da USF Kraemer - União	4935	512.000,00	0,00	512.000,00
010.301.0018.1.548	Construção da USF Kraemer - Contrapartida	0040	100.000,00	0,00	100.000,00
010.301.0018.1.549	Construção de CAPS Infantil - União	4935	250.000,00	0,00	250.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 10 Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde					
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.301.0018.1.550	Construção de CAPS Infantil - Contrapartida	0040	20.000,00	0,00	20.000,00
010.301.0018.1.551	Construção de CAPS II - Canudos - União	4935	400.000,00	0,00	400.000,00
010.301.0018.1.552	Construção de CAPS II - Canudos - Contrapartida	0040	20.000,00	0,00	20.000,00
010.301.0018.1.553	Construção de CAPS II - Santo Afonso - União	4935	400.000,00	0,00	400.000,00
010.301.0018.1.554	Construção de CAPS II - Santo Afonso - Contrapartida	0040	20.000,00	0,00	20.000,00
010.301.0018.1.555	Construção de CAPS AD III - Centro - União	4935	801.000,00	0,00	801.000,00
010.301.0018.1.556	Construção de CAPS AD III - Centro - Contrapartida	0040	21.000,00	0,00	21.000,00
010.301.0018.1.557	Construção de Academia de Saúde - Mundo Novo - União	4935	100.000,00	0,00	100.000,00
010.301.0018.1.558	Construção de Academia de Saúde - Mundo Novo - Contrapartida	0040	20.000,00	0,00	20.000,00
010.301.0018.1.559	Construção de Academia de Saúde - Boa Saúde - União	4935	180.000,00	0,00	180.000,00
010.301.0018.1.560	Construção de Academia de Saúde - Boa Saúde - Contrapartida	0040	20.000,00	0,00	20.000,00
010.301.0018.1.561	Construção de Academia de Saúde - Santo Afonso - União	4935	180.000,00	0,00	180.000,00
010.301.0018.1.562	Construção de Academia de Saúde - Santo Afonso - Contrapartida	0040	20.000,00	0,00	20.000,00
010.301.0018.1.563	Construção do Anexo II - HMNH - União	4935	11.600.000,00	0,00	11.600.000,00
010.301.0018.1.564	OP - Construção do Anexo II - Centro de Imagens - HMNH - Contrapartida	0040	400.000,00	0,00	400.000,00
010.301.0018.1.565	Construção da UPA Centro - Estado	4294	750.000,00	0,00	750.000,00
010.301.0018.1.566	Construção da UPA Centro - Contrapartida	0040	100.000,00	0,00	100.000,00
010.301.0018.1.576	Aquisição de Equipamentos Setor de Emergência HM - Estado	4293	1.336.000,00	0,00	1.336.000,00
010.301.0018.1.577	Aquisição de Equipamentos Setor de Emergência HM - Contrapartida	0040	5.000,00	0,00	5.000,00
010.301.0018.1.578	Construção do Centro de Especialidades Médicas - CEM	0040	5.000,00	0,00	5.000,00
010.301.0018.1.681	OP - Construção de USF - Região 6 - União	4935	512.000,00	0,00	512.000,00
010.301.0018.1.682	OP - Construção de USF - Região 6 - Contrapartida	0040	150.000,00	0,00	150.000,00
010.301.0018.2	Atividade		0,00	155.821.395,00	155.821.395,00
010.301.0018.2.045	Programa Nacional Assistência Farmacêutica - Farmácia Básica - PAB - União	4770	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00
010.301.0018.2.049	Programa Nacional Assistência Farmacêutica - Farmácia Básica - PAB - Contrapartida	0040	0,00	444.000,00	444.000,00
010.301.0018.2.051	Manutenção Geral da SEMSA - ASPS	0040	0,00	32.042.595,00	32.042.595,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.301.0018.2.054	Programa Município Resolve - Estado	4000	0,00	1.000,00	1.000,00
010.301.0018.2.055	Programa Agentes Comunitários da Saúde - PACS - PAB - União	4530	0,00	1.205.000,00	1.205.000,00
010.301.0018.2.063	Programa Piso de Assistência Básica à Saúde - PAB FIXO - União	4510	0,00	5.280.000,00	5.280.000,00
010.301.0018.2.066	Programa SIA - SUS - FMS	4590	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
010.301.0018.2.068	Programa Estadual de Assistência Farmacêutica - Saúde Mental - Estado	4050	0,00	480.000,00	480.000,00
010.301.0018.2.133	Região Resolve - COREDE	4240	0,00	780.000,00	780.000,00
010.301.0018.2.263	Programa de Saúde da Família - PSF - União	4520	0,00	2.399.000,00	2.399.000,00
010.301.0018.2.264	Programa de Saúde da Família - PSF - Contrapartida	0040	0,00	95.000,00	95.000,00
010.301.0018.2.282	Programa Saúde Mental - União - Implantação CAPS	4930	0,00	300.000,00	300.000,00
010.301.0018.2.283	Programa Farmácia Popular - União	4840	0,00	120.800,00	120.800,00
010.301.0018.2.312	Programa Agentes Comunitários da Saúde - PACS - Estado	4080	0,00	135.000,00	135.000,00
010.301.0018.2.322	Administração da Ouvidoria do SUS - União	4910	0,00	10.000,00	10.000,00
010.301.0018.2.323	Administração da Ouvidoria do SUS - Contrapartida	0040	0,00	21.000,00	21.000,00
010.301.0018.2.328	Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria - União	4850	0,00	2.000,00	2.000,00
010.301.0018.2.329	Informação e Informática em Saúde - União	4911	0,00	2.000,00	2.000,00
010.301.0018.2.367	Programa "Apoio aos Hospitais" - Estado	4230	0,00	2.408.000,00	2.408.000,00
010.301.0018.2.383	Programa INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - Estado	4011	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00
010.301.0018.2.384	Programa SIA/SUS - FMS - Centro de Imagens	4590	0,00	420.000,00	420.000,00
010.301.0018.2.385	Programa SIH/SUS - FMS - Hospital Municipal	4590	0,00	24.700.000,00	24.700.000,00
010.301.0018.2.386	Programa SIA/SUS - FMS - Prestadores Privados	4590	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00
010.301.0018.2.387	Programa SIH/SUS - FMS - Hospital Regina	4590	0,00	7.704.000,00	7.704.000,00
010.301.0018.2.388	Programa SIA/SUS - FMS - Incentivo ao Hospital Municipal	4230	0,00	600.000,00	600.000,00
010.301.0018.2.390	Programa Farmácia Estado - Diabéticos Melli	4051	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
010.301.0018.2.391	Programa Gestão Básica - PAB Fixo - Estado	4010	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
010.301.0018.2.396	Manutenção do Hospital Municipal e Pronto Atendimento	0040	0,00	9.335.000,00	9.335.000,00
010.301.0018.2.406	Programa Incentivo Saúde da Família - PSF - Estado	4090	0,00	3.000,00	3.000,00
010.301.0018.2.416	Programa de Manutenção de Custeio - UPAS - União	4622	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 10 Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde					
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.301.0018.2.457	Incentivo ao CAPS - Estado	4220	0,00	43.000,00	43.000,00
010.301.0018.2.458	Programa "Rede Cegonha" - União	4590	0,00	2.616.000,00	2.616.000,00
010.301.0018.2.459	Programa "Rede Urgência/Emergência" - União	4590	0,00	3.264.000,00	3.264.000,00
010.301.0018.2.465	Programa Mais Médicos	0040	0,00	192.000,00	192.000,00
010.301.0018.2.468	Orçamentação do Hospital - Estado	4230	0,00	37.200.000,00	37.200.000,00
010.301.0018.2.477	Programa de Linha de Cuidado do IAM-E do AVC - União	4590	0,00	1.128.000,00	1.128.000,00
010.301.0018.2.478	Programa Incentivo Saúde da Família - PSF - Contrapartida	0040	0,00	1.000,00	1.000,00
010.301.0018.2.482	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - União	4521	0,00	350.000,00	350.000,00
010.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		748.900,00	4.951.000,00	5.699.900,00
010.302.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		748.900,00	4.951.000,00	5.699.900,00
010.302.0018.1	Projeto		748.900,00	0,00	748.900,00
010.302.0018.1.070	Projeto Estruturação de Rede de Atenção Básica de Saúde - União	4931	4.000,00	0,00	4.000,00
010.302.0018.1.071	Projeto Estruturação de Rede de Atenção Básica de Saúde - Contrapartida	0040	300,00	0,00	300,00
010.302.0018.1.072	Projeto Equipamentos das Unidades de Saúde SUS - União	4931	6.000,00	0,00	6.000,00
010.302.0018.1.073	Projeto Equipamentos das Unidades de Saúde SUS - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.302.0018.1.074	Projeto Equipamentos para Hospital - COREDE	4245	5.000,00	0,00	5.000,00
010.302.0018.1.075	Projeto Equipamentos para Hospital - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.302.0018.1.149	Equipamentos Permanentes para Pronto Atendimento - União	4934	1.000,00	0,00	1.000,00
010.302.0018.1.150	Equipamentos Permanentes para Pronto Atendimento - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.302.0018.1.151	Aquisição de Equipamentos - União	4931	352.000,00	0,00	352.000,00
010.302.0018.1.152	Aquisição de Equipamentos - Contrapartida	0040	300,00	0,00	300,00
010.302.0018.1.321	Demanda OP - Implantação do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO - União	4600	5.000,00	0,00	5.000,00
010.302.0018.1.322	Demanda OP - Implantação do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO - Contrapartida	0040	375.000,00	0,00	375.000,00
010.302.0018.2	Atividade		0,00	4.951.000,00	4.951.000,00
010.302.0018.2.059	Manutenção do Laboratório Público e Centro de Fisioterapia	0040	0,00	600.000,00	600.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.302.0018.2.088	Pagamento de Ordens Judiciais da Saúde	0040	0,00	610.000,00	610.000,00
010.302.0018.2.244	Programa Salvar - União/Estado	4620	0,00	720.000,00	720.000,00
010.302.0018.2.245	Programa Salvar - Contrapartida	0040	0,00	506.000,00	506.000,00
010.302.0018.2.288	Programa Salvar/Samu - Estado	4170	0,00	715.000,00	715.000,00
010.302.0018.2.483	Programa de Custeio das UPAS - Estado	4170	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
010.303	Suporte Profilático e Terapêutico		0,00	590.600,00	590.600,00
010.303.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		0,00	590.600,00	590.600,00
010.303.0018.2	Atividade		0,00	590.600,00	590.600,00
010.303.0018.2.060	Projeto DST - HIV - União	4740	0,00	233.000,00	233.000,00
010.303.0018.2.061	Projeto DST - HIV - Contrapartida	0040	0,00	58.000,00	58.000,00
010.303.0018.2.305	Programa Primeira Infância Melhor - PIM - Estado	4160	0,00	180.000,00	180.000,00
010.303.0018.2.389	Programa Combate à Violência	4710	0,00	118.600,00	118.600,00
010.303.0018.2.404	Programa AMIGO DO IDOSO - Estado	4312	0,00	1.000,00	1.000,00
010.304	Vigilância Sanitária		0,00	348.000,00	348.000,00
010.304.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		0,00	348.000,00	348.000,00
010.304.0018.2	Atividade		0,00	348.000,00	348.000,00
010.304.0018.2.057	Programa de Vigilância Sanitária - PAB - União	4710	0,00	128.000,00	128.000,00
010.304.0018.2.083	Projeto Ações de Vigilância Sanitária - Estado	4180	0,00	2.000,00	2.000,00
010.304.0018.2.085	Projeto Serviço Fiscal Sanitário	0040	0,00	214.000,00	214.000,00
010.304.0018.2.267	Projeto Sistema Nacional de Vigilância em Saúde - VIGISUS - FUNASA	4720	0,00	4.000,00	4.000,00
010.305	Vigilância Epidemiológica		0,00	833.400,00	833.400,00
010.305.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		0,00	833.400,00	833.400,00
010.305.0018.2	Atividade		0,00	833.400,00	833.400,00
010.305.0018.2.050	Programa Campanha Multivacinação - União	4710	0,00	13.000,00	13.000,00
010.305.0018.2.062	Programa PPI - Vigilância em Saúde - União	4710	0,00	640.400,00	640.400,00
010.305.0018.2.202	Projeto Vigilância e Controle da Tuberculose e Hanseníase - União	4150	0,00	30.000,00	30.000,00
010.305.0018.2.313	Programa de Vigilância Ambiental - Estado	4200	0,00	150.000,00	150.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 10 Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde					
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.306	Alimentação e Nutrição		0,00	40.000,00	40.000,00
010.306.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		0,00	40.000,00	40.000,00
010.306.0018.2	Atividade		0,00	40.000,00	40.000,00
010.306.0018.2.300	Programa Plano Nacional de Alimentação e Nutrição - PNAN - União	4930	0,00	40.000,00	40.000,00
Total : Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde					192.847.645,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria Administrativa - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010	Saúde		0,00	1.724.955,00	1.724.955,00
010.122	Administração Geral		0,00	1.724.955,00	1.724.955,00
010.122.0037	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.		0,00	1.724.955,00	1.724.955,00
010.122.0037.2	Atividade		0,00	1.724.955,00	1.724.955,00
010.122.0037.2.167	Manutenção da Diretoria Administrativa	0040	0,00	1.723.955,00	1.723.955,00
010.122.0037.2.401	Auxílio Financeiro à Entidades - SMS	0040	0,00	1.000,00	1.000,00
Total : Diretoria Administrativa - Fundo Municipal de Saúde					1.724.955,00
Total : Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde					195.040.200,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 12		Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias			
Unidade Orçamentária: 01		Administração Central			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	1.009.700,00	1.009.700,00
004.122	Administração Geral		0,00	1.009.700,00	1.009.700,00
004.122.0038	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias.		0,00	1.009.700,00	1.009.700,00
004.122.0038.2	Atividade		0,00	1.009.700,00	1.009.700,00
004.122.0038.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	1.009.700,00	1.009.700,00
Total : Administração Central					1.009.700,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 12 Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias
Unidade Orçamentária: 04 Diretoria de Relações Institucionais

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	169.100,00	169.100,00
004.122	Administração Geral		0,00	169.100,00	169.100,00
004.122.0015	Promoção da participação popular e da transparência dos atos de governo		0,00	169.100,00	169.100,00
004.122.0015.2	Atividade		0,00	169.100,00	169.100,00
004.122.0015.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	169.100,00	169.100,00
Total : Diretoria de Relações Institucionais					169.100,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	12	Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias			
Unidade Orçamentária:	05	Diretoria do Orçamento Participativo e das Relações Comunitárias			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	129.800,00	129.800,00
004.122	Administração Geral		0,00	129.800,00	129.800,00
004.122.0015	Promoção da participação popular e da transparência dos atos de governo		0,00	129.800,00	129.800,00
004.122.0015.2	Atividade		0,00	129.800,00	129.800,00
004.122.0015.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	129.800,00	129.800,00
Total : Diretoria do Orçamento Participativo e das Relações Comunitárias					129.800,00
Total : Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias					1.308.600,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 13 Secretaria Municipal da Cultura
Unidade Orçamentária: 01 Administração Central

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	509.950,00	509.950,00
004.122	Administração Geral		0,00	509.950,00	509.950,00
004.122.0039	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura.		0,00	509.950,00	509.950,00
004.122.0039.2	Atividade		0,00	509.950,00	509.950,00
004.122.0039.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	509.950,00	509.950,00
Total : Administração Central					509.950,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 13 Secretaria Municipal da Cultura

Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Cultura

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
013	Cultura		7.556.842,00	4.840.671,00	12.397.513,00
013.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		5.814.434,00	60.265,00	5.874.699,00
013.391.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		5.814.434,00	60.265,00	5.874.699,00
013.391.0017.1	Projeto		5.814.434,00	0,00	5.814.434,00
013.391.0017.1.173	Reforma do Prédio da SEMEC II - União	2890	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
013.391.0017.1.174	Reforma do Prédio da SEMEC II - Contrapartida		100.000,00	0,00	100.000,00
013.391.0017.1.447	Restauração e Requalificação da Casa Lar das Meninas - IPHAN	2846	1.446.000,00	0,00	1.446.000,00
013.391.0017.1.448	Restauração e Requalificação da Casa Lar das Meninas - Contrapartida		268.434,00	0,00	268.434,00
013.391.0017.2	Atividade		0,00	60.265,00	60.265,00
013.391.0017.2.394	Projeto "Digitalizando o Acervo do Arquivo Público" - Estado	2843	0,00	50.000,00	50.000,00
013.391.0017.2.395	Projeto "Digitalizando o Acervo do Arquivo Público" - Contrapartida		0,00	10.265,00	10.265,00
013.392	Difusão Cultural		1.742.408,00	4.780.406,00	6.522.814,00
013.392.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		1.742.408,00	4.780.406,00	6.522.814,00
013.392.0017.1	Projeto		1.742.408,00	0,00	1.742.408,00
013.392.0017.1.449	Programa Praça dos Esportes e da Cultura - PEC - União	2847	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
013.392.0017.1.450	Programa Praça dos Esportes e da Cultura - PEC - Contrapartida		171.308,00	0,00	171.308,00
013.392.0017.1.460	Implantação de Centro de Cultura Popular - União	1901	1.000,00	0,00	1.000,00
013.392.0017.1.461	Implantação de Centro de Cultura Popular - Contrapartida		100,00	0,00	100,00
013.392.0017.1.675	OP - Reforma de prédio para Ponto de Cultura		100.000,00	0,00	100.000,00
013.392.0017.1.676	OP - Restauração da "Casa da Lomba"		150.000,00	0,00	150.000,00
013.392.0017.1.677	OP - Instalação de Ponto de Cultura Região 11		20.000,00	0,00	20.000,00
013.392.0017.2	Atividade		0,00	4.780.406,00	4.780.406,00
013.392.0017.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	2.442.432,00	2.442.432,00
013.392.0017.2.100	Manutenção Biblioteca Municipal Machado de Assis		0,00	539.250,00	539.250,00
013.392.0017.2.426	Projeto Festival Nossa Música Pela Paz e Contra as Drogas - União	2848	0,00	261.000,00	261.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Orgão: 13		Secretaria Municipal da Cultura			
Unidade Orçamentária: 02		Diretoria de Cultura			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
013.392.0017.2.427	Projeto Festival Nossa Música Pela Paz e Contra as Drogas - Contrapartida		0,00	26.110,00	26.110,00
013.392.0017.2.440	Programa de Estímulo a Economia Criativa - União	1902	0,00	1.000,00	1.000,00
013.392.0017.2.441	Programa de Estímulo a Economia Criativa - Contrapartida		0,00	200,00	200,00
013.392.0017.2.442	Comemorações e Festejos Culturais Populares		0,00	618.500,00	618.500,00
013.392.0017.2.452	Apoio a Const. Orquestra de Música Fund. Liberato - Emenda 28690003 - União	1903	0,00	1.000,00	1.000,00
013.392.0017.2.453	Apoio a Const. Orquestra de Música Fund. Liberato - Emenda 28690003 - Contrapartida		0,00	100,00	100,00
013.392.0017.2.454	Projeto Alô Carnaval - Emenda 28690009 - União	1904	0,00	235.000,00	235.000,00
013.392.0017.2.455	Projeto Alô Carnaval - Emenda 28690009 - Contrapartida		0,00	30.000,00	30.000,00
013.392.0017.2.471	Programa Cultura Viva - Rede Pontos de Cultura - União	2901	0,00	387.000,00	387.000,00
013.392.0017.2.472	Programa Cultura Viva - Rede Pontos de Cultura - Contrapartida		0,00	193.314,00	193.314,00
013.392.0017.2.473	Projeto FAC - RS - Estado	2902	0,00	40.000,00	40.000,00
013.392.0017.2.474	Projeto FAC - RS - Contrapartida		0,00	5.500,00	5.500,00
Total : Diretoria de Cultura					12.397.513,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 13 Secretaria Municipal da Cultura					
Unidade Orçamentária: 04 Fundo Municipal Pró-Cultura - FUNCULTURA					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
013	Cultura		0,00	200.000,00	200.000,00
013.392	Difusão Cultural		0,00	200.000,00	200.000,00
013.392.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	200.000,00	200.000,00
013.392.0017.2	Atividade		0,00	200.000,00	200.000,00
013.392.0017.2.170	Administração dos Recursos do Fundo Municipal Pró-Cultura - FUNCULTURA	1900	0,00	200.000,00	200.000,00
Total : Fundo Municipal Pró-Cultura - FUNCULTURA					200.000,00
Total : Secretaria Municipal da Cultura					13.107.463,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 14		Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana			
Unidade Orçamentária: 01		Administração Central			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	358.300,00	358.300,00
004.122	Administração Geral		0,00	358.300,00	358.300,00
004.122.0040	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana.		0,00	358.300,00	358.300,00
004.122.0040.2	Atividade		0,00	358.300,00	358.300,00
004.122.0040.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	358.300,00	358.300,00
Total : Administração Central					358.300,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 14 Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana					
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria da Guarda Municipal					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
006	Segurança Pública		3.500,00	9.738.820,00	9.742.320,00
006.182	Defesa Civil		3.500,00	9.738.820,00	9.742.320,00
006.182.0025	Segurança Pública: compromisso de todos		3.500,00	9.738.820,00	9.742.320,00
006.182.0025.1	Projeto		3.500,00	0,00	3.500,00
006.182.0025.1.237	Construção da Praça da Juventude - União	3000	1.000,00	0,00	1.000,00
006.182.0025.1.238	Construção da Praça da Juventude - Contrapartida		1.000,00	0,00	1.000,00
006.182.0025.1.443	Projeto de Reaparelhamento e Capacitação da Guarda Municipal - União	3063	1.000,00	0,00	1.000,00
006.182.0025.1.444	Projeto de Reaparelhamento e Capacitação da Guarda Municipal - Contrapartida		500,00	0,00	500,00
006.182.0025.2	Atividade		0,00	9.738.820,00	9.738.820,00
006.182.0025.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	7.733.392,00	7.733.392,00
006.182.0025.2.104	Manutenção Fundo de Reaparelhamento dos Bombeiros - FUNREBON	1021	0,00	500.000,00	500.000,00
006.182.0025.2.417	Projeto Justiça Comunitária - Pronasci - Núcleo Canudos - União	2685	0,00	68.000,00	68.000,00
006.182.0025.2.418	Projeto Justiça Comunitária - Pronasci - Núcleo Canudos - Contrapartida		0,00	13.650,00	13.650,00
006.182.0025.2.446	Projeto Justiça Comunitária Bairro Diehl - União	2687	0,00	308.000,00	308.000,00
006.182.0025.2.448	Projeto Mulheres da Paz e Protejo Bairro Diehl - União	2688	0,00	641.000,00	641.000,00
006.182.0025.2.449	Projeto Mulheres da Paz e Protejo Bairro Diehl - Contrapartida		0,00	6.631,00	6.631,00
006.182.0025.2.450	Projeto de Políticas Públicas de Segurança da Guarda Municipal - União	2689	0,00	140.000,00	140.000,00
006.182.0025.2.451	Projeto de Políticas Públicas de Segurança da Guarda Municipal - Contrapartida		0,00	5.097,00	5.097,00
006.182.0025.2.487	Projeto Policiamento Comunitário		0,00	316.800,00	316.800,00
006.182.0025.2.488	Programa Mulheres da Paz e Protejo Bairro Boa Saúde - União	2691	0,00	2.000,00	2.000,00
006.182.0025.2.489	Programa Mulheres da Paz e Protejo Bairro Boa Saúde - Contrapartida		0,00	1.250,00	1.250,00
006.182.0025.2.490	Implantação de Sistema de Videomonitoramento - Pronasci - União	2692	0,00	2.000,00	2.000,00
006.182.0025.2.491	Implantação de Sistema de Videomonitoramento - Pronasci - Contrapartida		0,00	1.000,00	1.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho						
Órgão:	14	Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana				
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria da Guarda Municipal				
Código	Especificação		Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
			Total : Diretoria da Guarda Municipal			
			9.742.320,00			



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 14 Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana					
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Trânsito					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
015	Urbanismo		0,00	2.017.047,00	2.017.047,00
015.452	Serviços Urbanos		0,00	2.017.047,00	2.017.047,00
015.452.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		0,00	2.017.047,00	2.017.047,00
015.452.0022.2	Atividade		0,00	2.017.047,00	2.017.047,00
015.452.0022.2.105	Manutenção da Diretoria e Tráfego Urbano		0,00	1.316.047,00	1.316.047,00
015.452.0022.2.327	Administração dos Recursos de Multas de Trânsito	1581	0,00	701.000,00	701.000,00
Total: Diretoria de Trânsito					2.017.047,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	14	Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana			
Unidade Orçamentária:	04	Diretoria de Transporte			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
026	Transporte		0,00	5.071.288,00	5.071.288,00
026.782	Transporte Rodoviário		0,00	5.071.288,00	5.071.288,00
026.782.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		0,00	5.071.288,00	5.071.288,00
026.782.0022.2	Atividade		0,00	5.071.288,00	5.071.288,00
026.782.0022.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	5.071.288,00	5.071.288,00
Total : Diretoria de Transporte					5.071.288,00
Total : Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana					17.188.955,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 15 Secretaria Municipal de Meio Ambiente					
Unidade Orçamentária: 01 Administração Central					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	402.400,00	402.400,00
004.122	Administração Geral		0,00	402.400,00	402.400,00
004.122.0041	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.		0,00	402.400,00	402.400,00
004.122.0041.2	Atividade		0,00	402.400,00	402.400,00
004.122.0041.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	402.400,00	402.400,00
Total : Administração Central					402.400,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 15 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Limpeza Urbana

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
018	Gestão Ambiental				
018.541	Preservação e Conservação Ambiental		564.496,00	25.394.053,00	25.958.549,00
018.541.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		564.496,00	1.233.000,00	1.797.496,00
018.541.0016.1	Projeto		564.496,00	0,00	564.496,00
018.541.0016.1.167	Construção de Galpão de Triagem para Catadores de Recicláveis - União	2790	50.000,00	0,00	50.000,00
018.541.0016.1.168	Construção de Galpão de Triagem para Catadores de Recicláveis - Contrapartida		22.496,00	0,00	22.496,00
018.541.0016.1.489	Elaboração do Plano de Coleta Seletiva - União	2792	220.000,00	0,00	220.000,00
018.541.0016.1.490	Elaboração do Plano de Coleta Seletiva - Contrapartida		22.000,00	0,00	22.000,00
018.541.0016.1.678	OP - Instalação de Usina de Compostagem		250.000,00	0,00	250.000,00
018.541.0016.2	Atividade		0,00	1.233.000,00	1.233.000,00
018.541.0016.2.480	Desenvolvimento Econômico Sustentável		0,00	1.233.000,00	1.233.000,00
018.541.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo		0,00	21.133.000,00	21.133.000,00
018.541.0023.2	Atividade		0,00	21.133.000,00	21.133.000,00
018.541.0023.2.295	Consórcio Público - San. Básico Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos - Pró-Sinos		0,00	120.000,00	120.000,00
018.541.0023.2.479	Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos		0,00	21.013.000,00	21.013.000,00
018.541.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida		0,00	3.028.053,00	3.028.053,00
018.541.0027.2	Atividade		0,00	3.028.053,00	3.028.053,00
018.541.0027.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	3.028.053,00	3.028.053,00
Total: Diretoria de Limpeza Urbana					25.958.549,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 15 Secretaria Municipal de Meio Ambiente					
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Proteção Ambiental					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
018	Gestão Ambiental		0,00	1.853.200,00	1.853.200,00
018.542	Controle Ambiental		0,00	1.853.200,00	1.853.200,00
018.542.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida		0,00	1.853.200,00	1.853.200,00
018.542.0027.2	Atividade		0,00	1.853.200,00	1.853.200,00
018.542.0027.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.452.200,00	1.452.200,00
018.542.0027.2.485	Estruturação das Unidades de Conservação Ambiental - Estado	2793	0,00	400.000,00	400.000,00
018.542.0027.2.486	Estruturação das Unidades de Conservação Ambiental - Contrapartida		0,00	1.000,00	1.000,00
Total : Diretoria de Proteção Ambiental					1.853.200,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 15 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Unidade Orçamentária: 04 Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
018	Gestão Ambiental		0,00	850.000,00	850.000,00
018.541	Preservação e Conservação Ambiental		0,00	850.000,00	850.000,00
018.541.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo		0,00	200.000,00	200.000,00
018.541.0023.2	Atividade		0,00	200.000,00	200.000,00
018.541.0023.2.107	Ações de Promoção e Proteção Ambiental - FUNDEMA	1890	0,00	200.000,00	200.000,00
018.541.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida		0,00	650.000,00	650.000,00
018.541.0027.2	Atividade		0,00	650.000,00	650.000,00
018.541.0027.2.107	Ações de Promoção e Proteção Ambiental - FUNDEMA	1890	0,00	650.000,00	650.000,00
Total : Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente					850.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 15		Secretaria Municipal de Meio Ambiente			
Unidade Orçamentária: 06		Diretoria de Licenciamento Ambiental			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
018	Gestão Ambiental		0,00	689.450,00	689.450,00
018.542	Controle Ambiental		0,00	689.450,00	689.450,00
018.542.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida		0,00	689.450,00	689.450,00
018.542.0027.2	Atividade		0,00	689.450,00	689.450,00
018.542.0027.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	689.450,00	689.450,00
Total : Diretoria de Licenciamento Ambiental					689.450,00
Total : Secretaria Municipal de Meio Ambiente					29.753.599,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 16 Secretaria Municipal da Habitação
Unidade Orçamentária: 01 Administração Central

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	263.550,00	263.550,00
004.122	Administração Geral		0,00	263.550,00	263.550,00
004.122.0042	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação.		0,00	263.550,00	263.550,00
004.122.0042.2	Atividade		0,00	263.550,00	263.550,00
004.122.0042.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	263.550,00	263.550,00
Total : Administração Central					263.550,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 16 Secretaria Municipal da Habitação
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Habitação e Cooperativismo

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
016	Habitação		370.150,00	1.068.950,00	1.439.100,00
016.122	Administração Geral		370.150,00	752.950,00	1.123.100,00
016.122.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		370.150,00	752.950,00	1.123.100,00
016.122.0017.1	Projeto		370.150,00	0,00	370.150,00
016.122.0017.1.030	Habitação de Interesse Social		368.150,00	0,00	368.150,00
016.122.0017.1.382	Consulta Popular 2010 - Estado	2746	1.000,00	0,00	1.000,00
016.122.0017.1.383	Consulta Popular 2010 - Contrapartida		1.000,00	0,00	1.000,00
016.122.0017.2	Atividade		0,00	752.950,00	752.950,00
016.122.0017.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	752.950,00	752.950,00
016.482	Habitação Urbana		0,00	316.000,00	316.000,00
016.482.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	316.000,00	316.000,00
016.482.0017.2	Atividade		0,00	316.000,00	316.000,00
016.482.0017.2.434	Projeto Técnico Social Parque Residencial NH - Fase II - FAR	2749	0,00	36.000,00	36.000,00
016.482.0017.2.435	Projeto Técnico Social Princesa Isabel - FAR	3052	0,00	225.000,00	225.000,00
016.482.0017.2.476	Projeto Técnico Social Parque Residencial NH - Fase III - FAR	2994	0,00	55.000,00	55.000,00
Total : Diretoria de Habitação e Cooperativismo					1.439.100,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	16	Secretaria Municipal da Habitação			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Regularização Fundiária			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
016	Habitação		350.000,00	2.600,00	352.600,00
016.122	Administração Geral		350.000,00	2.600,00	352.600,00
016.122.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		350.000,00	2.600,00	352.600,00
016.122.0017.1	Projeto		350.000,00	0,00	350.000,00
016.122.0017.1.673	OP - Regularização Fundiária Rua Planalto		100.000,00	0,00	100.000,00
016.122.0017.1.674	OP - Regularização Fundiária Kephas		100.000,00	0,00	100.000,00
016.122.0017.1.679	OP - Regularização Fundiária Presidente Lucena		150.000,00	0,00	150.000,00
016.122.0017.2	Atividade		0,00	2.600,00	2.600,00
016.122.0017.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	2.600,00	2.600,00
	Total : Diretoria de Regularização Fundiária				352.600,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Orgão: 16 Secretaria Municipal da Habitação

Unidade Orçamentária: 04 Diretoria de Projetos Técnicos

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
016	Habitação		26.578.610,00	697.750,00	27.276.360,00
016.482	Habitação Urbana		26.578.610,00	697.750,00	27.276.360,00
016.482.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		26.578.610,00	697.750,00	27.276.360,00
016.482.0017.1	Projeto		26.578.610,00	0,00	26.578.610,00
016.482.0017.1.195	Programa FNHIS - Vila Palmeira - União	2741	2.286.000,00	0,00	2.286.000,00
016.482.0017.1.196	Programa FNHIS - Vila Palmeira - Contrapartida		1.916.200,00	0,00	1.916.200,00
016.482.0017.1.278	Programa PRÓ-MORADIA - Contrapartida		226.000,00	0,00	226.000,00
016.482.0017.1.279	Programa PRÓ-MORADIA - Operação de Crédito CEF	3051	4.493.000,00	0,00	4.493.000,00
016.482.0017.1.317	Projeto Urbanização de Assentamentos Precários - Vila Kipling - PAC	2745	9.050.000,00	0,00	9.050.000,00
016.482.0017.1.318	Projeto Urbanização de Assentamentos Precários - Vila Kipling - PAC - Contrapartida		1.556.410,00	0,00	1.556.410,00
016.482.0017.1.442	Programa FNHIS - Vila Palmeira - Financiamento CEF	2748	1.000,00	0,00	1.000,00
016.482.0017.1.527	Demanda do OP - Infraest. Ruas Capitão Rodrigo Cambará e Trav. Martins Pilger - Contrapartida Pró-Moradia		50.000,00	0,00	50.000,00
016.482.0017.1.573	Programa FNHIS - Financiamento CEF	2748	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
016.482.0017.2	Atividade		0,00	697.750,00	697.750,00
016.482.0017.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	697.750,00	697.750,00
Total : Diretoria de Projetos Técnicos					27.276.360,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 16 Secretaria Municipal da Habitação

