



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

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		454.000,00	8.373.000,00	8.827.000,00
001.031	Ação Legislativa		454.000,00	8.373.000,00	8.827.000,00
001.031.0009	Gestão de Políticas Públicas		454.000,00	8.373.000,00	8.827.000,00
001.031.0009.1	Projeto		454.000,00	0,00	454.000,00
001.031.0009.1.001	Aquisição de Bens Móveis e Imóveis		437.000,00	0,00	437.000,00
001.031.0009.1.001.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				437.000,00
001.031.0009.1.003	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara		17.000,00	0,00	17.000,00
001.031.0009.1.003.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				17.000,00
001.031.0009.2	Atividade		0,00	8.373.000,00	8.373.000,00
001.031.0009.2.001	Manutenção dos Serviços da Câmara de Vereadores		0,00	8.313.000,00	8.313.000,00
001.031.0009.2.001.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				4.864.500,00
001.031.0009.2.001.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				661.100,00
001.031.0009.2.001.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				18.000,00
001.031.0009.2.001.3.3.3.9.0.14	Diárias - Pessoal Civil				50.000,00
001.031.0009.2.001.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				239.800,00
001.031.0009.2.001.3.3.3.9.0.31	Premiações Cult., Artíst., Científicas, Desportivas e Outras				1.900,00
001.031.0009.2.001.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				46.800,00
001.031.0009.2.001.3.3.3.9.0.35	Serviços de Consultoria				60.000,00
001.031.0009.2.001.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.000,00
001.031.0009.2.001.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				6.000,00
001.031.0009.2.001.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				1.617.500,00
001.031.0009.2.001.3.3.3.9.0.46	Auxílio-Alimentação				10.000,00
001.031.0009.2.001.3.3.3.9.0.91	Sentenças Judiciais				1.000,00
001.031.0009.2.001.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				10.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 01 Câmara de Vereadores					
Unidade Orçamentária: 01 Câmara de Vereadores					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
001.031.0009.2.001.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				36.400,00
001.031.0009.2.001.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				10.000,00
001.031.0009.2.001.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				135.000,00
001.031.0009.2.001.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				3.000,00
001.031.0009.2.001.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				539.000,00
001.031.0009.2.001.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				1.000,00
001.031.0009.2.161	Divulgação Oficial e Institucional		0,00	60.000,00	60.000,00
001.031.0009.2.161.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				60.000,00
<i>Total : Câmara de Vereadores</i>					8.827.000,00
<i>Total : Câmara de Vereadores</i>					8.827.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 02 Gabinete do Prefeito					
Unidade Orçamentária: 01 Chefia de Gabinete					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	1.990.564,00	1.990.564,00
004.122	Administração Geral		0,00	1.981.564,00	1.981.564,00
004.122.0004	Gestão Administrativa		0,00	1.981.564,00	1.981.564,00
004.122.0004.2	Atividade		0,00	1.981.564,00	1.981.564,00
004.122.0004.2.002	Manutenção do Gabinete		0,00	1.981.564,00	1.981.564,00
004.122.0004.2.002.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.563.624,00
004.122.0004.2.002.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				256.862,00
004.122.0004.2.002.3.3.3.9.0.14	Diárias - Pessoal Civil				19.386,00
004.122.0004.2.002.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				5.000,00
004.122.0004.2.002.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				10.000,00
004.122.0004.2.002.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				12.180,00
004.122.0004.2.002.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				2.848,00
004.122.0004.2.002.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				111.664,00
004.182	Defesa Civil		0,00	9.000,00	9.000,00
004.182.0006	Cidade Para Todos		0,00	9.000,00	9.000,00
004.182.0006.2	Atividade		0,00	9.000,00	9.000,00
004.182.0006.2.259	Administração dos Recursos do Fundo Municipal de Defesa Civil - FUMDEC		0,00	9.000,00	9.000,00
004.182.0006.2.259.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				7.000,00
004.182.0006.2.259.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				2.000,00
Total : Chefia de Gabinete					1.990.564,00

Emendas do Poder Legislativo

Emenda nº: 7	1.01.02.02.01.00.003.3.3.9.0.39	Reduz	(15.000,00)	Paulo Kopschina
Emenda nº: 8	1.01.02.02.01.00.003.3.3.9.0.39	Reduz	(10.000,00)	Paulo Kopschina
Emenda nº: 9	1.01.02.02.01.00.003.3.3.9.0.39	Reduz	(10.000,00)	Paulo Kopschina
Emenda nº: 10	1.01.02.02.01.00.003.3.3.9.0.39	Reduz	(20.000,00)	Paulo kopschina
Emenda nº: 11	1.01.02.02.01.00.003.3.3.9.0.39	Reduz	(15.000,00)	Paulo Kopschina



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho							
Órgão:	02	Gabinete do Prefeito					
Unidade Orçamentária:	01	Chefia de Gabinete					
Código		Especificação		Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
Emenda nº: 12		1.01.02.02.01.00.003.3.3.9.0.39		Reduz	(25.000,00)	Paulo Kopschina	
Emenda nº: 13		1.01.02.02.01.00.003.3.3.9.0.39		Reduz	(4.900,00)	Paulo Kopschina	
Emenda nº: 13		1.01.02.02.01.00.003.3.3.9.0.39		Reduz	(2.900,00)	Paulo Kopschina	
Emenda nº: 13		1.01.02.02.01.00.003.3.3.9.0.39		Reduz	(4.900,00)	Paulo Kopschina	
Emenda nº: 13		1.01.02.02.01.00.003.3.3.9.0.39		Reduz	(38.400,00)	Paulo Kopschina	
Emenda nº: 13		1.01.02.02.01.00.003.3.3.9.0.39		Reduz	(23.900,00)	Paulo Kopschina	



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

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	1.635.020,00	1.635.020,00
002.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		0,00	1.635.020,00	1.635.020,00
002.062.0010	Gestão Integrada		0,00	1.635.020,00	1.635.020,00
002.062.0010.2	Atividade		0,00	1.635.020,00	1.635.020,00
002.062.0010.2.004	Manutenção da Procuradoria Geral do Município		0,00	1.635.020,00	1.635.020,00
002.062.0010.2.004.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				969.372,00
002.062.0010.2.004.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				80.851,00
002.062.0010.2.004.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				5.000,00
002.062.0010.2.004.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				106.000,00
002.062.0010.2.004.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				332.108,00
002.062.0010.2.004.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				141.689,00
028	Encargos Especiais		0,00	3.372.767,00	3.372.767,00
028.846	Outros Encargos Especiais		0,00	3.372.767,00	3.372.767,00
028.846.0004	Gestão Administrativa		0,00	3.372.767,00	3.372.767,00
028.846.0004.0	Encargos Especiais		0,00	3.372.767,00	3.372.767,00
028.846.0004.0.002	Pagamento de Sentenças Judiciais		0,00	3.372.767,00	3.372.767,00
028.846.0004.0.002.3.3.3.9.0.91	Sentenças Judiciais				885.861,00
028.846.0004.0.002.3.4.6.9.0.91	Sentenças Judiciais				2.486.906,00
Total : Procuradoria Geral do Município					5.007.787,00

Emendas do Poder Legislativo

Emenda nº: 8	1.01.02.02.02.00.003.3.3.9.0.39	Reduz	(10.000,00)	Paulo Kopschina
Emenda nº: 9	1.01.02.02.02.00.003.3.3.9.0.39	Reduz	(7.500,00)	Paulo Kopschina
Emenda nº: 10	1.01.02.02.02.00.003.3.3.9.0.39	Reduz	(15.000,00)	Paulo Kopschina
Emenda nº: 11	1.01.02.02.02.00.003.3.3.9.0.39	Reduz	(25.000,00)	Paulo Kopschina
Emenda nº: 12	1.01.02.02.02.00.003.3.3.9.0.39	Reduz	(25.000,00)	Paulo Kopschina
Emenda nº: 13	1.01.02.02.02.00.003.3.3.9.0.39	Reduz	(75.000,00)	Paulo Kopschina



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

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	10.000,00	10.000,00
004.122	Administração Geral		0,00	10.000,00	10.000,00
004.122.0004	Gestão Administrativa		0,00	10.000,00	10.000,00
004.122.0004.2	Atividade		0,00	10.000,00	10.000,00
004.122.0004.2.248	Administração dos Recursos do Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - FECON	2150	0,00	10.000,00	10.000,00
004.122.0004.2.248.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				2.000,00
004.122.0004.2.248.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00
004.122.0004.2.248.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				4.000,00
004.122.0004.2.248.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				3.000,00
Total : Fundo Municipal de Defesa do Consumidor					10.000,00
Total : Gabinete do Prefeito					7.008.351,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 03 Secretaria de Administração					
Unidade Orçamentária: 01 Administração Central					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	604.190,00	604.190,00
004.122	Administração Geral		0,00	604.190,00	604.190,00
004.122.0004	Gestão Administrativa		0,00	604.190,00	604.190,00
004.122.0004.2	Atividade		0,00	604.190,00	604.190,00
004.122.0004.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	604.190,00	604.190,00
004.122.0004.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				419.757,00
004.122.0004.2.005.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				22.384,00
004.122.0004.2.005.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				94.000,00
004.122.0004.2.005.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				5.000,00
004.122.0004.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				15.518,00
004.122.0004.2.005.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				47.531,00
Total : Administração Central					604.190,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 03 Secretaria de Administração					
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Expediente					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	449.421,00	449.421,00
004.122	Administração Geral		0,00	449.421,00	449.421,00
004.122.0004	Gestão Administrativa		0,00	449.421,00	449.421,00
004.122.0004.2	Atividade		0,00	449.421,00	449.421,00
004.122.0004.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	449.421,00	449.421,00
004.122.0004.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				216.351,00
004.122.0004.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				10.000,00
004.122.0004.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				180.000,00
004.122.0004.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				43.070,00
Total : Diretoria de Expediente					449.421,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 03 Secretaria de Administração					
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Patrimônio					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	2.910.155,00	2.910.155,00
004.122	Administração Geral		0,00	2.910.155,00	2.910.155,00
004.122.0004	Gestão Administrativa		0,00	2.910.155,00	2.910.155,00
004.122.0004.2	Atividade		0,00	2.910.155,00	2.910.155,00
004.122.0004.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	2.910.155,00	2.910.155,00
004.122.0004.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				492.575,00
004.122.0004.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				11.063,00
004.122.0004.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				60.792,00
004.122.0004.2.006.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				20.000,00
004.122.0004.2.006.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				191.592,00
004.122.0004.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				2.054.736,00
004.122.0004.2.006.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				5.000,00
004.122.0004.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				74.397,00
015	Urbanismo		210.000,00	0,00	210.000,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		210.000,00	0,00	210.000,00
015.451.0004	Gestão Administrativa		5.000,00	0,00	5.000,00
015.451.0004.1	Projeto		5.000,00	0,00	5.000,00
015.451.0004.1.006	Aquisição de Imóveis - Obras Viárias		5.000,00	0,00	5.000,00
015.451.0004.1.006.3.4.4.9.0.61	Aquisição de Imóveis				5.000,00
015.451.0006	Cidade Para Todos		205.000,00	0,00	205.000,00
015.451.0006.1	Projeto		205.000,00	0,00	205.000,00
015.451.0006.1.007	Aquisição de Imóveis - Desapropriações para Obras Viárias		205.000,00	0,00	205.000,00
015.451.0006.1.007.3.4.4.9.0.61	Aquisição de Imóveis				205.000,00
Total : Diretoria de Patrimônio					3.120.155,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 03 Secretaria de Administração					
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Patrimônio					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
<u>Emendas do Poder Legislativo</u>					
Emenda nº: 6	1.01.02.03.03.00.013.4.4.9.0.61	Suplementa	200.000,00	Anita Lucas de Oliveira	
Emenda nº: 8	1.01.02.03.03.00.003.3.3.9.0.39	Reduz	(10.000,00)	Paulo Kopschina	
Emenda nº: 9	1.01.02.03.03.00.003.3.3.9.0.39	Reduz	(7.500,00)	Paulo Kopschina	
Emenda nº: 10	1.01.02.03.03.00.003.3.3.9.0.39	Reduz	(15.000,00)	Paulo Kopschina	
Emenda nº: 11	1.01.02.03.03.00.003.3.3.9.0.39	Reduz	(10.000,00)	Paulo Kopschina	
Emenda nº: 13	1.01.02.03.03.00.003.3.3.9.0.39	Reduz	(50.000,00)	Paulo Kopschina	



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 03 Secretaria de Administração					
Unidade Orçamentária: 04 Diretoria de Recursos Humanos					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	12.133.040,00	12.133.040,00
004.128	Formação de Recursos Humanos		0,00	12.133.040,00	12.133.040,00
004.128.0004	Gestão Administrativa		0,00	12.133.040,00	12.133.040,00
004.128.0004.2	Atividade		0,00	12.133.040,00	12.133.040,00
004.128.0004.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	12.133.040,00	12.133.040,00
004.128.0004.2.006.3.3.1.9.0.09	Salário-Família				1.200,00
004.128.0004.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				678.487,00
004.128.0004.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				19.748,00
004.128.0004.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				10.000,00
004.128.0004.2.006.3.3.1.9.0.94	Indenizações Trabalhistas				250.000,00
004.128.0004.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				1.629.016,00
004.128.0004.2.006.3.3.3.9.0.46	Auxílio-Alimentação				282.366,00
004.128.0004.2.006.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				36.000,00
004.128.0004.2.006.3.3.3.9.0.91	Sentenças Judiciais				47.376,00
004.128.0004.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.715,00
004.128.0004.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				1.084.341,00
004.128.0004.2.006.3.3.1.9.1.92	Despesas de Exercícios Anteriores				7.479.000,00
004.128.0004.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				612.791,00
Total : Diretoria de Recursos Humanos					12.133.040,00

Emendas do Poder Legislativo

Emenda nº: 20

1.01.02.03.04.00.003.3.3.9.0.39

Reduz

(600.000,00)

