



		Em R\$
Cód. Conta	Descrição	Previsão Inicial
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	6.659.500,00
II - ( - ) Deduções		
3.1.9.0.11.07.00.00.00	Abono de Permanencia	15.000,00
3.1.9.0.11.75.00.00.00	Representação Mensal	39.000,00
3.1.9.1.13.08.01.00.00	Contribuição Patronal para o Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	84.000,00
3.1.9.1.13.10.01.00.00	Contribuição Patronal para o Atendimento a Saúde do Servidor Inativo	30.000,00
III - TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA (I - II)		6.491.500,00
CONTAS DE RECEITA		
IV - TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		0,00
CONTAS PATRIMONIAIS		
V - TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		0,00
VII - TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL ATIVO/INATIVO DA ENTIDADE		6.491.500,00
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL ATIVO/INATIVO DA ENTIDADE		6.491.500,00



## MODELO 2 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - Previsão Orçamentária

LC Federal nº 101/2000, arts. 54 e alínea "a" do Inciso I do art. 55

Referência: 2012

Cód. Conta		Descrição	Em R\$
			Previsão Inicial
3.1		Pessoal e Encargos Sociais	175.592.000,00
II - ( - ) Deduções			
3.1.9.0.11.07.00.00.00		Abono de Permanencia	741.115,00
3.1.9.0.11.75.00.00.00		Representação Mensal	595.232,00
3.1.9.0.94.01.01.00.00		Indenização p/ Demissão de Servidores/Empregados	300.000,00
3.1.9.1.13.03.03.00.00		Contribuições Patronais para o RPPS - Pensionista	39.193,00
3.1.9.1.13.08.01.00.00		Contribuição Patronal para o Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	7.952.949,00
3.1.9.1.13.10.01.00.00		Contribuição Patronal para o Atendimento a Saúde do Servidor Inativo	1.644.980,00
3.1.9.1.13.12.01.00.00		Contribuição Patronal para o Atendimento a Saúde do Pensionista	171.297,00
III - TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA (I - II)			164.147.234,00
CONTAS DE RECEITA			
4.1.1.1.2.04.31.01.0001		IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	7.080.000,00
4.1.1.1.2.04.31.01.0002		IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	2.950.000,00
4.1.1.1.2.04.31.01.0003		IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	1.770.000,00
IV - TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA			11.800.000,00
CONTAS PATRIMONIAIS			
V - TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS			0,00
VII - TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL ATIVO/INATIVO DA ENTIDADE			152.347.234,00
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL ATIVO/INATIVO DA ENTIDADE			152.347.234,00





## MODELO 2 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - Previsão Orçamentária

Data: 28.10.2011

LC Federal nº 101/2000, arts. 54 e alínea "a" do Inciso I do art. 55

Referência: 2012

Cód. Conta		Descrição	Em R\$
		Previsão Inicial	
3.1		Pessoal e Encargos Sociais	237.305.200,00
II - ( - ) Deduções			
3.1.9.0.01.01.00.00.00		Proventos - Pessoal Civil - Aposentadorias	37.000.000,00
3.1.9.0.01.06.00.00.00		13º Salário - Pessoal Civil - Aposentadorias	3.600.000,00
3.1.9.0.03.01.00.00.00		Civis - Pensões	3.770.000,00
3.1.9.0.03.03.00.00.00		13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	500.000,00
3.1.9.0.05.00.01.01.00		Auxílio-Doença - Pessoal Ativo	3.200.000,00
3.1.9.0.05.00.01.02.00		Auxílio-Reclusão - Pessoal Ativo	10.000,00
3.1.9.0.05.00.01.03.00		Salário Maternidade - Pessoal Ativo	715.000,00
3.1.9.0.11.07.00.00.00		Abono de Permanência	763.115,00
3.1.9.0.11.75.00.00.00		Representação Mensal	685.232,00
3.1.9.0.91.36.00.00.00		Precatórios - Pensionista Civil	60.000,00
3.1.9.0.94.01.01.00.00		Indenização p/ Demissão de Servidores/Empregados	300.000,00
3.1.9.0.94.01.03.00.00		Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Salário Indenizados	250.000,00
3.1.9.1.13.03.03.00.00		Contribuições Patronais para o RPPS - Pensionista	39.193,00
3.1.9.1.13.08.01.00.00		Contribuição Patronal para o Atendimento a Saúde do Servidor Ativo	8.332.949,00
3.1.9.1.13.10.01.00.00		Contribuição Patronal para o Atendimento a Saúde do Servidor Inativo	1.644.980,00
3.1.9.1.13.12.01.00.00		Contribuição Patronal para o Atendimento a Saúde do Pensionista	171.297,00
III - TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA (I - II)			176.263.434,00
CONTAS DE RECEITA			
4.1.1.1.2.04.31.01.0001		IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	7.080.000,00
4.1.1.1.2.04.31.01.0002		IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	2.950.000,00
4.1.1.1.2.04.31.01.0003		IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	1.770.000,00
IV - TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA			11.800.000,00
CONTAS PATRIMONIAIS			
V - TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS			0,00
VII - TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL ATIVO/INATIVO DA ENTIDADE			164.463.434,00
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL ATIVO/INATIVO DA ENTIDADE			164.463.434,00



Cód. Conta		Descrição	Valor Previsto
1		RECEITAS CORRENTES	575.058.622,00
9.1		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(33.281.000,00)
DEDUÇÕES			
1.1.1.2.04.31.01.0001		IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	7.080.000,00
1.1.1.2.04.31.01.0002		IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	2.950.000,00
1.1.1.2.04.31.01.0003		IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	1.770.000,00
1.1.1.2.04.31.02.0001		IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	360.000,00
1.1.1.2.04.31.02.0002		IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	150.000,00
1.1.1.2.04.31.02.0003		IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	90.000,00
1.2.1.0.01.01.03.0001		CONTRIBUIÇÃO ATIVO ASSIST. - PODER EXECUTIVO	6.121.000,00
1.2.1.0.01.01.03.0002		CONTRIBUIÇÃO ATIVO ADM/ASSIST. - PODER EXECUTIVO	749.000,00
1.2.1.0.01.01.03.0003		CONTRIBUIÇÃO ATIVO ASSIST. - PODER LEGISLATIVO	88.000,00
1.2.1.0.01.01.03.0004		CONTRIBUIÇÃO ATIVO ADM/ASSIST. - PODER LEGISLATIVO	11.000,00
1.2.1.0.01.01.03.0005		CONTRIBUIÇÃO ATIVO ASSIST. - IPASEM	58.000,00
1.2.1.0.01.01.03.0006		CONTRIBUIÇÃO ATIVO ADM/ASSIST. - IPASEM	7.000,00
1.2.1.0.01.01.03.0009		CONTRIBUIÇÃO ATIVO ASSIST. - COMUSA	470.000,00
1.2.1.0.01.01.03.0010		CONTRIBUIÇÃO ATIVO ADM/ASSIST. - COMUSA	58.000,00
1.2.1.0.01.01.04.0001		CONTRIBUIÇÃO INATIVO ASSIST. - PODER EXECUTIVO	1.619.000,00
1.2.1.0.01.01.04.0002		CONTRIBUIÇÃO INATIVO ADM/ASSIST. - PODER EXECUTIVO	198.000,00
1.2.1.0.01.01.04.0003		CONTRIBUIÇÃO INATIVO ASSIST. - PODER LEGISLATIVO	29.500,00
1.2.1.0.01.01.04.0004		CONTRIBUIÇÃO INATIVO ADM/ASSIST. - PODER LEGISLATIVO	4.000,00
1.2.1.0.01.01.05.0001		CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA ASSIST. - PODER EXECUTIVO	156.000,00
1.2.1.0.01.01.05.0002		CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA ADM/ASSIST. - PODER EXECUTIVO	19.500,00
1.2.1.0.29.07.01.0001		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA	13.200.000,00
1.2.1.0.29.07.01.0002		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ADM/PREVIDÊNCIA	1.600.000,00
1.2.1.0.29.07.02.0001		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA	225.000,00
1.2.1.0.29.07.02.0002		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ADM/PREVIDÊNCIA	16.000,00
1.2.1.0.29.07.03.0001		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA	101.000,00
1.2.1.0.29.07.03.0002		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ADM/PREVIDÊNCIA	7.000,00
1.2.1.0.29.07.05.0001		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA	440.000,00
1.2.1.0.29.07.05.0002		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ADM/PREVIDÊNCIA	30.000,00
1.2.1.0.29.09.01.0001		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA	490.000,00
1.2.1.0.29.09.01.0002		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ADM/PREVIDÊNCIA	35.000,00
1.2.1.0.29.09.02.0001		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA	74.500,00
1.2.1.0.29.09.02.0002		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ADM/PREVIDÊNCIA	6.500,00
1.2.1.0.29.11.01.0001		CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PREVIDÊNCIA	30.000,00
1.2.1.0.29.11.01.0002		CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - ADM/PREVIDÊNCIA	4.000,00
1.3.2.5.01.99.03.0001		RECEITA DE RENDIMENTOS - ASSISTENCIA	2.007.000,00
1.3.2.5.01.99.03.0002		RECEITA DE RENDIMENTOS - ADM/ASSISTÊNCIA	482.000,00
1.3.2.8.10.00.01		FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA - PREVIDÊNCIA	16.700.000,00
1.3.2.8.10.00.02		FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA - ADM/PREVIDÊNCIA	500.000,00
1.3.2.8.20.00.01		FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL - PREVID.	40.000,00
1.9.2.2.10.01.01		COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS	4.000.000,00
1.9.9.0.99.00.01.0001		OUTRAS RECEITAS - PREVIDÊNCIA	1.000,00
1.9.9.0.99.00.01.0002		OUTRAS RECEITAS - ADM/PREVIDÊNCIA	1.000,00
1.9.9.0.99.00.05.0001		RECEITAS DE CO-PARTICIPAÇÃO	1.149.000,00
1.9.9.0.99.00.05.0002		OUTRAS RECEITAS - ASSISTÊNCIA	2.000,00
9.1.2.1.0.29.07.02.0001		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA	10.000,00
9.1.2.1.0.29.07.02.0002		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ADM/PREVIDÊNCIA	2.000,00
9.1.9.0.99.03.05.0001		(R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE COPARTICIPAÇÃO	15.000,00
TOTAL			478.621.622,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DA ENTIDADE (Inciso IV do art. 2º da LRF)			478.621.622,00



## 1) ÍNDICES CONSTITUCIONAIS REFERENTES À EDUCAÇÃO (MDE + FUNDEB)

## 1.1) BASE DE CÁLCULO CONSTITUCIONAL DA RECEITA DA EDUCAÇÃO (MDE + FUNDEB), A PARTIR DAS CONTAS

Cód. Conta	Discriminação	Valor Previsto
4.1.1.1.2.02.00.01	IPU - PRÓPRIO	13.800.000,00
4.1.1.1.2.02.00.02	IPU - MDE	5.750.000,00
4.1.1.1.2.02.00.03	IPU - ASPS	3.450.000,00
4.1.1.1.2.04.31.01.0001	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PRÓPRIO	7.080.000,00
4.1.1.1.2.04.31.01.0002	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	2.950.000,00
4.1.1.1.2.04.31.01.0003	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	1.770.000,00
4.1.1.1.2.04.31.02.0001	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PRÓPRIO	360.000,00
4.1.1.1.2.04.31.02.0002	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	150.000,00
4.1.1.1.2.04.31.02.0003	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	90.000,00
4.1.1.1.2.04.31.03.0001	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PRÓPRIO	60.000,00
4.1.1.1.2.04.31.03.0002	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	25.000,00
4.1.1.1.2.04.31.03.0003	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	15.000,00
4.1.1.1.2.04.31.06.0001	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	300.000,00
4.1.1.1.2.04.31.06.0002	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	125.000,00
4.1.1.1.2.04.31.06.0003	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	75.000,00
4.1.1.1.2.08.00.01	ITBI - PRÓPRIO	5.400.000,00
4.1.1.1.2.08.00.02	ITBI - MDE	2.250.000,00
4.1.1.1.2.08.00.03	ITBI - ASPS	1.350.000,00
4.1.1.1.3.05.01.01	ISS - PRÓPRIO	25.500.000,00
4.1.1.1.3.05.01.02	ISS - MDE	10.625.000,00
4.1.1.1.3.05.01.03	ISS - ASPS	6.375.000,00
4.1.7.2.1.01.02.01	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	32.100.000,00
4.1.7.2.1.01.02.02	COTA-PARTE DO FPM - MDE	2.675.000,00
4.1.7.2.1.01.02.04	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	8.025.000,00
4.1.7.2.1.01.02.06	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	10.700.000,00
4.1.7.2.1.01.05.01	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	12.000,00
4.1.7.2.1.01.05.02	COTA-PARTE DO ITR - MDE	1.000,00
4.1.7.2.1.01.05.03	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	3.000,00
4.1.7.2.1.01.05.04	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	4.000,00
4.1.7.2.1.36.00.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - PRÓPRIO	510.000,00
4.1.7.2.1.36.00.02	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - MDE	42.500,00
4.1.7.2.1.36.00.04	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - ASPS	127.500,00
4.1.7.2.1.36.00.05	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - FUNDEB	170.000,00
4.1.7.2.2.01.01.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	50.760.000,00
4.1.7.2.2.01.01.02	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	4.230.000,00
4.1.7.2.2.01.01.04	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	12.690.000,00
4.1.7.2.2.01.01.05	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	16.920.000,00
4.1.7.2.2.01.02.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	15.180.000,00
4.1.7.2.2.01.02.02	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	1.265.000,00
4.1.7.2.2.01.02.03	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	3.795.000,00
4.1.7.2.2.01.02.04	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	5.060.000,00
4.1.7.2.2.01.04.01	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	1.140.000,00
4.1.7.2.2.01.04.02	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	95.000,00
4.1.7.2.2.01.04.04	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	285.000,00
4.1.7.2.2.01.04.05	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	380.000,00
4.1.9.1.1.38.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	180.000,00
4.1.9.1.1.38.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	75.000,00
4.1.9.1.1.38.00.03	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	45.000,00
4.1.9.1.1.40.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PRÓPRIO	420.000,00
4.1.9.1.1.40.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	175.000,00
4.1.9.1.1.40.00.03	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	105.000,00
4.1.9.1.3.11.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	600.000,00
4.1.9.1.3.11.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	250.000,00
4.1.9.1.3.11.00.03	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	150.000,00
4.1.9.1.3.13.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	162.000,00
4.1.9.1.3.13.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - MDE	67.500,00
4.1.9.1.3.13.00.03	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	40.500,00
4.1.9.3.1.11.00.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	4.800.000,00
4.1.9.3.1.11.00.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	2.000.000,00
4.1.9.3.1.11.00.03	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	1.200.000,00
4.1.9.3.1.13.00.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	1.500.000,00
4.1.9.3.1.13.00.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - MDE	625.000,00
4.1.9.3.1.13.00.03	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	375.000,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>266.440.000,00</b>
<b>TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada</b>		<b>66.610.000,00</b>



## 1.2) BASE DE CÁLCULO CONSTITUCIONAL DA RECEITA DA EDUCAÇÃO (MDE + FUNDEB), A PARTIR DOS RECURSOS VINCULADOS

Cód Recurso	Descrição	Valor Previsto
0020	RECEITA TRIBUTARIA	21.875.000,00
0020	TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.308.500,00
0020	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.192.500,00
0031	TRANSFERENCIAS CORRENTES	33.234.000,00
TOTAL II		66.610.000,00

## 1.3) CÁLCULO DA DESPESA CONSTITUCIONAL COM EDUCAÇÃO (MDE + FUNDEB), POR RECURSOS VINCULADOS

Cód Recurso	Descrição da Subfunção	Previsão Inicial
0020	Administração Geral	202.147,00
0020	Ensino Fundamental	30.703.447,00
0020	Educação Infantil	5.068.671,00
0020	Educação de Jovens e Adultos	14.000,00
0031	Ensino Fundamental	64.899.263,00
0031	Educação Infantil	12.100.737,00
SUBTOTAL I		112.988.265,00

## 1.4) CÁLCULO DA DESPESA CONSTITUCIONAL COM EDUCAÇÃO (MDE + FUNDEB), CONTABILIZADA NAS CONTAS PATRIMONIAIS

Descrição	Valor Previsto
SUBTOTAL II	0,00
(-) Despesa Liquidada com Recursos do PLUS do FUNDEB	43.766.000,00
(-) Despesa Liquidada com Rendimentos da MDE e FUNDEB	0,00
SUBTOTAL III	43.766.000,00

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)	25,98 %	69.222.265,00

## 1.5) DESPESAS EXECUTADAS COMO CONTRAPARTIDA DA EDUCAÇÃO

Cód Contrapartida	Cód RV	Descrição da Subfunção	Previsão Inicial
TOTAL			0,00



Em R\$

2) ÍNDICES CONSTITUCIONAIS REFERENTES AO FUNDEB

2.1) BASE DE CÁLCULO CONSTITUCIONAL DA RECEITA DO FUNDEB, A PARTIR DAS CONTAS

Cód. Conta	Descrição	Valor Previsto
4.1.7.2.1.01.02.01	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	32.100.000,00
4.1.7.2.1.01.02.02	COTA-PARTE DO FPM - MDE	2.675.000,00
4.1.7.2.1.01.02.04	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	8.025.000,00
4.1.7.2.1.01.02.06	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	10.700.000,00
4.1.7.2.1.01.05.01	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	12.000,00
4.1.7.2.1.01.05.02	COTA-PARTE DO ITR - MDE	1.000,00
4.1.7.2.1.01.05.03	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	3.000,00
4.1.7.2.1.01.05.04	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	4.000,00
4.1.7.2.1.36.00.01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PRÓPRIO	510.000,00
4.1.7.2.1.36.00.02	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	42.500,00
4.1.7.2.1.36.00.04	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	127.500,00
4.1.7.2.1.36.00.05	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	170.000,00
4.1.7.2.2.01.01.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	50.760.000,00
4.1.7.2.2.01.01.02	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	4.230.000,00
4.1.7.2.2.01.01.04	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	12.690.000,00
4.1.7.2.2.01.01.05	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	16.920.000,00
4.1.7.2.2.01.02.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	15.180.000,00
4.1.7.2.2.01.02.02	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	1.265.000,00
4.1.7.2.2.01.02.03	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	3.795.000,00
4.1.7.2.2.01.02.04	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	5.060.000,00
4.1.7.2.2.01.04.01	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	1.140.000,00
4.1.7.2.2.01.04.02	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	95.000,00
4.1.7.2.2.01.04.04	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	285.000,00
4.1.7.2.2.01.04.05	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	380.000,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>166.170.000,00</b>

**TOTAL I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada** 33.234.000,00

2.2) BASE DE CÁLCULO CONSTITUCIONAL DA RECEITA DO FUNDEB, A PARTIR DOS RECURSOS

Cód Recurso	Descrição	Valor Previsto
0031	TRANSFERENCIAS CORRENTES	33.234.000,00
<b>TOTAL II</b>		<b>33.234.000,00</b>

2.3) CÁLCULO DA DESPESA CONSTITUCIONAL COM FUNDEB, A PARTIR DOS RECURSOS

Cód Recurso	Descrição da Subfunção	Previsão Inicial
0031	Ensino Fundamental	64.899.263,00
0031	Educação Infantil	12.100.737,00
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>77.000.000,00</b>
(-) Recursos do PLUS do FUNDEF		43.766.000,00
(-) Despesa Liquidada com Rendimentos do FUNDEB		0,00
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>43.766.000,00</b>

<b>TOTAL III - Custos Constitucionais com FUNDEB</b>	<b>% de Aplicação</b> 20,00 %	<b>Valor Aplicado</b> 33.234.000,00
--	----------------------------------	--

2.4) CÁLCULO DA PROPORÇÃO DE 60% DESTINADA AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (Art. 60, XII do ADCT)

2.4.1) BASE DE CÁLCULO PARA APLICAÇÃO DOS 60% DOS RECURSOS DO FUNDEB - EXERCÍCIO

Cód Recurso	Descrição	Valor Previsto
0031	TRANSFERENCIAS CORRENTES	77.000.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>77.000.000,00</b>

**Base da Receita - 60% do Retorno do FUNDEB** 46.200.000,00

2.4.2) APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB DESTINADA AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EXERCÍCIO

Cód Recurso	Descrição da Subfunção	Previsão Inicial
0031	Ensino Fundamental	64.899.263,00
0031	Educação Infantil	12.100.737,00
<b>TOTAL I</b>		<b>77.000.000,00</b>

**% de Aplicação** 100,00



## 1) BASE DE CÁLCULO CONSTITUCIONAL DA RECEITA DA SAÚDE (ASPS), A PARTIR DAS CONTAS

Cód. Conta	Descrição	Valor Previsto
4.1.1.1.2.02.00.01	IPTU - PROPRIO	13.800.000,00
4.1.1.1.2.02.00.02	IPTU - MDE	5.750.000,00
4.1.1.1.2.02.00.03	IPTU - ASPS	3.450.000,00
4.1.1.1.2.04.31.01.0001	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	7.080.000,00
4.1.1.1.2.04.31.01.0002	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	2.950.000,00
4.1.1.1.2.04.31.01.0003	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	1.770.000,00
4.1.1.1.2.04.31.02.0001	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	360.000,00
4.1.1.1.2.04.31.02.0002	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	150.000,00
4.1.1.1.2.04.31.02.0003	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	90.000,00
4.1.1.1.2.04.31.03.0001	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO	60.000,00
4.1.1.1.2.04.31.03.0002	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	25.000,00
4.1.1.1.2.04.31.03.0003	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	15.000,00
4.1.1.1.2.04.31.06.0001	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	300.000,00
4.1.1.1.2.04.31.06.0002	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	125.000,00
4.1.1.1.2.04.31.06.0003	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	75.000,00
4.1.1.1.2.08.00.01	ITBI - PROPRIO	5.400.000,00
4.1.1.1.2.08.00.02	ITBI - MDE	2.250.000,00
4.1.1.1.2.08.00.03	ITBI - ASPS	1.350.000,00
4.1.1.1.3.05.01.01	ISS - PROPRIO	25.500.000,00
4.1.1.1.3.05.01.02	ISS - MDE	10.625.000,00
4.1.1.1.3.05.01.03	ISS - ASPS	6.375.000,00
4.1.7.2.1.01.02.01	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	32.100.000,00
4.1.7.2.1.01.02.02	COTA-PARTE DO FPM - MDE	2.675.000,00
4.1.7.2.1.01.02.04	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	8.025.000,00
4.1.7.2.1.01.02.06	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	10.700.000,00
4.1.7.2.1.01.05.01	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	12.000,00
4.1.7.2.1.01.05.02	COTA-PARTE DO ITR - MDE	1.000,00
4.1.7.2.1.01.05.03	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	3.000,00
4.1.7.2.1.01.05.04	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	4.000,00
4.1.7.2.1.36.00.01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	510.000,00
4.1.7.2.1.36.00.02	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	42.500,00
4.1.7.2.1.36.00.04	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	127.500,00
4.1.7.2.1.36.00.05	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	170.000,00
4.1.7.2.2.01.01.01	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	50.760.000,00
4.1.7.2.2.01.01.02	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	4.230.000,00
4.1.7.2.2.01.01.04	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	12.690.000,00
4.1.7.2.2.01.01.05	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	16.920.000,00
4.1.7.2.2.01.02.01	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	15.180.000,00
4.1.7.2.2.01.02.02	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	1.265.000,00
4.1.7.2.2.01.02.03	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	3.795.000,00
4.1.7.2.2.01.02.04	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	5.060.000,00
4.1.7.2.2.01.04.01	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	1.140.000,00
4.1.7.2.2.01.04.02	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	95.000,00
4.1.7.2.2.01.04.04	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	285.000,00
4.1.7.2.2.01.04.05	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	380.000,00
4.1.9.1.1.38.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	180.000,00
4.1.9.1.1.38.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	75.000,00
4.1.9.1.1.38.00.03	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	45.000,00
4.1.9.1.1.40.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	420.000,00
4.1.9.1.1.40.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	175.000,00
4.1.9.1.1.40.00.03	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	105.000,00
4.1.9.1.3.11.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	600.000,00
4.1.9.1.3.11.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	250.000,00
4.1.9.1.3.11.00.03	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	150.000,00
4.1.9.1.3.13.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	162.000,00
4.1.9.1.3.13.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	67.500,00
4.1.9.1.3.13.00.03	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	40.500,00
4.1.9.3.1.11.00.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	4.800.000,00
4.1.9.3.1.11.00.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	2.000.000,00
4.1.9.3.1.11.00.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	1.200.000,00
4.1.9.3.1.13.00.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	1.500.000,00
4.1.9.3.1.13.00.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	625.000,00
4.1.9.3.1.13.00.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	375.000,00
SUBTOTAL I		266.440.000,00
TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada		39.966.000,00



Em R\$

## 2) BASE DE CÁLCULO CONSTITUCIONAL DA RECEITA DA SAÚDE (ASPS), A PARTIR DOS RECURSOS VINCULADOS

Cód Recurso	Descrição	Valor Previsto
0040	RECEITA TRIBUTARIA	13.125.000,00
0040	TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.925.500,00
0040	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.915.500,00
TOTAL II		39.966.000,00

## 3) CÁLCULO DA DESPESA CONSTITUCIONAL COM SAÚDE (ASPS), POR RECURSOS VINCULADOS

Cód Recurso	Descrição da Subfunção	Previsão Inicial
0040	Administração Geral	6.797.043,00
0040	Atenção Básica	39.089.855,00
0040	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	700.500,00
0040	Suporte Profilático e Terapêutico	36.000,00
0040	Vigilância Sanitária	159.000,00
SUBTOTAL I		46.782.398,00

## 4) CÁLCULO DA DESPESA CONSTITUCIONAL COM SAÚDE (ASPS), CONTABILIZADA NAS CONTAS PATRIMONIAIS

Descrição	Valor Previsto
SUBTOTAL II	0,00
SUBTOTAL III	0,00

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL III - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	17,56 %	46.782.398,00

## 5) DESPESAS EXECUTADAS COMO CONTRAPARTIDA DA SAÚDE

Cód Contrapartida	Cód RV	Descrição da Subfunção	Valor Previsto
TOTAL			0,00

Pré-Orçamento Demonstrativo da Receita e da Despesa por Vínculo de Recursos  
2012

Vinculação		Valor	Valor Secretaria
Secretaria		0,00	0,00
			0,00
		Total Secretaria:	0,00
0001	Recurso livre	195.658.000,00	
	Câmara de Vereadores		11.036.000,00
	Gabinete do Prefeito		7.502.400,00
	Reserva de Contingência - PMNH		1.900.000,00
	Sec. Desenv. Econ., Tecnologia, Trabalho e Turismo		2.654.414,00
	Sec. Geral de Gov. e Relações Comunitárias		1.238.000,00
	Sec. de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital		5.226.000,00
	Secretaria da Cultura		3.990.000,00
	Secretaria da Fazenda		24.796.000,00
	Secretaria da Habitação		6.732.510,00
	Secretaria de Desenvolvimento Rural		2.976.358,00
	Secretaria de Desenvolvimento Social - FMAS		13.689.455,00
	Secretaria de Desenvolvimento Urbano		3.174.000,00
	Secretaria de Educação e Desporto		1.827.535,00
	Secretaria de Meio Ambiente		23.459.000,00
	Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos		27.851.115,00
	Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão		24.254.000,00
	Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana		14.522.550,00
	Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID		3.200.000,00
		Total Secretaria:	180.029.337,00
0020	Manutenção e desenvolvimento do ensino - MDE	33.376.000,00	
	Secretaria de Educação e Desporto		35.988.265,00
		Total Secretaria:	35.988.265,00
0031	Fundo de Man. Desenv. Educação Básica e de Val. Prof. da Edu	77.000.000,00	
	Secretaria de Educação e Desporto		77.000.000,00
		Total Secretaria:	77.000.000,00
0040	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	39.966.000,00	
	Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde		46.782.398,00
		Total Secretaria:	46.782.398,00
0400	Autarquias e Fundações	166.607.000,00	
	COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo		66.096.000,00
	Instituto de Previdência e Assistência Municipal		82.787.000,00
	Reserva de Contingência - COMUSA		4.000.000,00
	Reserva de Contingência - IPASEM		19.300.000,00
	Secretaria da Fazenda		624.000,00
	Secretaria de Educação e Desporto		0,00
		Total Secretaria:	172.807.000,00
1020	Fundo Municipal de Habitação - FMH	500.000,00	
	Secretaria da Habitação		500.000,00
		Total Secretaria:	500.000,00
1021	Fundo de Reparelhamento dos Bombeiros - FUNREBON	400.000,00	
	Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana		400.000,00
		Total Secretaria:	400.000,00
1030	Fundo municipal de assistência social - FMAS/ESTADO	0,00	
			0,00
		Total Secretaria:	0,00



Pré-Orçamento Demonstrativo da Receita e da Despesa por Vínculo de Recursos  
2012

Vinculação		Valor	Valor Secretaria
Secretaria			
1050	Programa Piso de Assistência Básica - PAB - União	0,00	0,00
Total Secretaria:			0,00
1051	Programa Carências Nutricionais - PAB - União	0,00	0,00
Total Secretaria:			0,00
1070	Merenda escolar - MEC/FNDE	2.390.000,00	
Secretaria de Educação e Desporto			2.390.000,00
Total Secretaria:			2.390.000,00
1090	Programa Serviço de Ação Continuada - Abrigo - FNAS - União	0,00	0,00
Total Secretaria:			0,00
1100	Programa Serviço de Ação Continuada - API - FNAS - União	0,00	0,00
Total Secretaria:			0,00
1130	Programa de Assistência a Criança e Adolescente - FECA - STC	0,00	0,00
Total Secretaria:			0,00
1140	Programa Serviço de Ação Continuada - PETI - FNAS - União	30.000,00	
Secretaria de Desenvolvimento Social - FMAS			30.000,00
Total Secretaria:			30.000,00
1150	Programa Assistência a População Adulta de Rua - STCAS - Est	0,00	0,00
Total Secretaria:			0,00
1350	Programa moradia popular - LOTEAMENTO PARAISO	0,00	0,00
Total Secretaria:			0,00
1450	Programa Serviço de Ação Continuada - AGENTE JOVEM - FNAS -	0,00	0,00
Total Secretaria:			0,00
1460	Transporte Escolar - ESTADO	201.400,00	
Secretaria de Educação e Desporto			201.400,00
Total Secretaria:			201.400,00
1480	Programa Serviço de Ação Continuada - PAC - FNAS - União	0,00	0,00
Total Secretaria:			0,00
1500	Salário Educação - ESTADO	0,00	0,00
Total Secretaria:			0,00
1501	Salário Educação - União	6.000.000,00	
Secretaria de Educação e Desporto			6.000.000,00
Total Secretaria:			6.000.000,00
1540	Projeto de Modernização das Administrações Tributárias - PMA	0,00	0,00
Total Secretaria:			0,00
1550	Programa Serviço de Ação Continuada - PPD - FNAS - União	134.425,00	
Secretaria de Desenvolvimento Social - FMAS			134.425,00
Total Secretaria:			134.425,00

Pré-Orçamento Demonstrativo da Receita e da Despesa por Vínculo de Recursos  
2012

Vinculação		Valor	Valor Secretaria
Secretaria			
1560	Programa Sentinela - FNAS - União	156.000,00	
	Secretaria de Desenvolvimento Social - FMAS		156.000,00
	Total Secretaria:		156.000,00
1570	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	600.000,00	
	Secretaria de Desenvolvimento Social - FMAS		600.000,00
	Total Secretaria:		600.000,00
1580	Programa Penal - Justiça Federal	0,00	
	Total Secretaria:		0,00
1581	Administração dos Recursos de Multas de Trânsito	1.540.000,00	
	Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana		1.540.000,00
	Total Secretaria:		1.540.000,00
1600	Cota-parte do Fundo Especial - PETRÓLEO	600.000,00	
	Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos		600.000,00
	Total Secretaria:		600.000,00
1640	Manutenção da Merenda das EMEI's - PNAC - União	0,00	
	Total Secretaria:		0,00
1790	Projeto Equipamentos para o Centro Municipal de Imagens - Un	0,00	
	Total Secretaria:		0,00
1830	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	120.000,00	
	Secretaria de Educação e Desporto		120.000,00
	Total Secretaria:		120.000,00
1840	Projeto de Saneamento Ambiental em Regiões Metropolitanas -	0,00	
	Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos		0,00
	Total Secretaria:		0,00
1841	Projeto de Saneamento Ambiental - FUNASA - Contrapartida - C	70.585,00	
	Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos		70.585,00
	Total Secretaria:		70.585,00
1842	SES - Financiamento CEF	9.182.000,00	
	COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo		9.182.000,00
	Total Secretaria:		9.182.000,00
1843	Nova Captação e Adutora de Água - Financiamento CEF	16.775.000,00	
	COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo		16.775.000,00
	Total Secretaria:		16.775.000,00
1850	Cota-Parte Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - CI	600.000,00	
	Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos		600.000,00
	Total Secretaria:		600.000,00
1861	Projeto de Sinalização Turística 1.ª Etapa - Cont. 264918-51	1.000,00	
	Sec. Desenv. Econ., Tecnologia, Trabalho e Turismo		1.000,00
	Total Secretaria:		1.000,00
1870	Programa de Atenção Integral à Família - PAIF - União	432.000,00	
	Secretaria de Desenvolvimento Social - FMAS		432.000,00
	Total Secretaria:		432.000,00
1880	Projeto Construção de UBS - União	91.346,00	
	Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde		91.346,00
	Total Secretaria:		91.346,00

Pré-Orçamento Demonstrativo da Receita e da Despesa por Vínculo de Recursos  
2012

Vinculação		Valor	Valor Secretaria
Secretaria			
1890	Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente - FUNDEMA	580.000,00	
	Secretaria de Meio Ambiente		580.000,00
	Total Secretaria:		580.000,00
1900	Fundo Municipal Pró-Cultura - FUNCULTURA	20.000,00	
	Secretaria da Cultura		20.000,00
	Total Secretaria:		20.000,00
1961	Programa de Eficiência Energética na Iluminação Pública - Re	0,00	
	Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos		0,00
	Total Secretaria:		0,00
1980	Medicação da Asma - União	0,00	
			0,00
	Total Secretaria:		0,00
2000	Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural - FUMDER	0,00	
			0,00
	Total Secretaria:		0,00
2001	Administração do Fundo de Desenvolvimento da Agricultura Fam	20.000,00	
	Secretaria de Desenvolvimento Rural		20.000,00
	Total Secretaria:		20.000,00
2010	Projeto Estruturação de Rede de Atenção Básica de Saúde - Un	0,00	
			0,00
	Total Secretaria:		0,00
2020	Projeto Equipamentos das Unidades de Saúde SUS - União	0,00	
			0,00
	Total Secretaria:		0,00
2030	Projeto Equipamentos para Hospital - União	63.285,00	
	Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde		63.285,00
	Total Secretaria:		63.285,00
2080	Asfalto nas Ruas - COREDE	0,00	
			0,00
	Total Secretaria:		0,00
2081	Pavimentação Estrada Porto das Tranqueiras - Consulta Popula	800.000,00	
	Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos		800.000,00
	Total Secretaria:		800.000,00
2101	Centro de Referência de Atendimento à Mulher - União	1.100,00	
	Gabinete do Prefeito		1.100,00
	Total Secretaria:		1.100,00
2102	Programa "Mulheres em Construção" - União	1.000,00	
	Gabinete do Prefeito		1.000,00
	Total Secretaria:		1.000,00
2103	Programa "Mulheres gerando diálogos e renda" - União	1.000,00	
	Gabinete do Prefeito		1.000,00
	Total Secretaria:		1.000,00
2110	Programa de Apoio Sist. Ensino Atend. Educ. Jovens e Adultos	0,00	
			0,00
	Total Secretaria:		0,00
2120	Programa Brasil Alfabetizado - FNDE - União	1.000,00	
	Secretaria de Educação e Desporto		1.000,00
	Total Secretaria:		1.000,00

Pré-Orçamento Demonstrativo da Receita e da Despesa por Vínculo de Recursos  
2012

Vinculação		Valor	Valor Secretaria
Secretaria			
2150	Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - FECON	2.000,00	
	Gabinete do Prefeito		2.000,00
Total Secretaria:			2.000,00
2160	Projeto de Saneamento Ambiental - Sistema de Abastecimento d	0,00	
	Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos		0,00
Total Secretaria:			0,00
2170	Projeto de Saneamento Ambiental - Sistema de Esgotamento San	0,00	
Total Secretaria:			0,00
2180	Projeto de Saneamento Ambiental - Sistema de Esgotamento San	0,00	
Total Secretaria:			0,00
2210	Projeto Necessidades Educacionais Especiais - FNDE - União	0,00	
Total Secretaria:			0,00
2260	Projeto Formação Continuada de Profissionais de Apoio - FNDE	0,00	
Total Secretaria:			0,00
2270	Programa Nacional de Saúde do Escolar - FNDE - União	0,00	
Total Secretaria:			0,00
2280	Programa Habitação de Interesse Social - União	0,00	
Total Secretaria:			0,00
2290	Programa Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem - União	0,00	
Total Secretaria:			0,00
2310	Piso Básico de Transição - PBT - União	0,00	
Total Secretaria:			0,00
2311	Piso Básico de Transição - União	20.078,00	
	Secretaria de Desenvolvimento Social - FMAS		20.078,00
Total Secretaria:			20.078,00
2312	Projeto Nossa História, Nosso Olhar - Estado	0,00	
	Secretaria de Desenvolvimento Social - FMAS		0,00
Total Secretaria:			0,00
2314	Projeto Construção CREAS - União	200.000,00	
	Secretaria de Desenvolvimento Social - FMAS		200.000,00
Total Secretaria:			200.000,00
2320	Piso Alta Complexidade I - PAC I - União	107.992,00	
	Secretaria de Desenvolvimento Social - FMAS		107.992,00
Total Secretaria:			107.992,00
2330	Projeto de Mobilidade Urbana - PROMOB - União	0,00	
Total Secretaria:			0,00
2340	Projeto de Saneamento Ambiental - Sistema de Abastecimento d	0,00	
	Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos		0,00
Total Secretaria:			0,00

Pré-Orçamento Demonstrativo da Receita e da Despesa por Vínculo de Recursos  
2012

Vinculação		Valor	Valor Secretaria
Secretaria			
2350	Projeto de Saneamento Ambiental - Sistema de Abastecimento d	0,00	
	Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos		0,00
	Total Secretaria:		0,00
2370	Projeto Corredores Estruturais de Transporte Coletivo Urbano	0,00	
			0,00
	Total Secretaria:		0,00
2380	A Guarda Municipal como Instrumento da Cidadania - SENASP II	0,00	
	Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana		0,00
	Total Secretaria:		0,00
2420	Programa Bolsa Família 2007 - União	192.000,00	
	Secretaria de Desenvolvimento Social - FMAS		192.000,00
	Total Secretaria:		192.000,00
2460	Programa Nec. Educacionais Especiais - Educação Inclusiva -	0,00	
			0,00
	Total Secretaria:		0,00
2470	Programa Bolsa Família - Recurso União	0,00	
			0,00
	Total Secretaria:		0,00
2480	Programa de Qualificação Social Profissional - ProJovem - Un	0,00	
			0,00
	Total Secretaria:		0,00
2490	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	12.000,00	
	Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos		12.000,00
	Total Secretaria:		12.000,00
2491	Pavimentação e Drenagem Pluvial de Vias - METROPLAN - Estado	960.000,00	
	Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos		960.000,00
	Total Secretaria:		960.000,00
2510	Ação Apoio Elaboração de Planos Habitacionais de Interesse S	0,00	
			0,00
	Total Secretaria:		0,00
2520	Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte R	1.000,00	
	Secretaria de Educação e Desporto		1.000,00
	Total Secretaria:		1.000,00
2530	Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte R	1.000,00	
	Secretaria de Educação e Desporto		1.000,00
	Total Secretaria:		1.000,00
2540	Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte R	2.000,00	
	Secretaria de Educação e Desporto		2.000,00
	Total Secretaria:		2.000,00
2570	Prevenção da Violência e Atendimento à Mulher	0,00	
			0,00
	Total Secretaria:		0,00
2571	Projeto de Estruturação da Coord. Pol. Púb. para as Mulheres	500,00	
	Gabinete do Prefeito		500,00
	Total Secretaria:		500,00
2580	Programa Serviço de Atendimento à Família - SAF - FAM - Uniã	0,00	
			0,00
	Total Secretaria:		0,00

Pré-Orçamento Demonstrativo da Receita e da Despesa por Vínculo de Recursos  
2012

Vinculação		Valor	Valor Secretaria
Secretaria			
2590	Programa Esporte e Lazer da Cidade - Ação Vida Saudável - ME	0,00	
			0,00
	Total Secretaria:		0,00
2591	Programa Esporte e Lazer da Cidade - Todas as Idades - ME - Secretaria de Educação e Desporto	1.000,00	1.000,00
	Total Secretaria:		1.000,00
2592	Projeto Segundo Tempo - União Secretaria de Educação e Desporto	741.000,00	741.000,00
	Total Secretaria:		741.000,00
2600	Programa Apoio ao Desenvolvimento Urbano - Ponte Rua Limoeir	0,00	
	Total Secretaria:		0,00
2610	Programa Apoio ao Desenvolvimento Urbano - Ponte Rua Corumbá	0,00	
	Total Secretaria:		0,00
2620	Projeto Conserto e Recuperação de Equipamentos da Casa de Bo	0,00	
	Total Secretaria:		0,00
2660	SalDOS Financeiros 2007 - MDS - Reprogramação	0,00	
	Total Secretaria:		0,00
2670	Projeto Telecentro para Inclusão Digital - Pronasci - União Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana	0,00	0,00
	Total Secretaria:		0,00
2680	Projeto Implantação de Gabinetes de Gestão Integrada Municp Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana	0,00	0,00
	Total Secretaria:		0,00
2681	Território de Paz - Mulheres da Paz - Pronasci - União Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana	1.800,00	1.800,00
	Total Secretaria:		1.800,00
2682	Território de Paz - Proteção - Pronasci - União Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana	2.400,00	2.400,00
	Total Secretaria:		2.400,00
2683	Território de Paz - Farol - Pronasci - União Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana	1.300,00	1.300,00
	Total Secretaria:		1.300,00
2684	Território de Paz - Justiça Comunitária - Pronasci - União Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana	1.600,00	1.600,00
	Total Secretaria:		1.600,00
2685	Projeto Justiça Comunitária - Pronasci - Núcleo Canudos - Un Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana	388.300,00	388.300,00
	Total Secretaria:		388.300,00
2690	Programa Projovem Adolescente - Serviço Socioeducativo - Uni Secretaria de Desenvolvimento Social - FMAS	241.200,00	241.200,00
	Total Secretaria:		241.200,00
2700	Programa Elaboração de Projetos de Engenharia - Saneamento B Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos	0,00	0,00
	Total Secretaria:		0,00

Pré-Orçamento Demonstrativo da Receita e da Despesa por Vínculo de Recursos  
2012

Vinculação		Valor	Valor Secretaria
Secretaria			
2710	Programa Projovem URBANO - União	1.000,00	
	Secretaria de Educação e Desporto		1.000,00
	Total Secretaria:		1.000,00
2711	Programa Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã - União	0,00	
	Sec. Desenv. Econ., Tecnologia, Trabalho e Turismo		0,00
	Total Secretaria:		0,00
2720	PEAS 2008 - Estado	0,00	
			0,00
	Total Secretaria:		0,00
2730	Piso Fixo Média Complexidade III - LA e PSC	52.800,00	
	Secretaria de Desenvolvimento Social - FMAS		52.800,00
	Total Secretaria:		52.800,00
2731	Piso Fixo de Média Complexidade IV - CREAS POP - União	156.000,00	
	Secretaria de Desenvolvimento Social - FMAS		156.000,00
	Total Secretaria:		156.000,00
2740	Programa Habitação de Interesse Social - FNHIS - União	0,00	
			0,00
	Total Secretaria:		0,00
2741	Programa FNHIS - Vila Palmeira - União	10.300.000,00	
	Secretaria da Habitação		10.300.000,00
	Total Secretaria:		10.300.000,00
2742	Consulta Popular 2008 - Regularização Fundiária - Estado	0,00	
	Secretaria da Habitação		0,00
	Total Secretaria:		0,00
2743	Consulta Popular 2009 - Regularização Fundiária - Estado	0,00	
			0,00
	Total Secretaria:		0,00
2744	Projeto Viver Melhor - Emenda 18910005 - União	0,00	
			0,00
	Total Secretaria:		0,00
2745	Projeto Urbanização de Assentamentos Precários - Vila Kiplin	13.006.268,00	
	Secretaria da Habitação		13.006.268,00
	Total Secretaria:		13.006.268,00
2746	Consulta Popular 2010 - Estado	206.000,00	
	Secretaria da Habitação		206.000,00
	Total Secretaria:		206.000,00
2747	Consulta Popular 2010/2011 - METROPLAN - Estado	728.000,00	
	Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos		728.000,00
	Total Secretaria:		728.000,00
2750	Fundo Municipal de Turismo	55.500,00	
	Sec. Desenv. Econ., Tecnologia, Trabalho e Turismo		55.500,00
	Total Secretaria:		55.500,00
2751	Municipalização do SINE - União	297.286,00	
	Sec. Desenv. Econ., Tecnologia, Trabalho e Turismo		297.286,00
	Total Secretaria:		297.286,00
2752	Programa Desenvolvimento Local Sustentável e Solidário - SEN	249.800,00	
	Sec. Desenv. Econ., Tecnologia, Trabalho e Turismo		249.800,00
	Total Secretaria:		249.800,00

Pré-Orçamento Demonstrativo da Receita e da Despesa por Vínculo de Recursos  
2012

Vinculação		Valor	Valor Secretaria
Secretaria			
2760	Projeto de Apoio a Apicultura e Produção de Plantas Medicina	2.200,00	
	Secretaria de Desenvolvimento Rural		2.200,00
	Total Secretaria:		2.200,00
2770	Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana -	0,00	
	Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos		0,00
	Total Secretaria:		0,00
2780	Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana -	0,00	
			0,00
	Total Secretaria:		0,00
2790	Construção de Galpão de Triagem para Catadores de Recicláveis	1.000,00	
	Secretaria de Meio Ambiente		1.000,00
	Total Secretaria:		1.000,00
2791	Galpão de Reciclagem - Estado	1.000,00	
	Secretaria de Desenvolvimento Social - FMAS		1.000,00
	Total Secretaria:		1.000,00
2800	Programa Esporte e Lazer na Cidade - PRONASCI - ME - União	1.000,00	
	Secretaria de Educação e Desporto		1.000,00
	Total Secretaria:		1.000,00
2810	Programa Caminho da Escola - FNDE - BNDES	872.440,00	
	Secretaria de Educação e Desporto		872.440,00
	Total Secretaria:		872.440,00
2821	Salvos Financeiros Reprogramados 2009 - MDS - Proteção Social	0,00	
			0,00
	Total Secretaria:		0,00
2822	Salvos Financeiros Reprogramados 2009 - MDS - Proteção Social	0,00	
			0,00
	Total Secretaria:		0,00
2840	Projeto "Reforma da Igreja Evangélica e Cemitério em Lomba G	0,00	
			0,00
	Total Secretaria:		0,00
2841	Projeto de Reforma da Igreja Evangélica e do Cemitério de Lo	0,00	
	Secretaria da Cultura		0,00
	Total Secretaria:		0,00
2842	Projeto "Rede Pontos de Cultura" - União	0,00	
	Secretaria da Cultura		0,00
	Total Secretaria:		0,00
2843	Projeto "Digitalizando o Acervo do Arquivo Público" - União	0,00	
	Secretaria da Cultura		0,00
	Total Secretaria:		0,00
2844	Projeto "Preservação do Patrimônio da Biblioteca Machado de	0,00	
	Secretaria da Cultura		0,00
	Total Secretaria:		0,00
2845	Projeto "Reforma do Teatro Pascoal Carlos Magno" - União	300.000,00	
	Secretaria da Cultura		300.000,00
	Total Secretaria:		300.000,00
2850	Programa BPC na Escola - União	0,00	
	Secretaria de Desenvolvimento Social - FMAS		0,00
	Total Secretaria:		0,00



Pré-Orçamento Demonstrativo da Receita e da Despesa por Vínculo de Recursos  
2012

Vinculação		Valor	Valor Secretaria
Secretaria			
2860	Programa Atendimento Social de Rua - PAC II - União	78.000,00	
	Secretaria de Desenvolvimento Social - FMAS		78.000,00
	Total Secretaria:		78.000,00
2861	Programa Emancipar 2009 - Projeto Promovendo a Paz - Estado	0,00	
			0,00
	Total Secretaria:		0,00
2862	Programa Emancipar : Todo mundo é Cidadão - Estado	0,00	
	Secretaria de Desenvolvimento Social - FMAS		0,00
	Total Secretaria:		0,00
2863	Projeto Emancipar 2010 - Estado	40.080,00	
	Secretaria de Desenvolvimento Social - FMAS		40.080,00
	Total Secretaria:		40.080,00
2870	Proteção à Criança e ao Adolescente - FECA 2008	0,00	
			0,00
	Total Secretaria:		0,00
2871	Projeto FECA 2009 - Mambembe na Boca do Povo - Estado	12.000,00	
	Secretaria de Desenvolvimento Social - FMAS		12.000,00
	Total Secretaria:		12.000,00
2872	Projeto Catadores II - Emenda 25630002 - União	8.970,00	
	Secretaria de Desenvolvimento Social - FMAS		8.970,00
	Total Secretaria:		8.970,00
2873	Projeto Catadores de Materiais Recicláveis I - Emenda 903700	250.000,00	
	Secretaria de Desenvolvimento Social - FMAS		250.000,00
	Total Secretaria:		250.000,00
2874	Projeto Rádio Fissura - Estado	30.000,00	
	Secretaria de Desenvolvimento Social - FMAS		30.000,00
	Total Secretaria:		30.000,00
2875	Projeto A GENTE NÃO QUER SÓ COMIDA - Emenda 90370023 - União	300.000,00	
	Secretaria de Desenvolvimento Social - FMAS		300.000,00
	Total Secretaria:		300.000,00
2880	Programa de Manejo de Águas Pluviais - PAC	19.678.447,00	
	Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos		19.678.447,00
	Total Secretaria:		19.678.447,00
2882	Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas - PAC	8.836.853,00	
	Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos		8.836.853,00
	Total Secretaria:		8.836.853,00
2890	Reforma do Prédio da SEMEC II - União	0,00	
	Secretaria da Cultura		0,00
	Total Secretaria:		0,00
2900	Modernizar o Arquivo Público - União	0,00	
			0,00
	Total Secretaria:		0,00
2910	Drenagem Pluvial e Pavimentação da Avenida Rincão - Emenda 9	0,00	
			0,00
	Total Secretaria:		0,00

Pré-Orçamento Demonstrativo da Receita e da Despesa por Vínculo de Recursos  
2012

Vinculação		Valor	Valor Secretaria
Secretaria			
2920	Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID	6.510.000,00	
	Sec. Desenv. Econ., Tecnologia, Trabalho e Turismo		0,00
	Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos		0,00
	Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID		6.510.000,00
	Total Secretaria:		6.510.000,00
2930	Construção de Ponte na Rua Pedro José Treis - União	0,00	
			0,00
	Total Secretaria:		0,00
2940	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Laze	0,00	
	Secretaria de Educação e Desporto		0,00
	Total Secretaria:		0,00
2941	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Laze	0,00	
	Secretaria de Educação e Desporto		0,00
	Total Secretaria:		0,00
2942	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Laze	0,00	
	Secretaria de Educação e Desporto		0,00
	Total Secretaria:		0,00
2950	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Laze	1.000,00	
	Secretaria de Educação e Desporto		1.000,00
	Total Secretaria:		1.000,00
2951	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Laze	1.000,00	
	Secretaria de Educação e Desporto		1.000,00
	Total Secretaria:		1.000,00
2952	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Laze	1.000,00	
	Secretaria de Educação e Desporto		1.000,00
	Total Secretaria:		1.000,00
2953	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Laze	1.000,00	
	Secretaria de Educação e Desporto		1.000,00
	Total Secretaria:		1.000,00
2954	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Laze	1.000,00	
	Secretaria de Educação e Desporto		1.000,00
	Total Secretaria:		1.000,00
2955	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Laze	1.000,00	
	Secretaria de Educação e Desporto		1.000,00
	Total Secretaria:		1.000,00
2956	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Laze	1.000,00	
	Secretaria de Educação e Desporto		1.000,00
	Total Secretaria:		1.000,00
2957	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Laze	250.000,00	
	Secretaria de Educação e Desporto		250.000,00
	Total Secretaria:		250.000,00
2958	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Laze	250.000,00	
	Secretaria de Educação e Desporto		250.000,00
	Total Secretaria:		250.000,00
2959	Quadra Poliesportiva EMEF Washington Luiz - União	1.000,00	
	Secretaria de Educação e Desporto		1.000,00
	Total Secretaria:		1.000,00

Pré-Orçamento Demonstrativo da Receita e da Despesa por Vínculo de Recursos  
2012