Unidade Orçamentária: 05 Fundo Municipal de Habitação

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
016	Habitação		0,00	500.000,00	500.000,00
016.482	Habitação Urbana		0,00	500.000,00	500.000,00
016.482.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	500.000,00	500.000,00
016.482.0017.2	Atividade		0,00	500.000,00	500.000,00
016.482.0017.2.241	Administração dos Recursos do Fundo Municipal de Habitação - FMH	1020	0,00	500.000,00	500.000,00
Total : Fundo Municipal de Habitação					500.000,00
Total : Secretaria Municipal da Habitação					29.831.610,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	17	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS			
Unidade Orçamentária:	01	Administração Central - FMAS			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	394.300,00	394.300,00
004.122	Administração Geral		0,00	394.300,00	394.300,00
004.122.0043	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.		0,00	394.300,00	394.300,00
004.122.0043.2	Atividade		0,00	394.300,00	394.300,00
004.122.0043.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	394.300,00	394.300,00
Total : Administração Central - FMAS					394.300,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 17 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS					
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria Administrativa - FMAS					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	1.114.500,00	1.114.500,00
004.122	Administração Geral		0,00	1.114.500,00	1.114.500,00
004.122.0043	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.		0,00	1.114.500,00	1.114.500,00
004.122.0043.2	Atividade		0,00	1.114.500,00	1.114.500,00
004.122.0043.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.114.500,00	1.114.500,00
008	Assistência Social		0,00	2.698.361,00	2.698.361,00
008.122	Administração Geral		0,00	2.698.361,00	2.698.361,00
008.122.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	2.698.361,00	2.698.361,00
008.122.0017.2	Atividade		0,00	2.698.361,00	2.698.361,00
008.122.0017.2.469	Manutenção dos Serviços da Secretaria		0,00	2.698.361,00	2.698.361,00
Total : Diretoria Administrativa - FMAS					3.812.861,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 17 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS					
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Assistência Social Básica - FMAS					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
008	Assistência Social		6.000,00	8.757.414,00	8.763.414,00
008.122	Administração Geral		0,00	4.345.350,00	4.345.350,00
008.122.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	4.345.350,00	4.345.350,00
008.122.0017.2	Atividade		0,00	4.345.350,00	4.345.350,00
008.122.0017.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	4.345.350,00	4.345.350,00
008.244	Assistência Comunitária		6.000,00	4.412.064,00	4.418.064,00
008.244.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		6.000,00	4.412.064,00	4.418.064,00
008.244.0017.1	Projeto		6.000,00	0,00	6.000,00
008.244.0017.1.398	Demanda OP - Galpão de Reciclagem na Vila Odete		1.000,00	0,00	1.000,00
008.244.0017.1.402	Demanda OP - Aquisição de Terreno para Construção de Novo Prédio para URAS Dom Quixote		1.000,00	0,00	1.000,00
008.244.0017.1.403	Demanda OP - CRAS Móvel Itinerante		1.000,00	0,00	1.000,00
008.244.0017.1.404	Demanda OP - Programa Convida		1.000,00	0,00	1.000,00
008.244.0017.1.412	Demanda OP - Galpão de Reciclagem no Bairro Kephas - Contrapartida		1.000,00	0,00	1.000,00
008.244.0017.1.504	Demanda do OP - Construção do Uras Dom Quixote		1.000,00	0,00	1.000,00
008.244.0017.2	Atividade		0,00	4.412.064,00	4.412.064,00
008.244.0017.2.122	Manutenção do Departamento de Proteção Social Básica		0,00	536.618,00	536.618,00
008.244.0017.2.127	Manutenção do Departamento de Média Complexidade		0,00	202.000,00	202.000,00
008.244.0017.2.129	Plantão Social		0,00	88.200,00	88.200,00
008.244.0017.2.144	Manutenção do Departamento de Alta Complexidade		0,00	2.584.246,00	2.584.246,00
008.244.0017.2.400	Demanda OP - Instalação do URAS D. Quixote		0,00	1.000,00	1.000,00
008.244.0017.2.403	Benefício "Bolsa Moradia"		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total: Diretoria de Assistência Social Básica - FMAS					8.763.414,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 17 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS					
Unidade Orçamentária: 04 Diretoria de Articulação Institucional e Parcerias - FMAS					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	292.600,00	292.600,00
004.122	Administração Geral		0,00	292.600,00	292.600,00
004.122.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	292.600,00	292.600,00
004.122.0017.2	Atividade		0,00	292.600,00	292.600,00
004.122.0017.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	292.600,00	292.600,00
008	Assistência Social		0,00	4.320,00	4.320,00
008.122	Administração Geral		0,00	4.320,00	4.320,00
008.122.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	4.320,00	4.320,00
008.122.0017.2	Atividade		0,00	4.320,00	4.320,00
008.122.0017.2.130	Manutenção Conselhos Municipais		0,00	4.320,00	4.320,00
Total: Diretoria de Articulação Institucional e Parcerias - FMAS					296.920,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 17		Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS			
Unidade Orçamentária: 05		Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
008	Assistência Social		712.139,00	2.646.265,00	3.358.404,00
008.241	Assistência ao Idoso		195.162,00	6.029,00	201.191,00
008.241.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		195.162,00	6.029,00	201.191,00
008.241.0017.1	Projeto		195.162,00	0,00	195.162,00
008.241.0017.1.486	Reestruturação da Instituição de Amparo e Assistência ao Idoso - Lar São Vicente de Paula - União	1103	150.000,00	0,00	150.000,00
008.241.0017.1.487	Reestruturação da Instituição de Amparo e Assistência ao Idoso - Lar São Vicente de Paula - Contrapartida		44.162,00	0,00	44.162,00
008.241.0017.1.507	Demanda do OP - Centro de Referência do Idoso		1.000,00	0,00	1.000,00
008.241.0017.2	Atividade		0,00	6.029,00	6.029,00
008.241.0017.2.222	Piso Alta Complexidade I - PAC I - Idoso - União	2320	0,00	5.224,00	5.224,00
008.241.0017.2.223	Piso Alta Complexidade I - PAC I - Idoso - Contrapartida		0,00	805,00	805,00
008.242	Assistência ao Portador de Deficiência		0,00	161.885,00	161.885,00
008.242.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	161.885,00	161.885,00
008.242.0017.2	Atividade		0,00	161.885,00	161.885,00
008.242.0017.2.229	Piso de Transição de Média Complexidade - PT MC - União	1550	0,00	135.000,00	135.000,00
008.242.0017.2.230	Piso de Transição de Média Complexidade - PT MC - Contrapartida		0,00	26.885,00	26.885,00
008.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		432.000,00	1.007.919,00	1.439.919,00
008.243.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		432.000,00	1.007.919,00	1.439.919,00
008.243.0017.1	Projeto		432.000,00	0,00	432.000,00
008.243.0017.1.378	Projeto Construção CREAS - União	2314	400.000,00	0,00	400.000,00
008.243.0017.1.379	Projeto Construção CREAS - Contrapartida		32.000,00	0,00	32.000,00
008.243.0017.2	Atividade		0,00	1.007.919,00	1.007.919,00
008.243.0017.2.232	Jornada PETI - PSE MC PETI JOR URB - União	1140	0,00	30.000,00	30.000,00
008.243.0017.2.236	Piso Alta Complexidade I - PAC I - Abrigo - União	2320	0,00	102.776,00	102.776,00
008.243.0017.2.238	Piso Fixo de Média Complexidade - PF MC - União	1560	0,00	425.000,00	425.000,00
008.243.0017.2.239	Piso Fixo de Média Complexidade - PF MC - Contrapartida		0,00	111.280,00	111.280,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	17	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS			
Unidade Orçamentária:	05	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
008.243.0017.2.298	Programa Projovem Adolescente - Serviço Socioeducativo - União	2690	0,00	31.000,00	31.000,00
008.243.0017.2.299	Programa Projovem Adolescente - Serviço Socioeducativo - Contrapartida		0,00	285.000,00	285.000,00
008.243.0017.2.379	Projeto Rádio Fissura - Estado	2874	0,00	15.000,00	15.000,00
008.243.0017.2.380	Projeto Rádio Fissura - Contrapartida		0,00	7.863,00	7.863,00
008.244	Assistência Comunitária		84.977,00	1.470.432,00	1.555.409,00
008.244.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		84.977,00	1.470.432,00	1.555.409,00
008.244.0017.1	Projeto		84.977,00	0,00	84.977,00
008.244.0017.1.458	Projeto FEAS 2012 - União	2878	22.000,00	0,00	22.000,00
008.244.0017.1.459	Projeto FEAS 2012 - Contrapartida		4.153,00	0,00	4.153,00
008.244.0017.1.536	Saldo Reprogramado FEAS - Estado	3064	50.000,00	0,00	50.000,00
008.244.0017.1.537	Saldo Reprogramado FEAS - Contrapartida		8.824,00	0,00	8.824,00
008.244.0017.2	Atividade		0,00	1.470.432,00	1.470.432,00
008.244.0017.2.227	Piso Básico Fixo - PBF - União	1870	0,00	432.000,00	432.000,00
008.244.0017.2.249	Programa Bolsa Família - IGD - União	2420	0,00	408.000,00	408.000,00
008.244.0017.2.317	Programa BPC na Escola - União	2850	0,00	10.000,00	10.000,00
008.244.0017.2.319	Programa Atendimento Social de Rua - PAC II - União	2860	0,00	78.000,00	78.000,00
008.244.0017.2.342	Piso Básico de Transição - União	2311	0,00	21.000,00	21.000,00
008.244.0017.2.381	Projeto A GENTE NÃO QUER SÓ COMIDA - Emenda 90370023 - União	2875	0,00	95.000,00	95.000,00
008.244.0017.2.382	Projeto A GENTE NÃO QUER SÓ COMIDA - Emenda 90370023 - Contrapartida		0,00	38.300,00	38.300,00
008.244.0017.2.421	Implantação de Centro de Referência de Direitos Humanos - União	2686	0,00	60.000,00	60.000,00
008.244.0017.2.422	Implantação de Centro de Referência de Direitos Humanos - Contrapartida		0,00	27.672,00	27.672,00
008.244.0017.2.428	Programa IGD SUAS - União	2876	0,00	51.000,00	51.000,00
008.244.0017.2.432	Projeto ACESSUAS - MDS - União	2877	0,00	213.000,00	213.000,00
008.244.0017.2.436	Projeto ACESSUAS - MDS - Contrapartida		0,00	26.460,00	26.460,00
008.244.0017.2.470	Administração de Recursos para Situação de Emergência	1022	0,00	10.000,00	10.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho						
Órgão:	17	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS				
Unidade Orçamentária:	05	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS				
Código	Especificação		Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
Total : Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS						3.358.404,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 17 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS					
Unidade Orçamentária: 06 Fundo Mun. Direitos da Criança e Adolescente - FMAS					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
008	Assistência Social		0,00	600.000,00	600.000,00
008.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		0,00	600.000,00	600.000,00
008.243.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	600.000,00	600.000,00
008.243.0017.2	Atividade		0,00	600.000,00	600.000,00
008.243.0017.2.168	Adm. Recursos do Fundo Mun. Direitos da Criança e do Adolescente	1570	0,00	600.000,00	600.000,00
Total : Fundo Mun. Direitos da Criança e Adolescente - FMAS					600.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 17 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS					
Unidade Orçamentária: 07 Diretoria de Assistência Social Especial - FMAS					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
008	Assistência Social		0,00	2.770.732,00	2.770.732,00
008.244	Assistência Comunitária		0,00	2.770.732,00	2.770.732,00
008.244.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	2.770.732,00	2.770.732,00
008.244.0017.2	Atividade		0,00	2.770.732,00	2.770.732,00
008.244.0017.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	2.770.732,00	2.770.732,00
Total : Diretoria de Assistência Social Especial - FMAS					2.770.732,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 17 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS					
Unidade Orçamentária: 08 Diretoria de Gestão e Avaliação da Informação - FMAS					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	200.500,00	200.500,00
004.122	Administração Geral		0,00	200.500,00	200.500,00
004.122.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	200.500,00	200.500,00
004.122.0017.2	Atividade		0,00	200.500,00	200.500,00
004.122.0017.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	200.500,00	200.500,00
Total : Diretoria de Gestão e Avaliação da Informação - FMAS					200.500,00
Total : Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS					20.197.131,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 18 Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão					
Unidade Orçamentária: 01 Administração Central					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	356.400,00	356.400,00
004.122	Administração Geral		0,00	356.400,00	356.400,00
004.122.0044	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital.		0,00	356.400,00	356.400,00
004.122.0044.2	Atividade		0,00	356.400,00	356.400,00
004.122.0044.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	356.400,00	356.400,00
Total : Administração Central					356.400,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 18 Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão					
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Sistemas de Informação					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	2.532.929,00	2.532.929,00
004.126	Tecnologia da Informação		0,00	2.532.929,00	2.532.929,00
004.126.0044	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital.		0,00	2.532.929,00	2.532.929,00
004.126.0044.2	Atividade		0,00	2.532.929,00	2.532.929,00
004.126.0044.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	2.532.929,00	2.532.929,00
Total : Diretoria de Sistemas de Informação					2.532.929,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 18 Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão					
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Infraestrutura e Redes					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		504.990,00	3.416.271,00	3.921.261,00
004.126	Tecnologia da Informação		504.990,00	3.416.271,00	3.921.261,00
004.126.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		504.990,00	0,00	504.990,00
004.126.0021.1	Projeto		504.990,00	0,00	504.990,00
004.126.0021.1.485	Anel Digital Metropolitano - Ação Conjunta		20,00	0,00	20,00
004.126.0021.1.582	Ampliação das Estruturas de Informática		504.970,00	0,00	504.970,00
004.126.0044	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital.		0,00	3.416.271,00	3.416.271,00
004.126.0044.2	Atividade		0,00	3.416.271,00	3.416.271,00
004.126.0044.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	3.416.271,00	3.416.271,00
Total : Diretoria de Infraestrutura e Redes					3.921.261,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 18 Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão					
Unidade Orçamentária: 04 Diretoria de Inclusão Digital					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
008	Assistência Social		0,00	505.710,00	505.710,00
008.122	Administração Geral		0,00	505.710,00	505.710,00
008.122.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	225.000,00	225.000,00
008.122.0017.2	Atividade		0,00	225.000,00	225.000,00
008.122.0017.2.481	Incentivar a Inclusão Digital		0,00	225.000,00	225.000,00
008.122.0044	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital.		0,00	280.710,00	280.710,00
008.122.0044.2	Atividade		0,00	280.710,00	280.710,00
008.122.0044.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	280.710,00	280.710,00
Total : Diretoria de Inclusão Digital					505.710,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 18 Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão					
Unidade Orçamentária: 05 Diretoria de Governo Eletrônico					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		50.000,00	521.150,00	571.150,00
004.126	Tecnologia da Informação		50.000,00	521.150,00	571.150,00
004.126.0015	Promoção da participação popular e da transparência dos atos de governo		50.000,00	0,00	50.000,00
004.126.0015.1	Projeto		50.000,00	0,00	50.000,00
004.126.0015.1.582	Ampliação das Estruturas de Informática		50.000,00	0,00	50.000,00
004.126.0044	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital.		0,00	521.150,00	521.150,00
004.126.0044.2	Atividade		0,00	521.150,00	521.150,00
004.126.0044.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	521.150,00	521.150,00
Total : Diretoria de Governo Eletrônico					571.150,00
Total : Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão					7.887.450,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 19 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano					
Unidade Orçamentária: 01 Administração Central					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	205.850,00	205.850,00
004.122	Administração Geral		0,00	205.850,00	205.850,00
004.122.0045	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.		0,00	205.850,00	205.850,00
004.122.0045.2	Atividade		0,00	205.850,00	205.850,00
004.122.0045.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	205.850,00	205.850,00
Total : Administração Central					205.850,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 19 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano					
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Desenvolvimento Urbano					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
015	Urbanismo		0,00	2.529.200,00	2.529.200,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		0,00	2.529.200,00	2.529.200,00
015.451.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		0,00	132.000,00	132.000,00
015.451.0022.2	Atividade		0,00	132.000,00	132.000,00
015.451.0022.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	132.000,00	132.000,00
015.451.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida		0,00	247.600,00	247.600,00
015.451.0027.2	Atividade		0,00	247.600,00	247.600,00
015.451.0027.2.444	Revisão do Plano Diretor		0,00	147.600,00	147.600,00
015.451.0027.2.484	Revisão do Plano Diretor - Metroplan	3086	0,00	100.000,00	100.000,00
015.451.0045	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.		0,00	2.149.600,00	2.149.600,00
015.451.0045.2	Atividade		0,00	2.149.600,00	2.149.600,00
015.451.0045.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	2.149.600,00	2.149.600,00
Total : Diretoria de Desenvolvimento Urbano					2.529.200,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	19	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Projetos Executivos			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
015	Urbanismo		0,00	864.850,00	864.850,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		0,00	864.850,00	864.850,00
015.451.0045	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.		0,00	864.850,00	864.850,00
015.451.0045.2	Atividade		0,00	864.850,00	864.850,00
015.451.0045.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	864.850,00	864.850,00
Total : Diretoria de Projetos Executivos					864.850,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 19 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano					
Unidade Orçamentária: 04 Fundo Municipal de Desenvolvimento da Cidade - FUNCIDADE					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
015	Urbanismo		0,00	300.000,00	300.000,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		0,00	300.000,00	300.000,00
015.451.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida		0,00	300.000,00	300.000,00
015.451.0027.2	Atividade		0,00	300.000,00	300.000,00
015.451.0027.2.466	Administração do Fundo Municipal de Desenvolvimento da Cidade - FUNCIDADE	3070	0,00	300.000,00	300.000,00
Total : Fundo Municipal de Desenvolvimento da Cidade - FUNCIDADE					300.000,00
Total : Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano					3.899.900,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	20	Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID			
Unidade Orçamentária:	01	Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
015	Urbanismo		24.851.430,00	0,00	24.851.430,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		24.851.430,00	0,00	24.851.430,00
015.451.0024	Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID		24.851.430,00	0,00	24.851.430,00
015.451.0024.1	Projeto		24.851.430,00	0,00	24.851.430,00
015.451.0024.1.435	Requalificação e Revitalização Urbana - BID	2920	7.394.650,00	0,00	7.394.650,00
015.451.0024.1.436	Requalificação e Revitalização Urbana - Contrapartida		6.290.000,00	0,00	6.290.000,00
015.451.0024.1.437	Desenvolvimento Local - BID	2920	5.833.100,00	0,00	5.833.100,00
015.451.0024.1.438	Prevenção a Violência - BID	2920	921.200,00	0,00	921.200,00
015.451.0024.1.439	Gestão do Programa - BID	2920	4.402.480,00	0,00	4.402.480,00
015.451.0024.1.454	Prevenção a Violência - Contrapartida		10.000,00	0,00	10.000,00
Total : Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID					24.851.430,00
Total : Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID					24.851.430,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 24 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer					
Unidade Orçamentária: 01 Administração Central					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	327.050,00	327.050,00
004.122	Administração Geral		0,00	327.050,00	327.050,00
004.122.0046	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.		0,00	327.050,00	327.050,00
004.122.0046.2	Atividade		0,00	327.050,00	327.050,00
004.122.0046.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	327.050,00	327.050,00
Total : Administração Central					327.050,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 24	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer				
Unidade Orçamentária: 02	Diretoria Geral				
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
027	Desporto e Lazer		2.878.878,00	1.106.750,00	3.985.628,00
027.812	Desporto Comunitário		2.878.878,00	1.106.750,00	3.985.628,00
027.812.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		2.878.878,00	1.106.750,00	3.985.628,00
027.812.0017.1	Projeto		2.878.878,00	0,00	2.878.878,00
027.812.0017.1.235	Construção e Modernização de Infraestrutura Esportiva - Emenda 25620021/2009 - União - Ginásio de Esportes Alberto Mosmann	2990	1.000,00	0,00	1.000,00
027.812.0017.1.236	Construção e Modernização de Infraestrutura Esportiva - Emenda 25620021/2009 - Contrapartida Ginásio de Esportes Alberto Mosmann		20.000,00	0,00	20.000,00
027.812.0017.1.241	Programa Esporte e Lazer da Cidade - Todas as Idades - ME - União	2591	1.416.320,00	0,00	1.416.320,00
027.812.0017.1.242	Programa Esporte e Lazer da Cidade - Todas as Idades - ME - Contrapartida		123.158,00	0,00	123.158,00
027.812.0017.1.243	Projeto Segundo Tempo - União	2592	50.300,00	0,00	50.300,00
027.812.0017.1.244	Projeto Segundo Tempo - Contrapartida		100,00	0,00	100,00
027.812.0017.1.574	Incentivo ao Esporte - FUNDERGS - Editais - Estado	2594	15.000,00	0,00	15.000,00
027.812.0017.1.575	Incentivo ao Esporte - FUNDERGS - Contrapartida		3.000,00	0,00	3.000,00
027.812.0017.1.579	Projeto Skatepark Público de NH - Praça Dimello - União	2595	506.000,00	0,00	506.000,00
027.812.0017.1.580	Projeto Skatepark Público de NH - Praça Dimello - Contrapartida		44.000,00	0,00	44.000,00
027.812.0017.1.648	OP - Construção de Ginásio Poliesportivo no Campo da Rua Sevilha		100.000,00	0,00	100.000,00
027.812.0017.1.649	OP - Construção da "Arena Roselândia"		150.000,00	0,00	150.000,00
027.812.0017.1.650	OP - Reforma do Campo de Futebol do Kephas		100.000,00	0,00	100.000,00
027.812.0017.1.651	OP - Espaço de Convivência com Academia ao Ar Livre		100.000,00	0,00	100.000,00
027.812.0017.1.652	OP - Centro de Lazer com Academia ao Ar Livre, Pista de Atletismo e Inic. Desportiva		150.000,00	0,00	150.000,00
027.812.0017.1.653	OP - Revitalização da Praça com Academia ao Ar Livre na rua João A. Schilling		100.000,00	0,00	100.000,00
027.812.0017.2	Atividade		0,00	1.106.750,00	1.106.750,00
027.812.0017.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	616.450,00	616.450,00
027.812.0017.2.310	Programa Esporte e Lazer na Cidade - PRONASCI - ME - União	2800	0,00	441.000,00	441.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	24	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria Geral			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
027.812.0017.2.311	Programa Esporte e Lazer na Cidade - PRONASCI - ME - Contrapartida		0,00	1.800,00	1.800,00
027.812.0017.2.475	Programa de Incentivo ao Esporte do RS - PRÓ-ESPORTE/RS - Estado	2593	0,00	47.500,00	47.500,00
Total : Diretoria Geral					3.985.628,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 24 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria Administrativa

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	225.700,00	225.700,00
004.812	Desporto Comunitário		0,00	225.700,00	225.700,00
004.812.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	225.700,00	225.700,00
004.812.0017.2	Atividade		0,00	225.700,00	225.700,00
004.812.0017.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	218.700,00	218.700,00
004.812.0017.2.029	Manutenção do Conselho Municipal de Desportos		0,00	7.000,00	7.000,00
Total : Diretoria Administrativa					225.700,00
Total : Secretaria Municipal de Esporte e Lazer					4.538.378,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 99 Reserva de Contingência - PMNH

Unidade Orçamentária: 99 Reserva de Contingência - PMNH

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
099	Reserva de Contingência		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
099.999	Reserva de Contingência		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
099.999.9999	Reserva de Contingência		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
099.999.9999.9	Reserva de Contingência		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
099.999.9999.9.999	Reserva de Contingência		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Total : Reserva de Contingência - PMNH					2.000.000,00
Total : Reserva de Contingência - PMNH					2.000.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 22 Instituto de Previdência e Assistência Municipal
Unidade Orçamentária: 01 Diretoria de Assistência à Saúde

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010	Saúde		0,00	32.260.000,00	32.260.000,00
010.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		0,00	32.260.000,00	32.260.000,00
010.302.0026	Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público.		0,00	32.260.000,00	32.260.000,00
010.302.0026.2	Atividade		0,00	32.260.000,00	32.260.000,00
010.302.0026.2.154	Manutenção da Diretoria de Assistência à Saúde	0400	0,00	4.104.000,00	4.104.000,00
010.302.0026.2.155	Assistência Médico Hospitalar e Odontológico	0400	0,00	28.156.000,00	28.156.000,00
Total : Diretoria de Assistência à Saúde					32.260.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	22	Instituto de Previdência e Assistência Municipal			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Previdência			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	6.146.000,00	6.146.000,00
004.272	Previdência do Regime Estatutário		0,00	6.146.000,00	6.146.000,00
004.272.0026	Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público.		0,00	6.146.000,00	6.146.000,00
004.272.0026.2	Atividade		0,00	6.146.000,00	6.146.000,00
004.272.0026.2.156	Manutenção da Diretoria de Previdência	0400	0,00	6.146.000,00	6.146.000,00
009	Previdência Social		0,00	63.462.000,00	63.462.000,00
009.272	Previdência do Regime Estatutário		0,00	63.462.000,00	63.462.000,00
009.272.0026	Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público.		0,00	63.462.000,00	63.462.000,00
009.272.0026.2	Atividade		0,00	63.462.000,00	63.462.000,00
009.272.0026.2.157	Benefícios de Aposentadoria	0400	0,00	54.024.000,00	54.024.000,00
009.272.0026.2.158	Benefícios de Pensões	0400	0,00	5.150.000,00	5.150.000,00
009.272.0026.2.159	Demais Benefícios	0400	0,00	4.098.000,00	4.098.000,00
009.272.0026.2.160	Contribuições para Compensação Financeira	0400	0,00	190.000,00	190.000,00
Total : Diretoria de Previdência					69.608.000,00
Total : Instituto de Previdência e Assistência Municipal					101.868.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 99 Reserva de Contingência - IPASEM
Unidade Orçamentária: 99 Reserva de Contingência - IPASEM

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
099	Reserva de Contingência		0,00	22.500.000,00	22.500.000,00
099.999	Reserva de Contingência		0,00	22.500.000,00	22.500.000,00
099.999.9999	Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público.		0,00	22.500.000,00	22.500.000,00
099.999.9999.9	Reserva de Contingência		0,00	22.500.000,00	22.500.000,00
099.999.9999.9.998	Reserva de Contingência IPASEM	0400	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00
Total : Reserva de Contingência - IPASEM					22.500.000,00
Total : Reserva de Contingência - IPASEM					22.500.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	23	COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo			
Unidade Orçamentária:	01	Diretoria Executiva			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
017	Saneamento		0,00	1.692.850,00	1.692.850,00
017.512	Saneamento Básico Urbano		0,00	1.692.850,00	1.692.850,00
017.512.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo		0,00	1.692.850,00	1.692.850,00
017.512.0023.2	Atividade		0,00	1.692.850,00	1.692.850,00
017.512.0023.2.289	Diretoria Executiva	0400	0,00	174.800,00	174.800,00
017.512.0023.2.325	Divulgação Oficial/Institucional e Utilidade Pública	0400	0,00	1.485.500,00	1.485.500,00
017.512.0023.2.326	Mobilização Socioambiental	0400	0,00	32.550,00	32.550,00
Total : Diretoria Executiva					1.692.850,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 23 COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo
Unidade Orçamentária: 02 Área Administrativa

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
017	Saneamento		861.500,00	27.117.150,00	27.978.650,00
017.512	Saneamento Básico Urbano		861.500,00	27.117.150,00	27.978.650,00
017.512.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo		861.500,00	27.117.150,00	27.978.650,00
017.512.0023.0	Encargos Especiais		0,00	5.052.000,00	5.052.000,00
017.512.0023.0.004	Amortização da Dívida		0,00	4.128.000,00	4.128.000,00
017.512.0023.0.005	Encargos Especiais	0400	0,00	619.000,00	619.000,00
017.512.0023.0.006	Sentença Judiciais	0400	0,00	305.000,00	305.000,00
017.512.0023.1	Projeto		861.500,00	0,00	861.500,00
017.512.0023.1.126	Modernização da Estrutura da COMUSA	0400	861.500,00	0,00	861.500,00
017.512.0023.2	Atividade		0,00	22.065.150,00	22.065.150,00
017.512.0023.2.290	Área Administrativa	0400	0,00	6.709.850,00	6.709.850,00
017.512.0023.2.291	Despesas com Pessoal	0400	0,00	15.355.300,00	15.355.300,00
Total : Área Administrativa					27.978.650,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	23	COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo			
Unidade Orçamentária:	04	Área Operacional			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
017	Saneamento		80.183.714,00	18.365.900,00	98.549.614,00
017.512	Saneamento Básico Urbano		80.183.714,00	18.365.900,00	98.549.614,00
017.512.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo		80.183.714,00	18.365.900,00	98.549.614,00
017.512.0023.1	Projeto		80.183.714,00	0,00	80.183.714,00
017.512.0023.1.126	Modernização da Estrutura da COMUSA	0400	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00
017.512.0023.1.127	SES Luiz Rau - Financiamento Banrisul	5010	17.738.559,00	0,00	17.738.559,00
017.512.0023.1.128	SES de Novo Hamburgo - Contrapartida	0400	749.000,00	0,00	749.000,00
017.512.0023.1.129	Aumento Capac. de Adução e Trat. de Água - Financ. Caixa	1843	10.767.000,00	0,00	10.767.000,00
017.512.0023.1.130	Aumento Capac. de Adução e Trat. de Água - Contrapartida	0400	2.863.655,00	0,00	2.863.655,00
017.512.0023.1.132	Implantar e/ou Substituir de Redes de Água	0400	6.550.000,00	0,00	6.550.000,00
017.512.0023.1.133	Modernização e Expansão do SAA	0400	1.405.500,00	0,00	1.405.500,00
017.512.0023.1.134	Modernização e Expansão do SES	0400	391.000,00	0,00	391.000,00
017.512.0023.1.262	SES Luiz Rau/Pampa Financ. Caixa	1842	34.826.000,00	0,00	34.826.000,00
017.512.0023.1.542	Implantar e/ou Substituir de Redes de Água-Alienação de Bens	5015	1.000,00	0,00	1.000,00
017.512.0023.1.568	Recuperação Estrutural de Reservatórios	0400	200.000,00	0,00	200.000,00
017.512.0023.1.569	SES Roselândia	3087	1.152.000,00	0,00	1.152.000,00
017.512.0023.1.571	Implantar Sistema de Tratamento de Esgoto com Macrofitas Flutuantes em NH	0400	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
017.512.0023.1.572	Realizar Ligações Novas e Extensão de Redes de Água	0400	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00
017.512.0023.2	Atividade		0,00	18.365.900,00	18.365.900,00
017.512.0023.2.292	Produção, Operação e Manutenção do SAA	0400	0,00	17.178.900,00	17.178.900,00
017.512.0023.2.293	Operação e Manutenção do SES	0400	0,00	1.187.000,00	1.187.000,00
Total : Área Operacional					98.549.614,00
Total : COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo					128.221.114,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 99 Reserva de Contingência - COMUSA
Unidade Orçamentária: 99 Reserva de Contingência - COMUSA

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
099	Reserva de Contingência		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
099.999	Reserva de Contingência		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
099.999.9999	Reserva de Contingência		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
099.999.9999.9	Reserva de Contingência		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
099.999.9999.9.997	Reserva de Contingência COMUSA	0400	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total : Reserva de Contingência - COMUSA					1.000.000,00
Total : Reserva de Contingência - COMUSA					1.000.000,00
Total Geral:			271.834.061,00	692.472.013,00	964.306.074,00



Anexo 7

Programa de Trabalho do Governo
Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas

Código	Especificação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
001	Legislativa	1.534.323,00	13.102.377,00	14.636.700,00
001.031	Ação Legislativa	1.534.323,00	13.102.377,00	14.636.700,00
001.031.0028	Execução da Ação Legislativa	1.534.323,00	13.102.377,00	14.636.700,00
002	Judiciária	0,00	3.818.550,00	3.818.550,00
002.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	3.818.550,00	3.818.550,00
002.062.0030	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.	0,00	3.818.550,00	3.818.550,00
004	Administração	1.038.990,00	65.860.207,00	66.899.197,00
004.121	Planejamento e Orçamento	0,00	413.186,00	413.186,00
004.121.0034	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda.	0,00	413.186,00	413.186,00
004.122	Administração Geral	484.000,00	32.270.332,00	32.754.332,00
004.122.0015	Promoção da participação popular e da transparência dos atos de governo	0,00	298.900,00	298.900,00
004.122.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda	0,00	218.600,00	218.600,00
004.122.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.	0,00	493.100,00	493.100,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas	100.000,00	0,00	100.000,00
004.122.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo	384.000,00	6.004.904,00	6.388.904,00
004.122.0024	Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID	0,00	206.950,00	206.950,00
004.122.0030	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.	0,00	5.133.768,00	5.133.768,00
004.122.0031	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	0,00	9.960.238,00	9.960.238,00
004.122.0032	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.	0,00	630.050,00	630.050,00
004.122.0034	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda.	0,00	2.642.172,00	2.642.172,00
004.122.0035	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo.	0,00	701.600,00	701.600,00
004.122.0036	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos.	0,00	1.038.050,00	1.038.050,00
004.122.0038	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias.	0,00	1.009.700,00	1.009.700,00
004.122.0039	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura.	0,00	509.950,00	509.950,00
004.122.0040	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana.	0,00	358.300,00	358.300,00



Anexo 7

Programa de Trabalho do Governo
Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas

Código	Especificação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004.122.0041	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	0,00	402.400,00	402.400,00
004.122.0042	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação.	0,00	263.550,00	263.550,00
004.122.0043	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.	0,00	1.508.800,00	1.508.800,00
004.122.0044	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital.	0,00	356.400,00	356.400,00
004.122.0045	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.	0,00	205.850,00	205.850,00
004.122.0046	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.	0,00	327.050,00	327.050,00
004.123	Administração Financeira	0,00	999.850,00	999.850,00
004.123.0034	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda.	0,00	999.850,00	999.850,00
004.125	Normalização e Fiscalização	0,00	2.714.818,00	2.714.818,00
004.125.0034	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda.	0,00	2.714.818,00	2.714.818,00
004.126	Tecnologia da Informação	554.990,00	6.470.350,00	7.025.340,00
004.126.0015	Promoção da participação popular e da transparência dos atos de governo	50.000,00	0,00	50.000,00
004.126.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas	504.990,00	0,00	504.990,00
004.126.0044	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital.	0,00	6.470.350,00	6.470.350,00
004.127	Ordenamento Territorial	0,00	606.950,00	606.950,00
004.127.0034	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda.	0,00	606.950,00	606.950,00
004.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	15.814.481,00	15.814.481,00
004.128.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda	0,00	341.400,00	341.400,00
004.128.0031	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	0,00	15.473.081,00	15.473.081,00
004.182	Defesa Civil	0,00	19.000,00	19.000,00
004.182.0030	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.	0,00	19.000,00	19.000,00
004.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	6.146.000,00	6.146.000,00
004.272.0026	Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público.	0,00	6.146.000,00	6.146.000,00
004.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	179.540,00	179.540,00
004.422.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.	0,00	179.540,00	179.540,00



Anexo 7

**Programa de Trabalho do Governo
Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas**

Código	Especificação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004.812	Desporto Comunitário	0,00	225.700,00	225.700,00
004.812.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.	0,00	225.700,00	225.700,00
006	Segurança Pública	3.500,00	9.738.820,00	9.742.320,00
006.182	Defesa Civil	3.500,00	9.738.820,00	9.742.320,00
006.182.0025	Segurança Pública: compromisso de todos	3.500,00	9.738.820,00	9.742.320,00
008	Assistência Social	718.139,00	18.021.802,00	18.739.941,00
008.122	Administração Geral	0,00	7.553.741,00	7.553.741,00
008.122.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.	0,00	7.273.031,00	7.273.031,00
008.122.0044	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital.	0,00	280.710,00	280.710,00
008.241	Assistência ao Idoso	195.162,00	6.029,00	201.191,00
008.241.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.	195.162,00	6.029,00	201.191,00
008.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	161.885,00	161.885,00
008.242.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.	0,00	161.885,00	161.885,00
008.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	432.000,00	1.607.919,00	2.039.919,00
008.243.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.	432.000,00	1.607.919,00	2.039.919,00
008.244	Assistência Comunitária	90.977,00	8.692.228,00	8.783.205,00
008.244.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.	90.977,00	8.692.228,00	8.783.205,00
009	Previdência Social	0,00	63.462.000,00	63.462.000,00
009.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	63.462.000,00	63.462.000,00
009.272.0026	Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público.	0,00	63.462.000,00	63.462.000,00
010	Saúde	29.670.700,00	203.500.150,00	233.170.850,00
010.122	Administração Geral	0,00	8.654.755,00	8.654.755,00
010.122.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo	0,00	591.550,00	591.550,00
010.122.0031	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	0,00	5.870.650,00	5.870.650,00



Anexo 7

Programa de Trabalho do Governo
Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas

Código	Especificação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.122.0037	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.	0,00	2.192.555,00	2.192.555,00
010.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.000,00	1.000,00
010.243.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo	0,00	1.000,00	1.000,00
010.301	Atenção Básica	28.921.800,00	155.821.395,00	184.743.195,00
010.301.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo	28.921.800,00	155.821.395,00	184.743.195,00
010.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	748.900,00	37.211.000,00	37.959.900,00
010.302.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo	748.900,00	4.951.000,00	5.699.900,00
010.302.0026	Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público.	0,00	32.260.000,00	32.260.000,00
010.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	590.600,00	590.600,00
010.303.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo	0,00	590.600,00	590.600,00
010.304	Vigilância Sanitária	0,00	348.000,00	348.000,00
010.304.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo	0,00	348.000,00	348.000,00
010.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	833.400,00	833.400,00
010.305.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo	0,00	833.400,00	833.400,00
010.306	Alimentação e Nutrição	0,00	40.000,00	40.000,00
010.306.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo	0,00	40.000,00	40.000,00
011	Trabalho	0,00	383.900,00	383.900,00
011.334	Fomento ao Trabalho	0,00	383.900,00	383.900,00
011.334.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda	0,00	383.900,00	383.900,00
012	Educação	39.865.660,00	138.008.600,00	177.874.260,00
012.122	Administração Geral	0,00	283.650,00	283.650,00
012.122.0033	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação.	0,00	283.650,00	283.650,00
012.361	Ensino Fundamental	26.104.360,00	113.935.047,00	140.039.407,00
012.361.0019	Escola Cidadã: democratização da gestão, do acesso e da permanência com garantia de aprendizagem.	26.104.360,00	109.075.767,00	135.180.127,00
012.361.0033	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	0,00	4.859.280,00	4.859.280,00
012.362	Ensino Médio	0,00	141.100,00	141.100,00



Anexo 7

**Programa de Trabalho do Governo
Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas**

Código	Especificação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012.362.0019	Escola Cidadã: democratização da gestão, do acesso e da permanência com garantia de aprendizagem.	0,00	141.100,00	141.100,00
012.365	Educação Infantil	13.761.300,00	23.644.653,00	37.405.953,00
012.365.0019	Escola Cidadã: democratização da gestão, do acesso e da permanência com garantia de aprendizagem.	13.761.300,00	23.644.653,00	37.405.953,00
012.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	4.150,00	4.150,00
012.366.0019	Escola Cidadã: democratização da gestão, do acesso e da permanência com garantia de aprendizagem.	0,00	4.150,00	4.150,00
013	Cultura	7.556.842,00	5.040.671,00	12.597.513,00
013.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	5.814.434,00	60.265,00	5.874.699,00
013.391.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.	5.814.434,00	60.265,00	5.874.699,00
013.392	Difusão Cultural	1.742.408,00	4.980.406,00	6.722.814,00
013.392.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.	1.742.408,00	4.980.406,00	6.722.814,00
014	Direitos da Cidadania	0,00	251.800,00	251.800,00
014.334	Fomento ao Trabalho	0,00	251.800,00	251.800,00
014.334.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda	0,00	251.800,00	251.800,00
015	Urbanismo	29.842.430,00	11.950.229,00	41.792.659,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana	29.837.430,00	3.934.650,00	33.772.080,00
015.451.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo	4.986.000,00	372.600,00	5.358.600,00
015.451.0024	Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID	24.851.430,00	0,00	24.851.430,00
015.451.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida	0,00	547.600,00	547.600,00
015.451.0045	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.	0,00	3.014.450,00	3.014.450,00
015.452	Serviços Urbanos	5.000,00	8.015.579,00	8.020.579,00
015.452.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo	5.000,00	8.015.579,00	8.020.579,00
016	Habitação	27.298.760,00	2.269.300,00	29.568.060,00
016.122	Administração Geral	720.150,00	755.550,00	1.475.700,00
016.122.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.	720.150,00	755.550,00	1.475.700,00
016.482	Habitação Urbana	26.578.610,00	1.513.750,00	28.092.360,00



Anexo 7

**Programa de Trabalho do Governo
Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas**

Código	Especificação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
016.482.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.	26.578.610,00	1.513.750,00	28.092.360,00
017	Saneamento	130.626.843,00	59.711.324,00	190.338.167,00
017.512	Saneamento Básico Urbano	130.626.843,00	59.711.324,00	190.338.167,00
017.512.0020	Programa de Aceleração do Crescimento - PAC	47.344.629,00	0,00	47.344.629,00
017.512.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo	102.000,00	12.535.424,00	12.637.424,00
017.512.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo	83.180.214,00	47.175.900,00	130.356.114,00
018	Gestão Ambiental	564.496,00	28.786.703,00	29.351.199,00
018.541	Preservação e Conservação Ambiental	564.496,00	26.244.053,00	26.808.549,00
018.541.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda	564.496,00	1.233.000,00	1.797.496,00
018.541.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo	0,00	21.333.000,00	21.333.000,00
018.541.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida	0,00	3.678.053,00	3.678.053,00
018.542	Controle Ambiental	0,00	2.542.650,00	2.542.650,00
018.542.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida	0,00	2.542.650,00	2.542.650,00
020	Agricultura	229.500,00	2.671.925,00	2.901.425,00
020.605	Abastecimento	229.500,00	1.464.137,00	1.693.637,00
020.605.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda	229.500,00	1.464.137,00	1.693.637,00
020.606	Extensão Rural	0,00	1.207.788,00	1.207.788,00
020.606.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda	0,00	1.207.788,00	1.207.788,00
022	Indústria	1.000,00	1.939.070,00	1.940.070,00
022.661	Promoção Industrial	1.000,00	1.939.070,00	1.940.070,00
022.661.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda	1.000,00	1.939.070,00	1.940.070,00
023	Comércio e Serviços	4.000,00	970.600,00	974.600,00
023.695	Turismo	4.000,00	970.600,00	974.600,00
023.695.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda	4.000,00	970.600,00	974.600,00
026	Transporte	0,00	5.071.288,00	5.071.288,00
026.782	Transporte Rodoviário	0,00	5.071.288,00	5.071.288,00
026.782.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo	0,00	5.071.288,00	5.071.288,00



Anexo 7

Programa de Trabalho do Governo
Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas

Código	Especificação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
027	Desporto e Lazer	2.878.878,00	1.106.750,00	3.985.628,00
027.812	Desporto Comunitário	2.878.878,00	1.106.750,00	3.985.628,00
027.812.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.	2.878.878,00	1.106.750,00	3.985.628,00
028	Encargos Especiais	0,00	31.305.947,00	31.305.947,00
028.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	28.363.888,00	28.363.888,00
028.843.0000	Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município	0,00	28.363.888,00	28.363.888,00
028.844	Serviço da Dívida Externa	0,00	192.000,00	192.000,00
028.844.0000	Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município	0,00	192.000,00	192.000,00
028.846	Outros Encargos Especiais	0,00	2.750.059,00	2.750.059,00
028.846.0000	Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município	0,00	2.750.059,00	2.750.059,00
099	Reserva de Contingência	0,00	25.500.000,00	25.500.000,00
099.999	Reserva de Contingência	0,00	25.500.000,00	25.500.000,00
099.999.9999	Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público.	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00
099.999.9999	Reserva de Contingência	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Total Geral :		271.834.061,00	692.472.013,00	964.306.074,00