Paulo Kopschina



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 03 Secretaria de Administração					
Unidade Orçamentária: 05 Diretoria de Gestão Cadastral					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	807.665,00	807.665,00
004.122	Administração Geral		0,00	807.665,00	807.665,00
004.122.0004	Gestão Administrativa		0,00	807.665,00	807.665,00
004.122.0004.2	Atividade		0,00	807.665,00	807.665,00
004.122.0004.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	807.665,00	807.665,00
004.122.0004.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				670.449,00
004.122.0004.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				12.712,00
004.122.0004.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				124.504,00
Total : Diretoria de Gestão Cadastral					807.665,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 03 Secretaria de Administração					
Unidade Orçamentária: 06 Diretoria de Compras e Licitações					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	412.199,00	412.199,00
004.122	Administração Geral		0,00	412.199,00	412.199,00
004.122.0004	Gestão Administrativa		0,00	412.199,00	412.199,00
004.122.0004.2	Atividade		0,00	412.199,00	412.199,00
004.122.0004.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	412.199,00	412.199,00
004.122.0004.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				292.400,00
004.122.0004.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				20.799,00
004.122.0004.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				50.000,00
004.122.0004.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				49.000,00
<i>Total : Diretoria de Compras e Licitações</i>					412.199,00
<i>Total : Secretaria de Administração</i>					17.526.670,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 04 Secretaria de Agricultura					
Unidade Orçamentária: 01 Administração Central					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	534.611,00	534.611,00
004.122	Administração Geral		0,00	534.611,00	534.611,00
004.122.0004	Gestão Administrativa		0,00	534.611,00	534.611,00
004.122.0004.2	Atividade		0,00	534.611,00	534.611,00
004.122.0004.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	534.611,00	534.611,00
004.122.0004.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				449.959,00
004.122.0004.2.005.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				19.408,00
004.122.0004.2.005.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				65.244,00
Total : Administração Central					534.611,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 04 Secretaria de Agricultura					
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Agropecuária					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
020	Agricultura		0,00	367.318,00	367.318,00
020.605	Abastecimento		0,00	367.318,00	367.318,00
020.605.0001	Cidade Empreendedora		0,00	367.318,00	367.318,00
020.605.0001.2	Atividade		0,00	367.318,00	367.318,00
020.605.0001.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	367.318,00	367.318,00
020.605.0001.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				272.278,00
020.605.0001.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				10.594,00
020.605.0001.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				5.000,00
020.605.0001.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				7.604,00
020.605.0001.2.006.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				8.520,00
020.605.0001.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				23.784,00
020.605.0001.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				39.538,00
Total : Diretoria de Agropecuária					367.318,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 04 Secretaria de Agricultura					
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Obras Rurais					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
020	Agricultura		0,00	865.716,00	865.716,00
020.606	Extensão Rural		0,00	865.716,00	865.716,00
020.606.0004	Gestão Administrativa		0,00	865.716,00	865.716,00
020.606.0004.2	Atividade		0,00	865.716,00	865.716,00
020.606.0004.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	865.716,00	865.716,00
020.606.0004.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				521.731,00
020.606.0004.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				23.775,00
020.606.0004.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				10.000,00
020.606.0004.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				3.300,00
020.606.0004.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				180.000,00
020.606.0004.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				60.000,00
020.606.0004.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				66.910,00
Total : Diretoria de Obras Rurais					865.716,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 04 Secretaria de Agricultura					
Unidade Orçamentária: 04 Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural - FUMDER					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
020	Agricultura		0,00	10.000,00	10.000,00
020.606	Extensão Rural		0,00	10.000,00	10.000,00
020.606.0004	Gestão Administrativa		0,00	10.000,00	10.000,00
020.606.0004.2	Atividade		0,00	10.000,00	10.000,00
020.606.0004.2.035	Administração dos Recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento RURAL - FUMDER	2000	0,00	10.000,00	10.000,00
020.606.0004.2.035.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.000,00
020.606.0004.2.035.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				5.000,00
020.606.0004.2.035.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				2.000,00
020.606.0004.2.035.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				2.000,00
Total : Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural - FUMDER					10.000,00
Total : Secretaria de Agricultura					1.777.645,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 05 Secretaria de Educação e Desporto					
Unidade Orçamentária: 01 Administração Central					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012	Educação		0,00	339.629,00	339.629,00
012.122	Administração Geral		0,00	339.629,00	339.629,00
012.122.0004	Gestão Administrativa		0,00	339.629,00	339.629,00
012.122.0004.2	Atividade		0,00	339.629,00	339.629,00
012.122.0004.2.016	Manutenção da Administração Central da Educação	0020	0,00	339.629,00	339.629,00
012.122.0004.2.016.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				284.437,00
012.122.0004.2.016.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				10.000,00
012.122.0004.2.016.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				45.192,00
Total : Administração Central					339.629,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 05 Secretaria de Educação e Desporto					
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria Administrativa					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012	Educação		0,00	3.759.195,00	3.759.195,00
012.361	Ensino Fundamental		0,00	3.759.195,00	3.759.195,00
012.361.0003	Educação Cidadã		0,00	3.759.195,00	3.759.195,00
012.361.0003.2	Atividade		0,00	3.759.195,00	3.759.195,00
012.361.0003.2.012	Manutenção da Diretoria Administrativa - MDE	0020	0,00	3.755.195,00	3.755.195,00
012.361.0003.2.012.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.247.095,00
012.361.0003.2.012.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				20.411,00
012.361.0003.2.012.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				20.000,00
012.361.0003.2.012.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				2.000,00
012.361.0003.2.012.3.3.3.3.0.93	Indenizações e Restituições				2.000,00
012.361.0003.2.012.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				30.000,00
012.361.0003.2.012.3.3.3.9.0.14	Diárias - Pessoal Civil				2.000,00
012.361.0003.2.012.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				119.900,00
012.361.0003.2.012.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				2.000,00
012.361.0003.2.012.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				81.600,00
012.361.0003.2.012.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				1.175.754,00
012.361.0003.2.012.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				763.430,00
012.361.0003.2.012.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				500,00
012.361.0003.2.012.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				62.872,00
012.361.0003.2.012.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				225.633,00
012.361.0003.2.019	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	0020	0,00	4.000,00	4.000,00
012.361.0003.2.019.3.3.3.9.0.14	Diárias - Pessoal Civil				2.000,00
012.361.0003.2.019.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				2.000,00
Total : Diretoria Administrativa					3.759.195,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 05 Secretaria de Educação e Desporto					
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Educação					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012	Educação		2.797.500,00	75.660.552,00	78.458.052,00
012.361	Ensino Fundamental		2.797.500,00	68.644.858,00	71.442.358,00
012.361.0003	Educação Cidadã		2.797.500,00	68.642.158,00	71.439.658,00
012.361.0003.1	Projeto		2.797.500,00	0,00	2.797.500,00
012.361.0003.1.036	Administração dos Recursos do Salário Educação - União	1501	2.777.500,00	0,00	2.777.500,00
012.361.0003.1.036.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				3.000,00
012.361.0003.1.036.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				732.000,00
012.361.0003.1.036.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				900.500,00
012.361.0003.1.036.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				74.000,00
012.361.0003.1.036.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.068.000,00
012.361.0003.1.111	Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer - EMEF. Jacob Kroeff Neto	2540	10.000,00	0,00	10.000,00
012.361.0003.1.111.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				10.000,00
012.361.0003.1.112	Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer - EMEF. Jacob Kroeff Neto - Contrapartida	0020	10.000,00	0,00	10.000,00
012.361.0003.1.112.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				10.000,00
012.361.0003.2	Atividade		0,00	68.642.158,00	68.642.158,00
012.361.0003.2.015	Manutenção da Diretoria de Educação - MDE	0020	0,00	4.538.327,00	4.538.327,00
012.361.0003.2.015.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.364.168,00
012.361.0003.2.015.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				51.642,00
012.361.0003.2.015.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.000,00
012.361.0003.2.015.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				600.000,00
012.361.0003.2.015.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				11.864,00
012.361.0003.2.015.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				508.653,00
012.361.0003.2.017	Serviços de Transporte Escolar - ESTADO	1460	0,00	80.000,00	80.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 05 Secretaria de Educação e Desporto					
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Educação					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012.361.0003.2.017.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				80.000,00
012.361.0003.2.021	Manutenção do Ensino Fundamental - MDE	0020	0,00	9.192.031,00	9.192.031,00
012.361.0003.2.021.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				4.438.611,00
012.361.0003.2.021.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				440.000,00
012.361.0003.2.021.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				57.500,00
012.361.0003.2.021.3.3.3.9.0.31	Premiações Cult., Artíst., Científicas, Desportivas e Outras				500,00
012.361.0003.2.021.3.3.3.9.0.32	Mat. Distribuição Gratuita				500,00
012.361.0003.2.021.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				6.000,00
012.361.0003.2.021.3.3.3.9.0.35	Serviços de Consultoria				1.000,00
012.361.0003.2.021.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.000,00
012.361.0003.2.021.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				1.765.000,00
012.361.0003.2.021.3.3.3.9.0.46	Auxílio-Alimentação				804.270,00
012.361.0003.2.021.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				500,00
012.361.0003.2.021.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100.500,00
012.361.0003.2.021.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				15.000,00
012.361.0003.2.021.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				200.000,00
012.361.0003.2.021.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				100.000,00
012.361.0003.2.021.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				831.611,00
012.361.0003.2.021.3.3.3.9.0.46	Auxílio-Alimentação				426.039,00
012.361.0003.2.022	Manutenção da Merenda Escolar - Verba MEC/FNDE	1070	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
012.361.0003.2.022.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.200.000,00
012.361.0003.2.023	Manutenção da Merenda Escolar		0,00	300.000,00	300.000,00
012.361.0003.2.023.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				300.000,00
012.361.0003.2.162	Administração dos Recursos do Salário Educação - Estado	1500	0,00	800,00	800,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 05 Secretaria de Educação e Desporto					
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Educação					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012.361.0003.2.162.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				800,00
012.361.0003.2.163	Administração dos Recursos do FUNDEB	0031	0,00	52.350.000,00	52.350.000,00
012.361.0003.2.163.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				44.827.650,00
012.361.0003.2.163.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				7.522.350,00
012.361.0003.2.204	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FNDE - União	1830	0,00	79.000,00	79.000,00
012.361.0003.2.204.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				79.000,00
012.361.0003.2.254	Programa Municipal de Gestão Financeira na Escola - EMEF's	0020	0,00	902.000,00	902.000,00
012.361.0003.2.254.3.3.3.9.0.41	Contribuições				902.000,00
012.361.0007	Qualidade de Vida		0,00	2.700,00	2.700,00
012.361.0007.2	Atividade		0,00	2.700,00	2.700,00
012.361.0007.2.084	Educação Ambiental	0020	0,00	2.700,00	2.700,00
012.361.0007.2.084.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.500,00
012.361.0007.2.084.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				700,00
012.361.0007.2.084.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				500,00
012.362	Ensino Médio		0,00	80.000,00	80.000,00
012.362.0003	Educação Cidadã		0,00	80.000,00	80.000,00
012.362.0003.2	Atividade		0,00	80.000,00	80.000,00
012.362.0003.2.242	Programa Transporte Escolar do Ensino Médio - Meio Rural - Estado	1460	0,00	70.000,00	70.000,00
012.362.0003.2.242.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				70.000,00
012.362.0003.2.243	Programa Transporte Escolar do Ensino Médio - Meio Rural		0,00	10.000,00	10.000,00
012.362.0003.2.243.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				10.000,00
012.365	Educação Infantil		0,00	6.896.194,00	6.896.194,00
012.365.0003	Educação Cidadã		0,00	6.896.194,00	6.896.194,00
012.365.0003.2	Atividade		0,00	6.896.194,00	6.896.194,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 05 Secretaria de Educação e Desporto					
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Educação					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012.365.0003.2.024	Manutenção Educação Infantil de 00 a 06 anos - MDE	0020	0,00	6.673.194,00	6.673.194,00
012.365.0003.2.024.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.008.966,00
012.365.0003.2.024.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				2.200.000,00
012.365.0003.2.024.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				314.000,00
012.365.0003.2.024.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00
012.365.0003.2.024.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				340.600,00
012.365.0003.2.024.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				270.800,00
012.365.0003.2.024.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				500,00
012.365.0003.2.024.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				2.000,00
012.365.0003.2.024.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				535.328,00
012.365.0003.2.053	Manutenção Merenda das EMEI's - PNAC - União	1640	0,00	40.000,00	40.000,00
012.365.0003.2.053.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				40.000,00
012.365.0003.2.255	Programa Municipal de Gestão Financeira na Escola - EMEI's	0020	0,00	183.000,00	183.000,00
012.365.0003.2.255.3.3.3.9.0.41	Contribuições				183.000,00
012.366	Educação de Jovens e Adultos		0,00	39.500,00	39.500,00
012.366.0003	Educação Cidadã		0,00	39.500,00	39.500,00
012.366.0003.2	Atividade		0,00	39.500,00	39.500,00
012.366.0003.2.027	Serviços de Alfabetização de Adultos - MDE	0020	0,00	3.500,00	3.500,00
012.366.0003.2.027.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.500,00
012.366.0003.2.027.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00
012.366.0003.2.027.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				1.000,00
012.366.0003.2.093	Programa Brasil Alfabetizado - FNDE - União	2120	0,00	35.000,00	35.000,00
012.366.0003.2.093.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				27.000,00
012.366.0003.2.093.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				2.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 05 Secretaria de Educação e Desporto					
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Educação					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012.366.0003.2.093.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.000,00
012.366.0003.2.093.3.3.3.9.0.93	Indenizações e Restituições				2.000,00
012.366.0003.2.093.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				2.000,00
012.366.0003.2.274	Programa Nec. Educacionais Especiais - Educação Inclusiva - FNDE	2460	0,00	1.000,00	1.000,00
012.366.0003.2.274.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				500,00
012.366.0003.2.274.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				500,00
Total : Diretoria de Educação					78.458.052,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 05 Secretaria de Educação e Desporto					
Unidade Orçamentária: 04 Diretoria de Desporto					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
027	Desporto e Lazer		25.000,00	890.961,00	915.961,00
027.812	Desporto Comunitário		25.000,00	890.961,00	915.961,00
027.812.0003	Educação Cidadã		25.000,00	890.961,00	915.961,00
027.812.0003.1	Projeto		25.000,00	0,00	25.000,00
027.812.0003.1.117	Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer - Fundação Semear	2520	10.000,00	0,00	10.000,00
027.812.0003.1.117.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				10.000,00
027.812.0003.1.119	Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer - Horta Com. Joana de Ângelis	2530	10.000,00	0,00	10.000,00
027.812.0003.1.119.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				10.000,00
027.812.0003.1.120	Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer - Horta Com. Joana de Ângelis - Contrapartida		5.000,00	0,00	5.000,00
027.812.0003.1.120.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				5.000,00
027.812.0003.2	Atividade		0,00	890.961,00	890.961,00
027.812.0003.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	764.461,00	764.461,00
027.812.0003.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				395.795,00
027.812.0003.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				10.000,00
027.812.0003.2.006.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				200.000,00
027.812.0003.2.006.3.3.3.9.0.14	Diárias - Pessoal Civil				2.000,00
027.812.0003.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				18.000,00
027.812.0003.2.006.3.3.3.9.0.31	Premiações Cult., Artíst., Científicas, Desportivas e Outras				10.000,00
027.812.0003.2.006.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				5.000,00
027.812.0003.2.006.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				500,00
027.812.0003.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				16.000,00
027.812.0003.2.006.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				1.000,00
027.812.0003.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				10.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 05 Secretaria de Educação e Desporto					
Unidade Orçamentária: 04 Diretoria de Desporto					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
027.812.0003.2.006.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				50.000,00
027.812.0003.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				46.166,00
027.812.0003.2.029	Manutenção do Conselho Municipal de Desportos		0,00	1.500,00	1.500,00
027.812.0003.2.029.3.3.3.9.0.14	Diárias - Pessoal Civil				1.000,00
027.812.0003.2.029.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				500,00
027.812.0003.2.287	Programa Esporte e Lazer da Cidade - Ação Vida Saudável - ME - União	2590	0,00	125.000,00	125.000,00
027.812.0003.2.287.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				5.000,00
027.812.0003.2.287.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.000,00
027.812.0003.2.287.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				113.500,00
027.812.0003.2.287.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				4.000,00
027.812.0003.2.287.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				500,00
Total : Diretoria de Desporto					915.961,00
Total : Secretaria de Educação e Desporto					83.472.837,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 06 Secretaria da Fazenda					
Unidade Orçamentária: 01 Administração Central					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	752.585,00	752.585,00
004.122	Administração Geral		0,00	752.585,00	752.585,00
004.122.0004	Gestão Administrativa		0,00	752.585,00	752.585,00
004.122.0004.2	Atividade		0,00	752.585,00	752.585,00
004.122.0004.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	752.585,00	752.585,00
004.122.0004.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				217.470,00
004.122.0004.2.005.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				27.495,00
004.122.0004.2.005.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				5.000,00
004.122.0004.2.005.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				2.000,00
004.122.0004.2.005.3.3.3.9.0.35	Serviços de Consultoria				2.000,00
004.122.0004.2.005.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				8.350,00
004.122.0004.2.005.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				473.600,00
004.122.0004.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.602,00
004.122.0004.2.005.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				13.068,00
Total : Administração Central					752.585,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 06 Secretaria da Fazenda					
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Tributos Mobiliários					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	1.321.849,00	1.321.849,00
004.125	Normalização e Fiscalização		0,00	1.321.849,00	1.321.849,00
004.125.0001	Cidade Empreendedora		0,00	1.321.849,00	1.321.849,00
004.125.0001.2	Atividade		0,00	1.321.849,00	1.321.849,00
004.125.0001.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.321.849,00	1.321.849,00
004.125.0001.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.121.038,00
004.125.0001.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				33.626,00
004.125.0001.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				167.185,00
Total : Diretoria de Tributos Mobiliários					1.321.849,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 06 Secretaria da Fazenda					
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Tributos Imobiliários					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	744.504,00	744.504,00
004.127	Ordenamento Territorial		0,00	744.504,00	744.504,00
004.127.0010	Gestão Integrada		0,00	744.504,00	744.504,00
004.127.0010.2	Atividade		0,00	744.504,00	744.504,00
004.127.0010.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	744.504,00	744.504,00
004.127.0010.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				630.732,00
004.127.0010.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				10.937,00
004.127.0010.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				102.835,00
Total : Diretoria de Tributos Imobiliários					744.504,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 06 Secretaria da Fazenda					
Unidade Orçamentária: 04 Diretoria de Contabilidade Geral					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	817.792,00	817.792,00
004.122	Administração Geral		0,00	817.792,00	817.792,00
004.122.0004	Gestão Administrativa		0,00	817.792,00	817.792,00
004.122.0004.2	Atividade		0,00	817.792,00	817.792,00
004.122.0004.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	817.792,00	817.792,00
004.122.0004.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				692.215,00
004.122.0004.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				15.688,00
004.122.0004.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				7.758,00
004.122.0004.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				102.131,00
028	Encargos Especiais		0,00	22.224.907,00	22.224.907,00
028.843	Serviço da Dívida Interna		0,00	22.224.907,00	22.224.907,00
028.843.0010	Gestão Integrada		0,00	22.224.907,00	22.224.907,00
028.843.0010.0	Encargos Especiais		0,00	22.224.907,00	22.224.907,00
028.843.0010.0.001	Despesas com Pagamento de Encargos Especiais		0,00	22.224.907,00	22.224.907,00
028.843.0010.0.001.3.3.2.9.0.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato				5.140.107,00
028.843.0010.0.001.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				100.000,00
028.843.0010.0.001.3.3.3.3.0.93	Indenizações e Restituições				20.000,00
028.843.0010.0.001.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				800.000,00
028.843.0010.0.001.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				2.400.000,00
028.843.0010.0.001.3.3.3.9.0.92	Despesas Exerc. Anteriores				320.000,00
028.843.0010.0.001.3.3.3.9.0.93	Indenizações e Restituições				13.000,00
028.843.0010.0.001.3.4.4.9.0.92	Despesas Exercícios Anteriores				500.000,00
028.843.0010.0.001.3.4.6.9.0.71	Principal da Dívida por Contrato				12.685.800,00
028.843.0010.0.001.3.4.6.9.0.93	Indenizações e Restituições				246.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho								
Órgão:		06	Secretaria da Fazenda					
Unidade Orçamentária:		04	Diretoria de Contabilidade Geral					
Código		Especificação			Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
		Total : Diretoria de Contabilidade Geral						23.042.699,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 06 Secretaria da Fazenda					
Unidade Orçamentária: 05 Diretoria do Censo Tributário					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	171.833,00	171.833,00
004.125	Normalização e Fiscalização		0,00	171.833,00	171.833,00
004.125.0001	Cidade Empreendedora		0,00	171.833,00	171.833,00
004.125.0001.2	Atividade		0,00	171.833,00	171.833,00
004.125.0001.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	171.833,00	171.833,00
004.125.0001.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				148.321,00
004.125.0001.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				12.712,00
004.125.0001.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				10.800,00
Total : Diretoria do Censo Tributário					171.833,00
Total : Secretaria da Fazenda					26.033.470,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 07 Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo					
Unidade Orçamentária: 01 Administração Central					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	466.461,00	466.461,00
004.122	Administração Geral		0,00	466.461,00	466.461,00
004.122.0004	Gestão Administrativa		0,00	466.461,00	466.461,00
004.122.0004.2	Atividade		0,00	466.461,00	466.461,00
004.122.0004.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	466.461,00	466.461,00
004.122.0004.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				333.784,00
004.122.0004.2.005.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				32.454,00
004.122.0004.2.005.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				5.000,00
004.122.0004.2.005.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				5.700,00
004.122.0004.2.005.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				56.000,00
004.122.0004.2.005.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				33.523,00
Total : Administração Central					466.461,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 07 Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo					
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Indústria					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
022	Indústria		1.536.000,00	176.535,00	1.712.535,00
022.661	Promoção Industrial		1.536.000,00	176.535,00	1.712.535,00
022.661.0001	Cidade Empreendedora		1.536.000,00	176.535,00	1.712.535,00
022.661.0001.1	Projeto		1.536.000,00	0,00	1.536.000,00
022.661.0001.1.017	Programa de Incentivo para o Desenvolvimento - PID		1.536.000,00	0,00	1.536.000,00
022.661.0001.1.017.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				15.000,00
022.661.0001.1.017.3.4.4.6.0.41	Contribuições				1.300.000,00
022.661.0001.1.017.3.4.4.9.0.61	Aquisição de Imóveis				200.000,00
022.661.0001.1.017.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				21.000,00
022.661.0001.2	Atividade		0,00	176.535,00	176.535,00
022.661.0001.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	176.535,00	176.535,00
022.661.0001.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				148.266,00
022.661.0001.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				20.799,00
022.661.0001.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				7.470,00
Total : Diretoria de Indústria					1.712.535,00