Vinculação		Valor	Valor Secretaria
Secretaria			
2960	Reestruturação de Rede Física Pública de Educação Básica - E	1.000,00	
	Secretaria de Educação e Desporto		1.000,00
	Total Secretaria:		1.000,00
2961	Reestruturação de Rede Física Pública de Educação Básica - E	0,00	
	Secretaria de Educação e Desporto		0,00
	Total Secretaria:		0,00
2962	Reestruturação de Rede Física Pública de Educação Básica - E	2.000.000,00	
	Secretaria de Educação e Desporto		2.000.000,00
	Total Secretaria:		2.000.000,00
2970	Apoio à Construção de EMEIS - Emenda 19820012/2009	0,00	
	Secretaria de Educação e Desporto		0,00
	Total Secretaria:		0,00
2971	Apoio à Construção de EMEIS - Emenda 36660006/2009	0,00	
	Secretaria de Educação e Desporto		0,00
	Total Secretaria:		0,00
2984	Construção de EMEI - Proinfância - União	4.000,00	
	Secretaria de Educação e Desporto		4.000,00
	Total Secretaria:		4.000,00
2985	Construção de EMEI - Vila das Flores - Proinfância - União	1.300.000,00	
	Secretaria de Educação e Desporto		1.300.000,00
	Total Secretaria:		1.300.000,00
2987	Construção de EMEI - Lomba Grande - Proinfância - União	119.669,00	
	Secretaria de Educação e Desporto		119.669,00
	Total Secretaria:		119.669,00
2988	Construção de EMEI - Proinfância - PAC II - União	5.499.691,00	
	Secretaria de Educação e Desporto		5.499.691,00
	Total Secretaria:		5.499.691,00
2989	Construção de EMEI - PAC II - Proinfância - União	1.000,00	
	Secretaria de Educação e Desporto		1.000,00
	Total Secretaria:		1.000,00
2990	Construção e Modernização de Infraestrutura Esportiva - Emen	1.000,00	
	Secretaria de Educação e Desporto		1.000,00
	Total Secretaria:		1.000,00
2991	Área Coberta EMEF Caldas Junior - União	1.000,00	
	Secretaria de Educação e Desporto		1.000,00
	Total Secretaria:		1.000,00
2992	Cobertura Quadra Samuel Dietschi - União	1.000,00	
	Secretaria de Educação e Desporto		1.000,00
	Total Secretaria:		1.000,00
3000	Construção da Praça da Juventude - União	50,00	
	Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana		50,00
	Total Secretaria:		50,00
3010	Projeto Prêmio de Inovação em Gestão Educacional - INEP/SEB	1.000,00	
	Secretaria de Educação e Desporto		1.000,00
	Total Secretaria:		1.000,00
3020	Programa Criação e Fortalecimento de Agroindústrias - Emenda	1.000,00	
	Secretaria de Desenvolvimento Rural		1.000,00
	Total Secretaria:		1.000,00

Pré-Orçamento Demonstrativo da Receita e da Despesa por Vínculo de Recursos  
2012

Vinculação		Valor	Valor Secretaria
Secretaria			
3030	Programa para Desenvolvimento da Agricultura Familiar - Emen	2.000,00	
	Secretaria de Desenvolvimento Rural		2.000,00
	Total Secretaria:		2.000,00
3031	Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar - União	1.000,00	
	Secretaria de Desenvolvimento Rural		1.000,00
	Total Secretaria:		1.000,00
3032	Programa Apoio para Implementação e Expansão da Agricultura	24.946,00	
	Secretaria de Desenvolvimento Rural		24.946,00
	Total Secretaria:		24.946,00
3033	Programa Aquisição de Máquinas para Recuperação de Estradas	1.000,00	
	Secretaria de Desenvolvimento Rural		1.000,00
	Total Secretaria:		1.000,00
3034	Programa Aquisição de Escavadeira Hidráulica - União	88.096,00	
	Secretaria de Desenvolvimento Rural		88.096,00
	Total Secretaria:		88.096,00
3035	Programa de Desenvolvimento da Agricultura Familiar - MDA -	1.000,00	
	Secretaria de Desenvolvimento Rural		1.000,00
	Total Secretaria:		1.000,00
3036	Programa de Desenvolvimento da Agricultura Familiar Conv. 72	50.000,00	
	Secretaria de Desenvolvimento Rural		50.000,00
	Total Secretaria:		50.000,00
3037	Programa Aquisição de Motoniveladora - União	593.400,00	
	Secretaria de Desenvolvimento Rural		593.400,00
	Total Secretaria:		593.400,00
3040	Programa para o Desenvolvimento do Turismo Rural - União	1.000,00	
	Secretaria de Desenvolvimento Rural		1.000,00
	Total Secretaria:		1.000,00
3050	Construção de CTG no Parque Municipal - Cont. 264917-46/2008	0,00	
	Secretaria da Cultura		0,00
	Total Secretaria:		0,00
3051	Programa PRÓ-MORADIA - Operação de Crédito CEF	6.320.222,00	
	Secretaria da Habitação		6.320.222,00
	Total Secretaria:		6.320.222,00
3060	Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico - MCT	1.000,00	
	Sec. Desenv. Econ., Tecnologia, Trabalho e Turismo		1.000,00
	Total Secretaria:		1.000,00
4000	Programa Municipalização Solidária - Estado	10.000,00	
	Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde		10.000,00
	Total Secretaria:		10.000,00
4010	Programa Gestão Básica - PAB Fixo - Estado	178.000,00	
	Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde		178.000,00
	Total Secretaria:		178.000,00
4011	Programa INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - Estado	366.000,00	
	Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde		366.000,00
	Total Secretaria:		366.000,00
4030	Programa Inverno Gaúcho - Estado	15.000,00	
	Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde		15.000,00
	Total Secretaria:		15.000,00

Pré-Orçamento Demonstrativo da Receita e da Despesa por Vínculo de Recursos  
2012

Vinculação		Valor	Valor Secretaria
Secretaria			
4050	Programa Estadual de Assistência Farmacêutica - Farmácia Bás	479.412,00	
	Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde		479.412,00
	Total Secretaria:		479.412,00
4051	Programa Farmácia Estado - Diabéticos Melli	120.000,00	
	Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde		120.000,00
	Total Secretaria:		120.000,00
4080	Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS - Estado	137.000,00	
	Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde		137.000,00
	Total Secretaria:		137.000,00
4090	Programa Incentivo Saúde da Família - PSF - Estado	177.200,00	
	Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde		177.200,00
	Total Secretaria:		177.200,00
4091	Programa de Medidas Sócioeducativas	10.000,00	
	Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde		10.000,00
	Total Secretaria:		10.000,00
4150	Programa de Controle à Tuberculose - União	12.000,00	
	Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde		12.000,00
	Total Secretaria:		12.000,00
4160	Programa Primeira Infância Melhor - PIM - Estado	180.000,00	
	Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde		180.000,00
	Total Secretaria:		180.000,00
4170	Programa Salvar Samu RS - HMNH - Estado	360.000,00	
	Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde		360.000,00
	Total Secretaria:		360.000,00
4180	Projeto Ações de Vigilância Sanitária - Estado	1.200,00	
	Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde		1.200,00
	Total Secretaria:		1.200,00
4200	Programa de Vigilância Ambiental - Estado	1.000,00	
	Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde		1.000,00
	Total Secretaria:		1.000,00
4230	Programa "Parceria Resolve" - Estado	1.740.784,00	
	Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde		1.740.784,00
	Total Secretaria:		1.740.784,00
4240	Região Resolve - COREDE	0,00	
			0,00
	Total Secretaria:		0,00
4244	Construção e Reforma - Estado	1.200.000,00	
	Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde		1.200.000,00
	Total Secretaria:		1.200.000,00
4245	Região Resolve - COREDE - Aquisição Equipamentos para o Hosp	345.000,00	
	Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde		345.000,00
	Total Secretaria:		345.000,00
4268	Construção de Unidade Básica de Saúde - Estado - Consulta Po	310.000,00	
	Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde		310.000,00
	Total Secretaria:		310.000,00
4300	Programa Solidariedade "A Nota é Minha" - Estado	10.000,00	
	Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde		10.000,00
	Total Secretaria:		10.000,00

Pré-Orçamento Demonstrativo da Receita e da Despesa por Vínculo de Recursos  
2012

Vinculação		Valor	Valor Secretaria
Secretaria			
4302	Aquisição Equipamentos. Serviços Urgência/Emergência Pronto	628.200,00	
	Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde		628.200,00
	Total Secretaria:		628.200,00
4303	Construção de Unidade Básica de Saúde - Estado - Convênio	1.000,00	
	Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde		1.000,00
	Total Secretaria:		1.000,00
4312	Programa RS - AMIGO DO IDOSO.	10.000,00	
	Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde		10.000,00
	Total Secretaria:		10.000,00
4510	Programa Piso de Assistência Básica - PAB - União	4.607.010,00	
	Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde		4.607.010,00
	Total Secretaria:		4.607.010,00
4520	Programa de Saúde da Família - PSF - União	1.772.000,00	
	Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde		1.772.000,00
	Total Secretaria:		1.772.000,00
4530	Programa Agentes Comunitários da Saúde - PACS - PAB - União	405.000,00	
	Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde		405.000,00
	Total Secretaria:		405.000,00
4590	Fundo Municipal de Saúde - FMS	40.649.644,00	
	Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde		40.649.644,00
	Total Secretaria:		40.649.644,00
4600	Centro de Especialidades Odontológicas - União	50.000,00	
	Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde		50.000,00
	Total Secretaria:		50.000,00
4620	Programa Salvar - União	630.000,00	
	Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde		630.000,00
	Total Secretaria:		630.000,00
4621	Construção de Unidade de Pronto Atendimento - UPA - União	2.001.000,00	
	Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde		2.001.000,00
	Total Secretaria:		2.001.000,00
4622	Programa de Manutenção de Custeio - UPAS - União	2.100.000,00	
	Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde		2.100.000,00
	Total Secretaria:		2.100.000,00
4710	Programa PPI - Vigilância em Saúde - União	750.267,00	
	Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde		750.267,00
	Total Secretaria:		750.267,00
4720	Projeto Sistema Nacional de Vigilância em Saúde - VIGISUS -	0,00	
			0,00
	Total Secretaria:		0,00
4730	Programa Campanha Multivacinação - União	0,00	
			0,00
	Total Secretaria:		0,00
4740	Projeto - DST - HIV - União	233.274,00	
	Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde		233.274,00
	Total Secretaria:		233.274,00
4770	Programa Nacional de Assistência Farmacêutica - Farmácia Bás	1.320.000,00	
	Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde		1.320.000,00
	Total Secretaria:		1.320.000,00



## Pré-Orçamento Demonstrativo da Receita e da Despesa por Vínculo de Recursos

2012

Vinculação		Valor	Valor Secretaria
Secretaria			
4840	Programa Farmácia Popular - União	120.000,00	
	Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde		120.000,00
	Total Secretaria:		120.000,00
4850	Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria - União	20.000,00	
	Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde		20.000,00
	Total Secretaria:		20.000,00
4910	Administração da Ouvidoria do SUS - União	40.000,00	
	Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde		40.000,00
	Total Secretaria:		40.000,00
4911	Informação e Informática em Saúde - União	10.000,00	
	Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde		10.000,00
	Total Secretaria:		10.000,00
4930	Programa Nacional de Assistência Farmacêutica - Saúde Mental	70.000,00	
	Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde		70.000,00
	Total Secretaria:		70.000,00
4931	Aquisição de Equipamentos - União	350.000,00	
	Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde		350.000,00
	Total Secretaria:		350.000,00
4934	Equipamentos Permanentes para Pronto Atendimento - União	1.000,00	
	Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde		1.000,00
	Total Secretaria:		1.000,00
4935	Projeto Construção de Unidades Básicas de Saúde - União	2.168.667,00	
	Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde		2.168.667,00
	Total Secretaria:		2.168.667,00
4937	Projeto de Reforma de Unidades Básicas de Saúde - Melhorias	570.313,00	
	Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde		570.313,00
	Total Secretaria:		570.313,00
4957	Convênio 762/2007 - Emenda Parlamentar	5.000,00	
	Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde		5.000,00
	Total Secretaria:		5.000,00
4975	Programa de Combate a Dengue - PEA	0,00	
	Total Secretaria:		0,00
4995	Reforma e/ou Ampliação Hospital Público Municipal - União	1.000,00	
	Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde		1.000,00
	Total Secretaria:		1.000,00
5010	Implantação SES Luiz Rau - Financiamento	7.700.000,00	
	COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo		7.700.000,00
	Total Secretaria:		7.700.000,00
8001	Extra-Orçamentário	0,00	
	Total Secretaria:		0,00



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo  
Estado do Rio Grande do Sul  
Secretaria Municipal da Fazenda – SEMFAZ  
NOVO HAMBURGO – CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO



## METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA

Para efeito de Estimativa das Receitas Orçamentárias originadas de recursos livres, utilizamos como metodologia de cálculos e premissas as receitas efetivamente realizadas nos últimos 4 anos, onde se observa o comportamento mensal da evolução destas receitas, bem como as expectativas de inflação indicadas pelos índices oficiais do Ministério da Fazenda.

Quanto as receitas vinculadas, elas são previstas de acordo com os convênios firmados com os diferentes entes.

Anexo segue relatório gerencial da evolução das diversas receitas do município desde 2005, que norteiam os estudos para a elaboração da previsão da receita orçamentária para os exercícios seguintes.

Atenciosamente

GILBERTO DOS REIS  
Secretário Municipal da Fazenda





# PREFEITURA DE NOVO HAMBURGO

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo

### RELATORIO GERENCIAL DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

Conta	Exercício	Janeiro	%	Fevereiro	Acumulado	%	Março	Acumulado	%
TOTAL RECEITA	2011	41.340.714,22	14,23	26.965.745,90	68.306.460,12	22,89	33.533.112,61	101.839.572,73	24,82
	2010	36.191.680,29	7,47	19.390.308,59	55.581.988,88	12,57	26.006.664,71	81.588.653,59	9,12
	2009	33.676.487,29	-4,57	15.699.531,44	49.376.018,73	-5,93	25.391.163,23	74.767.181,96	4,36
	2008	35.288.044,38	22,30	17.202.387,67	52.490.432,05	18,83	19.154.374,34	71.644.806,39	16,91
	2007	28.853.133,04	1,37	15.317.922,25	44.171.055,29	8,62	17.108.943,57	61.279.998,86	5,47
	2006	28.462.588,19	16,70	12.204.781,86	40.667.370,05	12,18	17.432.837,90	58.100.207,95	17,34
	2005	24.388.633,55	0,00	11.864.440,85	36.253.074,40	0,00	13.262.670,71	49.515.745,11	0,00
IPTU	2011	9.351.257,61	4,77	694.307,98	10.045.565,59	4,49	1.717.930,00	11.763.495,59	5,66
	2010	8.925.884,59	3,72	687.840,82	9.613.725,41	4,13	1.519.104,45	11.132.829,86	4,61
	2009	8.605.536,30	10,00	626.701,58	9.232.237,88	8,92	1.410.490,61	10.642.728,49	8,56
	2008	7.822.900,93	2,32	653.027,37	8.475.928,30	3,07	1.328.036,34	9.803.964,64	2,17
	2007	7.645.312,99	9,25	577.914,84	8.223.227,83	7,56	1.372.369,26	9.595.597,09	7,52
	2006	6.998.004,95	-10,49	647.095,02	7.645.099,97	-10,31	1.279.526,21	8.924.626,18	-4,68
	2005	7.817.947,54	0,00	706.360,36	8.524.307,90	0,00	838.758,12	9.363.066,02	0,00
IR	2011	603.064,54	-28,11	681.819,57	1.284.884,11	-6,15	901.920,68	2.186.804,79	-0,44
	2010	838.882,89	97,10	530.234,92	1.369.117,81	39,84	827.352,78	2.196.470,59	30,33
	2009	425.615,29	-25,88	553.424,48	979.039,77	-17,03	706.310,78	1.685.350,55	-11,13
	2008	574.227,23	34,97	605.735,67	1.179.962,90	50,98	716.434,86	1.896.397,76	65,88
	2007	425.452,71	-53,04	356.069,23	781.521,94	-41,86	361.695,52	1.143.217,46	-35,63
	2006	906.065,76	195,03	438.175,13	1.344.240,89	115,43	431.642,00	1.775.882,89	104,65
	2005	307.111,97	0,00	316.868,24	623.980,21	0,00	243.791,22	867.771,43	0,00
ITBI	2011	399.367,03	4,13	557.636,19	957.003,22	16,67	699.210,48	1.656.213,70	12,94
	2010	383.520,35	-2,77	436.710,28	820.230,63	13,26	646.191,72	1.466.422,35	18,82
	2009	394.459,83	53,80	329.744,75	724.204,58	5,75	509.936,85	1.234.141,43	5,92
	2008	256.481,12	4,78	428.373,36	684.854,48	50,73	480.300,47	1.165.154,95	40,83
	2007	244.787,78	-16,58	209.562,29	454.350,07	-10,91	372.994,14	827.344,21	-6,14
	2006	293.433,76	1,72	216.531,68	509.965,44	-5,38	371.461,76	881.427,20	-2,65
	2005	288.477,07	0,00	250.483,09	538.960,16	0,00	366.418,94	905.379,10	0,00
	2011	3.262.698,04	22,80	2.579.875,12	5.842.573,16	15,25	2.773.722,25	8.616.295,41	21,49
	2010	2.657.006,30	17,38	2.412.356,55	5.069.362,85	21,81	2.022.947,29	7.092.310,14	9,61
	2009	2.263.543,48	3,97	1.898.309,12	4.161.852,60	-5,18	2.308.465,59	6.470.318,19	0,24



**Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo**

## RELATORIO GERENCIAL DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

[illegible]

# PREFEITURA DE NOVO HAMBURGO

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO**

**Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo**

## RELATORIO GERENCIAL DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

[illegible]



# PREFEITURA DE NOVO HAMBURGO

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo

### RELATORIO GERENCIAL DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

Conta	Exercício	Janeiro	%	Fevereiro	Acumulado	%	Março	Acumulado	%
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAS	2011	37.168,81	-3,61	36.923,21	74.092,02	11,36	30.449,96	104.541,98	9,30
	2010	38.560,26	10,49	27.974,26	66.534,52	-0,83	29.114,83	95.649,35	-4,84
	2009	34.897,98	-53,75	32.194,66	67.092,64	-41,02	33.425,06	100.517,70	-33,89
	2008	75.454,78	242,70	38.303,91	113.758,69	80,74	38.295,12	152.053,81	34,76
	2007	22.017,87	-53,79	40.923,15	62.941,02	-9,58	49.893,63	112.834,65	15,85
	2006	47.644,28	82,42	21.964,54	69.608,82	49,07	27.790,05	97.398,87	84,05
	2005	26.117,53	0,00	20.576,33	46.693,86	0,00	6.225,17	52.919,03	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS	2011	3.294.010,63	49,63	3.548.813,58	6.842.824,21	39,87	2.316.738	9.159.561,81	32,91
	2010	2.201.368,36	81,10	2.691.020,02	4.892.388,38	302,48	1.999.040,75	6.891.429,13	-0,13
	2009	1.215.567,45	-52,61	0,00	1.215.567,45	-78,55	5.684.911,72	6.900.479,17	-17,62
	2008	2.565.120,87	18,35	3.100.966,61	5.666.087,48	26,32	2.710.814,70	8.376.902,18	26,57
	2007	2.167.468,16	-0,42	2.318.056,51	4.485.524,67	30,45	2.133.058,31	6.618.582,98	27,77
	2006	2.176.697,77	7,61	1.261.769,36	3.438.467,13	-9,36	1.741.412,53	5.179.879,66	-5,68
	2005	2.022.839,86	0,00	1.770.780,79	3.793.620,65	0,00	1.698.279,96	5.491.900,61	0,00
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	2011	1.209,65	362,26	302,09	1.511,74	393,26	260,13	1.771,87	179,15
	2010	261,68	-51,80	44,80	306,48	-43,55	328,26	634,74	-67,84
	2009	542,92	25,72	0,00	542,92	-55,68	1.430,50	1.973,42	36,33
	2008	431,86	-73,51	793,15	1.225,01	-34,62	222,56	1.447,57	-108,62
	2007	1.630,01	85,33	243,73	1.873,74	51,37	-18.669,66	-16.795,92	-1.426,92
	2006	879,51	266,48	358,33	1.237,84	253,75	27,94	1.265,78	143,56
	2005	239,99	0,00	109,93	349,92	0,00	169,78	519,70	0,00



# PREFEITURA DE NOVO HAMBURGO

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo

### RELATORIO GERENCIAL DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

Conta	Exercício	Janeiro	%	Fevereiro	Acumulado	%	Março	Acumulado	%
FEP - PETRÓLEO	2011	40.282,86	10,78	45.502,42	85.785,28	16,22	46.218,82	132.004,10	17,28
	2010	36.362,35	26,16	37.451,00	73.813,35	41,98	38.740,30	112.553,65	47,83
	2009	28.821,46	-17,22	23.166,66	51.988,12	-29,02	24.149,81	76.137,93	-31,93
	2008	34.815,41	-4,35	38.430,77	73.246,18	16,84	38.608,85	111.855,03	30,90
	2007	36.397,90	62,22	26.290,32	62.688,22	35,38	22.763,79	85.452,01	17,23
	2006	22.437,36	24,09	23.868,43	46.305,79	34,28	26.586,89	72.892,68	38,52
	2005	18.081,83	0,00	16.402,39	34.484,22	0,00	18.137,03	52.621,25	0,00
SUS	2011	3.899.881,90	352,98	3.712.493,22	7.612.375,12	431,17	4.440.308,77	12.052.683,89	442,83
	2010	860.942,94	24,96	572.202,23	1.433.145,17	24,71	787.211,14	2.220.356,31	20,02
	2009	688.967,99	23,68	460.231,46	1.149.199,45	1,38	700.844,94	1.850.044,39	60,05
	2008	557.043,92	4,19	576.486,22	1.133.530,14	13,93	22.364,61	1.155.894,75	-24,70
	2007	534.636,70	6,04	460.293,25	994.929,95	-4,91	540.031,72	1.534.961,67	5,28
	2006	504.180,58	15,50	542.137,95	1.046.318,53	17,37	411.603,34	1.457.921,87	4,07
	2005	436.521,38	0,00	454.913,31	891.434,69	0,00	509.425,98	1.400.860,67	0,00
FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	2011	219.625,66	32,78	60.602,03	280.227,69	37,14	170.034,59	450.262,28	19,03
	2010	165.408,62	1.449,76	38.932,39	204.341,01	87,58	173.940,06	378.281,07	48,48
	2009	10.673,16	-60,53	98.259,99	108.933,15	5,61	145.835,18	254.768,33	44,34
	2008	27.040,00	-34,01	76.106,75	103.146,75	-41,17	73.364,29	176.511,04	-34,15
	2007	40.978,79	-25,99	134.341,29	175.320,08	216,63	92.738,65	268.058,73	384,11
	2006	55.371,50	0,00	0,00	55.371,50	9,62	0,00	55.371,50	9,62
	2005	0,00	0,00	50.510,94	50.510,94	0,00	0,00	50.510,94	0,00
FUNDO NACIONAL DESENV. EDUCAÇÃO	2011	16.236,00	-95,86	1.499.001,09	1.515.237,09	52,29	1.124.321,68	2.639.558,77	
	2010	391.777,51	30,32	603.163,38	994.940,89	22,51	719.921,88	1.714.862,77	54,10
	2009	300.634,91	5,76	511.496,65	812.131,56	185,70	300.716,81	1.112.848,37	30,07
	2008	284.260,09	19,32	0,00	284.260,09	-51,75	571.329,77	855.589,86	0,42
	2007	238.240,99	-49,79	350.866,61	589.107,60	-17,78	262.923,17	852.030,77	-29,36
	2006	474.518,51	22,53	241.972,38	716.490,89	32,75	489.740,87	1.206.231,76	8,35
	2005	387.268,57	0,00	152.445,87	539.714,44	0,00	573.574,18	1.113.288,62	0,00



# PREFEITURA DE NOVO HAMBURGO

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo

### RELATORIO GERENCIAL DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

Conta	Exercício	Janeiro	%	Fevereiro	Acumulado	%	Março	Acumulado	%
ICMS - DESON.	2011	52.862,77	-7,14	52.862,77	105.725,54	-7,14	52.862,77	158.588,31	-7,14
	2010	56.927,08	-8,54	56.927,08	113.854,16	-8,54	56.927,08	170.781,24	-8,54
	2009	62.242,90	0,00	62.242,90	124.485,80	0,00	62.242,90	186.728,70	-23,96
	2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.577,64	245.577,64	0,00
	2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIA DA UNIÃO	2011	1.803,56		4.654,25			1.121,17		
	2010	466.400,84	64.513,67	841,47	467.242,31	16.293,20	1.640,10	468.882,41	11.846,63
	2009	721,83	23,57	2.128,39	2.850,22	19,82	1.074,59	3.924,81	5,82
	2008	584,16	-42,33	1.794,63	2.378,79	27,71	1.330,18	3.708,97	-99,17
	2007	1.012,91	0,00	849,76	1.862,67	0,00	442.508,26	444.370,93	0,00
ICMS	2011	3.965.432,97	-0,21	3.917.420,61	7.882.853,58	2,93	6.352.300,10	14.235.153,68	3,23
	2010	3.973.791,99	-10,92	3.684.806,15	7.658.598,14	-5,63	6.130.905,61	13.789.503,75	-2,92
	2009	4.460.932,34	-24,44	3.654.991,65	8.115.923,99	-16,41	6.088.843,96	14.204.767,95	5,03
	2008	5.903.918,54	7,09	3.804.934,93	9.708.853,47	4,51	3.816.098,72	13.524.952,19	0,67
	2007	5.512.995,84	3,09	3.776.441,31	9.289.437,15	25,83	4.144.992,15	13.434.429,30	6,62
	2006	5.347.598,16	100,17	2.034.757,92	7.382.356,08	19,52	5.217.818,57	12.600.174,65	22,29
	2005	2.671.508,62	0,00	3.505.417,76	6.176.926,38	0,00	4.126.694,75	10.303.621,13	0,00
IPVA	2011	3.216.617,53	0,72	950.647,35	4.167.264,88	4,42	1.187.271,33	5.354.536,21	4,48
	2010	3.193.721,56	-33,58	797.115,89	3.990.837,45	-28,22	1.133.883,76	5.124.721,21	-21,06
	2009	4.808.400,47	53,19	751.196,73	5.559.597,20	59,80	932.273,13	6.491.870,33	48,92
	2008	3.138.937,07	-4,76	340.166,61	3.479.103,68	-13,49	880.059,46	4.359.163,14	-9,87
	2007	3.295.674,15	26,71	725.867,56	4.021.541,71	24,50	815.169,54	4.836.711,25	21,69
	2006	2.600.966,34	0,76	629.301,30	3.230.267,64	6,51	744.419,05	3.974.686,69	9,35
	2005	2.581.374,81	0,00	451.408,75	3.032.783,56	0,00	602.012,20	3.634.795,76	0,00





# PREFEITURA DE NOVO HAMBURGO

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo

### RELATORIO GERENCIAL DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

Conta	Exercício	Janeiro	%	Fevereiro	Acumulado	%	Março	Acumulado	%
IPI	2011	145.164,93	11,88	137.575,25	282.740,18	30,59	92.134,01	374.874,19	9,00
	2010	129.750,46	-6,20	86.753,93	216.504,39	-10,86	127.427,06	343.931,45	5,21
	2009	138.324,09	-8,66	104.551,87	242.875,96	2,17	84.031,85	326.907,81	-11,78
	2008	151.440,61	-12,23	86.276,03	237.716,64	-17,76	132.859,18	370.575,82	-6,56
	2007	172.536,33	170,19	116.515,95	289.052,28	85,70	107.530,66	396.582,94	37,12
	2006	63.856,69	-68,95	91.799,03	155.655,72	-55,53	133.570,90	289.226,62	-40,95
	2005	205.649,96	0,00	144.376,88	350.026,84	0,00	139.750,51	489.777,35	0,00
CIDE	2011	116.263,78	0,00	0,00		-100,00	0,00		-100,00
	2010	116.263,78	69,24	0,00	116.263,78	69,24	0,00	116.263,78	69,24
	2009	68.698,61	-43,58	0,00	68.698,61	-43,58	0,00	68.698,61	-43,58
	2008	121.769,94	-2,48	0,00	121.769,94	-2,48	0,00	121.769,94	-2,48
	2007	124.872,24	2,13	0,00	124.872,24	2,13	0,00	124.872,24	2,13
	2006	122.269,32	0,67	0,00	122.269,32	0,67	0,00	122.269,32	0,67
	2005	121.452,40	0,00	0,00	121.452,40	0,00	0,00	121.452,40	0,00
TRANS. RECURSO DO ESTADO P/ PROG. SAUDE - REP. FUNDO À FUNDO	2011	0,00		71.550,00			30.104,25		
	2010	0,00	0,00	100.708,50	100.708,50	67,27	193.312,75	294.021,25	388,34
	2009	0,00	0,00	60.208,50	60.208,50	0,00	0,00	60.208,50	0,00
	2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006	52.500,00	-35,47	354.989,55	407.489,55	400,89	0,00	407.489,55	395,01
	2005	81.352,33	0,00	0,00	81.352,33	0,00	967,40	82.319,73	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIA DOS ESTADOS	2011	46.694,60		122.164,56			46.679,93		
	2010	181.218,76	-34,84	36.957,96	218.176,72	-24,57	38.539,40	256.716,12	-12,15
	2009	278.093,84	583,92	11.163,57	289.257,41	304,61	2.952,34	292.209,75	186,25
	2008	40.661,99	-23,44	30.827,83	71.489,82	-16,44	30.592,65	102.082,47	-19,05
	2007	53.114,06	-79,08	32.440,94	85.555,00	-74,33	40.555,26	126.110,26	-65,82
	2006	253.890,24	1.408,34	79.374,93	333.265,17	273,97	35.699,84	368.965,01	249,51
	2005	16.832,45	0,00	72.282,71	89.115,16	0,00	16.451,98	105.567,14	0,00



# PREFEITURA DE NOVO HAMBURGO

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo

### RELATÓRIO GERENCIAL DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

Conta	Exercício	Janeiro	%	Fevereiro	Acumulado	%	Março	Acumulado	%
FUNDEB	2011	6.388.573,74	17,48	4.429.195,97	10.817.769,71	20,71	5.867.568,68	16.685.338,39	17,98
	2010	5.437.890,53	13,74	3.523.910,07	8.961.800,60	-2,37	5.180.870,45	14.142.671,05	7,09
	2009	4.781.007,92	-6,46	4.398.143,55	9.179.151,47	6,04	4.026.942,95	13.206.094,42	8,99
	2008	5.111.451,84	56,34	3.544.697,93	8.656.149,77	58,33	3.460.279,38	12.116.429,15	46,65
	2007	3.269.454,40	20,39	2.197.622,64	5.467.077,04	4,64	2.794.925,20	8.262.002,24	7,80
	2006	2.715.632,25	19,64	2.508.776,92	5.224.409,17	31,63	2.439.785,47	7.664.194,64	30,68
	2005	2.269.801,86	0,00	1.699.250,87	3.969.052,73	0,00	1.895.667,66	5.864.720,39	0,00
TRANSFERENCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2011	31.218,31		25.225,32			18.914,39		
	2010	18.855,23	-84,71	21.742,98	40.598,21	-70,23	37.631,59	78.229,80	-47,89
	2009	123.326,90	267,77	13.065,36	136.392,26	194,15	13.741,64	150.133,90	125,82
	2008	33.533,36	60,01	12.835,27	46.368,63	24,46	20.116,53	66.485,16	-2,05
	2007	20.957,00	11,90	16.298,32	37.255,32	31,39	30.621,03	67.876,35	104,71
	2006	18.728,91	0,47	9.626,27	28.355,18	-3,37	4.802,34	33.157,52	-31,86
	2005	18.642,01	0,00	10.702,42	29.344,43	0,00	19.319,54	48.663,97	0,00
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS	2011	0,00		0,00			20.795,60		
	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.984,34	13.984,34	-94,52
	2008	243.570,67	0,00	0,00	243.570,67	0,00	11.641,20	255.211,87	0,00
	2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006	5.188,27	3.358,85	127.135,89	132.324,16	88.116,11	0,00	132.324,16	88.116,11
	2005	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
MULTA/JUROS	2011	168.240,34	37,44	149.560,11	317.800,45	3,95	194.604,77	512.405,22	-42,21
	2010	122.406,87	-19,05	183.329,37	305.736,24	-20,75	580.974,11	886.710,35	35,55
	2009	151.218,10	-4,59	234.557,67	385.775,77	24,53	268.396,88	654.172,65	47,87
	2008	158.488,50	13,84	151.293,92	309.782,42	-28,10	132.609,79	442.392,21	-28,78
	2007	139.225,99	8,04	291.641,81	430.867,80	60,11	190.324,18	621.191,98	32,96
	2006	128.859,75	40,79	140.243,63	269.103,38	22,16	198.098,52	467.201,90	23,02
	2005	91.523,93	0,00	128.755,58	220.279,51	0,00	159.502,01	379.781,52	0,00





# PREFEITURA DE NOVO HAMBURGO

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo

### RELATORIO GERENCIAL DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

Conta	Exercício	Janeiro	%	Fevereiro	Acumulado	%	Março	Acumulado	%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2011	26.422,31	331,39	540,33	26.962,64	3,22	5.427,33	32.389,97	-96,71
	2010	6.124,88	-1,53	19.997,32	26.122,20	-62,51	959.083,24	985.205,44	1.204,20
	2009	6.220,36	88,38	63.452,55	69.672,91	328,07	5.868,26	75.541,17	191,43
	2008	3.302,09	-92,50	12.974,14	16.276,23	-69,65	9.644,92	25.921,15	-58,31
	2007	44.028,96	6.436,46	9.590,73	53.619,69	2.751,55	8.549,75	62.169,44	-89,16
	2006	673,59	-93,46	1.206,78	1.880,37	-85,22	571.626,86	573.507,23	4.102,24
	2005	10.306,06	0,00	2.414,59	12.720,65	0,00	927,00	13.647,65	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2011	491.283,39	66,03	656.514,64	1.147.798,03	-9,70	845.065,06	1.992.863,09	-3,90
	2010	295.902,73	54,18	975.218,83	1.271.121,56	-115,44	802.620,26	2.073.741,82	92,81
	2009	191.923,24	-5,33	398.095,81	590.019,05	37,97	485.536,66	1.075.555,71	65,71
	2008	202.722,39	9,14	224.932,66	427.655,05	-36,27	221.414,48	649.069,53	-26,87
	2007	185.748,10	-0,04	485.337,11	671.085,21	71,77	216.503,01	887.588,22	34,57
	2006	185.814,16	20,34	204.875,25	390.689,41	-10,90	268.887,71	659.577,12	-8,93
	2005	154.413,10	0,00	284.063,89	438.476,99	0,00	285.787,04	724.264,03	0,00
RECEITAS DIVERSAS	2011	28.822,96	0,00	97.574,72	0,00	0,00	2.132.717,40	0,00	0,00
	2010	624.762,32	409,39	337.094,51	961.856,83	307,95	236.971,59	1.198.828,42	199,39
	2009	122.649,30	-86,13	113.129,55	235.778,85	-76,68	164.643,10	400.421,95	-64,17
	2008	884.569,88	603,83	126.486,17	1.011.056,05	45,83	106.602,06	1.117.658,11	-54,58
	2007	125.678,73	-37,16	567.609,48	693.288,21	82,67	1.767.560,95	2.460.849,16	218,18
	2006	199.993,12	177,13	179.542,86	379.535,98	-11,98	393.872,04	773.408,02	55,02
	2005	72.166,29	0,00	359.020,05	431.186,34	0,00	67.728,95	498.915,29	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2008	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00
	2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006	552.676,00	11.503,14	0,00	552.676,00	11.503,14	0,00	552.676,00	11.503,14
	2005	4.763,16	0,00	0,00	4.763,16	0,00	0,00	4.763,16	0,00

**Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo**

## RELATORIO GERENCIAL DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

[illegible]



# PREFEITURA DE NOVO HAMBURGO

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo

### RELATÓRIO GERENCIAL DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

Conta	Exercício	Abril	Acumulado	%	Maio	Acumulado	%	Junho	Acumulado	%
TOTAL RECEITA	2011	28.677.230,86	130.516.803,59	19,47	36.114.938,52	166.631.742,11	23,66	32.664.281,15	199.296.023,26	21,00
	2010	27.653.454,72	109.242.108,31	13,88	25.510.080,66	134.752.188,97	13,51	29.951.913,10	164.704.102,07	16,62
	2009	21.160.080,56	95.927.262,52	2,23	22.791.840,90	118.719.103,42	0,76	22.510.726,68	141.229.830,10	2,36
	2008	22.190.250,64	93.835.057,03	5,88	23.988.905,85	117.823.962,88	6,13	20.149.390,15	137.973.353,03	6,10
	2007	27.343.615,46	88.623.614,32	22,23	22.397.144,18	111.020.758,50	21,57	19.015.252,62	130.036.011,12	19,70
	2006	14.403.832,97	72.504.040,92	12,09	18.819.725,08	91.323.766,00	12,30	17.314.295,24	108.638.061,24	13,47
	2005	15.166.454,57	64.682.199,68	0,00	16.642.002,05	81.324.201,73	0,00	14.414.369,54	95.738.571,27	0,00
IPTU	2011	860.640,79	12.624.136,38	5,64	895.774,54	13.519.910,92	6,21	921.921,11	14.441.832,03	6,49
	2010	817.317,77	11.950.147,63	3,93	779.565,77	12.729.713,40	3,36	832.578,13	13.562.291,53	3,32
	2009	855.571,08	11.498.299,57	7,98	817.991,33	12.316.290,90	7,80	810.569,31	13.126.860,21	6,99
	2008	844.625,49	10.648.590,13	2,43	776.389,35	11.424.979,48	3,44	844.501,35	12.269.480,83	4,51
	2007	800.754,66	10.396.351,75	7,55	648.323,08	11.044.674,83	5,43	694.999,52	11.739.674,35	5,02
	2006	742.113,89	9.666.740,07	-4,31	808.712,41	10.475.452,48	-2,94	703.530,44	11.178.982,92	-3,10
	2005	738.639,45	10.101.705,47	0,00	690.562,69	10.792.268,16	0,00	743.938,72	11.536.206,88	0,00
IR	2011	899.213,20	3.086.017,99	4,54	956.399,63	4.042.417,62	7,97	979.653,26	5.022.070,88	12,08
	2010	755.593,03	2.952.063,62	30,19	792.070,33	3.744.133,95	37,31	736.757,59	4.480.891,54	29,27
	2009	582.081,99	2.267.432,54	8,12	459.325,85	2.726.758,39	-18,50	739.609,27	3.466.367,66	-15,61
	2008	200.774,64	2.097.172,40	35,69	1.248.404,57	3.345.576,97	-5,15	761.991,57	4.107.568,54	-8,87
	2007	402.322,81	1.545.540,27	-27,55	1.981.569,87	3.527.110,14	26,07	980.188,99	4.507.299,13	32,87
	2006	357.472,26	2.133.355,15	81,46	664.328,01	2.797.683,16	87,56	594.694,70	3.392.377,86	87,98
	2005	307.904,91	1.175.676,34	0,00	315.952,98	1.491.629,32	0,00	313.063,39	1.804.692,71	0,00
ITBI	2011	738.480,83	2.394.694,53	20,56	701.776,47	3.096.471,00	14,97	866.531,21	3.963.002,21	14,01
	2010	519.829,92	1.986.252,27	4,68	706.917,02	2.693.169,29	13,55	782.891,74	3.476.061,03	18,90
	2009	663.241,58	1.897.383,01	22,08	474.399,27	2.371.782,28	23,56	551.835,20	2.923.617,48	19,17
	2008	389.055,06	1.554.210,01	38,96	365.405,45	1.919.615,46	36,35	533.645,69	2.453.261,15	29,42
	2007	291.151,32	1.118.495,53	-3,96	289.377,18	1.407.872,71	-8,00	487.730,67	1.895.603,38	-4,39
	2006	283.207,54	1.164.634,74	-4,96	365.683,36	1.530.318,10	3,61	452.361,33	1.982.679,43	12,58
	2005	320.064,68	1.225.443,78	0,00	251.488,85	1.476.932,63	0,00	284.188,55	1.761.121,18	0,00
	2011	3.002.530,20	11.618.825,61	23,69	3.491.881,17	15.110.706,78	26,20	3.605.694,67	18.716.401,45	26,21
	2010	2.300.897,81	9.393.207,95	5,11	2.580.560,85	11.973.768,80	7,09	2.855.584,84	14.829.353,64	10,50
	2009	2.466.121,47	8.936.439,66	0,53	2.244.929,83	11.181.369,49	-1,92	2.238.930,75	13.420.300,24	-2,29



## Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo

## RELATORIO GERENCIAL DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

[illegible]



# PREFEITURA DE NOVO HAMBURGO

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo

### RELATORIO GERENCIAL DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

Conta	Exercício	Abril	Acumulado	%	Maio	Acumulado	%	Junho	Acumulado	%
CIP	2011	887.050,02	2.910.405,06	24,37	742.661,27	3.653.066,33	21,95	2.677.966,36	6.331.032,69	73,70
	2010	723.968,13	2.340.073,17	36,00	655.483,49	2.995.556,66	74,10	649.170,58	3.644.727,24	111,82
	2009	479.838,57	1.720.634,46	-10,51	0,00	1.720.634,46	-10,51	0,00	1.720.634,46	-10,51
	2008	476.636,15	1.922.729,44	-1,93	0,00	1.922.729,44	-1,93	0,00	1.922.729,44	-1,93
	2007	528.515,24	1.960.642,04	1,96	0,00	1.960.642,04	1,96	0,00	1.960.642,04	1,96
	2006	550.715,78	1.923.031,40	0,00	0,00	1.923.031,40	0,00	0,00	1.923.031,40	0,00
	2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS IMOBILIARIAS	2011	14.531,85	85.128,71	64,00	19.125,67	104.254,38	66,50	21.832,95	126.087,33	70,13
	2010	13.779,56	51.906,36	-30,54	10.710,72	62.617,08	-30,55	11.495,63	74.112,71	-28,64
	2009	17.192,19	74.732,28	39,01	15.424,74	90.157,02	20,12	13.702,54	103.859,56	9,82
	2008	2.384,94	53.760,37	-30,93	21.296,23	75.056,60	-22,31	19.519,58	94.576,18	-15,22
	2007	18.062,40	77.831,10	0,27	18.783,89	96.614,99	-0,88	14.938,73	111.553,72	-5,58
	2006	16.399,79	77.618,53	36,04	19.852,09	97.470,62	32,25	20.681,04	118.151,66	17,86
	2005	15.300,75	57.056,65	0,00	16.645,06	73.701,71	0,00	26.549,92	100.251,63	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2011	336.792,25	1.268.680,40	64,35	239.395,31	1.508.075,71	54,36	534.155,30	2.042.231,01	59,33
	2010	235.649,75	771.958,84	45,71	205.007,84	976.966,68	49,70	304.796,62	1.281.763,30	52,88
	2009	121.569,95	529.807,19	-6,90	122.821,75	652.628,94	-63,82	185.799,62	838.428,56	-55,98
	2008	133.656,57	569.077,91	13,05	1.234.932,48	1.804.010,39	152,12	100.608,64	1.904.619,03	126,66
	2007	154.555,59	503.374,43	-26,65	212.156,54	715.530,97	-16,90	124.768,66	840.299,63	-18,11
	2006	122.920,83	686.296,68	-30,77	174.734,58	861.031,26	-27,57	165.045,79	1.026.077,05	-27,97
	2005	569.348,81	991.310,13	0,00	197.486,89	1.188.797,02	0,00	235.640,90	1.424.437,92	0,00
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	2011	104.110,78	528.156,49	10,57	226.809,79	754.966,28	28,59	0,00	754.966,28	8,50
	2010	124.032,34	477.678,01	9,07	109.421,98	587.099,99	10,68	108.701,32	695.801,31	31,17
	2009	82.860,00	437.961,27	62,27	92.481,83	530.443,10	23,18	0,00	530.443,10	23,18
	2008	71.912,94	269.899,53	-96,35	160.714,42	430.613,95	-94,18	0,00	430.613,95	-94,18
	2007	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	7.400.000,00	1.329,91	0,00	7.400.000,00	1.329,91
	2006	0,00	0,00	0,00	517.513,63	517.513,63	248,28	0,00	517.513,63	248,28
	2005	0,00	0,00	0,00	148.591,00	148.591,00	0,00	0,00	148.591,00	0,00
OUTRAS	2011	35.273,57	139.815,55	0,24	39.492,40	179.307,95	6,48	40.963,56	220.271,51	5,34
	2010	43.826,04	139.475,39	7,82	28.925,07	168.400,46	7,97	40.701,08	209.101,54	10,52
	2009	28.842,31	129.360,01	-34,99	26.607,99	155.968,00	-32,58	33.227,17	189.195,17	-30,89



# PREFEITURA DE NOVO HAMBURGO

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo

### RELATORIO GERENCIAL DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

Conta	Exercício	Abril	Acumulado	%	Maio	Acumulado	%	Junho	Acumulado	%
RECEITAS PATRIMONIAIS	2008	46.922,69	198.976,50	16,78	32.358,63	231.335,13	10,47	42.426,80	273.761,93	7,34
	2007	57.557,39	170.392,04	35,77	39.026,99	209.419,03	38,75	45.630,70	255.049,73	42,25
	2006	28.105,54	125.504,41	69,36	25.432,24	150.936,65	-63,84	28.362,93	179.299,58	-59,52
	2005	21.185,87	74.104,90	0,00	343.363,44	417.468,34	0,00	25.449,74	442.918,08	0,00

RECEITA SERVIÇOS	2011	0,00			0,00			0,00		
	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009	17.850,00	17.850,00	0,00	0,00	17.850,00	0,00	0,00	17.850,00	0,00
	2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO DE PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS	2011	3.070.828,29	12.230.390,10	31,70	3.524.668,30	15.755.058,40	28,77	3.181.261,45	18.936.319,85	27,99
	2010	2.395.150,71	9.286.579,84	1,05	2.948.918,33	12.235.498,17	2,72	2.559.285,99	14.794.784,16	3,76
	2009	2.290.033,17	9.190.512,34	-16,01	2.720.441,45	11.910.953,79	-12,69	2.347.189,91	14.258.143,70	-10,71
	2008	2.565.554,44	10.942.456,62	26,49	2.699.411,74	13.641.868,36	-22,39	2.327.283,55	15.969.151,91	16,91
	2007	2.032.498,05	8.651.081,03	19,53	2.495.279,94	11.146.360,97	17,38	2.513.293,97	13.659.654,94	16,81
	2006	2.057.733,40	7.237.613,06	-7,03	2.258.355,79	9.495.968,85	-3,75	2.197.785,77	11.693.754,62	-1,58
	2005	2.292.595,86	7.784.496,47	0,00	2.081.203,30	9.865.699,77	0,00	2.016.353,92	11.882.053,69	0,00

IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	2011	747,95	2.519,82	291,65	260,97	2.780,79	151,99	372,56	3.153,35	133,19
	2010	8,64	643,38	-69,36	460,17	1.103,55	-50,99	248,72	1.352,27	-41,75
	2009	126,49	2.099,91	31,50	151,68	2.251,59	35,49	69,96	2.321,55	31,52
	2008	149,28	1.596,85	-109,70	65,01	1.661,86	-110,23	103,32	1.765,18	-111,17
	2007	340,02	-16.455,90	-1.145,08	213,42	-16.242,48	-889,01	434,85	-15.807,63	-716,08
	2006	308,82	1.574,60	-10,97	483,98	2.058,58	-43,93	507,26	2.565,84	-33,71
	2005	1.248,91	1.768,61	0,00	1.903,16	3.671,77	0,00	199,07	3.870,84	0,00

FEP - PETRÓLEO	2011	42.961,33	174.965,43	18,14	51.635,45	226.600,88	20,52	51.401,26	278.002,14	21,47
	2010	35.546,06	148.099,71	49,28	39.913,90	188.013,61	47,93	40.848,19	228.861,80	47,94
	2009	23.070,58	99.208,51	-32,41	27.888,70	127.097,21	-31,87	27.602,26	154.699,47	-31,99
	2008	34.917,00	146.772,03	55,80	39.783,11	186.555,14	56,93	40.920,88	227.476,02	58,25
	2007	8.751,31	94.203,32	-1,58	24.674,14	118.877,46	-1,66	24.871,76	143.749,22	-3,38
	2006	22.819,06	95.711,74	40,75	25.169,63	120.881,37	19,89	27.901,66	148.783,03	21,16





# PREFEITURA DE NOVO HAMBURGO

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo

### RELATORIO GERENCIAL DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

Conta	Exercício	Abril	Acumulado	%	Mai	Acumulado	%	Junho	Acumulado	%
	2005	15.378,33	67.999,58	0,00	32.823,79	100.823,37	0,00	21.975,70	122.799,07	0,00

SUS	2011	3.853.074,69	15.905.758,58	398,90	3.872.012,61	19.777.771,19	487,16	3.838.084,79	23.615.855,98	582,66
	2010	967.838,40	3.188.194,71	6,74	180.210,68	3.368.405,39	-9,31	90.970,26	3.459.375,65	-21,66
	2009	1.136.932,81	2.986.977,20	50,77	727.350,70	3.714.327,90	33,39	701.520,04	4.415.847,94	25,61
	2008	825.234,43	1.981.129,18	-1,86	803.411,93	2.784.541,11	3,93	731.052,56	3.515.593,67	13,47
	2007	483.701,71	2.018.663,38	17,23	660.578,84	2.679.242,22	23,50	418.928,98	3.098.171,20	1,24
	2006	264.079,89	1.722.001,76	-3,89	447.387,64	2.169.389,40	-3,18	890.858,07	3.060.247,47	11,70
	2005	390.771,51	1.791.632,18	0,00	449.068,57	2.240.700,75	0,00	499.022,22	2.739.722,97	0,00

FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	2011	89.766,28	540.028,56	0,31	72.945,31	612.973,87	-3,91	388.928,81	1.001.902,68	35,73
	2010	160.094,93	538.376,00	71,35	99.532,48	637.908,48	61,73	100.232,48	738.140,96	55,51
	2009	59.431,99	314.200,32	-36,93	80.227,99	394.428,31	-33,34	80.227,99	474.656,30	-28,45
	2008	321.631,01	498.142,05	36,71	93.596,75	591.738,80	32,48	71.691,85	663.430,65	27,19
	2007	96.316,75	364.375,48	558,06	82.278,51	446.653,99	706,65	74.931,85	521.585,84	10,89
	2006	0,00	55.371,50	47,47	0,00	55.371,50	62,95	414.997,32	470.368,82	8,48
	2005	-12.964,14	37.546,80	0,00	-3.566,02	33.980,78	0,00	399.636,51	433.617,29	0,00

FUNDO NACIONAL DESENV. EDUCAÇÃO	2011	721.635,12	3.361.193,89	33,88	615.816,91	3.977.010,80	29,79	769.907,41	4.746.918,21	7,63
	2010	795.687,12	2.510.549,89	60,66	553.693,75	3.064.243,64	82,72	1.346.173,13	4.410.416,77	108,31
	2009	449.771,62	1.562.619,99	13,02	114.382,70	1.677.002,69	-18,00	440.245,95	2.117.248,64	-13,43
	2008	527.015,00	1.382.604,86	14,83	662.493,28	2.045.098,14	30,30	400.677,27	2.445.775,41	26,30
	2007	352.012,58	1.204.043,35	-16,88	365.528,47	1.569.571,82	-18,98	366.924,26	1.936.496,08	-12,28
	2006	242.242,36	1.448.474,12	10,67	488.901,55	1.937.375,67	36,77	270.091,45	2.207.467,12	36,72
	2005	195.574,31	1.308.862,93	0,00	107.691,55	1.416.554,48	0,00	197.984,05	1.614.538,53	0,00



# PREFEITURA DE NOVO HAMBURGO

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo

### RELATORIO GERENCIAL DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

Conta	Exercício	Abril	Acumulado	%	Maio	Acumulado	%	Junho	Acumulado	%
ICMS - DESON.	2011	52.862,77	211.451,08	-7,14	52.862,77	264.313,85	-7,14	52.862,77	317.176,62	-7,14
	2010	56.927,08	227.708,32	-8,54	56.927,08	284.635,40	-8,54	56.927,08	341.562,48	-8,54
	2009	62.242,74	248.971,44	-20,31	62.242,74	311.214,18	-17,95	62.242,74	373.456,92	-16,29
	2008	66.854,42	312.432,06	0,00	66.854,42	379.286,48	0,00	66.854,42	446.140,90	-7,53
	2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.453,40	482.453,40	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIA DA UNIÃO	2011	4.081,67	4.081,67	-99,75	7.912,22	11.993,89	-99,25	127.232,99	139.226,88	-94,57
	2010	1.139.687,50	1.608.569,91	35.435,86	843,01	1.609.412,92	139,11	956.097,05	2.565.509,97	50,05
	2009	601,80	4.526,61	-89,91	668.558,30	673.084,91	1.344,65	1.036.734,89	1.709.819,80	3.286,29
	2008	41.131,79	44.840,76	-89,95	1.750,81	46.591,57	-91,17	3.900,82	50.492,39	-90,46
	2007	1.733,09	446.104,02	0,00	81.376,18	527.480,20	0,00	2.004,19	529.484,39	0,00
ICMS	2011	3.566.482,05	17.801.635,73	-3,02	7.265.235,63	25.066.871,36	7,61	3.779.662,45	28.846.533,81	-0,97
	2010	4.566.144,29	18.355.648,04	2,98	4.939.306,97	23.294.955,01	3,39	5.833.906,26	29.128.861,27	4,59
	2009	3.619.847,45	17.824.615,40	-10,08	4.707.559,16	22.532.174,56	-6,83	5.317.275,83	27.849.450,39	-2,87
	2008	6.297.869,01	19.822.821,20	15,91	4.361.434,09	24.184.255,29	2,04	4.487.873,71	28.672.129,00	3,15
	2007	3.667.918,72	17.102.348,02	5,12	6.599.028,06	23.701.376,08	6,24	4.096.102,67	27.797.478,75	5,51
	2006	3.668.802,03	16.268.976,68	8,58	6.040.807,06	22.309.783,74	6,82	4.036.199,63	26.345.983,37	8,84
	2005	4.679.428,05	14.983.049,18	0,00	5.902.870,41	20.885.919,59	0,00	3.320.837,23	24.206.756,82	0,00
IPVA	2011	2.329.253,87	7.683.790,08	6,11	2.603.779,24	10.287.569,32	9,49	2.063.353,93	12.350.923,25	9,71
	2010	2.116.509,09	7.241.230,30	-15,09	2.154.378,29	9.395.608,59	-11,24	1.862.484,15	11.258.092,74	-9,19
	2009	2.036.425,83	8.528.296,16	43,30	2.056.628,14	10.584.924,30	17,55	1.812.635,75	12.397.560,05	15,24
	2008	1.592.289,00	5.951.452,14	-7,04	3.052.809,04	9.004.261,18	9,02	1.753.728,27	10.757.989,45	10,99
	2007	1.565.470,74	6.402.181,99	21,48	1.857.214,20	8.259.396,19	19,15	1.433.287,24	9.692.683,43	15,82
	2006	1.295.252,01	5.269.938,70	10,68	1.662.063,37	6.932.002,07	13,62	1.436.839,39	8.368.841,46	13,64
	2005	1.126.518,80	4.761.314,56	0,00	1.339.682,06	6.100.996,62	0,00	1.263.445,74	7.364.442,36	0,00