Anexo 9
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções do Ano de 2014

	Administração	Agricultura	Assistência Social	Comércio e Serviços	Cultura
Câmara de Vereadores					
Gabinete do Prefeito	5.539.258,00		39.000,00		
Secretaria Municipal de Administração	25.433.319,00				
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural	730.050,00	2.901.425,00			
Secretaria Municipal de Educação					
Secretaria Municipal da Fazenda	7.376.976,00				
Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo	1.261.600,00			974.600,00	
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos	7.426.954,00				
Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde					
Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias	1.308.600,00				
Secretaria Municipal da Cultura	509.950,00				12.597.513,00
Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana	358.300,00				
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	402.400,00				
Secretaria Municipal da Habitação	263.550,00				
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS	2.001.900,00		18.195.231,00		
Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital	7.381.740,00		505.710,00		
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	205.850,00				
Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID					
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	552.750,00				
Reserva de Contingência - PMNH					
Instituto de Previdência e Assistência Municipal	6.146.000,00				
Reserva de Contingência - IPASEM					
COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo					
Reserva de Contingência - COMUSA					



Anexo 9
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções do Ano de 2014

	Administração	Agricultura	Assistência Social	Comércio e Serviços	Cultura
TOTAIS	66.899.197,00	2.901.425,00	18.739.941,00	974.600,00	12.597.513,00



Anexo 9
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções do Ano de 2014

	Desporto e Lazer	Direitos da Cidadania	Educação	Encargos Especiais	Gestão Ambiental
Câmara de Vereadores					
Gabinete do Prefeito				182.300,00	
Secretaria Municipal de Administração					
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural					
Secretaria Municipal de Educação			177.874.260,00		
Secretaria Municipal da Fazenda				31.123.647,00	
Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo		251.800,00			
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos					
Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde					
Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias					
Secretaria Municipal da Cultura					
Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana					
Secretaria Municipal de Meio Ambiente					29.351.199,00
Secretaria Municipal da Habitação					
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS					
Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital					
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano					
Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID					
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	3.985.628,00				
Reserva de Contingência - PMNH					
Instituto de Previdência e Assistência Municipal					
Reserva de Contingência - IPASEM					
COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo					
Reserva de Contingência - COMUSA					



Anexo 9
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções do Ano de 2014

	Desporto e Lazer	Direitos da Cidadania	Educação	Encargos Especiais	Gestão Ambiental
TOTAIS	3.985.628,00	251.800,00	177.874.260,00	31.305.947,00	29.351.199,00



Anexo 9
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções do Ano de 2014

	Habitação	Indústria	Judiciária	Legislativa	Previdência Social
Câmara de Vereadores				14.636.700,00	
Gabinete do Prefeito			3.818.550,00		
Secretaria Municipal de Administração					
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural					
Secretaria Municipal de Educação					
Secretaria Municipal da Fazenda					
Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo		1.940.070,00			
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos					
Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde					
Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias					
Secretaria Municipal da Cultura					
Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana					
Secretaria Municipal de Meio Ambiente					
Secretaria Municipal da Habitação	29.568.060,00				
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS					
Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital					
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano					
Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID					
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer					
Reserva de Contingência - PMNH					
Instituto de Previdência e Assistência Municipal					63.462.000,00
Reserva de Contingência - IPASEM					
COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo					
Reserva de Contingência - COMUSA					



Anexo 9
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções do Ano de 2014

	Habitação	Indústria	Judiciária	Legislativa	Previdência Social
TOTAIS	29.568.060,00	1.940.070,00	3.818.550,00	14.636.700,00	63.462.000,00

Anexo 9
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções do Ano de 2014

	Reserva de Contingência	Saneamento	Saúde	Segurança Pública	Trabalho
Câmara de Vereadores					
Gabinete do Prefeito					
Secretaria Municipal de Administração			5.870.650,00		
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural					
Secretaria Municipal de Educação					
Secretaria Municipal da Fazenda					
Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo					383.900,00
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos		62.117.053,00			
Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde			195.040.200,00		
Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias					
Secretaria Municipal da Cultura					
Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana				9.742.320,00	
Secretaria Municipal de Meio Ambiente					
Secretaria Municipal da Habitação					
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS					
Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital					
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano					
Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID					
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer					
Reserva de Contingência - PMNH	2.000.000,00				
Instituto de Previdência e Assistência Municipal			32.260.000,00		
Reserva de Contingência - IPASEM	22.500.000,00				
COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo		128.221.114,00			
Reserva de Contingência - COMUSA	1.000.000,00				



Anexo 9
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções do Ano de 2014

	Reserva de Contingência	Saneamento	Saúde	Segurança Pública	Trabalho
TOTALS	25.500.000,00	190.338.167,00	233.170.850,00	9.742.320,00	383.900,00



Anexo 9
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções do Ano de 2014

	Transporte	Urbanismo		TOTAIS
Câmara de Vereadores				14.636.700,00
Gabinete do Prefeito				9.579.108,00
Secretaria Municipal de Administração		1.000,00		31.304.969,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural				3.631.475,00
Secretaria Municipal de Educação				177.874.260,00
Secretaria Municipal da Fazenda				38.500.623,00
Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo				4.811.970,00
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos		11.229.132,00		80.773.139,00
Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde				195.040.200,00
Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias				1.308.600,00
Secretaria Municipal da Cultura				13.107.463,00
Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana	5.071.288,00	2.017.047,00		17.188.955,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente				29.753.599,00
Secretaria Municipal da Habitação				29.831.610,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS				20.197.131,00
Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital				7.887.450,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano		3.694.050,00		3.899.900,00
Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID		24.851.430,00		24.851.430,00
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer				4.538.378,00
Reserva de Contingência - PMNH				2.000.000,00
Instituto de Previdência e Assistência Municipal				101.868.000,00
Reserva de Contingência - IPASEM				22.500.000,00
COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo				128.221.114,00
Reserva de Contingência - COMUSA				1.000.000,00



Anexo 9
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções do Ano de 2014

	Transporte	Urbanismo			TOTAIS
TOTAIS	5.071.288,00	41.792.659,00			964.306.074,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão:	01	Câmara de Vereadores			
Unidade Orçamentária:	01	Câmara de Vereadores			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
001	Legislativa		1.534.323,00	13.102.377,00	14.636.700,00
001.031	Ação Legislativa		1.534.323,00	13.102.377,00	14.636.700,00
001.031.0028	Execução da Ação Legislativa		1.534.323,00	13.102.377,00	14.636.700,00
001.031.0028.1	Projeto		1.534.323,00	0,00	1.534.323,00
001.031.0028.1.001	Aquisição de Bens Móveis e Imóveis		1.078.700,00	0,00	1.078.700,00
001.031.0028.1.001.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				1.078.700,00
001.031.0028.1.003	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara		455.623,00	0,00	455.623,00
001.031.0028.1.003.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				455.623,00
001.031.0028.2	Atividade		0,00	13.102.377,00	13.102.377,00
001.031.0028.2.001	Manutenção dos Serviços da Câmara de Vereadores		0,00	13.102.377,00	13.102.377,00
001.031.0028.2.001.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				8.454.342,00
001.031.0028.2.001.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				807.165,00
001.031.0028.2.001.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				16.000,00
001.031.0028.2.001.3.3.3.9.0.14	Diárias				70.000,00
001.031.0028.2.001.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				319.300,00
001.031.0028.2.001.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				61.000,00
001.031.0028.2.001.3.3.3.9.0.35	Serviços de Consultoria				13.600,00
001.031.0028.2.001.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.117.742,00
001.031.0028.2.001.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				17.524,00
001.031.0028.2.001.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.000,00
001.031.0028.2.001.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				191.012,00
001.031.0028.2.001.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				91.000,00
001.031.0028.2.001.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				838.692,00
001.031.0028.2.001.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				85.000,00
Total : Câmara de Vereadores					14.636.700,00
Total : Câmara de Vereadores					14.636.700,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão: 02 Gabinete do Prefeito					
Unidade Orçamentária: 01 Secretaria Especial de Gabinete					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	2.743.834,00	2.743.834,00
004.122	Administração Geral		0,00	2.724.834,00	2.724.834,00
004.122.0030	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.		0,00	2.724.834,00	2.724.834,00
004.122.0030.2	Atividade		0,00	2.724.834,00	2.724.834,00
004.122.0030.2.002	Manutenção do Gabinete		0,00	2.724.434,00	2.724.434,00
004.122.0030.2.002.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.869.900,00
004.122.0030.2.002.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				309.240,00
004.122.0030.2.002.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0030.2.002.3.3.3.9.0.14	Diárias				18.000,00
004.122.0030.2.002.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				8.520,00
004.122.0030.2.002.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				41.000,00
004.122.0030.2.002.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				45.216,00
004.122.0030.2.002.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				316.528,00
004.122.0030.2.002.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.122.0030.2.002.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				115.730,00
004.122.0030.2.002.3.3.1.4.0.96	Ressarcimento de Pessoal de outro Município				100,00
004.122.0030.2.345	Junta do Serviço Militar		0,00	400,00	400,00
004.122.0030.2.345.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				200,00
004.122.0030.2.345.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				200,00
004.182	Defesa Civil		0,00	19.000,00	19.000,00
004.182.0030	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.		0,00	19.000,00	19.000,00
004.182.0030.2	Atividade		0,00	19.000,00	19.000,00
004.182.0030.2.259	Administração dos Recursos do Fundo Municipal de Defesa Civil - FUMDEC		0,00	19.000,00	19.000,00
004.182.0030.2.259.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				9.000,00
004.182.0030.2.259.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				10.000,00
Total : Secretaria Especial de Gabinete					2.743.834,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho

Órgão: 02 Gabinete do Prefeito
Unidade Orçamentária: 02 Procuradoria Geral do Município

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
002	Judiciária		0,00	3.818.550,00	3.818.550,00
002.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		0,00	3.818.550,00	3.818.550,00
002.062.0030	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.		0,00	3.818.550,00	3.818.550,00
002.062.0030.2	Atividade		0,00	3.818.550,00	3.818.550,00
002.062.0030.2.004	Manutenção da Procuradoria Geral do Município		0,00	3.818.550,00	3.818.550,00
002.062.0030.2.004.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.632.850,00
002.062.0030.2.004.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				315.950,00
002.062.0030.2.004.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
002.062.0030.2.004.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				11.400,00
002.062.0030.2.004.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				54.000,00
002.062.0030.2.004.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				291.900,00
002.062.0030.2.004.3.3.3.9.0.67	Depósitos Compulsórios				12.000,00
002.062.0030.2.004.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				200.000,00
002.062.0030.2.004.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
002.062.0030.2.004.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				300.250,00
028	Encargos Especiais		0,00	182.300,00	182.300,00
028.846	Outros Encargos Especiais		0,00	182.300,00	182.300,00
028.846.0000	Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município		0,00	182.300,00	182.300,00
028.846.0000.0	Encargos Especiais		0,00	182.300,00	182.300,00
028.846.0000.0.002	Pagamento de Sentenças Judiciais		0,00	182.300,00	182.300,00
028.846.0000.0.002.3.3.3.9.0.91	Sentenças Judiciais				182.300,00
Total : Procuradoria Geral do Município					4.000.850,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão: 02 Gabinete do Prefeito					
Unidade Orçamentária: 03 Unidade de Gestão de Programas de Prevenção à Violência					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	179.540,00	179.540,00
004.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		0,00	179.540,00	179.540,00
004.422.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	179.540,00	179.540,00
004.422.0017.2	Atividade		0,00	179.540,00	179.540,00
004.422.0017.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	179.540,00	179.540,00
004.422.0017.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				149.500,00
004.422.0017.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.422.0017.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.422.0017.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				29.840,00
Total : Unidade de Gestão de Programas de Prevenção à Violência					179.540,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão: 02 Gabinete do Prefeito					
Unidade Orçamentária: 04 Unidade de Gestão do Prog. Mun. de Desenvolvimento Integrado					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	206.950,00	206.950,00
004.122	Administração Geral		0,00	206.950,00	206.950,00
004.122.0024	Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID		0,00	206.950,00	206.950,00
004.122.0024.2	Atividade		0,00	206.950,00	206.950,00
004.122.0024.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	206.950,00	206.950,00
004.122.0024.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				166.800,00
004.122.0024.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				4.000,00
004.122.0024.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0024.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.122.0024.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				35.950,00
Total : Unidade de Gestão do Prog. Mun. de Desenvolvimento Integrado					206.950,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão: 02 Gabinete do Prefeito					
Unidade Orçamentária: 05 Fundo Municipal de Defesa do Consumidor					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	40.000,00	40.000,00
004.122	Administração Geral		0,00	40.000,00	40.000,00
004.122.0030	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.		0,00	40.000,00	40.000,00
004.122.0030.2	Atividade		0,00	40.000,00	40.000,00
004.122.0030.2.248	Administração dos Recursos do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - FMPDC	2151	0,00	40.000,00	40.000,00
004.122.0030.2.248.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.000,00
004.122.0030.2.248.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00
004.122.0030.2.248.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00
004.122.0030.2.248.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				27.000,00
004.122.0030.2.248.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00
Total : Fundo Municipal de Defesa do Consumidor					40.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho

Órgão: 02 Gabinete do Prefeito

Unidade Orçamentária: 06 Unidade de Gestão de Projetos e Captação de Recursos

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	442.120,00	442.120,00
004.122	Administração Geral		0,00	442.120,00	442.120,00
004.122.0030	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.		0,00	442.120,00	442.120,00
004.122.0030.2	Atividade		0,00	442.120,00	442.120,00
004.122.0030.2.398	Manutenção da Unidade de Gestão de Projetos - UGP		0,00	442.120,00	442.120,00
004.122.0030.2.398.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				366.000,00
004.122.0030.2.398.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				32.140,00
004.122.0030.2.398.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0030.2.398.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.122.0030.2.398.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				43.780,00
Total : Unidade de Gestão de Projetos e Captação de Recursos					442.120,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho

Órgão: 02 Gabinete do Prefeito
Unidade Orçamentária: 07 Diretoria de Comunicação Social