Emendas do Poder Legislativo

Emenda nº: 20 1.01.02.07.02.00.023.4.4.6.0.41 Suplementa 1.100.000,00 Paulo Kopschina



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 07 Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo					
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Comércio					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
023	Comércio e Serviços		0,00	126.411,00	126.411,00
023.691	Promoção Comercial		0,00	126.411,00	126.411,00
023.691.0001	Cidade Empreendedora		0,00	126.411,00	126.411,00
023.691.0001.2	Atividade		0,00	126.411,00	126.411,00
023.691.0001.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	126.411,00	126.411,00
023.691.0001.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				110.131,00
023.691.0001.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				12.712,00
023.691.0001.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				3.568,00
Total : Diretoria de Comércio					126.411,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 07 Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo					
Unidade Orçamentária: 04 Diretoria de Turismo e Serviços					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
023	Comércio e Serviços		0,00	221.569,00	221.569,00
023.695	Turismo		0,00	221.569,00	221.569,00
023.695.0001	Cidade Empreendedora		0,00	221.569,00	221.569,00
023.695.0001.2	Atividade		0,00	221.569,00	221.569,00
023.695.0001.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	221.569,00	221.569,00
023.695.0001.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				186.386,00
023.695.0001.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				12.712,00
023.695.0001.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.000,00
023.695.0001.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				4.000,00
023.695.0001.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				17.471,00
Total : Diretoria de Turismo e Serviços					221.569,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 07 Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo					
Unidade Orçamentária: 05 Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
023	Comércio e Serviços		0,00	132.100,00	132.100,00
023.695	Turismo		0,00	132.100,00	132.100,00
023.695.0001	Cidade Empreendedora		0,00	132.100,00	132.100,00
023.695.0001.2	Atividade		0,00	132.100,00	132.100,00
023.695.0001.2.306	Administração dos Recursos do Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR	2750	0,00	132.100,00	132.100,00
023.695.0001.2.306.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				1.000,00
023.695.0001.2.306.3.3.3.9.0.14	Diárias - Pessoal Civil				4.000,00
023.695.0001.2.306.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				18.000,00
023.695.0001.2.306.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				3.100,00
023.695.0001.2.306.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100.000,00
023.695.0001.2.306.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				6.000,00
Total : Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR					132.100,00
Total : Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo					2.659.076,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 08 Secretaria de Obras Públicas					
Unidade Orçamentária: 01 Administração Central					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	768.816,00	768.816,00
004.122	Administração Geral		0,00	768.816,00	768.816,00
004.122.0001	Cidade Empreendedora		0,00	768.816,00	768.816,00
004.122.0001.2	Atividade		0,00	768.816,00	768.816,00
004.122.0001.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	768.816,00	768.816,00
004.122.0001.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				500.533,00
004.122.0001.2.005.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				14.297,00
004.122.0001.2.005.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				253.986,00
Total : Administração Central					768.816,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 08 Secretaria de Obras Públicas					
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria Geral					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	1.474.533,00	1.474.533,00
004.122	Administração Geral		0,00	1.474.533,00	1.474.533,00
004.122.0001	Cidade Empreendedora		0,00	20.000,00	20.000,00
004.122.0001.2	Atividade		0,00	20.000,00	20.000,00
004.122.0001.2.098	Reformas e Ampliações nos Próprios Municipais		0,00	20.000,00	20.000,00
004.122.0001.2.098.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				20.000,00
004.122.0004	Gestão Administrativa		0,00	1.454.533,00	1.454.533,00
004.122.0004.2	Atividade		0,00	1.454.533,00	1.454.533,00
004.122.0004.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.454.533,00	1.454.533,00
004.122.0004.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.085.133,00
004.122.0004.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.200,00
004.122.0004.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				5.196,00
004.122.0004.2.006.3.3.3.3.0.41	Contribuições				101.004,00
004.122.0004.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				262.000,00
015	Urbanismo		0,00	12.000,00	12.000,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		0,00	12.000,00	12.000,00
015.451.0004	Gestão Administrativa		0,00	12.000,00	12.000,00
015.451.0004.2	Atividade		0,00	12.000,00	12.000,00
015.451.0004.2.280	Melhoria de Infra-estrutura - CFEM - DNPM	2490	0,00	12.000,00	12.000,00
015.451.0004.2.280.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				8.004,00
015.451.0004.2.280.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				3.996,00
017	Saneamento		0,00	812.069,00	812.069,00
017.512	Saneamento Básico Urbano		0,00	812.069,00	812.069,00
017.512.0006	Cidade Para Todos		0,00	812.069,00	812.069,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 08 Secretaria de Obras Públicas					
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria Geral					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
017.512.0006.2	Atividade		0,00	812.069,00	812.069,00
017.512.0006.2.008	Man. Redes de Esgoto - Cota-parte Fundo Especial - PETRÓLEO	1600	0,00	500.000,00	500.000,00
017.512.0006.2.008.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				500.000,00
017.512.0006.2.036	Administração do Almoxarifado de Obras		0,00	312.069,00	312.069,00
017.512.0006.2.036.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				73.982,00
017.512.0006.2.036.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				125.276,00
017.512.0006.2.036.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				50.000,00
017.512.0006.2.036.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				50.000,00
017.512.0006.2.036.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				12.811,00
Total : Diretoria Geral					2.298.602,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 08 Secretaria de Obras Públicas					
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Obras Públicas					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	2.074.131,00	2.074.131,00
004.122	Administração Geral		0,00	2.074.131,00	2.074.131,00
004.122.0004	Gestão Administrativa		0,00	2.074.131,00	2.074.131,00
004.122.0004.2	Atividade		0,00	2.074.131,00	2.074.131,00
004.122.0004.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	2.074.131,00	2.074.131,00
004.122.0004.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.671.517,00
004.122.0004.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				80.452,00
004.122.0004.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				500,00
004.122.0004.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				1.404,00
004.122.0004.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				5.258,00
004.122.0004.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				315.000,00
015	Urbanismo		1.720.000,00	0,00	1.720.000,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		1.720.000,00	0,00	1.720.000,00
015.451.0006	Cidade Para Todos		1.720.000,00	0,00	1.720.000,00
015.451.0006.1	Projeto		1.720.000,00	0,00	1.720.000,00
015.451.0006.1.016	Execução de Infra-Estrutura Urbana		1.720.000,00	0,00	1.720.000,00
015.451.0006.1.016.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.720.000,00
017	Saneamento		10.298.404,00	0,00	10.298.404,00
017.512	Saneamento Básico Urbano		10.298.404,00	0,00	10.298.404,00
017.512.0001	Cidade Empreendedora		10.298.404,00	0,00	10.298.404,00
017.512.0001.1	Projeto		10.298.404,00	0,00	10.298.404,00
017.512.0001.1.060	Projeto de Saneamento Ambiental em Regiões Metropolitanas - FUNASA - União	1840	827.646,00	0,00	827.646,00
017.512.0001.1.060.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				827.646,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 08 Secretaria de Obras Públicas					
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Obras Públicas					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
017.512.0001.1.061	Projeto de Saneamento Ambiental em Regiões Metropolitanas - Contrapartida		15.456,00	0,00	15.456,00
017.512.0001.1.061.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				9.996,00
017.512.0001.1.061.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				5.460,00
017.512.0001.1.084	Projeto de Saneamento Ambiental - Sistema de Abastecimento de Água Boa Saúde - FUNASA	2160	436.486,00	0,00	436.486,00
017.512.0001.1.084.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				436.486,00
017.512.0001.1.085	Projeto de Saneamento Ambiental - Sistema de Abastecimento de Água Boa Saúde - Contrapartida		16.644,00	0,00	16.644,00
017.512.0001.1.085.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				9.996,00
017.512.0001.1.085.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				6.648,00
017.512.0001.1.086	Projeto de Saneamento Ambiental - Sistema de Esgotamento Sanitário Boa Saúde - FUNASA	2170	2.011.646,00	0,00	2.011.646,00
017.512.0001.1.086.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				2.011.646,00
017.512.0001.1.087	Projeto de Saneamento Ambiental - Sistema de Esgotamento Sanitário Boa Saúde - Contrapartida		130.000,00	0,00	130.000,00
017.512.0001.1.087.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				15.000,00
017.512.0001.1.087.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100.000,00
017.512.0001.1.087.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				15.000,00
017.512.0001.1.088	Projeto de Saneamento Ambiental - Sistema de Esgotamento Sanitário Nações Unidas - FUNASA	2180	1.000,00	0,00	1.000,00
017.512.0001.1.088.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				1.000,00
017.512.0001.1.098	Projeto de Saneamento Ambiental - Sistema de Abastecimento de Água Reservatório ETA - FUNASA	2340	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
017.512.0001.1.098.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.500.000,00
017.512.0001.1.099	Projeto de Saneamento Ambiental - Sistema de Abastecimento de Água Reservatório ETA - Contrapartida		119.956,00	0,00	119.956,00
017.512.0001.1.099.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				4.956,00
017.512.0001.1.099.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 08 Secretaria de Obras Públicas					
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Obras Públicas					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
017.512.0001.1.099.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				15.000,00
017.512.0001.1.100	Projeto de Saneamento Ambiental - Sistema de Abastecimento de Água Reservatório PETRY - FUNASA	2350	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
017.512.0001.1.100.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.500.000,00
017.512.0001.1.101	Projeto de Saneamento Ambiental - Sistema de Abastecimento de Água Reservatório PETRY - Contrapartida		128.500,00	0,00	128.500,00
017.512.0001.1.101.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				4.500,00
017.512.0001.1.101.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100.000,00
017.512.0001.1.101.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				24.000,00
017.512.0001.1.125	Projeto Ampliação Sistema de Esgotamento da Av. Nações Unidas - União	2630	1.359.748,00	0,00	1.359.748,00
017.512.0001.1.125.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.359.748,00
017.512.0001.1.142	Programa Elaboração de Projetos de Engenharia - Saneamento Básico - PAC - SEL	2700	2.023.934,00	0,00	2.023.934,00
017.512.0001.1.142.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				2.023.934,00
017.512.0001.1.143	Programa Elaboração de Projetos de Engenharia - Saneamento Básico - PAC - SEL - Contrapartida		227.388,00	0,00	227.388,00
017.512.0001.1.143.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				227.388,00
Total : Diretoria de Obras Públicas					14.092.535,00

Emendas do Poder Legislativo

Emenda nº: 6	1.01.02.08.03.00.013.4.4.9.0.51	Reduz	(200.000,00)	Anita Lucas de Oliveira
Emenda nº: 7	1.01.02.08.03.00.013.4.4.9.0.51	Suplementa	15.000,00	Paulo Kopschina
Emenda nº: 8	1.01.02.08.03.00.013.4.4.9.0.51	Suplementa	30.000,00	Paulo Kopschina
Emenda nº: 9	1.01.02.08.03.00.013.4.4.9.0.51	Suplementa	25.000,00	Paulo Kopschina
Emenda nº: 10	1.01.02.08.03.00.013.4.4.9.0.51	Suplementa	50.000,00	Paulo Kopschina
Emenda nº: 11	1.01.02.08.03.00.013.4.4.9.0.51	Suplementa	50.000,00	Paulo Kopschina
Emenda nº: 12	1.01.02.08.03.00.013.4.4.9.0.51	Suplementa	50.000,00	Paulo Kopschina
Emenda nº: 13	1.01.02.08.03.00.013.4.4.9.0.51	Suplementa	200.000,00	Paulo Kopschina
Emenda nº: 16	1.01.02.08.03.00.013.4.4.9.0.51	Suplementa	800.000,00	Ito Luciano
Emenda nº: 20	1.01.02.08.03.00.013.4.4.9.0.51	Reduz	(400.000,00)	Paulo Kopschina