# PREFEITURA DE NOVO HAMBURGO

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo

### RELATÓRIO GERENCIAL DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

Conta	Exercício	Abril	Acumulado	%	Maio	Acumulado	%	Junho	Acumulado	%
IPI	2011	127.544,96	502.419,15	11,31	110.565,12	612.984,27	7,01	125.022,23	738.006,50	7,04
	2010	107.421,15	451.352,60	7,75	121.462,65	572.815,25	13,32	116.628,13	689.443,38	15,81
	2009	91.991,90	418.899,71	-9,99	86.588,48	505.488,19	-30,21	89.820,96	595.309,15	-32,35
	2008	94.795,72	465.371,54	-8,83	258.878,39	724.249,93	16,19	155.709,72	879.959,65	17,64
	2007	113.848,16	510.431,10	45,55	112.916,83	623.347,93	26,83	124.650,40	747.998,33	23,78
	2006	61.454,28	350.680,90	-44,31	140.811,98	491.492,88	-37,08	112.791,91	604.284,79	-34,09
	2005	139.933,63	629.710,98	0,00	151.425,75	781.136,73	0,00	135.631,51	916.768,24	0,00
CIDE	2011	110.264,80	110.264,80	-51,42	0,00	110.264,80	-51,42	0,00	110.264,80	-51,42
	2010	110.734,70	226.998,48	200,30	0,00	226.998,48	200,30	0,00	226.998,48	200,30
	2009	6.891,25	75.589,86	-68,14	0,00	75.589,86	-68,14	0,00	75.589,86	-68,14
	2008	115.481,92	237.251,86	0,08	0,00	237.251,86	0,08	0,00	237.251,86	0,08
	2007	112.190,48	237.062,72	2,89	0,00	237.062,72	2,89	0,00	237.062,72	2,89
	2006	108.144,98	230.414,30	-3,68	0,00	230.414,30	-3,68	0,00	230.414,30	-3,68
	2005	117.756,47	239.208,87	0,00	0,00	239.208,87	0,00	0,00	239.208,87	0,00
TRANS. RECURSO DO ESTADO P/ PROG. SAUDE - REP. FUNDO À FUNDO	2011	0,00	0,00	-100,00	260.692,84	260.692,84	-44,75	128.380,09	389.072,93	-37,19
	2010	27.825,00	321.846,25	434,55	149.956,14	471.802,39	-53,56	147.609,76	619.412,15	-52,05
	2009	0,00	60.208,50	-33,33	955.751,65	1.015.960,15	1.024,94	275.917,00	1.291.877,15	1.330,45
	2008	90.312,75	90.312,75	0,00	0,00	90.312,75	0,00	0,00	90.312,75	0,00
	2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006	78.966,69	486.456,24	-62,06	0,00	486.456,24	-62,06	0,00	486.456,24	-63,39
	2005	1.200.000,00	1.282.319,73	0,00		1.282.319,73	0,00	46.554,25	1.328.873,98	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIA DOS ESTADOS	2011	115.603,05	115.603,05	-82,20	144.770,33	260.373,38	-71,84	147.067,95	407.441,33	-66,26
	2010	392.863,57	649.579,69	100,04	274.931,39	924.511,08	145,43	283.115,09	1.207.626,17	168,90
	2009	32.514,21	324.723,96	87,74	51.961,14	376.685,10	48,16	72.413,07	449.098,17	37,42
	2008	70.882,18	172.964,65	-10,83	81.270,74	254.235,39	-16,67	72.582,89	326.818,28	-74,19
	2007	67.851,24	193.961,50	-53,85	111.137,14	305.098,64	-39,49	961.138,54	1.266.237,18	50,04
	2006	51.288,63	420.253,64	113,50	83.929,95	504.183,59	118,10	339.730,45	843.914,04	184,75
	2005	91.272,63	196.839,77	0,00	34.331,86	231.171,63	0,00	65.199,20	296.370,83	0,00
	2011	5.741.577,51	22.426.915,90	16,33	5.967.256,99	28.394.172,89	16,39	5.163.075,39	33.557.248,28	13,91
	2010	5.135.575,46	19.278.246,51	10,74	5.116.428,96	24.394.675,47	11,52	5.063.803,11	29.458.478,58	14,47
	2009	4.202.957,37	17.409.051,79	9,13	4.465.522,73	21.874.574,52	10,30	3.860.337,08	25.734.911,60	9,38



# PREFEITURA DE NOVO HAMBURGO

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo

### RELATORIO GERENCIAL DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

Conta	Exercício	Abril	Acumulado	%	Mai	Acumulado	%	Junho	Acumulado	%
FUNDEB	2008	3.836.384,41	15.952.813,56	30,89	3.878.414,44	19.831.228,00	21,95	3.696.708,45	23.527.936,45	18,78
	2007	3.926.115,52	12.188.117,76	22,95	4.073.888,30	16.262.006,06	27,66	3.546.632,56	19.808.638,62	27,19
	2006	2.248.770,53	9.912.965,17	48,80	2.825.594,75	12.738.559,92	35,99	2.835.547,20	15.574.107,12	32,11
	2005	797.299,78	6.662.020,17	0,00	2.705.092,16	9.367.112,33	0,00	2.421.385,85	11.788.498,18	0,00
TRANSFERENCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2011	21.885,77	21.885,77	-78,79	23.532,56	45.418,33	-63,20	28.270,62	73.688,95	-53,41
	2010	24.954,68	103.184,48	-37,05	20.232,89	123.417,37	-32,29	34.748,75	158.166,12	-22,63
	2009	13.793,88	163.927,78	77,94	18.336,13	182.263,91	65,44	22.156,76	204.420,67	47,16
	2008	25.642,12	92.127,28	-29,10	18.040,47	110.167,75	-24,38	28.740,15	138.907,90	-15,45
	2007	62.064,10	129.940,45	-28,57	15.752,85	145.693,30	-18,73	18.602,49	164.295,79	-17,38
	2006	148.744,94	181.902,46	177,96	-2.638,20	179.264,26	121,91	19.587,36	198.851,62	319,81
	2005	16.777,33	65.441,30	0,00	15.340,43	80.781,73	0,00	-33.414,48	47.367,25	0,00
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS	2011	20.792,50	20.792,50	-50,98	20.792,50	41.585,00	-86,41	20.792,50	62.377,50	-80,73
	2010	42.416,00	42.416,00	30,79	263.614,52	306.030,52	500,69	17.708,00	323.738,52	366,07
	2009	18.447,10	32.431,44	-88,15	18.514,72	50.946,16	-82,55	18.514,72	69.460,88	-77,46
	2008	18.408,35	273.620,22	-10.793,80	18.408,36	292.028,58	2.751,76	16.103,96	308.132,54	1.237,42
	2007	-2.558,68	-2.558,68	-101,93	12.798,97	10.240,29	-92,44	12.798,97	23.039,26	-82,99
	2006	0,00	132.324,16	2.160,29	3.089,48	135.413,64	1.126,15	0,00	135.413,64	410,24
	2005	5.704,31	5.854,31	0,00	5.189,46	11.043,77	0,00	15.495,68	26.539,45	0,00
MULTA/JUROS	2011	266.186,63	778.591,85	-50,18	250.986,50	1.029.578,35	-54,67	274.430,20	1.304.008,55	-48,65
	2010	676.175,86	1.562.886,21	80,91	708.476,11	2.271.362,32	112,63	268.000,35	2.539.362,67	97,35
	2009	209.740,43	863.913,08	43,24	204.304,07	1.068.217,15	45,95	218.484,14	1.286.701,29	47,45
	2008	160.731,44	603.123,65	-27,93	128.768,43	731.892,08	-31,23	140.715,07	872.607,15	-30,39
	2007	215.667,14	836.859,12	35,73	227.411,31	1.064.270,43	34,09	189.383,62	1.253.654,05	31,47
	2006	149.342,51	616.544,41	12,01	177.161,87	793.706,28	12,08	159.887,22	953.593,50	9,28
	2005	170.638,51	550.420,03	0,00	157.712,25	708.132,28	0,00	164.482,17	872.614,45	0,00

**Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo**

## RELATORIO GERENCIAL DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

Conta	Exercício	Abril	Acumulado	%	Maior	Acumulado	%	Junho	Acumulado	%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2011	20.604,32	52.994,29	-96,42	2.973,40	55.967,69	-97,19	34.387,40	90.355,09	-96,40
	2010	495.189,69	1.480.395,13	1.757,38	510.334,11	1.990.729,24	2.248,11	519.730,17	2.510.459,41	2.822,45
	2009	4.162,11	79.703,28	54,37	5.076,89	84.780,17	35,55	1.122,44	85.902,61	20,41
	2008	25.708,94	51.630,09	-27,47	10.917,26	62.547,35	-21,27	8.796,78	71.344,13	-23,28
	2007	9.018,21	71.187,65	-87,78	8.259,07	79.446,72	-86,73	13.549,29	92.996,01	-85,24
	2006	9.109,17	582.616,40	3.527,12	16.177,40	598.793,80	3.594,71	31.322,01	630.115,81	3.787,97
	2005	2.415,15	16.062,80	0,00	144,00	16.206,80	0,00	0,00	16.206,80	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2011	557.804,56	2.550.667,65	-8,26	611.858,74	3.162.526,39	-9,63	539.736,76	3.702.263,15	-13,51
	2010	706.548,68	2.780.290,50	94,19	719.187,35	3.499.477,85	96,23	781.003,53	4.280.481,38	101,78
	2009	356.152,57	1.431.708,28	48,35	351.610,72	1.783.319,00	41,73	338.047,49	2.121.366,49	37,40
	2008	315.996,35	965.065,88	-9,16	293.227,74	1.258.293,62	-2,47	285.688,74	1.543.982,36	10,79
	2007	174.762,38	1.062.350,60	28,45	227.762,14	1.290.112,74	26,65	103.441,19	1.393.553,93	16,38
	2006	167.487,15	827.064,27	-12,72	191.584,93	1.018.649,20	-8,51	178.751,19	1.197.400,39	-9,29
	2005	223.363,83	947.627,86	0,00	165.726,69	1.113.354,55	0,00	206.745,06	1.320.099,61	0,00
RECEITAS DIVERSAS	2011	82.849,84	82.849,84	-95,35	49.372,38	132.222,22	-92,88	456.314,21	588.536,43	-68,92
	2010	584.726,56	1.783.554,98	159,35	73.215,42	1.856.770,40	144,02	36.899,81	1.893.670,21	97,59
	2009	287.271,46	687.693,41	-40,84	73.215,42	760.908,83	-36,14	197.485,78	958.394,61	-26,19
	2008	44.827,04	1.162.485,15	-80,48	29.062,86	1.191.548,01	-82,74	106.972,01	1.298.520,02	-82,03
	2007	3.493.716,58	5.954.565,74	414,15	948.518,33	6.903.084,07	365,94	323.970,34	7.227.054,41	223,05
	2006	384.740,39	1.158.148,41	10,97	323.386,87	1.481.535,28	-13,00	755.563,43	2.237.098,71	10,76
	2005	544.746,16	1.043.661,45	0,00	659.315,37	1.702.976,82	0,00	316.820,09	2.019.796,91	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2011	0,00	0,00	0,00	1.102.795,55	1.102.795,55	0,00	715.364,64	1.818.160,19	0,00
	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2008	0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	-37,90
	2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934.000,00	934.000,00	69,00
	2006	0,00	552.676,00	11.503,14	0,00	552.676,00	11.503,14	0,00	552.676,00	11.503,14
	2005	0,00	4.763,16	0,00	0,00	4.763,16	0,00	0,00	4.763,16	0,00
ALIE	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo**[illegible][illegible][illegible]



# PREFEITURA DE NOVO HAMBURGO

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo

### RELATÓRIO GERENCIAL DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

Conta	Exercício	Julho	Acumulado	%	Agosto	Acumulado	%	Setembro	Acumulado	%
TOTAL RECEITA	2011	31.463.918,01	230.759.941,27	21,12	28.921.876,29	259.681.817,56	18,29	23.775.468,74	283.457.286,30	16,29
	2010	25.818.066,65	190.522.168,72	12,63	29.004.116,73	219.526.285,45	15,80	24.214.294,09	243.740.579,54	16,11
	2009	27.922.798,52	169.152.628,62	4,77	20.413.005,65	189.565.634,27	4,95	20.362.399,93	209.928.034,20	3,75
	2008	23.483.822,07	161.457.175,10	8,33	19.166.806,07	180.623.981,17	10,68	21.710.909,45	202.334.890,62	10,98
	2007	19.006.185,92	149.042.197,04	18,78	14.151.882,34	163.194.079,38	14,05	19.125.215,21	182.319.294,59	15,50
	2006	16.839.192,34	125.477.253,58	13,15	17.613.669,35	143.090.922,93	12,40	14.759.214,99	157.850.137,92	11,62
	2005	15.153.500,63	110.892.071,90	0,00	16.416.144,75	127.308.216,65	0,00	14.103.646,10	141.411.862,75	0,00
IPTU	2011	931.810,47	15.373.642,50	6,40	898.987,13	16.272.629,63	6,44	963.059,75	17.235.689,38	6,47
	2010	886.049,82	14.448.341,35	3,16	840.174,89	15.288.516,24	3,33	900.055,84	16.188.572,08	3,13
	2009	878.562,09	14.005.422,30	7,01	790.199,92	14.795.622,22	6,66	901.736,79	15.697.359,01	6,90
	2008	819.018,52	13.088.499,35	5,14	783.357,65	13.871.857,00	5,04	812.221,19	14.684.078,19	5,51
	2007	709.376,25	12.449.050,60	4,66	757.012,11	13.206.062,71	4,42	711.829,88	13.917.892,59	4,01
	2006	715.646,26	11.894.629,18	-3,07	752.610,60	12.647.239,78	-3,08	734.423,88	13.381.663,66	-2,84
	2005	734.605,36	12.270.812,24	0,00	778.064,37	13.048.876,61	0,00	723.311,98	13.772.188,59	0,00
IR	2011	767.817,35	5.789.888,23	8,57	856.897,43	6.646.785,66	8,36	646.651,18	7.293.436,84	8,24
	2010	851.981,27	5.332.872,81	29,79	800.838,72	6.133.711,53	28,48	604.346,90	6.738.058,43	24,27
	2009	642.371,94	4.108.739,60	-16,91	665.182,54	4.773.922,14	-14,52	648.025,58	5.421.947,72	-16,27
	2008	837.070,45	4.944.638,99	-5,50	639.963,32	5.584.602,31	-4,77	890.830,39	6.475.432,70	-1,86
	2007	724.990,56	5.232.289,69	29,84	632.163,18	5.864.452,87	30,60	733.374,86	6.597.827,73	33,00
	2006	637.418,51	4.029.796,37	87,20	460.664,38	4.490.460,75	66,22	470.350,85	4.960.811,60	60,29
	2005	347.967,71	2.152.660,42	0,00	548.779,43	2.701.439,85	0,00	393.506,94	3.094.946,79	0,00
ITBI	2011	639.639,87	4.602.642,08	5,48	600.000,00	5.202.642,08	-9,56	589.678,79	5.792.320,87	-8,26
	2010	887.534,75	4.363.595,78	25,38	1.388.738,92	5.752.334,70	41,06	561.598,85	6.313.933,55	31,24
	2009	556.678,30	3.480.295,78	13,88	597.520,00	4.077.815,78	11,60	733.079,37	4.810.895,15	8,80
	2008	602.973,73	3.056.234,88	38,76	597.650,38	3.653.885,26	39,90	767.997,28	4.421.882,54	48,10
	2007	306.903,76	2.202.507,14	-3,99	409.256,43	2.611.763,57	-6,26	374.011,52	2.985.775,09	-3,89
	2006	311.346,26	2.294.025,69	1,98	492.129,72	2.786.155,41	3,61	320.369,41	3.106.524,82	-0,33
	2005	488.306,38	2.249.427,56	0,00	439.533,00	2.688.960,56	0,00	427.968,15	3.116.928,71	0,00
	2011	3.791.629,31	22.508.030,76	26,69	3.403.681,13	25.911.711,89	24,22	3.262.384,82	29.174.096,71	22,45
	2010	2.936.448,40	17.765.802,04	12,10	3.094.255,57	20.860.057,61	14,28	2.965.804,38	23.825.861,99	16,12
	2009	2.427.928,64	15.848.228,88	-1,58	2.404.800,45	18.253.029,33	-2,37	2.264.784,51	20.517.813,84	-2,33



## Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo

Conta.	Exercício	Julho	Acumulado	%	Agosto	Acumulado	%	Setembro	Acumulado	%
ISSQN	2008	2.368.200,97	16.102.408,82	20,06	2.593.003,59	18.695.412,41	22,57	2.311.323,65	21.006.736,06	18,77
	2007	1.949.400,37	13.412.420,67	7,36	1.840.320,26	15.252.740,93	6,54	2.433.497,09	17.686.238,02	9,46
	2006	1.805.225,18	12.492.693,08	-1,87	1.823.611,28	14.316.304,36	-1,74	1.841.920,41	16.158.224,77	-1,60
	2005	1.929.638,96	12.730.458,07	0,00	1.839.293,77	14.569.751,84	0,00	1.850.871,28	16.420.623,12	0,00

TAXA	2011	554.592,18	8.080.785,06	6,02	612.806,53	8.693.591,59	6,09	589.097,40	9.282.688,99	6,14
	2010	413.562,48	7.622.194,20	10,00	572.716,38	8.194.910,58	10,57	550.558,32	8.745.468,90	9,47
	2009	516.282,65	6.929.282,98	6,58	482.369,60	7.411.652,58	6,42	577.186,41	7.988.838,99	7,05
	2008	489.793,68	6.501.432,41	5,83	463.116,66	6.964.549,07	4,76	497.995,92	7.462.544,99	5,10
	2007	447.931,33	6.143.521,14	8,92	504.764,53	6.648.285,67	9,07	451.934,98	7.100.220,65	9,24
	2006	442.991,15	5.640.266,81	-0,83	455.305,07	6.095.571,88	-0,28	404.218,40	6.499.790,28	-0,24
	2005	396.270,69	5.687.188,18	0,00	425.761,45	6.112.949,63	0,00	402.284,08	6.515.233,71	0,00

[illegible][illegible]





# PREFEITURA DE NOVO HAMBURGO

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo

### RELATORIO GERENCIAL DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

Conta	Exercício	Julho	Acumulado	%	Agosto	Acumulado	%	Setembro	Acumulado	%
CIP	2011	719.095,05	7.050.127,74	64,90	719.686,01	7.769.813,75	57,62	713.186,86	8.483.000,61	52,08
	2010	630.561,62	4.275.288,86	99,11	654.260,01	4.929.548,87	89,87	648.351,69	5.577.900,56	84,13
	2009	426.600,64	2.147.235,10	-8,37	449.066,99	2.596.302,09	-6,63	433.005,08	3.029.307,17	-5,21
	2008	420.592,28	2.343.321,72	-1,09	437.307,39	2.780.629,11	-1,28	415.172,49	3.195.801,60	-3,41
	2007	408.428,83	2.369.070,87	-0,88	447.714,34	2.816.785,21	-0,66	491.875,03	3.308.660,24	0,50
	2006	467.186,75	2.390.218,15	0,00	445.286,58	2.835.504,73	377,94	456.537,94	3.292.042,67	216,22
	2005	0,00	0,00	0,00	593.282,06	593.282,06	0,00	447.790,90	1.041.072,96	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIOS	2011	22.294,39	148.381,72	38,90	50.000,00	198.381,72	62,02	50.000,00	248.381,72	78,51
	2010	32.716,69	106.829,40	-8,46	15.615,81	122.445,21	15,11	16.698,63	139.143,84	-18,29
	2009	12.842,15	116.701,71	-1,93	27.532,21	144.233,92	4,52	26.065,61	170.299,53	8,99
	2008	24.425,76	119.001,94	-7,92	18.989,53	137.991,47	-6,14	18.256,75	156.248,22	-4,93
	2007	17.677,14	129.230,86	-7,93	17.781,56	147.012,42	-7,23	17.342,02	164.354,44	-20,93
	2006	22.206,25	140.357,91	18,07	18.110,89	158.468,80	15,48	49.395,42	207.864,22	31,84
	2005	18.629,83	118.881,46	0,00	18.344,56	137.226,02	0,00	20.437,61	157.663,63	0,00
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	2011	370.370,16	2.412.601,17	56,32	282.055,88	2.694.657,05	49,72	309.142,71	3.003.799,77	44,36
	2010	261.591,34	1.543.354,64	62,76	256.414,44	1.799.769,08	73,32	281.038,83	2.080.807,91	85,32
	2009	109.799,81	948.228,37	-53,51	90.167,10	1.038.395,47	-51,48	84.442,99	1.122.838,46	-50,34
	2008	135.192,77	2.039.811,80	90,43	100.491,17	2.140.302,97	52,10	120.964,12	2.261.267,09	33,79
	2007	230.864,18	1.071.163,81	-8,49	335.975,01	1.407.138,82	7,13	283.054,82	1.690.193,64	19,08
	2006	144.480,62	1.170.557,67	-29,02	142.888,88	1.313.446,55	-28,19	105.971,28	1.419.417,83	-22,39
	2005	224.740,22	1.649.178,14	0,00	179.752,60	1.828.930,74	0,00	0,00	1.828.930,74	0,00
RECEITA DE PERMISSÕES E CONCESSÕES	2011	117.127,59	872.093,87	8,06	50.000,00	922.093,87	14,26	50.000,00	972.093,87	19,67
	2010	111.212,98	807.014,29	-90,06	0,00	807.014,29	-90,17	5.315,10	812.329,39	-90,22
	2009	7.587.251,77	8.117.694,87	1.399,38	92.536,28	8.210.231,15	1.203,93	95.755,36	8.305.986,51	1.052,96
	2008	110.788,65	541.402,60	-92,78	88.248,05	629.650,65	-91,66	90.757,89	720.408,54	-90,57
	2007	97.423,00	7.497.423,00	1.348,74	49.731,00	7.547.154,00	1.358,35	90.555,37	7.637.709,37	1.375,85
	2006	0,00	517.513,63	248,28	0,00	517.513,63	248,28	0,00	517.513,63	248,28
	2005	0,00	148.591,00	0,00	0,00	148.591,00	0,00	0,00	148.591,00	0,00
	2011	32.596,59	252.868,10	-1,67	50.000,00	302.868,10	1,14	50.000,00	352.868,10	4,79
	2010	48.065,49	257.167,03	13,36	42.278,22	299.445,25	13,06	37.308,02	336.753,27	6,52



# PREFEITURA DE NOVO HAMBURGO

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo

### RELATORIO GERENCIAL DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

Conta	Exercício	Julho	Acumulado	%	Agosto	Acumulado	%	Setembro	Acumulado	%
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2009	37.667,63	226.862,80	-28,17	37.983,38	264.846,18	-27,23	51.279,89	316.126,07	-13,99
	2008	42.058,13	315.820,06	2,47	48.137,38	363.957,44	1,09	3.591,73	367.549,17	-8,95
	2007	53.169,63	308.219,36	48,48	51.830,97	360.050,33	53,20	43.610,38	403.660,71	55,11
	2006	28.282,02	207.581,60	-55,85	27.439,85	235.021,45	-54,75	25.225,62	260.247,07	-51,15
	2005	27.296,43	470.214,51	0,00	49.223,66	519.438,17	0,00	13.315,55	532.753,72	0,00

RECEITA DE SERVIÇOS	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009	0,00	17.850,00	0,00	0,00	17.850,00	0,00	0,00	17.850,00	0,00
	2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO DE PARTICIPAÇÕES DOS MUNICIPIOS	2011	2.706.234,54	21.642.554,39	29,82	3.101.544,00	24.744.098,39	28,96	2.594.000,00	27.338.098,39	28,43
	2010	1.876.731,09	16.671.515,25	3,81	2.515.194,40	19.186.709,65	5,69	2.099.601,07	21.286.310,72	6,38
	2009	1.800.989,19	16.059.132,89	-11,16	2.095.144,00	18.154.276,89	-12,10	1.854.654,66	20.008.931,55	-12,71
	2008	2.106.853,73	18.076.005,64	15,77	2.576.312,63	20.652.318,27	14,91	2.269.294,48	22.921.612,75	14,23
	2007	1.954.540,66	15.614.195,60	14,26	2.358.803,32	17.972.998,92	14,04	2.093.071,00	20.066.069,92	13,94
	2006	1.971.513,56	13.665.268,18	1,02	2.094.387,47	15.759.655,65	3,47	1.850.657,78	17.610.313,43	5,74
	2005	1.645.787,81	13.527.841,50	0,00	1.703.511,34	15.231.352,84	0,00	1.422.961,89	16.654.314,73	0,00

ITR	2011	438,71	3.592,06	137,86	1.000,00	4.592,06	186,56	1.000,00	5.592,06	135,01
	2010	157,87	1.510,14	-36,97	92,34	1.602,48	-35,01	777,06	2.379,54	-38,86
	2009	74,50	2.396,05	-3,05	69,55	2.465,60	-8,22	1.426,39	3.891,99	-5,50
	2008	706,25	2.471,43	-115,80	214,93	2.686,36	-117,43	1.431,99	4.118,35	-127,74
	2007	169,88	-15.637,75	-506,05	227,30	-15.410,45	-493,19	564,41	-14.846,04	-429,18
	2006	1.285,39	3.851,23	-13,69	68,13	3.919,36	-15,26	590,65	4.510,01	-15,08
	2005	591,39	4.462,23	0,00	162,67	4.624,90	0,00	686,16	5.311,06	0,00





# PREFEITURA DE NOVO HAMBURGO

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo

### RELATORIO GERENCIAL DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

Conta	Exercício	Julho	Acumulado	%	Agosto	Acumulado	%	Setembro	Acumulado	%
FEP - PETRÓLEO	2011	53.781,04	331.783,18	22,97	50.000,00	381.783,18	24,26	50.000,00	431.783,18	24,99
	2010	40.942,70	269.804,50	44,67	37.444,96	307.249,46	38,10	38.215,53	345.464,99	34,71
	2009	31.795,97	186.495,44	-31,97	35.993,15	222.488,59	-31,13	33.958,72	256.447,31	-31,75
	2008	46.680,51	274.156,53	62,62	48.891,91	323.048,44	66,42	52.674,06	375.722,50	69,08
	2007	24.839,60	168.588,82	-5,68	25.532,24	194.121,06	-5,59	28.093,08	222.214,14	-6,10
	2006	29.960,90	178.743,93	3,11	26.865,52	205.609,45	9,53	31.052,75	236.662,20	16,32
	2005	50.551,66	173.350,73	0,00	14.367,49	187.718,22	0,00	15.739,87	203.458,09	0,00
SUS	2011	4.237.634,66	27.853.490,64	662,03	3.600.000,00	31.453.490,64	402,38	1.069.209,16	3.600.000,00	-50,89
	2010	195.771,42	3.655.147,07	-30,04	2.605.705,94	6.260.853,01	4,96	1.069.209,16	7.330.062,17	9,46
	2009	808.411,28	5.224.259,22	20,58	740.978,87	5.965.238,09	13,29	731.392,15	6.696.630,24	16,05
	2008	816.859,27	4.332.452,94	17,36	933.231,71	5.265.684,65	23,28	504.705,71	5.770.390,36	19,09
	2007	593.481,87	3.691.653,07	2,82	579.576,14	4.271.229,21	6,93	574.280,93	4.845.510,14	6,48
	2006	530.207,93	3.590.455,40	13,05	404.039,40	3.994.494,80	8,58	556.329,73	4.550.824,53	9,80
	2005	436.127,80	3.175.850,77	0,00	503.027,15	3.678.877,92	0,00	465.717,24	4.144.595,16	0,00
FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	2011	-8.373,19	993.529,49	12,96	0,00	993.529,49	1,45	0,00	993.529,49	-9,94
	2010	141.389,48	879.530,44	56,77	99.802,03	979.332,47	40,93	123.864,48	1.103.196,95	41,71
	2009	86.383,29	561.039,59	-29,12	133.843,19	694.882,78	-19,11	83.609,88	778.492,66	-17,00
	2008	128.115,24	791.545,89	30,57	67.525,19	859.071,08	22,83	78.858,89	937.929,97	23,78
	2007	84.652,83	606.238,67	10,49	93.178,50	699.417,17	-62,15	58.292,03	757.709,20	-60,68
	2006	78.295,47	548.664,29	6,76	1.299.432,43	1.848.096,72	259,61	78.812,13	1.926.908,85	185,67
	2005	80.305,47	513.922,76	0,00	0,00	513.922,76	0,00	160.610,94	674.533,70	0,00
FUNDO NACIONAL DESENV. EDUCAÇÃO	2011	923.870,98	5.670.789,19	12,84	423.222,00	6.094.011,19	-6,85	425.000,00	6.519.011,19	-10,04
	2010	614.924,73	5.025.341,50	95,39	1.516.712,23	6.542.053,73	92,77	704.711,39	7.246.765,12	85,22
	2009	454.729,45	2.571.978,09	-9,90	821.735,51	3.393.713,60	3,93	518.813,11	3.912.526,71	5,89
	2008	408.756,15	2.854.531,56	38,22	410.923,43	3.265.454,99	49,03	429.524,37	3.694.979,36	21,24
	2007	128.713,07	2.065.209,15	-23,97	125.909,13	2.191.118,28	-27,30	856.513,77	3.047.632,05	-19,69
	2006	508.894,08	2.716.361,20	33,10	297.435,52	3.013.796,72	27,23	781.098,13	3.794.894,85	39,82
	2005	426.315,14	2.040.853,67	0,00	327.884,51	2.368.738,18	0,00	345.383,08	2.714.121,26	0,00
	2011	52.862,77	370.039,39	-7,14	52.334,00	422.373,39	-7,26	52.334,00	474.707,39	-7,35
	2010	56.927,08	398.489,56	-8,54	56.927,08	455.416,64	-8,54	56.927,08	512.343,72	-8,54



# PREFEITURA DE NOVO HAMBURGO

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo

### RELATORIO GERENCIAL DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

Conta	Exercício	Julho	Acumulado	%	Agosto	Acumulado	%	Setembro	Acumulado	%
ICMS - DESON.	2009	62.242,74	435.699,66	-15,07	62.242,74	497.942,40	-14,13	62.242,74	560.185,14	-13,38
	2008	66.854,42	512.995,32	-8,86	66.854,42	579.849,74	-9,86	66.854,42	646.704,16	-10,64
	2007	80.408,90	562.862,30	0,00	80.408,90	643.271,20	0,00	80.408,90	723.680,10	0,00

OUTRAS TRANSFERENCIA DA UNIÃO	2011	1.660,09	140.886,97	-95,71	0,00	140.886,97	-95,71	0,00	140.886,97	-95,92
	2010	716.277,92	3.281.787,89	91,87	790,32	3.282.578,21	91,86	173.404,18	3.455.982,39	101,92
	2009	564,67	1.710.384,47	3.222,76	568,68	1.710.953,15	3.185,40	597,42	1.711.550,57	3.139,23
	2008	982,35	51.474,74	-90,98	602,69	52.077,43	-91,48	760,69	52.838,12	-91,90
	2007	40.954,56	570.438,95	0,00	40.801,52	611.240,47	0,00	41.132,36	652.372,83	0,00

ICMS	2011	4.916.989,50	33.763.523,31	1,09	5.832.061,00	39.595.584,31	-1,22	4.666.000,00	44.261.584,31	-0,71
	2010	4.269.695,06	33.398.556,33	5,41	6.686.733,42	40.085.289,75	10,95	4.495.021,46	44.580.311,21	6,96
	2009	3.834.482,26	31.683.932,65	-10,55	4.444.965,09	36.128.897,74	-8,71	5.550.920,57	41.679.818,31	-8,76
	2008	6.747.999,82	35.420.128,82	4,28	4.154.473,58	39.574.602,40	6,69	6.105.767,96	45.680.370,36	7,65
	2007	6.167.597,72	33.965.076,47	9,52	3.128.066,13	37.093.142,60	2,45	5.340.378,24	42.433.520,84	5,71
	2006	4.665.635,90	31.011.619,27	7,86	5.195.930,32	36.207.549,59	5,60	3.934.375,98	40.141.925,57	4,03
	2005	4.544.560,22	28.751.317,04	0,00	5.535.668,64	34.286.985,68	0,00	4.299.525,91	38.586.511,59	0,00

IPVA	2011	2.002.309,82	14.353.233,07	9,27	761.379,00	15.114.612,07	9,92	426.000,00	15.540.612,07	10,14
	2010	1.877.351,67	13.135.444,41	-7,91	615.170,73	13.750.615,14	-7,21	359.848,14	14.110.463,28	-6,95
	2009	1.865.563,65	14.263.123,70	12,34	556.292,55	14.819.416,25	12,08	344.221,01	15.163.637,26	11,86
	2008	1.938.361,01	12.696.350,46	13,34	525.981,33	13.222.331,79	12,83	333.744,68	13.556.076,47	13,26
	2007	1.509.499,03	11.202.182,46	14,71	516.482,79	11.718.665,25	13,25	250.005,29	11.968.670,54	12,33
	2006	1.396.494,93	9.765.336,39	15,74	582.591,07	10.347.927,46	15,91	306.957,07	10.654.884,53	15,63
	2005	1.072.770,35	8.437.212,71	0,00	490.011,61	8.927.224,32	0,00	287.106,27	9.214.330,59	0,00



# PREFEITURA DE NOVO HAMBURGO

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo

### RELATORIO GERENCIAL DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

Conta	Exercício	Julho	Acumulado	%	Agosto	Acumulado	%	Setembro	Acumulado	%
IPI	2011	95.879,85	833.886,35	1,95	126.751,00	960.637,35	1,37	124.000,00	1.084.637,35	0,46
	2010	128.515,22	817.958,60	19,46	129.741,31	947.699,91	20,49	131.968,78	1.079.668,69	22,08
	2009	89.387,44	684.696,59	-31,77	101.815,12	786.511,71	-32,63	97.861,22	884.372,93	-33,28
	2008	123.600,48	1.003.560,13	14,50	163.912,48	1.167.472,61	16,03	157.928,57	1.325.401,18	15,13
	2007	128.461,59	876.459,92	10,64	129.691,58	1.006.151,50	18,64	145.026,74	1.151.178,24	26,26
	2006	187.888,88	792.173,67	-16,54	55.882,08	848.055,75	-22,12	63.704,55	911.760,30	-26,21
	2005	32.366,94	949.135,18	0,00	139.748,80	1.088.883,98	0,00	146.781,24	1.235.665,22	0,00
CIDE	2011	130.465,92	240.730,72	-25,16	0,00	240.730,72	-25,16	0,00	240.730,72	-25,16
	2010	94.648,07	321.646,55	133,56	0,00	321.646,55	133,56	0,00	321.646,55	133,56
	2009	62.125,98	137.715,84	-58,30	0,00	137.715,84	-58,30	0,00	137.715,84	-58,30
	2008	92.975,94	330.227,80	-7,60	0,00	330.227,80	-7,60	0,00	330.227,80	-7,60
	2007	120.314,59	357.377,31	1,86	0,00	357.377,31	1,86	0,00	357.377,31	1,86
	2006	120.434,16	350.848,46	-3,45	0,00	350.848,46	-3,45	0,00	350.848,46	-3,45
	2005	124.158,24	363.367,11	0,00	0,00	363.367,11	0,00	0,00	363.367,11	0,00
TRANS. RECURSO DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE - REP. FUNDO À FUNDO	2011	364.284,05	753.356,98	14,97	0,00	753.356,98	-30,78	0,00	753.356,98	-41,30
	2010	35.849,25	655.261,40	-56,07	433.125,22	1.088.386,62	-27,14	195.055,43	1.283.442,05	-22,63
	2009	199.800,26	1.491.677,41	1.551,68	2.075,00	1.493.752,41	1.553,98	165.108,63	1.658.861,04	359,20
	2008	0,00	90.312,75	-80,97	0,00	90.312,75	-80,97	270.938,25	361.251,00	-23,87
	2007	474.513,40	474.513,40	-2,46	0,00	474.513,40	-2,46	0,00	474.513,40	-2,46
	2006	0,00	486.456,24	-63,39	0,00	486.456,24	-63,39	0,00	486.456,24	-63,39
	2005	0,00	1.328.873,98	0,00	0,00	1.328.873,98	0,00	0,00	1.328.873,98	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIA DO ESTADOS	2011	881.120,22	1.288.561,55	-3,89	0,00	1.288.561,55	-11,96	0,00	1.288.561,55	-15,45
	2010	133.157,66	1.340.783,83	65,55	122.870,44	1.463.654,27	71,42	60.441,79	1.524.096,06	71,02
	2009	360.796,21	809.894,38	98,29	43.968,38	853.862,76	86,33	37.333,82	891.196,58	82,13
	2008	81.627,47	408.445,75	-69,82	49.809,98	458.255,73	-67,48	31.070,39	489.326,12	-66,20
	2007	87.215,61	1.353.452,79	38,60	55.839,72	1.409.292,51	35,88	38.484,68	1.447.777,19	34,37
	2006	132.591,91	976.505,95	143,12	60.639,13	1.037.145,08	144,38	40.307,35	1.077.452,43	141,05
	2005	105.289,46	401.660,29	0,00	22.737,27	424.397,56	0,00	22.594,11	446.991,67	0,00
	2011	5.444.643,24	39.001.891,52	13,50	5.448.054,00	44.449.945,52	12,78	5.376.000,00	49.825.945,52	12,28
	2010	4.904.106,04	34.362.584,62	14,64	5.048.738,79	39.411.323,41	16,55	4.965.516,16	44.376.839,57	17,91
	2009	4.240.423,64	29.975.335,24	8,11	3.838.754,23	33.814.089,47	7,92	3.823.012,89	37.637.102,36	7,91



# PREFEITURA DE NOVO HAMBURGO

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo

### RELATORIO GERENCIAL DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

Conta	Exercício	Julho	Acumulado	%	Agosto	Acumulado	%	Setembro	Acumulado	%
FUNDEB	2008	4.199.465,61	27.727.402,06	22,40	3.605.667,25	31.333.069,31	29,86	3.543.846,01	34.876.915,32	29,70
	2007	2.845.320,26	22.653.958,88	24,76	1.473.791,99	24.127.750,87	16,95	2.762.815,43	26.890.566,30	15,48
	2006	2.583.950,49	18.158.057,61	28,35	2.472.449,85	20.630.507,46	24,29	2.655.235,75	23.285.743,21	21,58
	2005	2.358.412,94	14.146.911,12	0,00	2.451.154,10	16.598.065,22	0,00	2.553.852,55	19.151.917,77	0,00

TRANSFERENCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2011	208.550,20	282.239,15	56,06	30.000,00	312.239,15	46,61	30.000,00	342.239,15	37,68
	2010	22.686,85	180.852,97	-20,13	32.112,66	212.965,63	-12,96	35.611,98	248.577,61	-7,93
	2009	22.027,26	226.447,93	39,78	18.228,04	244.675,97	30,87	25.311,83	269.987,80	16,80
	2008	23.097,48	162.005,38	5,06	24.953,51	186.958,89	0,77	44.188,21	231.147,10	9,81
	2007	-10.093,14	154.202,65	-28,59	31.318,63	185.521,28	-37,94	24.969,42	210.490,70	-33,70
	2006	17.074,12	215.925,74	-22,97	83.018,74	298.944,48	0,32	18.524,05	317.468,53	-4,30
	2005	232.960,75	280.328,00	0,00	17.673,09	298.001,09	0,00	33.736,63	331.737,72	0,00

TRANSFERENCIA CONVÊNIOS	2011	20.792,50	83.170,00	-75,64	0,00	83.170,00	-76,84	0,00	83.170,00	-85,39
	2010	17.708,00	341.446,52	288,41	17.708,00	359.154,52	237,94	210.289,30	569.443,82	356,52
	2009	18.447,10	87.907,98	-72,89	18.368,31	106.276,29	-68,79	18.458,93	124.735,22	-64,82
	2008	16.103,83	324.236,37	804,72	16.239,53	340.475,90	554,13	14.074,32	354.550,22	412,51
	2007	12.798,97	35.838,23	-80,05	16.211,83	52.050,06	-80,32	17.128,53	69.178,59	-73,84
	2006	44.214,61	179.628,25	466,16	84.825,41	264.453,66	733,51	0,00	264.453,66	616,37
	2005	5.188,27	31.727,72	0,00	0,00	31.727,72	0,00	5.188,27	36.915,99	0,00

MULTAS E JUROS DE MORA	2011	272.298,20	1.576.306,75	-46,86	309.589,12	1.885.895,87	-42,08	213.065,57	2.098.961,44	-39,25
	2010	427.091,83	2.966.454,50	103,37	289.335,63	3.255.790,13	103,92	199.126,70	3.454.916,83	89,63
	2009	171.927,27	1.458.628,56	44,32	137.943,58	1.596.572,14	37,35	225.334,59	1.821.906,73	40,10
	2008	138.092,99	1.010.700,14	-32,66	151.694,73	1.162.394,87	-32,96	138.047,51	1.300.442,38	-41,62
	2007	247.284,20	1.500.938,25	35,32	233.047,12	1.733.985,37	34,82	493.708,91	2.227.694,28	42,98
	2006	155.559,01	1.109.152,51	3,36	177.000,48	1.286.152,99	2,91	271.880,28	1.558.033,27	8,12
	2005	200.437,30	1.073.051,75	0,00	176.730,15	1.249.781,90	0,00	191.258,53	1.441.040,43	0,00





# PREFEITURA DE NOVO HAMBURGO

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo

### RELATORIO GERENCIAL DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

Conta	Exercício	Julho	Acumulado	%	Agosto	Acumulado	%	Setembro	Acumulado	%
RECEITA DE BENS	2008	0,00	887.000,57	0,00	0,00	887.000,57	0,00	0,00	887.000,57	0,00
	2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.150,00	119.150,00	0,00
	2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	2011	146.250,00	1.717.022,51	-66,97	0,00	1.717.022,51	-68,19	0,00	1.717.022,51	-76,54
	2010	1.020.516,60	5.198.053,04	418,69	200.000,00	5.398.053,04	438,65	1.921.157,75	7.319.210,79	630,36
	2009	200.000,00	1.002.140,67	523,69	0,00	1.002.140,67	325,21	0,00	1.002.140,67	-29,48
	2008	0,00	160.678,94	0,00	75.000,00	235.678,94	0,00	1.185.425,26	1.421.104,20	409,15
	2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.113,42	279.113,42	-36,95
	2006	0,00	42.586,51	0,00	400.076,66	442.663,17	0,00	0,00	442.663,17	0,00
	2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC. CAPITAL INFRA-ORÇ.	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00





# PREFEITURA DE NOVO HAMBURGO

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo

### RELATORIO GERENCIAL DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

Conta	Exercício	Outubro	Acumulado	%	Novembro	Acumulado	%	Dezembro	Acumulado	%
TOTAL RECEITA	2011	27.454.367,52	310.911.653,82	16,14	28.869.770,79	339.781.424,61	14,56	36.650.527,95	376.431.952,55	10,48
	2010	23.975.128,03	267.715.707,57	14,93	28.881.092,07	296.596.799,64	17,35	44.118.172,55	340.714.972,19	19,42
	2009	23.002.854,93	232.930.889,13	5,69	19.805.209,15	252.736.098,28	4,91	32.567.507,17	285.303.605,45	5,35
	2008	18.050.804,06	220.385.694,68	7,79	20.527.000,07	240.912.694,75	8,62	29.908.758,81	270.821.453,56	8,05
	2007	22.131.209,48	204.450.504,07	16,72	17.340.474,24	221.790.978,31	16,97	28.844.245,48	250.635.223,79	18,39
	2006	17.315.762,27	175.165.900,19	10,17	14.451.702,87	189.617.603,06	7,22	22.082.591,31	211.700.194,37	6,26
	2005	17.579.333,22	158.991.195,97	0,00	17.849.990,41	176.841.186,38	0,00	22.394.623,97	199.235.810,35	0,00
IPTU	2011	930.124,12	18.165.813,50	6,50	948.562,39	19.114.375,90	6,52	963.145,61	20.077.521,50	6,54
	2010	869.274,88	17.057.846,96	3,01	886.506,91	17.944.353,87	3,25	900.136,08	18.844.489,95	2,74
	2009	861.314,65	16.558.673,66	6,49	821.407,98	17.380.081,64	6,82	961.960,75	18.342.042,39	4,88
	2008	864.966,51	15.549.044,70	5,21	720.875,24	16.269.919,94	4,88	1.218.815,48	17.488.735,42	6,28
	2007	861.079,71	14.778.972,30	4,79	733.842,04	15.512.814,34	4,29	943.008,34	16.455.822,68	4,56
	2006	721.476,58	14.103.140,24	-2,40	771.673,97	14.874.814,21	-1,38	863.683,88	15.738.498,09	1,72
	2005	677.596,45	14.449.785,04	0,00	633.880,97	15.083.666,01	0,00	388.380,06	15.472.046,07	0,00
IR	2011	1.039.966,72	8.333.403,56	8,09	948.946,64	9.282.350,20	7,97	1.785.054,25	11.067.404,45	7,82
	2010	971.931,51	7.709.989,94	26,92	886.866,02	8.596.855,96	26,52	1.668.275,00	10.265.130,96	27,08
	2009	652.825,87	6.074.773,59	-15,96	720.102,41	6.794.876,00	-13,76	1.283.039,80	8.077.915,80	-15,91
	2008	753.166,41	7.228.599,11	-0,21	650.215,65	7.878.814,76	-0,16	1.727.630,82	9.606.445,58	3,68
	2007	645.877,08	7.243.704,81	34,80	647.645,43	7.891.350,24	36,14	1.374.429,45	9.265.779,69	28,10
	2006	412.661,21	5.373.472,81	46,68	422.961,92	5.796.434,73	40,75	1.436.982,12	7.233.416,85	51,58
	2005	568.434,13	3.663.380,92	0,00	454.823,73	4.118.204,65	0,00	653.764,67	4.771.969,32	0,00
ITBI	2011	768.839,49	6.561.160,36	-6,70	680.489,36	7.241.649,72	-5,57	873.746,66	8.115.396,37	-4,36
	2010	718.541,58	7.032.475,13	25,84	635.971,36	7.668.446,49	26,25	816.585,66	8.485.032,15	20,94
	2009	777.347,32	5.588.242,47	12,21	485.739,70	6.073.982,17	11,98	941.697,59	7.015.679,76	14,67
	2008	558.325,29	4.980.207,83	47,74	443.820,07	5.424.027,90	43,86	694.183,05	6.118.210,95	40,96
	2007	385.165,66	3.370.940,75	-10,22	399.527,74	3.770.468,49	-9,01	570.030,06	4.340.498,55	-4,77
	2006	648.122,26	3.754.647,08	10,74	389.019,91	4.143.666,99	7,39	414.262,32	4.557.929,31	0,60
	2005	273.512,05	3.390.440,76	0,00	468.032,28	3.858.473,04	0,00	672.137,33	4.530.610,37	0,00
	2011	3.277.223,34	32.451.320,04	20,69	3.195.002,42	35.646.322,46	19,32	4.077.085,42	39.723.407,89	17,93
	2010	3.062.825,55	26.888.687,54	17,55	2.985.983,57	29.874.671,11	17,99	3.810.360,21	33.685.031,32	20,45
	2009	2.356.870,23	22.874.684,07	-2,04	2.443.968,91	25.318.652,98	-1,70	2.646.439,59	27.965.092,57	-0,47



**Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo**

Conta	Exercício	Outubro	Acumulado	%	Novembro	Acumulado	%	Dezembro	Acumulado	%
ISSQN	2008	2.343.456,83	23.350.192,89	17,78	2.406.788,05	25.756.980,94	16,59	2.341.201,32	28.098.182,26	15,32
	2007	2.138.937,87	19.825.175,89	10,35	2.267.425,01	22.092.600,90	11,70	2.271.748,53	24.364.349,43	12,30
	2006	1.808.029,26	17.966.254,03	-1,62	1.813.016,93	19.779.270,96	-1,36	1.916.225,60	21.695.496,56	-1,33
	2005	1.842.049,61	18.262.672,73	0,00	1.788.779,86	20.051.452,59	0,00	1.935.918,68	21.987.371,27	0,00

TAXA	2011	572.974,96	9.855.663,95	6,19	579.944,03	10.435.607,99	6,24	661.489,81	11.097.097,80	6,28
	2010	535.490,62	9.280.959,52	8,76	542.003,77	9.822.963,29	8,71	618.214,78	10.441.178,07	8,20
	2009	544.398,62	8.533.237,61	7,07	502.460,73	9.035.698,34	7,63	614.481,10	9.650.179,44	8,27
	2008	507.287,13	7.969.832,12	5,14	425.030,52	8.394.862,64	4,61	518.035,01	8.912.897,65	4,72
	2007	479.743,25	7.579.963,90	9,65	445.212,77	8.025.176,67	9,56	486.091,13	8.511.267,80	9,01
	2006	413.361,72	6.913.152,00	0,52	411.831,71	7.324.983,71	1,58	483.052,94	7.808.036,65	3,85
	2005	362.200,33	6.877.434,04	0,00	333.852,62	7.211.286,66	0,00	306.978,60	7.518.265,26	0,00

[illegible][illegible]





# PREFEITURA DE NOVO HAMBURGO

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo

### RELATÓRIO GERENCIAL DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

Conta	Exercício	Outubro	Acumulado	%	Novembro	Acumulado	%	Dezembro	Acumulado	%
CIP	2011	670.875,22	9.153.875,83	47,53	686.062,11	9.839.937,94	43,73	632.185,49	10.472.123,43	40,81
	2010	626.986,19	6.204.886,75	77,86	641.179,54	6.846.066,29	71,37	590.827,56	7.436.893,85	66,56
	2009	459.340,63	3.488.647,80	-2,82	506.168,28	3.994.816,08	-0,59	470.237,54	4.465.053,62	0,65
	2008	394.176,66	3.589.978,26	-3,78	428.648,91	4.018.627,17	-5,00	417.583,08	4.436.210,25	-5,79
	2007	422.216,40	3.730.876,64	-0,27	499.337,65	4.230.214,29	0,48	478.642,00	4.708.856,29	1,30
	2006	449.101,62	3.741.144,29	153,58	468.878,35	4.210.022,64	120,18	438.552,50	4.648.575,14	97,91
	2005	434.241,48	1.475.314,44	0,00	436.807,05	1.912.121,49	0,00	436.668,86	2.348.790,35	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2011	19.462,79	267.844,51	70,24	18.323,86	286.168,36	64,03	20.094,74	306.263,10	58,49
	2010	18.189,52	157.333,36	-18,20	17.125,10	174.458,46	-17,41	18.780,13	193.238,59	-16,23
	2009	22.044,64	192.344,17	11,24	18.883,51	211.227,68	9,72	19.463,00	230.690,68	8,15
	2008	16.661,38	172.909,60	-5,68	19.614,35	192.523,95	-5,38	20.788,90	213.312,85	-4,15
	2007	18.964,58	183.319,02	-19,03	20.146,88	203.465,90	-16,70	19.086,70	222.552,60	-14,73
	2006	18.529,93	226.394,15	28,41	17.861,24	244.255,39	24,64	16.739,13	260.994,52	20,05
	2005	18.644,67	176.308,30	0,00	19.656,72	195.965,02	0,00	21.445,30	217.410,32	0,00
RECEITAS VALORES MOBILIÁRIOS	2011	272.989,24	3.276.789,01	40,28	240.062,74	3.516.851,75	37,36	60.381,95	3.577.233,70	36,71
	2010	255.130,13	2.335.938,04	68,50	224.357,70	2.560.295,74	67,77	56.431,73	2.616.727,47	55,31
	2009	263.509,27	1.386.347,73	-41,56	139.717,34	1.526.065,07	-39,00	158.796,70	1.684.861,77	-36,24
	2008	111.091,29	2.372.358,38	33,18	129.330,07	2.501.688,45	33,97	140.658,33	2.642.346,78	-14,06
	2007	91.161,28	1.781.354,92	15,77	85.987,08	1.867.342,00	14,00	1.207.458,36	3.074.800,36	74,46
	2006	119.337,98	1.538.755,81	-28,62	99.295,74	1.638.051,55	-31,70	124.451,38	1.762.502,93	-17,56
	2005	326.854,50	2.155.785,24	0,00	242.521,56	2.398.306,80	0,00	-260.481,08	2.137.825,72	0,00
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	2011	271.220,95	1.243.314,82	16,65	129.229,96	1.372.544,77	15,67	120.000,00	1.492.544,77	-70,13
	2010	253.477,52	1.065.806,91	-87,32	120.775,66	1.186.582,57	-86,09	3.810.360,21	4.996.942,78	-43,03
	2009	99.356,71	8.405.343,22	990,89	128.151,06	8.533.494,28	898,38	237.907,69	8.771.401,97	851,38
	2008	50.094,00	770.502,54	-90,03	84.234,53	854.737,07	-89,06	67.228,38	921.965,45	-88,82
	2007	91.941,51	7.729.650,88	1.393,61	83.859,88	7.813.510,76	1.409,82	432.664,21	8.246.174,97	1.493,42
	2006	0,00	517.513,63	22,77	0,00	517.513,63	22,77	0,00	517.513,63	-37,15
	2005	272.951,12	421.542,12	0,00	0,00	421.542,12	0,00	401.903,19	823.445,31	0,00
OUTRAS	2011	38.367,34	391.235,44	5,00	39.623,35	430.858,80	5,18	42.939,31	473.798,11	5,34
	2010	35.857,33	372.610,60	6,32	37.031,17	409.641,77	5,16	40.130,20	449.771,97	5,48
	2009	34.338,81	350.464,88	-19,05	39.066,68	389.531,56	-16,27	36.866,42	426.397,98	-19,90