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	1.129.064,00	1.129.064,00
004.122	Administração Geral		0,00	1.129.064,00	1.129.064,00
004.122.0030	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.		0,00	1.129.064,00	1.129.064,00
004.122.0030.2	Atividade		0,00	1.129.064,00	1.129.064,00
004.122.0030.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	791.032,00	791.032,00
004.122.0030.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				404.700,00
004.122.0030.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				51.200,00
004.122.0030.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0030.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				2.000,00
004.122.0030.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				300.532,00
004.122.0030.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.122.0030.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				32.400,00
004.122.0030.2.397	Gerência de Acolhimento e Ouvidoria		0,00	327.032,00	327.032,00
004.122.0030.2.397.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				75.300,00
004.122.0030.2.397.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				10.750,00
004.122.0030.2.397.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0030.2.397.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				240.582,00
004.122.0030.2.397.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.122.0030.2.397.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				200,00
004.122.0030.2.431	Projeto Natal do Sinos - União	2849	0,00	10.000,00	10.000,00
004.122.0030.2.431.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00
004.122.0030.2.433	Projeto Natal do Sinos - Contrapartida		0,00	1.000,00	1.000,00
004.122.0030.2.433.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00
Total : Diretoria de Comunicação Social					1.129.064,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão:	02	Gabinete do Prefeito			
Unidade Orçamentária:	08	Coordenadorias			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	797.750,00	797.750,00
004.122	Administração Geral		0,00	797.750,00	797.750,00
004.122.0030	Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito.		0,00	797.750,00	797.750,00
004.122.0030.2	Atividade		0,00	797.750,00	797.750,00
004.122.0030.2.308	Manutenção das Coordenadorias		0,00	797.750,00	797.750,00
004.122.0030.2.308.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				645.800,00
004.122.0030.2.308.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				84.200,00
004.122.0030.2.308.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0030.2.308.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.122.0030.2.308.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				67.450,00
004.122.0030.2.308.3.3.1.4.0.96	Ressarcimento de Pessoal de outro Município				100,00
008	Assistência Social		0,00	39.000,00	39.000,00
008.244	Assistência Comunitária		0,00	39.000,00	39.000,00
008.244.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	39.000,00	39.000,00
008.244.0017.2	Atividade		0,00	39.000,00	39.000,00
008.244.0017.2.348	Centro de Referência de Atendimento à Mulher - União	2101	0,00	38.000,00	38.000,00
008.244.0017.2.348.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				13.382,00
008.244.0017.2.348.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				24.618,00
008.244.0017.2.352	Centro de Referência de Atendimento à Mulher - Contrapartida		0,00	1.000,00	1.000,00
008.244.0017.2.352.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00
Total : Coordenadorias					836.750,00
Total : Gabinete do Prefeito					9.579.108,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão: 03 Secretaria Municipal de Administração					
Unidade Orçamentária: 01 Administração Central					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	467.900,00	467.900,00
004.122	Administração Geral		0,00	467.900,00	467.900,00
004.122.0031	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração		0,00	467.900,00	467.900,00
004.122.0031.2	Atividade		0,00	467.900,00	467.900,00
004.122.0031.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	467.900,00	467.900,00
004.122.0031.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				380.100,00
004.122.0031.2.005.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				63.000,00
004.122.0031.2.005.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0031.2.005.3.3.3.9.0.14	Diárias				3.500,00
004.122.0031.2.005.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				2.500,00
004.122.0031.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.122.0031.2.005.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				18.600,00
Total : Administração Central					467.900,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão: 03 Secretaria Municipal de Administração					
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Gestão Documental					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	798.850,00	798.850,00
004.122	Administração Geral		0,00	798.850,00	798.850,00
004.122.0031	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração		0,00	798.850,00	798.850,00
004.122.0031.2	Atividade		0,00	798.850,00	798.850,00
004.122.0031.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	798.850,00	798.850,00
004.122.0031.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				484.100,00
004.122.0031.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				40.800,00
004.122.0031.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0031.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				211.000,00
004.122.0031.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				5.000,00
004.122.0031.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				57.850,00
Total : Diretoria de Gestão Documental					798.850,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão:	03	Secretaria Municipal de Administração			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Patrimônio			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	6.852.818,00	6.852.818,00
004.122	Administração Geral		0,00	6.852.818,00	6.852.818,00
004.122.0031	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração		0,00	6.852.818,00	6.852.818,00
004.122.0031.2	Atividade		0,00	6.852.818,00	6.852.818,00
004.122.0031.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	6.402.818,00	6.402.818,00
004.122.0031.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				844.600,00
004.122.0031.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				10.750,00
004.122.0031.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				62.400,00
004.122.0031.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				118.600,00
004.122.0031.2.006.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				60.000,00
004.122.0031.2.006.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				3.226.560,00
004.122.0031.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.838.258,00
004.122.0031.2.006.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				76.000,00
004.122.0031.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.000,00
004.122.0031.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.122.0031.2.006.3.3.1.3.0.13	Obrigações Patronais				100,00
004.122.0031.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				145.450,00
004.122.0031.2.098	Revitalizações, Reformas e Ampliações nos Próprios Municipais		0,00	450.000,00	450.000,00
004.122.0031.2.098.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				450.000,00
015	Urbanismo		1.000,00	0,00	1.000,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		1.000,00	0,00	1.000,00
015.451.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		1.000,00	0,00	1.000,00
015.451.0022.1	Projeto		1.000,00	0,00	1.000,00
015.451.0022.1.007	Aquisição de Imóveis - Desapropriações para Obras Viárias		1.000,00	0,00	1.000,00
015.451.0022.1.007.3.4.4.9.0.61	Aquisição de Imóveis				1.000,00
Total : Diretoria de Patrimônio					6.853.818,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão: 03		Secretaria Municipal de Administração			
Unidade Orçamentária: 04		Diretoria de Gestão e Desenvolvimento Humano			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	15.473.081,00	15.473.081,00
004.128	Formação de Recursos Humanos		0,00	15.473.081,00	15.473.081,00
004.128.0031	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração		0,00	15.473.081,00	15.473.081,00
004.128.0031.2	Atividade		0,00	15.473.081,00	15.473.081,00
004.128.0031.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	14.956.081,00	14.956.081,00
004.128.0031.2.006.3.3.1.9.0.09	Salário-Família				100,00
004.128.0031.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				982.800,00
004.128.0031.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				31.500,00
004.128.0031.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.128.0031.2.006.3.3.1.9.0.94	Indenizações Trabalhistas				100.000,00
004.128.0031.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.102.000,00
004.128.0031.2.006.3.3.3.9.0.46	Auxílio-Alimentação				1.864.400,00
004.128.0031.2.006.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				15.000,00
004.128.0031.2.006.3.3.3.9.0.49	Auxílio-Transporte - P.F.				5.731,00
004.128.0031.2.006.3.3.3.9.0.91	Sentenças Judiciais				70.000,00
004.128.0031.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.128.0031.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				8.784.350,00
004.128.0031.2.409	Programa Agente - Valorização do Servidor		0,00	517.000,00	517.000,00
004.128.0031.2.409.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				12.000,00
004.128.0031.2.409.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				25.000,00
004.128.0031.2.409.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				20.000,00
004.128.0031.2.409.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				460.000,00
010	Saúde		0,00	5.870.650,00	5.870.650,00
010.122	Administração Geral		0,00	5.870.650,00	5.870.650,00
010.122.0031	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração		0,00	5.870.650,00	5.870.650,00
010.122.0031.2	Atividade		0,00	5.870.650,00	5.870.650,00
010.122.0031.2.278	Manutenção da Assistência à Saúde do Servidor da SEMSA		0,00	580.000,00	580.000,00
010.122.0031.2.278.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				580.000,00
010.122.0031.2.349	Manutenção da Rede Hospitalar e Pronto Atendimento		0,00	5.290.650,00	5.290.650,00
010.122.0031.2.349.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.719.000,00
010.122.0031.2.349.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				900.000,00
010.122.0031.2.349.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				671.650,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho							
Órgão:	03	Secretaria Municipal de Administração					
Unidade Orçamentária:	04	Diretoria de Gestão e Desenvolvimento Humano					
Código	Especificação			Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
				Total : Diretoria de Gestão e Desenvolvimento Humano			21.343.731,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão: 03 Secretaria Municipal de Administração					
Unidade Orçamentária: 06 Diretoria de Compras e Licitações					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	1.555.470,00	1.555.470,00
004.122	Administração Geral		0,00	1.555.470,00	1.555.470,00
004.122.0031	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração		0,00	1.555.470,00	1.555.470,00
004.122.0031.2	Atividade		0,00	1.555.470,00	1.555.470,00
004.122.0031.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.555.470,00	1.555.470,00
004.122.0031.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.146.300,00
004.122.0031.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				63.600,00
004.122.0031.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0031.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				165.000,00
004.122.0031.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				5.000,00
004.122.0031.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				175.370,00
004.122.0031.2.006.3.3.1.4.0.96	Ressarcimento de Pessoal de outro Município				100,00
Total : Diretoria de Compras e Licitações					1.555.470,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão: 03 Secretaria Municipal de Administração					
Unidade Orçamentária: 09 Diretoria Geral					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	285.200,00	285.200,00
004.122	Administração Geral		0,00	285.200,00	285.200,00
004.122.0031	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração		0,00	285.200,00	285.200,00
004.122.0031.2	Atividade		0,00	285.200,00	285.200,00
004.122.0031.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	83.200,00	83.200,00
004.122.0031.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				71.400,00
004.122.0031.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0031.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.122.0031.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				11.600,00
004.122.0031.2.445	Almoxarifado Administrativo		0,00	202.000,00	202.000,00
004.122.0031.2.445.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				202.000,00
Total : Diretoria Geral					285.200,00
Total : Secretaria Municipal de Administração					31.304.969,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão:	04	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural			
Unidade Orçamentária:	01	Administração Central			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	630.050,00	630.050,00
004.122	Administração Geral		0,00	630.050,00	630.050,00
004.122.0032	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.		0,00	630.050,00	630.050,00
004.122.0032.2	Atividade		0,00	630.050,00	630.050,00
004.122.0032.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	630.050,00	630.050,00
004.122.0032.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				518.600,00
004.122.0032.2.005.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				74.000,00
004.122.0032.2.005.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0032.2.005.3.3.3.9.0.14	Diárias				300,00
004.122.0032.2.005.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				300,00
004.122.0032.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.122.0032.2.005.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				36.650,00
Total : Administração Central					630.050,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão: 04	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural				
Unidade Orçamentária: 02	Diretoria de Fomento ao Desenvolvimento Rural				
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		100.000,00	0,00	100.000,00
004.122	Administração Geral		100.000,00	0,00	100.000,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		100.000,00	0,00	100.000,00
004.122.0021.1	Projeto		100.000,00	0,00	100.000,00
004.122.0021.1.581	Projeto de reestruturação da sede da Secretaria		100.000,00	0,00	100.000,00
004.122.0021.1.581.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100.000,00
020	Agricultura		229.500,00	1.464.137,00	1.693.637,00
020.605	Abastecimento		229.500,00	1.464.137,00	1.693.637,00
020.605.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		229.500,00	1.464.137,00	1.693.637,00
020.605.0016.1	Projeto		229.500,00	0,00	229.500,00
020.605.0016.1.159	Projeto de Apoio a Apicultura e Produção de Plantas Medicinais e de Reflorestamento - União	2760	1.000,00	0,00	1.000,00
020.605.0016.1.159.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				100,00
020.605.0016.1.159.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				900,00
020.605.0016.1.160	Projeto de Apoio a Apicultura e Produção de Plantas Medicinais e de Reflorestamento - Contrapartida		600,00	0,00	600,00
020.605.0016.1.160.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				300,00
020.605.0016.1.160.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				300,00
020.605.0016.1.246	Programa Criação e Fortalecimento de Agroindústrias - Emenda 90370018	3020	1.000,00	0,00	1.000,00
020.605.0016.1.246.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
020.605.0016.1.247	Programa Criação e Fortalecimento de Agroindústrias - Emenda 90370018 - Contrapartida		100,00	0,00	100,00
020.605.0016.1.247.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
020.605.0016.1.248	Programa para Desenvolvimento da Agricultura Familiar - Emenda 90370018	3030	2.000,00	0,00	2.000,00
020.605.0016.1.248.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				2.000,00
020.605.0016.1.249	Programa para Desenvolvimento da Agricultura Familiar - Emenda 90370018 - Contrapartida		100,00	0,00	100,00
020.605.0016.1.249.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
020.605.0016.1.250	Programa para o Desenvolvimento do Turismo Rural - União	3040	1.000,00	0,00	1.000,00
020.605.0016.1.250.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.000,00
020.605.0016.1.251	Programa para o Desenvolvimento do Turismo Rural - Contrapartida		100,00	0,00	100,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão:	04	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Fomento ao Desenvolvimento Rural			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
020.605.0016.1.251.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				100,00
020.605.0016.1.270	Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar - União	3031	1.000,00	0,00	1.000,00
020.605.0016.1.270.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
020.605.0016.1.271	Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Contrapartida		100,00	0,00	100,00
020.605.0016.1.271.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
020.605.0016.1.280	Programa Apoio para Implementação e Expansão da Agricultura Familiar - Conv. 725518 - União	3032	1.000,00	0,00	1.000,00
020.605.0016.1.280.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				1.000,00
020.605.0016.1.281	Programa Apoio para Implementação e Expansão da Agricultura Familiar - Conv. 725518 - Contrapartida		100,00	0,00	100,00
020.605.0016.1.281.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100,00
020.605.0016.1.282	Programa Aquisição de Máquinas para Recuperação de Estradas Vicinais - Conv. 727420 - União	3033	69.000,00	0,00	69.000,00
020.605.0016.1.282.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				69.000,00
020.605.0016.1.283	Programa Aquisição de Máquinas para Recuperação de Estradas Vicinais - Conv. 727420 - Contrapartida		100,00	0,00	100,00
020.605.0016.1.283.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100,00
020.605.0016.1.284	Programa Aquisição de Escavadeira Hidráulica - União	3034	89.000,00	0,00	89.000,00
020.605.0016.1.284.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				89.000,00
020.605.0016.1.285	Programa Aquisição de Escavadeira Hidráulica - Contrapartida		100,00	0,00	100,00
020.605.0016.1.285.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100,00
020.605.0016.1.326	Programa de Desenvolvimento da Agricultura Familiar - MDA - União	3035	1.000,00	0,00	1.000,00
020.605.0016.1.326.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
020.605.0016.1.327	Programa de Desenvolvimento da Agricultura Familiar - MDA - Contrapartida		100,00	0,00	100,00
020.605.0016.1.327.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
020.605.0016.1.328	Programa de Desenvolvimento da Agricultura Familiar Conv. 726918/2009 - União	3036	1.000,00	0,00	1.000,00
020.605.0016.1.328.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				1.000,00
020.605.0016.1.329	Programa de Desenvolvimento da Agricultura Familiar Conv. 726918/2009 - Contrapartida		100,00	0,00	100,00
020.605.0016.1.329.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100,00
020.605.0016.1.380	Programa Aquisição de Motoniveladora - União	3037	60.000,00	0,00	60.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão: 04 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural					
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Fomento ao Desenvolvimento Rural					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
020.605.0016.1.380.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				60.000,00
020.605.0016.1.646	Aquisição de Patrulha Mecanizada - União	2693	1.000,00	0,00	1.000,00
020.605.0016.1.646.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				1.000,00
020.605.0016.2	Atividade		0,00	1.464.137,00	1.464.137,00
020.605.0016.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.449.137,00	1.449.137,00
020.605.0016.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.007.000,00
020.605.0016.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				44.100,00
020.605.0016.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				240,00
020.605.0016.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				125.500,00
020.605.0016.2.006.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				18.191,00
020.605.0016.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				91.006,00
020.605.0016.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.700,00
020.605.0016.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				159.400,00
020.605.0016.2.402	Auxílio Financeiro à Entidade - SDR		0,00	15.000,00	15.000,00
020.605.0016.2.402.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				15.000,00
Total : Diretoria de Fomento ao Desenvolvimento Rural					1.793.637,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão:	04	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Obras Rurais			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
020	Agricultura		0,00	1.206.788,00	1.206.788,00
020.606	Extensão Rural		0,00	1.206.788,00	1.206.788,00
020.606.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		0,00	1.206.788,00	1.206.788,00
020.606.0016.2	Atividade		0,00	1.206.788,00	1.206.788,00
020.606.0016.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.206.788,00	1.206.788,00
020.606.0016.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				335.000,00
020.606.0016.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				10.750,00
020.606.0016.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				23.000,00
020.606.0016.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				466.128,00
020.606.0016.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				4.010,00
020.606.0016.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				300.000,00
020.606.0016.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				67.900,00
Total : Diretoria de Obras Rurais					1.206.788,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão:	04	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural			
Unidade Orçamentária:	05	Adm. Fundo Desenv. Agricultura Familiar - FUNDAF			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
020	Agricultura		0,00	1.000,00	1.000,00
020.606	Extensão Rural		0,00	1.000,00	1.000,00
020.606.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		0,00	1.000,00	1.000,00
020.606.0016.2	Atividade		0,00	1.000,00	1.000,00
020.606.0016.2.360	Administração do Fundo de Desenvolvimento da Agricultura Familiar - FUNDAF	2001	0,00	1.000,00	1.000,00
020.606.0016.2.360.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				100,00
020.606.0016.2.360.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				700,00
020.606.0016.2.360.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100,00
020.606.0016.2.360.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				100,00
Total : Adm. Fundo Desenv. Agricultura Familiar - FUNDAF					1.000,00
Total : Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural					3.631.475,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão:	05	Secretaria Municipal de Educação			
Unidade Orçamentária:	01	Administração Central			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012	Educação		0,00	283.650,00	283.650,00
012.122	Administração Geral		0,00	283.650,00	283.650,00
012.122.0033	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação.		0,00	283.650,00	283.650,00
012.122.0033.2	Atividade		0,00	283.650,00	283.650,00
012.122.0033.2.016	Manutenção da Administração Central da Educação	0020	0,00	283.650,00	283.650,00
012.122.0033.2.016.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				241.200,00
012.122.0033.2.016.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				30.950,00
012.122.0033.2.016.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
012.122.0033.2.016.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
012.122.0033.2.016.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				11.300,00
Total : Administração Central					283.650,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão: 05 Secretaria Municipal de Educação					
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria Administrativa					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012	Educação		0,00	4.859.280,00	4.859.280,00
012.361	Ensino Fundamental		0,00	4.859.280,00	4.859.280,00
012.361.0033	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		0,00	4.859.280,00	4.859.280,00
012.361.0033.2	Atividade		0,00	4.859.280,00	4.859.280,00
012.361.0033.2.012	Manutenção da Diretoria Administrativa - MDE	0020	0,00	4.857.280,00	4.857.280,00
012.361.0033.2.012.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.573.260,00
012.361.0033.2.012.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				27.500,00
012.361.0033.2.012.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				192.500,00
012.361.0033.2.012.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				1.000,00
012.361.0033.2.012.3.3.3.9.0.14	Diárias				10.000,00
012.361.0033.2.012.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				162.600,00
012.361.0033.2.012.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				5.000,00
012.361.0033.2.012.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				12.014,00
012.361.0033.2.012.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fis. Pessoal				1.000,00
012.361.0033.2.012.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.313.016,00
012.361.0033.2.012.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				84.600,00
012.361.0033.2.012.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				474.690,00
012.361.0033.2.012.3.3.3.9.1.39	Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Operações Intra-orçamentárias				100,00
012.361.0033.2.019	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	0020	0,00	2.000,00	2.000,00
012.361.0033.2.019.3.3.3.9.0.14	Diárias				500,00
012.361.0033.2.019.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				500,00
012.361.0033.2.019.3.3.3.9.0.93	Indenizações e Restituições				1.000,00
Total : Diretoria Administrativa					4.859.280,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão: 05 Secretaria Municipal de Educação					
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Educação					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012	Educação		39.865.660,00	132.865.670,00	172.731.330,00
012.361	Ensino Fundamental		26.104.360,00	109.075.767,00	135.180.127,00
012.361.0019	Escola Cidadã: democratização da gestão, do acesso e da permanência com garantia de aprendizagem.		26.104.360,00	109.075.767,00	135.180.127,00
012.361.0019.1	Projeto		26.104.360,00	0,00	26.104.360,00
012.361.0019.1.036	Administração dos Recursos do Salário Educação - União	1501	3.326.000,00	0,00	3.326.000,00
012.361.0019.1.036.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000.000,00
012.361.0019.1.036.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				414.000,00
012.361.0019.1.036.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				912.000,00
012.361.0019.1.203	Demanda OP - Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Castelo Branco - União	2941	250.000,00	0,00	250.000,00
012.361.0019.1.203.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				250.000,00
012.361.0019.1.204	Demanda OP - Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Castelo Branco - Contrapartida	0020	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.204.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.211	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Elvira Brandi Grin - Emenda - União - Quadra Poliesportiva	2952	264.000,00	0,00	264.000,00
012.361.0019.1.211.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				264.000,00
012.361.0019.1.212	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Elvira Brandi Grin - Emenda - Contrapartida - Quadra Poliesportiva	0020	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.212.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.219	Reestruturação de Rede Física Pública de Educação Básica - Emenda 90370020/2009 - União - EMEF OLavo Bilac	2960	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.219.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.220	Reestruturação de Rede Física Pública de Educação Básica - Emenda 90370020/2009 - Contrapartida - EMEF OLavo Bilac	0020	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.220.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.239	Projeto Prêmio de Inovação em Gestão Educacional - INEP/SEB	3010	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.239.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				1.000,00
012.361.0019.1.331	Demanda OP - Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Boa Saúde - União	2957	250.000,00	0,00	250.000,00
012.361.0019.1.331.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				250.000,00
012.361.0019.1.332	Demanda OP - Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Boa Saúde - Contrapartida	1501	1.000,00	0,00	1.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão:	05	Secretaria Municipal de Educação			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Educação			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012.361.0019.1.332.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.335	Demanda OP - Reestruturação de Rede Física Pública de Educação Básica - EMEF Eugênio Nelson Ritzel - União	2962	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.335.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.336	Demanda OP - Reestruturação de Rede Física Pública de Educação Básica - EMEF Eugênio Nelson Ritzel - Contrapartida	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.336.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.361	Demanda OP - Ampliação da EMEF Salgado Filho	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.361.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.362	Demanda OP - Ampliação da EMEF Machado de Assis	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.362.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.363	Demanda OP - Reforma na EMEF Arnaldo Grin	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.363.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.365	Demanda OP - Reforma e Manutenção da Rede Elétrica da EMEF Jacob Kroeff Neto	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.365.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.370	Demanda OP - Investimentos em Educação na Região 5	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.370.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.405	Demanda OP - Programa de Recuperação da Rede Elétrica nas Escolas	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.405.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.406	Demanda OP - Construção de Refeitório na Escola Martha Wartenberg	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.406.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.408	Demanda OP - Ampliação e Reforma da EMEF Arnaldo Reinhardt	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.408.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.413	Demanda OP - Construção Refeitório e Biblioteca EMEF Machado de Assis	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.413.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.416	Demanda OP - Quadra Poliesportiva na EMEF Guilherme Gaelzer Neto	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.416.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.417	Demanda OP - Reforma Geral na EMEF Arnaldo Grin	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.417.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão: 05 Secretaria Municipal de Educação					
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Educação					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012.361.0019.1.418	Demanda OP - Reforma Geral no Ginásio da EMEF Harry Roth	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.418.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.419	Demanda OP - Área Coberta na EMEF Caldas Junior - Contrapartida	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.419.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.421	Demanda OP - Reforma e Ampliação EMEF Jacob Kroeff Neto	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.421.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.422	Demanda OP - Muro EMEF Boa Saúde	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.422.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.423	Demanda OP - Troca de Telhado do Ginásio e Reforma da EMEF Eugênio Nelson Ritzel	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.423.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.424	Demanda OP - Reforma e Ampliação da EMEF Pres. Rodrigues Alves	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.424.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.427	Demanda OP - Cobertura Cancha de Esporte EMEF Ana Neri	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.427.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.428	Demanda OP - Ampliação 1 Sala e Refeitório EMEF Maria Quitéria	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.428.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.429	Demanda OP - Refeitório EMEF Francisca Saile	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.429.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.430	Demanda OP - 2 Salas EMEF Samuel Dietschi	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.430.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.431	Demanda OP - Cobertura Quadra Poliesportiva EMEF Samuel Dietschi	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.431.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.432	Demanda OP - Cozinha e Refeitório EMEF Helena C. Sampaio	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.432.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.433	Quadra Poliesportiva EMEF Washington Luiz - União	2959	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.433.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.434	Demanda OP - Quadra Poliesportiva EMEF Washington Luiz - Contrapartida	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.434.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.440	Área Coberta na EMEF Caldas Junior - União	2991	1.000,00	0,00	1.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão:	05	Secretaria Municipal de Educação			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Educação			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012.361.0019.1.440.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.441	Cobertura Quadra Samuel Dietschi - União	2992	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.441.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.451	Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário - EMEF Martha Wartenberg - PACII - União	2963	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.451.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.462	Demanda do OP - Construção de cozinha com refeitório na EMEF Ver. João Brizolla	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.462.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.463	Demanda do OP - Muro na EMEF Ver. Arnaldo Reinhardt	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.463.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.468	Demanda do OP - Construção de Área Coberta na EMEF Caldas Júnior	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.468.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.478	Demanda do OP - Construção de uma sala de aula na EMEF Francisca Saile	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.478.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.479	Demanda do OP - Reforma da Rede Elétrica da EMEF Maria Quitéria	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.479.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.482	Demanda do OP - Construção de Quadra Poliesportiva na EMEF Washington Luiz	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.482.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.483	Demanda do OP - Cobertura e Fechamento lateral da quadra de esportes da EMEF São João - União	2993	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.483.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.484	Demanda do OP - Cobertura e Fechamento lateral da quadra de esportes da EMEF São João - Contrapartida	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.484.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.488	Demanda do OP - Programa de Recuperação da Rede Elétrica e Reforma de Telhados	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.488.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.529	Demanda do OP - Construção de Anexo com Cozinha, secretaria e Reforma Hidráulica na EMEF Floriano Peixoto	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.529.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão:	05	Secretaria Municipal de Educação			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Educação			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012.361.0019.1.594	Adequar ou Reformar EMEF - Antonio Bemfica Filho - PAR - União	2965	535.000,00	0,00	535.000,00
012.361.0019.1.594.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				535.000,00
012.361.0019.1.595	Adequar ou Reformar EMEF - Adolfin J. M. Diefenthaler - PAR - União	2966	300.175,00	0,00	300.175,00
012.361.0019.1.595.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				300.175,00
012.361.0019.1.596	Adequar ou Reformar EMEF - Arnaldo Grin - PAR - União	2967	192.000,00	0,00	192.000,00
012.361.0019.1.596.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				192.000,00
012.361.0019.1.597	Adequar ou Reformar EMEF - Boa Saúde - PAR - União	2968	764.460,00	0,00	764.460,00
012.361.0019.1.597.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				764.460,00
012.361.0019.1.598	Adequar ou Reformar EMEF - Darcy Borges de Castilhos - PAR - União	2969	202.110,00	0,00	202.110,00
012.361.0019.1.598.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				202.110,00
012.361.0019.1.599	Adequar ou Reformar EMEF - Harry Roth - PAR - União	3012	310.860,00	0,00	310.860,00
012.361.0019.1.599.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				310.860,00
012.361.0019.1.600	Adequar ou Reformar EMEF - Helena C. Sampaio - PAR - União	3013	900.810,00	0,00	900.810,00
012.361.0019.1.600.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				900.810,00
012.361.0019.1.601	Adequar ou Reformar EMEF - Samuel Dietschi - PAR - União	3014	373.030,00	0,00	373.030,00
012.361.0019.1.601.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				373.030,00
012.361.0019.1.602	Adequar ou Reformar EMEF - Salgado Filho - PAR - União	3015	281.440,00	0,00	281.440,00
012.361.0019.1.602.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				281.440,00
012.361.0019.1.603	OP - Ampliar EMEF - Anita Garibaldi - PAR - União	3016	100.000,00	0,00	100.000,00
012.361.0019.1.603.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100.000,00
012.361.0019.1.604	Ampliar EMEF - Bento Gonçalves - PAR - União	3017	818.400,00	0,00	818.400,00
012.361.0019.1.604.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				818.400,00
012.361.0019.1.605	Ampliar EMEF - Caldas Junior - PAR - União	3018	483.780,00	0,00	483.780,00
012.361.0019.1.605.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				483.780,00
012.361.0019.1.606	Ampliar EMEF - Campos Sales - PAR - União	3019	353.680,00	0,00	353.680,00
012.361.0019.1.606.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				353.680,00
012.361.0019.1.607	Ampliar EMEF - Castro Alves - PAR - União	2541	232.000,00	0,00	232.000,00
012.361.0019.1.607.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				232.000,00
012.361.0019.1.608	Ampliar EMEF - Darcy Borges de Castilhos - PAR - União	2545	1.021.000,00	0,00	1.021.000,00
012.361.0019.1.608.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.021.000,00
012.361.0019.1.609	Ampliar EMEF - Deodoro da Fonseca - PAR - União	2546	183.000,00	0,00	183.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão:	05	Secretaria Municipal de Educação			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Educação			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012.361.0019.1.609.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				183.000,00
012.361.0019.1.610	Ampliar EMEF - Eugênio Nelson Ritzel - PAR - União	2547	1.021.000,00	0,00	1.021.000,00
012.361.0019.1.610.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.021.000,00
012.361.0019.1.611	Ampliar EMEF - Francisco Xavier Kunst - PAR - União	2548	263.000,00	0,00	263.000,00
012.361.0019.1.611.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				263.000,00
012.361.0019.1.612	Ampliar EMEF - Francisca F. P. Saile - PAR - União	2549	60.000,00	0,00	60.000,00
012.361.0019.1.612.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				60.000,00
012.361.0019.1.613	Ampliar EMEF - Guilherme G. Neto - PAR - União	2542	266.000,00	0,00	266.000,00
012.361.0019.1.613.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				266.000,00
012.361.0019.1.614	Ampliar EMEF - Hugo Engelmann - PAR - União	2995	250.130,00	0,00	250.130,00
012.361.0019.1.614.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				250.130,00
012.361.0019.1.615	Ampliar EMEF - Harry Roth - PAR - União	2996	1.020.860,00	0,00	1.020.860,00
012.361.0019.1.615.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.020.860,00
012.361.0019.1.616	Ampliar EMEF - Helena C. Sampaio - PAR - União	2543	354.000,00	0,00	354.000,00
012.361.0019.1.616.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				354.000,00
012.361.0019.1.617	Ampliar EMEF - Irmão Nilo - PAR - União	2997	276.115,00	0,00	276.115,00
012.361.0019.1.617.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				276.115,00
012.361.0019.1.619	OP - Ampliar EMEF - José de Anchieta - PAR - União	2999	207.000,00	0,00	207.000,00
012.361.0019.1.619.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				207.000,00
012.361.0019.1.620	Ampliar EMEF - Olavo Bilac - PAR - União	3001	102.860,00	0,00	102.860,00
012.361.0019.1.620.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				102.860,00
012.361.0019.1.621	Ampliar EMEF - São João - PAR - União	2544	211.000,00	0,00	211.000,00
012.361.0019.1.621.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				211.000,00
012.361.0019.1.623	Aquisição de Equipamentos para Cozinhas das EMEFs - União	3005	2.507.000,00	0,00	2.507.000,00
012.361.0019.1.623.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				2.507.000,00
012.361.0019.1.625	Aquisição de Veículo para Transporte Escolar - União	3007	476.000,00	0,00	476.000,00
012.361.0019.1.625.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				476.000,00
012.361.0019.1.628	Adquirir materiais para EMEFs - União	3080	58.000,00	0,00	58.000,00
012.361.0019.1.628.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				58.000,00
012.361.0019.1.629	Adquirir Equipamentos para EMEFs - União	3081	679.000,00	0,00	679.000,00
012.361.0019.1.629.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				679.000,00
012.361.0019.1.631	Adquirir Instrumentos Musicais para escolas - União	3083	101.500,00	0,00	101.500,00
012.361.0019.1.631.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				101.500,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão:	05	Secretaria Municipal de Educação			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Educação			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012.361.0019.1.632	Adquirir Mobiliário para Escolas - União	3084	329.000,00	0,00	329.000,00
012.361.0019.1.632.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				329.000,00
012.361.0019.1.633	Proinfo - Aquisição de Projetor Multimídia - União	3085	100.000,00	0,00	100.000,00
012.361.0019.1.633.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100.000,00
012.361.0019.1.634	Programa de Formação Esportiva Escolar - MEC - União	3003	25.000,00	0,00	25.000,00
012.361.0019.1.634.3.3.3.9.0.31	Premiações Cult., Artist., Científicas, Desportivas e Outras				10.000,00
012.361.0019.1.634.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00
012.361.0019.1.634.3.4.4.9.0.39	Outros Serv. Terceiros - P J				5.000,00
012.361.0019.1.635	Ampliar EMEF - Rodrigues Alves - PAR - União	3002	603.750,00	0,00	603.750,00
012.361.0019.1.635.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				603.750,00
012.361.0019.1.637	Adequar ou Reformar - UAB - União	3088	3.330.000,00	0,00	3.330.000,00
012.361.0019.1.637.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				3.330.000,00
012.361.0019.1.638	OP - Adequar ou Reformar - EMEF - Antônio Bemfica Filho - PAR - União	3089	206.000,00	0,00	206.000,00
012.361.0019.1.638.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				206.000,00
012.361.0019.1.639	OP - Adequar ou Reformar - EMEF Samuel Dietschi - PAR - União	3090	148.000,00	0,00	148.000,00
012.361.0019.1.639.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				148.000,00
012.361.0019.1.640	OP - Adequar ou Reformar - EMEF - Floriano Peixoto - PAR - União	3091	205.000,00	0,00	205.000,00
012.361.0019.1.640.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				205.000,00
012.361.0019.1.641	OP - Ampliar EMEF - João Brizolla - PAR - União	3092	148.000,00	0,00	148.000,00
012.361.0019.1.641.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				148.000,00
012.361.0019.1.642	OP - Ampliar EMEF - Jorge Ewaldo Koch - PAR - União	3093	213.000,00	0,00	213.000,00
012.361.0019.1.642.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				213.000,00
012.361.0019.1.643	OP - Ampliar EMEF - Nilo Peçanha - PAR - União	3094	392.000,00	0,00	392.000,00
012.361.0019.1.643.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				392.000,00
012.361.0019.1.644	OP - Adequar ou Reformar EMEF - Arnaldo Grin - Área Coberta - PAR - União	3095	354.000,00	0,00	354.000,00
012.361.0019.1.644.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				354.000,00
012.361.0019.1.645	Adequar ou Reformar EMEF - Conde D'Eu	3096	112.000,00	0,00	112.000,00
012.361.0019.1.645.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				112.000,00
012.361.0019.1.656	OP - Adequação da Rede Elétrica das Escolas	1501	400.000,00	0,00	400.000,00
012.361.0019.1.656.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				400.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão: 05 Secretaria Municipal de Educação					
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Educação					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012.361.0019.1.660	OP - Toldo e Forro em salas de aula da EMEF Marcos Moog	1501	196.150,00	0,00	196.150,00
012.361.0019.1.660.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				196.150,00
012.361.0019.1.661	OP - Salas na EMEF Maria Quitéria	1501	301.250,00	0,00	301.250,00
012.361.0019.1.661.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				301.250,00
012.361.0019.2	Atividade		0,00	109.075.767,00	109.075.767,00
012.361.0019.2.015	Manutenção da Diretoria de Educação - MDE	0020	0,00	3.129.830,00	3.129.830,00
012.361.0019.2.015.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.247.000,00
012.361.0019.2.015.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				11.710,00
012.361.0019.2.015.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				14.600,00
012.361.0019.2.015.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.140.000,00
012.361.0019.2.015.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				364.900,00
012.361.0019.2.015.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				351.620,00
012.361.0019.2.017	Serviços de Transporte Escolar - ESTADO	1460	0,00	130.000,00	130.000,00
012.361.0019.2.017.3.3.3.3.0.93	Indenizações e Restituições				1.000,00
012.361.0019.2.017.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				129.000,00
012.361.0019.2.021	Manutenção do Ensino Fundamental - MDE	0020	0,00	22.486.953,00	22.486.953,00
012.361.0019.2.021.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				7.702.600,00
012.361.0019.2.021.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				100,00
012.361.0019.2.021.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
012.361.0019.2.021.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				469.929,00
012.361.0019.2.021.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				82.000,00
012.361.0019.2.021.3.3.3.9.0.31	Premiações Cult., Artist., Científicas, Desportivas e Outras				10.000,00
012.361.0019.2.021.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				5.000,00
012.361.0019.2.021.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				145.360,00
012.361.0019.2.021.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fis. Pessoal				4.981.198,00
012.361.0019.2.021.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.865.148,00
012.361.0019.2.021.3.3.3.9.0.46	Auxílio-Alimentação				2.710.000,00
012.361.0019.2.021.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				54.600,00
012.361.0019.2.021.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				153.000,00
012.361.0019.2.021.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				50.000,00
012.361.0019.2.021.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				120.000,00
012.361.0019.2.021.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
012.361.0019.2.021.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				2.311.818,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão:	05	Secretaria Municipal de Educação			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Educação			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012.361.0019.2.021.3.3.3.9.0.46	Auxílio-Alimentação				826.000,00
012.361.0019.2.022	Manutenção da Merenda Escolar - Verba MEC/FNDE	1070	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
012.361.0019.2.022.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				2.400.000,00
012.361.0019.2.022.3.3.3.5.0.41	Contribuições				100.000,00
012.361.0019.2.023	Manutenção da Merenda Escolar		0,00	550.000,00	550.000,00
012.361.0019.2.023.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				550.000,00
012.361.0019.2.084	Educação Ambiental	0020	0,00	7.000,00	7.000,00
012.361.0019.2.084.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				500,00
012.361.0019.2.084.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.000,00
012.361.0019.2.084.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.500,00
012.361.0019.2.163	Administração dos Recursos do FUNDEB	0031	0,00	78.117.066,00	78.117.066,00
012.361.0019.2.163.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				60.041.888,00
012.361.0019.2.163.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
012.361.0019.2.163.3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				170.000,00
012.361.0019.2.163.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				4.000,00
012.361.0019.2.163.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fis. Pessoal				3.917.771,00
012.361.0019.2.163.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.600.000,00
012.361.0019.2.163.3.3.3.5.0.41	Contribuições				396.288,00
012.361.0019.2.163.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				28.660,00
012.361.0019.2.163.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				11.958.359,00
012.361.0019.2.204	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FNDE - União	1830	0,00	69.000,00	69.000,00
012.361.0019.2.204.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				69.000,00
012.361.0019.2.254	Programa Municipal de Gestão Financeira na Escola - EMEF's	0020	0,00	1.025.698,00	1.025.698,00
012.361.0019.2.254.3.3.3.9.0.41	Contribuições				1.025.698,00
012.361.0019.2.456	Demanda do OP - Subvenção para transporte dos alunos do EJA S. Marcelino Champanhath		0,00	60.000,00	60.000,00
012.361.0019.2.456.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				60.000,00
012.361.0019.2.467	Contratação de Profissionais de Educação	0020	0,00	1.000.220,00	1.000.220,00
012.361.0019.2.467.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				999.820,00
012.361.0019.2.467.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				100,00
012.361.0019.2.467.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
012.361.0019.2.467.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				200,00
012.362	Ensino Médio		0,00	141.100,00	141.100,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão: 05 Secretaria Municipal de Educação					
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Educação					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012.362.0019	Escola Cidadã: democratização da gestão, do acesso e da permanência com garantia de aprendizagem.		0,00	141.100,00	141.100,00
012.362.0019.2	Atividade		0,00	141.100,00	141.100,00
012.362.0019.2.204	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FNDE - União	1830	0,00	21.000,00	21.000,00
012.362.0019.2.204.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				21.000,00
012.362.0019.2.242	Programa Transporte Escolar do Ensino Médio - Meio Rural - Estado	1460	0,00	120.000,00	120.000,00
012.362.0019.2.242.3.3.3.0.93	Indenizações e Restituições				1.000,00
012.362.0019.2.242.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				119.000,00
012.362.0019.2.243	Programa Transporte Escolar do Ensino Médio - Meio Rural		0,00	100,00	100,00
012.362.0019.2.243.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100,00
012.365	Educação Infantil		13.761.300,00	23.644.653,00	37.405.953,00
012.365.0019	Escola Cidadã: democratização da gestão, do acesso e da permanência com garantia de aprendizagem.		13.761.300,00	23.644.653,00	37.405.953,00
012.365.0019.1	Projeto		13.761.300,00	0,00	13.761.300,00
012.365.0019.1.036	Administração dos Recursos do Salário Educação - União	1501	1.457.020,00	0,00	1.457.020,00
012.365.0019.1.036.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				2.000,00
012.365.0019.1.036.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.455.020,00
012.365.0019.1.227	Construção de EMEI - Bairro São José Kephass - Proinfância - União	2984	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.227.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.365.0019.1.229	Construção de EMEI - Canudos - Proinfância - União	2984	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.229.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.365.0019.1.333	Demanda OP - Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEI João de Barro - União	2958	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.333.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.365.0019.1.334	Demanda OP - Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEI João de Barro - Contrapartida	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.334.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.365.0019.1.337	Demanda OP - Construção de EMEI - Vila das Flores - Proinfância - União	2985	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.337.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.365.0019.1.338	Demanda OP - Construção de EMEI - Vila das Flores - Proinfância - Contrapartida	1501	1.000,00	0,00	1.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão:	05	Secretaria Municipal de Educação			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Educação			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012.365.0019.1.338.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.365.0019.1.339	Demanda OP - Construção de EMEI - Jardim Mauá - Proinfância - PAC II - União	2988	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.339.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.365.0019.1.340	Demanda OP - Construção de EMEI - Jardim Mauá - Proinfância - PAC II - Contrapartida	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.340.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.365.0019.1.341	Demanda OP - Construção de EMEI - Lomba Grande - Proinfância - União	2987	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.341.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.365.0019.1.342	Demanda OP - Construção de EMEI - Lomba Grande - Proinfância - Contrapartida	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.342.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.365.0019.1.369	Demanda OP - Ampliação da EMEI Érico Veríssimo	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.369.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.365.0019.1.375	Construção de EMEI - Proinfância - PAC II - União	2988	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.375.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.365.0019.1.376	Construção de EMEI - Proinfância - PAC II - Contrapartida	0020	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.376.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.365.0019.1.409	Construção de EMEI - PAC II - Proinfância - União	2989	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.409.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.365.0019.1.410	Demanda OP - Construção de EMEI - Liberdade PAC II - Proinfância - Contrapartida	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.410.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.365.0019.1.420	Demanda OP - Reforma e Ampliação EMEI Branca de Neve	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.420.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.365.0019.1.425	Demanda OP - Reforma Geral EMEI Pequeno Polegar	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.425.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.365.0019.1.426	Demanda OP - Ampliação EMEI Professora Zozina Soares	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.426.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.365.0019.1.464	Demanda do OP - Construção de EMEI Pica Pau Amarelo - União	2972	1.854.162,00	0,00	1.854.162,00
012.365.0019.1.464.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.854.162,00
012.365.0019.1.465	Demanda do OP - Construção de EMEI Pica Pau Amarelo - Contrapartida	1501	1.000,00	0,00	1.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão: 05	Secretaria Municipal de Educação				
Unidade Orçamentária: 03	Diretoria de Educação				
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012.365.0019.1.465.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.365.0019.1.466	Demanda do OP - Construção de EMEI A Bela Adormecida - União	2972	1.853.919,00	0,00	1.853.919,00
012.365.0019.1.466.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.853.919,00
012.365.0019.1.467	Demanda do OP - Construção de EMEI A Bela Adormecida - Contrapartida	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.467.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.365.0019.1.469	Demanda do OP - Aquisição de Terreno para ampliação da EMEI Aldo Pohlmann	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.469.3.4.4.9.0.61	Aquisição de Imóveis				1.000,00
012.365.0019.1.470	Demanda do OP - Construção de duas salas com banheiro na EMEI Branca de Neve	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.470.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.365.0019.1.471	Demanda do OP - Construção de sala de professores na EMEI Prof. Ernest Sarlet	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.471.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.365.0019.1.472	Demanda do OP - Reforma e Ampliação da EMEI Arco Íris	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.472.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.365.0019.1.474	Demanda do OP - Construção de Depósito e um banheiro na EMEI Vovô Werno	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.474.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.365.0019.1.477	Demanda do OP - Construção de uma sala na EMEI Sementinha Viva	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.477.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.365.0019.1.480	Demanda do OP - Construção de EMEI Negrinho do Pastoreio-União	2972	1.853.919,00	0,00	1.853.919,00
012.365.0019.1.480.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.853.919,00
012.365.0019.1.481	Demanda do OP - Construção de EMEI Negrinho do Pastoreio-Contrapartida	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.481.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.365.0019.1.535	Projeto Infraestrutura Escolar - Equipamento e Mobiliário Proinfância - União	2973	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.535.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				1.000,00
012.365.0019.1.587	Adequar ou Reformar EMEI - EMEI Aldo Pohlmann - União	2974	127.000,00	0,00	127.000,00
012.365.0019.1.587.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				127.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão:	05	Secretaria Municipal de Educação			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Educação			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012.365.0019.1.588	Adequar ou Reformar EMEI - PAR - EMEI Pequeno Polegar - União	2975	245.000,00	0,00	245.000,00
012.365.0019.1.588.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				245.000,00
012.365.0019.1.589	Adequar ou Reformar EMEI - PAR - EMEI Branca de Neve - União	2976	382.000,00	0,00	382.000,00
012.365.0019.1.589.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				382.000,00
012.365.0019.1.590	Ampliação de EMEI - Arco Íris - PAR - União	2977	267.000,00	0,00	267.000,00
012.365.0019.1.590.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				267.000,00
012.365.0019.1.591	Ampliação de EMEI - Marina M. P. Garbarino - PAR - União	2978	146.000,00	0,00	146.000,00
012.365.0019.1.591.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				146.000,00
012.365.0019.1.592	OP - Ampliação de EMEI - Peter Pan - PAR - União	2979	382.000,00	0,00	382.000,00
012.365.0019.1.592.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				382.000,00
012.365.0019.1.593	Ampliação de EMEI - Ernest Sarlet - PAR - União	2964	420.000,00	0,00	420.000,00
012.365.0019.1.593.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				420.000,00
012.365.0019.1.618	Ampliar EMEI - Irmã Valéria - PAR - União	2998	247.000,00	0,00	247.000,00
012.365.0019.1.618.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				247.000,00
012.365.0019.1.622	Aquisição de Equipamentos para Cozinhas das EMEIs - União	3004	493.000,00	0,00	493.000,00
012.365.0019.1.622.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				90.607,00
012.365.0019.1.622.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				402.393,00
012.365.0019.1.624	Aquisição de Brinquedos de Playground para EMEIs - União	3006	981.000,00	0,00	981.000,00
012.365.0019.1.624.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				981.000,00
012.365.0019.1.626	Aquisição de Equipamentos de Climatização - União	3008	17.000,00	0,00	17.000,00
012.365.0019.1.626.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				17.000,00
012.365.0019.1.627	Aquisição de Brinquedos Didáticos para EMEIS - União	3009	4.000,00	0,00	4.000,00
012.365.0019.1.627.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				4.000,00
012.365.0019.1.630	Adquirir Mobiliário para EMEIs - União	3082	55.000,00	0,00	55.000,00
012.365.0019.1.630.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				55.000,00
012.365.0019.1.632	Adquirir Mobiliário para Escolas - União	3084	100.000,00	0,00	100.000,00
012.365.0019.1.632.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100.000,00
012.365.0019.1.633	Proinfo - Aquisição de Projetor Multimídia - União	3085	38.700,00	0,00	38.700,00
012.365.0019.1.633.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				38.700,00
012.365.0019.1.654	OP - Terreno para EMEI Irmã Valéria	1501	305.000,00	0,00	305.000,00
012.365.0019.1.654.3.4.4.9.0.61	Aquisição de Imóveis				305.000,00
012.365.0019.1.655	OP - Ampliação EMEI Arca de Noé	1501	198.000,00	0,00	198.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão:	05	Secretaria Municipal de Educação			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Educação			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012.365.0019.1.655.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				198.000,00
012.365.0019.1.657	OP - Muro na EMEI Arco Íris	1501	152.000,00	0,00	152.000,00
012.365.0019.1.657.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				152.000,00
012.365.0019.1.658	OP - Ampliação EMEI Vivendo e Aprendendo	1501	240.300,00	0,00	240.300,00
012.365.0019.1.658.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				240.300,00
012.365.0019.1.659	OP - Área Coberta EMEI Pequeno Polegar	1501	371.280,00	0,00	371.280,00
012.365.0019.1.659.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				371.280,00
012.365.0019.1.680	OP - Nova Sede EMEI Aldo Pohlmann - PAR - União	3097	1.543.000,00	0,00	1.543.000,00
012.365.0019.1.680.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.543.000,00
012.365.0019.2	Atividade		0,00	23.644.653,00	23.644.653,00
012.365.0019.2.023	Manutenção da Merenda Escolar		0,00	800.000,00	800.000,00
012.365.0019.2.023.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				800.000,00
012.365.0019.2.024	Manutenção Educação Infantil de 00 a 06 anos - MDE	0020	0,00	10.016.086,00	10.016.086,00
012.365.0019.2.024.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				769.750,00
012.365.0019.2.024.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				485.580,00
012.365.0019.2.024.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				96.500,00
012.365.0019.2.024.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.000,00
012.365.0019.2.024.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fis. Pessoal				3.312.162,00
012.365.0019.2.024.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				199.996,00
012.365.0019.2.024.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				3.200,00
012.365.0019.2.024.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				18.500,00
012.365.0019.2.024.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				15.800,00
012.365.0019.2.024.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				210.900,00
012.365.0019.2.024.3.3.3.9.1.39	Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Operações Intra-orçamentárias				100,00
012.365.0019.2.024.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.900.598,00
012.365.0019.2.053	Manutenção Merenda das EMEI's - PNAC - União	1070	0,00	350.000,00	350.000,00
012.365.0019.2.053.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				300.000,00
012.365.0019.2.053.3.3.3.5.0.41	Contribuições				50.000,00
012.365.0019.2.163	Administração dos Recursos do FUNDEB	0031	0,00	10.882.934,00	10.882.934,00
012.365.0019.2.163.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				8.630.600,00
012.365.0019.2.163.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				100,00
012.365.0019.2.163.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão: 05 Secretaria Municipal de Educação					
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Educação					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012.365.0019.2.163.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fis. Pessoal				100,00
012.365.0019.2.163.3.3.3.5.0.41	Contribuições				457.584,00
012.365.0019.2.163.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				9.500,00
012.365.0019.2.163.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				1.784.950,00
012.365.0019.2.204	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FNDE - União	1830	0,00	6.000,00	6.000,00
012.365.0019.2.204.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.000,00
012.365.0019.2.255	Programa Municipal de Gestão Financeira na Escola - EMEI's	0020	0,00	488.533,00	488.533,00
012.365.0019.2.255.3.3.3.9.0.41	Contribuições				488.533,00
012.365.0019.2.460	Manutenção de Educação Infantil - Apoio as Creches - União	1641	0,00	100.000,00	100.000,00
012.365.0019.2.460.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				40.000,00
012.365.0019.2.460.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.500,00
012.365.0019.2.460.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				55.000,00
012.365.0019.2.460.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.500,00
012.365.0019.2.467	Contratação de Profissionais de Educação	0020	0,00	1.001.100,00	1.001.100,00
012.365.0019.2.467.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.000.700,00
012.365.0019.2.467.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				100,00
012.365.0019.2.467.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				100,00
012.365.0019.2.467.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				200,00
012.366	Educação de Jovens e Adultos		0,00	4.150,00	4.150,00
012.366.0019	Escola Cidadã: democratização da gestão, do acesso e da permanência com garantia de aprendizagem.		0,00	4.150,00	4.150,00
012.366.0019.2	Atividade		0,00	4.150,00	4.150,00
012.366.0019.2.027	Serviços de Alfabetização de Adultos - MDE	0020	0,00	3.150,00	3.150,00
012.366.0019.2.027.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.100,00
012.366.0019.2.027.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				50,00
012.366.0019.2.027.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00
012.366.0019.2.027.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00
012.366.0019.2.301	Programa Projovem URBANO - União	2710	0,00	1.000,00	1.000,00
012.366.0019.2.301.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				1.000,00
Total : Diretoria de Educação					172.731.330,00
Total : Secretaria Municipal de Educação					177.874.260,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão:	06	Secretaria Municipal da Fazenda			
Unidade Orçamentária:	01	Administração Central			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	403.723,00	403.723,00
004.122	Administração Geral		0,00	403.723,00	403.723,00
004.122.0034	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda.		0,00	403.723,00	403.723,00
004.122.0034.2	Atividade		0,00	403.723,00	403.723,00
004.122.0034.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	403.723,00	403.723,00
004.122.0034.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				298.623,00
004.122.0034.2.005.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				30.950,00
004.122.0034.2.005.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0034.2.005.3.3.3.9.0.14	Diárias				6.000,00
004.122.0034.2.005.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				4.400,00
004.122.0034.2.005.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				8.000,00
004.122.0034.2.005.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.400,00
004.122.0034.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				13.000,00
004.122.0034.2.005.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				38.250,00
Total : Administração Central					403.723,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho

Órgão: 06 Secretaria Municipal da Fazenda
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Tributos Mobiliários

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	2.714.818,00	2.714.818,00
004.125	Normalização e Fiscalização		0,00	2.714.818,00	2.714.818,00
004.125.0034	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda		0,00	2.714.818,00	2.714.818,00
004.125.0034.2	Atividade		0,00	2.714.818,00	2.714.818,00
004.125.0034.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	2.714.818,00	2.714.818,00
004.125.0034.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.082.060,00
004.125.0034.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				63.450,00
004.125.0034.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				100,00
004.125.0034.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.000,00
004.125.0034.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				173.008,00
004.125.0034.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				16.100,00
004.125.0034.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				379.100,00
Total : Diretoria de Tributos Mobiliários					2.714.818,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão:	06	Secretaria Municipal da Fazenda			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Tributos Imobiliários			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	606.950,00	606.950,00
004.127	Ordenamento Territorial		0,00	606.950,00	606.950,00
004.127.0034	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda.		0,00	606.950,00	606.950,00
004.127.0034.2	Atividade		0,00	606.950,00	606.950,00
004.127.0034.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	606.950,00	606.950,00
004.127.0034.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				430.800,00
004.127.0034.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				100,00
004.127.0034.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.127.0034.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				90.000,00
004.127.0034.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.127.0034.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				85.850,00
Total : Diretoria de Tributos Imobiliários					606.950,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão:	06	Secretaria Municipal da Fazenda			
Unidade Orçamentária:	04	Diretoria de Contabilidade			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	2.238.449,00	2.238.449,00
004.122	Administração Geral		0,00	2.238.449,00	2.238.449,00
004.122.0034	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda.		0,00	2.238.449,00	2.238.449,00
004.122.0034.2	Atividade		0,00	2.238.449,00	2.238.449,00
004.122.0034.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	2.238.449,00	2.238.449,00
004.122.0034.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.429.249,00
004.122.0034.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				100,00
004.122.0034.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0034.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				519.600,00
004.122.0034.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				5.700,00
004.122.0034.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				283.700,00
028	Encargos Especiais		0,00	31.123.647,00	31.123.647,00
028.843	Serviço da Dívida Interna		0,00	28.363.888,00	28.363.888,00
028.843.0000	Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município		0,00	28.363.888,00	28.363.888,00
028.843.0000.0	Encargos Especiais		0,00	28.363.888,00	28.363.888,00
028.843.0000.0.001	Despesas com Pagamento de Encargos Especiais		0,00	25.263.888,00	25.263.888,00
028.843.0000.0.001.3.3.2.9.0.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato				6.201.700,00
028.843.0000.0.001.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				10.000,00
028.843.0000.0.001.3.3.3.3.0.93	Indenizações e Restituições				10.000,00
028.843.0000.0.001.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				10.000,00
028.843.0000.0.001.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.880.000,00
028.843.0000.0.001.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				4.400.000,00
028.843.0000.0.001.3.3.3.9.0.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00
028.843.0000.0.001.3.3.3.9.0.93	Indenizações e Restituições				130.000,00
028.843.0000.0.001.3.4.4.9.0.93	Indenizações e Restituições				1.000,00
028.843.0000.0.001.3.4.6.9.0.71	Principal da Dívida por Contrato				12.137.028,00
028.843.0000.0.001.3.4.6.9.0.93	Indenizações e Restituições				2.160,00
028.843.0000.0.001.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				481.000,00
028.843.0000.0.004	Amortização da Dívida		0,00	3.100.000,00	3.100.000,00
028.843.0000.0.004.3.3.2.9.0.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato				1.800.000,00
028.843.0000.0.004.3.3.2.9.0.22	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato				300.000,00
028.843.0000.0.004.3.4.6.9.0.71	Principal da Dívida por Contrato				1.000.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão:	06	Secretaria Municipal da Fazenda			
Unidade Orçamentária:	04	Diretoria de Contabilidade			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
028.844	Serviço da Dívida Externa		0,00	192.000,00	192.000,00
028.844.0000	Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município		0,00	192.000,00	192.000,00
028.844.0000.0	Encargos Especiais		0,00	192.000,00	192.000,00
028.844.0000.0.007	Despesa com Pagamento da Dívida Externa		0,00	192.000,00	192.000,00
028.844.0000.0.007.3.3.2.9.0.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato				48.000,00
028.844.0000.0.007.3.3.2.9.0.22	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato				144.000,00
028.846	Outros Encargos Especiais		0,00	2.567.759,00	2.567.759,00
028.846.0000	Programa de Gestão dos Encargos Especiais do Município		0,00	2.567.759,00	2.567.759,00
028.846.0000.0	Encargos Especiais		0,00	2.567.759,00	2.567.759,00
028.846.0000.0.002	Pagamento de Sentenças Judiciais		0,00	2.567.759,00	2.567.759,00
028.846.0000.0.002.3.4.6.9.0.91	Sentenças Judiciais				2.567.759,00
Total : Diretoria de Contabilidade					33.362.096,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho

Órgão: 06 Secretaria Municipal da Fazenda
Unidade Orçamentária: 05 Diretoria de Gestão Tributária

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	999.850,00	999.850,00
004.123	Administração Financeira		0,00	999.850,00	999.850,00
004.123.0034	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda.		0,00	999.850,00	999.850,00
004.123.0034.2	Atividade		0,00	999.850,00	999.850,00
004.123.0034.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	999.850,00	999.850,00
004.123.0034.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				839.200,00
004.123.0034.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				10.750,00
004.123.0034.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				100,00
004.123.0034.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				8.000,00
004.123.0034.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.123.0034.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				141.700,00
Total : Diretoria de Gestão Tributária					999.850,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho

Órgão: 06 Secretaria Municipal da Fazenda
Unidade Orçamentária: 06 Diretoria de Orçamento e Finanças