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 08 Secretaria de Obras Públicas					
Unidade Orçamentária: 04 Diretoria de Esgotos Pluviais					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	1.253.899,00	1.253.899,00
004.122	Administração Geral		0,00	1.253.899,00	1.253.899,00
004.122.0004	Gestão Administrativa		0,00	1.253.899,00	1.253.899,00
004.122.0004.2	Atividade		0,00	1.253.899,00	1.253.899,00
004.122.0004.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.253.899,00	1.253.899,00
004.122.0004.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				623.903,00
004.122.0004.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				480.996,00
004.122.0004.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				149.000,00
017	Saneamento		874.125,00	0,00	874.125,00
017.512	Saneamento Básico Urbano		874.125,00	0,00	874.125,00
017.512.0006	Cidade Para Todos		874.125,00	0,00	874.125,00
017.512.0006.1	Projeto		874.125,00	0,00	874.125,00
017.512.0006.1.015	Execução de Saneamento Urbano		479.000,00	0,00	479.000,00
017.512.0006.1.015.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				479.000,00
017.512.0006.1.121	Programa Apoio ao Desenvolvimento Urbano - Ponte Rua Limoeiro - União	2600	78.000,00	0,00	78.000,00
017.512.0006.1.121.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				78.000,00
017.512.0006.1.122	Programa Apoio ao Desenvolvimento Urbano - Ponte Rua Corumbá - União	2610	73.125,00	0,00	73.125,00
017.512.0006.1.122.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				73.125,00
017.512.0006.1.123	Projeto Conserto e Recuperação de Equipamentos da Casa de Bombas	2620	200.000,00	0,00	200.000,00
017.512.0006.1.123.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				200.000,00
017.512.0006.1.124	Projeto Conserto e Recuperação de Equipamentos da Casa de Bombas - Contrapartida		44.000,00	0,00	44.000,00
017.512.0006.1.124.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				44.000,00
Total : Diretoria de Esgotos Pluviais					2.128.024,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 08 Secretaria de Obras Públicas					
Unidade Orçamentária: 05 Diretoria de Pavimentação Asfáltica					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	1.868.331,00	1.868.331,00
004.122	Administração Geral		0,00	1.868.331,00	1.868.331,00
004.122.0004	Gestão Administrativa		0,00	1.468.331,00	1.468.331,00
004.122.0004.2	Atividade		0,00	1.468.331,00	1.468.331,00
004.122.0004.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.468.331,00	1.468.331,00
004.122.0004.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				527.347,00
004.122.0004.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				18.663,00
004.122.0004.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				196.000,00
004.122.0004.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				45.000,00
004.122.0004.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				189.996,00
004.122.0004.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				99.996,00
004.122.0004.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				391.329,00
004.122.0006	Cidade Para Todos		0,00	400.000,00	400.000,00
004.122.0006.2	Atividade		0,00	400.000,00	400.000,00
004.122.0006.2.205	Manutenção de Vias Públicas - CIDE	1850	0,00	400.000,00	400.000,00
004.122.0006.2.205.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				400.000,00
Total : Diretoria de Pavimentação Asfáltica					1.868.331,00
Total : Secretaria de Obras Públicas					21.156.308,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 09 Secretaria de Planejamento e Gestão					
Unidade Orçamentária: 01 Administração Central					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	287.121,00	287.121,00
004.121	Planejamento e Orçamento		0,00	287.121,00	287.121,00
004.121.0004	Gestão Administrativa		0,00	287.121,00	287.121,00
004.121.0004.2	Atividade		0,00	287.121,00	287.121,00
004.121.0004.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	287.121,00	287.121,00
004.121.0004.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				222.373,00
004.121.0004.2.005.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				32.748,00
004.121.0004.2.005.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				2.000,00
004.121.0004.2.005.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				30.000,00
Total : Administração Central					287.121,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 09 Secretaria de Planejamento e Gestão					
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Orçamento e Finanças					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	384.941,00	384.941,00
004.121	Planejamento e Orçamento		0,00	384.941,00	384.941,00
004.121.0004	Gestão Administrativa		0,00	384.941,00	384.941,00
004.121.0004.2	Atividade		0,00	384.941,00	384.941,00
004.121.0004.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	384.941,00	384.941,00
004.121.0004.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				321.598,00
004.121.0004.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				13.569,00
004.121.0004.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				49.774,00
Total : Diretoria de Orçamento e Finanças					384.941,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 09 Secretaria de Planejamento e Gestão					
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Informática					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		900,00	1.989.748,00	1.990.648,00
004.126	Tecnologia da Informação		900,00	1.989.748,00	1.990.648,00
004.126.0001	Cidade Empreendedora		900,00	1.989.748,00	1.990.648,00
004.126.0001.1	Projeto		900,00	0,00	900,00
004.126.0001.1.037	Projeto de Modernização das Administrações Tributárias - PMAT	1540	900,00	0,00	900,00
004.126.0001.1.037.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				400,00
004.126.0001.1.037.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
004.126.0001.1.037.3.4.4.9.0.35	Serv. Consultoria				100,00
004.126.0001.1.037.3.4.4.9.0.39	Outros Serv. Terc. - P.J.				200,00
004.126.0001.1.037.3.4.4.9.0.30	Material de Consumo				100,00
004.126.0001.2	Atividade		0,00	1.989.748,00	1.989.748,00
004.126.0001.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.270.448,00	1.270.448,00
004.126.0001.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.080.922,00
004.126.0001.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				189.526,00
004.126.0001.2.176	Aquisição e Suporte de Informática		0,00	719.300,00	719.300,00
004.126.0001.2.176.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				113.600,00
004.126.0001.2.176.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.000,00
004.126.0001.2.176.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				502.600,00
004.126.0001.2.176.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				100,00
004.126.0001.2.176.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				102.000,00
Total : Diretoria de Informática					1.990.648,00
Emendas do Poder Legislativo					
Emenda nº: 16	1.01.02.09.03.00.003.3.3.9.0.39	Reduz	(60.000,00)	Ito Luciano	
Emenda nº: 16	1.01.02.09.03.00.003.3.3.9.0.39	Reduz	(140.000,00)	Ito Luciano	
Total : Secretaria de Planejamento e Gestão					2.662.710,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 10 Secretaria de Saúde					
Unidade Orçamentária: 01 Administração Central					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010	Saúde		0,00	150.865,00	150.865,00
010.122	Administração Geral		0,00	150.865,00	150.865,00
010.122.0004	Gestão Administrativa		0,00	150.865,00	150.865,00
010.122.0004.2	Atividade		0,00	150.865,00	150.865,00
010.122.0004.2.038	Manutenção da Administração Central da Saúde	0040	0,00	150.865,00	150.865,00
010.122.0004.2.038.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				128.344,00
010.122.0004.2.038.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				9.500,00
010.122.0004.2.038.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				13.021,00
Total : Administração Central					150.865,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 10 Secretaria de Saúde					
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Saúde					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010	Saúde		1.637.081,00	31.008.964,00	32.646.045,00
010.122	Administração Geral		0,00	3.628.135,00	3.628.135,00
010.122.0004	Gestão Administrativa		0,00	3.628.135,00	3.628.135,00
010.122.0004.2	Atividade		0,00	3.628.135,00	3.628.135,00
010.122.0004.2.040	Manutenção da Diretoria de Saúde	0040	0,00	3.579.635,00	3.579.635,00
010.122.0004.2.040.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.920.723,00
010.122.0004.2.040.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				25.912,00
010.122.0004.2.040.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				633.000,00
010.122.0004.2.041	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	0040	0,00	24.500,00	24.500,00
010.122.0004.2.041.3.3.3.9.0.14	Diárias - Pessoal Civil				3.000,00
010.122.0004.2.041.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				5.000,00
010.122.0004.2.041.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				5.000,00
010.122.0004.2.041.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				8.000,00
010.122.0004.2.041.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				2.000,00
010.122.0004.2.041.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				1.500,00
010.122.0004.2.046	Manutenção do Conselho Municipal de Entorpecentes	0040	0,00	24.000,00	24.000,00
010.122.0004.2.046.3.3.3.9.0.14	Diárias - Pessoal Civil				3.000,00
010.122.0004.2.046.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				7.000,00
010.122.0004.2.046.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				5.000,00
010.122.0004.2.046.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.000,00
010.122.0004.2.046.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				2.000,00
010.122.0004.2.046.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				5.000,00
010.301	Atenção Básica		1.148.711,00	23.179.379,00	24.328.090,00
010.301.0002	Cidade Mais Humana e Saudável		1.148.711,00	23.179.379,00	24.328.090,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria de Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.301.0002.1	Projeto		1.148.711,00	0,00	1.148.711,00
010.301.0002.1.063	Projeto Construção de UBS - União	1880	4.500,00	0,00	4.500,00
010.301.0002.1.063.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				100,00
010.301.0002.1.063.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				4.400,00
010.301.0002.1.064	Projeto Construção de UBS - Contrapartida	0040	23.611,00	0,00	23.611,00
010.301.0002.1.064.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				23.611,00
010.301.0002.1.109	Aquisição de Equipamentos Convênio 2139 - União	4931	90.000,00	0,00	90.000,00
010.301.0002.1.109.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				100,00
010.301.0002.1.109.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				89.900,00
010.301.0002.1.110	Aquisição de Equipamentos Convênio 2139 - Contrapartida	0040	9.000,00	0,00	9.000,00
010.301.0002.1.110.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				9.000,00
010.301.0002.1.115	Equipamentos para UBS's - Emenda Parlamentar	4957	3.000,00	0,00	3.000,00
010.301.0002.1.115.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				100,00
010.301.0002.1.115.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				2.900,00
010.301.0002.1.116	Equipamentos para UBS's - Emenda Parlamentar - Contrapartida	0040	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0002.1.116.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				1.000,00
010.301.0002.1.145	Projeto Contrução de Unidades Básicas de Saúde - União - Boa Saúde	4935	179.520,00	0,00	179.520,00
010.301.0002.1.145.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				29.520,00
010.301.0002.1.145.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				150.000,00
010.301.0002.1.146	Projeto Contrução de Unidades Básicas de Saúde - Boa Saúde - Contrapartida	0040	44.880,00	0,00	44.880,00
010.301.0002.1.146.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				14.880,00
010.301.0002.1.146.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				30.000,00
010.301.0002.1.147	Projeto de Reforma de Unidades Básica de Saúde - Melhorias Sanitárias - União	4937	100.000,00	0,00	100.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 10 Secretaria de Saúde					
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Saúde					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.301.0002.1.147.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				20.000,00
010.301.0002.1.147.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				80.000,00
010.301.0002.1.148	Projeto de Reforma de Unidades Básica de Saúde - Melhorias Sanitárias - Contrapartida	0040	20.000,00	0,00	20.000,00
010.301.0002.1.148.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				5.000,00
010.301.0002.1.148.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				15.000,00
010.301.0002.1.153	Projeto Contrução de Unidades Básicas de Saúde - União - Petrópolis	4935	179.520,00	0,00	179.520,00
010.301.0002.1.153.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				29.520,00
010.301.0002.1.153.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				150.000,00
010.301.0002.1.154	Projeto Contrução de Unidades Básicas de Saúde - Contrapartida - Petrópolis	0040	44.880,00	0,00	44.880,00
010.301.0002.1.154.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				14.880,00
010.301.0002.1.154.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				30.000,00
010.301.0002.1.155	Projeto Contrução de Unidades Básicas de Saúde - União - Rondônia	4935	179.520,00	0,00	179.520,00
010.301.0002.1.155.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				29.520,00
010.301.0002.1.155.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				150.000,00
010.301.0002.1.156	Projeto Contrução de Unidades Básicas de Saúde - Contrapartida - Rondônia	0040	44.880,00	0,00	44.880,00
010.301.0002.1.156.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				14.880,00
010.301.0002.1.156.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				30.000,00
010.301.0002.1.157	Projeto Contrução de Unidades Básicas de Saúde - União - Morada dos Eucaliptos	4935	179.520,00	0,00	179.520,00
010.301.0002.1.157.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				29.520,00
010.301.0002.1.157.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				150.000,00
010.301.0002.1.158	Projeto Contrução de Unidades Básicas de Saúde - Contrapartida - Morada dos Eucaliptos	0040	44.880,00	0,00	44.880,00
010.301.0002.1.158.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				14.880,00
010.301.0002.1.158.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				30.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria de Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.301.0002.2	Atividade		0,00	23.179.379,00	23.179.379,00
010.301.0002.2.045	Programa Nacional Assistência Farmacêutica - Farmácia Básica - PAB - União	4770	0,00	1.038.000,00	1.038.000,00
010.301.0002.2.045.3.3.3.9.0.32	Mat. Distribuição Gratuita				1.038.000,00
010.301.0002.2.049	Programa Nacional Assistência Farmacêutica - Farmácia Básica - PAB - Contrapartida	0040	0,00	379.601,00	379.601,00
010.301.0002.2.049.3.3.3.9.0.32	Mat. Distribuição Gratuita				379.601,00
010.301.0002.2.051	Manutenção Geral da SEMSA - ASPS	0040	0,00	15.175.660,00	15.175.660,00
010.301.0002.2.051.3.3.1.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				1.200.000,00
010.301.0002.2.051.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				7.586.777,00
010.301.0002.2.051.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				34.000,00
010.301.0002.2.051.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				920,00
010.301.0002.2.051.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				55.000,00
010.301.0002.2.051.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				415.000,00
010.301.0002.2.051.3.3.3.9.0.32	Mat. Distribuição Gratuita				24.000,00
010.301.0002.2.051.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				180.000,00
010.301.0002.2.051.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				1.450.000,00
010.301.0002.2.051.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				1.827.000,00
010.301.0002.2.051.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				4.000,00
010.301.0002.2.051.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				2.500,00
010.301.0002.2.051.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				146.500,00
010.301.0002.2.051.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				14.000,00
010.301.0002.2.051.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				88.000,00
010.301.0002.2.051.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				10.749,00
010.301.0002.2.051.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				500,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria de Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.301.0002.2.051.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				402.000,00
010.301.0002.2.051.3.3.1.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				800.000,00
010.301.0002.2.051.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				934.714,00
010.301.0002.2.054	Programa Município Resolve - Estado	4000	0,00	1.000,00	1.000,00
010.301.0002.2.054.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				700,00
010.301.0002.2.054.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				200,00
010.301.0002.2.054.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100,00
010.301.0002.2.055	Programa Agentes Comunitários da Saúde - PACS - PAB - União	4530	0,00	32.000,00	32.000,00
010.301.0002.2.055.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				32.000,00
010.301.0002.2.056	Agentes Comunitários da Saúde - Contrapartida	0040	0,00	1.000,00	1.000,00
010.301.0002.2.056.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				1.000,00
010.301.0002.2.063	Programa Piso de Assistência Básica à Saúde - PAB FIXO - União	4510	0,00	3.882.000,00	3.882.000,00
010.301.0002.2.063.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				4.000,00
010.301.0002.2.063.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				3.877.000,00
010.301.0002.2.063.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00
010.301.0002.2.066	Programa SIA - SUS - FMS	4590	0,00	1.420.500,00	1.420.500,00
010.301.0002.2.066.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				181.500,00
010.301.0002.2.066.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				5.000,00
010.301.0002.2.066.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				1.203.000,00
010.301.0002.2.066.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00
010.301.0002.2.066.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				5.000,00
010.301.0002.2.066.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				25.000,00
010.301.0002.2.068	Programa Estadual de Assistência Farmacêutica - Saúde Mental - Estado	4050	0,00	379.601,00	379.601,00
010.301.0002.2.068.3.3.3.9.0.32	Mat. Distribuição Gratuita				379.601,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria de Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.301.0002.2.215	Programa Solidariedade "A Nota é Minha" - Estado	4300	0,00	10.000,00	10.000,00
010.301.0002.2.215.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				5.000,00
010.301.0002.2.215.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				5.000,00
010.301.0002.2.263	Programa de Saúde da Família - PSF - União	4520	0,00	500.000,00	500.000,00
010.301.0002.2.263.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				10.000,00
010.301.0002.2.263.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				330.000,00
010.301.0002.2.263.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				160.000,00
010.301.0002.2.264	Programa de Saúde da Família - PSF - Contrapartida	0040	0,00	190.000,00	190.000,00
010.301.0002.2.264.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				5.000,00
010.301.0002.2.264.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				110.000,00
010.301.0002.2.264.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				75.000,00
010.301.0002.2.282	Programa Saúde Mental - União - Implantação CAPS	4930	0,00	17,00	17,00
010.301.0002.2.282.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				2,00
010.301.0002.2.282.3.3.3.9.0.32	Mat. Distribuição Gratuita				5,00
010.301.0002.2.282.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5,00
010.301.0002.2.282.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				5,00
010.301.0002.2.283	Programa Farmácia Popular - União	4840	0,00	120.000,00	120.000,00
010.301.0002.2.283.3.3.1.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				7.000,00
010.301.0002.2.283.3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				7.000,00
010.301.0002.2.283.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				4.500,00
010.301.0002.2.283.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				25.500,00
010.301.0002.2.283.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				73.000,00
010.301.0002.2.283.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				3.000,00
010.301.0002.2.307	Programa Inverno Gaúcho - Estado	4030	0,00	50.000,00	50.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria de Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.301.0002.2.307.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				5.000,00
010.301.0002.2.307.3.3.3.9.0.32	Mat. Distribuição Gratuita				10.000,00
010.301.0002.2.307.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				35.000,00
010.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		488.370,00	2.426.251,00	2.914.621,00
010.302.0002	Cidade Mais Humana e Saudável		488.370,00	2.426.251,00	2.914.621,00
010.302.0002.1	Projeto		488.370,00	0,00	488.370,00
010.302.0002.1.070	Projeto Estruturação de Rede de Atenção Básica de Saúde - União	4931	50.000,00	0,00	50.000,00
010.302.0002.1.070.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				100,00
010.302.0002.1.070.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				19.900,00
010.302.0002.1.070.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				30.000,00
010.302.0002.1.071	Projeto Estruturação de Rede de Atenção Básica de Saúde - Contrapartida	0040	10.000,00	0,00	10.000,00
010.302.0002.1.071.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.000,00
010.302.0002.1.071.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				9.000,00
010.302.0002.1.072	Projeto Equipamentos das Unidades de Saúde SUS - União	2020	4.000,00	0,00	4.000,00
010.302.0002.1.072.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				100,00
010.302.0002.1.072.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.900,00
010.302.0002.1.072.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				2.000,00
010.302.0002.1.073	Projeto Equipamentos das Unidades de Saúde SUS - Contrapartida	0040	3.970,00	0,00	3.970,00
010.302.0002.1.073.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				3.970,00
010.302.0002.1.074	Projeto Equipamentos para Hospital - União	2030	4.000,00	0,00	4.000,00
010.302.0002.1.074.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				100,00
010.302.0002.1.074.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				2.000,00
010.302.0002.1.074.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				1.900,00
010.302.0002.1.075	Projeto Equipamentos para Hospital - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria de Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.302.0002.1.075.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100,00
010.302.0002.1.149	Equipamentos Permanentes para Pronto Atendimento - União	4934	71.150,00	0,00	71.150,00
010.302.0002.1.149.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				71.150,00
010.302.0002.1.150	Equipamentos Permanentes para Pronto Atendimento - Contrapartida	0040	7.150,00	0,00	7.150,00
010.302.0002.1.150.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				7.150,00
010.302.0002.1.151	Aquisição de Equipamentos - União	4931	270.400,00	0,00	270.400,00
010.302.0002.1.151.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				270.400,00
010.302.0002.1.152	Aquisição de Equipamentos - Contrapartida	0040	67.600,00	0,00	67.600,00
010.302.0002.1.152.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				67.600,00
010.302.0002.2	Atividade		0,00	2.426.251,00	2.426.251,00
010.302.0002.2.059	Manutenção do Laboratório Público e Centro de Fisioterapia	0040	0,00	643.000,00	643.000,00
010.302.0002.2.059.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				342.000,00
010.302.0002.2.059.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				296.000,00
010.302.0002.2.059.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				5.000,00
010.302.0002.2.088	Pagamento de Ordens Judiciais da Saúde	0040	0,00	392.000,00	392.000,00
010.302.0002.2.088.3.3.3.9.0.91	Sentenças Judiciais				380.000,00
010.302.0002.2.088.3.3.3.9.0.93	Indenizações e Restituições				12.000,00
010.302.0002.2.244	Programa Salvar - União/Estado	4620	0,00	630.000,00	630.000,00
010.302.0002.2.244.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				30.000,00
010.302.0002.2.244.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				600.000,00
010.302.0002.2.245	Programa Salvar - Contrapartida	0040	0,00	400.000,00	400.000,00
010.302.0002.2.245.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				400.000,00
010.302.0002.2.288	Programa Salvar/Samu - Estado	4170	0,00	361.251,00	361.251,00
010.302.0002.2.288.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				5.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria de Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.302.0002.2.288.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				356.251,00
010.303	Suporte Profilático e Terapêutico		0,00	411.319,00	411.319,00
010.303.0002	Cidade Mais Humana e Saudável		0,00	411.319,00	411.319,00
010.303.0002.2	Atividade		0,00	411.319,00	411.319,00
010.303.0002.2.060	Projeto DST - HIV - União	4740	0,00	233.000,00	233.000,00
010.303.0002.2.060.3.3.1.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				2.000,00
010.303.0002.2.060.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				1.000,00
010.303.0002.2.060.3.3.3.9.0.14	Diárias - Pessoal Civil				4.726,00
010.303.0002.2.060.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				33.024,00
010.303.0002.2.060.3.3.3.9.0.32	Mat. Distribuição Gratuita				37.000,00
010.303.0002.2.060.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				4.250,00
010.303.0002.2.060.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				34.000,00
010.303.0002.2.060.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				32.000,00
010.303.0002.2.060.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				40.000,00
010.303.0002.2.060.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				45.000,00
010.303.0002.2.061	Projeto DST - HIV - Contrapartida	0040	0,00	58.319,00	58.319,00
010.303.0002.2.061.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				30.000,00
010.303.0002.2.061.3.3.3.9.0.32	Mat. Distribuição Gratuita				28.319,00
010.303.0002.2.305	Programa Primeira Infância Melhor - PIM - Estado	4160	0,00	120.000,00	120.000,00
010.303.0002.2.305.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				28.000,00
010.303.0002.2.305.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				25.000,00
010.303.0002.2.305.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				11.000,00
010.303.0002.2.305.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				56.000,00
010.304	Vigilância Sanitária		0,00	397.980,00	397.980,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria de Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.304.0002	Cidade Mais Humana e Saudável		0,00	397.980,00	397.980,00
010.304.0002.2	Atividade		0,00	397.980,00	397.980,00
010.304.0002.2.057	Programa de Vigilância Sanitária - PAB - União	4710	0,00	92.680,00	92.680,00
010.304.0002.2.057.3.3.3.9.0.14	Diárias - Pessoal Civil				2.000,00
010.304.0002.2.057.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				21.000,00
010.304.0002.2.057.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				5.000,00
010.304.0002.2.057.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				52.680,00
010.304.0002.2.057.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				8.000,00
010.304.0002.2.057.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				1.000,00
010.304.0002.2.057.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				2.000,00
010.304.0002.2.057.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				1.000,00
010.304.0002.2.083	Projeto Ações de Vigilância Sanitária - Estado	4180	0,00	1.000,00	1.000,00
010.304.0002.2.083.3.3.3.9.0.14	Diárias - Pessoal Civil				100,00
010.304.0002.2.083.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				200,00
010.304.0002.2.083.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				200,00
010.304.0002.2.083.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				100,00
010.304.0002.2.083.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				100,00
010.304.0002.2.083.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				300,00
010.304.0002.2.085	Projeto Serviço Fiscal Sanitário	0040	0,00	146.300,00	146.300,00
010.304.0002.2.085.3.3.3.9.0.14	Diárias - Pessoal Civil				4.000,00
010.304.0002.2.085.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				92.500,00
010.304.0002.2.085.3.3.3.9.0.32	Mat. Distribuição Gratuita				1.000,00
010.304.0002.2.085.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				3.000,00
010.304.0002.2.085.3.3.3.9.0.35	Serviços de Consultoria				2.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria de Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.304.0002.2.085.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.300,00
010.304.0002.2.085.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				1.000,00
010.304.0002.2.085.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				37.500,00
010.304.0002.2.085.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				3.000,00
010.304.0002.2.267	Projeto Sistema Nacional de Vigilância em Saúde - VIGISUS - FUNASA	4720	0,00	158.000,00	158.000,00
010.304.0002.2.267.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				6.000,00
010.304.0002.2.267.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				8.000,00
010.304.0002.2.267.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				66.000,00
010.304.0002.2.267.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				70.000,00
010.304.0002.2.267.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				8.000,00
010.305	Vigilância Epidemiológica		0,00	925.900,00	925.900,00
010.305.0002	Cidade Mais Humana e Saudável		0,00	925.900,00	925.900,00
010.305.0002.2	Atividade		0,00	925.900,00	925.900,00
010.305.0002.2.050	Programa Campanha Multivacinação - União	4710	0,00	40.000,00	40.000,00
010.305.0002.2.050.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				15.000,00
010.305.0002.2.050.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				25.000,00
010.305.0002.2.062	Programa PPI - Vigilância em Saúde - União	4710	0,00	858.900,00	858.900,00
010.305.0002.2.062.3.3.1.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				5.750,00
010.305.0002.2.062.3.3.3.9.0.14	Diárias - Pessoal Civil				5.250,00
010.305.0002.2.062.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				80.000,00
010.305.0002.2.062.3.3.3.9.0.32	Mat. Distribuição Gratuita				500,00
010.305.0002.2.062.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				10.000,00
010.305.0002.2.062.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				18.000,00
010.305.0002.2.062.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				300.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria de Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.305.0002.2.062.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				286.500,00
010.305.0002.2.062.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				31.900,00
010.305.0002.2.062.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				121.000,00
010.305.0002.2.079	Programa PPI - Vigilância em Saúde - Contrapartida	0040	0,00	2.000,00	2.000,00
010.305.0002.2.079.3.3.1.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				2.000,00
010.305.0002.2.202	Projeto Vigilância e Controle da Tuberculose e Hanseníase - União	4150	0,00	25.000,00	25.000,00
010.305.0002.2.202.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				10.000,00
010.305.0002.2.202.3.3.3.9.0.32	Mat. Distribuição Gratuita				5.000,00
010.305.0002.2.202.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				5.000,00
010.305.0002.2.202.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				5.000,00
010.306	Alimentação e Nutrição		0,00	40.000,00	40.000,00
010.306.0002	Cidade Mais Humana e Saudável		0,00	40.000,00	40.000,00
010.306.0002.2	Atividade		0,00	40.000,00	40.000,00
010.306.0002.2.300	Programa Plano Nacional de Alimentação e Nutrição - PNAN - União	4930	0,00	40.000,00	40.000,00
010.306.0002.2.300.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				21.500,00
010.306.0002.2.300.3.3.3.9.0.32	Mat. Distribuição Gratuita				500,00
010.306.0002.2.300.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				500,00
010.306.0002.2.300.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.500,00
010.306.0002.2.300.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				11.000,00
010.306.0002.2.300.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				1.000,00
Total : Diretoria de Saúde					32.646.045,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 10 Secretaria de Saúde					
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria Administrativa					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	554.553,00	554.553,00
004.122	Administração Geral		0,00	554.553,00	554.553,00
004.122.0004	Gestão Administrativa		0,00	554.553,00	554.553,00
004.122.0004.2	Atividade		0,00	554.553,00	554.553,00
004.122.0004.2.278	Manutenção da Assistência à Saúde do Servidor da SEMSA		0,00	554.553,00	554.553,00
004.122.0004.2.278.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				554.553,00
010	Saúde		0,00	573.346,00	573.346,00
010.122	Administração Geral		0,00	573.346,00	573.346,00
010.122.0004	Gestão Administrativa		0,00	573.346,00	573.346,00
010.122.0004.2	Atividade		0,00	573.346,00	573.346,00
010.122.0004.2.167	Manutenção da Diretoria Administrativa	0040	0,00	573.346,00	573.346,00
010.122.0004.2.167.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				451.476,00
010.122.0004.2.167.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				24.393,00
010.122.0004.2.167.3.3.3.9.0.14	Diárias - Pessoal Civil				1.955,00
010.122.0004.2.167.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				15.100,00
010.122.0004.2.167.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.500,00
010.122.0004.2.167.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				10.100,00
010.122.0004.2.167.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				68.822,00
Total : Diretoria Administrativa					1.127.899,00
Total : Secretaria de Saúde					33.924.809,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 11 Secretaria de Serviços Urbanos					
Unidade Orçamentária: 01 Administração Central					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	569.809,00	569.809,00
004.122	Administração Geral		0,00	569.809,00	569.809,00
004.122.0004	Gestão Administrativa		0,00	569.809,00	569.809,00
004.122.0004.2	Atividade		0,00	569.809,00	569.809,00
004.122.0004.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	569.809,00	569.809,00
004.122.0004.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				492.319,00
004.122.0004.2.005.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				2.976,00
004.122.0004.2.005.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				4.000,00
004.122.0004.2.005.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				3.840,00
004.122.0004.2.005.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				66.674,00
Total : Administração Central					569.809,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 11 Secretaria de Serviços Urbanos					
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Limpeza Pública					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
015	Urbanismo		0,00	11.124.463,00	11.124.463,00
015.452	Serviços Urbanos		0,00	11.124.463,00	11.124.463,00
015.452.0007	Qualidade de Vida		0,00	11.124.463,00	11.124.463,00
015.452.0007.2	Atividade		0,00	11.124.463,00	11.124.463,00
015.452.0007.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	11.124.463,00	11.124.463,00
015.452.0007.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				669.384,00
015.452.0007.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				37.129,00
015.452.0007.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				25.000,00
015.452.0007.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				10.302.800,00
015.452.0007.2.006.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				9.000,00
015.452.0007.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				81.150,00
Total : Diretoria de Limpeza Pública					11.124.463,00