# PREFEITURA DE NOVO HAMBURGO

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo

### RELATORIO GERENCIAL DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

Conta	Exercício	Outubro	Acumulado	%	Novembro	Acumulado	%	Dezembro	Acumulado	%
RECEITAS PATRIMONIAIS	2008	65.398,01	432.947,18	-7,20	32.295,98	465.243,16	-8,58	67.062,46	532.305,62	-4,06
	2007	62.852,68	466.513,39	64,82	42.414,04	508.927,43	64,53	45.904,40	554.831,83	66,12
	2006	22.788,76	283.035,83	-51,43	26.284,89	309.320,72	-49,22	24.682,67	334.003,39	-45,74
	2005	49.967,58	582.721,30	0,00	26.362,19	609.083,49	0,00	6.498,27	615.581,76	0,00

RECEITA SERVIÇOS	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009	0,00	17.850,00	0,00	0,00	17.850,00	0,00	0,00	17.850,00	0,00
	2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS	2011	2.782.000,00	30.120.098,39	27,92	3.320.000,00	33.440.098,39	27,36	5.372.313,81	38.812.412,20	24,09
	2010	2.260.196,06	23.546.506,78	6,34	2.709.442,72	26.255.949,50	5,85	5.020.854,03	31.276.803,53	7,03
	2009	2.133.467,82	22.142.399,37	-9,13	2.663.127,69	24.805.527,06	-8,48	4.417.334,66	29.222.861,72	-7,57
	2008	1.446.769,12	24.368.381,87	10,38	2.736.863,76	27.105.245,63	10,94	4.510.953,50	31.616.199,13	13,09
	2007	2.009.767,47	22.075.837,39	14,58	2.355.512,97	24.431.350,36	14,69	3.525.116,96	27.956.467,32	17,51
	2006	1.656.943,36	19.267.256,79	5,27	2.034.000,47	21.301.257,26	4,96	2.488.777,57	23.790.034,83	3,04
	2005	1.647.786,14	18.302.100,87	0,00	1.991.879,67	20.293.980,54	0,00	2.794.321,77	23.088.302,31	0,00

IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	2011	12.542,22	18.134,28	28,60	173,80	18.308,08	28,35	486,42	18.794,50	27,70
	2010	11.721,70	14.101,24	-2,52	162,43	14.263,67	-4,32	454,60	14.718,27	-3,12
	2009	10.573,22	14.465,21	-1,75	442,05	14.907,26	-1,83	285,48	15.192,74	-5,80
	2008	10.605,25	14.723,60	-552,48	462,17	15.185,77	-777,74	942,36	16.128,13	-1.039,94
	2007	11.592,07	-3.253,97	-108,98	1.013,32	-2.240,65	-105,94	524,79	-1.715,86	-104,49
	2006	31.720,12	36.230,13	109,11	1.476,82	37.706,95	106,70	522,63	38.229,58	105,86
	2005	12.014,63	17.325,69	0,00	917,10	18.242,79	0,00	328,31	18.571,10	0,00



# PREFEITURA DE NOVO HAMBURGO

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo

### RELATORIO GERENCIAL DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

Conta	Exercício	Outubro	Acumulado	%	Novembro	Acumulado	%	Dezembro	Acumulado	%
FEP - PETRÓLEO	2011	41.956,53	473.739,71	23,15	38.221,93	511.961,64	21,78	40.746,48	552.708,12	20,55
	2010	39.211,71	384.676,70	29,67	35.721,43	420.398,13	26,76	38.080,82	458.478,95	24,69
	2009	40.216,20	296.663,51	-30,11	34.991,68	331.655,19	-29,45	36.028,21	367.683,40	-27,88
	2008	48.726,70	424.449,20	69,31	45.629,47	470.078,67	69,03	39.759,42	509.838,09	66,00
	2007	28.481,60	250.695,74	-6,02	27.415,95	278.111,69	-5,37	29.022,85	307.134,54	-3,89
	2006	30.079,03	266.741,23	21,06	27.141,76	293.882,99	22,39	25.684,49	319.567,48	21,15
	2005	16.874,87	220.332,96	0,00	19.780,12	240.113,08	0,00	23.667,12	263.780,20	0,00
SUS	2011	3.600.000,00	7.200.000,00	-10,03	3.600.000,00	10.800.000,00	-6,93	3.600.000,00	14.400.000,00	-5,37
	2010	672.613,60	8.002.675,77	6,58	3.601.341,56	11.604.017,33	36,73	3.613.243,41	15.217.260,74	66,80
	2009	812.229,79	7.508.860,03	13,61	977.687,87	8.486.547,90	19,29	636.553,28	9.123.101,18	15,14
	2008	838.694,49	6.609.084,85	21,02	505.237,40	7.114.322,25	19,40	809.467,10	7.923.789,35	18,49
	2007	615.519,61	5.461.029,75	8,70	497.373,44	5.958.403,19	9,94	728.949,11	6.687.352,30	4,45
	2006	472.994,59	5.023.819,12	8,06	395.998,68	5.419.817,80	4,55	982.753,55	6.402.571,35	14,27
	2005	504.352,12	4.648.947,28	0,00	535.213,94	5.184.161,22	0,00	418.977,37	5.603.138,59	0,00
FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	2011	0,00	993.529,49	-16,28	0,00	993.529,49	-25,00	0,00	993.529,49	-26,37
	2010	83.464,48	1.186.661,43	37,39	138.126,93	1.324.788,36	38,08	24.500,00	1.349.288,36	38,03
	2009	85.210,94	863.703,60	-16,82	95.720,28	959.423,88	-46,29	18.131,58	977.555,46	-48,76
	2008	100.417,29	1.038.347,26	22,86	748.012,14	1.786.359,40	90,74	121.485,95	1.907.845,35	76,62
	2007	87.451,67	845.160,87	-57,84	91.405,06	936.565,93	-54,87	143.656,00	1.080.221,93	-51,45
	2006	77.542,13	2.004.450,98	172,71	70.722,13	2.075.173,11	134,78	149.869,30	2.225.042,41	117,64
	2005	60.480,35	735.014,05	0,00	148.855,47	883.869,52	0,00	138.489,44	1.022.358,96	0,00
FUNDO NACIONAL DESENV. EDUCAÇÃO	2011	434.043,00	6.953.054,19	-10,80	727.918,09	7.680.972,28	-9,37	669.367,60	8.350.339,88	-8,25
	2010	548.295,32	7.795.060,44	67,80	680.297,28	8.475.357,72	65,40	625.577,20	9.100.934,92	58,55
	2009	733.055,17	4.645.581,88	12,63	478.686,44	5.124.268,32	12,26	615.752,69	5.740.021,01	15,13
	2008	429.655,46	4.124.634,82	20,27	439.821,21	4.564.456,03	19,59	421.332,77	4.985.788,80	18,56
	2007	381.765,08	3.429.397,13	-18,19	387.298,43	3.816.695,56	-19,18	388.733,53	4.205.429,09	-15,93
	2006	397.196,90	4.192.091,75	42,38	530.647,33	4.722.739,08	38,50	279.629,50	5.002.368,58	35,15
	2005	230.101,87	2.944.223,13	0,00	465.593,33	3.409.816,46	0,00	291.587,76	3.701.404,22	0,00
ICMS - DESON.	2011	52.334,00	527.041,39	-7,42	60.911,98	587.953,37	-6,11	60.911,98	648.865,34	-5,02
	2010	56.927,08	569.270,80	-8,54	56.927,08	626.197,88	-8,54	56.927,08	683.124,96	-8,54
	2009	62.242,74	622.427,88	-12,77	62.242,74	684.670,62	-12,27	62.242,74	746.913,36	-11,84



# PREFEITURA DE NOVO HAMBURGO

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo

### RELATORIO GERENCIAL DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

Conta	Exercício	Outubro	Acumulado	%	Novembro	Acumulado	%	Dezembro	Acumulado	%
	2008	66.854,42	713.558,58	-23,85	66.854,42	780.413,00	-23,30	66.854,42	847.267,42	-22,83
	2007	213.420,61	937.100,71	0,00	80.408,90	1.017.509,61	0,00	80.408,90	1.097.918,51	0,00

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2011	377.455,23	518.342,20	-86,39	3.092,23	521.434,43	-86,32	259.698,30	781.132,73	-80,73
	2010	352.761,90	3.808.744,29	52,85	2.889,93	3.811.634,22	52,93	242.708,69	4.054.342,91	62,62
	2009	780.228,87	2.491.779,44	935,32	580,70	2.492.360,14	203,25	752,12	2.493.112,26	14,46
	2008	187.839,46	240.677,58	-65,28	581.204,93	821.882,51	11,93	1.356.358,26	2.178.240,77	94,53
	2007	40.873,73	693.246,56	0,00	41.031,56	734.278,12	0,00	385.454,28	1.119.732,40	0,00

ICMS	2011	5.250.000,00	49.511.584,31	-1,50	6.436.000,00	55.947.584,31	-1,21	6.572.045,99	62.519.630,30	-0,40
	2010	5.683.458,07	50.263.769,28	9,39	6.367.888,75	56.631.658,03	13,01	6.142.099,06	62.773.757,09	8,14
	2009	4.268.140,65	45.947.958,96	-8,39	4.162.065,45	50.110.024,41	-9,91	7.940.157,53	58.050.181,94	-5,63
	2008	4.474.096,91	50.154.467,27	3,81	5.470.632,46	55.625.099,73	4,91	5.887.916,51	61.513.016,24	4,90
	2007	5.881.913,08	48.315.433,92	1,89	4.706.016,04	53.021.449,96	4,22	5.618.838,78	58.640.288,74	5,30
	2006	7.276.654,30	47.418.579,87	2,85	3.456.700,68	50.875.280,55	-6,10	4.816.118,12	55.691.398,67	-8,28
	2005	7.518.218,25	46.104.729,84	0,00	8.075.232,28	54.179.962,12	0,00	6.538.436,06	60.718.398,18	0,00

IPVA	2011	309.863,00	15.850.475,07	10,42	249.000,00	16.099.475,07	10,74	2.589.723,96	18.689.199,03	10,20
	2010	243.719,73	14.354.183,01	-6,91	184.175,77	14.538.358,78	-6,69	2.420.302,77	16.958.661,55	-3,60
	2009	256.324,48	15.419.961,74	11,98	160.717,72	15.580.679,46	12,08	2.011.913,89	17.592.593,35	24,17
	2008	214.494,15	13.770.570,62	12,87	130.942,44	13.901.513,06	12,56	267.119,31	14.168.632,37	2,00
	2007	232.059,94	12.200.730,48	12,17	149.389,51	12.350.119,99	11,68	1.541.178,20	13.891.298,19	9,59
	2006	222.525,39	10.877.409,92	64,03	180.989,46	11.058.399,38	65,97	1.617.487,62	12.675.887,00	50,15
	2005	-2.582.872,47	6.631.458,12	0,00	31.241,71	6.662.699,83	0,00	1.779.470,65	8.442.170,48	0,00



# PREFEITURA DE NOVO HAMBURGO

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo

### RELATORIO GERENCIAL DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

Conta	Exercício	Outubro	Acumulado	%	Novembro	Acumulado	%	Dezembro	Acumulado	%
IPI	2011	123.000,00	1.207.637,35	-0,30	156.797,48	1.364.434,83	0,49	174.780,49	1.539.215,32	1,19
	2010	131.559,09	1.211.227,78	21,46	146.539,70	1.357.767,48	22,80	163.346,25	1.521.113,73	22,16
	2009	112.877,78	997.250,71	-33,07	108.444,35	1.105.695,06	-27,74	139.527,04	1.245.222,10	-30,68
	2008	164.550,72	1.489.951,90	14,10	40.183,41	1.530.135,31	4,98	266.185,29	1.796.320,60	-8,52
	2007	154.597,62	1.305.775,86	34,90	151.827,62	1.457.603,48	32,34	197.750,67	1.655.354,15	33,66
	2006	56.209,31	967.969,61	-38,50	133.477,49	1.101.447,10	-31,06	137.069,47	1.238.516,57	-34,41
	2005	338.290,13	1.573.955,35	0,00	23.732,20	1.597.687,55	0,00	290.619,02	1.888.306,57	0,00
CIDE	2011	0,00	240.730,72	-45,08	0,00	240.730,72	-45,08	0,00	240.730,72	-45,08
	2010	116.716,20	438.362,75	84,86	0,00	438.362,75	84,86	0,00	438.362,75	84,86
	2009	99.419,38	237.135,22	-40,64	0,00	237.135,22	-40,64	0,00	237.135,22	-40,64
	2008	69.281,50	399.509,30	-16,58	0,00	399.509,30	-16,58	0,00	399.509,30	-16,58
	2007	121.556,55	478.933,86	1,86	0,00	478.933,86	1,86	0,00	478.933,86	1,86
	2006	119.338,14	470.186,60	-3,51	0,00	470.186,60	-3,51	0,00	470.186,60	-3,51
	2005	123.904,97	487.272,08	0,00	0,00	487.272,08	0,00	0,00	487.272,08	0,00
TRANS. RECURSO DO ESTADO P/ PROG. SAUDE - REP. FUNDO Á FUNDO	2011	0,00	753.356,98	-45,56	0,00	753.356,98	-50,27	0,00	753.356,98	-59,48
	2010	100.429,46	1.383.871,51	-18,06	131.159,13	1.515.030,64	-13,88	344.328,01	1.859.358,65	-14,38
	2009	30.104,25	1.688.965,29	367,53	70.208,50	1.759.173,79	386,97	412.429,25	2.171.603,04	393,43
	2008	0,00	361.251,00	-23,87	0,00	361.251,00	-32,44	78.850,20	440.101,20	-17,70
	2007	0,00	474.513,40	-9,33	60.208,50	534.721,90	2,17	0,00	534.721,90	2,17
	2006	36.885,38	523.341,62	-77,46	0,00	523.341,62	-77,46	0,00	523.341,62	-74,13
	2005	992.615,98	2.321.489,96	0,00	0,00	2.321.489,96	0,00	-298.500,00	2.022.989,96	0,00
OUTRAS TRANSFERENCI A DOS ESTADOS	2011	0,00	1.288.561,55	-24,05	0,00	1.288.561,55	-33,18	0,00	1.288.561,55	-34,16
	2010	172.404,87	1.696.500,93	47,03	232.049,07	1.928.550,00	63,75	28.543,14	1.957.093,14	45,12
	2009	262.644,59	1.153.841,17	76,75	23.879,31	1.177.720,48	73,27	170.847,84	1.348.568,32	93,56
	2008	163.492,62	652.818,74	-56,06	26.892,68	679.711,42	-55,11	17.020,42	696.731,84	-54,96
	2007	38.087,39	1.485.864,58	33,41	28.368,45	1.514.233,03	31,13	32.628,22	1.546.861,25	28,47
	2006	36.285,51	1.113.737,94	132,39	41.007,69	1.154.745,63	127,50	49.362,05	1.204.107,68	32,21
	2005	32.271,17	479.262,84	0,00	28.322,23	507.585,07	0,00	403.173,30	910.758,37	0,00
	2011	5.462.000,00	55.287.945,52	12,28	5.804.000,00	61.091.945,52	13,12	6.810.135,16	67.902.080,68	12,80
	2010	4.864.427,12	49.241.266,69	17,78	4.765.135,10	54.006.401,79	17,90	6.191.031,96	60.197.433,75	17,51
	2009	4.169.090,67	41.806.193,03	8,09	4.001.997,51	45.808.190,54	9,33	5.417.475,21	51.225.665,75	11,64



# PREFEITURA DE NOVO HAMBURGO

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo

### RELATÓRIO GERENCIAL DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

Conta	Exercício	Outubro	Acumulado	%	Novembro	Acumulado	%	Dezembro	Acumulado	%
FUNDEB	2008	3.799.835,11	38.676.750,43	24,47	3.221.595,09	41.898.345,52	24,66	3.988.164,10	45.886.509,62	25,70
	2007	4.182.009,16	31.072.575,46	18,75	2.536.370,95	33.608.946,41	16,10	2.894.534,88	36.503.481,29	16,38
	2006	2.879.679,54	26.165.422,75	16,62	2.781.766,77	28.947.189,52	15,53	2.419.907,39	31.367.096,91	10,11
	2005	3.285.180,95	22.437.098,72	0,00	2.619.263,80	25.056.362,52	0,00	3.430.470,18	28.486.832,70	0,00
TRANSFERENCI A DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2011	0,00	342.239,15	23,62	0,00	342.239,15	10,68	0,00	342.239,15	-45,65
	2010	28.259,15	276.836,76	-10,11	32.381,57	309.218,33	-6,83	320.476,89	629.695,22	-5,78
	2009	37.981,57	307.969,37	22,63	23.919,64	331.889,01	21,94	336.426,62	668.315,63	-5,99
	2008	19.999,10	251.146,20	-8,73	21.019,13	272.165,33	-9,73	438.707,71	710.873,04	-14,32
	2007	64.691,99	275.182,69	-17,70	26.331,51	301.514,20	-15,68	528.169,86	829.684,06	11,83
	2006	16.877,88	334.346,41	-7,97	23.231,24	357.577,65	-6,41	384.329,51	741.907,16	8,76
	2005	31.545,16	363.282,88	0,00	18.775,30	382.058,18	0,00	300.090,15	682.148,33	0,00
TRANSFERENCI A DE CONVENIOS	2011	0,00	83.170,00	-85,58	0,00	83.170,00	-86,18	0,00	83.170,00	-86,65
	2010	7.418,70	576.862,52	316,15	25.126,70	601.989,22	294,74	20.997,30	622.986,52	274,43
	2009	13.883,24	138.618,46	-62,15	13.883,20	152.501,66	-59,64	13.883,20	166.384,86	-55,96
	2008	11.641,20	366.191,42	324,29	11.641,20	377.832,62	265,28	0,00	377.832,62	215,92
	2007	17.129,03	86.307,62	-68,97	17.129,04	103.436,66	-66,16	16.159,91	119.596,57	-63,33
	2006	13.651,46	278.105,12	393,83	27.539,27	305.644,39	396,95	20.458,40	326.102,79	14,87
	2005	19.400,27	56.316,26	0,00	5.188,27	61.504,53	0,00	222.394,91	283.899,44	0,00
MULTA/JUROS DE MORA	2011	249.280,31	2.348.241,75	-36,22	231.537,60	2.579.779,35	-33,72	349.645,25	2.929.424,60	-30,42
	2010	226.618,46	3.681.535,29	73,83	210.488,73	3.892.024,02	60,29	317.859,32	4.209.883,34	43,69
	2009	295.939,39	2.117.846,12	43,24	310.236,31	2.428.082,43	48,45	501.728,10	2.929.810,53	43,73
	2008	178.038,61	1.478.480,99	-52,84	157.093,16	1.635.574,15	-51,99	402.820,10	2.038.394,25	-49,89
	2007	907.376,33	3.135.070,61	80,00	271.476,77	3.406.547,38	76,92	661.647,67	4.068.195,05	77,67
	2006	183.687,07	1.741.720,34	0,05	183.761,70	1.925.482,04	-2,26	364.243,86	2.289.725,90	-0,22
	2005	299.868,05	1.740.908,48	0,00	229.029,92	1.969.938,40	0,00	324.725,39	2.294.663,79	0,00



**Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo**

## RELATORIO GERENCIAL DA EVOLUCAO DA RECEITA

<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2011</b>	50.000,00	1.360.293,01	-57,69	50.000,00	1.410.293,01	-56,22	50.000,00	1.460.293,01	-76,81
	<b>2010</b>	29.508,32	3.214.961,86	2.366,15	6.589,77	3.221.551,63	2.135,25	3.075.326,56	6.296.878,19	4.096,15
	<b>2009</b>	10.511,21	130.363,64	16,71	13.761,00	144.124,64	6,41	5.938,55	150.063,19	-92,87
	<b>2008</b>	9.234,51	111.699,51	-25,70	23.746,51	135.446,02	-10,10	1.970.244,63	2.105.690,65	348,52
	<b>2007</b>	197,34	150.333,36	-78,94	321,32	150.654,68	-79,27	318.821,49	469.476,17	-68,42
	<b>2006</b>	7.297,61	713.886,66	3.952,51	12.764,65	726.651,31	3.482,59	760.187,70	1.486.839,01	7.181,06
	<b>2005</b>	963,64	17.615,93	0,00	2.666,91	20.282,84	0,00	137,80	20.420,64	0,00

<b>RECEITA DA DIVIDA ATIVA</b>	<b>2011</b>	797.139,85	6.621.606,20	-11,90	675.038,12	7.296.644,33	-10,44	814.136,31	8.110.780,64	-8,95
	<b>2010</b>	744.990,51	7.516.430,82	56,39	630.876,75	8.147.307,57	49,19	760.875,06	8.908.182,63	30,27
	<b>2009</b>	1.030.746,85	4.806.350,69	69,81	654.788,26	5.461.138,95	74,27	1.376.929,31	6.838.068,26	73,98
	<b>2008</b>	356.512,44	2.830.441,08	-52,93	303.209,44	3.133.650,52	-57,31	796.748,21	3.930.398,73	-60,10
	<b>2007</b>	2.886.235,19	6.013.408,83	224,17	1.326.629,54	7.340.038,37	264,29	2.510.360,38	9.850.398,75	322,40
	<b>2006</b>	149.597,84	1.855.039,52	-19,63	159.822,46	2.014.861,98	-21,72	317.129,63	2.331.991,61	-19,05
	<b>2005</b>	431.460,71	2.307.999,22	0,00	265.976,12	2.573.975,34	0,00	306.643,09	2.880.618,43	0,00

<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>2011</b>	50.000,00	1.084.321,17	-60,05	50.000,00	1.134.321,17	-74,39	50.000,00	1.184.321,17	-80,11
	<b>2010</b>	72.913,01	2.713.982,18	120,82	1.715.672,64	4.429.654,82	223,50	1.524.527,04	5.954.181,86	185,96
	<b>2009</b>	55.646,13	1.229.044,86	-45,48	140.248,08	1.369.292,94	-51,92	712.916,05	2.082.208,99	-49,19
	<b>2008</b>	157.343,12	2.254.233,69	-75,22	593.433,05	2.847.666,74	-70,08	1.250.751,99	4.098.418,73	-59,70
	<b>2007</b>	294.817,66	9.098.659,74	140,38	419.302,66	9.517.962,40	133,52	650.819,18	10.168.781,58	74,73
	<b>2006</b>	154.322,40	3.785.078,72	-12,14	290.798,33	4.075.877,05	-12,61	1.743.964,39	5.819.841,44	-3,18
	<b>2005</b>	570.224,17	4.308.015,24	0,00	355.910,30	4.663.925,54	0,00	1.346.940,71	6.010.866,25	0,00

OPERAÇÕES DE CREDITO	2011	0,00	2.230.814,51	0,00	0,00	2.230.814,51	0,00	0,00	2.230.814,51	0,00
	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2008	0,00	580.000,00	-37,90	0,00	580.000,00	-37,90	0,00	580.000,00	-71,98
	2007	0,00	934.000,00	69,00	0,00	934.000,00	69,00	1.136.000,00	2.070.000,00	274,54
	2006	0,00	552.676,00	11.503,14	0,00	552.676,00	11.503,14	0,00	552.676,00	0,00
	2005	0,00	4.763,16	0,00	0,00	4.763,16	0,00	-4.763,16	0,00	0,00

[illegible]



# PREFEITURA DE NOVO HAMBURGO

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - Executivo

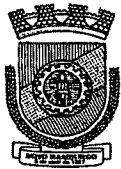
### RELATORIO GERENCIAL DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

Conta	Exercício	Outubro	Acumulado	%	Novembro	Acumulado	%	Dezembro	Acumulado	%
RECEITA DE BENS	2008	0,00	887.000,57	644,44	58.040,00	945.040,57	693,15	-2.564,95	942.475,62	555,86
	2007	0,00	119.150,00	0,00	0,00	119.150,00	0,00	24.550,00	143.700,00	0,00
	2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	2011	0,00	1.717.022,51	-77,10	0,00	1.717.022,51	-77,64	0,00	1.717.022,51	-78,54
	2010	179.145,84	7.498.356,63	185,05	179.520,00	7.677.876,63	191,87	322.450,00	8.000.326,63	166,99
	2009	1.628.403,20	2.630.543,87	149,63	0,00	2.630.543,87	149,63	365.899,45	2.996.443,32	184,36
	2008	367.338,20	1.053.766,00	255,12	0,00	1.053.766,00	255,12	0,00	1.053.766,00	-20,22
	2007	17.622,00	296.735,42	-32,97	0,00	296.735,42	-32,97	1.024.113,43	1.320.848,85	94,40
	2006	0,00	442.663,17	0,00	0,00	442.663,17	0,00	236.795,29	679.458,46	23,14
	2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.764,36	551.764,36	0,00
REC. CAPITAL INFRA-ORÇ.	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	533.175,87	583.175,87	0,00
	2009	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00



## Receitas Próprias

	<b>TOTAL 2011</b>	<b>Previsão 2012</b>	
<b><i>IPTU</i></b>	21.600.000,00	23.000.000,00	6,48%
<b><i>IRRF</i></b>	11.370.000,00	13.000.000,00	14,34%
<b><i>ITBI</i></b>	9.200.000,00	5.400.000,00	-41,30%
<b><i>ISS</i></b>	38.266.000,00	42.500.000,00	11,06%
<b><i>TAXAS</i></b>	11.750.000,00	11.130.000,00	-5,28%
<b><i>CM</i></b>	200.000,00	104.000,00	-48,00%
<b><i>CIP</i></b>	9.720.000,00	11.500.000,00	18,31%
<b><i>RECEITAS IMOBILIARIAS</i></b>	226.000,00	400.200,00	77,08%
<b><i>REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANC.</i></b>	5.860.000,00	7.689.000,00	31,21%
<b><i>CONCESSÕES</i></b>	1.800.000,00	2.150.000,00	19,44%
<b><i>FPM</i></b>	41.000.000,00	53.500.000,00	30,49%
<b><i>Lei Kandir</i></b>	950.000,00	850.000,00	-10,53%
<b><i>ICMS</i></b>	77.500.000,00	84.600.000,00	9,16%
<b><i>IPVA</i></b>	19.700.000,00	25.300.000,00	28,43%
<b><i>IPI</i></b>	1.450.000,00	1.900.000,00	31,03%
<b><i>ITR</i></b>	10.000,00	20.000,00	100,00%
<b><i>FUNDEB</i></b>	62.331.000,00	77.000.000,00	23,53%
<b><i>MULTAS</i></b>	5.382.500,00	3.921.000,00	-27,15%
<b><i>RESTITUIÇÕES</i></b>	6.858.000,00	4.087.000,00	-40,41%
<b><i>DÍVIDA ATIVA</i></b>	8.620.000,00	10.820.000,00	25,52%
<b><i>OUTRAS</i></b>	3.807.500,00	6.557.000,00	72,21%
<b><i>TOTAL</i></b>	337.601.000,00	385.428.200,00	14,17%



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO**

Estado do Rio Grande do Sul

NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

**LEI MUNICIPAL Nº 2.069/2009, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009.**

**Altera a Estrutura Administrativa Organizacional da Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo, instituída pela Lei Municipal nº 180/1991, e dá outras providências.**

**Art. 1º** A Lei Municipal nº 180/91, de 20 de dezembro de 1991, que instituiu a Estrutura Administrativa Organizacional do Município, passa a vigor com as seguintes alterações:

**“CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

**Art. 1º** - A Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo, integrada por Secretarias, Diretorias, Subdiretorias, Assessorias, Gerências, Departamentos e Seções e demais unidades e órgãos administrativos e entidades de administração descentralizada, instituída pela presente Lei, passa a conter a seguinte composição organizacional:

**I. ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL:**

*A) Gabinete do Prefeito*

**II. ÓRGÃOS DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO:**

*A) Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias*

*B) Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão*

*C) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano*

**III. ÓRGÃOS DE APOIO:**

*A) Secretaria Municipal da Fazenda*

*B) Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital*

**IV. ÓRGÃOS DE ATIVIDADES FINIS:**

*A) Secretaria Municipal de Educação e Desporto*

*B) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo*

*C) Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos*

*D) Secretaria Municipal de Saúde*

*E) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural*

*F) Secretaria Municipal de Cultura*

*G) Secretaria Municipal de Habitação*

*H) Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana*

*I) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social*

*J) Secretaria Municipal de Meio Ambiente*

“Contribua com o Fundo Municipal da Criança e Adolescente”  
“Doe Sangue, Doe Órgãos, Doe Medula Óssea, SALVE UMA VIDA”



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO**  
Estado do Rio Grande do Sul  
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

**V. ÓRGÃOS CONSULTIVOS:**

*A) Conselhos Municipais*

**VI. ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

*A) Autarquias*

*B) Empresas Públicas*

*C) Sociedades de Economia Mista*

*D) Fundações*

**CAPÍTULO II - DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA**  
**SEÇÃO I - DO ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**  
**SUBSEÇÃO ÚNICA - DO GABINETE DO PREFEITO**

Art. 2º - AO GABINETE DO PREFEITO compete assistir, assessorar, auxiliar e representar o Prefeito Municipal em suas atribuições legais e atividades oficiais, assim como em suas funções administrativas, políticas, sociais, de cerimonial, de relações públicas, comunitárias, culturais e desportivas; executar a política de comunicação do Governo Municipal e instrumentalizar todas as estruturas administrativas nessa área; participar de todas as ações de Governo, dar publicidade a essas ações e criar mecanismos de interação com a sociedade de forma geral; manter a população informada de todas as ações políticas e administrativas por meio de canais competentes; gerenciar uma política de ouvidoria e acolhimento com vistas à qualificação dos serviços prestados à comunidade; definir o emprego de verbas publicitárias; representar o Governo nas ações privadas de caráter público em que a Prefeitura seja participante ativa ou passiva; acompanhar o Prefeito nas atividades oficiais e contribuir para o desenvolvimento sócio-econômico e cultural da cidade, bem como assisti-lo, assessorá-lo e representá-lo, por delegação, perante órgãos e entidades dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos demais Municípios; desempenhar as atividades judiciárias e jurídicas pertinentes, inclusive mediante assessoramento, consultoria e assistência de atos e contratos de interesse da Administração Municipal, além de coordenar e executar, com o concurso de outros órgãos públicos, todas as ações e programas de defesa civil no âmbito do território municipal, procurando viabilizar um grupo de defesa civil permanente, respaldando-se, para isso, nas diretrizes do Governo Estadual para estas situações; dar execução às determinações e diretrizes estabelecidas pelo Prefeito Municipal e tudo o mais inerente aos encargos legais e atribuições pelo mesmo delegadas.

Parágrafo Único - A Estrutura Organizacional Básica do GABINETE DO PREFEITO compreende as seguintes unidades administrativas:

**I. Secretaria Especial de Gabinete**

**A) Diretoria de Comunicação Social**

1. Gerência de Assessoria de Imprensa
2. Gerência de Publicidade Institucional
  - 2.1. Departamento de Gestão de Orçamentos e Empenhos
3. Gerência de Relações Públicas e Cerimonial
  - 3.1. Departamento de Comunicação Interna
4. Gerência de Acolhimento e Ouvidoria
  - 4.1. Departamento de Acolhimento

"Contribua com o Fundo Municipal da Criança e Adolescente"  
"Doe Sangue, Doe Órgãos, Doe Medula Óssea, SALVE UMA VIDA"



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO**  
Estado do Rio Grande do Sul  
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

**4.2. Departamento de Ouvidoria**

**II. Procuradoria-Geral do Município**

- A) Assessoria Executiva
- B) Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
- C) Defensoria Comunitária
- D) Unidade de Controle Interno

**III. Gabinete do Vice-Prefeito**

**IV. Gabinete da Primeira-Dama**

**V. Defesa Civil**

**VI. Junta do Serviço Militar**

**VII. Unidade de Gestão de Projetos**

**VIII. Coordenadorias**

- A) Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres
- B) Coordenadoria de Políticas Públicas de Promoção da Igualdade Racial
- C) Coordenadoria de Políticas Públicas de Juventude
- D) Coordenadoria de Políticas Públicas para as Pessoas Idosas
- E) Coordenadoria de Políticas Públicas para as Pessoas com Deficiência

**SEÇÃO II - DOS ÓRGÃOS DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO**

**SUBSEÇÃO I - DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS**

Art. 3º - À SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS compete coordenar o planejamento e a execução integrada das Políticas, Programas e Ações da Administração Municipal; coordenar a estratégia e a metodologia de gestão e acompanhar os programas e projetos prioritários do Governo Municipal; coordenar o processo de descentralização administrativa, mediante a implementação do Orçamento Participativo, para garantir a efetiva participação da população na definição de prioridades e na destinação e no controle dos recursos públicos; estimular e coordenar o processo de integração entre todos os órgãos de Governo de forma a garantir a intersetorialidade das ações; coordenar o processo de interlocução com a comunidade seja por meio do Orçamento Participativo ou das relações institucionais e comunitárias; assessorar e apoiar o Poder Executivo Municipal na articulação e acompanhamento, análise e controle dos assuntos relacionados ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados, à Assembléia Legislativa e, principalmente, à Câmara de Vereadores; prestar assistência ao Chefe do Poder Executivo Municipal, aos Secretários Municipais, aos ocupantes de cargos equivalentes e aos assessores comunitários, no âmbito do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, da Assembléia Legislativa e, principalmente, da Câmara de Vereadores, nos assuntos relacionados a projetos de leis, indicações, pleitos, Resoluções, Decretos e Portarias, entre outros atos normativos, de interesse do Poder Executivo Municipal; promover o acompanhamento e atendimento, mediante estudo de viabilidade, das solicitações do Poder Legislativo Municipal, referentes a indicações, pleitos e outros assuntos correlatos; desempenhar outras atribuições afins, bem como dar execução às determinações e diretrizes estabelecidas pelo Prefeito Municipal e tudo o mais inerente aos encargos legais e atribuições pelo mesmo delegadas.

Parágrafo Único - A Estrutura Organizacional Básica da SECRETARIA GERAL DE GOVERNO E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS compreende as seguintes unidades administrativas:

**I. Administração Central**

"Contribua com o Fundo Municipal da Criança e Adolescente"  
"Doe Sangue, Doe Órgãos, Doe Medula Óssea, SALVE UMA VIDA"

Senado



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO**

Estado do Rio Grande do Sul

NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

- A) Assessoria Executiva
- B) Assessoria Técnica
- II. Diretoria de Relações Institucionais
  - A) Gerência de Assuntos Legislativos
  - B) Gerência de Relações Institucionais
- III. Diretoria do Orçamento Participativo e Relações Comunitárias
  - A) Gerência de Relações Comunitárias
  - B) Gerência de Acompanhamento de Projetos e Obras

### **SEÇÃO II - DOS ÓRGÃOS DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO**

#### **SUBSEÇÃO II - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO**

Art. 4º - À SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO compete administrar os próprios municipais, inventários e tombamentos; guardar, conservar e manter edificações administrativas, suas instalações e equipamentos; ordenar todos os serviços e atos administrativos e demais atividades de natureza administrativa; proceder, administrar, dirigir e supervisionar todas as atividades e atos administrativos pertinentes ao controle e desenvolvimento de compras e contratações administrativas, processos licitatórios e demais procedimentos de dispensa e inexigibilidade de compras e contratações de interesse da Administração Municipal; promover a administração de compras e publicações de contratos municipais; catalogar itens de compras e contratações; guardar, conservar e manter os procedimentos licitatórios, as instalações e equipamentos para a estruturação das compras e contratações em geral; gerenciar todos os contratos e convênios no âmbito municipal; ordenar e gerir todos os serviços e atos administrativos de natureza licitatória; dirigir e supervisionar todas as atividades e atos administrativos pertinentes ao controle e desenvolvimento de expedientes administrativos internos e externos, processos legislativos e demais de interesse da Administração Municipal; gerenciar recursos humanos e materiais, arquivos e cadastros gerais; acompanhar todos os processos de elaboração de projetos e programas voltados à captação e alocação de recursos governamentais, operações de crédito e outros auxílios financeiros; coordenar e elaborar o orçamento-programa do Município; desenvolver e elaborar as propostas orçamentárias anual e plurianual e respectivas diretrizes; prestar assessoramento técnico aos demais órgãos e unidades da Administração Municipal na execução orçamentária; prestar assistência técnica ao senhor Prefeito Municipal nas questões inerentes a sua área de atuação, examinando e emitindo pareceres acerca das matérias e assuntos afetos e dar execução às determinações e diretrizes estabelecidas pelo Prefeito Municipal e tudo o mais inerente aos encargos legais e atribuições pelo mesmo delegadas.

Parágrafo único - A Estrutura Organizacional Básica da SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO compreende as seguintes unidades administrativas:

- I. Administração Central
  - A) Assessoria Executiva
    - 1. Departamento Administrativo
- II. Diretoria Geral
- III. Diretoria de Expediente
  - A) Departamento de Expediente

“Contribua com o Fundo Municipal da Criança e Adolescente”  
“Doe Sangue, Doe Órgãos, Doe Medula Óssea, SALVE UMA VIDA”



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO**

Estado do Rio Grande do Sul

NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

1. Seção de Protocolo
  2. Seção de Arquivos
  3. Seção de Expedição de Documentos
  - B) Departamento de Assuntos Legislativos
    1. Seção de Processos Legislativos
    2. Seção de Atos Oficiais
- IV. Diretoria de Patrimônio
- A) Departamento de Patrimônio
    1. Seção de Controle de Bens Móveis
    2. Seção de Controle de Bens Imóveis
    3. Seção de Controle de Contas
    4. Seção de Manutenção e Conservação
- V. Diretoria de Gestão de Pessoas
- A) Departamento de Controle de Pessoal
    1. Seção de Gestão Cadastral, Cedências e Permutas
    2. Seção de Controle de Estagiários
  - B) Departamento de Admissão e Acompanhamento
    1. Seção de Admissão
    2. Seção de Avaliação e Capacitação
    3. Seção de Assistência Psicológica e Social e de Controle de Atestados
  - C) Departamento de Controle Previdenciário
    1. Seção de Certidões e Estimativas
  - D) Departamento de Folha de Pagamento e Benefícios
    2. Seção de Vantagens, Convênios e Benefícios
    3. Seção de Controle do Ponto
- VI. Diretoria de Compras e Licitações
- A) Gerência de Assuntos Jurídicos
    1. Departamento de Gestão de Contratos
    2. Departamento de Convênios e Subvenções
  - B) Gerência de Licitações
    1. Assessoria de Editais
    2. Assessoria de Publicações
  - C) Gerência de Gestão Administrativa
    1. Departamento de Gestão de Processos
  - D) Gerência de Gestão de Compras e Cadastro
    1. Departamento de Gestores de Compras

"Contribua com o Fundo Municipal da Criança e Adolescente"  
"Doe Sangue, Doe Órgãos, Doe Medula Óssea, SALVE UMA VIDA"



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO**

Estado do Rio Grande do Sul

NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

2. Departamento de Gestão Cadastral
3. Departamento de Controle de Estoques
  - 3.1. Seção do Almoxarifado Central
  - 3.2. Seção de Almoxarifado de Obras

### **VII. Diretoria de Orçamento e Finanças**

#### **A) Gerência de Relação com o Orçamento Participativo**

1. Departamento de Elaboração e Acompanhamento do Plano de Investimentos
  - 1.1. Seção de Análise de Demandas
  - 1.2. Seção de Acompanhamento do Plano de Investimentos

#### **B) Gerência de Elaboração e Execução Orçamentária**

1. Departamento de Coordenação e Elaboração
2. Departamento de Execução Orçamentária
  - 2.1. Seção de Estatística e Pesquisa de Dados

### **VIII. Diretoria de Projetos e Captação de Recursos**

#### **A) Gerência de Elaboração de Programas e Projetos**

#### **B) Gerência de Acompanhamento da Execução**

1. Departamento de Programas e Projetos
2. Departamento de Controle e Gerenciamento
  - 2.1. Seção de Documentação e Análise
  - 2.2. Seção de Acompanhamento da Execução de Projetos

## **SEÇÃO II - DOS ÓRGÃOS DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO**

### **SUBSEÇÃO III - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**

Art. 5º - À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO compete elaborar, planejar e executar as políticas de planejamento urbano do município, respeitadas as atribuições da União e do Estado; elaborar projetos urbanísticos voltados à qualificação da infra-estrutura urbana do município, à melhoria da qualidade de vida da população e ao desenvolvimento sustentável; desenvolver o Plano Diretor Urbanístico e Ambiental instituído por Lei; além de dar execução às determinações e diretrizes estabelecidas pelo Prefeito Municipal e tudo o mais inerente aos encargos legais e atribuições pelo mesmo delegadas.

Parágrafo Único - A Estrutura Organizacional Básica da SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO compreende as seguintes unidades administrativas:

#### **I. Administração Central**

##### **A) Assessoria Executiva**

1. Departamento Administrativo

##### **B) Gerência de Avaliação de Imóveis**

#### **II. Diretoria de Desenvolvimento Urbano**

##### **A) Departamento do Plano Diretor**

“Contribua com o Fundo Municipal da Criança e Adolescente”  
“Doe Sangue, Doe Órgãos, Doe Medula Óssea, SALVE UMA VIDA”



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO**

Estado do Rio Grande do Sul

NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

1. Seção de Acompanhamento e Legislação
  2. Seção de Estudos e Planejamento
  - B) Departamento de Cartografia
    1. Seção de Topografia
    2. Seção de Cartografia
  - C) Departamento de Controle de Projetos
    1. Seção de Aprovação de Projetos
    2. Seção de Parcelamento do Solo
  - D) Departamento de Fiscalização
    1. Seção de Fiscalização de Obras
    2. Seção de Fiscalização de Parcelamento do Solo
  - E) Departamento de Cadastro Imobiliário
    1. Seção de Atendimento
    2. Seção de Desenho e Banco de Dados
- III. Diretoria de Projetos Executivos
- A) Departamento de Projetos Arquitetônicos
    1. Seção de Arquitetura
    2. Seção de Desenho
  - B) Departamento de Projetos Complementares
    1. Seção de Projetos de Instalações
    2. Seção de Projetos Estruturais e Fundações
  - C) Departamento de Projetos Urbanísticos
    1. Seção de Projetos Viários
    2. Seção de Projetos Especiais
  - D) Departamento de Orçamentação
    1. Seção de Medição
    2. Seção de Orçamentos

### **SEÇÃO III – DOS ÓRGÃOS DE APOIO**

#### **SUBSEÇÃO I – DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

Art. 6.º - À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA compete executar a política financeira do Município; proceder aos controles orçamentários anual e plurianual; executar o processamento e realizar a receita e a despesa do Município; respondendo seu titular como seu ordenador geral da despesa; gerenciar o lançamento, arrecadação e fiscalização dos créditos tributários e não tributários e a aplicação da legislação fiscal municipal; promover a realização das rendas e ativos municipais, o cadastramento geral de contribuintes e responsáveis tributários, o recebimento e pagamento de créditos e débitos e demais obrigações financeiras; realizar a guarda e movimentação de valores pecuniários e títulos mobiliários, o controle e acompanhamento de recursos financeiros e demais títulos, valores e obrigações

“Contribua com o Fundo Municipal da Criança e Adolescente”  
“Doe Sangue, Doe Órgãos, Doe Medula Óssea, SALVE UMA VIDA”





## **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO**

Estado do Rio Grande do Sul

NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

do e para o Município, o controle, registro e escrituração contábil e financeira da Administração Municipal; promover auditorias nas contas e contabilizações do Município; realizar a fiscalização de prestações de contas e do e para o Município, inclusive perante órgãos e tribunais de contas, o controle e emissão de empenhos e autorizações financeiras, a emissão e o aceite de cheques, títulos de créditos e demais títulos cambiais, o ordenamento da Dívida Ativa do Município, o controle e acompanhamento das obrigações de demais contribuições para-fiscais do Município; assegurar o assessoramento técnico nas elaborações orçamentárias e demais projetos e programas financeiros; implementar e coordenar a execução de Censo Tributário, bem como dar execução às determinações e diretrizes estabelecidas pelo Prefeito Municipal e tudo o mais inerente aos encargos legais e atribuições pelo mesmo delegadas.

Parágrafo Único – A Estrutura Organizacional Básica da SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA compreende as seguintes unidades administrativas:

### **I. Administração Central**

#### **A) Assessoria Executiva**

##### **1. Departamento Administrativo**

#### **B) Gerência de Atendimento ao Contribuinte**

### **II. Diretoria de Tributos Mobiliários**

#### **A) Departamento de ISSQN**

##### **1. Seção de Cadastro, Lançamento e Fiscalização**

##### **2. Seção de Plantão Fiscal**

#### **B) Departamento do Censo do ICMS**

### **III. Diretoria de Tributos Imobiliários**

#### **A) Departamento de IPTU**

#### **B) Departamento de ITBI**

#### **C) Departamento de Contribuição de Melhoria**

#### **D) Departamento de CIP**

#### **E) Departamento de Cadastro Geral de Contribuintes**

### **IV. Diretoria de Contabilidade Geral**

#### **A) Departamento de Contadoria**

##### **1. Seção de Escrituração**

##### **2. Seção de Contabilização**

##### **3. Seção de Prestação de Contas**

#### **B) Departamento de Despesa**

##### **1. Seção de Empenhos**

##### **2. Seção de Liquidação**

#### **C) Departamento de Tesouraria**

##### **1. Seção de Recebimentos e Pagamentos**

##### **2. Seção de Conciliação Bancária**

### **V. Diretoria de Gestão Tributária**

#### **A) Departamento de Planejamento e Gestão Tributária**

“Contribua com o Fundo Municipal da Criança e Adolescente”  
“Doe Sangue, Doe Órgãos, Doe Medula Óssea, SALVE UMA VIDA”



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO**  
Estado do Rio Grande do Sul  
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

1. Seção de Planejamento
  2. Seção de Gestão Tributária
- B) Departamento de Dívida Ativa
- C) Departamento de Arrecadação e Cobrança

**SEÇÃO III – DOS ÓRGÃOS DE APOIO**

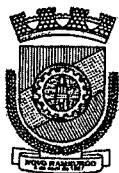
**SUBSEÇÃO II – DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL**

Art. 7º - À SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL compete a organização e a operação do ambiente de tecnologia da informação da Prefeitura Municipal em toda a sua estrutura organizacional e sua ligação com os demais poderes e entidades da sociedade civil e a gestão da rede corporativa da Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo, bem como gerenciar a segurança dos dados e processos informatizados utilizados pelo município, garantir a disponibilização das informações e a promoção do compartilhamento das mesmas em toda a estrutura informatizada da Prefeitura, a integração do ambiente de Tecnologia da Informação com outras esferas de Governo, sejam municípios, Estado ou União, o desenvolvimento e a implementação de soluções de Tecnologia da Informação adequadas às necessidades do Município, a definição das diretrizes, limites e orientações para compras e contratações ligadas à área dos Sistemas de Informação para a administração direta, indireta, autarquias, fundações e empresas públicas da PMNH, bem como aprovação, como condição para sua realização, das especificações técnicas de todas as compras e contratações de serviços nessa área, a prospecção de soluções de Tecnologia da Informação adequadas à infra-estrutura tecnológica disponível, a participação nos processos de aquisição de produtos e serviços de informática da Prefeitura Municipal e o planejamento, implantação e administração das ações de inclusão digital desenvolvidas pelo Município, além de dar execução às determinações e diretrizes estabelecidas pelo Prefeito Municipal e tudo o mais inerente aos encargos legais e atribuições pelo mesmo delegadas.

Parágrafo Único - A Estrutura Organizacional Básica da SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL compreende as seguintes unidades administrativas:

- I. Administração Central
  - A) Assessoria Executiva
    1. Departamento Administrativo
- II. Diretoria de Sistemas de Informação
  - A) Departamento de Sistemas
    1. Seção de Desenvolvimento e Manutenção
    2. Seção de Gestão dos Sistemas Terceirizados
    3. Seção de Geoprocessamento
  - B) Departamento de Portais, Intranet e Internet
- III. Diretoria de Infraestrutura e Redes
  - A) Departamento de Suporte Técnico
  - B) Departamento de Gestão de Rede

“Contribua com o Fundo Municipal da Criança e Adolescente”  
“Doe Sangue, Doe Órgãos, Doe Medula Óssea, SALVE UMA VIDA”



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO**

Estado do Rio Grande do Sul

NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

1. Seção de Rede
  2. Seção de Segurança da Informação
  - C) Departamento de Gestão do Ambiente Central
  - D) Departamento de Administração de Banco de Dados
- IV. Diretoria de Inclusão Digital
- A) Departamento de Incentivo à Inclusão Digital
  - B) Departamento de Gestão dos Telecentros

### **SEÇÃO IV - DOS ÓRGÃOS DE ATIVIDADES FINS**

#### **SUBSEÇÃO I - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO**

Art. 8º - À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO compete executar a política educacional e desportiva do Município, em consonância com as diretrizes enunciadas pelos órgãos e entidades pertinentes, sendo responsável pelas atividades, projetos e programas educacionais e desportivos no âmbito do Município, especialmente aqueles relacionados com o ensino fundamental e infantil e com a organização e o aprimoramento do desporto em geral; executar o processamento e realizar a receita e a despesa do Município, respondendo seu titular como gestor e ordenador geral da despesa na área da educação; planejar e aplicar a educação pedagógica local e fomentar e promover a prática desportiva, dentro de programas conjuntos e isolados, em caráter municipal e intermunicipal; gerir o Sistema Municipal de Ensino; desenvolver, elaborar e executar os planos e projetos educacionais para o atendimento e o aprimoramento das necessidades básicas de ensino no âmbito municipal, mantendo intercâmbio e integração junto aos outros órgãos e entidades nas áreas de educação e desporto locais, regionais, nacionais e intermunicipais; ministrar orientação e assistência pedagógica junto ao educando e seus responsáveis; assessorar e aperfeiçoar os membros do Magistério Público Municipal, bem como dar execução, em conformidade com as legislações municipal, estadual e federal aplicáveis, às determinações e diretrizes estabelecidas pelo Prefeito Municipal e tudo o mais inerente aos encargos legais e atribuições pelo mesmo delegadas.

Parágrafo Único - A Estrutura Organizacional Básica da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO compreende as seguintes unidades administrativas:

- I. Administração Central
  - A) Assessoria Executiva
  - B) Gerência de Projetos e Captação de Recursos
- II. Diretoria Administrativa
  - A) Departamento Financeiro
    1. Seção de Orçamento e Repasses
    2. Seção de Compras e Licitações
    3. Seção de Convênios, Subvenções e Prestação de Contas
  - B) Departamento de Serviços Gerais
    1. Seção de Protocolo
    2. Seção de Transporte
  - C) Departamento de Gestão Física das Escolas

"Contribua com o Fundo Municipal da Criança e Adolescente"  
"Doe Sangue, Doe Órgãos, Doe Medula Óssea, SALVE UMA VIDA"



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO**

Estado do Rio Grande do Sul

NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

1. Seção de Manutenção
2. Seção de Ampliações e Construções
3. Seção de Controle Patrimonial

**III. Diretoria de Educação**

**A) Gerência Técnico-pedagógica**

1. Departamento de Formação Continuada
2. Departamento de Mídia e Educação
3. Departamento de Assistência Psicossocial

**B) Gerência de Gestão Democrática**

1. Departamento de Cadastro Escolar e Matrículas
2. Departamento de Gestão de Pessoas

**C) Gerência de Educação Infantil**

**D) Gerência de Ensino Fundamental**

1. Departamento de Educação de Jovens e Adultos

**E) Gerência de Informática Educacional**

1. Centro de Preparação e Iniciação à Ciência da Informática (CEPIC)

**F) Gerência de Educação Integrada**

1. Atelier Livre

**G) Gerência de Educação Inclusiva e Diversidade**

1. Núcleo de Apoio Pedagógico à Educação Inclusiva (NAP)

**H) Gerência de Educação Ambiental**

1. Centro de Educação Ambiental (CEA)

**IV. Diretoria de Desporto**

**A) Gerência de Desporto**

1. Departamento de Programas e Projetos Desportivos
2. Departamento de Promoções Desportivas e Organização de Eventos

**SEÇÃO IV - DOS ÓRGÃOS DE ATIVIDADES FINIS**

**SUBSEÇÃO II - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO**

Art. 9º - À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO compete desenvolver e executar a política do desenvolvimento econômico, tecnológico, do trabalho e do turismo no âmbito municipal, coordenando programas e projetos para o desenvolvimento e o incremento de atividades industriais, comerciais, tecnológicas, de serviços e turísticas do Município, bem como a capacitação, qualificação e integração ao mercado de trabalho; coordenar programas e projetos de geração de trabalho e renda, com o objetivo de combater o desemprego e o subemprego; gerar ocupações produtivas e renda; potencializar recursos e vocações econômicas da Comunidade; diagnosticar para conhecer a demanda do mercado no Município, formação profissional em habilidades específicas e gerenciais da população de baixa renda e baixa qualificação

“Contribua com o Fundo Municipal da Criança e Adolescente”  
“Doe Sangue, Doe Órgãos, Doe Medula Óssea, SALVE UMA VIDA”



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO**  
Estado do Rio Grande do Sul  
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

profissional; promover cursos de qualificação profissional, técnica e gerencial, voltados à manutenção de pequenos negócios, cooperativas e empresas comunitárias; encaminhar para o mercado de trabalho; contribuir para a sustentabilidade e desenvolvimento dos empreendimentos solidários existentes na cidade; prover fomento à economia solidária e ao empreendedor, promovendo o acesso ao microcrédito; articular a qualificação social e profissional a processos de elevação da escolaridade e inclusão digital ou acesso às tecnologias de informação; assessorar e assistir as iniciativas privadas para o desenvolvimento econômico e social localizado, objetivando a alocação de recursos humanos no âmbito da comunidade e maior geração de riquezas e bens para a população em geral; realizar levantamentos estatísticos e cadastrais quanto às atividades pertinentes, licenciar e fiscalizar, objetivando, por um lado, o fomento nas áreas de desenvolvimento de indústria, comércio, tecnologia, serviços e turismo, e adequar a observância dos regulamentos administrativos; administrar e implantar áreas destinadas à indústria, comércio, tecnologia, serviços e terminais turísticos; licenciar e controlar o comércio transitório; executar a política turística no Município em consonância com as diretrizes enunciadas pelos órgãos e entidades pertinentes; estimular a realização de eventos e promoções turísticas e de divulgação do Município e suas potencialidades, mantendo intercâmbio e integração junto a órgãos e entidades na área de turismo locais, regionais, estaduais, nacionais e internacionais; executar as determinações e diretrizes estabelecidas pelo Prefeito Municipal e tudo mais que for inerente aos encargos legais e atribuições pelo mesmo delegadas.