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	413.186,00	413.186,00
004.121	Planejamento e Orçamento		0,00	413.186,00	413.186,00
004.121.0034	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda.		0,00	413.186,00	413.186,00
004.121.0034.2	Atividade		0,00	413.186,00	413.186,00
004.121.0034.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	413.186,00	413.186,00
004.121.0034.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				332.136,00
004.121.0034.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				14.300,00
004.121.0034.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				100,00
004.121.0034.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.000,00
004.121.0034.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.121.0034.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				62.550,00
Total : Diretoria de Orçamento e Finanças					413.186,00
Total : Secretaria Municipal da Fazenda					38.500.623,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão:	07	Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Tra			
Unidade Orçamentária:	01	Administração Central			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	701.600,00	701.600,00
004.122	Administração Geral		0,00	701.600,00	701.600,00
004.122.0035	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo.		0,00	701.600,00	701.600,00
004.122.0035.2	Atividade		0,00	701.600,00	701.600,00
004.122.0035.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	701.600,00	701.600,00
004.122.0035.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				541.700,00
004.122.0035.2.005.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				79.850,00
004.122.0035.2.005.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				1.000,00
004.122.0035.2.005.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				2.400,00
004.122.0035.2.005.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				49.000,00
004.122.0035.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.122.0035.2.005.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				27.550,00
Total : Administração Central					701.600,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão: 07 Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Tra					
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Desenvolvimento da Produção					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
022	Indústria		1.000,00	1.939.070,00	1.940.070,00
022.661	Promoção Industrial		1.000,00	1.939.070,00	1.940.070,00
022.661.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		1.000,00	1.939.070,00	1.940.070,00
022.661.0016.1	Projeto		1.000,00	0,00	1.000,00
022.661.0016.1.017	Programa de Incentivo para o Desenvolvimento - PID		1.000,00	0,00	1.000,00
022.661.0016.1.017.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00
022.661.0016.2	Atividade		0,00	1.939.070,00	1.939.070,00
022.661.0016.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.939.070,00	1.939.070,00
022.661.0016.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				414.500,00
022.661.0016.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				29.100,00
022.661.0016.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
022.661.0016.2.006.3.3.3.9.0.14	Diárias				20.720,00
022.661.0016.2.006.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				4.000,00
022.661.0016.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.420.000,00
022.661.0016.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
022.661.0016.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				50.550,00
Total : Diretoria de Desenvolvimento da Produção					1.940.070,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão:	07	Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Tra			
Unidade Orçamentária:	04	Diretoria de Turismo			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
023	Comércio e Serviços		4.000,00	915.600,00	919.600,00
023.695	Turismo		4.000,00	915.600,00	919.600,00
023.695.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		4.000,00	915.600,00	919.600,00
023.695.0016.1	Projeto		4.000,00	0,00	4.000,00
023.695.0016.1.583	Projeto Sinalização Turística	3058	1.000,00	0,00	1.000,00
023.695.0016.1.583.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
023.695.0016.1.584	Projeto Sinalização Turística - Contrapartida		1.000,00	0,00	1.000,00
023.695.0016.1.584.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
023.695.0016.1.585	Projeto FENAC do Futuro - União	3059	1.000,00	0,00	1.000,00
023.695.0016.1.585.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
023.695.0016.1.586	Projeto FENAC do Futuro - Contrapartida		1.000,00	0,00	1.000,00
023.695.0016.1.586.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
023.695.0016.2	Atividade		0,00	915.600,00	915.600,00
023.695.0016.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	848.600,00	848.600,00
023.695.0016.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				338.000,00
023.695.0016.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				25.750,00
023.695.0016.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
023.695.0016.2.006.3.3.3.9.0.14	Diárias				8.400,00
023.695.0016.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				9.800,00
023.695.0016.2.006.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				4.000,00
023.695.0016.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				419.600,00
023.695.0016.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				200,00
023.695.0016.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				42.750,00
023.695.0016.2.429	Qualificação Turística de Lomba Grande - União	2753	0,00	66.000,00	66.000,00
023.695.0016.2.429.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				11.000,00
023.695.0016.2.429.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				10.200,00
023.695.0016.2.429.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				44.800,00
023.695.0016.2.430	Qualificação Turística de Lomba Grande - Contrapartida		0,00	1.000,00	1.000,00
023.695.0016.2.430.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00
Total : Diretoria de Turismo					919.600,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão: 07 Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Tra					
Unidade Orçamentária: 05 Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
023	Comércio e Serviços		0,00	55.000,00	55.000,00
023.695	Turismo		0,00	55.000,00	55.000,00
023.695.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		0,00	55.000,00	55.000,00
023.695.0016.2	Atividade		0,00	55.000,00	55.000,00
023.695.0016.2.306	Administração dos Recursos do Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR	2750	0,00	55.000,00	55.000,00
023.695.0016.2.306.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				55.000,00
Total : Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR					55.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão:	07	Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Tra			
Unidade Orçamentária:	06	Diretoria da Economia Solidária e de Apoio à Microempresa			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	218.600,00	218.600,00
004.122	Administração Geral		0,00	218.600,00	218.600,00
004.122.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		0,00	218.600,00	218.600,00
004.122.0016.2	Atividade		0,00	218.600,00	218.600,00
004.122.0016.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	218.600,00	218.600,00
004.122.0016.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				153.000,00
004.122.0016.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				29.100,00
004.122.0016.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0016.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				25.500,00
004.122.0016.2.006.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				800,00
004.122.0016.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				9.800,00
004.122.0016.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.122.0016.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				200,00
011	Trabalho		0,00	214.900,00	214.900,00
011.334	Fomento ao Trabalho		0,00	214.900,00	214.900,00
011.334.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		0,00	214.900,00	214.900,00
011.334.0016.2	Atividade		0,00	214.900,00	214.900,00
011.334.0016.2.407	Programa Desenvolvimento Local Sustentável e Solidário - SENAES/MTE - União	2752	0,00	188.000,00	188.000,00
011.334.0016.2.407.3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				143.932,68
011.334.0016.2.407.3.3.3.9.0.14	Diárias				1.060,00
011.334.0016.2.407.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				21.007,32
011.334.0016.2.407.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				2.000,00
011.334.0016.2.407.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				20.000,00
011.334.0016.2.408	Programa Desenvolvimento Local Sustentável e Solidário - SENAES/MTE - Contrapartida		0,00	26.900,00	26.900,00
011.334.0016.2.408.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				2.000,00
011.334.0016.2.408.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				100,00
011.334.0016.2.408.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				24.800,00
Total : Diretoria da Economia Solidária e de Apoio à Microempresa					433.500,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão:	07	Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Tra			
Unidade Orçamentária:	07	Diretoria do Trabalho			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	341.400,00	341.400,00
004.128	Formação de Recursos Humanos		0,00	341.400,00	341.400,00
004.128.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		0,00	341.400,00	341.400,00
004.128.0016.2	Atividade		0,00	341.400,00	341.400,00
004.128.0016.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	341.400,00	341.400,00
004.128.0016.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				199.900,00
004.128.0016.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				29.100,00
004.128.0016.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.128.0016.2.006.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100.000,00
004.128.0016.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.128.0016.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				12.200,00
014	Direitos da Cidadania		0,00	251.800,00	251.800,00
014.334	Fomento ao Trabalho		0,00	251.800,00	251.800,00
014.334.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		0,00	251.800,00	251.800,00
014.334.0016.2	Atividade		0,00	251.800,00	251.800,00
014.334.0016.2.371	Municipalização do SINE - União	2751	0,00	215.000,00	215.000,00
014.334.0016.2.371.3.3.3.9.0.14	Diárias				2.940,00
014.334.0016.2.371.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				23.060,00
014.334.0016.2.371.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				4.000,00
014.334.0016.2.371.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				63.000,00
014.334.0016.2.371.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				79.000,00
014.334.0016.2.371.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				43.000,00
014.334.0016.2.410	Municipalização do SINE - Contrapartida		0,00	34.800,00	34.800,00
014.334.0016.2.410.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				4.800,00
014.334.0016.2.410.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				30.000,00
014.334.0016.2.438	Manutenção do Sine Municipal - União	2754	0,00	2.000,00	2.000,00
014.334.0016.2.438.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.000,00
Total : Diretoria do Trabalho					593.200,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão: 07 Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Tra					
Unidade Orçamentária: 08 Diretoria de Captação de Investimentos e Empreendedores					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
011	Trabalho		0,00	169.000,00	169.000,00
011.334	Fomento ao Trabalho		0,00	169.000,00	169.000,00
011.334.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		0,00	169.000,00	169.000,00
011.334.0016.2	Atividade		0,00	169.000,00	169.000,00
011.334.0016.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	169.000,00	169.000,00
011.334.0016.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				139.500,00
011.334.0016.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				29.100,00
011.334.0016.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
011.334.0016.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
011.334.0016.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				200,00
Total : Diretoria de Captação de Investimentos e Empreendedores					169.000,00
Total : Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Tra					4.811.970,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão:	08	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos			
Unidade Orçamentária:	01	Administração Central			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	1.038.050,00	1.038.050,00
004.122	Administração Geral		0,00	1.038.050,00	1.038.050,00
004.122.0036	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos.		0,00	1.038.050,00	1.038.050,00
004.122.0036.2	Atividade		0,00	1.038.050,00	1.038.050,00
004.122.0036.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	1.038.050,00	1.038.050,00
004.122.0036.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				853.900,00
004.122.0036.2.005.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				150.050,00
004.122.0036.2.005.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0036.2.005.3.3.3.9.0.14	Diárias				3.000,00
004.122.0036.2.005.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				2.500,00
004.122.0036.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.122.0036.2.005.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				28.400,00
Total : Administração Central					1.038.050,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão: 08 Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos					
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Orçamento e Infraestrutura					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	3.731.554,00	3.731.554,00
004.122	Administração Geral		0,00	3.731.554,00	3.731.554,00
004.122.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		0,00	3.731.554,00	3.731.554,00
004.122.0022.2	Atividade		0,00	3.731.554,00	3.731.554,00
004.122.0022.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	3.731.554,00	3.731.554,00
004.122.0022.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.358.200,00
004.122.0022.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				98.950,00
004.122.0022.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				206.600,00
004.122.0022.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				5.400,00
004.122.0022.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				64.064,00
004.122.0022.2.006.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				300.500,00
004.122.0022.2.006.3.3.3.0.41	Contribuições				300.000,00
004.122.0022.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				14.400,00
004.122.0022.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				383.440,00
015	Urbanismo		0,00	120.000,00	120.000,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		0,00	120.000,00	120.000,00
015.451.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		0,00	120.000,00	120.000,00
015.451.0022.2	Atividade		0,00	120.000,00	120.000,00
015.451.0022.2.280	Melhoria de Infra-estrutura - CFEM - DNPM	2490	0,00	120.000,00	120.000,00
015.451.0022.2.280.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				120.000,00
017	Saneamento		0,00	9.984.946,00	9.984.946,00
017.512	Saneamento Básico Urbano		0,00	9.984.946,00	9.984.946,00
017.512.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		0,00	9.984.946,00	9.984.946,00
017.512.0022.2	Atividade		0,00	9.984.946,00	9.984.946,00
017.512.0022.2.008	Man. Redes de Esgoto - Cota-parte Fundo Especial - PETRÓLEO	1600	0,00	766.000,00	766.000,00
017.512.0022.2.008.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				766.000,00
017.512.0022.2.036	Manutenção de Vias Públicas e Administração do Almoxarifado de Obras		0,00	9.218.946,00	9.218.946,00
017.512.0022.2.036.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.100,00
017.512.0022.2.036.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				100,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão: 08 Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos					
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Orçamento e Infraestrutura					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
017.512.0022.2.036.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				100,00
017.512.0022.2.036.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				333.500,00
017.512.0022.2.036.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.475.926,00
017.512.0022.2.036.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				2.968.020,00
017.512.0022.2.036.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				2.440.000,00
017.512.0022.2.036.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				200,00
Total : Diretoria de Orçamento e Infraestrutura					13.836.500,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão: 08 Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos					
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Obras Públicas					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		384.000,00	2.273.350,00	2.657.350,00
004.122	Administração Geral		384.000,00	2.273.350,00	2.657.350,00
004.122.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		384.000,00	2.273.350,00	2.657.350,00
004.122.0022.1	Projeto		384.000,00	0,00	384.000,00
004.122.0022.1.384	Consulta Popular 2010/2011 - METROPLAN - Estado	2747	1.000,00	0,00	1.000,00
004.122.0022.1.384.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
004.122.0022.1.385	Consulta Popular 2010/2011 - METROPLAN - Contrapartida		135.000,00	0,00	135.000,00
004.122.0022.1.385.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				135.000,00
004.122.0022.1.386	Pavimentação e Drenagem Pluvial de Vias - METROPLAN - Estado	2491	1.000,00	0,00	1.000,00
004.122.0022.1.386.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
004.122.0022.1.387	Pavimentação e Drenagem Pluvial de Vias - METROPLAN - Contrapartida		247.000,00	0,00	247.000,00
004.122.0022.1.387.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				247.000,00
004.122.0022.2	Atividade		0,00	2.273.350,00	2.273.350,00
004.122.0022.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	2.273.350,00	2.273.350,00
004.122.0022.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.855.600,00
004.122.0022.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				36.050,00
004.122.0022.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				16.200,00
004.122.0022.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.000,00
004.122.0022.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.800,00
004.122.0022.2.006.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
004.122.0022.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.000,00
004.122.0022.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				5.400,00
004.122.0022.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				352.300,00
015	Urbanismo		100.000,00	0,00	100.000,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		100.000,00	0,00	100.000,00
015.451.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		100.000,00	0,00	100.000,00
015.451.0022.1	Projeto		100.000,00	0,00	100.000,00
015.451.0022.1.501	Demanda do OP - Projeto Av. Boa Saúde		100.000,00	0,00	100.000,00
015.451.0022.1.501.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100.000,00
017	Saneamento		49.479.629,00	0,00	49.479.629,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão: 08 Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos					
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Obras Públicas					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
017.512	Saneamento Básico Urbano		49.479.629,00	0,00	49.479.629,00
017.512.0020	Programa de Aceleração do Crescimento - PAC		47.344.629,00	0,00	47.344.629,00
017.512.0020.1	Projeto		47.344.629,00	0,00	47.344.629,00
017.512.0020.1.171	Programa de Manejo de Águas Pluviais - PAC	2880	9.796.000,00	0,00	9.796.000,00
017.512.0020.1.171.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				9.796.000,00
017.512.0020.1.172	Programa de Manejo de Águas Pluviais - PAC - Contrapartida		2.798.648,00	0,00	2.798.648,00
017.512.0020.1.172.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				6.070,00
017.512.0020.1.172.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				38.000,00
017.512.0020.1.172.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				101.747,00
017.512.0020.1.172.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				2.492.851,00
017.512.0020.1.172.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				159.980,00
017.512.0020.1.288	Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas - PAC	2882	20.701.202,00	0,00	20.701.202,00
017.512.0020.1.288.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				20.701.202,00
017.512.0020.1.289	Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas - PAC - Contrapartida		60.000,00	0,00	60.000,00
017.512.0020.1.289.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				60.000,00
017.512.0020.1.350	Demanda OP - Contrapartidas do PAC II		2.000,00	0,00	2.000,00
017.512.0020.1.350.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				2.000,00
017.512.0020.1.494	Demanda do OP - Pavimentação Loteamento São José - Contrapartida PAC II		200.000,00	0,00	200.000,00
017.512.0020.1.494.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				200.000,00
017.512.0020.1.520	Demanda do OP - Pavimentação Asfáltica na Afonso Strack - Contrapartida PAC II		400.000,00	0,00	400.000,00
017.512.0020.1.520.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				400.000,00
017.512.0020.1.521	Construir e Pavimentar Vias Urbanas e Saneamento - PAC II - 2.ª Etapa - Norte	2882	4.545.157,00	0,00	4.545.157,00
017.512.0020.1.521.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				4.545.157,00
017.512.0020.1.522	Construir e Pavimentar Vias Urbanas e Saneamento - Contrapartida - 2.ª Etapa - Norte		454.516,00	0,00	454.516,00
017.512.0020.1.522.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				454.516,00
017.512.0020.1.523	Construir e Pavimentar Vias Urbanas e Saneamento - PAC II - 2.ª Etapa - Lomba Grande	2882	4.874.418,00	0,00	4.874.418,00
017.512.0020.1.523.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				4.874.418,00
017.512.0020.1.524	Construir e Pavimentar Vias Urbanas e Saneamento - Contrapartida - 2.ª Etapa - Lomba Grande		487.442,00	0,00	487.442,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão:	08	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Obras Públicas			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
017.512.0020.1.524.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				487.442,00
017.512.0020.1.525	Construir e Pavimentar Vias Urbanas e Saneamento - PAC II - 2.ª Etapa - Canudos	2882	2.750.223,00	0,00	2.750.223,00
017.512.0020.1.525.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				2.750.223,00
017.512.0020.1.526	Construir e Pavimentar Vias Urbanas e Saneamento - Contrapartida - 2.ª Etapa - Canudos		275.023,00	0,00	275.023,00
017.512.0020.1.526.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				275.023,00
017.512.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo		2.135.000,00	0,00	2.135.000,00
017.512.0023.1	Projeto		2.135.000,00	0,00	2.135.000,00
017.512.0023.1.098	Projeto de Saneamento Ambiental - Sistema de Abastecimento de Água Reservatório ETA - Conv. 2325/2005 - FUNASA	2340	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
017.512.0023.1.098.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.500.000,00
017.512.0023.1.099	Projeto de Saneamento Ambiental - Sistema de Abastecimento de Água Reservatório ETA - Conv. 2325/2005 - Contrapartida	1841	635.000,00	0,00	635.000,00
017.512.0023.1.099.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.900,00
017.512.0023.1.099.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				600.000,00
017.512.0023.1.099.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				33.100,00
Total : Diretoria de Obras Públicas					52.236.979,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão: 08 Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos					
Unidade Orçamentária: 04 Diretoria de Esgotos Pluviais					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
017	Saneamento		102.000,00	2.550.478,00	2.652.478,00
017.512	Saneamento Básico Urbano		102.000,00	2.550.478,00	2.652.478,00
017.512.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		102.000,00	2.550.478,00	2.652.478,00
017.512.0022.1	Projeto		102.000,00	0,00	102.000,00
017.512.0022.1.352	Demanda OP - Drenagem de Canal entre Voluntários da Pátria e Nicolau Becker		1.000,00	0,00	1.000,00
017.512.0022.1.352.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
017.512.0022.1.503	Demanda do OP - Estudo sobre a Canalização do Arroio Eldorado		1.000,00	0,00	1.000,00
017.512.0022.1.503.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
017.512.0022.1.672	OP - Arroio Peri		100.000,00	0,00	100.000,00
017.512.0022.1.672.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100.000,00
017.512.0022.2	Atividade		0,00	2.550.478,00	2.550.478,00
017.512.0022.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	2.550.478,00	2.550.478,00
017.512.0022.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				715.700,00
017.512.0022.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				23.600,00
017.512.0022.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				12.300,00
017.512.0022.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.378.028,00
017.512.0022.2.006.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				301.000,00
017.512.0022.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
017.512.0022.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				119.750,00
Total : Diretoria de Esgotos Pluviais					2.652.478,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão: 08 Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos					
Unidade Orçamentária: 05 Diretoria de Pavimentação e Apoio Operacional					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
015	Urbanismo		4.885.000,00	120.600,00	5.005.600,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		4.885.000,00	120.600,00	5.005.600,00
015.451.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		4.885.000,00	120.600,00	5.005.600,00
015.451.0022.1	Projeto		4.885.000,00	0,00	4.885.000,00
015.451.0022.1.491	Demanda do OP - Pavimentação de Vias Urbanas - Guido Gehm		92.413,00	0,00	92.413,00
015.451.0022.1.491.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				92.413,00
015.451.0022.1.492	Demanda do OP - Pavimentação de Vias Urbanas - Ari Armando Schaker		73.684,00	0,00	73.684,00
015.451.0022.1.492.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				73.684,00
015.451.0022.1.493	Demanda do OP - Pavimentação de Vias Urbanas - Marcia Rosane dos Santos		61.470,00	0,00	61.470,00
015.451.0022.1.493.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				61.470,00
015.451.0022.1.495	Demanda do OP - Pavimentação de Vias Urbanas - Laura Terezinha Walther da Rocha e Alcídio Alonso Hinkel		161.967,00	0,00	161.967,00
015.451.0022.1.495.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				161.967,00
015.451.0022.1.496	Demanda do OP - Pavimentação de Vias Urbanas - Rua Hamburgo		84.525,00	0,00	84.525,00
015.451.0022.1.496.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				84.525,00
015.451.0022.1.497	Demanda do OP - Pavimentação de Vias Urbanas - Jamaica		71.400,00	0,00	71.400,00
015.451.0022.1.497.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				71.400,00
015.451.0022.1.498	Demanda do OP - Pavimentação Asfáltica na Rua Montezuma		181.341,00	0,00	181.341,00
015.451.0022.1.498.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				181.341,00
015.451.0022.1.509	Qual. Infraestrutura Urbana - Obras Recap. Vias Urbanas - CR 372.881-13 - MCid	2883	1.000,00	0,00	1.000,00
015.451.0022.1.509.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
015.451.0022.1.510	Qual. Infraestrutura Urbana - Obras Recap. Vias Urbanas - CR 372.881-13 - Contrapartida		64.100,00	0,00	64.100,00
015.451.0022.1.510.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				64.100,00
015.451.0022.1.511	Qual. Infraestrutura Urbana - Obras Recap. Vias Urbanas - CR 364.467-27 - MCid	2884	1.000,00	0,00	1.000,00
015.451.0022.1.511.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
015.451.0022.1.512	Qual. Infraestrutura Urbana - Obras Recap. Vias Urbanas - CR 364.467-27 - Contrapartida		27.100,00	0,00	27.100,00
015.451.0022.1.512.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				27.100,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão: 08 Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos					
Unidade Orçamentária: 05 Diretoria de Pavimentação e Apoio Operacional					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
015.451.0022.1.513	Qual. Infraestrutura Urbana - Obras Recap. Vias Urbanas - E.P. 25620016 - União	2885	345.000,00	0,00	345.000,00
015.451.0022.1.513.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				345.000,00
015.451.0022.1.514	Qual. Infraestrutura Urbana - Obras Recap. Vias Urbanas - E.P. 25620016 - Contrapartida		35.000,00	0,00	35.000,00
015.451.0022.1.514.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				35.000,00
015.451.0022.1.515	Qual. Infraest. Urbana - Pav., Dren., Sinalização Rua João Daniel Hillebrand - E.P. 20230002 - União	2886	246.000,00	0,00	246.000,00
015.451.0022.1.515.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				246.000,00
015.451.0022.1.516	Qual. Infraest. Urbana - Pav., Dren., Sinalização Rua João Daniel Hillebrand - E.P. 20230002 - Contrapartida		25.000,00	0,00	25.000,00
015.451.0022.1.516.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				25.000,00
015.451.0022.1.517	Qual. Infraest. Urbana - Obras Recap. Via Eng. Jorge Schury - METROPLAN	2887	345.000,00	0,00	345.000,00
015.451.0022.1.517.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				345.000,00
015.451.0022.1.518	Qual. Infraest. Urbana - Obras Recap. Via Eng. Jorge Schury - Contrapartida		35.000,00	0,00	35.000,00
015.451.0022.1.518.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				35.000,00
015.451.0022.1.530	Qual. Infraestrutura Urbana - Obras Recap. Vias Urbanas - CR 391.797-83 - MCid	2888	988.000,00	0,00	988.000,00
015.451.0022.1.530.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				988.000,00
015.451.0022.1.531	Qual. Infraestrutura Urbana - Obras Recap. Vias Urbanas - CR 391.797-83 - Contrapartida		100.000,00	0,00	100.000,00
015.451.0022.1.531.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100.000,00
015.451.0022.1.662	OP - Pavimentação Comunitária - Região 01		90.000,00	0,00	90.000,00
015.451.0022.1.662.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				90.000,00
015.451.0022.1.663	OP - Pavimentação Comunitária - Região 02		182.000,00	0,00	182.000,00
015.451.0022.1.663.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				182.000,00
015.451.0022.1.664	OP - Pavimentação Comunitária - Região 03		50.000,00	0,00	50.000,00
015.451.0022.1.664.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				50.000,00
015.451.0022.1.665	OP - Pavimentação Comunitária - Região 04		291.000,00	0,00	291.000,00
015.451.0022.1.665.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				291.000,00
015.451.0022.1.666	OP - Pavimentação Comunitária - Região 05		40.000,00	0,00	40.000,00
015.451.0022.1.666.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				40.000,00
015.451.0022.1.667	OP - Pavimentação Comunitária - Região 06		110.000,00	0,00	110.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão:	08	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos			
Unidade Orçamentária:	05	Diretoria de Pavimentação e Apoio Operacional			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
015.451.0022.1.667.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				110.000,00
015.451.0022.1.668	OP - Pavimentação Comunitária - Região 08		255.000,00	0,00	255.000,00
015.451.0022.1.668.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				255.000,00
015.451.0022.1.669	OP - Construção de Rampas - Região 09		500.000,00	0,00	500.000,00
015.451.0022.1.669.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				500.000,00
015.451.0022.1.670	OP - Pavimentação Comunitária - Região 10		328.000,00	0,00	328.000,00
015.451.0022.1.670.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				328.000,00
015.451.0022.1.671	OP - Pavimentação Comunitária - Região 11		100.000,00	0,00	100.000,00
015.451.0022.1.671.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100.000,00
015.451.0022.2	Atividade		0,00	120.600,00	120.600,00
015.451.0022.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	120.600,00	120.600,00
015.451.0022.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				101.800,00
015.451.0022.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				18.400,00
015.451.0022.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				100,00
015.451.0022.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
015.451.0022.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				200,00
Total : Diretoria de Pavimentação e Apoio Operacional					5.005.600,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão:	08	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos			
Unidade Orçamentária:	06	Diretoria de Serviços Urbanos			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
015	Urbanismo		5.000,00	5.998.532,00	6.003.532,00
015.452	Serviços Urbanos		5.000,00	5.998.532,00	6.003.532,00
015.452.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		5.000,00	5.998.532,00	6.003.532,00
015.452.0022.1	Projeto		5.000,00	0,00	5.000,00
015.452.0022.1.391	Demanda OP - Qualificação da Praça da Vila Esmeralda		1.000,00	0,00	1.000,00
015.452.0022.1.391.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
015.452.0022.1.394	Demanda OP - Equip. de Ginástica para a Praça João Paulo I		1.000,00	0,00	1.000,00
015.452.0022.1.394.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				1.000,00
015.452.0022.1.500	Demanda do OP - Revitalização do Parque do Trabalhador		1.000,00	0,00	1.000,00
015.452.0022.1.500.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
015.452.0022.1.502	Demanda do OP - Revitalização Área do Botafogo		1.000,00	0,00	1.000,00
015.452.0022.1.502.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
015.452.0022.1.519	Demanda do OP - Campo Vila das Flores		1.000,00	0,00	1.000,00
015.452.0022.1.519.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
015.452.0022.2	Atividade		0,00	5.998.532,00	5.998.532,00
015.452.0022.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	2.913.598,00	2.913.598,00
015.452.0022.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.226.700,00
015.452.0022.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				100,00
015.452.0022.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				94.300,00
015.452.0022.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				24.000,00
015.452.0022.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				162.198,00
015.452.0022.2.006.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				152.000,00
015.452.0022.2.006.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				988.400,00
015.452.0022.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				20.500,00
015.452.0022.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				245.400,00
015.452.0022.2.240	Administração dos Recursos de Iluminação Pública - CIP		0,00	2.842.934,00	2.842.934,00
015.452.0022.2.240.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				120.000,00
015.452.0022.2.240.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.722.934,00
015.452.0022.2.324	Manutenção do Cemitério Municipal		0,00	242.000,00	242.000,00
015.452.0022.2.324.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				2.000,00
015.452.0022.2.324.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				240.000,00
Total : Diretoria de Serviços Urbanos					6.003.532,00