Emendas do Poder Legislativo

Emenda nº: 16	1.01.02.11.02.00.013.3.3.9.0.39	Reduz	(600.000,00)	Ito Luciano
Emenda nº: 20	1.01.02.11.02.00.013.3.3.9.0.39	Reduz	(100.000,00)	Paulo Kopschina



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 11 Secretaria de Serviços Urbanos					
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Serviços Urbanos					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
015	Urbanismo		0,00	6.826.546,00	6.826.546,00
015.452	Serviços Urbanos		0,00	6.826.546,00	6.826.546,00
015.452.0004	Gestão Administrativa		0,00	1.345.546,00	1.345.546,00
015.452.0004.2	Atividade		0,00	1.345.546,00	1.345.546,00
015.452.0004.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.345.546,00	1.345.546,00
015.452.0004.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.045.998,00
015.452.0004.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				22.757,00
015.452.0004.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				129.000,00
015.452.0004.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				4.760,00
015.452.0004.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				143.031,00
015.452.0006	Cidade Para Todos		0,00	5.481.000,00	5.481.000,00
015.452.0006.2	Atividade		0,00	5.481.000,00	5.481.000,00
015.452.0006.2.095	Melhorias e Manutenção da Iluminação e de Praças, Parques e Jardins		0,00	442.000,00	442.000,00
015.452.0006.2.095.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				70.000,00
015.452.0006.2.095.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				146.000,00
015.452.0006.2.095.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				32.000,00
015.452.0006.2.095.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				50.000,00
015.452.0006.2.095.3.3.3.0.41	Contribuições				144.000,00
015.452.0006.2.240	Administração dos Recursos de Iluminação Pública - CIP		0,00	5.039.000,00	5.039.000,00
015.452.0006.2.240.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				407.000,00
015.452.0006.2.240.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				4.454.000,00
015.452.0006.2.240.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				178.000,00
Total : Diretoria de Serviços Urbanos					6.826.546,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 11 Secretaria de Serviços Urbanos					
Unidade Orçamentária: 04 Diretoria de Cemitérios Municipais					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
015	Urbanismo		0,00	172.199,00	172.199,00
015.452	Serviços Urbanos		0,00	172.199,00	172.199,00
015.452.0006	Cidade Para Todos		0,00	172.199,00	172.199,00
015.452.0006.2	Atividade		0,00	172.199,00	172.199,00
015.452.0006.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	172.199,00	172.199,00
015.452.0006.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				113.933,00
015.452.0006.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				12.903,00
015.452.0006.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				13.000,00
015.452.0006.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				14.500,00
015.452.0006.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				17.863,00
Total : Diretoria de Cemitérios Municipais					172.199,00
Total : Secretaria de Serviços Urbanos					18.693.017,00



Detalhamento da Despesa por Orgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 13 Secretaria de Cultura					
Unidade Orçamentária: 01 Administração Central					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	305.431,00	305.431,00
004.122	Administração Geral		0,00	305.431,00	305.431,00
004.122.0004	Gestão Administrativa		0,00	305.431,00	305.431,00
004.122.0004.2	Atividade		0,00	305.431,00	305.431,00
004.122.0004.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	305.431,00	305.431,00
004.122.0004.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				170.308,00
004.122.0004.2.005.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				24.367,00
004.122.0004.2.005.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				5.500,00
004.122.0004.2.005.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fis. Pessoal				36.000,00
004.122.0004.2.005.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				56.500,00
004.122.0004.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.456,00
004.122.0004.2.005.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				9.300,00
Total : Administração Central					305.431,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 13		Secretaria de Cultura			
Unidade Orçamentária: 02		Diretoria de Cultura			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
013	Cultura		0,00	3.016.838,00	3.016.838,00
013.392	Difusão Cultural		0,00	3.016.838,00	3.016.838,00
013.392.0012	Cultura ao Alcance da Família		0,00	3.016.838,00	3.016.838,00
013.392.0012.2	Atividade		0,00	3.016.838,00	3.016.838,00
013.392.0012.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	2.673.336,00	2.673.336,00
013.392.0012.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				575.710,00
013.392.0012.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				17.621,00
013.392.0012.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				5.000,00
013.392.0012.2.006.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				1.832.000,00
013.392.0012.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				9.000,00
013.392.0012.2.006.3.3.3.9.0.31	Premiações Cult., Artíst., Científicas, Desportivas e Outras				500,00
013.392.0012.2.006.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				20.120,00
013.392.0012.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				38.200,00
013.392.0012.2.006.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				4.000,00
013.392.0012.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				35.000,00
013.392.0012.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				136.185,00
013.392.0012.2.100	Manutenção Biblioteca Municipal Machado de Assis		0,00	343.502,00	343.502,00
013.392.0012.2.100.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				274.502,00
013.392.0012.2.100.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				69.000,00
Total : Diretoria de Cultura					3.016.838,00

Emendas do Poder Legislativo

Emenda nº: 1	1.01.02.13.02.00.013.3.3.5.0.43	Suplementa	50.000,00	Cleonir Bassani
Emenda nº: 2	1.01.02.13.02.00.013.3.3.5.0.43	Suplementa	96.000,00	Cleonir Bassani
Emenda nº: 1	1.01.02.13.02.00.013.3.3.9.0.36	Reduz	(25.000,00)	Cleonir Bassani
Emenda nº: 1	1.01.02.13.02.00.013.3.3.9.0.36	Reduz	(48.000,00)	Cleonir Bassani
Emenda nº: 1	1.01.02.13.02.00.013.3.3.9.0.39	Reduz	(48.000,00)	Cleonir Bassani
			(25.000,00)	Cleonir Bassani



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho								
Órgão: 13		Secretaria de Cultura						
Unidade Orçamentária: 02		Diretoria de Cultura						
Código		Especificação			Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
Emenda nº: 1		1.01.02.13.02.00.013.3.3.9.0.39			Reduz			