Parágrafo Único - A Estrutura Organizacional Básica da SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO compreende as seguintes unidades administrativas:

**I. Administração Central**

**A) Assessoria Executiva**

**1. Departamento Administrativo**

**II. Diretoria de Desenvolvimento da Produção**

**A) Gerência de Indústria e Comércio**

**1. Departamento de Cadastramento**

**2. Departamento de Licenciamento**

**3. Departamento de Fiscalização**

**4. Departamento de Fomento ao Desenvolvimento**

**B) Gerência de Comércio Exterior**

**1. Departamento de Incentivo à Exportação**

**III. Diretoria de Turismo**

**A) Gerência de Fomento ao Turismo**

**1. Departamento de Projetos e Promoções**

**2. Departamento de Divulgação**

**3. Departamento de Incentivo à Qualificação**

**IV. Diretoria de Captação de Investimentos e Empreendedores**

**A) Gerência de Captação e Inovação**

**V. Diretoria do Trabalho**

**A) Gerência de Diagnóstico, Qualificação e Encaminhamento**

“Contribua com o Fundo Municipal da Criança e Adolescente”  
“Doe Sangue, Doe Órgãos, Doe Medula Óssea, SALVE UMA VIDA”



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO**  
Estado do Rio Grande do Sul  
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

1. Agência Municipal de Emprego (AME)
    - 1.1 . Seção de Captação de Vagas no Mercado de Trabalho
    - 1.2 . Seção de Intermediação e Encaminhamento de Mão-de-obra
    - 1.3 . Seção de Emissão de Documento
  2. Departamento de Estatística e Pesquisa
  3. Departamento de Planejamento e Incentivo à Qualificação Profissional
- VI. Diretoria da Economia Solidária e de Apoio à Microempresa
- A) Gerência de Economia Solidária
    1. Departamento de Apoio à Comercialização e Acesso ao Crédito
    2. Departamento de Incentivo à Formação, à Capacitação e à Qualificação
  - B) Gerência de Apoio à Microempresa
    1. Departamento de Qualificação da Gestão
    2. Departamento de Incentivo à Comercialização e Acesso ao Crédito

**SEÇÃO IV - DOS ÓRGÃOS DE ATIVIDADES FINIS**

**SUBSEÇÃO III - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS**

Art. 10 - À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS compete desenvolver e executar o Plano de Obras Públicas do Município, construindo, ampliando e recuperando obras públicas e viárias de uso comum e de uso especial da Administração Municipal e de seus órgãos; manter e conservar o Sistema Viário Municipal e respectiva canalização pluvial, executando e fiscalizando todas as obras públicas que lhe sejam afetas, disciplinar, fiscalizar e executar todos os demais eventos atinentes ao âmbito de sua competência, promovendo programas e planos de ações integradas enunciados em conformidade com as metas administrativas; administrar, manter e conservar cemitérios públicos municipais; implantar, zelar, conservar manter equipamentos comunitários, inclusive balneários públicos; projetar e executar serviços de iluminação pública e respectiva conservação, coordenando e executando todas as atividades pertinentes, bem como dar execução às determinações e diretrizes estabelecidas pelo Prefeito Municipal e tudo o mais inerente aos encargos legais e atribuições pelo mesmo delegadas.

Parágrafo Único – a estrutura organizacional básica da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS compreende as seguintes unidades administrativas:

- I. Administração Central
  - A) Assessoria Executiva
    1. Departamento Administrativo
  - B) Assessoria de Obras Públicas e Serviços Urbanos
- II. Diretoria Geral
  - A) Departamento de Pavimentação Asfáltica
  - B) Departamento Administrativo e Financeiro
    1. Seção de Pessoal
    2. Seção de Protocolo

“Contribua com o Fundo Municipal da Criança e Adolescente”  
“Doe Sangue, Doe Órgãos, Doe Medula Óssea, SALVE UMA VIDA”



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO**  
Estado do Rio Grande do Sul  
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

- 3. Seção de Controle Contábil/Orçamentário
  - C) Subdiretoria da Zonal 1
  - D) Subdiretoria da Zonal 2
  - E) Subdiretoria da Zonal 3
  - F) Subdiretoria da Zonal 4
  - G) Subdiretoria da Zonal 5
- III. Diretoria de Obras Públicas
  - A) Departamento de Projetos
    - 1. Seção de Topografia
    - 2. Seção de Desenho
  - A) Departamento de Fiscalização
  - B) Departamento de Orçamentação
- IV. Diretoria de Esgotos Pluviais
  - A) Departamento de Projetos e Cadastramento
  - B) Departamento de Manutenção
- V. Diretoria de Serviços Urbanos
  - A) Departamento de Logradouros Públicos
    - 1. Seção de Equipamentos Comunitários
  - B) Departamento de Apoio Material e Instalações
    - 1. Seção de Marcenaria e Carpintaria
    - 2. Seção de Serralheria
  - C) Departamento de Posturas Municipais e Fiscalização
  - D) Gerência de Iluminação Pública
  - E) Gerência de Cemitérios Municipais

**SEÇÃO IV - DOS ÓRGÃOS DE ATIVIDADES FINIS**  
**SUBSEÇÃO IV - DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

Art. 11 – À SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (SMS) compete desenvolver e executar as políticas e os planos e programas na área da saúde no âmbito do Município, voltados para a melhoria da qualidade de vida da população em geral, prestando-lhe assistência, mantendo serviços na lógica da atenção integral, por meio da atuação de equipe multiprofissional; executar o processamento e realizar a receita e a despesa da pasta, no Município, respondendo seu titular como gestor e ordenador geral da despesa na área da saúde e do fundo municipal de saúde; distribuir medicamentos e exercer a fiscalização da saúde mediante o desenvolvimento de ações e serviços para a promoção, prevenção e assistência, planejados a partir da avaliação epidemiológica e socioeconômica, considerando as especificidades locais. A SMS objetiva a autonomia dos usuários, seus grupos familiares e comunidade, por meio da Educação Permanente em Saúde.

Parágrafo Único - A Estrutura Organizacional Básica da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE compreende as seguintes unidades administrativas:

“Contribua com o Fundo Municipal da Criança e Adolescente”  
“Doe Sangue, Doe Órgãos, Doe Medula Óssea, SALVE UMA VIDA”



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO**  
Estado do Rio Grande do Sul  
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

**I. Administração Central**

- A) Assessoria Executiva
- B) Gerência de Gestão do Fundo Municipal de Saúde
  - 1. Departamento de Controle
    - 1.1. Seção de Contabilidade
    - 1.2. Seção de Convênios e Contratos
    - 1.3. Seção de Prestação de Contas
- C) Gerência de Projetos e Captação de Recursos
- D) Gerência da Ouvidoria do SUS

**II. Diretoria de Saúde**

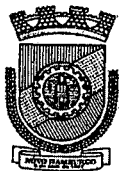
- A) Gerência de Atenção Integral à Saúde
  - 1. Departamento da Saúde da Mulher
  - 2. Departamento da Saúde da Criança e do Adolescente
  - 3. Departamento da Saúde da Pessoa Idosa
  - 4. Departamento de Saúde Bucal
  - 5. Departamento da Saúde do Homem
  - 6. Departamento de DST/HIV/AIDS
  - 7. Departamento de Doenças Infecto-contagiosas
  - 8. Departamento de Humanização
  - 9. Departamento de Práticas Integrativas e Complementares
- B) Gerência de Vigilância em Saúde
  - 1. Departamento de Vigilância Sanitária
  - 2. Departamento de Vigilância Epidemiológica
  - 3. Departamento de Vigilância Ambiental
  - 4. Departamento de Vigilância em Saúde do Trabalhador e DANTES
- C) Gerência de Média e Alta Complexidade
  - 1. Departamento de Média Complexidade
  - 2. Departamento de Alta Complexidade
- D) Gerência de Assistência Farmacêutica
  - 1. Departamento de Assistência Farmacêutica
- E) Gerência de Saúde Mental
  - 1. Departamento de Gestão dos CAPS
  - 2. Departamento de Gestão da Oficina de Geração de Trabalho e Renda

**III. Diretoria Administrativa**

- A) Gerência de Gestão de Pessoas

"Contribua com o Fundo Municipal da Criança e Adolescente"  
"Doe Sangue, Doe Órgãos, Doe Medula Óssea, SALVE UMA VIDA"





## **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO**

Estado do Rio Grande do Sul

NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

1. Departamento de Administração e Protocolo
2. Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos
- B) Gerência de Regulação, Auditoria, Monitoramento e Avaliação
  1. Departamento de Regulação
  2. Departamento de Auditoria
- C) Gerência de Logística
  1. Departamento de Patrimônio
  2. Departamento de Transportes
  3. Departamento de Informática

### **SEÇÃO IV - DOS ÓRGÃOS DE ATIVIDADES FINIS**

#### **SUBSEÇÃO V - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL**

Art. 12 - À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL compete desenvolver, planejar, coordenar e executar a política municipal de fomento às atividades agropecuárias locais, visando o respectivo incremento na produção, segundo programas de aprimoramento qualitativo e quantitativo; promover os meios básicos e os instrumentos administrativos voltados para a organização e o desenvolvimento da produção e do abastecimento alimentar no âmbito do Município, bem como gerir e executar as obras necessárias às estradas e demais vias rurais e serviços correlatos; assessorar e assistir essas atividades, segundo as ações administrativas pertinentes; promover e desenvolver políticas de incremento ao turismo rural, além de dar execução às determinações e diretrizes estabelecidas pelo Prefeito Municipal e tudo o mais inerente aos encargos legais e atribuições pelo mesmo delegadas.

Parágrafo Único - A Estrutura Organizacional Básica da SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL compreende as seguintes unidades administrativas:

- I. Administração Central
  - A) Assessoria Executiva
    1. Departamento Administrativo
- II. Diretoria de Fomento ao Desenvolvimento Rural
  - A) Gerência de Fomento ao Turismo Rural
  - B) Gerência de Fomento à Agroindústria
  - C) Gerência de Produção e Comercialização
    1. Departamento de Fiscalização de Feiras e Mercado Público
    2. Departamento de Fomento da Produção Rural
    3. Departamento de Cadastro e Documentação do Produtor Rural
    4. Departamento de Coordenação do Censo Agropecuário – INCRA
    5. Departamento de Arrecadação de ITR e outras taxas
- III. Diretoria de Obras Rurais
  - A) Gerência de Obras Rurais e Conservação de Estradas
    1. Departamento de Execução e Manutenção

“Contribua com o Fundo Municipal da Criança e Adolescente”  
“Doe Sangue, Doe Órgãos, Doe Medula Óssea, SALVE UMA VIDA”



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO**  
Estado do Rio Grande do Sul  
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

**SEÇÃO IV - DOS ÓRGÃOS DE ATIVIDADES FINIS**  
**SUBSEÇÃO VI - DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA**

Art. 13 - À SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA compete executar a política cultural no Município, em consonância com as diretrizes enunciadas pelos órgãos e entidades pertinentes, sendo o órgão responsável pelas atividades, projetos e programas culturais no âmbito municipal, especialmente aqueles relacionados com o fomento e o desenvolvimento cultural; desenvolver projetos voltados à valorização do patrimônio histórico, artístico e cultural do município, ordenar e incrementar a cultura em geral, promovendo atividades voltadas para o fortalecimento da cultura local; desenvolver projetos voltados à valorização da literatura e da leitura, estimular a realização de eventos e promoções, mantendo intercâmbio e integração junto a órgãos e entidades da área de cultura locais, regionais, estaduais, nacionais e internacionais, bem como dar execução, em conformidade com as legislações municipal, estadual e federal aplicáveis, às determinações e diretrizes estabelecidas pelo Prefeito Municipal e tudo o mais inerente aos encargos legais e atribuições pelo mesmo delegadas.

Parágrafo Único - A estrutura organizacional básica da SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA compreende as seguintes Unidades Administrativas:

**I. Administração Central**

**A) Assessoria Executiva**

**1. Departamento Administrativo**

**II. Diretoria de Cultura**

**A) Gerência de Artes Cênicas e Artes Visuais**

**1. Departamento de Artes Cênicas e Visuais**

**2. Departamento de Gerenciamento de Espaços Culturais**

**B) Gerência de Música e Dança**

**1. Departamento de Fomento à Música e à Dança**

**C) Gerência de Valorização do Patrimônio, Memória e Literatura**

**1. Departamento de Valorização do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural**

**2. Departamento de Literatura e Incentivo à Leitura**

**SEÇÃO IV - DOS ÓRGÃOS DE ATIVIDADES FINIS**  
**SUBSEÇÃO VII - DA SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO**

Art. 14 - À SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO compete assessorar o Prefeito Municipal nos assuntos inerentes aos encargos legais e atribuições referentes à política setorial de habitação; diagnosticar, formular e operacionalizar essa política habitacional no âmbito do Município, voltada para melhoria da qualidade de vida e o bem-estar social da população em geral, especialmente de baixa renda; desenvolver projetos e programas, promovendo a qualidade de vida por meio do atendimento das diversas demandas, fomentando a política de interesse social e cumprindo a Lei Orgânica do Município, às Constituições Federal e Estadual, bem como o Estatuto das Cidades; desenvolver ações que viabilizem a erradicação de núcleos de sub-habitação por meio de projetos de melhorias habitacionais, implantação de infra-estrutura básica nestes locais, remoção e reassentamento de população residente em áreas de risco, implantação de loteamentos populares com unidades habitacionais ou não, desmembramentos que busquem alcançar o interesse social; monitorar as áreas públicas ocupadas ou não, para evitar o surgimento de novos núcleos de sub-habitação e/ou agravamento devido à sua

"Contribua com o Fundo Municipal da Criança e Adolescente"  
"Doe Sangue, Doe Órgãos, Doe Medula Óssea, SALVE UMA VIDA"



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO**  
Estado do Rio Grande do Sul  
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

expansão; engajar-se nas atividades pertinentes ao atendimento de situações emergenciais e de calamidade pública conjuntamente com a Defesa Civil, buscar o desenvolvimento comunitário por meio da participação e organização social da Comunidade, sobretudo junto ao Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social, para que somem esforços junto ao Poder Público pela solução de problemas no que tange ao diagnóstico, alternativas de solução e custeio das mesmas; propor convênios com os Governos do Estado e Federal em todos e quaisquer programas existentes de regularização fundiária, urbanização de favelas e melhoria das unidades habitacionais, sendo que os resultados obtidos com os programas e atividades realizadas não devem se esgotar apenas para as atividades da Secretaria, mas também com vistas a programas que requeiram a participação popular empreendidos pelo Executivo Municipal; otimizar suas ações por meio da integração com as demais secretarias municipais e entidades da sociedade civil organizada, tudo em conformidade com as legislações municipal, estadual e federal aplicáveis, às determinações e diretrizes estabelecidas pela Administração Municipal, inerente aos encargos legais e atribuições pela mesma delegadas.

Parágrafo único - A Estrutura Organizacional Básica da SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO compreende as seguintes Unidades Administrativas:

I. Administração Central

A) Assessoria Executiva

1. Departamento Administrativo

II. Diretoria de Habitação e Cooperativismo

A) Gerência de Atendimento e Assessoria Comunitária

1. Departamento de Recepção, Triagem e Cadastramento

2. Departamento de Assessoria Comunitária

III. Diretoria de Produção Técnica e Regularização Fundiária

A) Gerência de Planejamento

1. Departamento de Projetos Técnicos

2. Departamento de Fiscalização de Obras

B) Gerência de Regularização Fundiária

1. Departamento de Regularização Fundiária e Urbana

2. Departamento de Desenvolvimento Social

**SEÇÃO IV - DOS ÓRGÃOS DE ATIVIDADES FINIS**

**SUBSEÇÃO VIII – DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA**

Art. 15 – A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA compete executar, fiscalizar, realizando e regulamentando o ordenamento do trânsito viário, transporte urbano dentro dos limites do Município, vigilância escolar e patrimonial, controle de multas de trânsito e tudo o mais que for necessário para o atendimento da Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, e da Segurança Pública Municipal, em conformidade com as legislações municipal, estadual e federal aplicáveis; realizar a manutenção, conservação, guarda e gerenciamento no uso e emprego de veículos, máquinas e equipamentos rodoviários municipais; realizar a guarda e vigilância dos bens e próprios públicos, serviços e instalações municipais e demais equipamentos públicos comunitários e urbanos, objetivando a respectiva proteção, preservação e segurança; manter ações de Defesa Civil por meio de operações de busca, salvamento, resgate, cerco, observação de cortejos, controle de tumultos, distúrbios e motins, controle de tráfego rodoviário,

“Contribua com o Fundo Municipal da Criança e Adolescente”  
“Doe Sangue, Doe Órgãos, Doe Medula Óssea, SALVE UMA VIDA”



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO**

Estado do Rio Grande do Sul

NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

ferroviário e urbano, prevenção e combate a incêndios de qualquer tipo e patrulhamento de cidades, florestas, mananciais, estradas, rios e lagos; planejar, orientar, coordenar e fiscalizar os assuntos relativos à área de inteligência operacional, fazendo com que todas as informações em poder da Secretaria sejam analisadas, processadas e disponibilizadas em um banco de dados que possibilite a antecipação de medidas preventivas e corretivas para o bom desempenho de todos os serviços disponíveis na Prefeitura Municipal; gerenciar e fiscalizar o Sistema de Vigilância Eletrônica; otimizar suas ações por meio da integração com as demais secretarias municipais e entidades da sociedade civil organizada, tudo em conformidade às determinações e diretrizes estabelecidas pela Administração Municipal, inerente aos encargos legais e atribuições pela mesma delegadas.

**Parágrafo Único - A Estrutura Organizacional Básica da SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA compreende as seguintes Unidades Administrativas:**

### **I. Administração Central**

#### **A) Assessoria Executiva**

1. Departamento de Orçamento e Controle de Compras
2. Departamento de Estatísticas

#### **B) Gerência do Videomonitoramento**

### **II. Diretoria da Guarda Municipal**

#### **A) Departamento de Gestão de Pessoas**

1. Seção Administrativa e de Gestão de Pessoas
2. Seção de Apoio Psicológico

#### **B) Departamento de Apoio Logístico**

1. Seção Patrimônio
2. Seção de Almoxarifado

#### **C) Departamento de Escola**

1. Seção de Formação e Qualificação
2. Seção de Pesquisa e Estatística
3. Seção de Educação Social e Preventiva

#### **D) Departamento de Trânsito**

1. Seção Administrativa
2. Seção de Apoio à JARI

### **III. Diretoria de Trânsito**

#### **A) Gerência de Obras de Trânsito e Manutenção Semafórica**

1. Departamento de Sinalização Viária
2. Departamento de Educação para o Trânsito

### **IV. Diretoria de Transporte**

#### **A) Gerência de Gestão de Transporte Público**

#### **B) Gerência de Controle da Frota Municipal**

1. Departamento de Controle da Frota e Abastecimento

"Contribua com o Fundo Municipal da Criança e Adolescente"  
"Doe Sangue, Doe Órgãos, Doe Medula Óssea, SALVE UMA VIDA"



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO**

Estado do Rio Grande do Sul

NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

### **2. Departamento de Gestão de Motoristas e Operadores**

#### **C) Gerência de Oficinas**

##### **1. Departamento de Administração e Controle**

###### **1.1. Seção de Oficina Leve**

###### **1.2. Seção de Oficina Pesada**

## **SEÇÃO IV - DOS ÓRGÃOS DE ATIVIDADES FINS**

### **SUBSEÇÃO IX – DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Art. 16 – À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL compete coordenar a política de cidadania e assistência social no âmbito do Município, considerando a Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS - Lei Federal nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e Sistema Único da Assistência Social, que estabelecem como diretriz a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de necessidades especiais e a promoção de sua integração à vida comunitária, bem como à convivência familiar e comunitária; dar ampla divulgação os benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, assim como dos recursos oferecidos pela Secretaria e os critérios para sua concessão; integrar a assistência social às políticas sociais, mediante um conjunto integrado de ações de prevenção, proteção, promoção e inserção, por meio de uma rede de ações de iniciativa governamental e da sociedade civil organizada; garantir e promover os direitos políticos, civis, econômicos, sociais e culturais da sociedade; articular o conjunto das políticas públicas que de alguma forma atinjam a juventude; executar, acompanhar, encaminhar, articular no âmbito de sua competência a demanda dos conselhos municipais, tudo em conformidade com as Legislações Municipal, Estadual e Federal aplicáveis às determinações e diretrizes estabelecidas pela Administração Municipal, e tudo o mais inerente aos encargos legais e atribuições pela mesma delegadas.

Parágrafo Único - A estrutura organizacional básica da SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL compreende as seguintes Unidades Administrativas:

#### **I. Administração Central**

- A) Assessoria Executiva**
- B) Gerência de Projetos e Captação de Recursos**
- C) Gerência de Gestão do Fundo da Assistência Social**
- D) Gerência de Renda de Cidadania**
- E) Gerência Segurança Alimentar e Nutricional**

#### **II. Diretoria Administrativa**

- A) Gerência de Gestão de Pessoas**
- B) Gerência de Gestão de Recursos Materiais**

#### **III. Diretoria de Gestão e Avaliação da Informação**

- A) Gerência de Gestão Institucional e ONGs**
- B) Gerência de Gestão da Informação e Recursos Tecnológicos**

#### **IV. Diretoria de Assistência Social**

- A) Coordenação de Benefícios Assistenciais**

“Contribua com o Fundo Municipal da Criança e Adolescente”  
“Doe Sangue, Doe Órgãos, Doe Medula Óssea, SALVE UMA VIDA”



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO**  
Estado do Rio Grande do Sul  
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

**1. Gerência de Proteção Social Básica**

- 1.1. CRAS Centro
- 1.2. CRAS Kephias
- 1.3. CRAS Canudos
- 1.4. CRAS Canudos II
- 1.5. CRAS Santo Afonso
- 1.6. CRAS Primavera
- 1.7. URAS Lomba Grande
- 1.8. URAS Bem Viver
- 1.9. URAS Monteiro Lobato
- 1.10. URAS Roselândia
- 1.11. URAS Dom Quixote

**2. Gerência de Proteção Social Especial**

- 2.1. Departamento de Média Complexidade
- 2.2. Departamento de Alta Complexidade
  - 2.2.1. Casa de Passagem
  - 2.2.2. Casa Lar do Menino
  - 2.2.3. Abrigo João & Maria
  - 2.2.4. Abrigo Bom Pastor

**V. Diretoria de Articulação Institucional e Parcerias**

- A) Gerência de Articulação Governamental
- B) Gerência de Articulação e Mobilização Social

**SEÇÃO IV - DOS ÓRGÃOS DE ATIVIDADES FINIS**

**SUBSEÇÃO X - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Art. 17 - À SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE compete coordenar, planejar e executar a Política Ambiental e Urbanística do Município, respeitadas as competências da União e do Estado; assessorar e desenvolver o Plano Diretor Urbanístico e Ambiental instituído por lei; desenvolver e coordenar estudos e projetos ambientais e do Plano Diretor, assegurando a melhoria da qualidade de vida dos habitantes de Novo Hamburgo, mediante o licenciamento e fiscalização de atividades potencialmente poluidoras, preservação e recuperação de recursos ambientais renováveis e não-renováveis, coordenação, planejamento e fiscalização da gestão de resíduos sólidos, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo das presentes e futuras gerações, gerenciar, controlar e executar, direta e indiretamente, a limpeza urbana, coleta de resíduos sólidos, domésticos e hospitalares, e demais serviços correlatos à limpeza pública, bem como dar execução, em conformidade com as legislações municipal, estadual e federal aplicáveis, às determinações e diretrizes estabelecidas pelo Prefeito Municipal e tudo o mais inerente aos encargos legais e atribuições pelo mesmo delegadas.

Parágrafo Único - A estrutura organizacional básica da SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE compreende as seguintes Unidades Administrativas:

“Contribua com o Fundo Municipal da Criança e Adolescente”  
“Doe Sangue, Doe Órgãos, Doe Medula Óssea, SALVE UMA VIDA”



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO**

Estado do Rio Grande do Sul

NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

### **I. Administração Central**

#### **A) Assessoria Executiva**

##### **1. Departamento Administrativo**

#### **B) Gerência de Educação Ambiental**

### **II. Diretoria de Limpeza Urbana**

#### **A) Gerência de Coleta Seletiva, Reaproveitamento e Reciclagem**

#### **B) Gerência de Tratamento e Destinação Final**

#### **C) Gerência de Limpeza e Coleta**

### **III. Diretoria de Proteção Ambiental**

#### **A) Gerência de Unidades de Conservação e Fauna**

#### **B) Gerência de Fiscalização Ambiental**

#### **C) Gerência de Proteção Ambiental, Recursos Hídricos e Arborização**

### **IV. Diretoria de Licenciamento Ambiental**

#### **A) Gerência de Licenciamento Ambiental**

## **SEÇÃO V - DOS ÓRGÃOS CONSULTIVOS**

### **SUBSEÇÃO ÚNICA - DOS CONSELHOS MUNICIPAIS**

Art. 18 - Integram a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal, nos termos da legislação respectiva, os Conselhos Municipais, com atribuições e encargos consultivos, de assessoramento, e de execução, consoante as competências erigidas em regulamentos específicos.

## **SEÇÃO VI - DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

### **SUBSEÇÃO ÚNICA - DAS EMPRESAS ESTATAIS E FUNDAÇÕES**

Art. 19 - Compõem a Estrutura Administrativa indireta da Prefeitura Municipal as fundações, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, em conformidade com as respectivas leis instituidoras, regidas por legislação que lhes é específica, como entidades dotadas de personalidade jurídica de direito público ou de direito privado, criadas por lei e com autonomia administrativa e financeira, e patrimônios próprios, destinadas à exploração de atividades econômicas em caráter supletivo ou substitutivo, ou a atividades filantrópicas, em decorrência de contingências ou conveniência administrativa.

Art. 20 - Mediante legislação específica, a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal poderá passar a compreender órgãos autárquicos, como entidades autônomas do serviço público municipal, constituídas com personalidade jurídica própria, patrimônio e receitas independentes, com a finalidade de executar atividades típicas da Administração Municipal, ou dar cumprimento a serviços ou encargos próprios do Município, objetivando seu adequado e melhor funcionamento, tendo presentes os princípios fundamentais de descentralização, delegação de competências, planejamento, coordenação e controle no serviço público municipal, os quais, não obstante, serão dotados de gestão administrativa e financeira descentralizada.

## **CAPÍTULO III - DAS NORMAS FINAIS**

“Contribua com o Fundo Municipal da Criança e Adolescente”  
“Doe Sangue, Doe Órgãos, Doe Medula Óssea, SALVE UMA VIDA”



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO**

Estado do Rio Grande do Sul

NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

Art. 21 - Tornar-se-ão extintos, na data de instalação de cada um dos órgãos e unidades administrativas instituídas pela presente Lei, todos aqueles demais órgãos e unidades administrativas que não compõem a Estrutura Administrativa retro-elencada.

Art. 22 - Mediante decretos executivos, o Prefeito Municipal procederá à instalação dos órgãos e unidades administrativas instituídos por esta Lei, regulamentando, supletivamente, as respectivas atribuições, competências, encargos e demais atividades afetas a cada um, por meio de atos individuais pertinentes, no que couber.” (NR)

**Art. 2º** As despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta das dotações orçamentárias que lhes forem correspondentes, alocadas e remanejadas mediante decretos executivos, regulamentando a movimentação de dotações e verbas orçamentárias, inclusive seus cancelamentos, no corrente exercício financeiro, autorizando a:

I – abrir Créditos Adicionais Suplementares para remanejar dotações orçamentárias, com a finalidade de adequação à presente Lei;

II – abrir Créditos Adicionais Especiais, indicando recursos do próprio orçamento, com a finalidade de adequação à presente Lei;

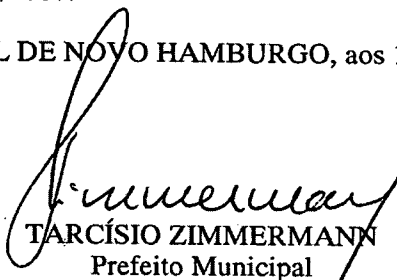
III – realizar as demais alterações necessárias, com a finalidade de adequação à pela presente Lei.

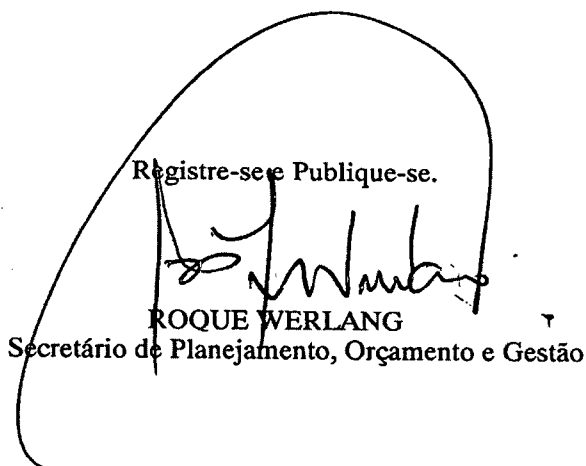
Parágrafo único. Para suportar as despesas previstas nesta Lei, fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar dotações orçamentárias próprias, previstas na Lei Orçamentária Anual do exercício de 2010, mediante decreto executivo para abertura de crédito adicional especial e/ou suplementar.

**Art. 3º** Dentro do prazo de noventa dias contados da sua promulgação, a presente Lei será regulamentada através de decretos executivos, no que couber.

**Art. 4º** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir do dia 1º do mês de janeiro do ano de 2010, revogada toda a legislação municipal que disponha da matéria de que trata a presente Lei, especialmente as leis municipais nº 462, de 22/12/2000, nº 1.299, de 24/08/2005, nº 1.417, de 27/06/2006, e nº 1.663, de 26/09/2007.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO, aos 17 (dezessete) dias do mês de dezembro do ano de 2009.

  
TARCÍSIO ZIMMERMANN  
Prefeito Municipal

  
Registre-se e Publique-se.  
ROQUE WERLANG  
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão

“Contribua com o Fundo Municipal da Criança e Adolescente”  
“Doe Sangue, Doe Órgãos, Doe Medula Óssea, SALVE UMA VIDA”



**ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA**  
**APRESENTAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL**  
**EXERCÍCIO DE 2012.**

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de 2011, às 18h00min, no Auditório do Centro Administrativo Leopoldo Petry, no 10º andar, foi realizada audiência pública, com a finalidade de apresentar e discutir a Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2012. A notificação da referida audiência pública foi efetuada no Jornal NH, no dia dezanove de outubro de 2011, aviso nº 124/2011, página 22. Após 30 minutos do horário estipulado para início da audiência pública e tendo em vista não haver participação da comunidade em geral foi dada por encerrada a referida audiência, tendo sido lavrada a presente ata que foi assinada pelos funcionários presentes, em lista de presença.

**Audiência Pública da Lei do Orçamento Anual realizada em 25/10/2011**

## Lista de Presença

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO  
Estado do Rio Grande do Sul  
NOVO HAMBURGO – CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

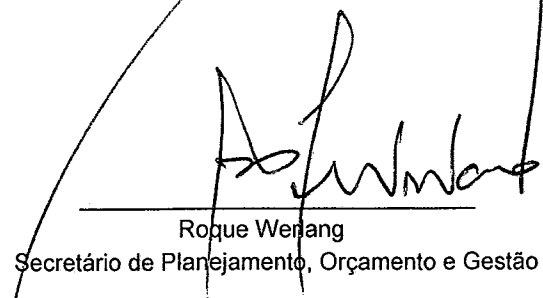
## Margem de Expansão Obrigatórias de Caráter Continuado - LDO 2011

LRF (Art. 4.º, § 2.º, V)

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	2011
Expansão das Despesas de Caráter Continuado	
Pessoal e Encargos Sociais	5.092.654,38
Outras Despesas Correntes	1.227.955,85
Despesa Total	6.320.610,23

Despesas decorrentes de novas Unidades Básicas de Saúde, Escolas de Ensino Fundamental e Educação Infantil no Município.

  
Mauro Batista Bittencourt  
Técnico Fazendário

  
Roque Werlang  
Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão



## ORÇAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício de 2012

(Valores em R\$)

PREVISÃO	VALOR	DOTAÇÃO	VALOR
<b>RECEITAS</b>		<b>DESPESAS</b>	
RECEITAS CORRENTES	453.548.322,00	DESPESAS CORRENTES	373.149.000,00
RECEITA TRIBUTARIA	98.734.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.251.500,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	11.500.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.564.600,00
RECEITA PATRIMONIAL	7.010.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.332.900,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	316.404.322,00	DESPESAS DE CAPITAL	126.269.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.900.000,00	INVESTIMENTOS	114.637.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	112.466.093,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	550.000,00
OPERACOES DE CREDITO	81.181.230,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.082.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	31.284.863,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	1.900.000,00
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	70.585,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	1.900.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	70.585,00		
(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	(33.234.000,00)		
(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	(33.234.000,00)		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>532.851.000,00</b>		<b>501.318.000,00</b>

## TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	624.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	32.157.000,00
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>624.000,00</b>		<b>32.157.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL COM AS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>533.475.000,00</b>		<b>533.475.000,00</b>



**ORÇAMENTO DO RPPS - IPASEM**

Exercício de 2012

(Valores em R\$)

PREVISÃO	VALOR	DOTAÇÃO	VALOR
<b>RECEITAS</b>		<b>DESPESAS</b>	
RECEITAS CORRENTES	50.773.000,00	DESPESAS CORRENTES	78.201.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	25.847.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.358.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	19.729.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.843.000,00
RECEITA DE SERVICOS	3.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	4.586.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.194.000,00	INVESTIMENTOS	4.586.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.969.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	19.300.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	1.209.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	19.300.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	760.000,00		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	43.172.000,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	39.013.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	4.159.000,00		
(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	(27.000,00)		
(R) RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	(12.000,00)		
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	(15.000,00)		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>95.887.000,00</b>		<b>102.087.000,00</b>

**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	6.200.000,00		
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.200.000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL COM AS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>102.087.000,00</b>		<b>102.087.000,00</b>



## ORÇAMENTO DA COMUSA

Exercício de 2012

(Valores em R\$)

PREVISÃO	VALOR	DOTAÇÃO	VALOR
<b>RECEITAS</b>		<b>DESPESAS</b>	
RECEITAS CORRENTES	70.737.300,00	DESPESAS CORRENTES	40.326.200,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.240.300,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.355.200,00
RECEITA DE SERVIÇOS	69.098.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	624.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	399.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.347.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.700.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	59.426.800,00
OPERACOES DE CREDITO	7.700.000,00	INVESTIMENTOS	58.082.800,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.700,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.344.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.700,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	4.000.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	(20.000,00)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	4.000.000,00
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS	(20.000,00)		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>78.420.000,00</b>		<b>103.753.000,00</b>

### TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	25.957.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	624.000,00
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>25.957.000,00</b>		<b>624.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL COM AS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>104.377.000,00</b>		<b>104.377.000,00</b>



## ORÇAMENTO CONSOLIDADO

Exercício de 2012

(Valores em R\$)

PREVISÃO	VALOR	DOTAÇÃO	VALOR
<b>RECEITAS</b>		<b>DESPESAS</b>	
RECEITAS CORRENTES	575.058.622,00	DESPESAS CORRENTES	491.676.200,00
RECEITA TRIBUTARIA	98.734.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	243.964.700,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	37.347.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.188.600,00
RECEITA PATRIMONIAL	27.979.300,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	242.522.900,00
RECEITA DE SERVICOS	69.101.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	190.281.800,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	316.404.322,00	INVESTIMENTOS	177.305.800,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.493.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	550.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	122.135.093,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.426.000,00
OPERACOES DE CREDITO	88.881.230,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	25.200.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	1.209.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	25.200.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	31.284.863,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	760.000,00		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	43.174.700,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	39.013.000,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	2.700,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	4.159.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	70.585,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	70.585,00		
(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	(33.281.000,00)		
(R) RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	(12.000,00)		
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS	(20.000,00)		
(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	(33.234.000,00)		
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	(15.000,00)		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>707.158.000,00</b>		<b>707.158.000,00</b>

## TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00		0,00
TOTAL GERAL COM AS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	707.158.000,00		707.158.000,00



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

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

Página: 15

RECEITA	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Despesa	Valor (R\$)	Valor (R\$)
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	98.734.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	243.964.700,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	37.347.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.188.600,00	
RECEITA PATRIMONIAL	27.979.300,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	242.522.900,00	
RECEITA AGROPECUARIA	0,00				
RECEITA DE SERVICOS	69.101.000,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	316.404.322,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.493.000,00				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	43.174.700,00				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	39.013.000,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	2.700,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	4.159.000,00				
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	618.233.322,00		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	491.676.200,00	
(R) DEDUCOES DA RECEITA FORMACAO FUNDEB	(33.234.000,00)		SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	93.276.122,00	
(R) DEDUCOES DA RECEITA - OUTRAS	(47.000,00)		TOTAL	584.952.322,00	
TOTAL	584.952.322,00				
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	93.276.122,00				
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO	88.881.230,00		INVESTIMENTOS	177.305.800,00	
ALIENACAO DE BENS	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	550.000,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	1.209.000,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.426.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	31.284.863,00		TOTAL DA DESPESA DE CAPITAL	190.281.800,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	760.000,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.200.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	70.585,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	70.585,00				
RECEITAS DE CAPITAL	122.205.678,00				
TOTAL	215.481.800,00		TOTAL	215.481.800,00	

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	618.233.322,00	DESPESAS CORRENTES	491.676.200,00
RECEITAS DE CAPITAL	122.205.678,00	DESPESAS DE CAPITAL	190.281.800,00
REDUTOR DA RECEITA	(33.281.000,00)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.200.000,00
TOTAL GERAL	707.158.000,00	TOTAL GERAL	707.158.000,00





Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

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

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

31.10.2011 09:50:10

Página: 16

Código	ESPECIFICAÇÃO	Valor (R\$)
4.1	RECEITAS CORRENTES	575.058.622,00
4.1.1	RECEITA TRIBUTARIA	98.734.000,00
4.1.1.1	IMPOSTOS	87.500.000,00
4.1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	45.000.000,00
4.1.1.1.2.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	23.000.000,00
4.1.1.1.2.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	23.000.000,00
4.1.1.1.2.02.00.01	IPTU - PROPRIO	13.800.000,00
4.1.1.1.2.02.00.02	IPTU - MDE	5.750.000,00
4.1.1.1.2.02.00.03	IPTU - ASPS	3.450.000,00
4.1.1.1.2.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	13.000.000,00
4.1.1.1.2.04.31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	13.000.000,00
4.1.1.1.2.04.31.01	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	11.800.000,00
4.1.1.1.2.04.31.01.0001	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	7.080.000,00
4.1.1.1.2.04.31.01.0002	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	2.950.000,00
4.1.1.1.2.04.31.01.0003	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	1.770.000,00
4.1.1.1.2.04.31.02	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	600.000,00
4.1.1.1.2.04.31.02.0001	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	360.000,00
4.1.1.1.2.04.31.02.0002	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	150.000,00
4.1.1.1.2.04.31.02.0003	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	90.000,00
4.1.1.1.2.04.31.03	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - INATIVOS PAGOS PELO RPPS	100.000,00
4.1.1.1.2.04.31.03.0001	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO	60.000,00
4.1.1.1.2.04.31.03.0002	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	25.000,00
4.1.1.1.2.04.31.03.0003	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	15.000,00
4.1.1.1.2.04.31.06	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	500.000,00
4.1.1.1.2.04.31.06.0001	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	300.000,00
4.1.1.1.2.04.31.06.0002	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	125.000,00
4.1.1.1.2.04.31.06.0003	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	75.000,00
4.1.1.1.2.08	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI"	9.000.000,00
4.1.1.1.2.08.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI"	9.000.000,00
4.1.1.1.2.08.00.01	ITBI - PROPRIO	5.400.000,00



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

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

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

31.10.2011 09:50:11

Página: 17

Código	ESPECIFICAÇÃO	Valor (R\$)
4.1.1.1.2.08.00.02	ITBI - MDE	2.250.000,00
4.1.1.1.2.08.00.03	ITBI - ASPS	1.350.000,00
4.1.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	42.500.000,00
4.1.1.1.3.05	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	42.500.000,00
4.1.1.1.3.05.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	42.500.000,00
4.1.1.1.3.05.01.01	ISS - PRÓPRIO	25.500.000,00
4.1.1.1.3.05.01.02	ISS - MDE	10.625.000,00
4.1.1.1.3.05.01.03	ISS - ASPS	6.375.000,00
4.1.1.2	TAXAS	11.130.000,00
4.1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	400.000,00
4.1.1.2.1.17	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	100.000,00
4.1.1.2.1.21	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	300.000,00
4.1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS	10.730.000,00
4.1.1.2.2.28	TAXA DE CEMITÉRIO	200.000,00
4.1.1.2.2.90	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	9.950.000,00
4.1.1.2.2.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS	580.000,00
4.1.1.2.2.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS	580.000,00
4.1.1.2.2.99.00.11	TAXA LICENÇA AMBIENTAL P/ OPERAÇÃO - FUNDEMA	580.000,00
4.1.1.3	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	104.000,00
4.1.1.3.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	104.000,00
4.1.1.3.0.04	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	104.000,00
4.1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	37.347.000,00
4.1.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	25.847.000,00
4.1.2.1.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	25.847.000,00
4.1.2.1.0.01	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	9.588.000,00
4.1.2.1.0.01.01	RECEITA DO PRINCIPAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	9.588.000,00
4.1.2.1.0.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTÊNCIA MÉDICA DO SERVIDOR	7.562.000,00
4.1.2.1.0.01.01.03.0001	CONTRIBUIÇÃO ATIVO ASSIST. - PODER EXECUTIVO	6.121.000,00
4.1.2.1.0.01.01.03.0002	CONTRIBUIÇÃO ATIVO ADM/ASSIST. - PODER EXECUTIVO	749.000,00
4.1.2.1.0.01.01.03.0003	CONTRIBUIÇÃO ATIVO ASSIST. - PODER LEGISLATIVO	88.000,00



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

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

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

31.10.2011 09:50:11

Página: 18

Código	ESPECIFICAÇÃO	Valor (R\$)
4.1.2.1.0.01.01.03.0004	CONTRIBUIÇÃO ATIVO ADM/ASSIST. - PODER LEGISLATIVO	11.000,00
4.1.2.1.0.01.01.03.0005	CONTRIBUIÇÃO ATIVO ASSIST. - IPASEM	58.000,00
4.1.2.1.0.01.01.03.0006	CONTRIBUIÇÃO ATIVO ADM/ASSIST. - IPASEM	7.000,00
4.1.2.1.0.01.01.03.0009	CONTRIBUIÇÃO ATIVO ASSIST. - COMUSA	470.000,00
4.1.2.1.0.01.01.03.0010	CONTRIBUIÇÃO ATIVO ADM/ASSIST. - COMUSA	58.000,00
4.1.2.1.0.01.01.04	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR	1.850.500,00
4.1.2.1.0.01.01.04.0001	CONTRIBUIÇÃO INATIVO ASSIST. - PODER EXECUTIVO	1.619.000,00
4.1.2.1.0.01.01.04.0002	CONTRIBUIÇÃO INATIVO ADM/ASSIST. - PODER EXECUTIVO	198.000,00
4.1.2.1.0.01.01.04.0003	CONTRIBUIÇÃO INATIVO ASSIST. - PODER LEGISLATIVO	29.500,00
4.1.2.1.0.01.01.04.0004	CONTRIBUIÇÃO INATIVO ADM/ASSIST. - PODER LEGISLATIVO	4.000,00
4.1.2.1.0.01.01.05	CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR	175.500,00
4.1.2.1.0.01.01.05.0001	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA ASSIST. - PODER EXECUTIVO	156.000,00
4.1.2.1.0.01.01.05.0002	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA ADM/ASSIST. - PODER EXECUTIVO	19.500,00
4.1.2.1.0.29	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	16.259.000,00
4.1.2.1.0.29.07	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	15.619.000,00
4.1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - Poder Executivo	14.800.000,00
4.1.2.1.0.29.07.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA	13.200.000,00
4.1.2.1.0.29.07.01.0002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ADM/PREVIDÊNCIA	1.600.000,00
4.1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - Poder Legislativo	241.000,00
4.1.2.1.0.29.07.02.0001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA	225.000,00
4.1.2.1.0.29.07.02.0002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ADM/PREVIDÊNCIA	16.000,00
4.1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - Ipasem	108.000,00
4.1.2.1.0.29.07.03.0001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA	101.000,00
4.1.2.1.0.29.07.03.0002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ADM/PREVIDÊNCIA	7.000,00
4.1.2.1.0.29.07.05	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - Comusa	470.000,00
4.1.2.1.0.29.07.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA	440.000,00
4.1.2.1.0.29.07.05.0002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ADM/PREVIDÊNCIA	30.000,00
4.1.2.1.0.29.09	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	606.000,00
4.1.2.1.0.29.09.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - Poder Executivo	525.000,00
4.1.2.1.0.29.09.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA	490.000,00



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

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

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

31.10.2011 09:50:11

Página: 19

Código	ESPECIFICAÇÃO	Valor (R\$)
4.1.2.1.0.29.09.01.0002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ADM/PREVIDÊNCIA	35.000,00
4.1.2.1.0.29.09.02	CONTRIB DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - Poder Legislativo	81.000,00
4.1.2.1.0.29.09.02.0001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA	74.500,00
4.1.2.1.0.29.09.02.0002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ADM/PREVIDÊNCIA	6.500,00
4.1.2.1.0.29.11	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	34.000,00
4.1.2.1.0.29.11.01	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - Poder Executivo	34.000,00
4.1.2.1.0.29.11.01.0001	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PREVIDÊNCIA	30.000,00
4.1.2.1.0.29.11.01.0002	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - ADM/PREVIDÊNCIA	4.000,00
4.1.2.2	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	11.500.000,00
4.1.2.2.0	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	11.500.000,00
4.1.2.2.0.29	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	11.500.000,00
4.1.3	RECEITA PATRIMONIAL	27.979.300,00
4.1.3.1	RECEITAS IMOBILIARIAS	400.200,00
4.1.3.1.1	ALUGUEIS	400.200,00
4.1.3.1.1.00	ALUGUEIS	400.200,00
4.1.3.1.1.00.00	ALUGUEIS	400.200,00
4.1.3.1.1.00.00.04	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS	390.200,00
4.1.3.1.1.00.00.06	OUTROS ALUGUÉIS	10.000,00
4.1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	24.929.100,00
4.1.3.2.2	DIVIDENDOS	100,00
4.1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	7.689.000,00
4.1.3.2.5.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	2.489.000,00
4.1.3.2.5.01.99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	2.489.000,00
4.1.3.2.5.01.99.03	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	2.489.000,00
4.1.3.2.5.01.99.03.0001	RECEITA DE RENDIMENTOS - ASSISTENCIA	2.007.000,00
4.1.3.2.5.01.99.03.0002	RECEITA DE RENDIMENTOS - ADM/ASSISTÊNCIA	482.000,00
4.1.3.2.5.02	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.200.000,00
4.1.3.2.5.02.99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.200.000,00
4.1.3.2.5.02.99.03	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.200.000,00
4.1.3.2.8	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.240.000,00



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

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

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

31.10.2011 09:50:11

Página: 20

Código	ESPECIFICAÇÃO	Valor (R\$)
4.1.3.2.8.10	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	17.200.000,00
4.1.3.2.8.10.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	17.200.000,00
4.1.3.2.8.10.00.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA - PREVIDÊNCIA	16.700.000,00
4.1.3.2.8.10.00.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA - ADM/PREVIDÊNCIA	500.000,00
4.1.3.2.8.20	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	40.000,00
4.1.3.2.8.20.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	40.000,00
4.1.3.2.8.20.00.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL - PREVID.	40.000,00
<b>4.1.3.3</b>	<b>RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES</b>	<b>2.150.000,00</b>
4.1.3.3.1	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVIÇOS	2.150.000,00
4.1.3.3.1.99	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS	2.150.000,00
4.1.3.3.1.99.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS	2.150.000,00
4.1.3.3.1.99.00.02	CONCESSÕES E PERMISSÕES - COMUR	2.150.000,00
<b>4.1.3.9</b>	<b>OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>500.000,00</b>
4.1.3.9.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	500.000,00
4.1.3.9.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	500.000,00
4.1.3.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	500.000,00
4.1.3.9.0.00.00.01	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - FMH	500.000,00
<b>4.1.6</b>	<b>RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>69.101.000,00</b>
<b>4.1.6.0</b>	<b>RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>69.101.000,00</b>
4.1.6.0.0	RECEITA DE SERVICOS	69.101.000,00
4.1.6.0.0.13	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	21.000,00
4.1.6.0.0.13.07	SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS	2.000,00
4.1.6.0.0.13.07.05	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	2.000,00
4.1.6.0.0.13.99	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	19.000,00
4.1.6.0.0.13.99.01	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 2ª VIA DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	18.000,00
4.1.6.0.0.13.99.02	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ASSISTÊNCIA	1.000,00
4.1.6.0.0.41	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	43.300.000,00
4.1.6.0.0.41.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	43.300.000,00
4.1.6.0.0.41.00.01	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - RESIDENCIAL A	6.270.000,00
4.1.6.0.0.41.00.02	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - RESIDENCIAL B	23.730.000,00



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

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

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

31.10.2011 09:50:11

Página: 21

Código	ESPECIFICAÇÃO	Valor (R\$)
4.1.6.0.0.41.00.03	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - COMERCIAL	7.080.000,00
4.1.6.0.0.41.00.04	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - INDUSTRIAL	4.000.000,00
4.1.6.0.0.41.00.05	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - ÓRGÃOS PÚBLICOS	900.000,00
4.1.6.0.0.41.00.06	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - CAMINHÃO PIPA	20.000,00
4.1.6.0.0.41.00.07	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - RESIDENCIAL A1	1.300.000,00
4.1.6.0.0.42	SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	24.100.000,00
4.1.6.0.0.48	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	200.000,00
4.1.6.0.0.99	OUTROS SERVICOS	1.480.000,00
4.1.6.0.0.99.00	OUTROS SERVICOS	1.480.000,00
4.1.6.0.0.99.00.03	SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO	330.000,00
4.1.6.0.0.99.00.05	OUTROS SERVIÇOS DE AGUA	1.150.000,00
4.1.7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	316.404.322,00
4.1.7.2	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	315.020.242,00
4.1.7.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	120.271.646,00
4.1.7.2.1.01	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	53.520.000,00
4.1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	53.500.000,00
4.1.7.2.1.01.02.01	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	32.100.000,00
4.1.7.2.1.01.02.02	COTA-PARTE DO FPM - MDE	2.675.000,00
4.1.7.2.1.01.02.04	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	8.025.000,00
4.1.7.2.1.01.02.06	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	10.700.000,00
4.1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	20.000,00
4.1.7.2.1.01.05.01	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	12.000,00
4.1.7.2.1.01.05.02	COTA-PARTE DO ITR - MDE	1.000,00
4.1.7.2.1.01.05.03	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	3.000,00
4.1.7.2.1.01.05.04	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	4.000,00
4.1.7.2.1.22	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	600.000,00
4.1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	600.000,00
4.1.7.2.1.33	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	52.727.195,00
4.1.7.2.1.33.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	52.727.195,00
4.1.7.2.1.33.00.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	6.784.010,00



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

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

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

31.10.2011 09:50:11

Página: 22

Código	ESPECIFICAÇÃO	Valor (R\$)
4.1.7.2.1.33.00.01.0001	PAB FIXO	4.607.010,00
4.1.7.2.1.33.00.01.0002	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	405.000,00
4.1.7.2.1.33.00.01.0003	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	1.772.000,00
4.1.7.2.1.33.00.02	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	38.608.444,00
4.1.7.2.1.33.00.02.0001	TETO FINANCEIRO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	35.878.444,00
4.1.7.2.1.33.00.02.0002	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU	630.000,00
4.1.7.2.1.33.00.02.0003	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE CUSTEIO - UPAS	2.100.000,00
4.1.7.2.1.33.00.03	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC	4.771.200,00
4.1.7.2.1.33.00.03.0001	ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL	1.440.000,00
4.1.7.2.1.33.00.03.0002	CIRURGIA DO APARELHO CIRCULATÓRIO	7.200,00
4.1.7.2.1.33.00.03.0003	MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	204.000,00
4.1.7.2.1.33.00.03.0004	NEFROLOGIA - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	3.120.000,00
4.1.7.2.1.33.00.04	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	983.541,00
4.1.7.2.1.33.00.04.0001	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBULATORIAL	610.299,00
4.1.7.2.1.33.00.04.0002	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA	128.109,00
4.1.7.2.1.33.00.04.0003	PROGRAMAS EM VIG. SAÚDE - DST	233.274,00
4.1.7.2.1.33.00.04.0004	OUTROS PROGRAMA EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE	11.859,00
4.1.7.2.1.33.00.05	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	1.440.000,00
4.1.7.2.1.33.00.05.0001	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	1.320.000,00
4.1.7.2.1.33.00.05.0002	PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	120.000,00
4.1.7.2.1.33.00.06	GESTÃO DO SUS	140.000,00
4.1.7.2.1.33.00.06.0001	OUTROS INCENTIVOS GESTÃO DO SUS	70.000,00
4.1.7.2.1.33.00.06.0002	REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA	20.000,00
4.1.7.2.1.33.00.06.0003	INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA EM SAÚDE	10.000,00
4.1.7.2.1.33.00.06.0004	INCENTIVO PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL	40.000,00
4.1.7.2.1.34	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	2.339.387,00
4.1.7.2.1.34.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	2.339.387,00
4.1.7.2.1.34.00.22	PISO BÁSICO FIXO - 18662-7	432.000,00
4.1.7.2.1.34.00.23	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	156.000,00
4.1.7.2.1.34.00.24	PROT. SOC. ESP. ALTA COMPLEX. AO IDOSO - 272626-2	5.224,00