Município de Novo Hamburgo

Página: 260

Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho						
Órgão:	08	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos				
Unidade Orçamentária:	06	Diretoria de Serviços Urbanos				
Código	Especificação		Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
			Total : Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos			80.773.139,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde			
Unidade Orçamentária:	01	Administração Central - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010	Saúde		0,00	467.600,00	467.600,00
010.122	Administração Geral		0,00	467.600,00	467.600,00
010.122.0037	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.		0,00	467.600,00	467.600,00
010.122.0037.2	Atividade		0,00	467.600,00	467.600,00
010.122.0037.2.038	Manutenção da Administração Central da Saúde	0040	0,00	467.600,00	467.600,00
010.122.0037.2.038.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				401.600,00
010.122.0037.2.038.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				65.600,00
010.122.0037.2.038.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
010.122.0037.2.038.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
010.122.0037.2.038.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				100,00
010.122.0037.2.038.3.3.1.4.0.96	Ressarcimento de Pessoal de outro Município				100,00
Total : Administração Central - Fundo Municipal de Saúde					467.600,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010	Saúde		29.670.700,00	163.176.945,00	192.847.645,00
010.122	Administração Geral		0,00	591.550,00	591.550,00
010.122.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		0,00	591.550,00	591.550,00
010.122.0018.2	Atividade		0,00	591.550,00	591.550,00
010.122.0018.2.040	Manutenção da Diretoria de Saúde	0040	0,00	543.550,00	543.550,00
010.122.0018.2.040.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				467.500,00
010.122.0018.2.040.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				69.450,00
010.122.0018.2.040.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
010.122.0018.2.040.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				6.400,00
010.122.0018.2.040.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				100,00
010.122.0018.2.041	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	0040	0,00	24.000,00	24.000,00
010.122.0018.2.041.3.3.3.9.0.14	Diárias				1.500,00
010.122.0018.2.041.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				3.500,00
010.122.0018.2.041.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				2.500,00
010.122.0018.2.041.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				500,00
010.122.0018.2.041.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.500,00
010.122.0018.2.041.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				5.500,00
010.122.0018.2.046	Manutenção do Conselho Municipal de Entorpecentes	0040	0,00	24.000,00	24.000,00
010.122.0018.2.046.3.3.3.9.0.14	Diárias				1.000,00
010.122.0018.2.046.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				2.600,00
010.122.0018.2.046.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.800,00
010.122.0018.2.046.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				500,00
010.122.0018.2.046.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				7.300,00
010.122.0018.2.046.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				10.800,00
010.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		0,00	1.000,00	1.000,00
010.243.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		0,00	1.000,00	1.000,00
010.243.0018.2	Atividade		0,00	1.000,00	1.000,00
010.243.0018.2.359	Programa Estruturante "RS SOCIOEDUCATIVO" - Estado	4091	0,00	1.000,00	1.000,00
010.243.0018.2.359.3.3.3.0.93	Indenizações e Restituições				600,00
010.243.0018.2.359.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				100,00
010.243.0018.2.359.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fis. Pessoal				100,00
010.243.0018.2.359.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				200,00
010.301	Atenção Básica		28.921.800,00	155.821.395,00	184.743.195,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.301.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		28.921.800,00	155.821.395,00	184.743.195,00
010.301.0018.1	Projeto		28.921.800,00	0,00	28.921.800,00
010.301.0018.1.063	Projeto Construção de UBS - União	1880	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.063.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				100,00
010.301.0018.1.063.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				900,00
010.301.0018.1.064	Projeto Construção de UBS - Contrapartida	0040	300,00	0,00	300,00
010.301.0018.1.064.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				300,00
010.301.0018.1.109	Aquisição de Equipamentos para UBS Convênio 2253/05 - União	4931	150.100,00	0,00	150.100,00
010.301.0018.1.109.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				100,00
010.301.0018.1.109.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				150.000,00
010.301.0018.1.110	Aquisição de Equipamentos para UBS Convênio 2253/05 - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.110.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100,00
010.301.0018.1.115	Equipamentos para UBS's - Emenda Parlamentar	4957	4.000,00	0,00	4.000,00
010.301.0018.1.115.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				1.000,00
010.301.0018.1.115.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				3.000,00
010.301.0018.1.116	Equipamentos para UBS's - Emenda Parlamentar - Contrapartida	0040	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.116.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				1.000,00
010.301.0018.1.146	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Bairro Boa Saúde - Contrapartida	0040	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.146.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
010.301.0018.1.147	Projeto de Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde - UBS e USF - Melhorias Sanitárias - União	4937	381.000,00	0,00	381.000,00
010.301.0018.1.147.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				1.000,00
010.301.0018.1.147.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				380.000,00
010.301.0018.1.148	Projeto de Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde - UBS e USF - Melhorias Sanitárias - Contrapartida	0040	2.000,00	0,00	2.000,00
010.301.0018.1.148.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				1.000,00
010.301.0018.1.148.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
010.301.0018.1.153	Projeto Construção de Unidade de Saúde - União - Bairro Petrópolis	4935	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.153.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
010.301.0018.1.154	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Bairro Petrópolis	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.154.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.301.0018.1.156	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Bairro Rondônia	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.156.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
010.301.0018.1.158	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Morada dos Eucaliptos - Canudos	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.158.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
010.301.0018.1.175	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Estado - Morada dos Eucaliptos	4303	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.175.3.3.3.3.0.93	Indenizações e Restituições				1.000,00
010.301.0018.1.179	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Estado - São Jorge	4268	316.600,00	0,00	316.600,00
010.301.0018.1.179.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				316.600,00
010.301.0018.1.180	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - São Jorge	0040	393.000,00	0,00	393.000,00
010.301.0018.1.180.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				93.000,00
010.301.0018.1.180.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				300.000,00
010.301.0018.1.181	Projeto Construção de Unidade de Saúde - União - Santo Afonso - Vila Palmeira	4935	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.181.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
010.301.0018.1.182	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Santo Afonso - Vila Palmeira	0040	80.000,00	0,00	80.000,00
010.301.0018.1.182.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				30.000,00
010.301.0018.1.182.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				50.000,00
010.301.0018.1.183	Projeto Construção de Unidade de Saúde - União - Bairro Santo Afonso - Vila Kroeff	4935	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.183.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
010.301.0018.1.184	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Bairro Santo Afonso - Vila Kroeff	0040	80.000,00	0,00	80.000,00
010.301.0018.1.184.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				30.000,00
010.301.0018.1.184.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				50.000,00
010.301.0018.1.185	Construção de Unidade de Pronto Atendimento - União - Canudos	4935	5.000,00	0,00	5.000,00
010.301.0018.1.185.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				2.000,00
010.301.0018.1.185.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				3.000,00
010.301.0018.1.186	Construção de Unidade de Pronto Atendimento - Contrapartida	0040	80.000,00	0,00	80.000,00
010.301.0018.1.186.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				80.000,00
010.301.0018.1.187	Construção de Sala de Estabilização - União - Santo Afonso	4935	5.000,00	0,00	5.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão: 10 Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde					
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.301.0018.1.187.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				4.000,00
010.301.0018.1.187.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
010.301.0018.1.188	Contrução de Sala de Estabilização - Contrapartida - Santo Afonso	0040	5.000,00	0,00	5.000,00
010.301.0018.1.188.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				4.000,00
010.301.0018.1.188.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
010.301.0018.1.189	Reforma e Ampliação de 10 Unidades Básicas e Centro de Especialidade - União	4937	5.000,00	0,00	5.000,00
010.301.0018.1.189.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				4.000,00
010.301.0018.1.189.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
010.301.0018.1.190	Reforma e Ampliação de 10 Unidades Básicas e Centro de Especialidade - Contrapartida	0040	500,00	0,00	500,00
010.301.0018.1.190.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				400,00
010.301.0018.1.190.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
010.301.0018.1.191	Ampliação e Reforma do Hospital - Estado	4244	740.000,00	0,00	740.000,00
010.301.0018.1.191.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100.000,00
010.301.0018.1.191.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				640.000,00
010.301.0018.1.192	Demanda OP - Ampliação e Reforma do Hospital - Contrapartida	0040	504.000,00	0,00	504.000,00
010.301.0018.1.192.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				4.000,00
010.301.0018.1.192.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				500.000,00
010.301.0018.1.277	Projeto Construção de Unidades Básicas de Saúde - Vila das Flores	0040	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.277.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
010.301.0018.1.286	Consulta Popular - COREDE - Aquisição Equipamentos para o Hospital - Estado	4245	700.000,00	0,00	700.000,00
010.301.0018.1.286.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				700.000,00
010.301.0018.1.287	Consulta Popular - COREDE - Aquisição Equipamentos para o Hospital - Contrapartida	0040	20.000,00	0,00	20.000,00
010.301.0018.1.287.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				20.000,00
010.301.0018.1.291	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Bairro Kephas	0040	5.000,00	0,00	5.000,00
010.301.0018.1.291.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				4.000,00
010.301.0018.1.291.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
010.301.0018.1.292	Projeto Construção de Unidade de Saúde - União - Bairro Roselândia	4935	512.000,00	0,00	512.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.301.0018.1.292.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				512.000,00
010.301.0018.1.293	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Bairro Roselândia	0040	304.000,00	0,00	304.000,00
010.301.0018.1.293.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				4.000,00
010.301.0018.1.293.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				300.000,00
010.301.0018.1.294	Projeto Construção de Unidade de Saúde - União - Bairro Canudos - Mundo Novo	4935	500,00	0,00	500,00
010.301.0018.1.294.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				500,00
010.301.0018.1.296	Projeto Construção de Unidade de Saúde - União - Bairro Guarani	4935	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.296.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
010.301.0018.1.297	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Bairro Guarani	0040	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.297.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
010.301.0018.1.298	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 34030006 - União	4931	100.000,00	0,00	100.000,00
010.301.0018.1.298.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100.000,00
010.301.0018.1.299	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 34030006 - Contrapartida	0040	300,00	0,00	300,00
010.301.0018.1.299.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				300,00
010.301.0018.1.300	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 21330017 - União	4931	52.000,00	0,00	52.000,00
010.301.0018.1.300.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				52.000,00
010.301.0018.1.301	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 21330017 - Contrapartida	0040	300,00	0,00	300,00
010.301.0018.1.301.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				300,00
010.301.0018.1.302	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Proposta 875000/1100.04 - União	4931	54.000,00	0,00	54.000,00
010.301.0018.1.302.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				1.000,00
010.301.0018.1.302.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.000,00
010.301.0018.1.302.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				52.000,00
010.301.0018.1.303	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Proposta 875000/1100.04 - Contrapartida	0040	300,00	0,00	300,00
010.301.0018.1.303.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				300,00
010.301.0018.1.304	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Proposta 875000/1100.05 - União	4931	102.000,00	0,00	102.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão: 10 Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde					
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.301.0018.1.304.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				102.000,00
010.301.0018.1.305	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Proposta 875000/1100.05 - Contrapartida	0040	300,00	0,00	300,00
010.301.0018.1.305.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				300,00
010.301.0018.1.306	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 25670012 - União	4931	152.000,00	0,00	152.000,00
010.301.0018.1.306.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				152.000,00
010.301.0018.1.307	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 25670012 - Contrapartida	0040	300,00	0,00	300,00
010.301.0018.1.307.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				300,00
010.301.0018.1.308	Aquisição de Equipamentos para UPA - Estado	4302	718.000,00	0,00	718.000,00
010.301.0018.1.308.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				718.000,00
010.301.0018.1.319	Construção de Unidade de Pronto Atendimento - UPA - Centro - União	4621	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
010.301.0018.1.319.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				2.200.000,00
010.301.0018.1.320	Construção de Unidade de Pronto Atendimento - UPA - Centro - Contrapartida	0040	175.000,00	0,00	175.000,00
010.301.0018.1.320.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				170.000,00
010.301.0018.1.320.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				5.000,00
010.301.0018.1.323	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Convênio 1409/2009 - União	4931	4.000,00	0,00	4.000,00
010.301.0018.1.323.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				4.000,00
010.301.0018.1.324	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Convênio 1409/2009 - Contrapartida	0040	4.000,00	0,00	4.000,00
010.301.0018.1.324.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				4.000,00
010.301.0018.1.371	Unidade de Pronto Atendimento - Centro - Contrapartida	0040	100.000,00	0,00	100.000,00
010.301.0018.1.371.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100.000,00
010.301.0018.1.374	Aquisição de Equipamentos para UPA CANUDOS - Estado	4302	4.100,00	0,00	4.100,00
010.301.0018.1.374.3.3.3.0.93	Indenizações e Restituições				100,00
010.301.0018.1.374.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				4.000,00
010.301.0018.1.389	Demanda OP - Ampliação Unidade de Saúde da Família Rondônia	0040	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.389.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
010.301.0018.1.390	Demanda OP - Reforma UBS Santo Afonso	0040	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.390.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.301.0018.1.399	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal - União	4995	11.000,00	0,00	11.000,00
010.301.0018.1.399.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				11.000,00
010.301.0018.1.452	Aquisição de Equipamento Raio X - Consulta Popular 2010/2011 - Estado	4245	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.452.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100,00
010.301.0018.1.453	Aquisição de Equipamento Raio X - Consulta Popular 2010/2011 - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.453.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100,00
010.301.0018.1.455	Construção da USF Liberdade - União	4935	512.000,00	0,00	512.000,00
010.301.0018.1.455.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				512.000,00
010.301.0018.1.456	Construção da USF Liberdade - Contrapartida	0040	345.000,00	0,00	345.000,00
010.301.0018.1.456.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				45.000,00
010.301.0018.1.456.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				300.000,00
010.301.0018.1.457	Ampliação da UBS Redentora - União	4935	200,00	0,00	200,00
010.301.0018.1.457.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				100,00
010.301.0018.1.457.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
010.301.0018.1.505	Demanda do OP - Reforma do Hospital - Parte Antiga	0040	20.000,00	0,00	20.000,00
010.301.0018.1.505.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				20.000,00
010.301.0018.1.532	Aquisição de Equipamentos para UBS Guarani, Liberdade e São Jorge - Emenda 28690004 - União	4931	4.000,00	0,00	4.000,00
010.301.0018.1.532.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.000,00
010.301.0018.1.532.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				3.000,00
010.301.0018.1.533	Aquisição de Equipamentos para UBS Guarani, Liberdade e São Jorge - Emenda 28690004 - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.533.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100,00
010.301.0018.1.538	COREDE Consulta Popular - 2010/2011 - Estado	4235	450.000,00	0,00	450.000,00
010.301.0018.1.538.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				450.000,00
010.301.0018.1.539	COREDE Consulta Popular - 2010/2011 - Contrapartida	0040	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.539.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				1.000,00
010.301.0018.1.540	Construção da USF Rondônia II - União	4935	512.000,00	0,00	512.000,00
010.301.0018.1.540.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				512.000,00
010.301.0018.1.541	Construção da USF Rondônia II - Contrapartida	0040	100.000,00	0,00	100.000,00
010.301.0018.1.541.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100.000,00
010.301.0018.1.543	Construção da USF Primavera - União	4935	311.200,00	0,00	311.200,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.301.0018.1.543.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				311.200,00
010.301.0018.1.544	Construção da USF Primavera - Contrapartida	0040	100.000,00	0,00	100.000,00
010.301.0018.1.544.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100.000,00
010.301.0018.1.545	OP - Construção da USF - Região Central - União	4935	512.000,00	0,00	512.000,00
010.301.0018.1.545.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				512.000,00
010.301.0018.1.546	OP - Construção da USF - Região Central - Contrapartida	0040	150.000,00	0,00	150.000,00
010.301.0018.1.546.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				150.000,00
010.301.0018.1.547	Construção da USF Kraemer - União	4935	512.000,00	0,00	512.000,00
010.301.0018.1.547.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				512.000,00
010.301.0018.1.548	Construção da USF Kraemer - Contrapartida	0040	100.000,00	0,00	100.000,00
010.301.0018.1.548.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100.000,00
010.301.0018.1.549	Construção de CAPS Infantil - União	4935	250.000,00	0,00	250.000,00
010.301.0018.1.549.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				250.000,00
010.301.0018.1.550	Construção de CAPS Infantil - Contrapartida	0040	20.000,00	0,00	20.000,00
010.301.0018.1.550.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				20.000,00
010.301.0018.1.551	Construção de CAPS II - Canudos - União	4935	400.000,00	0,00	400.000,00
010.301.0018.1.551.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				400.000,00
010.301.0018.1.552	Construção de CAPS II - Canudos - Contrapartida	0040	20.000,00	0,00	20.000,00
010.301.0018.1.552.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				20.000,00
010.301.0018.1.553	Construção de CAPS II - Santo Afonso - União	4935	400.000,00	0,00	400.000,00
010.301.0018.1.553.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				400.000,00
010.301.0018.1.554	Construção de CAPS II - Santo Afonso - Contrapartida	0040	20.000,00	0,00	20.000,00
010.301.0018.1.554.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				20.000,00
010.301.0018.1.555	Construção de CAPS AD III - Centro - União	4935	801.000,00	0,00	801.000,00
010.301.0018.1.555.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				801.000,00
010.301.0018.1.556	Construção de CAPS AD III - Centro - Contrapartida	0040	21.000,00	0,00	21.000,00
010.301.0018.1.556.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				21.000,00
010.301.0018.1.557	Construção de Academia de Saúde - Mundo Novo - União	4935	100.000,00	0,00	100.000,00
010.301.0018.1.557.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100.000,00
010.301.0018.1.558	Construção de Academia de Saúde - Mundo Novo - Contrapartida	0040	20.000,00	0,00	20.000,00
010.301.0018.1.558.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				20.000,00
010.301.0018.1.559	Construção de Academia de Saúde - Boa Saúde - União	4935	180.000,00	0,00	180.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.301.0018.1.559.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				180.000,00
010.301.0018.1.560	Construção de Academia de Saúde - Boa Saúde - Contrapartida	0040	20.000,00	0,00	20.000,00
010.301.0018.1.560.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				20.000,00
010.301.0018.1.561	Construção de Academia de Saúde - Santo Afonso - União	4935	180.000,00	0,00	180.000,00
010.301.0018.1.561.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				180.000,00
010.301.0018.1.562	Construção de Academia de Saúde - Santo Afonso - Contrapartida	0040	20.000,00	0,00	20.000,00
010.301.0018.1.562.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				20.000,00
010.301.0018.1.563	Construção do Anexo II - HMNH - União	4935	11.600.000,00	0,00	11.600.000,00
010.301.0018.1.563.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				11.600.000,00
010.301.0018.1.564	OP - Construção do Anexo II - Centro de Imagens - HMNH - Contrapartida	0040	400.000,00	0,00	400.000,00
010.301.0018.1.564.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				400.000,00
010.301.0018.1.565	Construção da UPA Centro - Estado	4294	750.000,00	0,00	750.000,00
010.301.0018.1.565.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				750.000,00
010.301.0018.1.566	Construção da UPA Centro - Contrapartida	0040	100.000,00	0,00	100.000,00
010.301.0018.1.566.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100.000,00
010.301.0018.1.576	Aquisição de Equipamentos Setor de Emergência HM - Estado	4293	1.336.000,00	0,00	1.336.000,00
010.301.0018.1.576.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				1.336.000,00
010.301.0018.1.577	Aquisição de Equipamentos Setor de Emergência HM - Contrapartida	0040	5.000,00	0,00	5.000,00
010.301.0018.1.577.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				5.000,00
010.301.0018.1.578	Construção do Centro de Especialidades Médicas - CEM	0040	5.000,00	0,00	5.000,00
010.301.0018.1.578.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				5.000,00
010.301.0018.1.681	OP - Construção de USF - Região 6 - União	4935	512.000,00	0,00	512.000,00
010.301.0018.1.681.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				512.000,00
010.301.0018.1.682	OP - Construção de USF - Região 6 - Contrapartida	0040	150.000,00	0,00	150.000,00
010.301.0018.1.682.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				150.000,00
010.301.0018.2	Atividade		0,00	155.821.395,00	155.821.395,00
010.301.0018.2.045	Programa Nacional Assistência Farmacêutica - Farmácia Básica - PAB - União	4770	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00
010.301.0018.2.045.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.320.000,00
010.301.0018.2.049	Programa Nacional Assistência Farmacêutica - Farmácia Básica - PAB - Contrapartida	0040	0,00	444.000,00	444.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.301.0018.2.049.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				444.000,00
010.301.0018.2.051	Manutenção Geral da SEMSA - ASPS	0040	0,00	32.042.595,00	32.042.595,00
010.301.0018.2.051.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				16.317.945,00
010.301.0018.2.051.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				100,00
010.301.0018.2.051.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				171.600,00
010.301.0018.2.051.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				1.000,00
010.301.0018.2.051.3.3.3.3.0.93	Indenizações e Restituições				1.000,00
010.301.0018.2.051.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.077.000,00
010.301.0018.2.051.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				35.000,00
010.301.0018.2.051.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				294.000,00
010.301.0018.2.051.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				235.000,00
010.301.0018.2.051.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fis. Pessoal				689.000,00
010.301.0018.2.051.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.810.800,00
010.301.0018.2.051.3.3.3.9.0.92	Despesas de Exercícios Anteriores				5.000,00
010.301.0018.2.051.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				30.000,00
010.301.0018.2.051.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				211.000,00
010.301.0018.2.051.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				72.000,00
010.301.0018.2.051.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				20.000,00
010.301.0018.2.051.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				81.000,00
010.301.0018.2.051.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				2.341.150,00
010.301.0018.2.051.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				8.650.000,00
010.301.0018.2.054	Programa Município Resolve - Estado	4000	0,00	1.000,00	1.000,00
010.301.0018.2.054.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				800,00
010.301.0018.2.054.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100,00
010.301.0018.2.054.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100,00
010.301.0018.2.055	Programa Agentes Comunitários da Saúde - PACS - PAB - União	4530	0,00	1.205.000,00	1.205.000,00
010.301.0018.2.055.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fis. Pessoal				5.000,00
010.301.0018.2.055.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.200.000,00
010.301.0018.2.063	Programa Piso de Assistência Básica à Saúde - PAB FIXO - União	4510	0,00	5.280.000,00	5.280.000,00
010.301.0018.2.063.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				174.000,00
010.301.0018.2.063.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				30.000,00
010.301.0018.2.063.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				276.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.301.0018.2.063.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.800.000,00
010.301.0018.2.066	Programa SIA - SUS - FMS	4590	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
010.301.0018.2.066.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				182.000,00
010.301.0018.2.066.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				8.000,00
010.301.0018.2.066.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fis. Pessoal				20.000,00
010.301.0018.2.066.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				84.000,00
010.301.0018.2.066.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				59.000,00
010.301.0018.2.066.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.047.000,00
010.301.0018.2.068	Programa Estadual de Assistência Farmacêutica - Saúde Mental - Estado	4050	0,00	480.000,00	480.000,00
010.301.0018.2.068.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				396.000,00
010.301.0018.2.068.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				84.000,00
010.301.0018.2.133	Região Resolve - COREDE	4240	0,00	780.000,00	780.000,00
010.301.0018.2.133.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				780.000,00
010.301.0018.2.263	Programa de Saúde da Família - PSF - União	4520	0,00	2.399.000,00	2.399.000,00
010.301.0018.2.263.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				93.500,00
010.301.0018.2.263.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				7.500,00
010.301.0018.2.263.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				137.000,00
010.301.0018.2.263.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
010.301.0018.2.263.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.160.000,00
010.301.0018.2.264	Programa de Saúde da Família - PSF - Contrapartida	0040	0,00	95.000,00	95.000,00
010.301.0018.2.264.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				50.000,00
010.301.0018.2.264.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fis. Pessoal				5.000,00
010.301.0018.2.264.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				40.000,00
010.301.0018.2.282	Programa Saúde Mental - União - Implantação CAPS	4930	0,00	300.000,00	300.000,00
010.301.0018.2.282.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				11.000,00
010.301.0018.2.282.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				4.000,00
010.301.0018.2.282.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				220.000,00
010.301.0018.2.282.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				65.000,00
010.301.0018.2.283	Programa Farmácia Popular - União	4840	0,00	120.800,00	120.800,00
010.301.0018.2.283.3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				1.040,00
010.301.0018.2.283.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				19.000,00
010.301.0018.2.283.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fis. Pessoal				5.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.301.0018.2.283.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				70.760,00
010.301.0018.2.283.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				25.000,00
010.301.0018.2.312	Programa Agentes Comunitários da Saúde - PACS - Estado	4080	0,00	135.000,00	135.000,00
010.301.0018.2.312.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fis. Pessoal				3.000,00
010.301.0018.2.312.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				132.000,00
010.301.0018.2.322	Administração da Ouvidoria do SUS - União	4910	0,00	10.000,00	10.000,00
010.301.0018.2.322.3.3.3.9.0.14	Diárias				1.000,00
010.301.0018.2.322.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				2.000,00
010.301.0018.2.322.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				7.000,00
010.301.0018.2.323	Administração da Ouvidoria do SUS - Contrapartida	0040	0,00	21.000,00	21.000,00
010.301.0018.2.323.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fis. Pessoal				1.000,00
010.301.0018.2.323.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				20.000,00
010.301.0018.2.328	Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria - União	4850	0,00	2.000,00	2.000,00
010.301.0018.2.328.3.3.3.9.0.14	Diárias				100,00
010.301.0018.2.328.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				400,00
010.301.0018.2.328.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				900,00
010.301.0018.2.328.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fis. Pessoal				300,00
010.301.0018.2.328.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				200,00
010.301.0018.2.328.3.3.3.9.0.92	Despesas de Exercícios Anteriores				100,00
010.301.0018.2.329	Informação e Informática em Saúde - União	4911	0,00	2.000,00	2.000,00
010.301.0018.2.329.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				900,00
010.301.0018.2.329.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fis. Pessoal				500,00
010.301.0018.2.329.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				500,00
010.301.0018.2.329.3.3.3.9.0.92	Despesas de Exercícios Anteriores				100,00
010.301.0018.2.367	Programa "Apoio aos Hospitais" - Estado	4230	0,00	2.408.000,00	2.408.000,00
010.301.0018.2.367.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.408.000,00
010.301.0018.2.383	Programa INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - Estado	4011	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00
010.301.0018.2.383.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				5.000,00
010.301.0018.2.383.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.415.000,00
010.301.0018.2.384	Programa SIA/SUS - FMS - Centro de Imagens	4590	0,00	420.000,00	420.000,00
010.301.0018.2.384.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				420.000,00
010.301.0018.2.385	Programa SIH/SUS - FMS - Hospital Municipal	4590	0,00	24.700.000,00	24.700.000,00
010.301.0018.2.385.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.301.0018.2.385.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				24.600.000,00
010.301.0018.2.386	Programa SIA/SUS - FMS - Prestadores Privados	4590	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00
010.301.0018.2.386.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.800.000,00
010.301.0018.2.387	Programa SIH/SUS - FMS - Hospital Regina	4590	0,00	7.704.000,00	7.704.000,00
010.301.0018.2.387.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				7.704.000,00
010.301.0018.2.388	Programa SIA/SUS - FMS - Incentivo ao Hospital Municipal	4230	0,00	600.000,00	600.000,00
010.301.0018.2.388.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				600.000,00
010.301.0018.2.390	Programa Farmácia Estado - Diabéticos Melli	4051	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
010.301.0018.2.390.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.200.000,00
010.301.0018.2.391	Programa Gestão Básica - PAB Fixo - Estado	4010	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
010.301.0018.2.391.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.800.000,00
010.301.0018.2.396	Manutenção do Hospital Municipal e Pronto Atendimento	0040	0,00	9.335.000,00	9.335.000,00
010.301.0018.2.396.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				150.000,00
010.301.0018.2.396.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				85.000,00
010.301.0018.2.396.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100.000,00
010.301.0018.2.396.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				9.000.000,00
010.301.0018.2.406	Programa Incentivo Saúde da Família - PSF - Estado	4090	0,00	3.000,00	3.000,00
010.301.0018.2.406.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.000,00
010.301.0018.2.416	Programa de Manutenção de Custeio - UPAS - União	4622	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00
010.301.0018.2.416.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.600.000,00
010.301.0018.2.457	Incentivo ao CAPS - Estado	4220	0,00	43.000,00	43.000,00
010.301.0018.2.457.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				10.000,00
010.301.0018.2.457.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				5.000,00
010.301.0018.2.457.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				18.000,00
010.301.0018.2.457.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00
010.301.0018.2.458	Programa "Rede Cegonha" - União	4590	0,00	2.616.000,00	2.616.000,00
010.301.0018.2.458.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.616.000,00
010.301.0018.2.459	Programa "Rede Urgência/Emergência" - União	4590	0,00	3.264.000,00	3.264.000,00
010.301.0018.2.459.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.264.000,00
010.301.0018.2.465	Programa Mais Médicos	0040	0,00	192.000,00	192.000,00
010.301.0018.2.465.3.3.3.9.0.48	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas				192.000,00
010.301.0018.2.468	Orçamentação do Hospital - Estado	4230	0,00	37.200.000,00	37.200.000,00
010.301.0018.2.468.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				37.200.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão: 10 Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde					
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.301.0018.2.477	Programa de Linha de Cuidado do IAM-E do AVC - União	4590	0,00	1.128.000,00	1.128.000,00
010.301.0018.2.477.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.128.000,00
010.301.0018.2.478	Programa Incentivo Saúde da Família - PSF - Contrapartida	0040	0,00	1.000,00	1.000,00
010.301.0018.2.478.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00
010.301.0018.2.482	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - União	4521	0,00	350.000,00	350.000,00
010.301.0018.2.482.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				10.000,00
010.301.0018.2.482.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				30.000,00
010.301.0018.2.482.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				270.000,00
010.301.0018.2.482.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				40.000,00
010.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		748.900,00	4.951.000,00	5.699.900,00
010.302.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		748.900,00	4.951.000,00	5.699.900,00
010.302.0018.1	Projeto		748.900,00	0,00	748.900,00
010.302.0018.1.070	Projeto Estruturação de Rede de Atenção Básica de Saúde - União	4931	4.000,00	0,00	4.000,00
010.302.0018.1.070.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				1.000,00
010.302.0018.1.070.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				2.000,00
010.302.0018.1.070.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				1.000,00
010.302.0018.1.071	Projeto Estruturação de Rede de Atenção Básica de Saúde - Contrapartida	0040	300,00	0,00	300,00
010.302.0018.1.071.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				100,00
010.302.0018.1.071.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				200,00
010.302.0018.1.072	Projeto Equipamentos das Unidades de Saúde SUS - União	4931	6.000,00	0,00	6.000,00
010.302.0018.1.072.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				1.000,00
010.302.0018.1.072.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				2.000,00
010.302.0018.1.072.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				3.000,00
010.302.0018.1.073	Projeto Equipamentos das Unidades de Saúde SUS - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.302.0018.1.073.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100,00
010.302.0018.1.074	Projeto Equipamentos para Hospital - COREDE	4245	5.000,00	0,00	5.000,00
010.302.0018.1.074.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				1.000,00
010.302.0018.1.074.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				2.000,00
010.302.0018.1.074.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				2.000,00
010.302.0018.1.075	Projeto Equipamentos para Hospital - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.302.0018.1.075.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100,00
010.302.0018.1.149	Equipamentos Permanentes para Pronto Atendimento - União	4934	1.000,00	0,00	1.000,00
010.302.0018.1.149.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				1.000,00
010.302.0018.1.150	Equipamentos Permanentes para Pronto Atendimento - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.302.0018.1.150.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100,00
010.302.0018.1.151	Aquisição de Equipamentos - União	4931	352.000,00	0,00	352.000,00
010.302.0018.1.151.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				352.000,00
010.302.0018.1.152	Aquisição de Equipamentos - Contrapartida	0040	300,00	0,00	300,00
010.302.0018.1.152.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				300,00
010.302.0018.1.321	Demanda OP - Implantação do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO - União	4600	5.000,00	0,00	5.000,00
010.302.0018.1.321.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00
010.302.0018.1.321.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				3.000,00
010.302.0018.1.321.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
010.302.0018.1.322	Demanda OP - Implantação do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO - Contrapartida	0040	375.000,00	0,00	375.000,00
010.302.0018.1.322.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00
010.302.0018.1.322.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				265.000,00
010.302.0018.1.322.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100.000,00
010.302.0018.2	Atividade		0,00	4.951.000,00	4.951.000,00
010.302.0018.2.059	Manutenção do Laboratório Público e Centro de Fisioterapia	0040	0,00	600.000,00	600.000,00
010.302.0018.2.059.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				600.000,00
010.302.0018.2.088	Pagamento de Ordens Judiciais da Saúde	0040	0,00	610.000,00	610.000,00
010.302.0018.2.088.3.3.3.9.0.91	Sentenças Judiciais				605.000,00
010.302.0018.2.088.3.3.3.9.0.93	Indenizações e Restituições				5.000,00
010.302.0018.2.244	Programa Salvar - União/Estado	4620	0,00	720.000,00	720.000,00
010.302.0018.2.244.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				720.000,00
010.302.0018.2.245	Programa Salvar - Contrapartida	0040	0,00	506.000,00	506.000,00
010.302.0018.2.245.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fis. Pessoal				5.000,00
010.302.0018.2.245.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				501.000,00
010.302.0018.2.288	Programa Salvar/Samu - Estado	4170	0,00	715.000,00	715.000,00
010.302.0018.2.288.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				30.000,00
010.302.0018.2.288.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				13.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão: 10 Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde					
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.302.0018.2.288.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				672.000,00
010.302.0018.2.483	Programa de Custeio das UPAS - Estado	4170	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
010.302.0018.2.483.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.800.000,00
010.303	Suporte Profilático e Terapêutico		0,00	590.600,00	590.600,00
010.303.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		0,00	590.600,00	590.600,00
010.303.0018.2	Atividade		0,00	590.600,00	590.600,00
010.303.0018.2.060	Projeto DST - HIV - União	4740	0,00	233.000,00	233.000,00
010.303.0018.2.060.3.3.3.9.0.14	Diárias				2.000,00
010.303.0018.2.060.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				23.500,00
010.303.0018.2.060.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				50.000,00
010.303.0018.2.060.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				12.500,00
010.303.0018.2.060.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				39.000,00
010.303.0018.2.060.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				29.000,00
010.303.0018.2.060.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00
010.303.0018.2.060.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				30.000,00
010.303.0018.2.060.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				45.000,00
010.303.0018.2.061	Projeto DST - HIV - Contrapartida	0040	0,00	58.000,00	58.000,00
010.303.0018.2.061.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				20.000,00
010.303.0018.2.061.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				38.000,00
010.303.0018.2.305	Programa Primeira Infância Melhor - PIM - Estado	4160	0,00	180.000,00	180.000,00
010.303.0018.2.305.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				50.000,00
010.303.0018.2.305.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				5.000,00
010.303.0018.2.305.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				25.000,00
010.303.0018.2.305.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				10.000,00
010.303.0018.2.305.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				73.000,00
010.303.0018.2.305.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				15.500,00
010.303.0018.2.305.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.500,00
010.303.0018.2.389	Programa Combate à Violência	4710	0,00	118.600,00	118.600,00
010.303.0018.2.389.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				11.000,00
010.303.0018.2.389.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00
010.303.0018.2.389.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				105.600,00
010.303.0018.2.404	Programa AMIGO DO IDOSO - Estado	4312	0,00	1.000,00	1.000,00
010.303.0018.2.404.3.3.3.3.0.93	Indenizações e Restituições				1.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão: 10 Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde					
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.304	Vigilância Sanitária		0,00	348.000,00	348.000,00
010.304.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		0,00	348.000,00	348.000,00
010.304.0018.2	Atividade		0,00	348.000,00	348.000,00
010.304.0018.2.057	Programa de Vigilância Sanitária - PAB - União	4710	0,00	128.000,00	128.000,00
010.304.0018.2.057.3.3.3.9.0.14	Diárias				5.000,00
010.304.0018.2.057.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				21.000,00
010.304.0018.2.057.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				11.000,00
010.304.0018.2.057.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.000,00
010.304.0018.2.057.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fis. Pessoal				2.500,00
010.304.0018.2.057.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				14.000,00
010.304.0018.2.057.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				65.500,00
010.304.0018.2.057.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				7.000,00
010.304.0018.2.083	Projeto Ações de Vigilância Sanitária - Estado	4180	0,00	2.000,00	2.000,00
010.304.0018.2.083.3.3.3.9.0.14	Diárias				900,00
010.304.0018.2.083.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				200,00
010.304.0018.2.083.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				500,00
010.304.0018.2.083.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fis. Pessoal				100,00
010.304.0018.2.083.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100,00
010.304.0018.2.083.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				200,00
010.304.0018.2.085	Projeto Serviço Fiscal Sanitário	0040	0,00	214.000,00	214.000,00
010.304.0018.2.085.3.3.3.9.0.14	Diárias				5.000,00
010.304.0018.2.085.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				69.000,00
010.304.0018.2.085.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.000,00
010.304.0018.2.085.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				16.000,00
010.304.0018.2.085.3.3.3.9.0.35	Serviços de Consultoria				3.000,00
010.304.0018.2.085.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				9.000,00
010.304.0018.2.085.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fis. Pessoal				7.000,00
010.304.0018.2.085.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				69.000,00
010.304.0018.2.085.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				34.000,00
010.304.0018.2.267	Projeto Sistema Nacional de Vigilância em Saúde - VIGISUS - FUNASA	4720	0,00	4.000,00	4.000,00
010.304.0018.2.267.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				500,00
010.304.0018.2.267.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				3.500,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão: 10 Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde					
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.305	Vigilância Epidemiológica		0,00	833.400,00	833.400,00
010.305.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		0,00	833.400,00	833.400,00
010.305.0018.2	Atividade		0,00	833.400,00	833.400,00
010.305.0018.2.050	Programa Campanha Multivacinação - União	4710	0,00	13.000,00	13.000,00
010.305.0018.2.050.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				3.300,00
010.305.0018.2.050.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				9.700,00
010.305.0018.2.062	Programa PPI - Vigilância em Saúde - União	4710	0,00	640.400,00	640.400,00
010.305.0018.2.062.3.3.3.9.0.14	Diárias				6.000,00
010.305.0018.2.062.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				41.400,00
010.305.0018.2.062.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				4.500,00
010.305.0018.2.062.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				10.500,00
010.305.0018.2.062.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.000,00
010.305.0018.2.062.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				480.000,00
010.305.0018.2.062.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				56.500,00
010.305.0018.2.062.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				29.500,00
010.305.0018.2.062.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00
010.305.0018.2.062.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				4.000,00
010.305.0018.2.202	Projeto Vigilância e Controle da Tuberculose e Hanseníase - União	4150	0,00	30.000,00	30.000,00
010.305.0018.2.202.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.000,00
010.305.0018.2.202.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				20.500,00
010.305.0018.2.202.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				8.000,00
010.305.0018.2.202.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				500,00
010.305.0018.2.313	Programa de Vigilância Ambiental - Estado	4200	0,00	150.000,00	150.000,00
010.305.0018.2.313.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				150.000,00
010.306	Alimentação e Nutrição		0,00	40.000,00	40.000,00
010.306.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		0,00	40.000,00	40.000,00
010.306.0018.2	Atividade		0,00	40.000,00	40.000,00
010.306.0018.2.300	Programa Plano Nacional de Alimentação e Nutrição - PNAN - União	4930	0,00	40.000,00	40.000,00
010.306.0018.2.300.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.000,00
010.306.0018.2.300.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.000,00
010.306.0018.2.300.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				34.000,00

Total : Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde

192.847.645,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

		Programa de Trabalho	
Órgão:	10	Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde	
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde	
Código			



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria Administrativa - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010	Saúde		0,00	1.724.955,00	1.724.955,00
010.122	Administração Geral		0,00	1.724.955,00	1.724.955,00
010.122.0037	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.		0,00	1.724.955,00	1.724.955,00
010.122.0037.2	Atividade		0,00	1.724.955,00	1.724.955,00
010.122.0037.2.167	Manutenção da Diretoria Administrativa	0040	0,00	1.723.955,00	1.723.955,00
010.122.0037.2.167.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.064.600,00
010.122.0037.2.167.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				26.800,00
010.122.0037.2.167.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				25.300,00
010.122.0037.2.167.3.3.3.9.0.14	Diárias				20.000,00
010.122.0037.2.167.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				21.500,00
010.122.0037.2.167.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				30.000,00
010.122.0037.2.167.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				34.900,00
010.122.0037.2.167.3.3.3.9.0.91	Sentenças Judiciais				40.000,00
010.122.0037.2.167.3.3.3.9.0.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00
010.122.0037.2.167.3.3.3.9.0.93	Indenizações e Restituições				1.000,00
010.122.0037.2.167.3.4.6.9.0.71	Principal da Dívida por Contrato				374.245,00
010.122.0037.2.167.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				84.610,00
010.122.0037.2.401	Auxílio Financeiro à Entidades - SMS	0040	0,00	1.000,00	1.000,00
010.122.0037.2.401.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				1.000,00
Total : Diretoria Administrativa - Fundo Municipal de Saúde					1.724.955,00
Total : Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde					195.040.200,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão: 12 Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias					
Unidade Orçamentária: 01 Administração Central					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	1.009.700,00	1.009.700,00
004.122	Administração Geral		0,00	1.009.700,00	1.009.700,00
004.122.0038	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias		0,00	1.009.700,00	1.009.700,00
004.122.0038.2	Atividade		0,00	1.009.700,00	1.009.700,00
004.122.0038.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	1.009.700,00	1.009.700,00
004.122.0038.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				823.400,00
004.122.0038.2.005.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				164.850,00
004.122.0038.2.005.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0038.2.005.3.3.3.9.0.14	Diárias				5.000,00
004.122.0038.2.005.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.000,00
004.122.0038.2.005.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				8.000,00
004.122.0038.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.122.0038.2.005.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				7.250,00
Total : Administração Central					1.009.700,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão:	12	Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias			
Unidade Orçamentária:	04	Diretoria de Relações Institucionais			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	169.100,00	169.100,00
004.122	Administração Geral		0,00	169.100,00	169.100,00
004.122.0015	Promoção da participação popular e da transparência dos atos de governo		0,00	169.100,00	169.100,00
004.122.0015.2	Atividade		0,00	169.100,00	169.100,00
004.122.0015.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	169.100,00	169.100,00
004.122.0015.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				139.600,00
004.122.0015.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				29.100,00
004.122.0015.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0015.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.122.0015.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				200,00
Total : Diretoria de Relações Institucionais					169.100,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão: 12 Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias					
Unidade Orçamentária: 05 Diretoria do Orçamento Participativo e das Relações Comunitárias					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	129.800,00	129.800,00
004.122	Administração Geral		0,00	129.800,00	129.800,00
004.122.0015	Promoção da participação popular e da transparência dos atos de governo		0,00	129.800,00	129.800,00
004.122.0015.2	Atividade		0,00	129.800,00	129.800,00
004.122.0015.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	129.800,00	129.800,00
004.122.0015.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				60.600,00
004.122.0015.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				9.800,00
004.122.0015.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0015.2.006.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				500,00
004.122.0015.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				58.500,00
004.122.0015.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.122.0015.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				200,00
Total : Diretoria do Orçamento Participativo e das Relações Comunitárias					129.800,00
Total : Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias					1.308.600,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão: 13 Secretaria Municipal da Cultura					
Unidade Orçamentária: 01 Administração Central					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	509.950,00	509.950,00
004.122	Administração Geral		0,00	509.950,00	509.950,00
004.122.0039	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura.		0,00	509.950,00	509.950,00
004.122.0039.2	Atividade		0,00	509.950,00	509.950,00
004.122.0039.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	509.950,00	509.950,00
004.122.0039.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				346.600,00
004.122.0039.2.005.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				51.000,00
004.122.0039.2.005.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0039.2.005.3.3.3.9.0.14	Diárias				5.000,00
004.122.0039.2.005.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				4.000,00
004.122.0039.2.005.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				6.000,00
004.122.0039.2.005.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				68.000,00
004.122.0039.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				8.000,00
004.122.0039.2.005.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				21.250,00
Total : Administração Central					509.950,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão:	13	Secretaria Municipal da Cultura			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Cultura			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
013	Cultura		7.556.842,00	4.840.671,00	12.397.513,00
013.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		5.814.434,00	60.265,00	5.874.699,00
013.391.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		5.814.434,00	60.265,00	5.874.699,00
013.391.0017.1	Projeto		5.814.434,00	0,00	5.814.434,00
013.391.0017.1.173	Reforma do Prédio da SEMEC II - União	2890	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
013.391.0017.1.173.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				4.000.000,00
013.391.0017.1.174	Reforma do Prédio da SEMEC II - Contrapartida		100.000,00	0,00	100.000,00
013.391.0017.1.174.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100.000,00
013.391.0017.1.447	Restauração e Requalificação da Casa Lar das Meninas - IPHAN	2846	1.446.000,00	0,00	1.446.000,00
013.391.0017.1.447.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.446.000,00
013.391.0017.1.448	Restauração e Requalificação da Casa Lar das Meninas - Contrapartida		268.434,00	0,00	268.434,00
013.391.0017.1.448.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				268.434,00
013.391.0017.2	Atividade		0,00	60.265,00	60.265,00
013.391.0017.2.394	Projeto "Digitalizando o Acervo do Arquivo Público" - Estado	2843	0,00	50.000,00	50.000,00
013.391.0017.2.394.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				798,00
013.391.0017.2.394.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.998,00
013.391.0017.2.394.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				100,00
013.391.0017.2.394.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				27.776,00
013.391.0017.2.394.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				14.328,00
013.391.0017.2.395	Projeto "Digitalizando o Acervo do Arquivo Público" - Contrapartida		0,00	10.265,00	10.265,00
013.391.0017.2.395.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				2.265,00
013.391.0017.2.395.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				8.000,00
013.392	Difusão Cultural		1.742.408,00	4.780.406,00	6.522.814,00
013.392.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		1.742.408,00	4.780.406,00	6.522.814,00
013.392.0017.1	Projeto		1.742.408,00	0,00	1.742.408,00
013.392.0017.1.449	Programa Praça dos Esportes e da Cultura - PEC - União	2847	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
013.392.0017.1.449.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				276.424,00
013.392.0017.1.449.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				22.659,00
013.392.0017.1.449.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000.917,00
013.392.0017.1.450	Programa Praça dos Esportes e da Cultura - PEC - Contrapartida		171.308,00	0,00	171.308,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão:	13	Secretaria Municipal da Cultura			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Cultura			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
013.392.0017.1.450.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				26.091,00
013.392.0017.1.450.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				145.217,00
013.392.0017.1.460	Implantação de Centro de Cultura Popular - União	1901	1.000,00	0,00	1.000,00
013.392.0017.1.460.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
013.392.0017.1.461	Implantação de Centro de Cultura Popular - Contrapartida		100,00	0,00	100,00
013.392.0017.1.461.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
013.392.0017.1.675	OP - Reforma de prédio para Ponto de Cultura		100.000,00	0,00	100.000,00
013.392.0017.1.675.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100.000,00
013.392.0017.1.676	OP - Restauração da "Casa da Lomba"		150.000,00	0,00	150.000,00
013.392.0017.1.676.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				150.000,00
013.392.0017.1.677	OP - Instalação de Ponto de Cultura Região 11		20.000,00	0,00	20.000,00
013.392.0017.1.677.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				20.000,00
013.392.0017.2	Atividade		0,00	4.780.406,00	4.780.406,00
013.392.0017.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	2.442.432,00	2.442.432,00
013.392.0017.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				728.000,00
013.392.0017.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				43.900,00
013.392.0017.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
013.392.0017.2.006.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				652.200,00
013.392.0017.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				4.980,00
013.392.0017.2.006.3.3.3.9.0.31	Premiações Cult., Artist., Científicas, Desportivas e Outras				10.000,00
013.392.0017.2.006.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				3.000,00
013.392.0017.2.006.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				150.450,00
013.392.0017.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				288.852,00
013.392.0017.2.006.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				23.000,00
013.392.0017.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				350.000,00
013.392.0017.2.006.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				50.000,00
013.392.0017.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				21.700,00
013.392.0017.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				116.150,00
013.392.0017.2.006.3.3.1.4.0.96	Ressarcimento de Pessoal de outro Município				100,00
013.392.0017.2.100	Manutenção Biblioteca Municipal Machado de Assis		0,00	539.250,00	539.250,00
013.392.0017.2.100.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				414.000,00
013.392.0017.2.100.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				100,00
013.392.0017.2.100.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão:	13	Secretaria Municipal da Cultura			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Cultura			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
013.392.0017.2.100.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				22.000,00
013.392.0017.2.100.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				20.000,00
013.392.0017.2.100.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
013.392.0017.2.100.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				82.950,00
013.392.0017.2.426	Projeto Festival Nossa Música Pela Paz e Contra as Drogas - União	2848	0,00	261.000,00	261.000,00
013.392.0017.2.426.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.144,00
013.392.0017.2.426.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.900,00
013.392.0017.2.426.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				253.956,00
013.392.0017.2.427	Projeto Festival Nossa Música Pela Paz e Contra as Drogas - Contrapartida		0,00	26.110,00	26.110,00
013.392.0017.2.427.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				6.000,00
013.392.0017.2.427.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.110,00
013.392.0017.2.440	Programa de Estímulo a Economia Criativa - União	1902	0,00	1.000,00	1.000,00
013.392.0017.2.440.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00
013.392.0017.2.441	Programa de Estímulo a Economia Criativa - Contrapartida		0,00	200,00	200,00
013.392.0017.2.441.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				200,00
013.392.0017.2.442	Comemorações e Festejos Culturais Populares		0,00	618.500,00	618.500,00
013.392.0017.2.442.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				450.000,00
013.392.0017.2.442.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				168.500,00
013.392.0017.2.452	Apoio a Const. Orquestra de Música Fund. Liberato - Emenda 28690003 - União	1903	0,00	1.000,00	1.000,00
013.392.0017.2.452.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				1.000,00
013.392.0017.2.453	Apoio a Const. Orquestra de Música Fund. Liberato - Emenda 28690003 - Contrapartida		0,00	100,00	100,00
013.392.0017.2.453.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100,00
013.392.0017.2.454	Projeto Alô Carnaval - Emenda 28690009 - União	1904	0,00	235.000,00	235.000,00
013.392.0017.2.454.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				235.000,00
013.392.0017.2.455	Projeto Alô Carnaval - Emenda 28690009 - Contrapartida		0,00	30.000,00	30.000,00
013.392.0017.2.455.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				30.000,00
013.392.0017.2.471	Programa Cultura Viva - Rede Pontos de Cultura - União	2901	0,00	387.000,00	387.000,00
013.392.0017.2.471.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				180.306,00
013.392.0017.2.471.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				206.694,00
013.392.0017.2.472	Programa Cultura Viva - Rede Pontos de Cultura - Contrapartida		0,00	193.314,00	193.314,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão: 13 Secretaria Municipal da Cultura					
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Cultura					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
013.392.0017.2.472.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				103.234,00
013.392.0017.2.472.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				90.080,00
013.392.0017.2.473	Projeto FAC - RS - Estado	2902	0,00	40.000,00	40.000,00
013.392.0017.2.473.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				40.000,00
013.392.0017.2.474	Projeto FAC - RS - Contrapartida		0,00	5.500,00	5.500,00
013.392.0017.2.474.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.500,00
Total : Diretoria de Cultura					12.397.513,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho

Órgão: 13 Secretaria Municipal da Cultura
Unidade Orçamentária: 04 Fundo Municipal Pró-Cultura - FUNCULTURA