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 13 Secretaria de Cultura					
Unidade Orçamentária: 04 Fundo Municipal Pró-Cultura - FUNCULTURA					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
013	Cultura		0,00	3.500,00	3.500,00
013.392	Difusão Cultural		0,00	3.500,00	3.500,00
013.392.0012	Cultura ao Alcance da Família		0,00	3.500,00	3.500,00
013.392.0012.2	Atividade		0,00	3.500,00	3.500,00
013.392.0012.2.170	Administração dos Recursos do Fundo Municipal Pró-Cultura - FUNCULTURA	1900	0,00	3.500,00	3.500,00
013.392.0012.2.170.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.000,00
013.392.0012.2.170.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				500,00
013.392.0012.2.170.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				1.500,00
013.392.0012.2.170.3.3.3.5.0.41	Contribuições				500,00
Total : Fundo Municipal Pró-Cultura - FUNCULTURA					3.500,00
Total : Secretaria de Cultura					3.325.769,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 14 Secretaria de Segurança, Trânsito e Transporte					
Unidade Orçamentária: 01 Administração Central					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	311.627,00	311.627,00
004.122	Administração Geral		0,00	311.627,00	311.627,00
004.122.0004	Gestão Administrativa		0,00	311.627,00	311.627,00
004.122.0004.2	Atividade		0,00	311.627,00	311.627,00
004.122.0004.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	311.627,00	311.627,00
004.122.0004.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				261.445,00
004.122.0004.2.005.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				34.878,00
004.122.0004.2.005.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				15.304,00
Total : Administração Central					311.627,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 14 Secretaria de Segurança, Trânsito e Transporte					
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria da Guarda Municipal					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
006	Segurança Pública		0,00	6.071.077,00	6.071.077,00
006.182	Defesa Civil		0,00	6.071.077,00	6.071.077,00
006.182.0005	Família Mais Segura		0,00	6.071.077,00	6.071.077,00
006.182.0005.2	Atividade		0,00	6.071.077,00	6.071.077,00
006.182.0005.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	5.789.577,00	5.789.577,00
006.182.0005.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				4.578.252,00
006.182.0005.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				10.594,00
006.182.0005.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				292.000,00
006.182.0005.2.006.3.3.3.2.0.41	Contribuições				15.000,00
006.182.0005.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				115.600,00
006.182.0005.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				38.820,00
006.182.0005.2.006.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				1.800,00
006.182.0005.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				3.000,00
006.182.0005.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				734.511,00
006.182.0005.2.104	Manutenção Fundo de Reaparelhamento dos Bombeiros - FUNREBON		0,00	281.500,00	281.500,00
006.182.0005.2.104.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				108.000,00
006.182.0005.2.104.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				7.000,00
006.182.0005.2.104.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00
006.182.0005.2.104.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				5.000,00
006.182.0005.2.104.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				111.500,00
006.182.0005.2.104.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				49.000,00
Total : Diretoria da Guarda Municipal					6.071.077,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 14 Secretaria de Segurança, Trânsito e Transporte					
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Trânsito					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
015	Urbanismo		0,00	1.763.570,00	1.763.570,00
015.452	Serviços Urbanos		0,00	1.763.570,00	1.763.570,00
015.452.0005	Família Mais Segura		0,00	1.763.570,00	1.763.570,00
015.452.0005.2	Atividade		0,00	1.763.570,00	1.763.570,00
015.452.0005.2.105	Manutenção da Diretoria e Tráfego Urbano		0,00	1.763.570,00	1.763.570,00
015.452.0005.2.105.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				559.167,00
015.452.0005.2.105.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				20.799,00
015.452.0005.2.105.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				48.500,00
015.452.0005.2.105.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fis. Pessoal				552.000,00
015.452.0005.2.105.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				504.800,00
015.452.0005.2.105.3.3.3.0.41	Contribuições				8.400,00
015.452.0005.2.105.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				69.904,00
Total : Diretoria de Trânsito					1.763.570,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 14 Secretaria de Segurança, Trânsito e Transporte					
Unidade Orçamentária: 04 Diretoria de Transporte					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
026	Transporte		1.069.164,00	4.730.783,00	5.799.947,00
026.782	Transporte Rodoviário		1.069.164,00	4.730.783,00	5.799.947,00
026.782.0005	Família Mais Segura		1.069.164,00	4.730.783,00	5.799.947,00
026.782.0005.1	Projeto		1.069.164,00	0,00	1.069.164,00
026.782.0005.1.096	Projeto de Mobilidade Urbana - PROMOB - União	2330	855.331,00	0,00	855.331,00
026.782.0005.1.096.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				855.331,00
026.782.0005.1.097	Projeto de Mobilidade Urbana - PROMOB - Contrapartida		213.833,00	0,00	213.833,00
026.782.0005.1.097.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				213.833,00
026.782.0005.2	Atividade		0,00	4.730.783,00	4.730.783,00
026.782.0005.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	4.730.783,00	4.730.783,00
026.782.0005.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.686.907,00
026.782.0005.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				37.603,00
026.782.0005.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				226.000,00
026.782.0005.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.110.983,00
026.782.0005.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				153.320,00
026.782.0005.2.006.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				38.000,00
026.782.0005.2.006.3.3.3.3.0.41	Contribuições				35.000,00
026.782.0005.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				6.246,00
026.782.0005.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				436.724,00
Total : Diretoria de Transporte					5.799.947,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 14 Secretaria de Segurança, Trânsito e Transporte					
Unidade Orçamentária: 05 Diretoria de Inteligência Operacional					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
006	Segurança Pública		0,00	612.226,00	612.226,00
006.182	Defesa Civil		0,00	612.226,00	612.226,00
006.182.0005	Família Mais Segura		0,00	612.226,00	612.226,00
006.182.0005.2	Atividade		0,00	612.226,00	612.226,00
006.182.0005.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	612.226,00	612.226,00
006.182.0005.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				341.105,00
006.182.0005.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				43.021,00
006.182.0005.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				25.000,00
006.182.0005.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				86.400,00
006.182.0005.2.006.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				63.000,00
006.182.0005.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				15.000,00
006.182.0005.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				38.700,00
Total : Diretoria de Inteligência Operacional					612.226,00
Total : Secretaria de Segurança, Trânsito e Transporte					14.558.447,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 15 Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano					
Unidade Orçamentária: 01 Administração Central					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	473.493,00	473.493,00
004.122	Administração Geral		0,00	473.493,00	473.493,00
004.122.0004	Gestão Administrativa		0,00	473.493,00	473.493,00
004.122.0004.2	Atividade		0,00	473.493,00	473.493,00
004.122.0004.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	473.493,00	473.493,00
004.122.0004.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				390.933,00
004.122.0004.2.005.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				25.360,00
004.122.0004.2.005.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				5.000,00
004.122.0004.2.005.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				5.000,00
004.122.0004.2.005.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				47.200,00
Total : Administração Central					473.493,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 15 Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano					
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Resíduos Sólidos					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
018	Gestão Ambiental		0,00	2.262.856,00	2.262.856,00
018.541	Preservação e Conservação Ambiental		0,00	2.262.856,00	2.262.856,00
018.541.0007	Qualidade de Vida		0,00	2.262.856,00	2.262.856,00
018.541.0007.2	Atividade		0,00	2.262.856,00	2.262.856,00
018.541.0007.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	2.262.856,00	2.262.856,00
018.541.0007.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				386.327,00
018.541.0007.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				33.511,00
018.541.0007.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				33.000,00
018.541.0007.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				50.000,00
018.541.0007.2.006.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.600,00
018.541.0007.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				1.717.000,00
018.541.0007.2.006.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				3.000,00
018.541.0007.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				37.418,00
Total : Diretoria de Resíduos Sólidos					2.262.856,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 15 Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano					
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria Rec. Naturais, Áreas de Proteção e Lic. e Controle					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
018	Gestão Ambiental		0,00	2.838.406,00	2.838.406,00
018.541	Preservação e Conservação Ambiental		0,00	2.372.040,00	2.372.040,00
018.541.0007	Qualidade de Vida		0,00	2.372.040,00	2.372.040,00
018.541.0007.2	Atividade		0,00	2.372.040,00	2.372.040,00
018.541.0007.2.177	Gerenciamento Ambiental		0,00	2.372.000,00	2.372.000,00
018.541.0007.2.177.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				10.000,00
018.541.0007.2.177.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				362.000,00
018.541.0007.2.177.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				2.000.000,00
018.541.0007.2.295	Consórcio Público - San. Básico Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos - Pró-Sinos		0,00	40,00	40,00
018.541.0007.2.295.3.3.3.7.1.14	Diárias				10,00
018.541.0007.2.295.3.3.3.7.1.30	Material de Consumo				10,00
018.541.0007.2.295.3.3.3.7.1.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10,00
018.541.0007.2.295.3.3.3.7.1.33	Passagens e Despesas com Locomoção				10,00
018.542	Controle Ambiental		0,00	466.366,00	466.366,00
018.542.0007	Qualidade de Vida		0,00	466.366,00	466.366,00
018.542.0007.2	Atividade		0,00	466.366,00	466.366,00
018.542.0007.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	466.366,00	466.366,00
018.542.0007.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				367.932,00
018.542.0007.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				35.000,00
018.542.0007.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				63.434,00
Total : Diretoria Rec. Naturais, Áreas de Proteção e Lic. e Controle					2.838.406,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 15 Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano					
Unidade Orçamentária: 04 Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
018	Gestão Ambiental		0,00	670.000,00	670.000,00
018.541	Preservação e Conservação Ambiental		0,00	670.000,00	670.000,00
018.541.0007	Qualidade de Vida		0,00	670.000,00	670.000,00
018.541.0007.2	Atividade		0,00	670.000,00	670.000,00
018.541.0007.2.107	Ações de Promoção e Proteção Ambiental - FUNDEMA	1890	0,00	670.000,00	670.000,00
018.541.0007.2.107.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				20.000,00
018.541.0007.2.107.3.3.3.9.0.14	Diárias - Pessoal Civil				4.000,00
018.541.0007.2.107.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				234.000,00
018.541.0007.2.107.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				33.000,00
018.541.0007.2.107.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				54.000,00
018.541.0007.2.107.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				151.000,00
018.541.0007.2.107.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				9.000,00
018.541.0007.2.107.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				123.000,00
018.541.0007.2.107.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				1.000,00
018.541.0007.2.107.3.3.3.3.0.41	Contribuições				8.000,00
018.541.0007.2.107.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				33.000,00
Total : Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente					670.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 15 Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano					
Unidade Orçamentária: 05 Diretoria de Planejamento Urbano					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
015	Urbanismo		0,00	2.169.491,00	2.169.491,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		0,00	2.169.491,00	2.169.491,00
015.451.0001	Cidade Empreendedora		0,00	2.169.491,00	2.169.491,00
015.451.0001.2	Atividade		0,00	2.169.491,00	2.169.491,00
015.451.0001.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	2.169.491,00	2.169.491,00
015.451.0001.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.680.432,00
015.451.0001.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				2.000,00
015.451.0001.2.006.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.000,00
015.451.0001.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				128.000,00
015.451.0001.2.006.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				30.000,00
015.451.0001.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				29.512,00
015.451.0001.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				296.547,00
Total : Diretoria de Planejamento Urbano					2.169.491,00
Total : Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano					8.414.246,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 16 Secretaria de Habitação					
Unidade Orçamentária: 01 Administração Central					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	206.781,00	206.781,00
004.122	Administração Geral		0,00	206.781,00	206.781,00
004.122.0004	Gestão Administrativa		0,00	206.781,00	206.781,00
004.122.0004.2	Atividade		0,00	206.781,00	206.781,00
004.122.0004.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	206.781,00	206.781,00
004.122.0004.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				173.837,00
004.122.0004.2.005.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				22.384,00
004.122.0004.2.005.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				10.560,00
<i>Total : Administração Central</i>					206.781,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 16 Secretaria de Habitação					
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Habitação					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
016	Habitação		762.034,00	533.386,00	1.295.420,00
016.122	Administração Geral		762.034,00	533.386,00	1.295.420,00
016.122.0004	Gestão Administrativa		762.034,00	533.386,00	1.295.420,00
016.122.0004.1	Projeto		762.034,00	0,00	762.034,00
016.122.0004.1.030	Habitação de Interesse Social		752.034,00	0,00	752.034,00
016.122.0004.1.030.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				20.000,00
016.122.0004.1.030.3.3.3.9.0.32	Mat. Distribuição Gratuita				50.000,00
016.122.0004.1.030.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				204.000,00
016.122.0004.1.030.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				20.000,00
016.122.0004.1.030.3.4.4.9.0.61	Aquisição de Imóveis				100.000,00
016.122.0004.1.030.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				358.034,00
016.122.0004.1.031	Programa Moradia Popular 1999 - Estado	1350	10.000,00	0,00	10.000,00
016.122.0004.1.031.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				5.000,00
016.122.0004.1.031.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				5.000,00
016.122.0004.2	Atividade		0,00	533.386,00	533.386,00
016.122.0004.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	533.386,00	533.386,00
016.122.0004.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				415.775,00
016.122.0004.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				26.751,00
016.122.0004.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				30.000,00
016.122.0004.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				4.000,00
016.122.0004.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				2.000,00
016.122.0004.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				54.860,00
Total : Diretoria de Habitação					1.295.420,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 16 Secretaria de Habitação					
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Cooperativismo					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
016	Habitação		0,00	86.090,00	86.090,00
016.482	Habitação Urbana		0,00	86.090,00	86.090,00
016.482.0006	Cidade Para Todos		0,00	86.090,00	86.090,00
016.482.0006.2	Atividade		0,00	86.090,00	86.090,00
016.482.0006.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	86.090,00	86.090,00
016.482.0006.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				75.990,00
016.482.0006.2.006.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.750,00
016.482.0006.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				5.000,00
016.482.0006.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				3.350,00
Total : Diretoria de Cooperativismo					86.090,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 16 Secretaria de Habitação					
Unidade Orçamentária: 04 Diretoria de Produção Técnica e Regularização Fundiária					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
016	Habitação		572.100,00	341.917,00	914.017,00
016.482	Habitação Urbana		572.100,00	341.917,00	914.017,00
016.482.0006	Cidade Para Todos		572.100,00	341.917,00	914.017,00
016.482.0006.1	Projeto		572.100,00	0,00	572.100,00
016.482.0006.1.094	Programa Habitação de Interesse Social - União	2280	10.000,00	0,00	10.000,00
016.482.0006.1.094.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				10.000,00
016.482.0006.1.095	Programa Habitação de Interesse Social - Construção de Habitações Populares - União	2300	10.000,00	0,00	10.000,00
016.482.0006.1.095.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				10.000,00
016.482.0006.1.107	Ação Apoio Elaboração de Planos Habitacionais de Interesse Social	2510	59.000,00	0,00	59.000,00
016.482.0006.1.107.3.3.3.9.0.35	Serviços de Consultoria				12.000,00
016.482.0006.1.107.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				47.000,00
016.482.0006.1.144	Programa Habitação de Interesse Social - FNHIS - União	2740	493.100,00	0,00	493.100,00
016.482.0006.1.144.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				493.100,00
016.482.0006.2	Atividade		0,00	341.917,00	341.917,00
016.482.0006.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	341.917,00	341.917,00
016.482.0006.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				162.764,00
016.482.0006.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				34.746,00
016.482.0006.2.006.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				30.000,00
016.482.0006.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				5.000,00
016.482.0006.2.006.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				89.000,00
016.482.0006.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				20.407,00
Total : Diretoria de Produção Técnica e Regularização Fundiária					914.017,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 16 Secretaria de 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
016.482.0006	Cidade Para Todos		0,00	500.000,00	500.000,00
016.482.0006.2	Atividade		0,00	500.000,00	500.000,00
016.482.0006.2.241	Administração dos Recursos do Fundo Municipal de Habitação - FMH	1020	0,00	500.000,00	500.000,00
016.482.0006.2.241.3.3.3.9.0.14	Diárias - Pessoal Civil				1.000,00
016.482.0006.2.241.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				23.500,00
016.482.0006.2.241.3.3.3.9.0.32	Mat. Distribuição Gratuita				50.000,00
016.482.0006.2.241.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fis. Pessoal				56.800,00
016.482.0006.2.241.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				12.000,00
016.482.0006.2.241.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				2.000,00
016.482.0006.2.241.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				1.000,00
016.482.0006.2.241.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				353.700,00
Total : Fundo Municipal de Habitação					500.000,00
Total : Secretaria de Habitação					3.002.308,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 17 Secretaria de Trabalho, Cidadania e Assistência Social					
Unidade Orçamentária: 01 Administração Central					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	246.501,00	246.501,00
004.122	Administração Geral		0,00	246.501,00	246.501,00
004.122.0004	Gestão Administrativa		0,00	246.501,00	246.501,00
004.122.0004.2	Atividade		0,00	246.501,00	246.501,00
004.122.0004.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	246.501,00	246.501,00
004.122.0004.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				164.668,00
004.122.0004.2.005.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				69.752,00
004.122.0004.2.005.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				12.081,00
Total : Administração Central					246.501,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 17 Secretaria de Trabalho, Cidadania e Assistência Social					
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria Administrativa					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	3.730.160,00	3.730.160,00
004.122	Administração Geral		0,00	3.730.160,00	3.730.160,00
004.122.0011	Ação para Inclusão		0,00	3.730.160,00	3.730.160,00
004.122.0011.2	Atividade		0,00	3.730.160,00	3.730.160,00
004.122.0011.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	3.730.160,00	3.730.160,00
004.122.0011.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.404.882,00
004.122.0011.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				89.342,00
004.122.0011.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				5.000,00
004.122.0011.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				478.028,00
004.122.0011.2.006.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				180.000,00
004.122.0011.2.006.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				492.000,00
004.122.0011.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				906.620,00
004.122.0011.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				174.288,00
Total : Diretoria Administrativa					3.730.160,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 17 Secretaria de Trabalho, Cidadania e Assistência Social					
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Assistência Social					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
008	Assistência Social		0,00	7.022.631,00	7.022.631,00
008.122	Administração Geral		0,00	5.089.031,00	5.089.031,00
008.122.0004	Gestão Administrativa		0,00	5.089.031,00	5.089.031,00
008.122.0004.2	Atividade		0,00	5.089.031,00	5.089.031,00
008.122.0004.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	5.084.031,00	5.084.031,00
008.122.0004.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				4.324.465,00
008.122.0004.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				146.725,00
008.122.0004.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				612.841,00
008.122.0004.2.126	Programa Penal - Justiça Federal	1580	0,00	5.000,00	5.000,00
008.122.0004.2.126.3.3.3.9.0.32	Mat. Distribuição Gratuita				5.000,00
008.244	Assistência Comunitária		0,00	1.933.600,00	1.933.600,00
008.244.0011	Ação para Inclusão		0,00	1.933.600,00	1.933.600,00
008.244.0011.2	Atividade		0,00	1.933.600,00	1.933.600,00
008.244.0011.2.122	Manutenção do Departamento de Proteção Social Básica		0,00	547.400,00	547.400,00
008.244.0011.2.122.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				542.000,00
008.244.0011.2.122.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				5.400,00
008.244.0011.2.127	Manutenção do Departamento de Média Complexidade		0,00	208.000,00	208.000,00
008.244.0011.2.127.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				208.000,00
008.244.0011.2.129	Plantão Social		0,00	85.200,00	85.200,00
008.244.0011.2.129.3.3.3.9.0.32	Mat. Distribuição Gratuita				60.000,00
008.244.0011.2.129.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				25.200,00
008.244.0011.2.144	Manutenção do Departamento de Alta Complexidade		0,00	935.000,00	935.000,00
008.244.0011.2.144.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				920.000,00
008.244.0011.2.144.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				10.200,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 17 Secretaria de Trabalho, Cidadania e Assistência Social					
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Assistência Social					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
008.244.0011.2.144.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				4.800,00
008.244.0011.2.258	Programa Emergencial de Auxílio - Desemprego - "Mão na Massa"		0,00	158.000,00	158.000,00
008.244.0011.2.258.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				2.000,00
008.244.0011.2.258.3.3.3.9.0.32	Mat. Distribuição Gratuita				140.000,00
008.244.0011.2.258.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				16.000,00
Total : Diretoria de Assistência Social					7.022.631,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 17 Secretaria de Trabalho, Cidadania e Assistência Social					
Unidade Orçamentária: 04 Diretoria do Trabalho e Cidadania					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	297.825,00	297.825,00
004.128	Formação de Recursos Humanos		0,00	297.825,00	297.825,00
004.128.0011	Ação para Inclusão		0,00	297.825,00	297.825,00
004.128.0011.2	Atividade		0,00	297.825,00	297.825,00
004.128.0011.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	297.825,00	297.825,00
004.128.0011.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				288.937,00
004.128.0011.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				8.888,00
008	Assistência Social		0,00	1.080,00	1.080,00
008.122	Administração Geral		0,00	1.080,00	1.080,00
008.122.0004	Gestão Administrativa		0,00	1.080,00	1.080,00
008.122.0004.2	Atividade		0,00	1.080,00	1.080,00
008.122.0004.2.130	Manutenção Conselhos Municipais		0,00	1.080,00	1.080,00
008.122.0004.2.130.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				600,00
008.122.0004.2.130.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				480,00
Total : Diretoria do Trabalho e Cidadania					298.905,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 17 Secretaria de Trabalho, Cidadania e Assistência Social					
Unidade Orçamentária: 05 Fundo Municipal de Assistência Social					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
008	Assistência Social		0,00	1.371.091,00	1.371.091,00
008.241	Assistência ao Idoso		0,00	52.716,00	52.716,00
008.241.0011	Ação para Inclusão		0,00	52.716,00	52.716,00
008.241.0011.2	Atividade		0,00	52.716,00	52.716,00
008.241.0011.2.112	Programa Asilar - STCAS - Estado	1030	0,00	3.920,00	3.920,00
008.241.0011.2.112.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				3.920,00
008.241.0011.2.113	Programa Asilar		0,00	978,00	978,00
008.241.0011.2.113.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				978,00
008.241.0011.2.114	Programa Conviver - STCAS - Estado	1030	0,00	7.000,00	7.000,00
008.241.0011.2.114.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				3.621,00
008.241.0011.2.114.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				3.379,00
008.241.0011.2.115	Programa Conviver		0,00	2.502,00	2.502,00
008.241.0011.2.115.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				2.502,00
008.241.0011.2.220	Piso Básico de Transição - PBT - Idoso - União	2310	0,00	31.500,00	31.500,00
008.241.0011.2.220.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				17.700,00
008.241.0011.2.220.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.200,00
008.241.0011.2.220.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				12.600,00
008.241.0011.2.222	Piso Alta Complexidade I - PAC I - Idoso - União	2320	0,00	6.000,00	6.000,00
008.241.0011.2.222.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				6.000,00
008.241.0011.2.223	Piso Alta Complexidade I - PAC I - Idoso - Contrapartida		0,00	816,00	816,00
008.241.0011.2.223.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				816,00
008.242	Assistência ao Portador de Deficiência		0,00	170.192,00	170.192,00
008.242.0011	Ação para Inclusão		0,00	170.192,00	170.192,00
008.242.0011.2	Atividade		0,00	170.192,00	170.192,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão:	17	Secretaria de Trabalho, Cidadania e Assistência Social			
Unidade Orçamentária:	05	Fundo Municipal de Assistência Social			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
008.242.0011.2.120	Programa ao Portador de Deficiência - STCAS - Estado	1030	0,00	6.500,00	6.500,00
008.242.0011.2.120.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				6.500,00
008.242.0011.2.121	Programa ao Portador de Deficiência		0,00	1.800,00	1.800,00
008.242.0011.2.121.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				1.800,00
008.242.0011.2.229	Piso de Transição de Média Complexidade - PT MC - União	1550	0,00	135.000,00	135.000,00
008.242.0011.2.229.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				135.000,00
008.242.0011.2.230	Piso de Transição de Média Complexidade - PT MC - Contrapartida		0,00	26.892,00	26.892,00
008.242.0011.2.230.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				26.892,00
008.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		0,00	637.064,00	637.064,00
008.243.0011	Ação para Inclusão		0,00	637.064,00	637.064,00
008.243.0011.2	Atividade		0,00	637.064,00	637.064,00
008.243.0011.2.137	Programa Atendimento Sócio Educativo em Meio Aberto - ASEMA - STCAS- Estado	1030	0,00	19.880,00	19.880,00
008.243.0011.2.137.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				19.083,00
008.243.0011.2.137.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				797,00
008.243.0011.2.138	Programa Atendimento Sócio Educativo em Meio Aberto - ASEMA		0,00	6.132,00	6.132,00
008.243.0011.2.138.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				6.132,00
008.243.0011.2.218	Piso Básico de Transição - PBT - Qualificação Profissional - União	2310	0,00	79.000,00	79.000,00
008.243.0011.2.218.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				11.368,00
008.243.0011.2.218.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				10.000,00
008.243.0011.2.218.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				57.632,00
008.243.0011.2.232	Jornada PETI - PSE MC PETI JOR URB - União	1140	0,00	72.000,00	72.000,00
008.243.0011.2.232.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				31.080,00
008.243.0011.2.232.3.3.3.9.0.31	Premiações Cult., Artíst., Científicas, Desportivas e Outras				120,00
008.243.0011.2.232.3.3.3.9.0.32	Mat. Distribuição Gratuita				96,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 17 Secretaria de Trabalho, Cidadania e Assistência Social					
Unidade Orçamentária: 05 Fundo Municipal de Assistência Social					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
008.243.0011.2.232.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				15.000,00
008.243.0011.2.232.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				25.704,00
008.243.0011.2.236	Piso Alta Complexidade I - PAC I - Abrigo - União	2320	0,00	51.777,00	51.777,00
008.243.0011.2.236.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				12,00
008.243.0011.2.236.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				40.545,00
008.243.0011.2.236.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				600,00
008.243.0011.2.236.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				10.620,00
008.243.0011.2.238	Piso Fixo de Média Complexidade - PF MC - União	1560	0,00	120.000,00	120.000,00
008.243.0011.2.238.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				120,00
008.243.0011.2.238.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				41.112,00
008.243.0011.2.238.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				3.000,00
008.243.0011.2.238.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.600,00
008.243.0011.2.238.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				20.688,00
008.243.0011.2.238.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				1.080,00
008.243.0011.2.238.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				50.400,00
008.243.0011.2.298	Programa Projovem Adolescente - Serviço Socioeducativo - União	2690	0,00	242.000,00	242.000,00
008.243.0011.2.298.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				47.360,00
008.243.0011.2.298.3.3.3.9.0.31	Premiações Cult., Artíst., Científicas, Desportivas e Outras				1.080,00
008.243.0011.2.298.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				1.320,00
008.243.0011.2.298.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				600,00
008.243.0011.2.298.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				191.640,00
008.243.0011.2.299	Programa Projovem Adolescente - Serviço Socioeducativo - Contrapartida		0,00	13.788,00	13.788,00
008.243.0011.2.299.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				2.004,00
008.243.0011.2.299.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				11.784,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 17 Secretaria de Trabalho, Cidadania e Assistência Social					
Unidade Orçamentária: 05 Fundo Municipal de Assistência Social					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
008.243.0011.2.302	PEAS 2008 - Estado	2720	0,00	1.000,00	1.000,00
008.243.0011.2.302.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				1.000,00
008.243.0011.2.303	PEAS 2008 - Contrapartida		0,00	6.487,00	6.487,00
008.243.0011.2.303.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				6.487,00
008.243.0011.2.304	Piso Fixo Média Complexidade III- LA e PSC	2730	0,00	25.000,00	25.000,00
008.243.0011.2.304.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				25.000,00
008.244	Assistência Comunitária		0,00	511.119,00	511.119,00
008.244.0011	Ação para Inclusão		0,00	511.119,00	511.119,00
008.244.0011.2	Atividade		0,00	511.119,00	511.119,00
008.244.0011.2.148	Programa Assistência a População Adulta de Rua - STCAS - Estado	1150	0,00	7.000,00	7.000,00
008.244.0011.2.148.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				7.000,00
008.244.0011.2.149	Programa Assistência a População Adulta de Rua		0,00	2.319,00	2.319,00
008.244.0011.2.149.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.599,00
008.244.0011.2.149.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				720,00
008.244.0011.2.227	Piso Básico Fixo - PBF - União	1870	0,00	324.000,00	324.000,00
008.244.0011.2.227.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				99.600,00
008.244.0011.2.227.3.3.3.9.0.32	Mat. Distribuição Gratuita				10.800,00
008.244.0011.2.227.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				19.200,00
008.244.0011.2.227.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				28.800,00
008.244.0011.2.227.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				78.000,00
008.244.0011.2.227.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				4.800,00
008.244.0011.2.227.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				82.800,00
008.244.0011.2.249	Programa Bolsa Família - IGD - União	2420	0,00	160.000,00	160.000,00
008.244.0011.2.249.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				28.024,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 17 Secretaria de Trabalho, Cidadania e Assistência Social					
Unidade Orçamentária: 05 Fundo Municipal de Assistência Social					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
008.244.0011.2.249.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				4.992,00
008.244.0011.2.249.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				24.756,00
008.244.0011.2.249.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				48.432,00
008.244.0011.2.249.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				53.796,00
008.244.0011.2.281	Projeto Serviço Atendimento Familiar - União	2580	0,00	17.800,00	17.800,00
008.244.0011.2.281.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				2.760,00
008.244.0011.2.281.3.3.3.9.0.32	Mat. Distribuição Gratuita				9.040,00
008.244.0011.2.281.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				6.000,00
Total : Fundo Municipal de Assistência Social					1.371.091,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 17 Secretaria de Trabalho, Cidadania e Assistência Social					
Unidade Orçamentária: 06 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
008	Assistência Social		0,00	660.000,00	660.000,00
008.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		0,00	660.000,00	660.000,00
008.243.0011	Ação para Inclusão		0,00	660.000,00	660.000,00
008.243.0011.2	Atividade		0,00	660.000,00	660.000,00
008.243.0011.2.168	Adm. Recursos do Fundo Mun. Direitos da Criança e do Adolescente	1570	0,00	660.000,00	660.000,00
008.243.0011.2.168.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				660.000,00
Total : Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente					660.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 17 Secretaria de Trabalho, Cidadania e Assistência Social					
Unidade Orçamentária: 07 Diretoria de Políticas Públicas de Juventude					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012	Educação		0,00	1.403.318,00	1.403.318,00
012.366	Educação de Jovens e Adultos		0,00	1.403.318,00	1.403.318,00
012.366.0003	Educação Cidadã		0,00	1.403.318,00	1.403.318,00
012.366.0003.2	Atividade		0,00	1.403.318,00	1.403.318,00
012.366.0003.2.301	Programa Projovem URBANO - União	2710	0,00	1.403.318,00	1.403.318,00
012.366.0003.2.301.3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				1.115.030,00
012.366.0003.2.301.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				128.320,00
012.366.0003.2.301.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				159.968,00
014	Direitos da Cidadania		0,00	64.675,00	64.675,00
014.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		0,00	64.675,00	64.675,00
014.422.0003	Educação Cidadã		0,00	64.675,00	64.675,00
014.422.0003.2	Atividade		0,00	64.675,00	64.675,00
014.422.0003.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	64.675,00	64.675,00
014.422.0003.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				55.575,00
014.422.0003.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				9.100,00
Total : Diretoria de Políticas Públicas de Juventude					1.467.993,00
Total : Secretaria de Trabalho, Cidadania e Assistência Social					14.797.281,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