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

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

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

31.10.2011 09:50:11

Página: 23

Código	ESPECIFICAÇÃO	Valor (R\$)
4.1.7.2.1.34.00.28	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - 18668-6	134.425,00
4.1.7.2.1.34.00.32	PISO ALTA COMPLEXIDADE I - 18.661-9	102.768,00
4.1.7.2.1.34.00.33	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 2007	192.000,00
4.1.7.2.1.34.00.37	PROJOVEM ADOLESCENTE SOCIO EDUCATIVO - 20410-2	241.200,00
4.1.7.2.1.34.00.39	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE III-LA E PSC	52.800,00
4.1.7.2.1.34.00.41	PVMC-PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI - 20884-1	30.000,00
4.1.7.2.1.34.00.44	PROGRAMA ATENDIMENTO SOCIAL DE RUA - PAC II - 20861-2	78.000,00
4.1.7.2.1.34.00.45	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE IV - CREAS POP 22989-X	156.000,00
4.1.7.2.1.34.00.46	CONSTRUÇÃO CREAS	200.000,00
4.1.7.2.1.34.00.47	PROJETO CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS I	250.000,00
4.1.7.2.1.34.00.48	PROJETO A GENTE NÃO QUER SÓ COMIDA	300.000,00
4.1.7.2.1.34.00.49	PROJETO CATADORES II - 21993-2	8.970,00
4.1.7.2.1.35	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	9.256.000,00
4.1.7.2.1.35.01	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	6.000.000,00
4.1.7.2.1.35.03	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	2.390.000,00
4.1.7.2.1.35.04	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	120.000,00
4.1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	746.000,00
4.1.7.2.1.35.99.02	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - BRASIL ALFABETIZADO	1.000,00
4.1.7.2.1.35.99.12	TRANSF. DA UNIÃO - PROJOVEM URBANO - 20409-9	1.000,00
4.1.7.2.1.35.99.13	TRANSF. DA UNIÃO - PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE - TODAS AS IDADES	1.000,00
4.1.7.2.1.35.99.14	TRANSF. DA UNIÃO - PROJETO SEGUNDO TEMPO - UNIÃO	741.000,00
4.1.7.2.1.35.99.15	TRANSF. DA UNIÃO - PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE - PRONASCI-ME-UNIÃO	1.000,00
4.1.7.2.1.35.99.16	TRANSF. DA UNIÃO - PROJETO PRÊMIO DE INOVAÇÃO EM GESTÃO EDUCACIONAL - INEP/SEB	1.000,00
4.1.7.2.1.36	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N°87/96	850.000,00
4.1.7.2.1.36.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N°87/96	850.000,00
4.1.7.2.1.36.00.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N°87/96 - PRÓPRIO	510.000,00
4.1.7.2.1.36.00.02	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N°87/96 - MDE	42.500,00
4.1.7.2.1.36.00.04	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N°87/96 - ASPS	127.500,00
4.1.7.2.1.36.00.05	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N°87/96 - FUNDEB	170.000,00
4.1.7.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	979.064,00





Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

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

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

31.10.2011 09:50:11

Página: 24

Código	ESPECIFICAÇÃO	Valor (R\$)
4.1.7.2.1.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	979.064,00
4.1.7.2.1.99.00.22	TRANSF. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - 15.078-9	12.000,00
4.1.7.2.1.99.00.36	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROGRAMA PARA DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	1.000,00
4.1.7.2.1.99.00.37	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROGRAMA PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO RURAL	1.000,00
4.1.7.2.1.99.00.38	TRANSF. DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE TRIAGEM PARA CATADORES DE RECICLAVEIS	1.000,00
4.1.7.2.1.99.00.39	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - TERRITORIO DA PAZ - MULHERES DA PAZ - PRONASCI	1.800,00
4.1.7.2.1.99.00.40	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROJETO PROTEJO - PRONASCI - 21551-1	2.400,00
4.1.7.2.1.99.00.41	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PISO BASICO VARIÁVEL II - 22290-9	20.078,00
4.1.7.2.1.99.00.42	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROJETO FAROL - 22120-1	1.300,00
4.1.7.2.1.99.00.43	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROJETO JUSTIÇA COMUNITÁRIA - PRONASCI - 22155-4	1.600,00
4.1.7.2.1.99.00.45	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - CORDENADORIA DA MULHER/COMDIM - 22641-6	500,00
4.1.7.2.1.99.00.46	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - SINE	297.286,00
4.1.7.2.1.99.00.49	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO - SENAES/MTE	249.800,00
4.1.7.2.1.99.00.50	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROJETO JUSTIÇA COMUNITÁRIA - PRONASCI - NUCLEO CANUDOS	388.300,00
4.1.7.2.1.99.00.51	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO - MCT	1.000,00
4.1.7.2.2	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	117.748.596,00
4.1.7.2.2.01	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	112.400.000,00
4.1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	84.600.000,00
4.1.7.2.2.01.01.01	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	50.760.000,00
4.1.7.2.2.01.01.02	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	4.230.000,00
4.1.7.2.2.01.01.04	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	12.690.000,00
4.1.7.2.2.01.01.05	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	16.920.000,00
4.1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	25.300.000,00
4.1.7.2.2.01.02.01	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	15.180.000,00
4.1.7.2.2.01.02.02	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	1.265.000,00
4.1.7.2.2.01.02.03	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	3.795.000,00
4.1.7.2.2.01.02.04	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	5.060.000,00
4.1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	1.900.000,00
4.1.7.2.2.01.04.01	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	1.140.000,00
4.1.7.2.2.01.04.02	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	95.000,00



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

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

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

31.10.2011 09:50:12

Página: 25

Código	ESPECIFICAÇÃO	Valor (R\$)
4.1.7.2.2.01.04.04	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	285.000,00
4.1.7.2.2.01.04.05	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	380.000,00
4.1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	600.000,00
4.1.7.2.2.01.13.01	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	600.000,00
4.1.7.2.2.33	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	3.807.596,00
4.1.7.2.2.33.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	3.807.596,00
4.1.7.2.2.33.00.01	TRANSFERENCIA ESTADO - INCENTIVO ATENÇÃO BASICA - PAB ESTADO	366.000,00
4.1.7.2.2.33.00.02	TRANSFERENCIA ESTADO - PROGR DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS - INCENTIVO ADICIONAL - 04.072094.0-4	137.000,00
4.1.7.2.2.33.00.03	TRANSFERENCIA ESTADO - INCENTIVO AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADO 04.194671.0-5	177.200,00
4.1.7.2.2.33.00.04	TRANSFERENCIA ESTADO - PROGRAMA SALVAR - SAMU	360.000,00
4.1.7.2.2.33.00.05	TRANSFERÊNCIA ESTADO - AÇÕES DE VIGILANCIA AMBIENTAL	1.000,00
4.1.7.2.2.33.00.06	TRANSFERÊNCIA ESTADO - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIAS	1.200,00
4.1.7.2.2.33.00.07	TRANSFERÊNCIA ESTADO - CONTROLE DA TUBERCULOSE	12.000,00
4.1.7.2.2.33.00.08	TRANSFERÊNCIA ESTADO - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	479.412,00
4.1.7.2.2.33.00.09	TRANSFERÊNCIA ESTADO - FINANCIAMENTO DE INSUMOS DIABETES MELLIT - 04.187198.0-1	120.000,00
4.1.7.2.2.33.00.10	TRANSFERÊNCIA ESTADO - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM - 04.0720760-6	180.000,00
4.1.7.2.2.33.00.11	TRANSFERÊNCIA ESTADO - PROGRAMA DE MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS	10.000,00
4.1.7.2.2.33.00.12	TRANSFERÊNCIA ESTADO - PROGRAMA AÇÃO DE APOIO HOSPITAIS VINCULADOS AO SUS - RS	1.740.784,00
4.1.7.2.2.33.00.14	TRANSFERÊNCIA ESTADO - PROGRAMA INVERNO GAUCHO	15.000,00
4.1.7.2.2.33.00.15	TRANSFERÊNCIA ESTADO - PROGAMA SOLIDARIEDADE "A NOTA É MINHA" - 04.071690.0-3	10.000,00
4.1.7.2.2.33.00.16	TRANSFERÊNCIA ESTADO - PROGRAMA AMIGO DO IDOSO - 04.191360.0-1 - 2010	10.000,00
4.1.7.2.2.33.00.17	TRANSFERÊNCIA ESTADO - PROGRAMA MUNICIPALIZAÇÃO SOLIDÁRIA	10.000,00
4.1.7.2.2.33.00.18	TRANSFERÊNCIA ESTADO - PROGRAMA GESTÃO BÁSICA PAB FIXO	178.000,00
4.1.7.2.2.99	OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS	1.541.000,00
4.1.7.2.2.99.00	OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS	1.541.000,00
4.1.7.2.2.99.00.03	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	1.540.000,00
4.1.7.2.2.99.00.21	GALPÃO DE RECICLAGEM	1.000,00
4.1.7.2.4	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	77.000.000,00
4.1.7.2.4.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	77.000.000,00
4.1.7.3	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	1.097.500,00



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

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

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

31.10.2011 09:50:12

Página: 26

Código	ESPECIFICAÇÃO	Valor (R\$)
4.1.7.3.0	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	1.097.500,00
4.1.7.3.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	1.097.500,00
4.1.7.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	1.097.500,00
4.1.7.3.0.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS FUNCULTURA	20.000,00
4.1.7.3.0.00.00.02	TRANSFERÊNCIAS FUNREBOM	400.000,00
4.1.7.3.0.00.00.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FMCA	600.000,00
4.1.7.3.0.00.00.06	TRANSFERÊNCIAS FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	2.000,00
4.1.7.3.0.00.00.09	TRANSF. FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	55.500,00
4.1.7.3.0.00.00.10	ADM.FUNDO DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR-FUNDAF	20.000,00
<b>4.1.7.6</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</b>	<b>286.580,00</b>
4.1.7.6.1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.100,00
4.1.7.6.1.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIÃO	3.100,00
4.1.7.6.1.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO	3.100,00
4.1.7.6.1.99.00.01	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIÃO - 22054-X CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIM À MULHER	1.100,00
4.1.7.6.1.99.00.02	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO - PROGRAMA MULHERES EM CONSTRUÇÃO	1.000,00
4.1.7.6.1.99.00.03	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO - PROGRAMA MULHERES GERANDO DIÁLOGOS E RENDA	1.000,00
4.1.7.6.2	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	283.480,00
4.1.7.6.2.02	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	201.400,00
4.1.7.6.2.02.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	201.400,00
4.1.7.6.2.02.00.01	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	201.400,00
4.1.7.6.2.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	82.080,00
4.1.7.6.2.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	82.080,00
4.1.7.6.2.99.00.23	TRANSF.DO ESTADO - PROJETO RADIO FISSURA	30.000,00
4.1.7.6.2.99.00.24	TRANSF.DO ESTADO - PROJETO MAMBEMBE NA BOCA DO POVO	12.000,00
4.1.7.6.2.99.00.29	TRANSF.DO ESTADO - PROJETO EMANCIPAR II	40.080,00
<b>4.1.9</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>25.493.000,00</b>
<b>4.1.9.1</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>3.921.000,00</b>
4.1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.010.000,00
4.1.9.1.1.38	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	300.000,00
4.1.9.1.1.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	300.000,00



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

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

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

31.10.2011 09:50:12

Página: 27

Código	ESPECIFICAÇÃO	Valor (R\$)
4.1.9.1.1.38.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	180.000,00
4.1.9.1.1.38.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	75.000,00
4.1.9.1.1.38.00.03	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	45.000,00
4.1.9.1.1.40	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	700.000,00
4.1.9.1.1.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	700.000,00
4.1.9.1.1.40.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	420.000,00
4.1.9.1.1.40.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	175.000,00
4.1.9.1.1.40.00.03	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	105.000,00
4.1.9.1.1.98	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	10.000,00
4.1.9.1.1.98.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	10.000,00
4.1.9.1.1.98.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	10.000,00
4.1.9.1.3	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	2.590.000,00
4.1.9.1.3.11	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	1.000.000,00
4.1.9.1.3.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	1.000.000,00
4.1.9.1.3.11.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	600.000,00
4.1.9.1.3.11.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	250.000,00
4.1.9.1.3.11.00.03	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	150.000,00
4.1.9.1.3.13	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	270.000,00
4.1.9.1.3.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	270.000,00
4.1.9.1.3.13.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	162.000,00
4.1.9.1.3.13.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	67.500,00
4.1.9.1.3.13.00.03	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	40.500,00
4.1.9.1.3.98	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	20.000,00
4.1.9.1.3.99	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.300.000,00
4.1.9.1.3.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.300.000,00
4.1.9.1.3.99.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	1.300.000,00
4.1.9.1.5	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	19.000,00
4.1.9.1.5.99	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	19.000,00
4.1.9.1.5.99.01	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	19.000,00



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

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

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

31.10.2011 09:50:12

Página: 28

Código	ESPECIFICAÇÃO	Valor (R\$)
4.1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS	19.000,00
4.1.9.1.8	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	300.000,00
4.1.9.1.8.99	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	300.000,00
4.1.9.1.8.99.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	300.000,00
4.1.9.1.8.99.00.01	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	300.000,00
4.1.9.1.9	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.000,00
4.1.9.1.9.27	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	2.000,00
4.1.9.1.9.27.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	2.000,00
4.1.9.1.9.27.00.01	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	2.000,00
4.1.9.2	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.095.000,00
4.1.9.2.1	INDENIZACOES	8.000,00
4.1.9.2.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	8.000,00
4.1.9.2.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	8.000,00
4.1.9.2.1.99.00.03	INDENIZAÇÕES - ASSISTÊNCIA	1.000,00
4.1.9.2.1.99.00.04	INDENIZAÇÕES - ADM/ASSISTÊNCIA	1.000,00
4.1.9.2.1.99.00.05	OUTRAS INDENIZAÇÕES	6.000,00
4.1.9.2.2	RESTITUICOES	4.087.000,00
4.1.9.2.2.10	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	4.000.000,00
4.1.9.2.2.10.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	4.000.000,00
4.1.9.2.2.10.01.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS	4.000.000,00
4.1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUICOES	87.000,00
4.1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	87.000,00
4.1.9.2.2.99.00.01	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	1.000,00
4.1.9.2.2.99.00.04	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	6.000,00
4.1.9.2.2.99.00.04.0001	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PREVIDÊNCIA	5.000,00
4.1.9.2.2.99.00.04.0002	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - ADM/PREVIDÊNCIA	1.000,00
4.1.9.2.2.99.00.06	RESTITUICOES DO PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA DOS SERVIDORES	21.000,00
4.1.9.2.2.99.00.06.0001	RESTITUIÇÃO - ASSISTÊNCIA	20.000,00
4.1.9.2.2.99.00.06.0002	RESTITUIÇÃO - ADM/ASSISTÊNCIA	1.000,00



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

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

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

31.10.2011 09:50:12

Página: 29

Código	ESPECIFICAÇÃO	Valor (R\$)
4.1.9.2.2.99.00.08	OUTRAS RESTITUIÇÕES - COMUSA	50.000,00
4.1.9.2.2.99.00.15	OUTRAS RESTITUIÇÕES ADM/ASSIST.	5.000,00
4.1.9.2.2.99.00.16	OUTRAS RESTITUIÇÕES ADM/PREVID.	4.000,00
<b>4.1.9.3</b>	<b>RECEITA DA DIVIDA ATIVA</b>	<b>10.820.000,00</b>
4.1.9.3.1	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	10.550.000,00
4.1.9.3.1.11	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	8.000.000,00
4.1.9.3.1.11.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	8.000.000,00
4.1.9.3.1.11.00.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	4.800.000,00
4.1.9.3.1.11.00.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	2.000.000,00
4.1.9.3.1.11.00.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	1.200.000,00
4.1.9.3.1.13	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	2.500.000,00
4.1.9.3.1.13.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	2.500.000,00
4.1.9.3.1.13.00.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	1.500.000,00
4.1.9.3.1.13.00.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	625.000,00
4.1.9.3.1.13.00.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	375.000,00
4.1.9.3.1.98	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DE MELHORIA	50.000,00
4.1.9.3.2	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	270.000,00
4.1.9.3.2.99	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	270.000,00
4.1.9.3.2.99.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	270.000,00
4.1.9.3.2.99.01.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO-TITULO EXECUTIVO DO TCE	50.000,00
4.1.9.3.2.99.01.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA	20.000,00
4.1.9.3.2.99.01.08	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	100.000,00
4.1.9.3.2.99.01.12	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - DIVIDA ATIVA DE ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	50.000,00
4.1.9.3.2.99.01.14	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - DIVIDA ATIVA DE MULTA - INFRAÇÃO DO CODIGO DE POSTURAS	50.000,00
<b>4.1.9.9</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>6.657.000,00</b>
4.1.9.9.0	RECEITAS DIVERSAS	6.657.000,00
4.1.9.9.0.21	RECEITAS DE SEGUROS DECOR. INDEN. POR SINISTRO	100.000,00
4.1.9.9.0.21.00	RECEITAS DE SEGUROS DECOR. INDEN. POR SINISTRO	100.000,00
4.1.9.9.0.21.00.01	RECEITAS DE SEGUROS DECOR. INDEN. POR SINISTRO	100.000,00
4.1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	6.557.000,00



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

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

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

31.10.2011 09:50:12

Página: 30

Código	ESPECIFICAÇÃO	Valor (R\$)
4.1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	6.557.000,00
4.1.9.9.0.99.00.01	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	2.000,00
4.1.9.9.0.99.00.01.0001	OUTRAS RECEITAS - PREVIDÊNCIA	1.000,00
4.1.9.9.0.99.00.01.0002	OUTRAS RECEITAS - ADM/PREVIDÊNCIA	1.000,00
4.1.9.9.0.99.00.05	RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES	1.151.000,00
4.1.9.9.0.99.00.05.0001	RECEITAS DE CO-PARTICIPAÇÃO	1.149.000,00
4.1.9.9.0.99.00.05.0002	OUTRAS RECEITAS - ASSISTÊNCIA	2.000,00
4.1.9.9.0.99.00.09	RECEITAS DE COBRANÇAS JUDICIAIS	2.500.000,00
4.1.9.9.0.99.00.10	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1.404.000,00
4.1.9.9.0.99.00.11	OUTRAS RECEITAS - CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.500.000,00
4.1.9.9.0.99.00.11.0001	OUTRAS RECEITAS - CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS - BANCO DO BRASIL	500.000,00
4.1.9.9.0.99.00.11.0002	OUTRAS RECEITAS - CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS - BANRISUL	500.000,00
4.1.9.9.0.99.00.11.0003	OUTRAS RECEITAS - CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	500.000,00
4.2	RECEITAS DE CAPITAL	122.135.093,00
4.2.1	OPERACOES DE CREDITO	88.881.230,00
4.2.1.1	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	82.371.230,00
4.2.1.1.4	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS	82.371.230,00
4.2.1.1.4.03	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	81.498.790,00
4.2.1.1.4.03.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	81.498.790,00
4.2.1.1.4.03.00.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS-SANEAMENTO P/TODOS-SES-BANRISUL	7.700.000,00
4.2.1.1.4.03.00.04	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - SANEAMENTO PARA TODOS - NOVA CAPTAÇÃO E ADUTORA -CEF	16.775.000,00
4.2.1.1.4.03.00.05	OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS - EXECUÇÃO DE MACRODRENAGEM URBANA PAC	19.678.447,00
4.2.1.1.4.03.00.06	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - PROG.DE PAVIMENTAÇÃO E QUALIFIC.DE VIAS URBANAS-PAC	8.836.853,00
4.2.1.1.4.03.00.07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - PROG.URBANIZ.DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS - PAC II	13.006.268,00
4.2.1.1.4.03.00.08	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - PROG.DE URBANIZ. E REGUL.DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO - PRO-MORADIA	6.320.222,00
4.2.1.1.4.03.00.09	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS SES - CEF	9.182.000,00
4.2.1.1.4.99	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	872.440,00
4.2.1.1.4.99.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	872.440,00
4.2.1.1.4.99.00.05	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	872.440,00
4.2.1.2	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	6.510.000,00



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

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

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

31.10.2011 09:50:13

Página: 31

Código	ESPECIFICAÇÃO	Valor (R\$)
4.2.1.2.3	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS CONTRATUAIS	6.510.000,00
4.2.1.2.3.99	OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS CONTRATUAIS	6.510.000,00
4.2.1.2.3.99.01	OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS	6.510.000,00
4.2.1.2.3.99.01.01	OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS - ELABORAÇÃO PROJ.BACIA ARROIO PAMPA - BID	6.510.000,00
4.2.3	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	1.209.000,00
4.2.3.0	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	1.209.000,00
4.2.3.0.0	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	1.209.000,00
4.2.3.0.0.40	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - REFINANCIAMENTO DE DIVIDA DE MEDIO E LONGO PRAZO	1.209.000,00
4.2.3.0.0.40.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - REFINANCIAMENTO DE DIVIDA DE MEDIO E LONGO PRAZO	1.209.000,00
4.2.3.0.0.40.00.03	AMORTIZAÇÃO CRÉDITOS - ASSISTÊNCIA	187.000,00
4.2.3.0.0.40.00.04	AMORTIZAÇÃO CRÉDITOS - ADM/ASSISTÊNCIA	15.000,00
4.2.3.0.0.40.00.05	AMORTIZAÇÃO CRÉDITOS - CO-PARTICIPAÇÃO	1.007.000,00
4.2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	31.284.863,00
4.2.4.2	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	28.449.663,00
4.2.4.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	26.104.663,00
4.2.4.2.1.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	4.740.980,00
4.2.4.2.1.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	4.740.980,00
4.2.4.2.1.01.00.04	TRANSFERENCIA DA UNIAO - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	2.168.667,00
4.2.4.2.1.01.00.05	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - REFORMA DE UBS - MELHORIAS SANITARIAS	570.313,00
4.2.4.2.1.01.00.06	TRANSFERENCIA DA UNIAO - CONSTRUÇÃO DE UPA	2.001.000,00
4.2.4.2.1.01.00.07	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - REFORMA E OU AMPLIAÇÃO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL	1.000,00
4.2.4.2.1.02	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	9.423.360,00
4.2.4.2.1.02.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	9.423.360,00
4.2.4.2.1.02.00.01	TRANSF DA UNIÃO - IMPLANT.DE INFRAESTRUTURA ESPORTE E LAZER - EMEF BOA SAUDE	250.000,00
4.2.4.2.1.02.00.02	TRANSF DA UNIÃO - IMPLANT.DE INFRAESTRUTURA ESPORTE E LAZER - EMEI JOAO DE BARRO	250.000,00
4.2.4.2.1.02.00.03	TRANSF DA UNIÃO - REESTRUT. REDE FISICA PUBLICA DE EDUCAÇÃO BASICA - EMEF EUGENIO NELSON RITZEL	2.000.000,00
4.2.4.2.1.02.00.04	TRANSF DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO EMEI - VILA DAS FLORES - PROINFANCIA	1.300.000,00
4.2.4.2.1.02.00.05	TRANSF DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO EMEI - JARDIM MAUA - PROINFANCIA	5.499.691,00
4.2.4.2.1.02.00.06	TRANSF DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO EMEI - LOMBA GRANDE - PROINFANCIA	119.669,00
4.2.4.2.1.02.00.07	TRANSF.DA UNIÃO - QUADRA POLIESPORTIVA EMEF WASHINGTON LUIZ	1.000,00





Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

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

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

31.10.2011 09:50:13

Página: 32

Código	ESPECIFICAÇÃO	Valor (R\$)
4.2.4.2.1.02.00.08	TRANSF DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE EMEI PAC II PRO INFÂNCIA	1.000,00
4.2.4.2.1.02.00.09	TRANSF.DA UNIÃO - ÁREA COBERTA EMEF CALDAS JÚNIOR	1.000,00
4.2.4.2.1.02.00.10	TRANSF.DA UNIÃO - COBERTURA QUADRA SAMUEL DIETSCHI	1.000,00
4.2.4.2.1.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	11.940.323,00
4.2.4.2.1.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	11.940.323,00
4.2.4.2.1.99.00.09	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - PROJETO CONSTRUÇÃO DE UBSs 19707-6 - CONSTRUÇÃO UBS REDENTORA - CONV 1965/04	91.346,00
4.2.4.2.1.99.00.10	TRANSFERENCIA DA UNIÃO - PROGR. EQUIP. HOSPITAL	63.285,00
4.2.4.2.1.99.00.24	TRANSF. DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR - EQUIPAMENTOS PARA UBS's	5.000,00
4.2.4.2.1.99.00.27	TRANSF. DA UNIÃO - PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER NA ESCOLA - FNDE - ESCOLA JACOB K. NETTO	1.000,00
4.2.4.2.1.99.00.32	TRANSF. DA UNIÃO - CONTRATO 0231069-97/2007 M. E. IMPLANT. E MODERNIZAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA P/ESPORTE RECREATIVO E LAZER	1.000,00
4.2.4.2.1.99.00.46	TRANSF. DA UNIÃO - CONVENIO 1076/08 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQTOS PARA UBS	100.000,00
4.2.4.2.1.99.00.50	TRANSF. DA UNIÃO - CEF - 06.647013-5 - APOIO APICULTURA E PRODUÇÃO PLANTAS MEDIC. E DE REFLORESTAMENTO	1.100,00
4.2.4.2.1.99.00.57	TRANSF. DA UNIÃO - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA O ESPORTE RECR. E LAZER EMEF FRANCISCA SAILLE	1.000,00
4.2.4.2.1.99.00.58	TRANSF. DA UNIÃO - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA O ESPORTE RECR. E LAZER EMEF GETULIO VARGAS	1.000,00
4.2.4.2.1.99.00.59	TRANSF. DA UNIÃO - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA O ESPORTE RECR. E LAZER CONTRATO EMEF ELVIRA BRANDI GRIN - EMENDA	1.000,00
4.2.4.2.1.99.00.60	TRANSF. DA UNIÃO - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA O ESPORTE RECR. E LAZER EMEF JACOB KROEFF NETO - EMENDA	1.000,00
4.2.4.2.1.99.00.61	TRANSF. DA UNIÃO - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA O ESPORTE RECR. E LAZER EMENDA 20240011/2009	1.000,00
4.2.4.2.1.99.00.62	TRANSF. DA UNIÃO - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA O ESPORTE RECR. E LAZER CONTRATO EMENDA 25650008/2009	1.000,00
4.2.4.2.1.99.00.63	TRANSF. DA UNIÃO - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA O ESPORTE RECR. E LAZER EMENDA 90370020/2009	1.000,00
4.2.4.2.1.99.00.71	TRANSF. DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - EMENDA 25620021/2009	1.000,00
4.2.4.2.1.99.00.72	TRANSF. DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	50,00
4.2.4.2.1.99.00.73	TRANSF. DA UNIÃO - PROGRAMA FNHIS - VILA PALMEIRA - UNIAO	10.300.000,00
4.2.4.2.1.99.00.75	TRANSF. DA UNIÃO - PROJETO DE APOIO A APICULTURA E PRODUÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS	1.100,00
4.2.4.2.1.99.00.79	TRANSF. DA UNIÃO - PROGRAMA CRIAÇÃO E FORTALECIMENTO DE AGROINDUSTRIAS	1.000,00
4.2.4.2.1.99.00.80	TRANSF. DA UNIÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - UNIÃO	250.000,00
4.2.4.2.1.99.00.81	TRANSF. DA UNIÃO - EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA PRONTO ATENDIMENTO - UNIÃO	1.000,00



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

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

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

31.10.2011 09:50:13

Página: 33

Código	ESPECIFICAÇÃO	Valor (R\$)
4.2.4.2.1.99.00.83	OUTRAS TRANSF. UNIAO - PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURISTICA - CONTR.264918-51/2008	1.000,00
4.2.4.2.1.99.00.85	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	1.000,00
4.2.4.2.1.99.00.86	TRANSF. DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE EMEI - PROINFANCIA - C/C 22143-0	4.000,00
4.2.4.2.1.99.00.87	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA - VINC. 3034	88.096,00
4.2.4.2.1.99.00.88	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROGRAMA AQUISIÇÃO MAQUINAS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 0 CONV. 727420 - VINC. 3033	1.000,00
4.2.4.2.1.99.00.89	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROGRAMA APOIO PARA IMPLEMENTAÇÃO E EXPANSÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONV. 725518 VINC. 3032	24.946,00
4.2.4.2.1.99.00.90	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	996.400,00
4.2.4.2.1.99.00.90.0001	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA	1.000,00
4.2.4.2.1.99.00.90.0003	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - REFORMA TEATRO PASCHOAL CARLOS MAGNO	300.000,00
4.2.4.2.1.99.00.90.0005	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	50.000,00
4.2.4.2.1.99.00.90.0007	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROG.DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	1.000,00
4.2.4.2.1.99.00.90.0008	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROG.DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONV.726918/09	50.000,00
4.2.4.2.1.99.00.90.0009	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROGRAMA PARA DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	1.000,00
4.2.4.2.1.99.00.90.0010	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROGRAMA AQUISIÇÃO MOTONIVELADORA	593.400,00
4.2.4.2.2	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.345.000,00
4.2.4.2.2.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	1.200.000,00
4.2.4.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	1.200.000,00
4.2.4.2.2.01.00.01	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL	1.200.000,00
4.2.4.2.2.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.145.000,00
4.2.4.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.145.000,00
4.2.4.2.2.99.00.03	TRANSF. ESTADO - REGIAO RESOLVE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - COREDE	345.000,00
4.2.4.2.2.99.00.04	TRANSF. ESTADO - PAVIMENTAÇÃO ESTRADA PORTO DAS TRANQUEIRAS	800.000,00
4.2.4.7	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.835.200,00
4.2.4.7.1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	2.000,00
4.2.4.7.1.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	2.000,00
4.2.4.7.1.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	2.000,00
4.2.4.7.1.99.00.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO -IMPLANT MODERNIZ. INFRA-ESTR. P/ ESP RECR E LAZER - FUND SEMEAR	1.000,00
4.2.4.7.1.99.00.02	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - IMPLANT. MODERNIZ. INFRA-ESTR. P/ ESPORT E RECR. LAZ- HORTA COM. JOANA DE ANGELIS	1.000,00



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

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

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

31.10.2011 09:50:13

Página: 34

Código	ESPECIFICAÇÃO	Valor (R\$)
4.2.4.7.2	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.833.200,00
4.2.4.7.2.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	2.833.200,00
4.2.4.7.2.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	2.833.200,00
4.2.4.7.2.99.00.01	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - ESTADO - CONSULTA POPULAR	310.000,00
4.2.4.7.2.99.00.02	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - ESTADO	1.000,00
4.2.4.7.2.99.00.04	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DO ESTADO Nº 024/2011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - UPA CANUDOS	628.200,00
4.2.4.7.2.99.00.05	TRANSF. CONVÊNIO DO ESTADO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DE VIAS - METROPLAN	960.000,00
4.2.4.7.2.99.00.06	TRANSF. DE CONVÊNIO ESTADO - CONSULTA POPULAR 2010/2011 - METROPLAN	728.000,00
4.2.4.7.2.99.00.07	TRANSF. CONVÊNIO DO ESTADO - CONSULTA POPULAR 2010	206.000,00
4.2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	760.000,00
4.2.5.9	OUTRAS RECEITAS	760.000,00
4.2.5.9.0	OUTRAS RECEITAS	760.000,00
4.2.5.9.0.00	OUTRAS RECEITAS	760.000,00
4.2.5.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	760.000,00
4.2.5.9.0.00.00.01	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	760.000,00
4.2.5.9.0.00.00.01.0001	AMORTIZAÇÃO DE CRÉDITOS - PREVIDÊNCIA	730.000,00
4.2.5.9.0.00.00.01.0002	AMORTIZAÇÃO DE CRÉDITOS - ADM/PREVIDÊNCIA	30.000,00
4.7	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	43.174.700,00
4.7.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	39.013.000,00
4.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	39.013.000,00
4.7.2.1.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	39.013.000,00
4.7.2.1.0.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTARIO	10.122.000,00
4.7.2.1.0.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - PRINCIPAL	10.122.000,00
4.7.2.1.0.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	10.122.000,00
4.7.2.1.0.01.01.01.0001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSIST. - PODER EXECUTIVO	8.379.000,00
4.7.2.1.0.01.01.01.0002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSIST. - PODER EXECUTIVO	1.026.000,00
4.7.2.1.0.01.01.01.0003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSIST. - PODER LEGISLATIVO	116.000,00
4.7.2.1.0.01.01.01.0004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSIST. - PODER LEGISLATIVO	15.000,00
4.7.2.1.0.01.01.01.0005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSIST. - IPASEM	51.000,00
4.7.2.1.0.01.01.01.0006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSIST. - IPASEM	7.000,00



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

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

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

31.10.2011 09:50:13

Página: 35

Código	ESPECIFICAÇÃO	Valor (R\$)
4.7.2.1.0.01.01.01.0009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSIST. - COMUSA	470.000,00
4.7.2.1.0.01.01.01.0010	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSIST. - COMUSA	58.000,00
4.7.2.1.0.29	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTARIAS	26.016.000,00
4.7.2.1.0.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA	18.907.000,00
4.7.2.1.0.29.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	16.200.000,00
4.7.2.1.0.29.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	1.680.000,00
4.7.2.1.0.29.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	275.000,00
4.7.2.1.0.29.01.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	28.000,00
4.7.2.1.0.29.01.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - IPASEM	112.000,00
4.7.2.1.0.29.01.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - IPASEM	12.000,00
4.7.2.1.0.29.01.09	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - COMUSA	550.000,00
4.7.2.1.0.29.01.10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - COMUSA	50.000,00
4.7.2.1.0.29.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA	810.000,00
4.7.2.1.0.29.03.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	650.000,00
4.7.2.1.0.29.03.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	72.000,00
4.7.2.1.0.29.03.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	80.000,00
4.7.2.1.0.29.03.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	8.000,00
4.7.2.1.0.29.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA	39.000,00
4.7.2.1.0.29.05.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	35.000,00
4.7.2.1.0.29.05.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	4.000,00
4.7.2.1.0.29.13	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	1.985.000,00
4.7.2.1.0.29.13.01	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR ATIVO	1.902.000,00
4.7.2.1.0.29.13.01.0001	CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - P.EXECUTIVO	1.805.000,00
4.7.2.1.0.29.13.01.0002	CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - P. LEGISLATIVO	32.000,00
4.7.2.1.0.29.13.01.0003	CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - IPASEM	13.000,00
4.7.2.1.0.29.13.01.0005	CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - COMUSA	52.000,00
4.7.2.1.0.29.13.02	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR INATIVO	79.000,00
4.7.2.1.0.29.13.02.0001	CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - P.EXECUTIVO	70.000,00
4.7.2.1.0.29.13.02.0002	CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - P.LEGISLATIVO	9.000,00
4.7.2.1.0.29.13.03	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PENSIONISTA	4.000,00



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

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

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

31.10.2011 09:50:13

Página: 36

Código	ESPECIFICAÇÃO	Valor (R\$)
4.7.2.1.0.29.13.03.0001	CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - P.EXECUTIVO	4.000,00
4.7.2.1.0.29.15	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	4.275.000,00
4.7.2.1.0.29.15.01	PARCELAMENTO DÉBITOS - PREVIDÊNCIA	3.840.000,00
4.7.2.1.0.29.15.02	PARCELAMENTO DÉBITOS - CUSTEIO ESPECIAL	55.000,00
4.7.2.1.0.29.15.03	PARCELAMENTO DÉBITOS - ADM/PREVIDÊNCIA	380.000,00
4.7.2.1.0.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.875.000,00
4.7.2.1.0.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.875.000,00
4.7.2.1.0.99.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA A SAUDE DO SERVIDOR EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	2.875.000,00
4.7.2.1.0.99.00.01.0001	PARCELAMENTO DÉBITO - ASSISTÊNCIA	2.723.000,00
4.7.2.1.0.99.00.01.0002	PARCELAMENTO DÉBITO - ADM/ASSISTÊNCIA	152.000,00
4.7.6	RECEITA DE SERVIÇOS	2.700,00
4.7.6.0	RECEITA DE SERVIÇOS	2.700,00
4.7.6.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	2.700,00
4.7.6.0.0.41	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	2.700,00
4.7.6.0.0.41.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	2.700,00
4.7.6.0.0.41.00.05	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO - ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	2.700,00
4.7.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	4.159.000,00
4.7.9.1	MULTA E JUROS DE MORA	4.159.000,00
4.7.9.1.2	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.159.000,00
4.7.9.1.2.29	MULTA E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	6.000,00
4.7.9.1.2.29.01	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.000,00
4.7.9.1.2.29.01.01	MULTA E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PATRONAL ATIVO P/ RPPS	1.000,00
4.7.9.1.2.29.01.02	MULTA E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PATRONAL INATIVO P/ RPPS	1.000,00
4.7.9.1.2.29.01.03	MULTA E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PATRONAL PENSIONISTAS P/ RPPS	1.000,00
4.7.9.1.2.29.02	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR	3.000,00
4.7.9.1.2.29.02.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. SERV. ATIVO P/ RPPS	1.000,00
4.7.9.1.2.29.02.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. SERV. INATIVO P/ RPPS	1.000,00
4.7.9.1.2.29.02.03	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. SERV. PENSIONISTA P/ RPPS	1.000,00
4.7.9.1.2.99	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	4.153.000,00
4.7.9.1.2.99.01	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	4.153.000,00



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

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

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

31.10.2011 09:50:14

Página: 37

Código	ESPECIFICAÇÃO	Valor (R\$)
4.7.9.1.2.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. SERV. ATIVO P/ ASSIST. MÉDICA DO SERVIDOR	1.000,00
4.7.9.1.2.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. SERV. INATIVO P/ ASSIST. MÉDICA DO SERVIDOR	1.000,00
4.7.9.1.2.99.01.03	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. SERV. PENSIONISTA P/ ASSIST. MÉDICA DO SERVIDOR	1.000,00
4.7.9.1.2.99.01.08	MULTAS E JUROS DE MORA DA LEI 1543/2007 PREVID.	860.000,00
4.7.9.1.2.99.01.09	MULTAS E JUROS DE MORA DA LEI 1543/2007 ADM/PREVID.	84.000,00
4.7.9.1.2.99.01.10	MULTAS E JUROS DE MORA DA LEI 1979/2009 PREVID.	1.408.000,00
4.7.9.1.2.99.01.11	MULTAS E JUROS DE MORA DA LEI 1979/2009 ADM/PREVID.	133.000,00
4.7.9.1.2.99.01.12	MULTAS E JUROS DE MORA DA LEI 2083/2009 ASSIST.	1.573.000,00
4.7.9.1.2.99.01.13	MULTAS E JUROS DE MORA DA LEI 2083/2009 ADM/ASSIST.	92.000,00
4.8	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	70.585,00
4.8.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	70.585,00
4.8.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	70.585,00
4.8.4.7.3	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E S/ENTIDADES	70.585,00
4.8.4.7.3.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E S/ENTIDADES	70.585,00
4.8.4.7.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E S/ENTIDADES	70.585,00
4.8.4.7.3.00.00.02	TRANSF. DA COMUSA-PROJ.SANEAMENTO AMBIENTAL-ESG.SANITARIO MORADA DOS EUCALIPTOS	70.585,00
9.1	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(33.281.000,00)
9.1.2	(R) RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	(12.000,00)
9.1.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	(12.000,00)
9.1.2.1.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	(12.000,00)
9.1.2.1.0.29	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	(12.000,00)
9.1.2.1.0.29.07	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	(12.000,00)
9.1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - Poder Legislativo	(12.000,00)
9.1.2.1.0.29.07.02.0001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA	(10.000,00)
9.1.2.1.0.29.07.02.0002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ADM/PREVIDÊNCIA	(2.000,00)
9.1.6	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS	(20.000,00)
9.1.6.0	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS	(20.000,00)
9.1.6.0.0	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS	(20.000,00)
9.1.6.0.0.41	(R) DEDUÇÃO SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	(20.000,00)
9.1.6.0.0.41.00	(R) DEDUÇÃO SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	(20.000,00)



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

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

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

31.10.2011 09:50:14

Página: 38

Código	ESPECIFICAÇÃO	Valor (R\$)
9.1.6.0.0.41.00.02	(R) DEDUÇÃO SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - RESIDENCIAL B	(20.000,00)
9.1.7	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	(33.234.000,00)
9.1.7.2	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	(33.234.000,00)
9.1.7.2.1	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	(10.874.000,00)
9.1.7.2.1.01	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	(10.704.000,00)
9.1.7.2.1.01.02	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM	(10.700.000,00)
9.1.7.2.1.01.02.06	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	(10.700.000,00)
9.1.7.2.1.01.05	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	(4.000,00)
9.1.7.2.1.01.05.04	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	(4.000,00)
9.1.7.2.1.36	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	(170.000,00)
9.1.7.2.1.36.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	(170.000,00)
9.1.7.2.1.36.00.05	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	(170.000,00)
9.1.7.2.2	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO	(22.360.000,00)
9.1.7.2.2.01	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO	(22.360.000,00)
9.1.7.2.2.01.01	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	(16.920.000,00)
9.1.7.2.2.01.01.05	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	(16.920.000,00)
9.1.7.2.2.01.02	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	(5.060.000,00)
9.1.7.2.2.01.02.04	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	(5.060.000,00)
9.1.7.2.2.01.04	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO	(380.000,00)
9.1.7.2.2.01.04.05	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO	(380.000,00)
9.1.9	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	(15.000,00)
9.1.9.9	(R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DIVERSAS	(15.000,00)
9.1.9.9.0	(R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DIVERSAS	(15.000,00)
9.1.9.9.0.99	(R) DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	(15.000,00)
9.1.9.9.0.99.00	(R) DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	(15.000,00)
9.1.9.9.0.99.00.05	(R) DEDUÇÃO RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO FUNDO DE ASSIST.	(15.000,00)
9.1.9.9.0.99.00.05.0001	(R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE COPARTICIPAÇÃO	(15.000,00)
Total:		707.158.000,00



Código	ARRECADADA						ESTIMADA	
	2008		2009		2010		2011	
	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual
1	316.728.950,11	106,3296 %	350.160.691,84	102,2787 %	414.733.267,12	102,1373 %	456.728.116,00	76,0855 %
1.1	70.313.343,88	21,3036 %	71.104.074,93	19,2647 %	81.260.958,24	18,2534 %	89.350.000,00	13,2569 %
1.1.1	61.311.574,21	18,6854 %	61.400.730,52	16,7507 %	70.795.025,80	15,9970 %	77.400.000,00	11,4839 %
1.1.1.2	33.213.391,95	10,5232 %	33.435.637,95	9,5035 %	37.605.442,62	8,8381 %	41.000.000,00	6,0832 %
1.1.1.3	28.098.182,26	8,1622 %	27.965.092,57	7,2471 %	33.189.583,18	7,1589 %	36.400.000,00	5,4007 %
1.1.2	8.912.897,65	2,5884 %	9.650.179,44	2,5002 %	10.451.818,43	2,2532 %	11.750.000,00	1,7434 %
1.1.2.1	527.079,01	0,1532 %	605.458,96	0,1569 %	862.057,18	0,1859 %	1.000.000,00	0,1484 %
1.1.2.2	8.385.818,64	2,4353 %	9.044.720,48	2,3433 %	9.589.761,25	2,0674 %	10.750.000,00	1,5950 %
1.1.3	88.872,02	0,0298 %	53.164,97	0,0139 %	14.114,01	0,0031 %	200.000,00	0,0297 %
1.1.3.0	88.872,02	0,0298 %	53.164,97	0,0139 %	14.114,01	0,0031 %	200.000,00	0,0297 %
1.2	22.795.214,20	6,6188 %	23.642.891,57	6,1249 %	30.200.472,71	6,5101 %	30.457.000,00	4,5189 %
1.2.1	17.317.533,27	5,0283 %	18.269.076,37	4,7327 %	22.763.578,86	4,9070 %	21.957.000,00	3,2578 %
1.2.1.0	17.317.533,27	5,0283 %	18.269.076,37	4,7327 %	22.763.578,86	4,9070 %	21.957.000,00	3,2578 %
1.2.2	5.477.680,93	1,5905 %	5.373.815,20	1,3921 %	7.436.893,85	1,6031 %	0,00	0,0000 %
1.2.2.0	5.477.680,93	1,5905 %	5.373.815,20	1,3921 %	7.436.893,85	1,6031 %	0,00	0,0000 %
1.2.3	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	8.500.000,00	1,2612 %
1.2.3.0	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	8.500.000,00	1,2612 %
1.3	15.430.736,81	4,4825 %	24.617.604,21	6,3778 %	27.018.251,28	5,8245 %	22.807.000,00	3,3839 %
1.3.1	220.816,43	0,0643 %	264.996,00	0,0690 %	230.943,03	0,0501 %	226.000,00	0,0335 %
1.3.1.1	210.312,85	0,0612 %	264.996,00	0,0690 %	230.943,03	0,0501 %	226.000,00	0,0335 %
1.3.1.9	10.503,58	0,0030 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %
1.3.2	13.755.649,31	3,9941 %	13.854.788,36	3,5892 %	21.340.593,50	4,6002 %	20.281.000,00	3,0091 %
1.3.2.1	1.750.658,45	0,5083 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %
1.3.2.2	903.262,34	0,2623 %	98,67	0,0000 %	0,00	0,0000 %	1.000,00	0,0001 %





Código	ARRECADADA						ESTIMADA	
	2008		2009		2010		2011	
	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual
1.3.2.5	2.854.475,67	0,8288 %	3.485.666,68	0,9030 %	5.892.602,31	1,2702 %	5.860.000,00	0,8695 %
1.3.2.8	8.247.252,85	2,3947 %	10.369.023,01	2,6862 %	15.447.991,19	3,3300 %	14.420.000,00	2,1395 %
1.3.3	921.965,45	0,2695 %	8.771.401,97	2,2725 %	4.996.942,78	1,0772 %	1.800.000,00	0,2671 %
1.3.3.1	923.435,46	0,2681 %	1.246.721,51	0,3230 %	4.980.536,57	1,0736 %	1.800.000,00	0,2671 %
1.3.3.9	(1.470,01)	0,0014 %	7.524.680,46	1,9495 %	16.406,21	0,0035 %	0,00	0,0000 %
1.3.9	532.305,62	0,1546 %	1.726.417,88	0,4472 %	449.771,97	0,0970 %	500.000,00	0,0742 %
1.3.9.0	532.305,62	0,1546 %	1.726.417,88	0,4472 %	449.771,97	0,0970 %	500.000,00	0,0742 %
1.6	18.057.004,10	5,2506 %	34.930.493,60	9,0596 %	38.035.995,93	8,2057 %	45.863.300,00	6,8098 %
1.6.0	18.057.004,10	5,2506 %	34.930.493,60	9,0596 %	38.035.995,93	8,2057 %	45.863.300,00	6,8098 %
1.6.0.0	18.057.004,10	5,2506 %	34.930.493,60	9,0596 %	38.035.995,93	8,2057 %	45.863.300,00	6,8098 %
1.7	175.978.624,07	64,5427 %	181.392.108,34	57,4904 %	208.866.285,01	57,0113 %	243.577.816,00	44,4551 %
1.7.2	174.885.918,41	64,2254 %	180.557.408,85	57,2741 %	207.613.603,27	56,7413 %	241.044.280,00	44,0792 %
1.7.2.1	49.985.097,24	18,4405 %	48.686.440,13	16,2963 %	62.233.111,05	16,6875 %	92.875.789,00	16,2406 %
1.7.2.2	79.014.311,55	32,4614 %	80.645.302,97	27,7075 %	85.183.058,47	27,0775 %	85.837.491,00	18,5905 %
1.7.2.4	45.886.509,62	13,3236 %	51.225.665,75	13,2704 %	60.197.433,75	12,9763 %	62.331.000,00	9,2481 %
1.7.3	714.873,04	0,2076 %	668.314,63	0,1731 %	629.695,22	0,1357 %	936.550,00	0,1390 %
1.7.3.0	714.873,04	0,2076 %	668.314,63	0,1731 %	629.695,22	0,1357 %	936.550,00	0,1390 %
1.7.6	377.832,62	0,1097 %	166.384,86	0,0431 %	622.986,52	0,1343 %	1.596.986,00	0,2369 %
1.7.6.1	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	245.906,52	0,0530 %	112.000,00	0,0166 %
1.7.6.2	377.832,62	0,1097 %	166.384,86	0,0431 %	377.080,00	0,0813 %	1.484.986,00	0,2203 %
1.9	14.154.027,05	4,1315 %	14.473.519,19	3,9612 %	29.351.303,95	6,3325 %	24.673.000,00	3,6608 %
1.9.1	2.143.314,58	0,6223 %	3.160.432,50	0,8187 %	4.477.829,09	0,9653 %	5.382.500,00	0,7986 %
1.9.1.1	661.990,16	0,1922 %	592.414,29	0,1535 %	709.708,27	0,1530 %	1.350.000,00	0,2003 %
1.9.1.3	1.348.473,61	0,3915 %	2.295.943,82	0,5948 %	3.431.555,06	0,7397 %	3.750.000,00	0,5564 %



Código	ARRECADADA						ESTIMADA	
	2008		2009		2010		2011	
	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual
1.9.1.5	6.364,99	0,0018 %	3.039,03	0,0008 %	7.554,41	0,0016 %	10.000,00	0,0015 %
1.9.1.8	15.611,49	0,0045 %	261.377,47	0,0677 %	305.192,30	0,0658 %	270.000,00	0,0401 %
1.9.1.9	110.874,33	0,0322 %	7.657,89	0,0020 %	23.819,05	0,0051 %	2.500,00	0,0004 %
1.9.2	3.289.038,49	0,9728 %	1.497.376,13	0,3945 %	8.102.257,64	1,7500 %	6.863.000,00	1,0183 %
1.9.2.1	49.887,69	0,0145 %	48.301,21	0,0125 %	17.186,12	0,0037 %	5.000,00	0,0007 %
1.9.2.2	3.239.150,80	0,9583 %	1.449.074,92	0,3820 %	8.085.071,52	1,7463 %	6.858.000,00	1,0175 %
1.9.3	3.930.128,73	1,1451 %	6.803.070,26	1,7654 %	8.908.182,63	1,9222 %	8.620.000,00	1,2790 %
1.9.3.1	3.911.257,51	1,1395 %	6.749.743,45	1,7516 %	8.807.714,82	1,9006 %	8.450.000,00	1,2537 %
1.9.3.2	18.871,22	0,0055 %	53.326,81	0,0138 %	100.467,81	0,0217 %	170.000,00	0,0252 %
1.9.9	4.791.545,25	1,3913 %	3.012.640,30	0,9825 %	7.863.034,59	1,6950 %	3.807.500,00	0,5649 %
1.9.9.0	4.791.545,25	1,3913 %	3.012.640,30	0,9825 %	7.863.034,59	1,6950 %	3.807.500,00	0,5649 %
2	4.205.217,19	1,2344 %	5.056.966,88	1,3100 %	10.596.174,58	2,2841 %	179.226.884,00	26,5920 %
2.1	580.000,00	0,1684 %	320.400,00	0,0830 %	0,00	0,0000 %	117.859.963,00	17,4870 %
2.1.1	580.000,00	0,1684 %	320.400,00	0,0830 %	0,00	0,0000 %	117.859.963,00	17,4870 %
2.1.1.4	580.000,00	0,1684 %	320.400,00	0,0830 %	0,00	0,0000 %	117.859.963,00	17,4870 %
2.2	951.255,62	0,2896 %	0,00	0,0000 %	130,00	0,0000 %	1.000,00	0,0001 %
2.2.1	791.255,62	0,2431 %	0,00	0,0000 %	130,00	0,0000 %	1.000,00	0,0001 %
2.2.1.9	791.255,62	0,2431 %	0,00	0,0000 %	130,00	0,0000 %	1.000,00	0,0001 %
2.2.2	160.000,00	0,0465 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %
2.2.2.2	160.000,00	0,0465 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %
2.3	724.535,98	0,2104 %	900.232,42	0,2332 %	1.096.432,39	0,2363 %	1.205.000,00	0,1788 %
2.3.0	724.535,98	0,2104 %	900.232,42	0,2332 %	1.096.432,39	0,2363 %	1.205.000,00	0,1788 %
2.3.0.0	724.535,98	0,2104 %	900.232,42	0,2332 %	1.096.432,39	0,2363 %	1.205.000,00	0,1788 %
2.4	1.053.766,00	0,3060 %	2.996.443,32	0,7763 %	8.551.121,85	1,8433 %	59.280.921,00	8,7956 %



Código	ARRECADADA						ESTIMADA	
	2008		2009		2010		2011	
	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual
2.4.2	1.053.766,00	0,3060 %	2.996.443,32	0,7763 %	7.382.715,25	1,5914 %	58.938.921,00	8,7448 %
2.4.2.1	1.053.766,00	0,3060 %	1.638.443,32	0,4245 %	7.382.715,25	1,5914 %	56.188.921,00	8,3368 %
2.4.2.2	0,00	0,0000 %	1.358.000,00	0,3518 %	0,00	0,0000 %	2.750.000,00	0,4080 %
2.4.7	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	1.168.406,60	0,2519 %	342.000,00	0,0507 %
2.4.7.1	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	435.000,00	0,0938 %	2.000,00	0,0003 %
2.4.7.2	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	733.406,60	0,1581 %	340.000,00	0,0504 %
2.5	895.659,59	0,2601 %	839.891,14	0,2176 %	948.490,34	0,2045 %	880.000,00	0,1306 %
2.5.9	895.659,59	0,2601 %	839.891,14	0,2176 %	948.490,34	0,2045 %	880.000,00	0,1306 %
2.5.9.0	895.659,59	0,2601 %	839.891,14	0,2176 %	948.490,34	0,2045 %	880.000,00	0,1306 %
7	23.465.969,55	6,8136 %	29.597.467,57	7,6674 %	38.040.113,43	8,2000 %	37.361.000,00	5,5433 %
7.2	23.465.969,55	6,8136 %	28.285.758,92	7,3276 %	30.830.115,70	6,6458 %	33.225.000,00	4,9296 %
7.2.1	23.465.969,55	6,8136 %	28.285.758,92	7,3276 %	30.830.115,70	6,6458 %	33.225.000,00	4,9296 %
7.2.1.0	23.465.969,55	6,8136 %	28.285.758,92	7,3276 %	30.830.115,70	6,6458 %	33.225.000,00	4,9296 %
7.6	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	3.552.311,68	0,7657 %	2.000,00	0,0003 %
7.6.0	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	3.552.311,68	0,7657 %	2.000,00	0,0003 %
7.6.0.0	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	3.552.311,68	0,7657 %	2.000,00	0,0003 %
7.9	0,00	0,0000 %	1.311.708,65	0,3398 %	3.657.686,05	0,7885 %	4.134.000,00	0,6134 %
7.9.1	0,00	0,0000 %	1.311.708,65	0,3398 %	3.607.686,05	0,7777 %	4.134.000,00	0,6134 %
7.9.1.2	0,00	0,0000 %	1.311.708,65	0,3398 %	3.607.686,05	0,7777 %	4.134.000,00	0,6134 %
7.9.9	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	50.000,00	0,0108 %	0,00	0,0000 %
7.9.9.0	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	50.000,00	0,0108 %	0,00	0,0000 %
8	0,00	0,0000 %	1.200.000,00	0,3109 %	533.175,87	0,1149 %	671.000,00	0,0996 %
8.4	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	533.175,87	0,1149 %	671.000,00	0,0996 %
8.4.7	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	533.175,87	0,1149 %	671.000,00	0,0996 %