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
013	Cultura		0,00	200.000,00	200.000,00
013.392	Difusão Cultural		0,00	200.000,00	200.000,00
013.392.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	200.000,00	200.000,00
013.392.0017.2	Atividade		0,00	200.000,00	200.000,00
013.392.0017.2.170	Administração dos Recursos do Fundo Municipal Pró-Cultura - FUNCULTURA	1900	0,00	200.000,00	200.000,00
013.392.0017.2.170.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				50.000,00
013.392.0017.2.170.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				150.000,00
Total : Fundo Municipal Pró-Cultura - FUNCULTURA					200.000,00
Total : Secretaria Municipal da Cultura					13.107.463,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão: 14 Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana					
Unidade Orçamentária: 01 Administração Central					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	358.300,00	358.300,00
004.122	Administração Geral		0,00	358.300,00	358.300,00
004.122.0040	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana.		0,00	358.300,00	358.300,00
004.122.0040.2	Atividade		0,00	358.300,00	358.300,00
004.122.0040.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	358.300,00	358.300,00
004.122.0040.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				288.600,00
004.122.0040.2.005.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				45.800,00
004.122.0040.2.005.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0040.2.005.3.3.3.9.0.14	Diárias				5.000,00
004.122.0040.2.005.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				4.700,00
004.122.0040.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.122.0040.2.005.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				14.000,00
Total : Administração Central					358.300,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão: 14		Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana			
Unidade Orçamentária: 02		Diretoria da Guarda Municipal			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
006	Segurança Pública		3.500,00	9.738.820,00	9.742.320,00
006.182	Defesa Civil		3.500,00	9.738.820,00	9.742.320,00
006.182.0025	Segurança Pública: compromisso de todos		3.500,00	9.738.820,00	9.742.320,00
006.182.0025.1	Projeto		3.500,00	0,00	3.500,00
006.182.0025.1.237	Construção da Praça da Juventude - União	3000	1.000,00	0,00	1.000,00
006.182.0025.1.237.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
006.182.0025.1.238	Construção da Praça da Juventude - Contrapartida		1.000,00	0,00	1.000,00
006.182.0025.1.238.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				500,00
006.182.0025.1.238.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				500,00
006.182.0025.1.443	Projeto de Reaparelhamento e Capacitação da Guarda Municipal - União	3063	1.000,00	0,00	1.000,00
006.182.0025.1.443.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00
006.182.0025.1.444	Projeto de Reaparelhamento e Capacitação da Guarda Municipal - Contrapartida		500,00	0,00	500,00
006.182.0025.1.444.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				500,00
006.182.0025.2	Atividade		0,00	9.738.820,00	9.738.820,00
006.182.0025.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	7.733.392,00	7.733.392,00
006.182.0025.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				5.247.701,00
006.182.0025.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				15.350,00
006.182.0025.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				559.100,00
006.182.0025.2.006.3.3.3.9.0.14	Diárias				1.000,00
006.182.0025.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				297.300,00
006.182.0025.2.006.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				72.187,00
006.182.0025.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				308.650,00
006.182.0025.2.006.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				29.500,00
006.182.0025.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				38.000,00
006.182.0025.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				4.500,00
006.182.0025.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100,00
006.182.0025.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				388.150,00
006.182.0025.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				500,00
006.182.0025.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				771.354,00
006.182.0025.2.104	Manutenção Fundo de Reaparelhamento dos Bombeiros - FUNREBON	1021	0,00	500.000,00	500.000,00
006.182.0025.2.104.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				185.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão: 14 Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana					
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria da Guarda Municipal					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
006.182.0025.2.104.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.000,00
006.182.0025.2.104.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.000,00
006.182.0025.2.104.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fis. Pessoal				30.000,00
006.182.0025.2.104.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				132.000,00
006.182.0025.2.104.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				150.000,00
006.182.0025.2.417	Projeto Justiça Comunitária - Pronasci - Núcleo Canudos - União	2685	0,00	68.000,00	68.000,00
006.182.0025.2.417.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.254,00
006.182.0025.2.417.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				100,00
006.182.0025.2.417.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				400,00
006.182.0025.2.417.3.3.3.9.0.48	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas				38.100,00
006.182.0025.2.417.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				7.800,00
006.182.0025.2.417.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.346,00
006.182.0025.2.418	Projeto Justiça Comunitária - Pronasci - Núcleo Canudos - Contrapartida		0,00	13.650,00	13.650,00
006.182.0025.2.418.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				2.442,00
006.182.0025.2.418.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.872,00
006.182.0025.2.418.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				8.336,00
006.182.0025.2.446	Projeto Justiça Comunitária Bairro Diehl - União	2687	0,00	308.000,00	308.000,00
006.182.0025.2.446.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				53.220,00
006.182.0025.2.446.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				254.780,00
006.182.0025.2.448	Projeto Mulheres da Paz e Proteção Bairro Diehl - União	2688	0,00	641.000,00	641.000,00
006.182.0025.2.448.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				5.435,00
006.182.0025.2.448.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				912,00
006.182.0025.2.448.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				12.778,00
006.182.0025.2.448.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				73.723,00
006.182.0025.2.448.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				548.152,00
006.182.0025.2.449	Projeto Mulheres da Paz e Proteção Bairro Diehl - Contrapartida		0,00	6.631,00	6.631,00
006.182.0025.2.449.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				3.780,00
006.182.0025.2.449.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				2.851,00
006.182.0025.2.450	Projeto de Políticas Públicas de Segurança da Guarda Municipal - União	2689	0,00	140.000,00	140.000,00
006.182.0025.2.450.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				25.971,00
006.182.0025.2.450.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				25.739,00
006.182.0025.2.450.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				88.290,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão:	14	Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria da Guarda Municipal			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
006.182.0025.2.451	Projeto de Políticas Públicas de Segurança da Guarda Municipal - Contrapartida		0,00	5.097,00	5.097,00
006.182.0025.2.451.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				5.097,00
006.182.0025.2.487	Projeto Policiamento Comunitário		0,00	316.800,00	316.800,00
006.182.0025.2.487.3.3.3.9.0.48	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas				316.800,00
006.182.0025.2.488	Programa Mulheres da Paz e Protejo Bairro Boa Saúde - União	2691	0,00	2.000,00	2.000,00
006.182.0025.2.488.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				1.185,00
006.182.0025.2.488.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				815,00
006.182.0025.2.489	Programa Mulheres da Paz e Protejo Bairro Boa Saúde - Contrapartida		0,00	1.250,00	1.250,00
006.182.0025.2.489.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				250,00
006.182.0025.2.489.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00
006.182.0025.2.490	Implantação de Sistema de Videomonitoramento - Pronasci - União	2692	0,00	2.000,00	2.000,00
006.182.0025.2.490.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00
006.182.0025.2.491	Implantação de Sistema de Videomonitoramento - Pronasci - Contrapartida		0,00	1.000,00	1.000,00
006.182.0025.2.491.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00
Total : Diretoria da Guarda Municipal					9.742.320,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão: 14 Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana					
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Trânsito					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
015	Urbanismo		0,00	2.017.047,00	2.017.047,00
015.452	Serviços Urbanos		0,00	2.017.047,00	2.017.047,00
015.452.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		0,00	2.017.047,00	2.017.047,00
015.452.0022.2	Atividade		0,00	2.017.047,00	2.017.047,00
015.452.0022.2.105	Manutenção da Diretoria e Tráfego Urbano		0,00	1.316.047,00	1.316.047,00
015.452.0022.2.105.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				686.800,00
015.452.0022.2.105.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				12.500,00
015.452.0022.2.105.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				54.300,00
015.452.0022.2.105.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				7.600,00
015.452.0022.2.105.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				434.347,00
015.452.0022.2.105.3.3.3.0.41	Contribuições				11.000,00
015.452.0022.2.105.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.600,00
015.452.0022.2.105.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				106.900,00
015.452.0022.2.327	Administração dos Recursos de Multas de Trânsito	1581	0,00	701.000,00	701.000,00
015.452.0022.2.327.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				266.200,00
015.452.0022.2.327.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				213.805,00
015.452.0022.2.327.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				200.995,00
015.452.0022.2.327.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.000,00
Total : Diretoria de Trânsito					2.017.047,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão:	14	Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana			
Unidade Orçamentária:	04	Diretoria de Transporte			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
026	Transporte		0,00	5.071.288,00	5.071.288,00
026.782	Transporte Rodoviário		0,00	5.071.288,00	5.071.288,00
026.782.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		0,00	5.071.288,00	5.071.288,00
026.782.0022.2	Atividade		0,00	5.071.288,00	5.071.288,00
026.782.0022.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	5.071.288,00	5.071.288,00
026.782.0022.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.328.900,00
026.782.0022.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				52.550,00
026.782.0022.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				136.500,00
026.782.0022.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.396.800,00
026.782.0022.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				200.422,00
026.782.0022.2.006.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				467.716,00
026.782.0022.2.006.3.3.3.3.0.41	Contribuições				36.000,00
026.782.0022.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				38.500,00
026.782.0022.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				413.900,00
Total : Diretoria de Transporte					5.071.288,00
Total : Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana					17.188.955,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão:	15	Secretaria Municipal de Meio Ambiente			
Unidade Orçamentária:	01	Administração Central			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	402.400,00	402.400,00
004.122	Administração Geral		0,00	402.400,00	402.400,00
004.122.0041	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.		0,00	402.400,00	402.400,00
004.122.0041.2	Atividade		0,00	402.400,00	402.400,00
004.122.0041.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	402.400,00	402.400,00
004.122.0041.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				320.300,00
004.122.0041.2.005.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				31.400,00
004.122.0041.2.005.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0041.2.005.3.3.3.9.0.14	Diárias				4.500,00
004.122.0041.2.005.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				3.600,00
004.122.0041.2.005.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				2.600,00
004.122.0041.2.005.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.400,00
004.122.0041.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.122.0041.2.005.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				35.400,00
Total : Administração Central					402.400,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão:	15	Secretaria Municipal de Meio Ambiente			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Limpeza Urbana			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
018	Gestão Ambiental		564.496,00	25.394.053,00	25.958.549,00
018.541	Preservação e Conservação Ambiental		564.496,00	25.394.053,00	25.958.549,00
018.541.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		564.496,00	1.233.000,00	1.797.496,00
018.541.0016.1	Projeto		564.496,00	0,00	564.496,00
018.541.0016.1.167	Construção de Galpão de Triagem para Catadores de Recicláveis - União	2790	50.000,00	0,00	50.000,00
018.541.0016.1.167.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				50.000,00
018.541.0016.1.168	Construção de Galpão de Triagem para Catadores de Recicláveis - Contrapartida		22.496,00	0,00	22.496,00
018.541.0016.1.168.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				832,00
018.541.0016.1.168.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				832,00
018.541.0016.1.168.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.832,00
018.541.0016.1.489	Elaboração do Plano de Coleta Seletiva - União	2792	220.000,00	0,00	220.000,00
018.541.0016.1.489.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				220.000,00
018.541.0016.1.490	Elaboração do Plano de Coleta Seletiva - Contrapartida		22.000,00	0,00	22.000,00
018.541.0016.1.490.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				22.000,00
018.541.0016.1.678	OP - Instalação de Usina de Compostagem		250.000,00	0,00	250.000,00
018.541.0016.1.678.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				250.000,00
018.541.0016.2	Atividade		0,00	1.233.000,00	1.233.000,00
018.541.0016.2.480	Desenvolvimento Econômico Sustentável		0,00	1.233.000,00	1.233.000,00
018.541.0016.2.480.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.233.000,00
018.541.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo		0,00	21.133.000,00	21.133.000,00
018.541.0023.2	Atividade		0,00	21.133.000,00	21.133.000,00
018.541.0023.2.295	Consórcio Público - San. Básico Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos - Pró-Sinos		0,00	120.000,00	120.000,00
018.541.0023.2.295.3.3.3.7.1.41	Contribuições para Manutenção dos Consórcios				120.000,00
018.541.0023.2.479	Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos		0,00	21.013.000,00	21.013.000,00
018.541.0023.2.479.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				21.013.000,00
018.541.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida		0,00	3.028.053,00	3.028.053,00
018.541.0027.2	Atividade		0,00	3.028.053,00	3.028.053,00
018.541.0027.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	3.028.053,00	3.028.053,00
018.541.0027.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				417.400,00
018.541.0027.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				66.400,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão: 15 Secretaria Municipal de Meio Ambiente					
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Limpeza Urbana					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
018.541.0027.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				100,00
018.541.0027.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				31.500,00
018.541.0027.2.006.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.500,00
018.541.0027.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.287.603,00
018.541.0027.2.006.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				201.600,00
018.541.0027.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
018.541.0027.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				21.850,00
Total : Diretoria de Limpeza Urbana					25.958.549,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão:	15	Secretaria Municipal de Meio Ambiente			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Proteção Ambiental			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
018	Gestão Ambiental		0,00	1.853.200,00	1.853.200,00
018.542	Controle Ambiental		0,00	1.853.200,00	1.853.200,00
018.542.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida		0,00	1.853.200,00	1.853.200,00
018.542.0027.2	Atividade		0,00	1.853.200,00	1.853.200,00
018.542.0027.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.452.200,00	1.452.200,00
018.542.0027.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.094.800,00
018.542.0027.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				100,00
018.542.0027.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				36.600,00
018.542.0027.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				47.000,00
018.542.0027.2.006.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				3.600,00
018.542.0027.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				7.800,00
018.542.0027.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				262.300,00
018.542.0027.2.485	Estruturação das Unidades de Conservação Ambiental - Estado	2793	0,00	400.000,00	400.000,00
018.542.0027.2.485.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				400.000,00
018.542.0027.2.486	Estruturação das Unidades de Conservação Ambiental - Contrapartida		0,00	1.000,00	1.000,00
018.542.0027.2.486.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
Total : Diretoria de Proteção Ambiental					1.853.200,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão:	15	Secretaria Municipal de Meio Ambiente			
Unidade Orçamentária:	04	Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
018	Gestão Ambiental		0,00	850.000,00	850.000,00
018.541	Preservação e Conservação Ambiental		0,00	850.000,00	850.000,00
018.541.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo		0,00	200.000,00	200.000,00
018.541.0023.2	Atividade		0,00	200.000,00	200.000,00
018.541.0023.2.107	Ações de Promoção e Proteção Ambiental - FUNDEMA	1890	0,00	200.000,00	200.000,00
018.541.0023.2.107.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				200.000,00
018.541.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida		0,00	650.000,00	650.000,00
018.541.0027.2	Atividade		0,00	650.000,00	650.000,00
018.541.0027.2.107	Ações de Promoção e Proteção Ambiental - FUNDEMA	1890	0,00	650.000,00	650.000,00
018.541.0027.2.107.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				16.200,00
018.541.0027.2.107.3.3.3.9.0.14	Diárias				12.000,00
018.541.0027.2.107.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				248.696,00
018.541.0027.2.107.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				12.000,00
018.541.0027.2.107.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				15.500,00
018.541.0027.2.107.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				91.805,00
018.541.0027.2.107.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				4.000,00
018.541.0027.2.107.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				20.000,00
018.541.0027.2.107.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				140.799,00
018.541.0027.2.107.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				16.800,00
018.541.0027.2.107.3.3.3.0.41	Contribuições				28.000,00
018.541.0027.2.107.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				44.200,00
Total : Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente					850.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão: 15 Secretaria Municipal de Meio Ambiente					
Unidade Orçamentária: 06 Diretoria de Licenciamento Ambiental					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
018	Gestão Ambiental		0,00	689.450,00	689.450,00
018.542	Controle Ambiental		0,00	689.450,00	689.450,00
018.542.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida		0,00	689.450,00	689.450,00
018.542.0027.2	Atividade		0,00	689.450,00	689.450,00
018.542.0027.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	689.450,00	689.450,00
018.542.0027.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				567.200,00
018.542.0027.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				18.400,00
018.542.0027.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				8.100,00
018.542.0027.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				95.750,00
Total : Diretoria de Licenciamento Ambiental					689.450,00
Total : Secretaria Municipal de Meio Ambiente					29.753.599,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão: 16 Secretaria Municipal da Habitação					
Unidade Orçamentária: 01 Administração Central					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	263.550,00	263.550,00
004.122	Administração Geral		0,00	263.550,00	263.550,00
004.122.0042	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação.		0,00	263.550,00	263.550,00
004.122.0042.2	Atividade		0,00	263.550,00	263.550,00
004.122.0042.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	263.550,00	263.550,00
004.122.0042.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				232.400,00
004.122.0042.2.005.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				24.650,00
004.122.0042.2.005.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0042.2.005.3.3.3.9.0.14	Diárias				1.000,00
004.122.0042.2.005.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.000,00
004.122.0042.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.122.0042.2.005.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				4.300,00
Total : Administração Central					263.550,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão:	16	Secretaria Municipal da Habitação			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Habitação e Cooperativismo			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
016	Habitação		370.150,00	1.068.950,00	1.439.100,00
016.122	Administração Geral		370.150,00	752.950,00	1.123.100,00
016.122.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		370.150,00	752.950,00	1.123.100,00
016.122.0017.1	Projeto		370.150,00	0,00	370.150,00
016.122.0017.1.030	Habitação de Interesse Social		368.150,00	0,00	368.150,00
016.122.0017.1.030.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				8.000,00
016.122.0017.1.030.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				41.000,00
016.122.0017.1.030.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				305.000,00
016.122.0017.1.030.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				13.150,00
016.122.0017.1.030.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00
016.122.0017.1.382	Consulta Popular 2010 - Estado	2746	1.000,00	0,00	1.000,00
016.122.0017.1.382.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00
016.122.0017.1.383	Consulta Popular 2010 - Contrapartida		1.000,00	0,00	1.000,00
016.122.0017.1.383.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00
016.122.0017.2	Atividade		0,00	752.950,00	752.950,00
016.122.0017.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	752.950,00	752.950,00
016.122.0017.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				596.700,00
016.122.0017.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				55.100,00
016.122.0017.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
016.122.0017.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.500,00
016.122.0017.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.500,00
016.122.0017.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				8.200,00
016.122.0017.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				87.850,00
016.482	Habitação Urbana		0,00	316.000,00	316.000,00
016.482.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	316.000,00	316.000,00
016.482.0017.2	Atividade		0,00	316.000,00	316.000,00
016.482.0017.2.434	Projeto Técnico Social Parque Residencial NH - Fase II - FAR	2749	0,00	36.000,00	36.000,00
016.482.0017.2.434.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.150,00
016.482.0017.2.434.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				20.000,00
016.482.0017.2.434.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				6.000,00
016.482.0017.2.434.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				8.850,00
016.482.0017.2.435	Projeto Técnico Social Princesa Isabel - FAR	3052	0,00	225.000,00	225.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho

Órgão: 16 Secretaria Municipal da Habitação
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Habitação e Cooperativismo

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
016.482.0017.2.435.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				225.000,00
016.482.0017.2.476	Projeto Técnico Social Parque Residencial NH - Fase III - FAR	2994	0,00	55.000,00	55.000,00
016.482.0017.2.476.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.809,40
016.482.0017.2.476.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.195,00
016.482.0017.2.476.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				2.755,00
016.482.0017.2.476.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				34.954,00
016.482.0017.2.476.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				286,60
Total : Diretoria de Habitação e Cooperativismo					1.439.100,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão: 16 Secretaria Municipal da Habitação					
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Regularização Fundiária					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
016	Habitação		350.000,00	2.600,00	352.600,00
016.122	Administração Geral		350.000,00	2.600,00	352.600,00
016.122.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		350.000,00	2.600,00	352.600,00
016.122.0017.1	Projeto		350.000,00	0,00	350.000,00
016.122.0017.1.673	OP - Regularização Fundiária Rua Planalto		100.000,00	0,00	100.000,00
016.122.0017.1.673.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100.000,00
016.122.0017.1.674	OP - Regularização Fundiária Kephas		100.000,00	0,00	100.000,00
016.122.0017.1.674.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100.000,00
016.122.0017.1.679	OP - Regularização Fundiária Presidente Lucena		150.000,00	0,00	150.000,00
016.122.0017.1.679.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				150.000,00
016.122.0017.2	Atividade		0,00	2.600,00	2.600,00
016.122.0017.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	2.600,00	2.600,00
016.122.0017.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.100,00
016.122.0017.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				100,00
016.122.0017.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
016.122.0017.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00
016.122.0017.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
016.122.0017.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				200,00
Total : Diretoria de Regularização Fundiária					352.600,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão: 16 Secretaria Municipal da Habitação					
Unidade Orçamentária: 04 Diretoria de Projetos Técnicos					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
016	Habitação		26.578.610,00	697.750,00	27.276.360,00
016.482	Habitação Urbana		26.578.610,00	697.750,00	27.276.360,00
016.482.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		26.578.610,00	697.750,00	27.276.360,00
016.482.0017.1	Projeto		26.578.610,00	0,00	26.578.610,00
016.482.0017.1.195	Programa FNNHIS - Vila Palmeira - União	2741	2.286.000,00	0,00	2.286.000,00
016.482.0017.1.195.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				2.286.000,00
016.482.0017.1.196	Programa FNNHIS - Vila Palmeira - Contrapartida		1.916.200,00	0,00	1.916.200,00
016.482.0017.1.196.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				18.200,00
016.482.0017.1.196.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				6.000,00
016.482.0017.1.196.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				68.000,00
016.482.0017.1.196.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				202.000,00
016.482.0017.1.196.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				21.000,00
016.482.0017.1.196.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				80.000,00
016.482.0017.1.196.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.521.000,00
016.482.0017.1.278	Programa PRÓ-MORADIA - Contrapartida		226.000,00	0,00	226.000,00
016.482.0017.1.278.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				226.000,00
016.482.0017.1.279	Programa PRÓ-MORADIA - Operação de Crédito CEF	3051	4.493.000,00	0,00	4.493.000,00
016.482.0017.1.279.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				16.094,00
016.482.0017.1.279.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				53.700,00
016.482.0017.1.279.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				40.958,00
016.482.0017.1.279.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				82.248,00
016.482.0017.1.279.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				4.300.000,00
016.482.0017.1.317	Projeto Urbanização de Assentamentos Precários - Vila Kipling - PAC	2745	9.050.000,00	0,00	9.050.000,00
016.482.0017.1.317.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				9.050.000,00
016.482.0017.1.318	Projeto Urbanização de Assentamentos Precários - Vila Kipling - PAC - Contrapartida		1.556.410,00	0,00	1.556.410,00
016.482.0017.1.318.3.3.3.9.0.14	Diárias				15.000,00
016.482.0017.1.318.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				7.310,00
016.482.0017.1.318.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				27.700,00
016.482.0017.1.318.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				8.000,00
016.482.0017.1.318.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				145.350,00
016.482.0017.1.318.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				6.850,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão:	16	Secretaria Municipal da Habitação			
Unidade Orçamentária:	04	Diretoria de Projetos Técnicos			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
016.482.0017.1.318.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				67.200,00
016.482.0017.1.318.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.279.000,00
016.482.0017.1.442	Programa FNHIS - Vila Palmeira - Financiamento CEF	2748	1.000,00	0,00	1.000,00
016.482.0017.1.442.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
016.482.0017.1.527	Demanda do OP - Infraest. Ruas Capitão Rodrigo Cambará e Trav. Martins Pilger - Contrapartida Pró-Moradia		50.000,00	0,00	50.000,00
016.482.0017.1.527.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				50.000,00
016.482.0017.1.573	Programa FNHIS - Financiamento CEF	2748	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
016.482.0017.1.573.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				7.000.000,00
016.482.0017.2	Atividade		0,00	697.750,00	697.750,00
016.482.0017.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	697.750,00	697.750,00
016.482.0017.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				585.700,00
016.482.0017.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				29.100,00
016.482.0017.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
016.482.0017.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00
016.482.0017.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
016.482.0017.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				81.750,00
Total : Diretoria de Projetos Técnicos					27.276.360,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão: 16 Secretaria Municipal da Habitação					
Unidade Orçamentária: 05 Fundo Municipal de Habitação					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
016	Habitação		0,00	500.000,00	500.000,00
016.482	Habitação Urbana		0,00	500.000,00	500.000,00
016.482.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	500.000,00	500.000,00
016.482.0017.2	Atividade		0,00	500.000,00	500.000,00
016.482.0017.2.241	Administração dos Recursos do Fundo Municipal de Habitação - FMH	1020	0,00	500.000,00	500.000,00
016.482.0017.2.241.3.3.3.9.0.14	Diárias				1.000,00
016.482.0017.2.241.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				15.000,00
016.482.0017.2.241.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				200.000,00
016.482.0017.2.241.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fis. Pessoal				110.000,00
016.482.0017.2.241.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				62.000,00
016.482.0017.2.241.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				67.000,00
016.482.0017.2.241.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.000,00
016.482.0017.2.241.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				25.000,00
Total : Fundo Municipal de Habitação					500.000,00
Total : Secretaria Municipal da Habitação					29.831.610,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão:	17	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS			
Unidade Orçamentária:	01	Administração Central - FMAS			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	394.300,00	394.300,00
004.122	Administração Geral		0,00	394.300,00	394.300,00
004.122.0043	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.		0,00	394.300,00	394.300,00
004.122.0043.2	Atividade		0,00	394.300,00	394.300,00
004.122.0043.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	394.300,00	394.300,00
004.122.0043.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				342.500,00
004.122.0043.2.005.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				24.400,00
004.122.0043.2.005.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0043.2.005.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				4.400,00
004.122.0043.2.005.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.400,00
004.122.0043.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.122.0043.2.005.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				18.400,00
Total : Administração Central - FMAS					394.300,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão:	17	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria Administrativa - FMAS			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	1.114.500,00	1.114.500,00
004.122	Administração Geral		0,00	1.114.500,00	1.114.500,00
004.122.0043	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.		0,00	1.114.500,00	1.114.500,00
004.122.0043.2	Atividade		0,00	1.114.500,00	1.114.500,00
004.122.0043.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.114.500,00	1.114.500,00
004.122.0043.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				853.700,00
004.122.0043.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				42.000,00
004.122.0043.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				50.500,00
004.122.0043.2.006.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				5.000,00
004.122.0043.2.006.3.3.3.3.0.93	Indenizações e Restituições				5.000,00
004.122.0043.2.006.3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				5.400,00
004.122.0043.2.006.3.3.3.9.0.14	Diárias				5.000,00
004.122.0043.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				4.400,00
004.122.0043.2.006.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				5.000,00
004.122.0043.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.400,00
004.122.0043.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.122.0043.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				134.000,00
008	Assistência Social		0,00	2.698.361,00	2.698.361,00
008.122	Administração Geral		0,00	2.698.361,00	2.698.361,00
008.122.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	2.698.361,00	2.698.361,00
008.122.0017.2	Atividade		0,00	2.698.361,00	2.698.361,00
008.122.0017.2.469	Manutenção dos Serviços da Secretaria		0,00	2.698.361,00	2.698.361,00
008.122.0017.2.469.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				531.600,00
008.122.0017.2.469.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				105.000,00
008.122.0017.2.469.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fis. Pessoal				1.184.000,00
008.122.0017.2.469.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				877.761,00
Total : Diretoria Administrativa - FMAS					3.812.861,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão: 17 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS					
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Assistência Social Básica - FMAS					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
008	Assistência Social		6.000,00	8.757.414,00	8.763.414,00
008.122	Administração Geral		0,00	4.345.350,00	4.345.350,00
008.122.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	4.345.350,00	4.345.350,00
008.122.0017.2	Atividade		0,00	4.345.350,00	4.345.350,00
008.122.0017.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	4.345.350,00	4.345.350,00
008.122.0017.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.415.300,00
008.122.0017.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				179.000,00
008.122.0017.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				13.500,00
008.122.0017.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				4.400,00
008.122.0017.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.400,00
008.122.0017.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				26.200,00
008.122.0017.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				702.550,00
008.244	Assistência Comunitária		6.000,00	4.412.064,00	4.418.064,00
008.244.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		6.000,00	4.412.064,00	4.418.064,00
008.244.0017.1	Projeto		6.000,00	0,00	6.000,00
008.244.0017.1.398	Demanda OP - Galpão de Reciclagem na Vila Odete		1.000,00	0,00	1.000,00
008.244.0017.1.398.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
008.244.0017.1.402	Demanda OP - Aquisição de Terreno para Construção de Novo Prédio para URAS Dom Quixote		1.000,00	0,00	1.000,00
008.244.0017.1.402.3.4.4.9.0.61	Aquisição de Imóveis				1.000,00
008.244.0017.1.403	Demanda OP - CRAS Móvel Itinerante		1.000,00	0,00	1.000,00
008.244.0017.1.403.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				1.000,00
008.244.0017.1.404	Demanda OP - Programa Conviva		1.000,00	0,00	1.000,00
008.244.0017.1.404.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				500,00
008.244.0017.1.404.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				500,00
008.244.0017.1.412	Demanda OP - Galpão de Reciclagem no Bairro Kephas - Contrapartida		1.000,00	0,00	1.000,00
008.244.0017.1.412.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
008.244.0017.1.504	Demanda do OP - Construção do Uras Dom Quixote		1.000,00	0,00	1.000,00
008.244.0017.1.504.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
008.244.0017.2	Atividade		0,00	4.412.064,00	4.412.064,00
008.244.0017.2.122	Manutenção do Departamento de Proteção Social Básica		0,00	536.618,00	536.618,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão: 17 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS					
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Assistência Social Básica - FMAS					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
008.244.0017.2.122.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				536.618,00
008.244.0017.2.127	Manutenção do Departamento de Média Complexidade		0,00	202.000,00	202.000,00
008.244.0017.2.127.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				202.000,00
008.244.0017.2.129	Plantão Social		0,00	88.200,00	88.200,00
008.244.0017.2.129.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				54.000,00
008.244.0017.2.129.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				34.200,00
008.244.0017.2.144	Manutenção do Departamento de Alta Complexidade		0,00	2.584.246,00	2.584.246,00
008.244.0017.2.144.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.584.246,00
008.244.0017.2.400	Demanda OP - Instalação do URAS D. Quixote		0,00	1.000,00	1.000,00
008.244.0017.2.400.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00
008.244.0017.2.403	Benefício "Bolsa Moradia"		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
008.244.0017.2.403.3.3.3.9.0.48	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas				1.000.000,00
Total : Diretoria de Assistência Social Básica - FMAS					8.763.414,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão:	17	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS			
Unidade Orçamentária:	04	Diretoria de Articulação Institucional e Parcerias - FMAS			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	292.600,00	292.600,00
004.122	Administração Geral		0,00	292.600,00	292.600,00
004.122.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	292.600,00	292.600,00
004.122.0017.2	Atividade		0,00	292.600,00	292.600,00
004.122.0017.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	292.600,00	292.600,00
004.122.0017.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				235.200,00
004.122.0017.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				29.100,00
004.122.0017.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0017.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				4.400,00
004.122.0017.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.400,00
004.122.0017.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.122.0017.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				19.300,00
008	Assistência Social		0,00	4.320,00	4.320,00
008.122	Administração Geral		0,00	4.320,00	4.320,00
008.122.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	4.320,00	4.320,00
008.122.0017.2	Atividade		0,00	4.320,00	4.320,00
008.122.0017.2.130	Manutenção Conselhos Municipais		0,00	4.320,00	4.320,00
008.122.0017.2.130.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.320,00
Total : Diretoria de Articulação Institucional e Parcerias - FMAS					296.920,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão:	17	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS			
Unidade Orçamentária:	05	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
008	Assistência Social		712.139,00	2.646.265,00	3.358.404,00
008.241	Assistência ao Idoso		195.162,00	6.029,00	201.191,00
008.241.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		195.162,00	6.029,00	201.191,00
008.241.0017.1	Projeto		195.162,00	0,00	195.162,00
008.241.0017.1.486	Reestruturação da Instituição de Amparo e Assistência ao Idoso - Lar São Vicente de Paula - União	1103	150.000,00	0,00	150.000,00
008.241.0017.1.486.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				45.000,00
008.241.0017.1.486.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				25.000,00
008.241.0017.1.486.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				80.000,00
008.241.0017.1.487	Reestruturação da Instituição de Amparo e Assistência ao Idoso - Lar São Vicente de Paula - Contrapartida		44.162,00	0,00	44.162,00
008.241.0017.1.487.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				20.000,00
008.241.0017.1.487.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				14.162,00
008.241.0017.1.487.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				10.000,00
008.241.0017.1.507	Demanda do OP - Centro de Referência do Idoso		1.000,00	0,00	1.000,00
008.241.0017.1.507.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
008.241.0017.2	Atividade		0,00	6.029,00	6.029,00
008.241.0017.2.222	Piso Alta Complexidade I - PAC I - Idoso - União	2320	0,00	5.224,00	5.224,00
008.241.0017.2.222.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.224,00
008.241.0017.2.223	Piso Alta Complexidade I - PAC I - Idoso - Contrapartida		0,00	805,00	805,00
008.241.0017.2.223.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				805,00
008.242	Assistência ao Portador de Deficiência		0,00	161.885,00	161.885,00
008.242.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	161.885,00	161.885,00
008.242.0017.2	Atividade		0,00	161.885,00	161.885,00
008.242.0017.2.229	Piso de Transição de Média Complexidade - PT MC - União	1550	0,00	135.000,00	135.000,00
008.242.0017.2.229.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				135.000,00
008.242.0017.2.230	Piso de Transição de Média Complexidade - PT MC - Contrapartida		0,00	26.885,00	26.885,00
008.242.0017.2.230.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				26.885,00
008.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		432.000,00	1.007.919,00	1.439.919,00
008.243.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		432.000,00	1.007.919,00	1.439.919,00
008.243.0017.1	Projeto		432.000,00	0,00	432.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão:	17	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS			
Unidade Orçamentária:	05	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
008.243.0017.1.378	Projeto Construção CREAS - União	2314	400.000,00	0,00	400.000,00
008.243.0017.1.378.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				400.000,00
008.243.0017.1.379	Projeto Construção CREAS - Contrapartida		32.000,00	0,00	32.000,00
008.243.0017.1.379.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				32.000,00
008.243.0017.2	Atividade		0,00	1.007.919,00	1.007.919,00
008.243.0017.2.232	Jornada PETI - PSE MC PETI JOR URB - União	1140	0,00	30.000,00	30.000,00
008.243.0017.2.232.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				19.800,00
008.243.0017.2.232.3.3.3.9.0.31	Premiações Cult., Artist., Científicas, Desportivas e Outras				50,00
008.243.0017.2.232.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.450,00
008.243.0017.2.232.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				1.100,00
008.243.0017.2.232.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.600,00
008.243.0017.2.236	Piso Alta Complexidade I - PAC I - Abrigo - União	2320	0,00	102.776,00	102.776,00
008.243.0017.2.236.3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				500,00
008.243.0017.2.236.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				28.227,00
008.243.0017.2.236.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				68.272,00
008.243.0017.2.236.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				5.577,00
008.243.0017.2.236.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				200,00
008.243.0017.2.238	Piso Fixo de Média Complexidade - PF MC - União	1560	0,00	425.000,00	425.000,00
008.243.0017.2.238.3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				120.000,00
008.243.0017.2.238.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				68.905,00
008.243.0017.2.238.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				400,00
008.243.0017.2.238.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				41.896,00
008.243.0017.2.238.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				137.899,00
008.243.0017.2.238.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				48.400,00
008.243.0017.2.238.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.500,00
008.243.0017.2.238.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.000,00
008.243.0017.2.239	Piso Fixo de Média Complexidade - PF MC - Contrapartida		0,00	111.280,00	111.280,00
008.243.0017.2.239.3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				111.280,00
008.243.0017.2.298	Programa Projovem Adolescente - Serviço Socioeducativo - União	2690	0,00	31.000,00	31.000,00
008.243.0017.2.298.3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				1.350,00
008.243.0017.2.298.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				21.450,00
008.243.0017.2.298.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.600,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão: 17 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS					
Unidade Orçamentária: 05 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
008.243.0017.2.298.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				3.350,00
008.243.0017.2.298.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				750,00
008.243.0017.2.298.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				500,00
008.243.0017.2.299	Programa Projovem Adolescente - Serviço Socioeducativo - Contrapartida		0,00	285.000,00	285.000,00
008.243.0017.2.299.3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				285.000,00
008.243.0017.2.379	Projeto Rádio Fissura - Estado	2874	0,00	15.000,00	15.000,00
008.243.0017.2.379.3.3.3.3.0.93	Indenizações e Restituições				10.000,00
008.243.0017.2.379.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				2.500,00
008.243.0017.2.379.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.500,00
008.243.0017.2.379.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				1.000,00
008.243.0017.2.380	Projeto Rádio Fissura - Contrapartida		0,00	7.863,00	7.863,00
008.243.0017.2.380.3.3.3.3.0.93	Indenizações e Restituições				7.000,00
008.243.0017.2.380.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				863,00
008.244	Assistência Comunitária		84.977,00	1.470.432,00	1.555.409,00
008.244.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		84.977,00	1.470.432,00	1.555.409,00
008.244.0017.1	Projeto		84.977,00	0,00	84.977,00
008.244.0017.1.458	Projeto FEAS 2012 - União	2878	22.000,00	0,00	22.000,00
008.244.0017.1.458.3.3.3.3.0.93	Indenizações e Restituições				415,00
008.244.0017.1.458.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				5.685,00
008.244.0017.1.458.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				15.056,00
008.244.0017.1.458.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				844,00
008.244.0017.1.459	Projeto FEAS 2012 - Contrapartida		4.153,00	0,00	4.153,00
008.244.0017.1.459.3.3.3.3.0.93	Indenizações e Restituições				100,00
008.244.0017.1.459.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				4.053,00
008.244.0017.1.536	Saldo Reprogramado FEAS - Estado	3064	50.000,00	0,00	50.000,00
008.244.0017.1.536.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				21.000,00
008.244.0017.1.536.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				9.000,00
008.244.0017.1.536.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				20.000,00
008.244.0017.1.537	Saldo Reprogramado FEAS - Contrapartida		8.824,00	0,00	8.824,00
008.244.0017.1.537.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				6.794,00
008.244.0017.1.537.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				2.030,00
008.244.0017.2	Atividade		0,00	1.470.432,00	1.470.432,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão: 17	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS				
Unidade Orçamentária: 05	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS				
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
008.244.0017.2.227	Piso Básico Fixo - PBF - União	1870	0,00	432.000,00	432.000,00
008.244.0017.2.227.3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				1.000,00
008.244.0017.2.227.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				136.032,00
008.244.0017.2.227.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				54.264,00
008.244.0017.2.227.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				20.204,00
008.244.0017.2.227.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				85.000,00
008.244.0017.2.227.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				112.000,00
008.244.0017.2.227.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				23.500,00
008.244.0017.2.249	Programa Bolsa Família - IGD - União	2420	0,00	408.000,00	408.000,00
008.244.0017.2.249.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				55.400,00
008.244.0017.2.249.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				205.100,00
008.244.0017.2.249.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				133.000,00
008.244.0017.2.249.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				14.500,00
008.244.0017.2.317	Programa BPC na Escola - União	2850	0,00	10.000,00	10.000,00
008.244.0017.2.317.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				10.000,00
008.244.0017.2.319	Programa Atendimento Social de Rua - PAC II - União	2860	0,00	78.000,00	78.000,00
008.244.0017.2.319.3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				500,00
008.244.0017.2.319.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				43.000,00
008.244.0017.2.319.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.500,00
008.244.0017.2.319.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				23.000,00
008.244.0017.2.319.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				7.000,00
008.244.0017.2.342	Piso Básico de Transição - União	2311	0,00	21.000,00	21.000,00
008.244.0017.2.342.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				12.800,00
008.244.0017.2.342.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.400,00
008.244.0017.2.342.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				1.378,00
008.244.0017.2.342.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.422,00
008.244.0017.2.381	Projeto A GENTE NÃO QUER SÓ COMIDA - Emenda 90370023 - União	2875	0,00	95.000,00	95.000,00
008.244.0017.2.381.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				25.000,00
008.244.0017.2.381.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				20.000,00
008.244.0017.2.381.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				40.000,00
008.244.0017.2.381.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00
008.244.0017.2.382	Projeto A GENTE NÃO QUER SÓ COMIDA - Emenda 90370023 - Contrapartida		0,00	38.300,00	38.300,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão:	17	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS			
Unidade Orçamentária:	05	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
008.244.0017.2.382.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				15.000,00
008.244.0017.2.382.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				10.000,00
008.244.0017.2.382.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				13.300,00
008.244.0017.2.421	Implantação de Centro de Referência de Direitos Humanos - União	2686	0,00	60.000,00	60.000,00
008.244.0017.2.421.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				15.000,00
008.244.0017.2.421.3.3.3.9.0.14	Diárias				2.500,00
008.244.0017.2.421.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				2.500,00
008.244.0017.2.421.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				25.000,00
008.244.0017.2.421.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				5.000,00
008.244.0017.2.421.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00
008.244.0017.2.422	Implantação de Centro de Referência de Direitos Humanos - Contrapartida		0,00	27.672,00	27.672,00
008.244.0017.2.422.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				27.000,00
008.244.0017.2.422.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				672,00
008.244.0017.2.428	Programa IGD SUAS - União	2876	0,00	51.000,00	51.000,00
008.244.0017.2.428.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.500,00
008.244.0017.2.428.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				33.000,00
008.244.0017.2.428.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				338,00
008.244.0017.2.428.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				16.162,00
008.244.0017.2.432	Projeto ACESSUAS - MDS - União	2877	0,00	213.000,00	213.000,00
008.244.0017.2.432.3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				126.000,00
008.244.0017.2.432.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				5.700,00
008.244.0017.2.432.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				81.300,00
008.244.0017.2.436	Projeto ACESSUAS - MDS - Contrapartida		0,00	26.460,00	26.460,00
008.244.0017.2.436.3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				26.460,00
008.244.0017.2.470	Administração de Recursos para Situação de Emergência	1022	0,00	10.000,00	10.000,00
008.244.0017.2.470.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				10.000,00
Total : Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS					3.358.404,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão: 17 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS					
Unidade Orçamentária: 06 Fundo Mun. Direitos da Criança e Adolescente - FMAS					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
008	Assistência Social		0,00	600.000,00	600.000,00
008.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		0,00	600.000,00	600.000,00
008.243.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	600.000,00	600.000,00
008.243.0017.2	Atividade		0,00	600.000,00	600.000,00
008.243.0017.2.168	Adm. Recursos do Fundo Mun. Direitos da Criança e do Adolescente	1570	0,00	600.000,00	600.000,00
008.243.0017.2.168.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				600.000,00
Total : Fundo Mun. Direitos da Criança e Adolescente - FMAS					600.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão: 17 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS					
Unidade Orçamentária: 07 Diretoria de Assistência Social Especial - FMAS					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
008	Assistência Social		0,00	2.770.732,00	2.770.732,00
008.244	Assistência Comunitária		0,00	2.770.732,00	2.770.732,00
008.244.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	2.770.732,00	2.770.732,00
008.244.0017.2	Atividade		0,00	2.770.732,00	2.770.732,00
008.244.0017.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	2.770.732,00	2.770.732,00
008.244.0017.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.323.200,00
008.244.0017.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				100,00
008.244.0017.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
008.244.0017.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				4.400,00
008.244.0017.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.400,00
008.244.0017.2.006.3.3.3.9.0.91	Sentenças Judiciais				17.232,00
008.244.0017.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				14.600,00
008.244.0017.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				406.700,00
Total : Diretoria de Assistência Social Especial - FMAS					2.770.732,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão: 17 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS					
Unidade Orçamentária: 08 Diretoria de Gestão e Avaliação da Informação - FMAS					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	200.500,00	200.500,00
004.122	Administração Geral		0,00	200.500,00	200.500,00
004.122.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	200.500,00	200.500,00
004.122.0017.2	Atividade		0,00	200.500,00	200.500,00
004.122.0017.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	200.500,00	200.500,00
004.122.0017.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				158.900,00
004.122.0017.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				18.400,00
004.122.0017.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0017.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				4.400,00
004.122.0017.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.400,00
004.122.0017.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.122.0017.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				14.200,00
Total : Diretoria de Gestão e Avaliação da Informação - FMAS					200.500,00
Total : Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS					20.197.131,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão: 18 Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão					
Unidade Orçamentária: 01 Administração Central					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	356.400,00	356.400,00
004.122	Administração Geral		0,00	356.400,00	356.400,00
004.122.0044	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital.		0,00	356.400,00	356.400,00
004.122.0044.2	Atividade		0,00	356.400,00	356.400,00
004.122.0044.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	356.400,00	356.400,00
004.122.0044.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				278.200,00
004.122.0044.2.005.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				31.000,00
004.122.0044.2.005.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0044.2.005.3.3.3.9.0.14	Diárias				9.000,00
004.122.0044.2.005.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				4.000,00
004.122.0044.2.005.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				4.000,00
004.122.0044.2.005.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.000,00
004.122.0044.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.122.0044.2.005.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				26.000,00
Total : Administração Central					356.400,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão:	18	Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Sistemas de Informação			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	2.532.929,00	2.532.929,00
004.126	Tecnologia da Informação		0,00	2.532.929,00	2.532.929,00
004.126.0044	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital.		0,00	2.532.929,00	2.532.929,00
004.126.0044.2	Atividade		0,00	2.532.929,00	2.532.929,00
004.126.0044.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	2.532.929,00	2.532.929,00
004.126.0044.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				823.000,00
004.126.0044.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.126.0044.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				62.000,00
004.126.0044.2.006.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				100,00
004.126.0044.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.482.529,00
004.126.0044.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.126.0044.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				165.100,00
Total : Diretoria de Sistemas de Informação					2.532.929,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão: 18 Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão					
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Infraestrutura e Redes					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		504.990,00	3.416.271,00	3.921.261,00
004.126	Tecnologia da Informação		504.990,00	3.416.271,00	3.921.261,00
004.126.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		504.990,00	0,00	504.990,00
004.126.0021.1	Projeto		504.990,00	0,00	504.990,00
004.126.0021.1.485	Anel Digital Metropolitano - Ação Conjunta		20,00	0,00	20,00
004.126.0021.1.485.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				10,00
004.126.0021.1.485.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				10,00
004.126.0021.1.582	Ampliação das Estruturas de Informática		504.970,00	0,00	504.970,00
004.126.0021.1.582.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				118.000,00
004.126.0021.1.582.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				84.000,00
004.126.0021.1.582.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				182.970,00
004.126.0021.1.582.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				120.000,00
004.126.0044	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital.		0,00	3.416.271,00	3.416.271,00
004.126.0044.2	Atividade		0,00	3.416.271,00	3.416.271,00
004.126.0044.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	3.416.271,00	3.416.271,00
004.126.0044.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.162.000,00
004.126.0044.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				18.400,00
004.126.0044.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.126.0044.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				215.150,00
004.126.0044.2.006.3.3.3.9.0.35	Serviços de Consultoria				100,00
004.126.0044.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.531.621,00
004.126.0044.2.006.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				238.000,00
004.126.0044.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100,00
004.126.0044.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				5.600,00
004.126.0044.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				245.200,00
Total : Diretoria de Infraestrutura e Redes					3.921.261,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão: 18 Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão					
Unidade Orçamentária: 04 Diretoria de Inclusão Digital					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
008	Assistência Social		0,00	505.710,00	505.710,00
008.122	Administração Geral		0,00	505.710,00	505.710,00
008.122.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	225.000,00	225.000,00
008.122.0017.2	Atividade		0,00	225.000,00	225.000,00
008.122.0017.2.481	Incentivar a Inclusão Digital		0,00	225.000,00	225.000,00
008.122.0017.2.481.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				20.000,00
008.122.0017.2.481.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				110.000,00
008.122.0017.2.481.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.000,00
008.122.0017.2.481.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				75.000,00
008.122.0044	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital.		0,00	280.710,00	280.710,00
008.122.0044.2	Atividade		0,00	280.710,00	280.710,00
008.122.0044.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	280.710,00	280.710,00
008.122.0044.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				146.200,00
008.122.0044.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				18.400,00
008.122.0044.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
008.122.0044.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				35.200,00
008.122.0044.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				37.000,00
008.122.0044.2.006.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				18.010,00
008.122.0044.2.006.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				6.000,00
008.122.0044.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
008.122.0044.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				19.700,00
Total : Diretoria de Inclusão Digital					505.710,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão:	18	Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão			
Unidade Orçamentária:	05	Diretoria de Governo Eletrônico			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		50.000,00	521.150,00	571.150,00
004.126	Tecnologia da Informação		50.000,00	521.150,00	571.150,00
004.126.0015	Promoção da participação popular e da transparência dos atos de governo		50.000,00	0,00	50.000,00
004.126.0015.1	Projeto		50.000,00	0,00	50.000,00
004.126.0015.1.582	Ampliação das Estruturas de Informática		50.000,00	0,00	50.000,00
004.126.0015.1.582.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				50.000,00
004.126.0044	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital.		0,00	521.150,00	521.150,00
004.126.0044.2	Atividade		0,00	521.150,00	521.150,00
004.126.0044.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	521.150,00	521.150,00
004.126.0044.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				429.300,00
004.126.0044.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				100,00
004.126.0044.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.126.0044.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				5.800,00
004.126.0044.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				85.850,00
Total : Diretoria de Governo Eletrônico					571.150,00
Total : Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão					7.887.450,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão:	19	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano			
Unidade Orçamentária:	01	Administração Central			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	205.850,00	205.850,00
004.122	Administração Geral		0,00	205.850,00	205.850,00
004.122.0045	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.		0,00	205.850,00	205.850,00
004.122.0045.2	Atividade		0,00	205.850,00	205.850,00
004.122.0045.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	205.850,00	205.850,00
004.122.0045.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				148.500,00
004.122.0045.2.005.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				30.950,00
004.122.0045.2.005.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0045.2.005.3.3.3.9.0.14	Diárias				2.000,00
004.122.0045.2.005.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				2.000,00
004.122.0045.2.005.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				2.000,00
004.122.0045.2.005.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.000,00
004.122.0045.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.122.0045.2.005.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				200,00
Total : Administração Central					205.850,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão:	19	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Desenvolvimento Urbano			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
015	Urbanismo		0,00	2.529.200,00	2.529.200,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		0,00	2.529.200,00	2.529.200,00
015.451.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		0,00	132.000,00	132.000,00
015.451.0022.2	Atividade		0,00	132.000,00	132.000,00
015.451.0022.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	132.000,00	132.000,00
015.451.0022.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				32.000,00
015.451.0022.2.006.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				50.000,00
015.451.0022.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				50.000,00
015.451.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida		0,00	247.600,00	247.600,00
015.451.0027.2	Atividade		0,00	247.600,00	247.600,00
015.451.0027.2.444	Revisão do Plano Diretor		0,00	147.600,00	147.600,00
015.451.0027.2.444.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				147.600,00
015.451.0027.2.484	Revisão do Plano Diretor - Metroplan	3086	0,00	100.000,00	100.000,00
015.451.0027.2.484.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100.000,00
015.451.0045	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.		0,00	2.149.600,00	2.149.600,00
015.451.0045.2	Atividade		0,00	2.149.600,00	2.149.600,00
015.451.0045.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	2.149.600,00	2.149.600,00
015.451.0045.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.666.500,00
015.451.0045.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				10.750,00
015.451.0045.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
015.451.0045.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100.000,00
015.451.0045.2.006.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				10.000,00
015.451.0045.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.400,00
015.451.0045.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				29.100,00
015.451.0045.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				328.750,00
Total : Diretoria de Desenvolvimento Urbano					2.529.200,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão: 19 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano					
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Projetos Executivos					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
015	Urbanismo		0,00	864.850,00	864.850,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		0,00	864.850,00	864.850,00
015.451.0045	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.		0,00	864.850,00	864.850,00
015.451.0045.2	Atividade		0,00	864.850,00	864.850,00
015.451.0045.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	864.850,00	864.850,00
015.451.0045.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				724.100,00
015.451.0045.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				100,00
015.451.0045.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				100,00
015.451.0045.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
015.451.0045.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				140.450,00
Total : Diretoria de Projetos Executivos					864.850,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão: 19 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano					
Unidade Orçamentária: 04 Fundo Municipal de Desenvolvimento da Cidade - FUNCIDADE					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
015	Urbanismo		0,00	300.000,00	300.000,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		0,00	300.000,00	300.000,00
015.451.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida		0,00	300.000,00	300.000,00
015.451.0027.2	Atividade		0,00	300.000,00	300.000,00
015.451.0027.2.466	Administração do Fundo Municipal de Desenvolvimento da Cidade - FUNCIDADE	3070	0,00	300.000,00	300.000,00
015.451.0027.2.466.3.3.3.9.0.14	Diárias				3.000,00
015.451.0027.2.466.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				3.000,00
015.451.0027.2.466.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				120.000,00
015.451.0027.2.466.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				24.000,00
015.451.0027.2.466.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				150.000,00
Total : Fundo Municipal de Desenvolvimento da Cidade - FUNCIDADE					300.000,00
Total : Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano					3.899.900,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão:	20	Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID			
Unidade Orçamentária:	01	Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
015	Urbanismo		24.851.430,00	0,00	24.851.430,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		24.851.430,00	0,00	24.851.430,00
015.451.0024	Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID		24.851.430,00	0,00	24.851.430,00
015.451.0024.1	Projeto		24.851.430,00	0,00	24.851.430,00
015.451.0024.1.435	Requalificação e Revitalização Urbana - BID	2920	7.394.650,00	0,00	7.394.650,00
015.451.0024.1.435.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				7.394.650,00
015.451.0024.1.436	Requalificação e Revitalização Urbana - Contrapartida		6.290.000,00	0,00	6.290.000,00
015.451.0024.1.436.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				6.290.000,00
015.451.0024.1.437	Desenvolvimento Local - BID	2920	5.833.100,00	0,00	5.833.100,00
015.451.0024.1.437.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				5.833.100,00
015.451.0024.1.438	Prevenção a Violência - BID	2920	921.200,00	0,00	921.200,00
015.451.0024.1.438.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				669.750,00
015.451.0024.1.438.3.4.4.9.0.35	Serv. Consultoria				251.450,00
015.451.0024.1.439	Gestão do Programa - BID	2920	4.402.480,00	0,00	4.402.480,00
015.451.0024.1.439.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				2.641.900,00
015.451.0024.1.439.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				62.500,00
015.451.0024.1.439.3.4.4.9.0.35	Serv. Consultoria				1.670.480,00
015.451.0024.1.439.3.4.4.9.0.39	Outros Serv. Terceiros - P J				27.600,00
015.451.0024.1.454	Prevenção a Violência - Contrapartida		10.000,00	0,00	10.000,00
015.451.0024.1.454.3.4.4.9.0.35	Serv. Consultoria				10.000,00
Total : Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID					24.851.430,00
Total : Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID					24.851.430,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão: 24 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer					
Unidade Orçamentária: 01 Administração Central					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	327.050,00	327.050,00
004.122	Administração Geral		0,00	327.050,00	327.050,00
004.122.0046	Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.		0,00	327.050,00	327.050,00
004.122.0046.2	Atividade		0,00	327.050,00	327.050,00
004.122.0046.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	327.050,00	327.050,00
004.122.0046.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				250.600,00
004.122.0046.2.005.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				60.550,00
004.122.0046.2.005.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0046.2.005.3.3.3.9.0.14	Diárias				3.000,00
004.122.0046.2.005.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.500,00
004.122.0046.2.005.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				2.000,00
004.122.0046.2.005.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				9.000,00
004.122.0046.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.122.0046.2.005.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				200,00
Total : Administração Central					327.050,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão: 24 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer					
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria Geral					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
027	Desporto e Lazer		2.878.878,00	1.106.750,00	3.985.628,00
027.812	Desporto Comunitário		2.878.878,00	1.106.750,00	3.985.628,00
027.812.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		2.878.878,00	1.106.750,00	3.985.628,00
027.812.0017.1	Projeto		2.878.878,00	0,00	2.878.878,00
027.812.0017.1.235	Construção e Modernização de Infraestrutura Esportiva - Emenda 25620021/2009 - União - Ginásio de Esportes Alberto Mosmann	2990	1.000,00	0,00	1.000,00
027.812.0017.1.235.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
027.812.0017.1.236	Construção e Modernização de Infraestrutura Esportiva - Emenda 25620021/2009 - Contrapartida Ginásio de Esportes Alberto Mosmann		20.000,00	0,00	20.000,00
027.812.0017.1.236.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				20.000,00
027.812.0017.1.241	Programa Esporte e Lazer da Cidade - Todas as Idades - ME - União	2591	1.416.320,00	0,00	1.416.320,00
027.812.0017.1.241.3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				1.216.320,00
027.812.0017.1.241.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				200.000,00
027.812.0017.1.242	Programa Esporte e Lazer da Cidade - Todas as Idades - ME - Contrapartida		123.158,00	0,00	123.158,00
027.812.0017.1.242.3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				69.120,00
027.812.0017.1.242.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				22.880,00
027.812.0017.1.242.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				31.158,00
027.812.0017.1.243	Projeto Segundo Tempo - União	2592	50.300,00	0,00	50.300,00
027.812.0017.1.243.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				100,00
027.812.0017.1.243.3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				45.200,00
027.812.0017.1.243.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				5.000,00
027.812.0017.1.244	Projeto Segundo Tempo - Contrapartida		100,00	0,00	100,00
027.812.0017.1.244.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				100,00
027.812.0017.1.574	Incentivo ao Esporte - FUNDERGS - Editais - Estado	2594	15.000,00	0,00	15.000,00
027.812.0017.1.574.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				8.000,00
027.812.0017.1.574.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				7.000,00
027.812.0017.1.575	Incentivo ao Esporte - FUNDERGS - Contrapartida		3.000,00	0,00	3.000,00
027.812.0017.1.575.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				3.000,00
027.812.0017.1.579	Projeto Skatepark Público de NH - Praça Dimello - União	2595	506.000,00	0,00	506.000,00
027.812.0017.1.579.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				506.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão: 24 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer					
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria Geral					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
027.812.0017.1.580	Projeto Skatepark Público de NH - Praça Dimello - Contrapartida		44.000,00	0,00	44.000,00
027.812.0017.1.580.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				24.000,00
027.812.0017.1.580.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				20.000,00
027.812.0017.1.648	OP - Construção de Ginásio Poliesportivo no Campo da Rua Sevilha		100.000,00	0,00	100.000,00
027.812.0017.1.648.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100.000,00
027.812.0017.1.649	OP - Construção da "Arena Roselândia"		150.000,00	0,00	150.000,00
027.812.0017.1.649.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				150.000,00
027.812.0017.1.650	OP - Reforma do Campo de Futebol do Kephass		100.000,00	0,00	100.000,00
027.812.0017.1.650.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100.000,00
027.812.0017.1.651	OP - Espaço de Convivência com Academia ao Ar Livre		100.000,00	0,00	100.000,00
027.812.0017.1.651.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100.000,00
027.812.0017.1.652	OP - Centro de Lazer com Academia ao Ar Livre, Pista de Atletismo e Inic. Desportiva		150.000,00	0,00	150.000,00
027.812.0017.1.652.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				150.000,00
027.812.0017.1.653	OP - Revitalização da Praça com Academia ao Ar Livre na rua João A. Schilling		100.000,00	0,00	100.000,00
027.812.0017.1.653.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100.000,00
027.812.0017.2	Atividade		0,00	1.106.750,00	1.106.750,00
027.812.0017.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	616.450,00	616.450,00
027.812.0017.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				220.700,00
027.812.0017.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				100,00
027.812.0017.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
027.812.0017.2.006.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				300.000,00
027.812.0017.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				15.500,00
027.812.0017.2.006.3.3.3.9.0.31	Premiações Cult., Artíst., Científicas, Desportivas e Outras				32.200,00
027.812.0017.2.006.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				200,00
027.812.0017.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				8.000,00
027.812.0017.2.006.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				5.500,00
027.812.0017.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00
027.812.0017.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
027.812.0017.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				29.050,00
027.812.0017.2.310	Programa Esporte e Lazer na Cidade - PRONASCI - ME - União	2800	0,00	441.000,00	441.000,00
027.812.0017.2.310.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				9.899,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão: 24		Secretaria Municipal de Esporte e Lazer			
Unidade Orçamentária: 02		Diretoria Geral			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
027.812.0017.2.310.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				289.000,00
027.812.0017.2.310.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				24.000,00
027.812.0017.2.310.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.001,00
027.812.0017.2.310.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				108.100,00
027.812.0017.2.311	Programa Esporte e Lazer na Cidade - PRONASCI - ME - Contrapartida		0,00	1.800,00	1.800,00
027.812.0017.2.311.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.800,00
027.812.0017.2.475	Programa de Incentivo ao Esporte do RS - PRÓ-ESPORTE/RS - Estado	2593	0,00	47.500,00	47.500,00
027.812.0017.2.475.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.000,00
027.812.0017.2.475.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				27.500,00
Total : Diretoria Geral					3.985.628,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão:	24	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria Administrativa			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	225.700,00	225.700,00
004.812	Desporto Comunitário		0,00	225.700,00	225.700,00
004.812.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	225.700,00	225.700,00
004.812.0017.2	Atividade		0,00	225.700,00	225.700,00
004.812.0017.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	218.700,00	218.700,00
004.812.0017.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				135.500,00
004.812.0017.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.812.0017.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				11.800,00
004.812.0017.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				71.000,00
004.812.0017.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.812.0017.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				200,00
004.812.0017.2.029	Manutenção do Conselho Municipal de Desportos		0,00	7.000,00	7.000,00
004.812.0017.2.029.3.3.3.9.0.14	Diárias				2.000,00
004.812.0017.2.029.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				5.000,00
Total : Diretoria Administrativa					225.700,00
Total : Secretaria Municipal de Esporte e Lazer					4.538.378,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão:	99	Reserva de Contingência - PMNH			
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência - PMNH			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
099	Reserva de Contingência		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
099.999	Reserva de Contingência		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
099.999.9999	Reserva de Contingência		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
099.999.9999.9	Reserva de Contingência		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
099.999.9999.9.999	Reserva de Contingência		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
099.999.9999.9.999.3.9.9.9.9.9	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS				2.000.000,00
Total : Reserva de Contingência - PMNH					2.000.000,00
Total : Reserva de Contingência - PMNH					2.000.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão:	22	Instituto de Previdência e Assistência Municipal			
Unidade Orçamentária:	01	Diretoria de Assistência à Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010	Saúde		0,00	32.260.000,00	32.260.000,00
010.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		0,00	32.260.000,00	32.260.000,00
010.302.0026	Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público.		0,00	32.260.000,00	32.260.000,00
010.302.0026.2	Atividade		0,00	32.260.000,00	32.260.000,00
010.302.0026.2.154	Manutenção da Diretoria de Assistência à Saúde	0400	0,00	4.104.000,00	4.104.000,00
010.302.0026.2.154.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.065.000,00
010.302.0026.2.154.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				50.000,00
010.302.0026.2.154.3.3.1.9.0.92	Despesas de Exercícios Anteriores				11.000,00
010.302.0026.2.154.3.3.3.9.0.14	Diárias				20.000,00
010.302.0026.2.154.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				214.000,00
010.302.0026.2.154.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				95.000,00
010.302.0026.2.154.3.3.3.9.0.35	Serviços de Consultoria				30.000,00
010.302.0026.2.154.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				40.000,00
010.302.0026.2.154.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				785.000,00
010.302.0026.2.154.3.3.3.9.0.46	Auxílio-Alimentação				50.000,00
010.302.0026.2.154.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				611.000,00
010.302.0026.2.154.3.3.3.9.0.91	Sentenças Judiciais				60.000,00
010.302.0026.2.154.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				488.000,00
010.302.0026.2.154.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				410.000,00
010.302.0026.2.154.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				20.000,00
010.302.0026.2.154.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				5.000,00
010.302.0026.2.154.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				120.000,00
010.302.0026.2.154.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				15.000,00
010.302.0026.2.154.3.3.3.9.1.39	Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Operações Intra-orçamentárias				15.000,00
010.302.0026.2.155	Assistência Médico Hospitalar e Odontológico	0400	0,00	28.156.000,00	28.156.000,00
010.302.0026.2.155.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				46.000,00
010.302.0026.2.155.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.430.000,00
010.302.0026.2.155.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.400.000,00
010.302.0026.2.155.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.380.000,00
010.302.0026.2.155.3.3.3.9.0.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.800.000,00
010.302.0026.2.155.3.3.3.9.0.93	Indenizações e Restituições				100.000,00