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	1.534.000,00	1.534.000,00
099.999	Reserva de Contingência		0,00	1.534.000,00	1.534.000,00
099.999.0010	Gestão Integrada		0,00	1.534.000,00	1.534.000,00
099.999.0010.9	Reserva de Contingência		0,00	1.534.000,00	1.534.000,00
099.999.0010.9.999	Reserva de Contingência		0,00	1.534.000,00	1.534.000,00
099.999.0010.9.999.3.9.9.9.99	Reserva de Contingência				1.534.000,00
Total : Reserva de Contingência - PMNH					1.534.000,00
Total : Reserva de Contingência - PMNH					1.534.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 21 Hospital Municipal de Novo Hamburgo					
Unidade Orçamentária: 01 Conselho Deliberativo					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	34.921,00	34.921,00
004.125	Normalização e Fiscalização		0,00	34.921,00	34.921,00
004.125.0004	Gestão Administrativa		0,00	34.921,00	34.921,00
004.125.0004.2	Atividade		0,00	34.921,00	34.921,00
004.125.0004.2.071	Manutenção do Conselho Deliberativo do Hospital Municipal	0400	0,00	34.921,00	34.921,00
004.125.0004.2.071.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				1,00
004.125.0004.2.071.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				34.920,00
<i>Total : Conselho Deliberativo</i>					34.921,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 21 Hospital Municipal de Novo Hamburgo					
Unidade Orçamentária: 02 Conselho Fiscal					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	15.000,00	15.000,00
004.125	Normalização e Fiscalização		0,00	15.000,00	15.000,00
004.125.0004	Gestão Administrativa		0,00	15.000,00	15.000,00
004.125.0004.2	Atividade		0,00	15.000,00	15.000,00
004.125.0004.2.072	Manutenção do Conselho Fiscal do Hospital Municipal	0400	0,00	15.000,00	15.000,00
004.125.0004.2.072.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				15.000,00
Total : Conselho Fiscal					15.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 21 Hospital Municipal de Novo Hamburgo					
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria Administrativa					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	2.724.838,00	2.724.838,00
004.122	Administração Geral		0,00	2.724.838,00	2.724.838,00
004.122.0004	Gestão Administrativa		0,00	2.724.838,00	2.724.838,00
004.122.0004.2	Atividade		0,00	2.724.838,00	2.724.838,00
004.122.0004.2.073	Manutenção da Diretoria Administrativa do Hospital Municipal	0400	0,00	2.724.838,00	2.724.838,00
004.122.0004.2.073.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.190.000,00
004.122.0004.2.073.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				2,00
004.122.0004.2.073.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				2.000,00
004.122.0004.2.073.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				18.200,00
004.122.0004.2.073.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				146.000,00
004.122.0004.2.073.3.3.3.9.0.91	Sentenças Judiciais				718.636,00
004.122.0004.2.073.3.3.3.9.0.92	Despesas Exerc. Anteriores				50.000,00
004.122.0004.2.073.3.4.4.9.0.92	Despesas Exercícios Anteriores				600.000,00
Total : Diretoria Administrativa					2.724.838,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 21 Hospital Municipal de Novo Hamburgo					
Unidade Orçamentária: 04 Diretoria Técnica					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	230.000,00	230.000,00
004.122	Administração Geral		0,00	230.000,00	230.000,00
004.122.0004	Gestão Administrativa		0,00	230.000,00	230.000,00
004.122.0004.2	Atividade		0,00	230.000,00	230.000,00
004.122.0004.2.279	Manutenção da Assistência à Saúde do Servidor do Hospital Municipal	0400	0,00	230.000,00	230.000,00
004.122.0004.2.279.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				230.000,00
010	Saúde		220,00	26.995.021,00	26.995.241,00
010.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		220,00	26.995.021,00	26.995.241,00
010.302.0002	Cidade Mais Humana e Saudável		220,00	26.995.021,00	26.995.241,00
010.302.0002.1	Projeto		220,00	0,00	220,00
010.302.0002.1.090	Programa "Parceria Resolve" - HMNH - Estado	4230	200,00	0,00	200,00
010.302.0002.1.090.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				200,00
010.302.0002.1.138	Projeto Equipamentos para Centro Parto Normal - FNS - União	4931	10,00	0,00	10,00
010.302.0002.1.138.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				10,00
010.302.0002.1.140	Projeto Equipamentos para Estruturar 14 Leitos - FNS - União	4931	10,00	0,00	10,00
010.302.0002.1.140.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				10,00
010.302.0002.2	Atividade		0,00	26.995.021,00	26.995.021,00
010.302.0002.2.074	Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial do Hospital Municipal	0040	0,00	26.888.021,00	26.888.021,00
010.302.0002.2.074.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				16.138.686,00
010.302.0002.2.074.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				4.049.050,00
010.302.0002.2.074.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				795.770,00
010.302.0002.2.074.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				4.264.761,00
010.302.0002.2.074.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				2.200,00
010.302.0002.2.074.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				177.544,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 21 Hospital Municipal de Novo Hamburgo					
Unidade Orçamentária: 04 Diretoria Técnica					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.302.0002.2.074.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				60.000,00
010.302.0002.2.074.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.100.000,00
010.302.0002.2.074.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				10,00
010.302.0002.2.074.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				300.000,00
010.302.0002.2.133	Região Resolve - COREDE	4240	0,00	17.000,00	17.000,00
010.302.0002.2.133.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				17.000,00
010.302.0002.2.134	Região Resolve - Contrapartida	0040	0,00	5.000,00	5.000,00
010.302.0002.2.134.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				5.000,00
010.302.0002.2.250	Programa HMNH "A Nota é Minha" - Estado	4300	0,00	30.000,00	30.000,00
010.302.0002.2.250.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				10.000,00
010.302.0002.2.250.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				20.000,00
010.302.0002.2.275	Programa Salvar Samu RS - HMNH - Estado	4170	0,00	50.000,00	50.000,00
010.302.0002.2.275.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				50.000,00
010.302.0002.2.286	Programa Salvar Samu RS - HMNH - Contrapartida	0040	0,00	5.000,00	5.000,00
010.302.0002.2.286.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				5.000,00
Total : Diretoria Técnica					27.225.241,00
Total : Hospital Municipal de Novo Hamburgo					30.000.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