Código	ARRECADADA						ESTIMADA	
	2008		2009		2010		2011	
	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual
8.4.7.3	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	533.175,87	0,1149 %	671.000,00	0,0996 %
8.5	0,00	0,0000 %	1.200.000,00	0,3109 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %
8.5.9	0,00	0,0000 %	1.200.000,00	0,3109 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %
8.5.9.1	0,00	0,0000 %	1.200.000,00	0,3109 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %
TOTAIS	344.400.136,85	100,00	386.015.126,29	100,00	463.902.731,00	100,00	673.987.000,00	100,00



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

Evolução da Receita Por Fonte

31.10.2011 10:00:30

Página: 44

		Prevista 2012	
Código	Especificação	Valor (R\$)	Percentual
4.1	RECEITAS CORRENTES	575.058.622,00	77,6646 %
4.1.1	RECEITA TRIBUTARIA	98.734.000,00	13,3345 %
4.1.1.1	IMPOSTOS	87.500.000,00	11,8173 %
4.1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	45.000.000,00	6,0775 %
4.1.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	42.500.000,00	5,7398 %
4.1.1.2	TAXAS	11.130.000,00	1,5032 %
4.1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	400.000,00	0,0540 %
4.1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	10.730.000,00	1,4491 %
4.1.1.3	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	104.000,00	0,0140 %
4.1.1.3.0	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	104.000,00	0,0140 %
4.1.2	RECEITA DE CONTRIBUICOES	37.347.000,00	5,0439 %
4.1.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	25.847.000,00	3,4908 %
4.1.2.1.0	CONTRIBUICOES SOCIAIS	25.847.000,00	3,4908 %
4.1.2.2	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	11.500.000,00	1,5531 %
4.1.2.2.0	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	11.500.000,00	1,5531 %
4.1.3	RECEITA PATRIMONIAL	27.979.300,00	3,7787 %
4.1.3.1	RECEITAS IMOBILIARIAS	400.200,00	0,0540 %
4.1.3.1.1	ALUGUEIS	400.200,00	0,0540 %
4.1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	24.929.100,00	3,3668 %
4.1.3.2.2	DIVIDENDOS	100,00	0,0000 %
4.1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	7.689.000,00	1,0384 %
4.1.3.2.8	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.240.000,00	2,3283 %
4.1.3.3	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	2.150.000,00	0,2904 %
4.1.3.3.1	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVIÇOS	2.150.000,00	0,2904 %
4.1.3.9	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	500.000,00	0,0675 %



		Prevista 2012	
Código	Especificação	Valor (R\$)	Percentual
4.1.3.9.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	500.000,00	0,0675 %
4.1.6	RECEITA DE SERVICOS	69.101.000,00	9,3324 %
4.1.6.0	RECEITA DE SERVICOS	69.101.000,00	9,3324 %
4.1.6.0.0	RECEITA DE SERVICOS	69.101.000,00	9,3324 %
4.1.7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	316.404.322,00	42,7320 %
4.1.7.2	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	315.020.242,00	42,5451 %
4.1.7.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	120.271.646,00	16,2433 %
4.1.7.2.2	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	117.748.596,00	15,9025 %
4.1.7.2.4	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	77.000.000,00	10,3992 %
4.1.7.3	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	1.097.500,00	0,1482 %
4.1.7.3.0	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	1.097.500,00	0,1482 %
4.1.7.6	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	286.580,00	0,0387 %
4.1.7.6.1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.100,00	0,0004 %
4.1.7.6.2	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	283.480,00	0,0383 %
4.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.493.000,00	3,4430 %
4.1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	3.921.000,00	0,5296 %
4.1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.010.000,00	0,1364 %
4.1.9.1.3	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	2.590.000,00	0,3498 %
4.1.9.1.5	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	19.000,00	0,0026 %
4.1.9.1.8	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	300.000,00	0,0405 %
4.1.9.1.9	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.000,00	0,0003 %
4.1.9.2	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.095.000,00	0,5531 %
4.1.9.2.1	INDENIZACOES	8.000,00	0,0011 %
4.1.9.2.2	RESTITUICOES	4.087.000,00	0,5520 %
4.1.9.3	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	10.820.000,00	1,4613 %



		Prevista 2012	
Código	Especificação	Valor (R\$)	Percentual
4.1.9.3.1	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	10.550.000,00	1,4248 %
4.1.9.3.2	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	270.000,00	0,0365 %
4.1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	6.657.000,00	0,8991 %
4.1.9.9.0	RECEITAS DIVERSAS	6.657.000,00	0,8991 %
4.2	RECEITAS DE CAPITAL	122.135.093,00	16,4950 %
4.2.1	OPERACOES DE CREDITO	88.881.230,00	12,0039 %
4.2.1.1	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	82.371.230,00	11,1246 %
4.2.1.1.4	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS	82.371.230,00	11,1246 %
4.2.1.2	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	6.510.000,00	0,8792 %
4.2.1.2.3	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS CONTRATUAIS	6.510.000,00	0,8792 %
4.2.3	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	1.209.000,00	0,1633 %
4.2.3.0	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	1.209.000,00	0,1633 %
4.2.3.0.0	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	1.209.000,00	0,1633 %
4.2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	31.284.863,00	4,2252 %
4.2.4.2	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	28.449.663,00	3,8423 %
4.2.4.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	26.104.663,00	3,5256 %
4.2.4.2.2	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.345.000,00	0,3167 %
4.2.4.7	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.835.200,00	0,3829 %
4.2.4.7.1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	2.000,00	0,0003 %
4.2.4.7.2	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.833.200,00	0,3826 %
4.2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	760.000,00	0,1026 %
4.2.5.9	OUTRAS RECEITAS	760.000,00	0,1026 %
4.2.5.9.0	OUTRAS RECEITAS	760.000,00	0,1026 %
4.7	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	43.174.700,00	5,8310 %
4.7.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	39.013.000,00	5,2689 %



		Prevista 2012	
Código	Especificação	Valor (R\$)	Percentual
4.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	39.013.000,00	5,2689 %
4.7.2.1.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	39.013.000,00	5,2689 %
4.7.6	RECEITA DE SERVIÇOS	2.700,00	0,0004 %
4.7.6.0	RECEITA DE SERVIÇOS	2.700,00	0,0004 %
4.7.6.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	2.700,00	0,0004 %
4.7.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	4.159.000,00	0,5617 %
4.7.9.1	MULTA E JUROS DE MORA	4.159.000,00	0,5617 %
4.7.9.1.2	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.159.000,00	0,5617 %
4.8	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	70.585,00	0,0095 %
4.8.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	70.585,00	0,0095 %
4.8.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	70.585,00	0,0095 %
4.8.4.7.3	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E S/ENTIDADES	70.585,00	0,0095 %
TOTAIS		707.158.000,00	100,00 %





Quadro demonstrativo da Despesa Realizada no Exercício de 2010

N.	Orgãos	Realizada em 2010	
		Valor (R\$)	Percentual
01	Câmara de Vereadores	6.673.014,44	1,5187 %
02	Gabinete do Prefeito	7.291.672,27	1,6595 %
03	Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão	15.693.655,87	3,5716 %
04	Secretaria de Desenvolvimento Rural	3.009.802,29	0,6850 %
05	Secretaria de Educação e Desporto	105.231.342,71	23,9491 %
06	Secretaria da Fazenda	27.506.568,99	6,2601 %
07	Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo	4.275.352,27	0,9730 %
08	Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos	30.582.488,41	6,9601 %
10	Secretaria Municipal da Saúde	77.810.433,87	17,7085 %
12	Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias	819.082,93	0,1864 %
13	Secretaria da Cultura	3.877.482,77	0,8825 %
14	Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana	18.192.416,17	4,1403 %
15	Secretaria de Meio Ambiente	23.682.388,64	5,3898 %
16	Secretaria da Habitação	1.860.108,99	0,4233 %
17	Secretaria de Desenvolvimento Social	13.082.043,09	2,9773 %
18	Secretaria de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital	2.594.559,57	0,5905 %
19	Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2.468.045,90	0,5617 %
22	Instituto de Previdência e Assistência Municipal	51.710.407,59	11,7685 %
23	COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo	43.035.843,92	9,7943 %
99	Reserva de Contingência - PMNH	0,00	0,0000 %
99	Reserva de Contingência - IPASEM	0,00	0,0000 %
99	Reserva de Contingência - COMUSA	0,00	0,0000 %
TOTAL .....		439.396.710,69	100,00 %



## Quadro Demonstrativo da Despesa Fixada no Exercício de 2011

N.	Orgãos	Fixada em 2011	
		Valor (R\$)	Percentual
01	Câmara de Vereadores	9.600.000,00	1,4244 %
02	Gabinete do Prefeito	6.981.000,00	1,0358 %
03	Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão	16.968.000,00	2,5176 %
04	Secretaria de Desenvolvimento Rural	4.064.000,00	0,6030 %
05	Secretaria de Educação e Desporto	116.268.000,00	17,2508 %
06	Secretaria da Fazenda	27.765.000,00	4,1195 %
07	Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo	3.376.000,00	0,5009 %
08	Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos	87.560.000,00	12,9913 %
10	Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal de Saúde	101.979.000,00	15,1307 %
12	Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias	800.000,00	0,1187 %
13	Secretaria da Cultura	6.074.000,00	0,9012 %
14	Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana	17.615.000,00	2,6136 %
15	Secretaria de Meio Ambiente	19.412.000,00	2,8802 %
16	Secretaria da Habitação	39.683.000,00	5,8878 %
17	Secretaria de Desenvolvimento Social	15.808.000,00	2,3454 %
18	Secretaria de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital	3.904.000,00	0,5792 %
19	Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2.726.000,00	0,4045 %
22	Instituto de Previdência e Assistência Municipal	65.939.000,00	9,7834 %
23	COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo	105.470.000,00	15,6487 %
99	Reserva de Contingência - PMNH	1.000.000,00	0,1484 %
99	Reserva de Contingência - IPASEM	19.310.000,00	2,8650 %
99	Reserva de Contingência - COMUSA	1.685.000,00	0,2500 %
TOTAL .....		673.987.000,00	100,00 %



## Quadro Demonstrativo da Despesa Prevista Para o Exercício de 2012

N.	Órgãos	Prevista em 2012	
		Valor (R\$)	Percentual
01	Câmara de Vereadores	11.036.000,00	1,561 %
02	Gabinete do Prefeito	7.508.000,00	1,062 %
03	Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão	24.254.000,00	3,430 %
04	Secretaria de Desenvolvimento Rural	3.762.000,00	0,532 %
05	Secretaria de Educação e Desporto	134.586.000,00	19,032 %
06	Secretaria da Fazenda	25.420.000,00	3,595 %
07	Sec. Desenv. Econ., Tecnologia, Trabalho e Turismo	3.259.000,00	0,461 %
08	Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos	60.137.000,00	8,504 %
10	Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde	111.103.000,00	15,711 %
12	Sec. Geral de Gov. e Relações Comunitárias	1.238.000,00	0,175 %
13	Secretaria da Cultura	4.310.000,00	0,609 %
14	Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana	16.858.000,00	2,384 %
15	Secretaria de Meio Ambiente	24.040.000,00	3,400 %
16	Secretaria da Habitação	37.065.000,00	5,241 %
17	Secretaria de Desenvolvimento Social - FMAS	16.732.000,00	2,366 %
18	Sec. de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital	5.226.000,00	0,739 %
19	Secretaria de Desenvolvimento Urbano	3.174.000,00	0,449 %
20	Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID	9.710.000,00	1,373 %
22	Instituto de Previdência e Assistência Municipal	82.787.000,00	11,707 %
23	COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo	99.753.000,00	14,106 %
99	Reserva de Contingência - PMNH	1.900.000,00	0,269 %
99	Reserva de Contingência - COMUSA	4.000.000,00	0,566 %
99	Reserva de Contingência - IPASEM	19.300.000,00	2,729 %
TOTAL .....		707.158.000,00	100,00 %



## Demonstrativo das Despesas por Funções e Categorias Econômicas do Ano de : 2012

FUNÇÕES	CORRENTES (R\$)	CAPITAL (R\$)	TOTAL (R\$)	Percentual
Legislativa	8.851.000,00	2.185.000,00	11.036.000,00	1,5606 %
Judiciária	2.464.236,00	0,00	2.464.236,00	0,3485 %
Administração	56.181.357,00	3.320.018,00	59.501.375,00	8,4142 %
Segurança Pública	9.464.179,00	231.000,00	9.695.179,00	1,3710 %
Assistência Social	11.145.342,00	1.332.400,00	12.477.742,00	1,7645 %
Previdência Social	48.796.000,00	0,00	48.796.000,00	6,9003 %
Saúde	131.824.483,00	14.034.000,00	145.858.483,00	20,6260 %
Trabalho	175.280,00	75.000,00	250.280,00	0,0354 %
Educação	114.605.145,00	17.815.320,00	132.420.465,00	18,7257 %
Cultura	3.233.835,00	350.000,00	3.583.835,00	0,5068 %
Direitos da Cidadania	264.386,00	41.000,00	305.386,00	0,0432 %
Urbanismo	11.259.221,00	11.344.500,00	22.603.721,00	3,1964 %
Habitação	3.162.027,00	33.374.000,00	36.536.027,00	5,1666 %
Saneamento	48.056.716,00	93.767.882,00	141.824.598,00	20,0556 %
Gestão Ambiental	23.229.960,00	299.000,00	23.528.960,00	3,3273 %
Agricultura	2.376.599,00	835.000,00	3.211.599,00	0,4542 %
Indústria	791.341,00	10.000,00	801.341,00	0,1133 %
Comércio e Serviços	530.621,00	4.000,00	534.621,00	0,0756 %
Transporte	3.861.017,00	15.000,00	3.876.017,00	0,5481 %
Desporto e Lazer	2.010.855,00	154.680,00	2.165.535,00	0,3062 %
Encargos Especiais	9.392.600,00	11.094.000,00	20.486.600,00	2,8970 %
SUB-TOTAL .....	491.676.200,00	190.281.800,00	681.958.000,00	96,4364 %
Reserva de Contingência	0,00	0,00	25.200.000,00	3,5636 %
SUB-TOTAL .....	0,00	0,00	25.200.000,00	3,5636 %
TOTAL GERAL .....	491.676.200,00	190.281.800,00	707.158.000,00	100,0000 %



Quadro Comparativo da Evolução da Despesa

2008 / 2012

Discriminação	REALIZADA						FIXADA		ESTIMADA	
	2008		2009		2010		2011		2012	
	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
PESSOAL, INATIVOS, PENSIONISTAS	138.666.107,22	40,2005	147.784.681,55	40,5170	163.689.028,23	37,2531	179.227.760,00	26,5922	243.964.700,00	34,4993
OUTRAS DESPESAS	160.144.657,11	46,4273	188.392.767,14	51,6502	218.616.882,96	49,7539	246.194.788,49	36,5281	247.711.500,00	35,0292
SUB-TOTAL	298.810.764,33	86,6278	336.177.448,69	92,1672	382.305.911,19	87,0070	425.422.548,49	63,1203	491.676.200,00	69,5285
DESPESAS DE CAPITAL	46.125.731,50	13,3722	28.570.155,26	7,8329	57.090.799,50	12,9930	226.569.451,51	33,6163	190.281.800,00	26,9080
RESERVA DE CONTINGENCIA							21.995.000,00	3,2634	25.200.000,00	3,5636
SUB-TOTAL	46.125.731,50	13,3722	28.570.155,26	7,8329	57.090.799,50	12,9930	248.564.451,51	36,8797	215.481.800,00	30,4716
TOTAL	344.936.495,83	100,00	364.747.603,95	100,00	439.396.710,69	100,00	673.987.000,00	100,00	707.158.000,00	100,00



## Despesas por Órgãos e Categorias Econômicas de 2012

Despesas Órgãos	Pessoal Inat Pens e Encargos Sociais		Outras Despesas Correntes		Total das Despesas Correntes		Despesas de Capital		TOTAL	
	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
Câmara de Vereadores	6.659.500,00	0,9417	2.191.500,00	0,3099	8.851.000,00	1,2516	2.185.000,00	0,3090	11.036.000,00	1,5606
Gabinete do Prefeito	5.500.000,00	0,7778	2.000.000,00	0,2828	7.500.000,00	1,0606	8.000,00	0,0011	7.508.000,00	1,0617
Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão	14.436.000,00	2,0414	9.633.000,00	1,3622	24.069.000,00	3,4036	185.000,00	0,0262	24.254.000,00	3,4298
Secretaria de Desenvolvimento Rural	1.972.000,00	0,2789	955.000,00	0,1350	2.927.000,00	0,4139	835.000,00	0,1181	3.762.000,00	0,5320
Secretaria de Educação e Desporto	89.500.000,00	12,6563	27.116.000,00	3,8345	116.616.000,00	16,4908	17.970.000,00	2,5412	134.586.000,00	19,0320
Secretaria da Fazenda	4.599.000,00	0,6503	9.727.000,00	1,3755	14.326.000,00	2,0259	11.094.000,00	1,5688	25.420.000,00	3,5947
Sec. Desenv. Econ., Tecnologia, Trabalho e Turismo	1.535.000,00	0,2171	1.594.000,00	0,2254	3.129.000,00	0,4425	130.000,00	0,0184	3.259.000,00	0,4609
Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos	8.407.000,00	1,1888	13.676.000,00	1,9339	22.083.000,00	3,1228	38.054.000,00	5,3813	60.137.000,00	8,5040
Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde	17.469.000,00	2,4703	83.702.000,00	11,8364	101.171.000,00	14,3067	9.932.000,00	1,4045	111.103.000,00	15,7112
Sec. Geral de Gov. e Relações Comunitárias	1.051.000,00	0,1486	187.000,00	0,0264	1.238.000,00	0,1751	0,00	0,0000	1.238.000,00	0,1751
Secretaria da Cultura	1.592.000,00	0,2251	2.368.000,00	0,3349	3.960.000,00	0,5600	350.000,00	0,0495	4.310.000,00	0,6095
Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana	12.118.000,00	1,7136	4.121.000,00	0,5828	16.239.000,00	2,2964	619.000,00	0,0875	16.858.000,00	2,3839
Secretaria de Meio Ambiente	2.319.000,00	0,3279	21.422.000,00	3,0293	23.741.000,00	3,3572	299.000,00	0,0423	24.040.000,00	3,3995
Secretaria da Habitação	1.482.000,00	0,2096	2.209.000,00	0,3124	3.691.000,00	0,5219	33.374.000,00	4,7195	37.065.000,00	5,2414
Secretaria de Desenvolvimento Social - FMAS	8.407.000,00	1,1888	7.011.000,00	0,9914	15.418.000,00	2,1803	1.314.000,00	0,1858	16.732.000,00	2,3661
Sec. de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital	2.399.000,00	0,3392	2.647.000,00	0,3743	5.046.000,00	0,7136	180.000,00	0,0255	5.226.000,00	0,7390
Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2.806.000,00	0,3968	338.000,00	0,0478	3.144.000,00	0,4446	30.000,00	0,0042	3.174.000,00	0,4488
Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	9.710.000,00	1,3731	9.710.000,00	1,3731
Instituto de Previdência e Assistência Municipal	51.358.000,00	7,2626	26.843.000,00	3,7959	78.201.000,00	11,0585	4.586.000,00	0,6485	82.787.000,00	11,7070
COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo	10.355.200,00	1,4643	29.971.000,00	4,2382	40.326.200,00	5,7026	59.426.800,00	8,4036	99.753.000,00	14,1062



Despesas por Órgãos e Categorias Econômicas de 2012

Despesas	Pessoal/Inat Pens e Encargos Sociais		Outras Despesas Correntes		Total das Despesas Correntes		Despesas de Capital		TOTAL	
Órgãos	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
SUB-TOTAL	243.964.700,00	34,4993	247.711.500,00	35,0292	491.676.200,00	69,5286	190.281.800,00	26,9080	681.958.000,00	96,4364
Res. de Contingência	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.900.000,00	0,2687
Res. de Contingência-IPASEM	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	19.300.000,00	2,7292
Res. de Contingência-COMUSA	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	4.000.000,00	0,5656
SUB-TOTAL	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	25.200.000,00	3,5636
TOTAL GERAL	243.964.700,00	34,50	247.711.500,00	35,03	491.676.200,00	69,53	190.281.800,00	26,91	707.158.000,00	100,00



Anexo 2

Consolidação Geral		Natureza da Despesa
Código	Especificação	Valor (R\$)
3	Despesa	707.158.000,00
3.3	Despesas Correntes	491.676.200,00
3.3.1	Pessoal e Encargos Sociais	243.964.700,00
3.3.1.3	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	20.000,00
3.3.1.3.0.96	Ressarcimento de Pessoal de Outro Estado	20.000,00
3.3.1.4	Transferências a Municípios	55.000,00
3.3.1.4.0.13	Obrigações Patronais	30.000,00
3.3.1.4.0.96	Ressarcimento de Pessoal de outro Município	25.000,00
3.3.1.9	Aplicações Diretas	243.889.700,00
3.3.1.9.0.01	Aposentadorias, Reservas Remuneradas e Reformas	40.600.000,00
3.3.1.9.0.03	Pensões	4.270.000,00
3.3.1.9.0.05	Outros Benefícios Previdenciários	3.925.000,00
3.3.1.9.0.09	Salário-Família	11.406,00
3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	155.963.133,00
3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais	3.393.028,00
3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.932.714,00
3.3.1.9.0.91	Sentenças Judiciais	350.000,00
3.3.1.9.0.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.200,00
3.3.1.9.0.94	Indenizações Trabalhistas	550.000,00
3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social	32.891.219,00
3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais	32.891.219,00
3.3.2	Juros e Encargos da Dívida	5.188.600,00
3.3.2.9	Aplicações Diretas	5.188.600,00
3.3.2.9.0.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato	4.990.600,00
3.3.2.9.0.22	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	198.000,00





Anexo 2

Consolidação Geral		Natureza da Despesa
Código	Especificação	Valor (R\$)
3.3.3	Outras Despesas Correntes	242.522.900,00
3.3.3.2	Transferências a União	68.100,00
3.3.3.2.0.01	Aposentadorias, Reservas Remuneradas e Reformas	1.000,00
3.3.3.2.0.03	Pensões	1.000,00
3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições	66.100,00
3.3.3.3	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	596.200,00
3.3.3.3.0.41	Contribuições	589.200,00
3.3.3.3.0.93	Indenizações e Restituições	7.000,00
3.3.3.4	Transferências a Municípios	1.000,00
3.3.3.4.0.41	Contribuições	1.000,00
3.3.3.5	Transf. a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	6.666.671,00
3.3.3.5.0.41	Contribuições	1.704.255,00
3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais	4.961.416,00
3.3.3.5.0.93	Indenizações e Restituições	1.000,00
3.3.3.7	Transferências a Instituições Multigovernamentais	133.300,00
3.3.3.7.1	Transferências a Consórcios Públicos	133.300,00
3.3.3.7.1.14	Diárias	1.200,00
3.3.3.7.1.30	Material de Consumo	600,00
3.3.3.7.1.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00
3.3.3.7.1.41	Contribuições para Manutenção dos Consórcios	130.000,00
3.3.3.9	Aplicações Diretas	235.057.629,00
3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado	3.326.733,00
3.3.3.9.0.14	Diárias	363.676,00
3.3.3.9.0.30	Material de Consumo	20.163.159,00
3.3.3.9.0.31	Premiações Cult., Artist., Científicas, Desportivas e Outras	37.872,00



Anexo 2

Consolidação Geral		Natureza da Despesa
Código	Especificação	Valor (R\$)
3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.942.112,00
3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção	633.903,00
3.3.3.9.0.35	Serviços de Consultoria	181.100,00
3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.076.737,00
3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - P.J. c/ Quant. Fis. Pessoal	8.445.678,00
3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.327.649,00
3.3.3.9.0.41	Contribuições	1.221.500,00
3.3.3.9.0.45	Subvenções Econômicas	10.000,00
3.3.3.9.0.46	Auxílio-Alimentação	4.664.000,00
3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.278.250,00
3.3.3.9.0.48	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	210.200,00
3.3.3.9.0.67	Depósitos Compulsórios	20.000,00
3.3.3.9.0.91	Sentenças Judiciais	977.340,00
3.3.3.9.0.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.935.100,00
3.3.3.9.0.93	Indenizações e Restituições	112.140,00
3.3.3.9.1	Aplicação Direta Operações Intra-orçamentárias	130.480,00
3.3.3.9.1.39	Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Operações Intra-orçamentárias	130.480,00
3.4	Despesas de Capital	190.281.800,00
3.4.4	Investimentos	177.305.800,00
3.4.4.6	Transf. Inst. Privadas Com Fins Lucrativos	10.000,00
3.4.4.6.0.41	Contribuições	10.000,00
3.4.4.9	Aplicações Diretas	177.295.800,00
3.4.4.9.0.32	Material, Bem ou Serviço P/Distribuição Gratuita	100.000,00
3.4.4.9.0.35	Serv. Consultoria	300.000,00
3.4.4.9.0.39	Outros Serv. Terceiros - P.J.	313.200,00



Anexo 2

Consolidação Geral		Natureza da Despesa
Código	Especificação	Valor (R\$)
3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações	163.236.815,00
3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente	9.706.785,00
3.4.4.9.0.61	Aquisição de Imóveis	2.977.000,00
3.4.4.9.0.92	Despesas Exercícios Anteriores	2.000,00
3.4.4.9.0.93	Indenizações e Restituições	10.000,00
3.4.4.9.1	Aplicação Direta Operações Intra-Orçamentárias	650.000,00
3.4.4.9.1.42	Auxílios	650.000,00
3.4.5	Inversões Financeiras	550.000,00
3.4.5.9	Aplicações Diretas	550.000,00
3.4.5.9.0.61	Aquisições de Imóveis	550.000,00
3.4.6	Amortização da Dívida	12.426.000,00
3.4.6.9	Aplicações Diretas	12.426.000,00
3.4.6.9.0.71	Principal da Dívida por Contrato	9.500.000,00
3.4.6.9.0.91	Sentenças Judiciais	2.000.000,00
3.4.6.9.0.93	Indenizações e Restituições	2.000,00
3.4.6.9.1	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias	924.000,00
3.4.6.9.1.71	Principal da Dívida por Contrato	924.000,00
3.9	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	25.200.000,00
3.9.9	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	25.200.000,00
3.9.9.9	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	25.200.000,00
3.9.9.9.9	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	25.200.000,00
3.9.9.9.9.99	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	25.200.000,00
Total Geral:		707.158.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	01	Câmara de Vereadores			
Unidade Orçamentária:	01	Câmara de Vereadores			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
001	Legislativa		2.185.000,00	8.851.000,00	11.036.000,00
001.031	Ação Legislativa		2.185.000,00	8.851.000,00	11.036.000,00
001.031.0028	Execução da Ação Legislativa		2.185.000,00	8.851.000,00	11.036.000,00
001.031.0028.1	Projeto		2.185.000,00	0,00	2.185.000,00
001.031.0028.1.001	Aquisição de Bens Móveis e Imóveis		1.165.000,00	0,00	1.165.000,00
001.031.0028.1.003	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara		1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
001.031.0028.2	Atividade		0,00	8.851.000,00	8.851.000,00
001.031.0028.2.001	Manutenção dos Serviços da Câmara de Vereadores		0,00	8.851.000,00	8.851.000,00
	Total : Câmara de Vereadores				11.036.000,00
	Total : Câmara de Vereadores				11.036.000,00



## Anexo 6

## Programa de Trabalho

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

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	3.556.113,00	3.556.113,00
004.122	Administração Geral		0,00	3.547.613,00	3.547.613,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	3.547.613,00	3.547.613,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	3.547.613,00	3.547.613,00
004.122.0021.2.002	Manutenção do Gabinete		0,00	3.546.613,00	3.546.613,00
004.122.0021.2.345	Junta do Serviço Militar		0,00	1.000,00	1.000,00
004.182	Defesa Civil		0,00	8.500,00	8.500,00
004.182.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		0,00	8.500,00	8.500,00
004.182.0022.2	Atividade		0,00	8.500,00	8.500,00
004.182.0022.2.259	Administração dos Recursos do Fundo Municipal de Defesa Civil - FUMDEC		0,00	8.500,00	8.500,00
Total : Secretaria Especial de Gabinete					3.556.113,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

<b>Órgão: 02 Gabinete do Prefeito</b>					
<b>Unidade Orçamentária: 02 Procuradoria Geral do Município</b>					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
002	Judiciária		0,00	2.464.236,00	2.464.236,00
002.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		0,00	2.464.236,00	2.464.236,00
002.062.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	2.464.236,00	2.464.236,00
002.062.0021.2	Atividade		0,00	2.464.236,00	2.464.236,00
002.062.0021.2.004	Manutenção da Procuradoria Geral do Município		0,00	2.464.236,00	2.464.236,00
028	Encargos Especiais		0,00	114.000,00	114.000,00
028.846	Outros Encargos Especiais		0,00	114.000,00	114.000,00
028.846.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	114.000,00	114.000,00
028.846.0021.0	Encargos Especiais		0,00	114.000,00	114.000,00
028.846.0021.0.002	Pagamento de Sentenças Judiciais		0,00	114.000,00	114.000,00
<i>Total : Procuradoria Geral do Município</i>					2.578.236,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão:	02	Gabinete do Prefeito			
Unidade Orçamentária:	05	Fundo Municipal de Defesa do Consumidor			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	2.000,00	2.000,00
004.122	Administração Geral		0,00	2.000,00	2.000,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	2.000,00	2.000,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	2.000,00	2.000,00
004.122.0021.2.248	Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - FECON	2150	0,00	2.000,00	2.000,00
	Total : Fundo Municipal de Defesa do Consumidor				2.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 02 Gabinete do Prefeito

Unidade Orçamentária: 06 Unidade de Gestão de Projetos

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
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	10.000,00	10.000,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	10.000,00	10.000,00
004.122.0021.2.398	Manutenção da Unidade de Gestão de Projetos - UGP		0,00	10.000,00	10.000,00
Total : Unidade de Gestão de Projetos					10.000,00





Anexo 6

Programa de Trabalho

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

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	800.000,00	800.000,00
004.122	Administração Geral		0,00	800.000,00	800.000,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	800.000,00	800.000,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	800.000,00	800.000,00
004.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	395.000,00	395.000,00
004.122.0021.2.397	Gerência de Acolhimento e Ouvidoria		0,00	405.000,00	405.000,00
Total : Diretoria de Comunicação Social					800.000,00



## Anexo 6

## Programa de Trabalho

Programa de Trabalho					
Órgão:	02	Gabinete do Prefeito			
Unidade Orçamentária:	08	Coordenadorias			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	550.551,00	550.551,00
004.122	Administração Geral		0,00	550.551,00	550.551,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	550.551,00	550.551,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	550.551,00	550.551,00
004.122.0021.2.308	Manutenção das Coordenadorias		0,00	542.051,00	542.051,00
004.122.0021.2.369	Projeto de Estruturação da Coord. Pol. Púb. para as Mulheres e COMDIM - União	2571	0,00	500,00	500,00
004.122.0021.2.370	Projeto de Estruturação da Coord. Pol. Púb. para as Mulheres e COMDIM - Contrapartida		0,00	4.000,00	4.000,00
004.122.0021.2.412	Programa "Mulheres em Construção" - União	2102	0,00	1.000,00	1.000,00
004.122.0021.2.413	Programa "Mulheres em Construção" - Contrapartida		0,00	1.000,00	1.000,00
004.122.0021.2.414	Programa "Mulheres gerando diálogos e renda" - União	2103	0,00	1.000,00	1.000,00
004.122.0021.2.415	Programa "Mulheres gerando diálogos e renda" - Contrapartida		0,00	1.000,00	1.000,00
008	Assistência Social		0,00	11.100,00	11.100,00
008.244	Assistência Comunitária		0,00	11.100,00	11.100,00
008.244.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	11.100,00	11.100,00
008.244.0017.2	Atividade		0,00	11.100,00	11.100,00
008.244.0017.2.348	Centro de Referência de Atendimento à Mulher - União	2101	0,00	1.100,00	1.100,00
008.244.0017.2.352	Centro de Referência de Atendimento à Mulher - Contrapartida		0,00	10.000,00	10.000,00
	Total : Coordenadorias				561.651,00
	Total : Gabinete do Prefeito				7.508.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 03 Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão

Unidade Orçamentária: 01 Administração Central

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	770.966,00	770.966,00
004.122	Administração Geral		0,00	770.966,00	770.966,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	770.966,00	770.966,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	770.966,00	770.966,00
004.122.0021.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	770.966,00	770.966,00
Total : Administração Central					770.966,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	03	Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Expediente			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	698.040,00	698.040,00
004.122	Administração Geral		0,00	698.040,00	698.040,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	698.040,00	698.040,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	698.040,00	698.040,00
004.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	698.040,00	698.040,00
Total : Diretoria de Expediente					698.040,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 03		Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão			
Unidade Orçamentária: 03		Diretoria de Patrimônio			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	4.031.941,00	4.031.941,00
004.122	Administração Geral		0,00	4.031.941,00	4.031.941,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	4.031.941,00	4.031.941,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	4.031.941,00	4.031.941,00
004.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	4.011.941,00	4.011.941,00
004.122.0021.2.098	Reformas e Ampliações nos Próprios Municipais		0,00	20.000,00	20.000,00
015	Urbanismo		5.000,00	0,00	5.000,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		5.000,00	0,00	5.000,00
015.451.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		5.000,00	0,00	5.000,00
015.451.0021.1	Projeto		5.000,00	0,00	5.000,00
015.451.0021.1.006	Aquisição de Imóveis - Obras Viárias		5.000,00	0,00	5.000,00
Total : Diretoria de Patrimônio					4.036.941,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	03	Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão			
Unidade Orçamentária:	04	Diretoria de Gestão de Pessoas			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	11.129.435,00	11.129.435,00
004.128	Formação de Recursos Humanos		0,00	11.129.435,00	11.129.435,00
004.128.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	11.129.435,00	11.129.435,00
004.128.0021.2	Atividade		0,00	11.129.435,00	11.129.435,00
004.128.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	10.904.435,00	10.904.435,00
004.128.0021.2.409	Programa Agente - Valorização do Servidor		0,00	225.000,00	225.000,00
010	Saúde		0,00	5.636.483,00	5.636.483,00
010.122	Administração Geral		0,00	5.636.483,00	5.636.483,00
010.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	5.636.483,00	5.636.483,00
010.122.0021.2	Atividade		0,00	5.636.483,00	5.636.483,00
010.122.0021.2.278	Manutenção da Assistência à Saúde do Servidor da SEMSA		0,00	790.000,00	790.000,00
010.122.0021.2.349	Manutenção da Rede Hospitalar e Pronto Atendimento		0,00	4.846.483,00	4.846.483,00
Total : Diretoria de Gestão de Pessoas					16.765.918,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 03 Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão  
Unidade Orçamentária: 05 Diretoria de Projetos e Captação de Recursos

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	494.441,00	494.441,00
004.122	Administração Geral		0,00	494.441,00	494.441,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	494.441,00	494.441,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	494.441,00	494.441,00
004.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	494.441,00	494.441,00
Total : Diretoria de Projetos e Captação de Recursos					494.441,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 03 Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão  
Unidade Orçamentária: 06 Diretoria de Compras e Licitações

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	1.335.649,00	1.335.649,00
004.122	Administração Geral		0,00	1.335.649,00	1.335.649,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	1.335.649,00	1.335.649,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	1.335.649,00	1.335.649,00
004.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.335.649,00	1.335.649,00
Total : Diretoria de Compras e Licitações					1.335.649,00





Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 03 Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão  
Unidade Orçamentária: 07 Diretoria de Orçamento e Finanças

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	152.045,00	152.045,00
004.121	Planejamento e Orçamento		0,00	152.045,00	152.045,00
004.121.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	152.045,00	152.045,00
004.121.0021.2	Atividade		0,00	152.045,00	152.045,00
004.121.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	152.045,00	152.045,00
Total : Diretoria de Orçamento e Finanças					152.045,00
Total : Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão					24.254.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 04		Secretaria de Desenvolvimento Rural			
Unidade Orçamentária: 01		Administração Central			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	550.401,00	550.401,00
004.122	Administração Geral		0,00	550.401,00	550.401,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	550.401,00	550.401,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	550.401,00	550.401,00
004.122.0021.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	550.401,00	550.401,00
Total : Administração Central					550.401,00



## Anexo 6

## Programa de Trabalho

Órgão: 04 Secretaria de Desenvolvimento Rural

Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Fomento ao Desenvolvimento Rural

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
020	Agricultura		831.200,00	1.130.532,00	1.961.732,00
020.605	Abastecimento		831.200,00	1.130.532,00	1.961.732,00
020.605.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		831.200,00	1.130.532,00	1.961.732,00
020.605.0016.1	Projeto		831.200,00	0,00	831.200,00
020.605.0016.1.159	Projeto de Apoio a Apicultura e Produção de Plantas Medicinais e de Reflorestamento - União	2760	2.200,00	0,00	2.200,00
020.605.0016.1.160	Projeto de Apoio a Apicultura e Produção de Plantas Medicinais e de Reflorestamento - Contrapartida		100,00	0,00	100,00
020.605.0016.1.246	Programa Criação e Fortalecimento de Agroindústrias - Emenda 90370018	3020	1.000,00	0,00	1.000,00
020.605.0016.1.247	Programa Criação e Fortalecimento de Agroindústrias - Emenda 90370018 - Contrapartida		100,00	0,00	100,00
020.605.0016.1.248	Programa para Desenvolvimento da Agricultura Familiar - Emenda 90370018	3030	2.000,00	0,00	2.000,00
020.605.0016.1.249	Programa para Desenvolvimento da Agricultura Familiar - Emenda 90370018 - Contrapartida		100,00	0,00	100,00
020.605.0016.1.250	Programa para o Desenvolvimento do Turismo Rural - União	3040	1.000,00	0,00	1.000,00
020.605.0016.1.251	Programa para o Desenvolvimento do Turismo Rural - Contrapartida		100,00	0,00	100,00
020.605.0016.1.270	Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar - União	3031	1.000,00	0,00	1.000,00
020.605.0016.1.271	Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Contrapartida		100,00	0,00	100,00
020.605.0016.1.280	Programa Apoio para Implementação e Expansão da Agricultura Familiar - Conv. 725518 - União	3032	24.946,00	0,00	24.946,00
020.605.0016.1.281	Programa Apoio para Implementação e Expansão da Agricultura Familiar - Conv. 725518 - Contrapartida		1.853,00	0,00	1.853,00
020.605.0016.1.282	Programa Aquisição de Máquinas para Recuperação de Estradas Vicinais - Conv. 727420 - União	3033	1.000,00	0,00	1.000,00
020.605.0016.1.283	Programa Aquisição de Máquinas para Recuperação de Estradas Vicinais - Conv. 727420 - Contrapartida		100,00	0,00	100,00
020.605.0016.1.284	Programa Aquisição de Escavadeira Hidráulica - União	3034	88.096,00	0,00	88.096,00
020.605.0016.1.285	Programa Aquisição de Escavadeira Hidráulica - Contrapartida		10.000,00	0,00	10.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	04	Secretaria de Desenvolvimento Rural			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Fomento ao Desenvolvimento Rural			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
020.605.0016.1.326	Programa de Desenvolvimento da Agricultura Familiar - MDA - União	3035	1.000,00	0,00	1.000,00
020.605.0016.1.327	Programa de Desenvolvimento da Agricultura Familiar - MDA - Contrapartida		100,00	0,00	100,00
020.605.0016.1.328	Programa de Desenvolvimento da Agricultura Familiar Conv. 726918/2009 - União	3036	50.000,00	0,00	50.000,00
020.605.0016.1.329	Programa de Desenvolvimento da Agricultura Familiar Conv. 726918/2009 - Contrapartida		1.405,00	0,00	1.405,00
020.605.0016.1.380	Programa Aquisição de Motoniveladora - União	3037	593.400,00	0,00	593.400,00
020.605.0016.1.381	Programa Aquisição de Motoniveladora - Contrapartida		51.600,00	0,00	51.600,00
020.605.0016.2	Atividade		0,00	1.130.532,00	1.130.532,00
020.605.0016.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.115.532,00	1.115.532,00
020.605.0016.2.402	Auxílio Financeiro à Entidade - SDR		0,00	15.000,00	15.000,00
Total : Diretoria de Fomento ao Desenvolvimento Rural					1.961.732,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 04 Secretaria de Desenvolvimento Rural  
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Obras Rurais

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
020	Agricultura		0,00	1.229.867,00	1.229.867,00
020.606	Extensão Rural		0,00	1.229.867,00	1.229.867,00
020.606.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	1.229.867,00	1.229.867,00
020.606.0021.2	Atividade		0,00	1.229.867,00	1.229.867,00
020.606.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.229.867,00	1.229.867,00
Total : Diretoria de Obras Rurais					1.229.867,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	04	Secretaria de Desenvolvimento Rural			
Unidade Orçamentária:	05	Adm. Fundo Desenv. Agricultura Familiar - FUNDAF			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
020	Agricultura		0,00	20.000,00	20.000,00
020.606	Extensão Rural		0,00	20.000,00	20.000,00
020.606.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		0,00	20.000,00	20.000,00
020.606.0016.2	Atividade		0,00	20.000,00	20.000,00
020.606.0016.2.360	Administração do Fundo de Desenvolvimento da Agricultura Familiar - FUNDAF	2001	0,00	20.000,00	20.000,00
Total : Adm. Fundo Desenv. Agricultura Familiar - FUNDAF					20.000,00
Total : Secretaria de Desenvolvimento Rural					3.762.000,00



Anexo 6

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	202.147,00	202.147,00
012.122	Administração Geral		0,00	202.147,00	202.147,00
012.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	202.147,00	202.147,00
012.122.0021.2	Atividade		0,00	202.147,00	202.147,00
012.122.0021.2.016	Manutenção da Administração Central da Educação	0020	0,00	202.147,00	202.147,00
Total : Administração Central					202.147,00



Anexo 6

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	3.854.644,00	3.854.644,00
012.361	Ensino Fundamental		0,00	3.854.644,00	3.854.644,00
012.361.0019	Escola Cidadã com democratização da gestão.		0,00	3.854.644,00	3.854.644,00
012.361.0019.2	Atividade		0,00	3.854.644,00	3.854.644,00
012.361.0019.2.012	Manutenção da Diretoria Administrativa - MDE	0020	0,00	3.852.644,00	3.852.644,00
012.361.0019.2.019	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	0020	0,00	2.000,00	2.000,00
	Total : Diretoria Administrativa				3.854.644,00





## Anexo 6

## 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		17.571.300,00	110.792.374,00	128.363.674,00
012.361	Ensino Fundamental		8.135.440,00	94.452.579,00	102.588.019,00
012.361.0019	Escola Cidadã com democratização da gestão.		8.135.440,00	94.446.579,00	102.582.019,00
012.361.0019.1	Projeto		8.135.440,00	0,00	8.135.440,00
012.361.0019.1.036	Administração dos Recursos do Salário Educação - União	1501	897.000,00	0,00	897.000,00
012.361.0019.1.111	Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer - EMEF. Jacob Kroeff Neto	2540	2.000,00	0,00	2.000,00
012.361.0019.1.112	Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer - EMEF. Jacob Kroeff Neto - Contrapartida	0020	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.170	Programa Caminho da Escola - FNDE - BNDES	2810	872.440,00	0,00	872.440,00
012.361.0019.1.204	Demanda OP - Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Castelo Branco - Contrapartida	0020	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.207	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Francisca Saille - Emenda - União - Quadra Poliesportiva	2950	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.208	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Francisca Saille - Emenda - Contrapartida - Quadra Poliesportiva	0020	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.209	Demanda OP - Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Getúlio Vargas - Emenda - União - Quadra Poliesportiva	2951	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.210	Demanda OP - Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Getúlio Vargas - Emenda - Contrapartida - Quadra Poliesportiva	0020	50.000,00	0,00	50.000,00
012.361.0019.1.211	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Elvira Brandi Grin - Emenda - União - Quadra Poliesportiva	2952	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.212	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Elvira Brandi Grin - Emenda - Contrapartida - Quadra Poliesportiva	0020	15.000,00	0,00	15.000,00
012.361.0019.1.213	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Jacob Kroeff Neto - Emenda - União	2953	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.214	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Jacob Kroeff Neto - Emenda - Contrapartida	0020	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.215	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - União - Quadra Poliesportiva EMEF Pres. Floriano Peixoto	2954	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.216	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - Contrapartida - Quadra Poliesportiva EMEF Pres. Floriano Peixoto	0020	1.000,00	0,00	1.000,00



## Anexo 6

## 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\$)
012.361.0019.1.217	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - Emenda 25650008/2009 - União - Quadra Poliesportiva EMEF Irmão Nilo	2955	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.218	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - Emenda 25650008/2009 - Contrapartida - Quadra Poliesportiva EMEF Irmão Nilo	0020	10.000,00	0,00	10.000,00
012.361.0019.1.219	Reestruturação de Rede Física Pública de Educação Básica - Emenda 90370020/2009 - União - EMEF OLavo Bilac	2960	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.220	Reestruturação de Rede Física Pública de Educação Básica - Emenda 90370020/2009 - Contrapartida - EMEF OLavo Bilac	0020	10.000,00	0,00	10.000,00
012.361.0019.1.239	Projeto Prêmio de Inovação em Gestão Educacional - INEP/SEB	3010	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.240	Projeto Prêmio de Inovação em Gestão Educacional - INEP/SEB - Contrapartida	0020	500,00	0,00	500,00
012.361.0019.1.315	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - CR 329.352-17 - União	2956	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.316	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - CR 329.352-17 - Contrapartida	0020	10.000,00	0,00	10.000,00
012.361.0019.1.331	Demanda OP - Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Boa Saúde - União	2957	250.000,00	0,00	250.000,00
012.361.0019.1.332	Demanda OP - Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Boa Saúde - Contrapartida	1501	40.000,00	0,00	40.000,00
012.361.0019.1.335	Demanda OP - Reestruturação de Rede Física Pública de Educação Básica - EMEF Eugênio Nelson Ritzel - União	2962	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
012.361.0019.1.336	Demanda OP - Reestruturação de Rede Física Pública de Educação Básica - EMEF Eugênio Nelson Ritzel - Contrapartida	1501	20.000,00	0,00	20.000,00
012.361.0019.1.361	Demanda OP - Ampliação da EMEF Salgado Filho	1501	40.000,00	0,00	40.000,00
012.361.0019.1.362	Demanda OP - Ampliação da EMEF Machado de Assis	1501	50.000,00	0,00	50.000,00
012.361.0019.1.363	Demanda OP - Reforma na EMEF Arnaldo Grin	1501	50.000,00	0,00	50.000,00
012.361.0019.1.364	Demanda OP - Muro na EMEF Antônio Bemfica Filho	1501	50.000,00	0,00	50.000,00
012.361.0019.1.365	Demanda OP - Reforma e Manutenção da Rede Elétrica da EMEF Jacob Kroeff Neto	1501	50.000,00	0,00	50.000,00
012.361.0019.1.366	Demanda OP - Construção de Salas e Banheiros de Salas na EMEF Cecília Meireles	1501	50.000,00	0,00	50.000,00
012.361.0019.1.367	Demanda OP - Cobertura da Quadra Poliesportiva na EMEF Cecília Meireles	1501	50.000,00	0,00	50.000,00



## Anexo 6

## 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\$)
012.361.0019.1.368	Demanda OP - Construção e Rampa e Reforma na EMEF Affonso Pena	1501	5.000,00	0,00	5.000,00
012.361.0019.1.370	Demanda OP - Investimentos em Educação na Região 5	1501	5.000,00	0,00	5.000,00
012.361.0019.1.400	Demanda OP - Reforma e Ampliação Área Administrativa EMEF Pres. Deodoro da Fonseca	1501	230.000,00	0,00	230.000,00
012.361.0019.1.405	Demanda OP - Programa de Recuperação da Rede Elétrica nas Escolas	1501	300.000,00	0,00	300.000,00
012.361.0019.1.406	Demanda OP - Construção de Refeitório na Escola Martha Wartenberg	1501	100.000,00	0,00	100.000,00
012.361.0019.1.407	Demanda OP - Muro na EMEF João Brizola	1501	105.000,00	0,00	105.000,00
012.361.0019.1.408	Demanda OP - Ampliação e Reforma da EMEF Arnaldo Reinhardt	1501	266.000,00	0,00	266.000,00
012.361.0019.1.413	Demanda OP - Construção Refeitório e Biblioteca EMEF Machado de Assis	1501	151.000,00	0,00	151.000,00
012.361.0019.1.414	Demanda OP - Praça Brinquedos na EMEF Jorge Ewaldo Koch	1501	50.000,00	0,00	50.000,00
012.361.0019.1.416	Demanda OP - Quadra Poliesportiva na EMEF Guilherme Gaelzer Neto	1501	311.000,00	0,00	311.000,00
012.361.0019.1.417	Demanda OP - Reforma Geral na EMEF Arnaldo Grin	1501	200.000,00	0,00	200.000,00
012.361.0019.1.418	Demanda OP - Reforma Geral no Ginásio da EMEF Harry Roth	1501	200.000,00	0,00	200.000,00
012.361.0019.1.419	Demanda OP - Área Coberta na EMEF Caldas Junior - Contrapartida	1501	36.000,00	0,00	36.000,00
012.361.0019.1.421	Demanda OP - Reforma e Ampliação EMEF Jacob Kroeff Neto	1501	176.500,00	0,00	176.500,00
012.361.0019.1.422	Demanda OP - Muro EMEF Boa Saúde	1501	150.000,00	0,00	150.000,00
012.361.0019.1.423	Demanda OP - Troca de Telhado do Ginásio e Reforma da EMEF Eugênio Nelson Ritzel	1501	180.000,00	0,00	180.000,00
012.361.0019.1.424	Demanda OP - Reforma e Ampliação da EMEF Pres. Rodrigues Alves	1501	159.000,00	0,00	159.000,00
012.361.0019.1.427	Demanda OP - Cobertura Cancha de Esporte EMEF Ana Neri	1501	263.000,00	0,00	263.000,00
012.361.0019.1.428	Demanda OP - Ampliação 1 Sala e Refeitório EMEF Maria Quitéria	1501	200.000,00	0,00	200.000,00
012.361.0019.1.429	Demanda OP - Refeitório EMEF Francisca Saile	1501	160.000,00	0,00	160.000,00
012.361.0019.1.430	Demanda OP - 2 Salas EMEF Samuel Dietschi	1501	111.000,00	0,00	111.000,00
012.361.0019.1.431	Demanda OP - Cobertura Quadra Poliesportiva EMEF Samuel Dietschi	1501	110.000,00	0,00	110.000,00
012.361.0019.1.432	Demanda OP - Cozinha e Refeitório EMEF Helena C. Sampaio	1501	103.000,00	0,00	103.000,00
012.361.0019.1.433	Quadra Poliesportiva EMEF Washington Luiz - União	2959	1.000,00	0,00	1.000,00



## Anexo 6

## 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\$)
012.361.0019.1.434	Demanda OP - Quadra Poliesportiva EMEF Washington Luiz - Contrapartida	1501	30.000,00	0,00	30.000,00
012.361.0019.1.440	Área Coberta na EMEF Caldas Junior - União	2991	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.441	Cobertura Quadra Samuel Dietschi - União	2992	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.2	Atividade		0,00	94.446.579,00	94.446.579,00
012.361.0019.2.015	Manutenção da Diretoria de Educação - MDE	0020	0,00	8.958.914,00	8.958.914,00
012.361.0019.2.017	Serviços de Transporte Escolar - ESTADO	1460	0,00	112.409,00	112.409,00
012.361.0019.2.021	Manutenção do Ensino Fundamental - MDE	0020	0,00	16.853.389,00	16.853.389,00
012.361.0019.2.022	Manutenção da Merenda Escolar - Verba MEC/FNDE	1070	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
012.361.0019.2.023	Manutenção da Merenda Escolar		0,00	403.000,00	403.000,00
012.361.0019.2.163	Administração dos Recursos do FUNDEB	0031	0,00	64.899.263,00	64.899.263,00
012.361.0019.2.204	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FNDE - União	1830	0,00	89.604,00	89.604,00
012.361.0019.2.254	Programa Municipal de Gestão Financeira na Escola - EMEF's	0020	0,00	930.000,00	930.000,00
012.361.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida		0,00	6.000,00	6.000,00
012.361.0027.2	Atividade		0,00	6.000,00	6.000,00
012.361.0027.2.084	Educação Ambiental	0020	0,00	6.000,00	6.000,00
012.362	Ensino Médio		0,00	117.000,00	117.000,00
012.362.0019	Escola Cidadã com democratização da gestão.		0,00	117.000,00	117.000,00
012.362.0019.2	Atividade		0,00	117.000,00	117.000,00
012.362.0019.2.204	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FNDE - União	1830	0,00	23.009,00	23.009,00
012.362.0019.2.242	Programa Transporte Escolar do Ensino Médio - Meio Rural - Estado	1460	0,00	88.991,00	88.991,00
012.362.0019.2.243	Programa Transporte Escolar do Ensino Médio - Meio Rural		0,00	5.000,00	5.000,00
012.365	Educação Infantil		9.435.860,00	16.206.795,00	25.642.655,00
012.365.0019	Escola Cidadã com democratização da gestão.		9.435.860,00	16.206.795,00	25.642.655,00
012.365.0019.1	Projeto		9.435.860,00	0,00	9.435.860,00