Total : Diretoria de Assistência à Saúde

32.260.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

		Programa de Trabalho
Órgão:	22	Instituto de Previdência e Assistência Municipal
Unidade Orçamentária:	01	Diretoria de Assistência à Saúde
Código		



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão: 22	Instituto de Previdência e Assistência Municipal				
Unidade Orçamentária: 02	Diretoria de Previdência				
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	6.146.000,00	6.146.000,00
004.272	Previdência do Regime Estatutário		0,00	6.146.000,00	6.146.000,00
004.272.0026	Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público.		0,00	6.146.000,00	6.146.000,00
004.272.0026.2	Atividade		0,00	6.146.000,00	6.146.000,00
004.272.0026.2.156	Manutenção da Diretoria de Previdência	0400	0,00	6.146.000,00	6.146.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.619.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				55.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.1.9.0.91	Sentenças Judiciais				800.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.1.9.0.92	Despesas de Exercícios Anteriores				35.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.3.9.0.14	Diárias				25.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				128.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				30.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.3.9.0.35	Serviços de Consultoria				30.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				86.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				908.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.3.9.0.46	Auxílio-Alimentação				53.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				898.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.3.9.0.91	Sentenças Judiciais				85.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.3.9.0.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.000,00
004.272.0026.2.156.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				380.000,00
004.272.0026.2.156.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				365.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				155.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.1.4.0.13	Obrigações Patronais				25.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				16.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				135.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				300.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.3.9.1.39	Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Operações Intra-orçamentárias				15.000,00
009	Previdência Social		0,00	63.462.000,00	63.462.000,00
009.272	Previdência do Regime Estatutário		0,00	63.462.000,00	63.462.000,00
009.272.0026	Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público.		0,00	63.462.000,00	63.462.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão:	22	Instituto de Previdência e Assistência Municipal			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Previdência			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
009.272.0026.2	Atividade		0,00	63.462.000,00	63.462.000,00
009.272.0026.2.157	Benefícios de Aposentadoria	0400	0,00	54.024.000,00	54.024.000,00
009.272.0026.2.157.3.3.1.9.0.01	Aposentadorias, Reservas Remuneradas e Reformas				54.000.000,00
009.272.0026.2.157.3.3.1.9.0.92	Despesas de Exercícios Anteriores				24.000,00
009.272.0026.2.158	Benefícios de Pensões	0400	0,00	5.150.000,00	5.150.000,00
009.272.0026.2.158.3.3.1.9.0.03	Pensões				5.150.000,00
009.272.0026.2.159	Demais Benefícios	0400	0,00	4.098.000,00	4.098.000,00
009.272.0026.2.159.3.3.1.9.0.05	Outros Benefícios Previdenciários				4.093.000,00
009.272.0026.2.159.3.3.1.9.0.09	Salário-Família				5.000,00
009.272.0026.2.160	Contribuições para Compensação Financeira	0400	0,00	190.000,00	190.000,00
009.272.0026.2.160.3.3.3.0.41	Contribuições				30.000,00
009.272.0026.2.160.3.3.3.4.0.41	Contribuições				30.000,00
009.272.0026.2.160.3.3.2.0.01	Aposentadorias, Reservas Remuneradas e Reformas				65.000,00
009.272.0026.2.160.3.3.2.0.03	Pensões				65.000,00
Total : Diretoria de Previdência					69.608.000,00
Total : Instituto de Previdência e Assistência Municipal					101.868.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão:	99	Reserva de Contingência - IPASEM			
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência - IPASEM			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
099	Reserva de Contingência		0,00	22.500.000,00	22.500.000,00
099.999	Reserva de Contingência		0,00	22.500.000,00	22.500.000,00
099.999.9999	Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público.		0,00	22.500.000,00	22.500.000,00
099.999.9999.9	Reserva de Contingência		0,00	22.500.000,00	22.500.000,00
099.999.9999.9.998	Reserva de Contingência IPASEM	0400	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00
099.999.9999.9.998.3.9.9.9.99	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS				22.500.000,00
Total : Reserva de Contingência - IPASEM					22.500.000,00
Total : Reserva de Contingência - IPASEM					22.500.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão:	23	COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo			
Unidade Orçamentária:	01	Diretoria Executiva			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
017	Saneamento		0,00	1.692.850,00	1.692.850,00
017.512	Saneamento Básico Urbano		0,00	1.692.850,00	1.692.850,00
017.512.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo		0,00	1.692.850,00	1.692.850,00
017.512.0023.2	Atividade		0,00	1.692.850,00	1.692.850,00
017.512.0023.2.289	Diretoria Executiva	0400	0,00	174.800,00	174.800,00
017.512.0023.2.289.3.3.3.9.0.14	Diárias				70.000,00
017.512.0023.2.289.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				6.500,00
017.512.0023.2.289.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				500,00
017.512.0023.2.289.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				80.000,00
017.512.0023.2.289.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				13.800,00
017.512.0023.2.289.3.3.3.9.0.93	Indenizações e Restituições				4.000,00
017.512.0023.2.325	Divulgação Oficial/Institucional e Utilidade Pública	0400	0,00	1.485.500,00	1.485.500,00
017.512.0023.2.325.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				100.000,00
017.512.0023.2.325.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.065.500,00
017.512.0023.2.325.3.3.3.5.0.41	Contribuições				220.000,00
017.512.0023.2.325.3.3.3.9.1.39	Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Operações Intra-orçamentárias				100.000,00
017.512.0023.2.326	Mobilização Socioambiental	0400	0,00	32.550,00	32.550,00
017.512.0023.2.326.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				4.500,00
017.512.0023.2.326.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				9.500,00
017.512.0023.2.326.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				18.550,00
Total : Diretoria Executiva					1.692.850,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão: 23 COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo					
Unidade Orçamentária: 02 Área Administrativa					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
017	Saneamento		861.500,00	27.117.150,00	27.978.650,00
017.512	Saneamento Básico Urbano		861.500,00	27.117.150,00	27.978.650,00
017.512.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo		861.500,00	27.117.150,00	27.978.650,00
017.512.0023.0	Encargos Especiais		0,00	5.052.000,00	5.052.000,00
017.512.0023.0.004	Amortização da Dívida		0,00	4.128.000,00	4.128.000,00
017.512.0023.0.004.3.3.2.9.0.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato				1.700.000,00
017.512.0023.0.004.3.3.2.9.0.22	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato				68.000,00
017.512.0023.0.004.3.4.6.9.0.71	Principal da Dívida por Contrato				1.360.000,00
017.512.0023.0.004.3.4.6.9.1.71	Principal da Dívida por Contrato				1.000.000,00
017.512.0023.0.005	Encargos Especiais	0400	0,00	619.000,00	619.000,00
017.512.0023.0.005.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				609.000,00
017.512.0023.0.005.3.3.3.9.1.47	Obrigações Tributárias e Contributivas - Operações Intra-orçamentárias				10.000,00
017.512.0023.0.006	Sentenças Judiciais	0400	0,00	305.000,00	305.000,00
017.512.0023.0.006.3.3.1.9.0.91	Sentenças Judiciais				50.000,00
017.512.0023.0.006.3.3.3.9.0.67	Depósitos Compulsórios				20.000,00
017.512.0023.0.006.3.3.3.9.0.91	Sentenças Judiciais				180.000,00
017.512.0023.0.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.000,00
017.512.0023.0.006.3.3.3.9.0.93	Indenizações e Restituições				35.000,00
017.512.0023.1	Projeto		861.500,00	0,00	861.500,00
017.512.0023.1.126	Modernização da Estrutura da COMUSA	0400	861.500,00	0,00	861.500,00
017.512.0023.1.126.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				310.000,00
017.512.0023.1.126.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				8.000,00
017.512.0023.1.126.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				543.500,00
017.512.0023.2	Atividade		0,00	22.065.150,00	22.065.150,00
017.512.0023.2.290	Área Administrativa	0400	0,00	6.709.850,00	6.709.850,00
017.512.0023.2.290.3.3.1.9.0.34	Outras Desp. de Pessoal Decorrentes de Contratos Terceirização				300.000,00
017.512.0023.2.290.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				890.350,00
017.512.0023.2.290.3.3.3.9.0.35	Serviços de Consultoria				15.000,00
017.512.0023.2.290.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				39.200,00
017.512.0023.2.290.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.412.300,00
017.512.0023.2.290.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				17.000,00
017.512.0023.2.290.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				22.500,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão:	23	COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo			
Unidade Orçamentária:	02	Área Administrativa			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
017.512.0023.2.290.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				13.500,00
017.512.0023.2.291	Despesas com Pessoal	0400	0,00	15.355.300,00	15.355.300,00
017.512.0023.2.291.3.3.1.9.0.05	Outros Benefícios Previdenciários				70.500,00
017.512.0023.2.291.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				9.836.500,00
017.512.0023.2.291.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				360.000,00
017.512.0023.2.291.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				770.000,00
017.512.0023.2.291.3.3.1.9.0.92	Despesas de Exercícios Anteriores				10.000,00
017.512.0023.2.291.3.3.1.9.0.94	Indenizações Trabalhistas				95.000,00
017.512.0023.2.291.3.3.1.9.0.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				25.000,00
017.512.0023.2.291.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				110.800,00
017.512.0023.2.291.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				440.000,00
017.512.0023.2.291.3.3.3.9.0.46	Auxílio-Alimentação				1.532.000,00
017.512.0023.2.291.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				500,00
017.512.0023.2.291.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				2.040.000,00
017.512.0023.2.291.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				65.000,00
Total : Área Administrativa					27.978.650,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão:	23	COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo			
Unidade Orçamentária:	04	Área Operacional			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
017	Saneamento		80.183.714,00	18.365.900,00	98.549.614,00
017.512	Saneamento Básico Urbano		80.183.714,00	18.365.900,00	98.549.614,00
017.512.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo		80.183.714,00	18.365.900,00	98.549.614,00
017.512.0023.1	Projeto		80.183.714,00	0,00	80.183.714,00
017.512.0023.1.126	Modernização da Estrutura da COMUSA	0400	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00
017.512.0023.1.126.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.430.000,00
017.512.0023.1.127	SES Luiz Rau - Financiamento Banrisul	5010	17.738.559,00	0,00	17.738.559,00
017.512.0023.1.127.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				17.402.604,00
017.512.0023.1.127.3.4.4.9.0.32	Material, Bem ou Serviço P/Distribuição Gratuita				54.330,00
017.512.0023.1.127.3.4.4.9.0.39	Outros Serv. Terceiros - P J				256.300,00
017.512.0023.1.127.3.4.4.9.0.36	Outros Serv. Terc. - P.F.				22.000,00
017.512.0023.1.127.3.4.4.9.0.30	Material de Consumo				3.325,00
017.512.0023.1.128	SES de Novo Hamburgo - Contrapartida	0400	749.000,00	0,00	749.000,00
017.512.0023.1.128.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				20.000,00
017.512.0023.1.128.3.4.4.9.0.61	Aquisição de Imóveis				136.600,00
017.512.0023.1.128.3.4.4.9.0.39	Outros Serv. Terceiros - P J				12.000,00
017.512.0023.1.128.3.4.4.9.0.32	Material, Bem ou Serviço P/Distribuição Gratuita				10.000,00
017.512.0023.1.128.3.4.4.9.0.39	Outros Serv. Terceiros - P J				22.500,00
017.512.0023.1.128.3.4.4.9.0.67	Depósitos Compulsórios				546.400,00
017.512.0023.1.128.3.4.4.9.0.30	Material de Consumo				1.500,00
017.512.0023.1.129	Aumento Capac. de Adução e Trat. de Água - Financ. Caixa	1843	10.767.000,00	0,00	10.767.000,00
017.512.0023.1.129.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				10.767.000,00
017.512.0023.1.130	Aumento Capac. de Adução e Trat. de Água - Contrapartida	0400	2.863.655,00	0,00	2.863.655,00
017.512.0023.1.130.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				2.525.585,00
017.512.0023.1.130.3.4.4.9.0.61	Aquisição de Imóveis				10.000,00
017.512.0023.1.130.3.4.4.9.0.32	Material, Bem ou Serviço P/Distribuição Gratuita				30.000,00
017.512.0023.1.130.3.4.4.9.0.39	Outros Serv. Terceiros - P J				119.570,00
017.512.0023.1.130.3.4.4.9.0.36	Outros Serv. Terc. - P.F.				5.500,00
017.512.0023.1.130.3.4.4.9.0.39	Outros Serv. Terceiros - P J				60.000,00
017.512.0023.1.130.3.4.4.9.0.30	Material de Consumo				83.000,00
017.512.0023.1.130.3.4.4.9.0.39	Outros Serv. Terceiros - P J				30.000,00
017.512.0023.1.132	Implantar e/ou Substituir de Redes de Água	0400	6.550.000,00	0,00	6.550.000,00
017.512.0023.1.132.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				6.550.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão:	23	COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo			
Unidade Orçamentária:	04	Área Operacional			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
017.512.0023.1.133	Modernização e Expansão do SAA	0400	1.405.500,00	0,00	1.405.500,00
017.512.0023.1.133.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				245.000,00
017.512.0023.1.133.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				1.160.500,00
017.512.0023.1.134	Modernização e Expansão do SES	0400	391.000,00	0,00	391.000,00
017.512.0023.1.134.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				200.000,00
017.512.0023.1.134.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				191.000,00
017.512.0023.1.262	SES Luiz Rau/Pampa Financ. Caixa	1842	34.826.000,00	0,00	34.826.000,00
017.512.0023.1.262.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				33.025.000,00
017.512.0023.1.262.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				3.000,00
017.512.0023.1.262.3.4.4.9.0.61	Aquisição de Imóveis				278.000,00
017.512.0023.1.262.3.4.4.9.0.39	Outros Serv. Terceiros - P J				238.000,00
017.512.0023.1.262.3.4.4.9.0.67	Depósitos Compulsórios				1.200.000,00
017.512.0023.1.262.3.4.4.9.0.39	Outros Serv. Terceiros - P J				80.000,00
017.512.0023.1.262.3.4.4.9.0.36	Outros Serv. Terc. - P.F.				2.000,00
017.512.0023.1.542	Implantar e/ou Substituir de Redes de Água-Alienação de Bens	5015	1.000,00	0,00	1.000,00
017.512.0023.1.542.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
017.512.0023.1.568	Recuperação Estrutural de Reservatórios	0400	200.000,00	0,00	200.000,00
017.512.0023.1.568.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				200.000,00
017.512.0023.1.569	SES Roselândia	3087	1.152.000,00	0,00	1.152.000,00
017.512.0023.1.569.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.152.000,00
017.512.0023.1.571	Implantar Sistema de Tratamento de Esgoto com Macrofitas Flutuantes em NH	0400	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
017.512.0023.1.571.3.3.3.9.0.35	Serviços de Consultoria				1.000.000,00
017.512.0023.1.572	Realizar Ligações Novas e Extensão de Redes de Água	0400	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00
017.512.0023.1.572.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				185.000,00
017.512.0023.1.572.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				925.000,00
017.512.0023.2	Atividade		0,00	18.365.900,00	18.365.900,00
017.512.0023.2.292	Produção, Operação e Manutenção do SAA	0400	0,00	17.178.900,00	17.178.900,00
017.512.0023.2.292.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				362.000,00
017.512.0023.2.292.3.3.3.9.0.35	Serviços de Consultoria				100.000,00
017.512.0023.2.292.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				12.933.900,00
017.512.0023.2.292.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				3.693.000,00
017.512.0023.2.292.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				90.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão:	23	COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo			
Unidade Orçamentária:	04	Área Operacional			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
017.512.0023.2.293	Operação e Manutenção do SES	0400	0,00	1.187.000,00	1.187.000,00
017.512.0023.2.293.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				90.000,00
017.512.0023.2.293.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				878.000,00
017.512.0023.2.293.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				219.000,00
Total : Área Operacional					98.549.614,00
Total : COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo					128.221.114,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2014

Programa de Trabalho					
Órgão:	99	Reserva de Contingência - COMUSA			
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência - COMUSA			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
099	Reserva de Contingência		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
099.999	Reserva de Contingência		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
099.999.9999	Reserva de Contingência		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
099.999.9999.9	Reserva de Contingência		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
099.999.9999.9.997	Reserva de Contingência COMUSA	0400	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
099.999.9999.9.997.3.9.9.9.9.99	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS				1.000.000,00
Total : Reserva de Contingência - COMUSA					1.000.000,00
Total : Reserva de Contingência - COMUSA					1.000.000,00
Total Geral:			271.834.061,00	692.472.013,00	964.306.074,00