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		2.155.000,00	19.581.000,00	21.736.000,00
010.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.155.000,00	19.581.000,00	21.736.000,00
010.302.0008	Gestão Previdenciária e Assistencial		2.155.000,00	19.581.000,00	21.736.000,00
010.302.0008.1	Projeto		2.155.000,00	0,00	2.155.000,00
010.302.0008.1.020	Implantação do Centro Clínico IPASEM	0400	2.155.000,00	0,00	2.155.000,00
010.302.0008.1.020.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				2.110.000,00
010.302.0008.1.020.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				45.000,00
010.302.0008.2	Atividade		0,00	19.581.000,00	19.581.000,00
010.302.0008.2.154	Manutenção da Diretoria de Assistência à Saúde	0400	0,00	2.361.000,00	2.361.000,00
010.302.0008.2.154.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				450.000,00
010.302.0008.2.154.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				80.000,00
010.302.0008.2.154.3.3.2.9.0.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato				20.000,00
010.302.0008.2.154.3.3.3.9.0.14	Diárias - Pessoal Civil				15.000,00
010.302.0008.2.154.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				145.000,00
010.302.0008.2.154.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				10.000,00
010.302.0008.2.154.3.3.3.9.0.35	Serviços de Consultoria				10.000,00
010.302.0008.2.154.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				25.000,00
010.302.0008.2.154.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				690.000,00
010.302.0008.2.154.3.3.3.9.0.46	Auxílio-Alimentação				10.000,00
010.302.0008.2.154.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				210.000,00
010.302.0008.2.154.3.3.3.9.0.91	Sentenças Judiciais				40.000,00
010.302.0008.2.154.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				105.000,00
010.302.0008.2.154.3.4.6.9.0.71	Principal da Dívida por Contrato				250.000,00
010.302.0008.2.154.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				251.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

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\$)
010.302.0008.2.154.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				5.000,00
010.302.0008.2.154.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				40.000,00
010.302.0008.2.154.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.000,00
010.302.0008.2.155	Assistência Médico Hospitalar e Odontológico	0400	0,00	17.220.000,00	17.220.000,00
010.302.0008.2.155.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				75.000,00
010.302.0008.2.155.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				820.000,00
010.302.0008.2.155.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				14.300.000,00
010.302.0008.2.155.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				600.000,00
010.302.0008.2.155.3.3.3.9.0.92	Despesas Exerc. Anteriores				1.375.000,00
010.302.0008.2.155.3.3.3.9.0.93	Indenizações e Restituições				50.000,00
Total : Diretoria de Assistência à Saúde					21.736.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

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	4.206.000,00	4.206.000,00
004.272	Previdência do Regime Estatutário		0,00	4.206.000,00	4.206.000,00
004.272.0008	Gestão Previdenciária e Assistencial		0,00	4.206.000,00	4.206.000,00
004.272.0008.2	Atividade		0,00	4.206.000,00	4.206.000,00
004.272.0008.2.156	Manutenção da Diretoria de Previdência	0400	0,00	4.206.000,00	4.206.000,00
004.272.0008.2.156.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				890.000,00
004.272.0008.2.156.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				150.000,00
004.272.0008.2.156.3.3.2.9.0.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato				50.000,00
004.272.0008.2.156.3.3.3.9.0.14	Diárias - Pessoal Civil				25.000,00
004.272.0008.2.156.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				185.000,00
004.272.0008.2.156.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				20.000,00
004.272.0008.2.156.3.3.3.9.0.35	Serviços de Consultoria				50.000,00
004.272.0008.2.156.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				130.000,00
004.272.0008.2.156.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				840.000,00
004.272.0008.2.156.3.3.3.9.0.46	Auxílio-Alimentação				20.000,00
004.272.0008.2.156.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				510.000,00
004.272.0008.2.156.3.3.3.9.0.91	Sentenças Judiciais				120.000,00
004.272.0008.2.156.3.3.3.9.0.92	Despesas Exerc. Anteriores				1.000,00
004.272.0008.2.156.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				80.000,00
004.272.0008.2.156.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				310.000,00
004.272.0008.2.156.3.4.6.9.0.71	Principal da Dívida por Contrato				500.000,00
004.272.0008.2.156.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				55.000,00
004.272.0008.2.156.3.3.1.4.0.13	Obrigações Patronais				15.000,00
004.272.0008.2.156.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				185.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

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\$)
004.272.0008.2.156.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				70.000,00
009	Previdência Social		0,00	33.320.000,00	33.320.000,00
009.272	Previdência do Regime Estatutário		0,00	33.320.000,00	33.320.000,00
009.272.0008	Gestão Previdenciária e Assistencial		0,00	33.320.000,00	33.320.000,00
009.272.0008.2	Atividade		0,00	33.320.000,00	33.320.000,00
009.272.0008.2.157	Benefícios de Aposentadoria	0400	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00
009.272.0008.2.157.3.3.3.9.0.01	Aposentadorias e Reformas				27.000.000,00
009.272.0008.2.158	Benefícios de Pensões	0400	0,00	2.650.000,00	2.650.000,00
009.272.0008.2.158.3.3.3.9.0.03	Pensões				2.650.000,00
009.272.0008.2.159	Demais Benefícios	0400	0,00	3.666.000,00	3.666.000,00
009.272.0008.2.159.3.3.3.9.0.05	Outros Benefícios Previdenciários				3.666.000,00
009.272.0008.2.160	Contribuições para Compensação Financeira	0400	0,00	4.000,00	4.000,00
009.272.0008.2.160.3.3.3.3.0.41	Contribuições				1.000,00
009.272.0008.2.160.3.3.3.4.0.41	Contribuições				1.000,00
009.272.0008.2.160.3.3.3.2.0.01	Aposentadorias e Reformas				1.000,00
009.272.0008.2.160.3.3.3.2.0.03	Pensões				1.000,00
Total : Diretoria de Previdência					37.526.000,00
Total : Instituto de Previdência e Assistência Municipal					59.262.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

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	19.316.000,00	19.316.000,00
099.999	Reserva de Contingência		0,00	19.316.000,00	19.316.000,00
099.999.0010	Gestão Integrada		0,00	19.316.000,00	19.316.000,00
099.999.0010.9	Reserva de Contingência		0,00	19.316.000,00	19.316.000,00
099.999.0010.9.998	Reserva de Contingência IPASEM	0400	0,00	19.316.000,00	19.316.000,00
099.999.0010.9.998.3.9.9.9.9.99	Reserva de Contingência				2.316.000,00
099.999.0010.9.998.3.7.7.9.9.99	Reserva do RPPS				17.000.000,00
Total : Reserva de Contingência - IPASEM					19.316.000,00
Total : Reserva de Contingência - IPASEM					19.316.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão:	23	COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo			
Unidade Orçamentária:	01	Gabinete do Diretor-Geral			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	1.474.165,00	1.474.165,00
004.122	Administração Geral		0,00	1.474.165,00	1.474.165,00
004.122.0013	Mais Saneamento na Cidade		0,00	1.474.165,00	1.474.165,00
004.122.0013.2	Atividade		0,00	1.474.165,00	1.474.165,00
004.122.0013.2.289	Manutenção das Atividades do Gabinete do Diretor-Geral	0400	0,00	1.474.165,00	1.474.165,00
004.122.0013.2.289.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				461.100,00
004.122.0013.2.289.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				92.856,00
004.122.0013.2.289.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				9.197,00
004.122.0013.2.289.3.3.1.9.0.67	Depósitos Compulsórios				3.180,00
004.122.0013.2.289.3.3.1.9.0.91	Sentenças Judiciais				21.060,00
004.122.0013.2.289.3.3.2.9.0.91	Sentenças Judiciais				21.060,00
004.122.0013.2.289.3.3.3.9.0.14	Diárias - Pessoal Civil				128.472,00
004.122.0013.2.289.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				29.360,00
004.122.0013.2.289.3.3.3.9.0.31	Premiações Cult., Artíst., Científicas, Desportivas e Outras				5.300,00
004.122.0013.2.289.3.3.3.9.0.32	Mat. Distribuição Gratuita				85.560,00
004.122.0013.2.289.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				41.976,00
004.122.0013.2.289.3.3.3.9.0.35	Serviços de Consultoria				96.320,00
004.122.0013.2.289.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				125.928,00
004.122.0013.2.289.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				160.980,00
004.122.0013.2.289.3.3.3.9.0.46	Auxílio-Alimentação				12.720,00
004.122.0013.2.289.3.3.3.9.0.67	Depósitos Compulsórios				63.180,00
004.122.0013.2.289.3.3.3.9.0.91	Sentenças Judiciais				33.180,00
004.122.0013.2.289.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				26.060,00
004.122.0013.2.289.3.3.1.9.0.91	Sentenças Judiciais				21.060,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 23 COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo					
Unidade Orçamentária: 01 Gabinete do Diretor-Geral					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004.122.0013.2.289.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				35.616,00
Total : Gabinete do Diretor-Geral					1.474.165,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 23 COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo					
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria Administrativa					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		205.000,00	5.004.521,00	5.209.521,00
004.122	Administração Geral		205.000,00	5.004.521,00	5.209.521,00
004.122.0013	Mais Saneamento na Cidade		205.000,00	5.004.521,00	5.209.521,00
004.122.0013.1	Projeto		205.000,00	0,00	205.000,00
004.122.0013.1.126	Modernização da Estrutura da COMUSA	0400	205.000,00	0,00	205.000,00
004.122.0013.1.126.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				205.000,00
004.122.0013.2	Atividade		0,00	5.004.521,00	5.004.521,00
004.122.0013.2.290	Manutenção das Atividades da Diretoria Administrativa	0400	0,00	5.004.521,00	5.004.521,00
004.122.0013.2.290.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.262.248,00
004.122.0013.2.290.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				160.272,00
004.122.0013.2.290.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				8.904,00
004.122.0013.2.290.3.3.1.9.0.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.060,00
004.122.0013.2.290.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				501.784,00
004.122.0013.2.290.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				636,00
004.122.0013.2.290.3.3.3.9.0.35	Serviços de Consultoria				5.300,00
004.122.0013.2.290.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				2.661.236,00
004.122.0013.2.290.3.3.3.9.0.46	Auxílio-Alimentação				58.300,00
004.122.0013.2.290.3.3.3.9.0.92	Despesas Exerc. Anteriores				2.544,00
004.122.0013.2.290.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				52.661,00
004.122.0013.2.290.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				12.720,00
004.122.0013.2.290.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				20.000,00
004.122.0013.2.290.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				251.856,00
004.122.0013.2.290.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				5.000,00
Total : Diretoria Administrativa					5.209.521,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 23 COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo					
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria Financeira					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	3.939.197,00	3.939.197,00
004.123	Administração Financeira		0,00	3.939.197,00	3.939.197,00
004.123.0013	Mais Saneamento na Cidade		0,00	3.939.197,00	3.939.197,00
004.123.0013.0	Encargos Especiais		0,00	1.115.008,00	1.115.008,00
004.123.0013.0.004	Amortização da Dívida	0400	0,00	1.115.008,00	1.115.008,00
004.123.0013.0.004.3.3.2.9.0.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato				107.060,00
004.123.0013.0.004.3.3.2.9.0.22	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato				107.060,00
004.123.0013.0.004.3.4.6.9.0.71	Principal da Dívida por Contrato				900.888,00
004.123.0013.2	Atividade		0,00	2.824.189,00	2.824.189,00
004.123.0013.2.291	Manutenção das Atividades da Diretoria Financeira	0400	0,00	2.824.189,00	2.824.189,00
004.123.0013.2.291.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.243.645,00
004.123.0013.2.291.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				85.224,00
004.123.0013.2.291.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				26.500,00
004.123.0013.2.291.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				19.678,00
004.123.0013.2.291.3.3.3.9.0.35	Serviços de Consultoria				31.800,00
004.123.0013.2.291.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				587.296,00
004.123.0013.2.291.3.3.3.9.0.46	Auxílio-Alimentação				155.820,00
004.123.0013.2.291.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				410.144,00
004.123.0013.2.291.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				17.720,00
004.123.0013.2.291.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				6.272,00
004.123.0013.2.291.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				240.090,00
Total : Diretoria Financeira					3.939.197,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão:	23	COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo			
Unidade Orçamentária:	04	Diretoria Técnica			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
017	Saneamento		27.126.960,00	15.853.285,00	42.980.245,00
017.512	Saneamento Básico Urbano		27.126.960,00	15.853.285,00	42.980.245,00
017.512.0013	Mais Saneamento na Cidade		27.126.960,00	15.853.285,00	42.980.245,00
017.512.0013.1	Projeto		27.126.960,00	0,00	27.126.960,00
017.512.0013.1.127	Implantação SES Luiz Rau - Financiamento	2640	14.941.433,00	0,00	14.941.433,00
017.512.0013.1.127.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				14.941.433,00
017.512.0013.1.128	Implantação SES Luiz Rau - Contrapartida	0400	1.660.159,00	0,00	1.660.159,00
017.512.0013.1.128.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.660.159,00
017.512.0013.1.129	Nova Captação de Água Bruta - Financiamento	2650	2.442.832,00	0,00	2.442.832,00
017.512.0013.1.129.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				2.442.832,00
017.512.0013.1.130	Nova Captação de Água Bruta - Contrapartida	0400	271.426,00	0,00	271.426,00
017.512.0013.1.130.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				271.426,00
017.512.0013.1.132	Substituição de Redes de Água	0400	3.544.110,00	0,00	3.544.110,00
017.512.0013.1.132.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				3.544.110,00
017.512.0013.1.133	Modernização e Expansão do SAA	0400	3.657.000,00	0,00	3.657.000,00
017.512.0013.1.133.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.890.000,00
017.512.0013.1.133.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				1.767.000,00
017.512.0013.1.134	Modernização e Expansão do SES	0400	160.000,00	0,00	160.000,00
017.512.0013.1.134.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				160.000,00
017.512.0013.1.135	Modernização da Estrutura da Autarquia COMUSA	0400	450.000,00	0,00	450.000,00
017.512.0013.1.135.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				450.000,00
017.512.0013.2	Atividade		0,00	15.853.285,00	15.853.285,00
017.512.0013.2.292	Operação e Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água - SAA	0400	0,00	15.429.365,00	15.429.365,00
017.512.0013.2.292.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.391.042,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2009

Programa de Trabalho					
Órgão: 23 COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo					
Unidade Orçamentária: 04 Diretoria Técnica					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
017.512.0013.2.292.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				42.400,00
017.512.0013.2.292.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				233.200,00
017.512.0013.2.292.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				231.616,00
017.512.0013.2.292.3.3.3.9.0.35	Serviços de Consultoria				99.959,00
017.512.0013.2.292.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				3.978.348,00
017.512.0013.2.292.3.3.3.9.0.46	Auxílio-Alimentação				318.000,00
017.512.0013.2.292.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				66.800,00
017.512.0013.2.292.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				578.760,00
017.512.0013.2.292.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				4.374.000,00
017.512.0013.2.292.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				3.115.240,00
017.512.0013.2.293	Operação e Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES	0400	0,00	423.920,00	423.920,00
017.512.0013.2.293.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				72.504,00
017.512.0013.2.293.3.3.3.9.0.35	Serviços de Consultoria				12.720,00
017.512.0013.2.293.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				172.856,00
017.512.0013.2.293.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				25.000,00
017.512.0013.2.293.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços Terceiros - P.J.				39.080,00
017.512.0013.2.293.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				101.760,00
Total : Diretoria Técnica					42.980.245,00
Total : COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo					53.603.128,00
Total Geral:			51.443.488,00	380.111.584,00	431.555.072,00