## Anexo 6

## 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\$)
012.365.0019.1.036	Administração dos Recursos do Salário Educação - União	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.227	Construção de EMEI - Bairro São José Kephass - Proinfância - União	2984	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.229	Construção de EMEI - Canudos - Proinfância - União	2984	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.231	Construção de EMEI - Bairro Rondônia - Proinfância - União	2984	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.233	Construção de EMEI - Boa Saúde - Proinfância - União	2984	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.333	Demanda OP - Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEI João de Barro - União	2958	250.000,00	0,00	250.000,00
012.365.0019.1.334	Demanda OP - Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEI João de Barro - Contrapartida	1501	19.000,00	0,00	19.000,00
012.365.0019.1.337	Demanda OP - Construção de EMEI - Vila das Flores - Proinfância - União	2985	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
012.365.0019.1.338	Demanda OP - Construção de EMEI - Vila das Flores - Proinfância - Contrapartida	1501	50.000,00	0,00	50.000,00
012.365.0019.1.339	Demanda OP - Construção de EMEI - Jardim Mauá - Proinfância - PAC II - União	2988	1.428.581,00	0,00	1.428.581,00
012.365.0019.1.340	Demanda OP - Construção de EMEI - Jardim Mauá - Proinfância - PAC II - Contrapartida	1501	50.000,00	0,00	50.000,00
012.365.0019.1.341	Demanda OP - Construção de EMEI - Lomba Grande - Proinfância - União	2987	119.669,00	0,00	119.669,00
012.365.0019.1.342	Demanda OP - Construção de EMEI - Lomba Grande - Proinfância - Contrapartida	1501	50.000,00	0,00	50.000,00
012.365.0019.1.369	Demanda OP - Ampliação da EMEI Érico Veríssimo	1501	50.000,00	0,00	50.000,00
012.365.0019.1.375	Construção de EMEI - Proinfância - PAC II - União	2988	4.071.110,00	0,00	4.071.110,00
012.365.0019.1.376	Construção de EMEI - Proinfância - PAC II - Contrapartida	0020	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00
012.365.0019.1.409	Construção de EMEI - PAC II - Proinfância - União	2989	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.410	Demanda OP - Construção de EMEI - Liberdade PAC II - Proinfância - Contrapartida	1501	318.000,00	0,00	318.000,00
012.365.0019.1.415	Demanda OP - Pintura Externa na EMEI João de Barro	1501	20.000,00	0,00	20.000,00
012.365.0019.1.420	Demanda OP - Reforma e Ampliação EMEI Branca de Neve	1501	176.500,00	0,00	176.500,00
012.365.0019.1.425	Demanda OP - Reforma Geral EMEI Pequeno Polegar	1501	200.000,00	0,00	200.000,00



## Anexo 6

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\$)
012.365.0019.1.426	Demanda OP - Ampliação EMEI Professora Zozina Soares	1501	167.000,00	0,00	167.000,00
012.365.0019.2	Atividade		0,00	16.206.795,00	16.206.795,00
012.365.0019.2.024	Manutenção Educação Infantil de 00 a 06 anos - MDE	0020	0,00	3.617.171,00	3.617.171,00
012.365.0019.2.053	Manutenção Merenda das EMEI's - PNAC - União	1070	0,00	190.000,00	190.000,00
012.365.0019.2.163	Administração dos Recursos do FUNDEB	0031	0,00	12.100.737,00	12.100.737,00
012.365.0019.2.204	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FNDE - União	1830	0,00	7.387,00	7.387,00
012.365.0019.2.255	Programa Municipal de Gestão Financeira na Escola - EMEI's	0020	0,00	291.500,00	291.500,00
012.366	Educação de Jovens e Adultos		0,00	16.000,00	16.000,00
012.366.0019	Escola Cidadã com democratização da gestão.		0,00	16.000,00	16.000,00
012.366.0019.2	Atividade		0,00	16.000,00	16.000,00
012.366.0019.2.027	Serviços de Alfabetização de Adultos - MDE	0020	0,00	14.000,00	14.000,00
012.366.0019.2.093	Programa Brasil Alfabetizado - FNDE - União	2120	0,00	1.000,00	1.000,00
012.366.0019.2.301	Programa Projovem URBANO - União	2710	0,00	1.000,00	1.000,00
Total : Diretoria de Educação					128.363.674,00



## Anexo 6

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		1.340.460,00	825.075,00	2.165.535,00
027.812	Desporto Comunitário		1.340.460,00	825.075,00	2.165.535,00
027.812.0019	Escola Cidadã com democratização da gestão.		1.340.460,00	825.075,00	2.165.535,00
027.812.0019.1	Projeto		1.340.460,00	0,00	1.340.460,00
027.812.0019.1.117	Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer - Cont. 226479-51/2007	2520	1.000,00	0,00	1.000,00
027.812.0019.1.118	Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer - Emenda 226479-51/2007 - Contrapartida		10.000,00	0,00	10.000,00
027.812.0019.1.119	Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer - Horta Com. Joana de Ângelis	2530	1.000,00	0,00	1.000,00
027.812.0019.1.120	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
027.812.0019.1.235	Construção e Modernização de Infraestrutura Esportiva - Emenda 25620021/2009 - União - Ginásio de Esportes Alberto Mosmann	2990	1.000,00	0,00	1.000,00
027.812.0019.1.236	Construção e Modernização de Infraestrutura Esportiva - Emenda 25620021/2009 - Contrapartida Ginásio de Esportes Alberto Mosmann		20.000,00	0,00	20.000,00
027.812.0019.1.241	Programa Esporte e Lazer da Cidade - Todas as Idades - ME - União	2591	1.000,00	0,00	1.000,00
027.812.0019.1.242	Programa Esporte e Lazer da Cidade - Todas as Idades - ME - Contrapartida		21.000,00	0,00	21.000,00
027.812.0019.1.243	Projeto Segundo Tempo - União	2592	741.000,00	0,00	741.000,00
027.812.0019.1.244	Projeto Segundo Tempo - Contrapartida		539.460,00	0,00	539.460,00
027.812.0019.2	Atividade		0,00	825.075,00	825.075,00
027.812.0019.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	791.275,00	791.275,00
027.812.0019.2.029	Manutenção do Conselho Municipal de Desportos		0,00	2.000,00	2.000,00
027.812.0019.2.310	Programa Esporte e Lazer na Cidade - PRONASCI - ME - União	2800	0,00	1.000,00	1.000,00
027.812.0019.2.311	Programa Esporte e Lazer na Cidade - PRONASCI - ME - Contrapartida		0,00	30.800,00	30.800,00
Total : Diretoria de Desporto					2.165.535,00
Total : Secretaria de Educação e Desporto					134.586.000,00



Anexo 6

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	670.817,00	670.817,00
004.122	Administração Geral		0,00	670.817,00	670.817,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	670.817,00	670.817,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	670.817,00	670.817,00
004.122.0021.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	670.817,00	670.817,00
Total : Administração Central					670.817,00





Anexo 6

Programa de Trabalho

<b>Órgão: 06 Secretaria da Fazenda</b>					
<b>Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Tributos Mobiliários</b>					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	1.673.350,00	1.673.350,00
004.125	Normalização e Fiscalização		0,00	1.673.350,00	1.673.350,00
004.125.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	1.673.350,00	1.673.350,00
004.125.0021.2	Atividade		0,00	1.673.350,00	1.673.350,00
004.125.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.673.350,00	1.673.350,00
<i>Total : Diretoria de Tributos Mobiliários</i>					1.673.350,00



Anexo 6

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	448.583,00	448.583,00
004.127	Ordenamento Territorial		0,00	448.583,00	448.583,00
004.127.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	448.583,00	448.583,00
004.127.0021.2	Atividade		0,00	448.583,00	448.583,00
004.127.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	448.583,00	448.583,00
Total : Diretoria de Tributos Imobiliários					448.583,00



Anexo 6

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	1.702.921,00	1.702.921,00
004.122	Administração Geral		0,00	1.702.921,00	1.702.921,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	1.702.921,00	1.702.921,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	1.702.921,00	1.702.921,00
004.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.702.921,00	1.702.921,00
028	Encargos Especiais		0,00	20.372.600,00	20.372.600,00
028.843	Serviço da Dívida Interna		0,00	18.162.600,00	18.162.600,00
028.843.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	18.162.600,00	18.162.600,00
028.843.0021.0	Encargos Especiais		0,00	18.162.600,00	18.162.600,00
028.843.0021.0.001	Despesas com Pagamento de Encargos Especiais		0,00	17.538.600,00	17.538.600,00
028.843.0021.0.004	Amortização da Dívida	0400	0,00	624.000,00	624.000,00
028.844	Serviço da Dívida Externa		0,00	200.000,00	200.000,00
028.844.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	200.000,00	200.000,00
028.844.0021.0	Encargos Especiais		0,00	200.000,00	200.000,00
028.844.0021.0.007	Despesa com Pagamento da Dívida Externa		0,00	200.000,00	200.000,00
028.846	Outros Encargos Especiais		0,00	2.010.000,00	2.010.000,00
028.846.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	2.010.000,00	2.010.000,00
028.846.0021.0	Encargos Especiais		0,00	2.010.000,00	2.010.000,00
028.846.0021.0.002	Pagamento de Sentenças Judiciais		0,00	2.010.000,00	2.010.000,00
Total : Diretoria de Contabilidade Geral					22.075.521,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão:	06	Secretaria da Fazenda			
Unidade Orçamentária:	05	Diretoria de Gestão Tributária			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	548.829,00	548.829,00
004.123	Administração Financeira		0,00	548.829,00	548.829,00
004.123.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	548.829,00	548.829,00
004.123.0021.2	Atividade		0,00	548.829,00	548.829,00
004.123.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	548.829,00	548.829,00
Total : Diretoria de Gestão Tributária					548.829,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão:	06	Secretaria da Fazenda			
Unidade Orçamentária:	06	Diretoria de Orçamento e Finanças			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	2.900,00	2.900,00
004.121	Planejamento e Orçamento		0,00	2.900,00	2.900,00
004.121.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	2.900,00	2.900,00
004.121.0021.2	Atividade		0,00	2.900,00	2.900,00
004.121.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	2.900,00	-2.900,00
	Total : Diretoria de Orçamento e Finanças				2.900,00
	Total : Secretaria da Fazenda				25.420.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 07 Sec. Desenv. Econ., Tecnologia, Trabalho e Turismo  
Unidade Orçamentária: 01 Administração Central

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	648.167,00	648.167,00
004.122	Administração Geral		0,00	648.167,00	648.167,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	648.167,00	648.167,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	648.167,00	648.167,00
004.122.0021.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	648.167,00	648.167,00
Total : Administração Central					648.167,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 07 Sec. Desenv. Econ., Tecnologia, Trabalho e Turismo  
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Desenvolvimento da Produção

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
022	Indústria		56.000,00	745.341,00	801.341,00
022.661	Promoção Industrial		56.000,00	745.341,00	801.341,00
022.661.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		56.000,00	745.341,00	801.341,00
022.661.0016.1	Projeto		56.000,00	0,00	56.000,00
022.661.0016.1.017	Programa de Incentivo para o Desenvolvimento - PID		56.000,00	0,00	56.000,00
022.661.0016.2	Atividade		0,00	745.341,00	745.341,00
022.661.0016.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	745.341,00	745.341,00
Total : Diretoria de Desenvolvimento da Produção					801.341,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	07	Sec. Desenv. Econ., Tecnologia, Trabalho e Turismo			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
023	Comércio e Serviços		2.000,00	0,00	2.000,00
023.691	Promoção Comercial		2.000,00	0,00	2.000,00
023.691.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		2.000,00	0,00	2.000,00
023.691.0016.1	Projeto		2.000,00	0,00	2.000,00
023.691.0016.1.372	Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico - MCT	3060	1.000,00	0,00	1.000,00
023.691.0016.1.373	Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico - Contrapartida		1.000,00	0,00	1.000,00
Total : Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico					2.000,00





Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 07 Sec. Desenv. Econ., Tecnologia, Trabalho e Turismo					
Unidade Orçamentária: 04 Diretoria de Turismo					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
023	Comércio e Serviços		2.000,00	475.121,00	477.121,00
023.695	Turismo		2.000,00	475.121,00	477.121,00
023.695.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		2.000,00	475.121,00	477.121,00
023.695.0016.1	Projeto		2.000,00	0,00	2.000,00
023.695.0016.1.268	Projeto de Sinalização Turística 1.ª Etapa - Cont. 264918-51/2008 - União	1861	1.000,00	0,00	1.000,00
023.695.0016.1.269	Projeto de Sinalização Turística 1.ª Etapa - Cont. 264918-51/2008 - Contrapartida		1.000,00	0,00	1.000,00
023.695.0016.2	Atividade		0,00	475.121,00	475.121,00
023.695.0016.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	475.121,00	475.121,00
Total : Diretoria de Turismo					477.121,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	07	Sec. Desenv. Econ., Tecnologia, Trabalho 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	55.500,00	55.500,00
023.695	Turismo		0,00	55.500,00	55.500,00
023.695.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		0,00	55.500,00	55.500,00
023.695.0016.2	Atividade		0,00	55.500,00	55.500,00
023.695.0016.2.306	Administração dos Recursos do Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR	2750	0,00	55.500,00	55.500,00
Total : Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR					55.500,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 07 Sec. Desenv. Econ., Tecnologia, Trabalho e Turismo  
Unidade Orçamentária: 06 Dir. Economia Solidária e de Apoio à Microempresa

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	364.482,00	364.482,00
004.122	Administração Geral		0,00	364.482,00	364.482,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	364.482,00	364.482,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	364.482,00	364.482,00
004.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	364.482,00	364.482,00
011	Trabalho		0,00	250.280,00	250.280,00
011.334	Fomento ao Trabalho		0,00	250.280,00	250.280,00
011.334.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		0,00	250.280,00	250.280,00
011.334.0016.2	Atividade		0,00	250.280,00	250.280,00
011.334.0016.2.407	Programa Desenvolvimento Local Sustentável e Solidário - SENAES/MTE - União	2752	0,00	249.800,00	249.800,00
011.334.0016.2.408	Programa Desenvolvimento Local Sustentável e Solidário - SENAES/MTE - Contrapartida		0,00	480,00	480,00
Total : Dir. Economia Solidária e de Apoio à Microempresa					614.762,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 07 Sec. Desenv. Econ., Tecnologia, Trabalho e Turismo					
Unidade Orçamentária: 07 Diretoria do Trabalho					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	354.723,00	354.723,00
004.128	Formação de Recursos Humanos		0,00	354.723,00	354.723,00
004.128.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		0,00	354.723,00	354.723,00
004.128.0016.2	Atividade		0,00	354.723,00	354.723,00
004.128.0016.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	354.723,00	354.723,00
014	Direitos da Cidadania		0,00	305.386,00	305.386,00
014.334	Fomento ao Trabalho		0,00	305.386,00	305.386,00
014.334.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		0,00	305.386,00	305.386,00
014.334.0016.2	Atividade		0,00	305.386,00	305.386,00
014.334.0016.2.371	Municipalização do SINE - União	2751	0,00	297.286,00	297.286,00
014.334.0016.2.410	Municipalização do SINE - Contrapartida		0,00	8.100,00	8.100,00
Total : Diretoria do Trabalho					660.109,00
Total : Sec. Desenv. Econ., Tecnologia, Trabalho e Turismo					3.259.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 08 Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos  
Unidade Orçamentária: 01 Administração Central

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	363.853,00	363.853,00
004.122	Administração Geral		0,00	363.853,00	363.853,00
004.122.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		0,00	363.853,00	363.853,00
004.122.0016.2	Atividade		0,00	363.853,00	363.853,00
004.122.0016.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	363.853,00	363.853,00
Total : Administração Central					363.853,00



## Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	08	Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria Geral			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	4.723.271,00	4.723.271,00
004.122	Administração Geral		0,00	4.723.271,00	4.723.271,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	4.123.271,00	4.123.271,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	4.123.271,00	4.123.271,00
004.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	4.123.271,00	4.123.271,00
004.122.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		0,00	600.000,00	600.000,00
004.122.0022.2	Atividade		0,00	600.000,00	600.000,00
004.122.0022.2.205	Manutenção de Vias Públicas - CIDE	1850	0,00	600.000,00	600.000,00
015	Urbanismo		0,00	12.000,00	12.000,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		0,00	12.000,00	12.000,00
015.451.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		0,00	12.000,00	12.000,00
015.451.0022.2	Atividade		0,00	12.000,00	12.000,00
015.451.0022.2.280	Melhoria de Infra-estrutura - CFEM - DNPM	2490	0,00	12.000,00	12.000,00
017	Saneamento		0,00	10.361.030,00	10.361.030,00
017.512	Saneamento Básico Urbano		0,00	10.361.030,00	10.361.030,00
017.512.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		0,00	10.361.030,00	10.361.030,00
017.512.0022.2	Atividade		0,00	10.361.030,00	10.361.030,00
017.512.0022.2.008	Man. Redes de Esgoto - Cota-parte Fundo Especial - PETRÓLEO	1600	0,00	600.000,00	600.000,00
017.512.0022.2.036	Manutenção de Vias Públicas e Administração do Almoarifado de Obras		0,00	9.761.030,00	9.761.030,00
Total : Diretoria Geral					15.096.301,00



## Anexo 6

## Programa de Trabalho

Órgão: 08 Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos  
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Obras Públicas

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		2.336.418,00	1.880.084,00	4.216.502,00
004.122	Administração Geral		2.336.418,00	1.880.084,00	4.216.502,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		2.336.418,00	1.880.084,00	4.216.502,00
004.122.0021.1	Projeto		2.336.418,00	0,00	2.336.418,00
004.122.0021.1.384	Consulta Popular 2010/2011 - METROPLAN - Estado	2747	728.000,00	0,00	728.000,00
004.122.0021.1.385	Consulta Popular 2010/2011 - METROPLAN - Contrapartida		208.418,00	0,00	208.418,00
004.122.0021.1.386	Pavimentação e Drenagem Pluvial de Vias - METROPLAN - Estado	2491	960.000,00	0,00	960.000,00
004.122.0021.1.387	Pavimentação e Drenagem Pluvial de Vias - METROPLAN - Contrapartida		240.000,00	0,00	240.000,00
004.122.0021.1.396	Demanda OP - Pavimentação da Rua Martin Pilger - Contrapartida p/ rec. Pró-Moradia		200.000,00	0,00	200.000,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	1.880.084,00	1.880.084,00
004.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.880.084,00	1.880.084,00
015	Urbanismo		901.000,00	0,00	901.000,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		901.000,00	0,00	901.000,00
015.451.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		901.000,00	0,00	901.000,00
015.451.0022.1	Projeto		901.000,00	0,00	901.000,00
015.451.0022.1.355	Demanda OP - Pavimentação Estrada Porto das Tranqueiras - Consulta Popular	2081	800.000,00	0,00	800.000,00
015.451.0022.1.356	Demanda OP - Pavimentação Estrada Porto das Tranqueiras - Contrapartida		1.000,00	0,00	1.000,00
015.451.0022.1.392	Demanda OP - Pavimentação no Loteamento Pampa		100.000,00	0,00	100.000,00
017	Saneamento		31.708.568,00	0,00	31.708.568,00
017.512	Saneamento Básico Urbano		31.708.568,00	0,00	31.708.568,00
017.512.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		70.585,00	0,00	70.585,00
017.512.0016.1	Projeto		70.585,00	0,00	70.585,00



## Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	08	Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Obras Públicas			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
017.512.0016.1.099	Projeto de Saneamento Ambiental - Sistema de Abastecimento de Água Reservatório ETA - Conv. 2325/2005 - Contrapartida	1841	34.950,00	0,00	34.950,00
017.512.0016.1.101	Projeto de Saneamento Ambiental - Sistema de Abastecimento de Água Reservatório PETRY - Conv. 2326/2005 - Contrapartida	1841	35.635,00	0,00	35.635,00
017.512.0020	Programa de Aceleração do Crescimento - PAC		31.637.983,00	0,00	31.637.983,00
017.512.0020.1	Projeto		31.637.983,00	0,00	31.637.983,00
017.512.0020.1.171	Programa de Manejo de Águas Pluviais - PAC	2880	19.678.447,00	0,00	19.678.447,00
017.512.0020.1.172	Programa de Manejo de Águas Pluviais - PAC - Contrapartida		2.519.600,00	0,00	2.519.600,00
017.512.0020.1.288	Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas - PAC	2882	8.336.853,00	0,00	8.336.853,00
017.512.0020.1.289	Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas - PAC - Contrapartida		603.083,00	0,00	603.083,00
017.512.0020.1.393	Demanda OP - Pavimentação Becos A eB e Travessa Ouro Branco da Rua Cândido Portinari - PAC II	2882	100.000,00	0,00	100.000,00
017.512.0020.1.395	Demanda OP - Pavimentação nas Ruas Chapuri, Pastor Luiz Gonzaga Peres e Pastor Jairo Ferreira - PAC II	2882	200.000,00	0,00	200.000,00
017.512.0020.1.397	Demanda OP - Pavimentação da Estrada Afonso Strack - PAC II	2882	200.000,00	0,00	200.000,00
Total : Diretoria de Obras Públicas					36.826.070,00





Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 08 Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos					
Unidade Orçamentária: 04 Diretoria de Esgotos Pluviais					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	1.346.923,00	1.346.923,00
004.122	Administração Geral		0,00	1.346.923,00	1.346.923,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	1.346.923,00	1.346.923,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	1.346.923,00	1.346.923,00
004.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.346.923,00	1.346.923,00
017	Saneamento		2.000,00	0,00	2.000,00
017.512	Saneamento Básico Urbano		2.000,00	0,00	2.000,00
017.512.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		2.000,00	0,00	2.000,00
017.512.0022.1	Projeto		2.000,00	0,00	2.000,00
017.512.0022.1.352	Demanda OP - Drenagem de Canal entre Voluntários da Pátria e Nicolau Becker		1.000,00	0,00	1.000,00
017.512.0022.1.353	Demanda OP - Drenagem de Arroios, Valas e Canais no entorno da Rodoviária Normélio Stabel		1.000,00	0,00	1.000,00
Total : Diretoria de Esgotos Pluviais					1.348.923,00



## Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	08	Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos			
Unidade Orçamentária:	06	Diretoria de Serviços Urbanos			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
015	Urbanismo		71.000,00	6.430.853,00	6.501.853,00
015.452	Serviços Urbanos		71.000,00	6.430.853,00	6.501.853,00
015.452.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	1.842.092,00	1.842.092,00
015.452.0021.2	Atividade		0,00	1.842.092,00	1.842.092,00
015.452.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.827.852,00	1.827.852,00
015.452.0021.2.324	Manutenção do Cemitério Municipal		0,00	14.240,00	14.240,00
015.452.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		71.000,00	4.588.761,00	4.659.761,00
015.452.0022.1	Projeto		71.000,00	0,00	71.000,00
015.452.0022.1.354	Demanda OP - Construção de Espaço de Lazer no Centro Social Urbano		1.000,00	0,00	1.000,00
015.452.0022.1.391	Demanda OP - Qualificação da Praça da Vila Esmeralda		50.000,00	0,00	50.000,00
015.452.0022.1.394	Demanda OP - Equip. de Ginástica para a Praça João Paulo I		20.000,00	0,00	20.000,00
015.452.0022.2	Atividade		0,00	4.588.761,00	4.588.761,00
015.452.0022.2.095	Melhorias e Manutenção da Iluminação e de Praças, Parques e Jardins		0,00	884.383,00	884.383,00
015.452.0022.2.240	Administração dos Recursos de Iluminação Pública - CIP		0,00	3.704.378,00	3.704.378,00
Total : Diretoria de Serviços Urbanos					6.501.853,00
Total : Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos					60.137.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde			
Unidade Orçamentária:	01	Administração Central - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010	Saúde		0,00	203.154,00	203.154,00
010.122	Administração Geral		0,00	203.154,00	203.154,00
010.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	203.154,00	203.154,00
010.122.0021.2	Atividade		0,00	203.154,00	203.154,00
010.122.0021.2.038	Manutenção da Administração Central da Saúde	0040	0,00	203.154,00	203.154,00
Total : Administração Central - Fundo Municipal de Saúde					203.154,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010	Saúde		9.551.511,00	100.717.662,00	110.269.173,00
010.122	Administração Geral		0,00	5.963.216,00	5.963.216,00
010.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	5.963.216,00	5.963.216,00
010.122.0021.2	Atividade		0,00	5.963.216,00	5.963.216,00
010.122.0021.2.040	Manutenção da Diretoria de Saúde	0040	0,00	5.920.616,00	5.920.616,00
010.122.0021.2.041	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	0040	0,00	24.000,00	24.000,00
010.122.0021.2.046	Manutenção do Conselho Municipal de Entorpecentes	0040	0,00	18.600,00	18.600,00
010.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		0,00	10.000,00	10.000,00
010.243.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		0,00	10.000,00	10.000,00
010.243.0018.2	Atividade		0,00	10.000,00	10.000,00
010.243.0018.2.359	Programa Estruturante "RS SOCIOEDUCATIVO" - Estado	4091	0,00	10.000,00	10.000,00
010.301	Atenção Básica		9.208.034,00	91.633.505,00	100.841.539,00
010.301.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		9.208.034,00	91.633.505,00	100.841.539,00
010.301.0018.1	Projeto		9.208.034,00	0,00	9.208.034,00
010.301.0018.1.063	Projeto Construção de UBS - União	1880	91.346,00	0,00	91.346,00
010.301.0018.1.064	Projeto Construção de UBS - Contrapartida	0040	300,00	0,00	300,00
010.301.0018.1.109	Aquisição de Equipamentos para UBS Convênio 2253/05 - União	4931	2.000,00	0,00	2.000,00
010.301.0018.1.110	Aquisição de Equipamentos para UBS Convênio 2253/05 - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.115	Equipamentos para UBS's - Emenda Parlamentar	4957	5.000,00	0,00	5.000,00
010.301.0018.1.116	Equipamentos para UBS's - Emenda Parlamentar - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.146	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Bairro Boa Saúde - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.147	Projeto de Reforma de Unidade de Saúde - Melhorias Sanitárias - União	4937	569.313,00	0,00	569.313,00
010.301.0018.1.148	Projeto de Reforma de Unidade de Saúde - Melhorias Sanitárias - Contrapartida	0040	10.000,00	0,00	10.000,00
010.301.0018.1.153	Projeto Construção de Unidade de Saúde - União - Bairro Petrópolis	4935	1.000,00	0,00	1.000,00



## Anexo 6

Programa de Trabalho					
<b>Órgão:</b>	<b>10</b>	<b>Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde</b>			
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>02</b>	<b>Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde</b>			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.301.0018.1.154	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Bairro Petrópolis	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.156	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Bairro Rondônia	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.158	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Morada dos Eucaliptos - Canudos	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.175	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Estado - Morada dos Eucaliptos	4303	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.179	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Estado - São Jorge	4268	310.000,00	0,00	310.000,00
010.301.0018.1.180	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - São Jorge	0040	150.000,00	0,00	150.000,00
010.301.0018.1.181	Projeto Construção de Unidade de Saúde - União - Santo Afonso - Vila Palmeira	4935	467.400,00	0,00	467.400,00
010.301.0018.1.182	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Santo Afonso - Vila Palmeira	0040	100.000,00	0,00	100.000,00
010.301.0018.1.183	Projeto Construção de Unidade de Saúde - União - Bairro Santo Afonso - Vila Kroeff	4935	400.000,00	0,00	400.000,00
010.301.0018.1.184	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Bairro Santo Afonso - Vila Kroeff	0040	160.000,00	0,00	160.000,00
010.301.0018.1.186	Construção de Unidade de Pronto Atendimento - Contrapartida	0040	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.187	Construção de Sala de Estabilização - União - Santo Afonso	4935	500.000,00	0,00	500.000,00
010.301.0018.1.188	Construção de Sala de Estabilização - Contrapartida - Santo Afonso	0040	10.000,00	0,00	10.000,00
010.301.0018.1.189	Reforma e Ampliação de 10 Unidades Básicas e Centro de Especialidade - União	4937	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.190	Reforma e Ampliação de 10 Unidades Básicas e Centro de Especialidade - Contrapartida	0040	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.191	Ampliação e Reforma do Hospital - Estado	4244	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
010.301.0018.1.192	Demanda OP - Ampliação e Reforma do Hospital - Contrapartida	0040	500.000,00	0,00	500.000,00
010.301.0018.1.277	Projeto Construção de Unidades Básicas de Saúde - Vila das Flores	0040	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.286	Consulta Popular - COREDE - Aquisição Equipamentos para o Hospital - Estado	4245	345.000,00	0,00	345.000,00
010.301.0018.1.287	Consulta Popular - COREDE - Aquisição Equipamentos para o Hospital - Contrapartida	0040	1.000,00	0,00	1.000,00



## Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.301.0018.1.290	Projeto Construção de Unidade de Saúde - União - Bairro Kephass	4935	332.600,00	0,00	332.600,00
010.301.0018.1.291	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Bairro Kephass	0040	130.000,00	0,00	130.000,00
010.301.0018.1.292	Projeto Construção de Unidade de Saúde - União - Bairro Roselândia	4935	266.667,00	0,00	266.667,00
010.301.0018.1.293	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Bairro Roselândia	0040	315.000,00	0,00	315.000,00
010.301.0018.1.294	Projeto Construção de Unidade de Saúde - União - Bairro Canudos - Mundo Novo	4935	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.295	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Bairro Canudos - Mundo Novo	0040	1.400,00	0,00	1.400,00
010.301.0018.1.296	Projeto Construção de Unidade de Saúde - União - Bairro Guarani	4935	200.000,00	0,00	200.000,00
010.301.0018.1.297	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Bairro Guarani	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.298	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 34030006 - União	4931	3.000,00	0,00	3.000,00
010.301.0018.1.299	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 34030006 - Contrapartida	0040	10.000,00	0,00	10.000,00
010.301.0018.1.300	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 21330017 - União	4931	3.000,00	0,00	3.000,00
010.301.0018.1.301	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 21330017 - Contrapartida	0040	300,00	0,00	300,00
010.301.0018.1.302	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Proposta 875000/1100.04 - União	4931	83.000,00	0,00	83.000,00
010.301.0018.1.303	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Proposta 875000/1100.04 - Contrapartida	0040	10.000,00	0,00	10.000,00
010.301.0018.1.304	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Proposta 875000/1100.05 - União	4931	21.000,00	0,00	21.000,00
010.301.0018.1.305	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Proposta 875000/1100.05 - Contrapartida	0040	15.000,00	0,00	15.000,00
010.301.0018.1.306	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 25670012 - União	4931	3.108,00	0,00	3.108,00
010.301.0018.1.307	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 25670012 - Contrapartida	0040	300,00	0,00	300,00



## Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.301.0018.1.308	Aquisição de Equipamentos para UPA - Estado	4302	628.100,00	0,00	628.100,00
010.301.0018.1.319	Construção de Unidade de Pronto Atendimento - UPA - Centro - União	4621	2.001.000,00	0,00	2.001.000,00
010.301.0018.1.320	Construção de Unidade de Pronto Atendimento - UPA - Centro - Contrapartida	0040	15.000,00	0,00	15.000,00
010.301.0018.1.323	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Convênio 1409/2009 - União	4931	8.000,00	0,00	8.000,00
010.301.0018.1.324	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Convênio 1409/2009 - Contrapartida	0040	400,00	0,00	400,00
010.301.0018.1.371	Unidade de Pronto Atendimento - Centro - Contrapartida	0040	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.374	Aquisição de Equipamentos para UPA CANUDOS - Estado	4302	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.389	Demanda OP - Ampliação Unidade de Saúde da Família Rondônia	0040	150.000,00	0,00	150.000,00
010.301.0018.1.390	Demanda OP - Reforma UBS Santo Afonso	0040	180.000,00	0,00	180.000,00
010.301.0018.1.399	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal - União	4995	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.2	Atividade		0,00	91.633.505,00	91.633.505,00
010.301.0018.2.045	Programa Nacional Assistência Farmacêutica - Farmácia Básica - PAB - União	4770	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00
010.301.0018.2.049	Programa Nacional Assistência Farmacêutica - Farmácia Básica - PAB - Contrapartida	0040	0,00	468.000,00	468.000,00
010.301.0018.2.051	Manutenção Geral da SEMSA - ASPS	0040	0,00	18.077.655,00	18.077.655,00
010.301.0018.2.054	Programa Município Resolve - Estado	4000	0,00	10.000,00	10.000,00
010.301.0018.2.055	Programa Agentes Comunitários da Saúde - PACS - PAB - União	4530	0,00	405.000,00	405.000,00
010.301.0018.2.056	Agentes Comunitários da Saúde - Contrapartida	0040	0,00	100,00	100,00
010.301.0018.2.063	Programa Piso de Assistência Básica à Saúde - PAB FIXO - União	4510	0,00	4.607.010,00	4.607.010,00
010.301.0018.2.066	Programa SIA - SUS - FMS	4590	0,00	2.155.288,00	2.155.288,00
010.301.0018.2.068	Programa Estadual de Assistência Farmacêutica - Saúde Mental - Estado	4050	0,00	479.412,00	479.412,00
010.301.0018.2.215	Programa Solidariedade "A Nota é Minha" - Estado	4300	0,00	10.000,00	10.000,00
010.301.0018.2.263	Programa de Saúde da Família - PSF - União	4520	0,00	1.772.000,00	1.772.000,00



## Anexo 6

## Programa de Trabalho

Órgão: 10 Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde  
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.301.0018.2.264	Programa de Saúde da Família - PSF - Contrapartida	0040	0,00	300,00	300,00
010.301.0018.2.282	Programa Saúde Mental - União - Implantação CAPS	4930	0,00	30.000,00	30.000,00
010.301.0018.2.283	Programa Farmácia Popular - União	4840	0,00	120.000,00	120.000,00
010.301.0018.2.307	Programa Inverno Gaúcho - Estado	4030	0,00	15.000,00	15.000,00
010.301.0018.2.312	Programa Agentes Comunitários da Saúde - PACS - Estado	4080	0,00	137.000,00	137.000,00
010.301.0018.2.322	Administração da Ouvidoria do SUS - União	4910	0,00	40.000,00	40.000,00
010.301.0018.2.323	Administração da Ouvidoria do SUS - Contrapartida	0040	0,00	400,00	400,00
010.301.0018.2.328	Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria - União	4850	0,00	20.000,00	20.000,00
010.301.0018.2.329	Informação e Informática em Saúde - União	4911	0,00	10.000,00	10.000,00
010.301.0018.2.367	Programa "Apoio aos Hospitais" - Estado	4230	0,00	1.728.784,00	1.728.784,00
010.301.0018.2.383	Programa INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - Estado	4011	0,00	366.000,00	366.000,00
010.301.0018.2.384	Programa SIA/SUS - FMS - Centro de Imagens	4590	0,00	180.000,00	180.000,00
010.301.0018.2.385	Programa SIH/SUS - FMS - Hospital Municipal	4590	0,00	27.588.000,00	27.588.000,00
010.301.0018.2.386	Programa SIA/SUS - FMS - Prestadores Privados	4590	0,00	6.046.356,00	6.046.356,00
010.301.0018.2.387	Programa SIH/SUS - FMS - Hospital Regina	4590	0,00	4.680.000,00	4.680.000,00
010.301.0018.2.388	Programa SIA/SUS - FMS - Incentivo ao Hospital Municipal	4230	0,00	12.000,00	12.000,00
010.301.0018.2.390	Programa Farmácia Estado - Diabéticos Melli	4051	0,00	120.000,00	120.000,00
010.301.0018.2.391	Programa Gestão Básica - PAB Fixo - Estado	4010	0,00	178.000,00	178.000,00
010.301.0018.2.396	Manutenção do Hospital Municipal e Pronto Atendimento	0040	0,00	18.780.000,00	18.780.000,00
010.301.0018.2.406	Programa Incentivo Saúde da Família - PSF - Estado	4090	0,00	177.200,00	177.200,00
010.301.0018.2.416	Programa de Manutenção de Custeio - UPAS - União	4622	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
010.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		343.477,00	1.688.200,00	2.031.677,00
010.302.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		343.477,00	1.688.200,00	2.031.677,00
010.302.0018.1	Projeto		343.477,00	0,00	343.477,00
010.302.0018.1.070	Projeto Estruturação de Rede de Atenção Básica de Saúde - União	4931	167.373,00	0,00	167.373,00





Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.302.0018.1.071	Projeto Estruturação de Rede de Atenção Básica de Saúde - Contrapartida	0040	300,00	0,00	300,00
010.302.0018.1.072	Projeto Equipamentos das Unidades de Saúde SUS - União	4931	54.519,00	0,00	54.519,00
010.302.0018.1.073	Projeto Equipamentos das Unidades de Saúde SUS - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.302.0018.1.074	Projeto Equipamentos para Hospital - União	2030	63.285,00	0,00	63.285,00
010.302.0018.1.075	Projeto Equipamentos para Hospital - Contrapartida	0040	1.000,00	0,00	1.000,00
010.302.0018.1.149	Equipamentos Permanentes para Pronto Atendimento - União	4934	1.000,00	0,00	1.000,00
010.302.0018.1.150	Equipamentos Permanentes para Pronto Atendimento - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.302.0018.1.151	Aquisição de Equipamentos - União	4931	5.000,00	0,00	5.000,00
010.302.0018.1.152	Aquisição de Equipamentos - Contrapartida	0040	300,00	0,00	300,00
010.302.0018.1.321	Demanda OP - Implantação do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO - União	4600	50.000,00	0,00	50.000,00
010.302.0018.1.322	Demanda OP - Implantação do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO - Contrapartida	0040	500,00	0,00	500,00
010.302.0018.2	Atividade		0,00	1.688.200,00	1.688.200,00
010.302.0018.2.059	Manutenção do Laboratório Público e Centro de Fisioterapia	0040	0,00	100,00	100,00
010.302.0018.2.088	Pagamento de Ordens Judiciais da Saúde	0040	0,00	338.100,00	338.100,00
010.302.0018.2.244	Programa Salvar - União/Estado	4620	0,00	630.000,00	630.000,00
010.302.0018.2.245	Programa Salvar - Contrapartida	0040	0,00	360.000,00	360.000,00
010.302.0018.2.288	Programa Salvar/Samu - Estado	4170	0,00	360.000,00	360.000,00
010.303	Suporte Profilático e Terapêutico		0,00	499.274,00	499.274,00
010.303.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		0,00	499.274,00	499.274,00
010.303.0018.2	Atividade		0,00	499.274,00	499.274,00
010.303.0018.2.060	Projeto DST - HIV - União	4740	0,00	233.274,00	233.274,00
010.303.0018.2.061	Projeto DST - HIV - Contrapartida	0040	0,00	36.000,00	36.000,00
010.303.0018.2.305	Programa Primeira Infância Melhor - PIM - Estado	4160	0,00	180.000,00	180.000,00
010.303.0018.2.389	Programa Combate à Violência	4710	0,00	40.000,00	40.000,00



## Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.303.0018.2.404	Programa AMIGO DO IDOSO - Estado	4312	0,00	10.000,00	10.000,00
010.304	Vigilância Sanitária		0,00	240.700,00	240.700,00
010.304.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		0,00	240.700,00	240.700,00
010.304.0018.2	Atividade		0,00	240.700,00	240.700,00
010.304.0018.2.057	Programa de Vigilância Sanitária - PAB - União	4710	0,00	80.500,00	80.500,00
010.304.0018.2.083	Projeto Ações de Vigilância Sanitária - Estado	4180	0,00	1.200,00	1.200,00
010.304.0018.2.085	Projeto Serviço Fiscal Sanitário	0040	0,00	159.000,00	159.000,00
010.305	Vigilância Epidemiológica		0,00	642.767,00	642.767,00
010.305.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		0,00	642.767,00	642.767,00
010.305.0018.2	Atividade		0,00	642.767,00	642.767,00
010.305.0018.2.050	Programa Campanha Multivacinação - União	4710	0,00	17.767,00	17.767,00
010.305.0018.2.062	Programa PPI - Vigilância em Saúde - União	4710	0,00	612.000,00	612.000,00
010.305.0018.2.202	Projeto Vigilância e Controle da Tuberculose e Hanseníase - União	4150	0,00	12.000,00	12.000,00
010.305.0018.2.313	Programa de Vigilância Ambiental - Estado	4200	0,00	1.000,00	1.000,00
010.306	Alimentação e Nutrição		0,00	40.000,00	40.000,00
010.306.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		0,00	40.000,00	40.000,00
010.306.0018.2	Atividade		0,00	40.000,00	40.000,00
010.306.0018.2.300	Programa Plano Nacional de Alimentação e Nutrição - PNAN - União	4930	0,00	40.000,00	40.000,00
Total : Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde					110.269.173,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 10 - Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde					
Unidade Orçamentária: 03 - Diretoria Administrativa - Fundo Municipal de Saúde					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010	Saúde		0,00	630.673,00	630.673,00
010.122	Administração Geral		0,00	630.673,00	630.673,00
010.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	630.673,00	630.673,00
010.122.0021.2	Atividade		0,00	630.673,00	630.673,00
010.122.0021.2.167	Manutenção da Diretoria Administrativa	0040	0,00	630.673,00	630.673,00
Total : Diretoria Administrativa - Fundo Municipal de Saúde					630.673,00
Total : Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde					111.103.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	12	Sec. Geral de Gov. e Relações Comunitárias			
Unidade Orçamentária:	01	Administração Central			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	681.274,00	681.274,00
004.122	Administração Geral		0,00	681.274,00	681.274,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	681.274,00	681.274,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	681.274,00	681.274,00
004.122.0021.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	681.274,00	681.274,00
Total : Administração Central					681.274,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	12	Sec. Geral de Gov. e Relações Comunitárias			
Unidade Orçamentária:	02	Coordenação Administrativa			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	58.149,00	58.149,00
004.122	Administração Geral		0,00	58.149,00	58.149,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	58.149,00	58.149,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	58.149,00	58.149,00
004.122.0021.2.309	Manutenção da Coordenação Administrativa		0,00	58.149,00	58.149,00
Total : Coordenação Administrativa					58.149,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	12	Sec. Geral de Gov. e Relações Comunitárias			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Acompanhamento de Projetos e Obras			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	100.000,00	100.000,00
004.122	Administração Geral		0,00	100.000,00	100.000,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	100.000,00	100.000,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	100.000,00	100.000,00
004.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	100.000,00	100.000,00
Total : Diretoria de Acompanhamento de Projetos e Obras					100.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	12	Sec. Geral de Gov. e Relações Comunitárias			
Unidade Orçamentária:	04	Diretoria de Relações Institucionais			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	144.788,00	144.788,00
004.122	Administração Geral		0,00	144.788,00	144.788,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	144.788,00	144.788,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	144.788,00	144.788,00
004.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	144.788,00	144.788,00
Total : Diretoria de Relações Institucionais					144.788,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	12	Sec. Geral de Gov. e Relações Comunitárias			
Unidade Orçamentária:	05	Dir. Orçamento Participativo e Relações Comunitárias			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	253.789,00	253.789,00
004.122	Administração Geral		0,00	253.789,00	253.789,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	253.789,00	253.789,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	253.789,00	253.789,00
004.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	253.789,00	253.789,00
Total : Dir. Orçamento Participativo e Relações Comunitárias					253.789,00
Total : Sec. Geral de Gov. e Relações Comunitárias					1.238.000,00





Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	13	Secretaria da Cultura			
Unidade Orçamentária:	01	Administração Central			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	726.165,00	726.165,00
004.122	Administração Geral		0,00	726.165,00	726.165,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	726.165,00	726.165,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	726.165,00	726.165,00
004.122.0021.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	726.165,00	726.165,00
	Total : Administração Central				726.165,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	13	Secretaria da Cultura			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Cultura			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
013	Cultura		340.000,00	3.223.835,00	3.563.835,00
013.392	Difusão Cultural		340.000,00	3.223.835,00	3.563.835,00
013.392.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		340.000,00	3.223.835,00	3.563.835,00
013.392.0017.1	Projeto		340.000,00	0,00	340.000,00
013.392.0017.1.313	Projeto "Reforma do Teatro Pascoal Carlos Magno" - Emenda 25620011 - União	2845	300.000,00	0,00	300.000,00
013.392.0017.1.314	Projeto "Reforma do Teatro Pascoal Carlos Magno" - Emenda 25620011- Contrapartida		40.000,00	0,00	40.000,00
013.392.0017.2	Atividade		0,00	3.223.835,00	3.223.835,00
013.392.0017.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	2.851.967,00	2.851.967,00
013.392.0017.2.100	Manutenção Biblioteca Municipal Machado de Assis		0,00	371.868,00	371.868,00
	Total : Diretoria de Cultura				3.563.835,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão:	13	Secretaria da Cultura			
Unidade Orçamentária:	04	Fundo Municipal Pró-Cultura - FUNCULTURA			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
013	Cultura		0,00	20.000,00	20.000,00
013.392	Difusão Cultural		0,00	20.000,00	20.000,00
013.392.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	20.000,00	20.000,00
013.392.0017.2	Atividade		0,00	20.000,00	20.000,00
013.392.0017.2.170	Administração dos Recursos do Fundo Municipal Pró-Cultura - FUNCULTURA	1900	0,00	20.000,00	20.000,00
	Total : Fundo Municipal Pró-Cultura - FUNCULTURA				20.000,00
	Total : Secretaria da Cultura				4.310.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	14	Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana			
Unidade Orçamentária:	01	Administração Central			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	575.781,00	575.781,00
004.122	Administração Geral		0,00	575.781,00	575.781,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	575.781,00	575.781,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	575.781,00	575.781,00
004.122.0021.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	575.781,00	575.781,00
Total : Administração Central					575.781,00



## Anexo 6

## Programa de Trabalho

Órgão: 14 Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana  
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria da Guarda Municipal

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
006	Segurança Pública		100,00	9.695.079,00	9.695.179,00
006.182	Defesa Civil		100,00	9.695.079,00	9.695.179,00
006.182.0025	Segurança Pública: compromisso de todos		100,00	9.695.079,00	9.695.179,00
006.182.0025.1	Projeto		100,00	0,00	100,00
006.182.0025.1.237	Construção da Praça da Juventude - União	3000	50,00	0,00	50,00
006.182.0025.1.238	Construção da Praça da Juventude - Contrapartida		50,00	0,00	50,00
006.182.0025.2	Atividade		0,00	9.695.079,00	9.695.079,00
006.182.0025.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	7.992.879,00	7.992.879,00
006.182.0025.2.104	Manutenção Fundo de Reaparelhamento dos Bombeiros - FUNREBON	1021	0,00	400.000,00	400.000,00
006.182.0025.2.337	Território de Paz - Mulheres da Paz - Pronasci - União	2681	0,00	1.800,00	1.800,00
006.182.0025.2.338	Território de Paz - Mulheres da Paz - Pronasci - Contrapartida		0,00	400,00	400,00
006.182.0025.2.339	Território de Paz - Proteção - Pronasci - União	2682	0,00	2.400,00	2.400,00
006.182.0025.2.340	Território de Paz - Proteção - Pronasci - Contrapartida		0,00	900,00	900,00
006.182.0025.2.355	Território de Paz - Farol - Pronasci - União	2683	0,00	1.300,00	1.300,00
006.182.0025.2.356	Território de Paz - Farol - Pronasci - Contrapartida		0,00	300,00	300,00
006.182.0025.2.357	Território de Paz - Justiça Comunitária - Pronasci - União	2684	0,00	1.600,00	1.600,00
006.182.0025.2.358	Território de Paz - Justiça Comunitária - Pronasci - Contrapartida		0,00	200,00	200,00
006.182.0025.2.399	Demanda OP - Contratação de Novos Guardas Municipais		0,00	900.000,00	900.000,00
006.182.0025.2.417	Projeto Justiça Comunitária - Pronasci - Núcleo Canudos - União	2685	0,00	388.300,00	388.300,00
006.182.0025.2.418	Projeto Justiça Comunitária - Pronasci - Núcleo Canudos - Contrapartida		0,00	5.000,00	5.000,00
Total : Diretoria da Guarda Municipal					9.695.179,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 14 Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana					
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Trânsito					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
015	Urbanismo		0,00	2.711.023,00	2.711.023,00
015.452	Serviços Urbanos		0,00	2.711.023,00	2.711.023,00
015.452.0025	Segurança Pública: compromisso de todos		0,00	2.711.023,00	2.711.023,00
015.452.0025.2	Atividade		0,00	2.711.023,00	2.711.023,00
015.452.0025.2.105	Manutenção da Diretoria e Tráfego Urbano		0,00	1.171.023,00	1.171.023,00
015.452.0025.2.327	Administração dos Recursos de Multas de Trânsito	1581	0,00	1.540.000,00	1.540.000,00
Total : Diretoria de Trânsito					2.711.023,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 14 Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana  
Unidade Orçamentária: 04 Diretoria de Transporte

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
026	Transporte		0,00	3.876.017,00	3.876.017,00
026.782	Transporte Rodoviário		0,00	3.876.017,00	3.876.017,00
026.782.0025	Segurança Pública: compromisso de todos		0,00	3.876.017,00	3.876.017,00
026.782.0025.2	Atividade		0,00	3.876.017,00	3.876.017,00
026.782.0025.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	3.876.017,00	3.876.017,00
Total : Diretoria de Transporte					3.876.017,00
Total : Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana					16.858.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão:	15	Secretaria de Meio Ambiente			
Unidade Orçamentária:	01	Administração Central			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	511.040,00	511.040,00
004.122	Administração Geral		0,00	511.040,00	511.040,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	511.040,00	511.040,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	511.040,00	511.040,00
004.122.0021.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	511.040,00	511.040,00
	Total : Administração Central				511.040,00





Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 15 Secretaria de Meio Ambiente					
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Limpeza Urbana					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
018	Gestão Ambiental		94.000,00	20.695.378,00	20.789.378,00
018.541	Preservação e Conservação Ambiental		94.000,00	20.695.378,00	20.789.378,00
018.541.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida		94.000,00	20.695.378,00	20.789.378,00
018.541.0027.1	Projeto		94.000,00	0,00	94.000,00
018.541.0027.1.167	Construção de Galpão de Triagem para Catadores de Recicláveis - União	2790	1.000,00	0,00	1.000,00
018.541.0027.1.168	Construção de Galpão de Triagem para Catadores de Recicláveis - Contrapartida		15.000,00	0,00	15.000,00
018.541.0027.1.377	Reforma de Galpão de Triagem para Catadores - Unidade Santo Afonso		78.000,00	0,00	78.000,00
018.541.0027.2	Atividade		0,00	20.695.378,00	20.695.378,00
018.541.0027.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	20.695.378,00	20.695.378,00
Total : Diretoria de Limpeza Urbana					20.789.378,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	15	Secretaria de Meio Ambiente			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Proteção Ambiental			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
018	Gestão Ambiental		0,00	2.153.582,00	2.153.582,00
018.541	Preservação e Conservação Ambiental		0,00	658.100,00	658.100,00
018.541.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida		0,00	658.100,00	658.100,00
018.541.0027.2	Atividade		0,00	658.100,00	658.100,00
018.541.0027.2.177	Gerenciamento Ambiental		0,00	524.800,00	524.800,00
018.541.0027.2.295	Consórcio Público - San. Básico Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos - Pró-Sinos		0,00	133.300,00	133.300,00
018.542	Controle Ambiental		0,00	1.495.482,00	1.495.482,00
018.542.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida		0,00	1.495.482,00	1.495.482,00
018.542.0027.2	Atividade		0,00	1.495.482,00	1.495.482,00
018.542.0027.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.495.482,00	1.495.482,00
Total : Diretoria de Proteção Ambiental					2.153.582,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão:	15	Secretaria de Meio Ambiente			
Unidade Orçamentária:	04	Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
018	Gestão Ambiental		0,00	580.000,00	580.000,00
018.541	Preservação e Conservação Ambiental		0,00	580.000,00	580.000,00
018.541.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida		0,00	580.000,00	580.000,00
018.541.0027.2	Atividade		0,00	580.000,00	580.000,00
018.541.0027.2.107	Ações de Promoção e Proteção Ambiental - FUNDEMA	1890	0,00	580.000,00	580.000,00
	Total : Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente				580.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	15	Secretaria de Meio Ambiente			
Unidade Orçamentária:	06	Diretoria de Licenciamento Ambiental			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
018	Gestão Ambiental		0,00	6.000,00	6.000,00
018.542	Controle Ambiental		0,00	6.000,00	6.000,00
018.542.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida		0,00	6.000,00	6.000,00
018.542.0027.2	Atividade		0,00	6.000,00	6.000,00
018.542.0027.2.177	Gerenciamento Ambiental		0,00	6.000,00	6.000,00
Total : Diretoria de Licenciamento Ambiental					6.000,00
Total : Secretaria de Meio Ambiente					24.040.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão:	16	Secretaria da Habitação			
Unidade Orçamentária:	01	Administração Central			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	528.973,00	528.973,00
004.122	Administração Geral		0,00	528.973,00	528.973,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	528.973,00	528.973,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	528.973,00	528.973,00
004.122.0021.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	528.973,00	528.973,00
	Total : Administração Central				528.973,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
016	Habitação		922.154,00	738.899,00	1.661.053,00
016.122	Administração Geral		922.154,00	738.899,00	1.661.053,00
016.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		922.154,00	738.899,00	1.661.053,00
016.122.0021.1	Projeto		922.154,00	0,00	922.154,00
016.122.0021.1.030	Habitação de Interesse Social		616.154,00	0,00	616.154,00
016.122.0021.1.382	Consulta Popular 2010 - Estado	2746	206.000,00	0,00	206.000,00
016.122.0021.1.383	Consulta Popular 2010 - Contrapartida		100.000,00	0,00	100.000,00
016.122.0021.2	Atividade		0,00	738.899,00	738.899,00
016.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	738.899,00	738.899,00
Total : Diretoria de Habitação e Cooperativismo					1.661.053,00



## Anexo 6

## Programa de Trabalho

Órgão:	16	Secretaria da Habitação			
Unidade Orçamentária:	04	Dir. de Produção Técnica e Regularização Fundiária			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
016	Habitação		33.801.846,00	573.128,00	34.374.974,00
016.482	Habitação Urbana		33.801.846,00	573.128,00	34.374.974,00
016.482.0020	Programa de Aceleração do Crescimento - PAC		20.145.063,00	0,00	20.145.063,00
016.482.0020.1	Projeto		20.145.063,00	0,00	20.145.063,00
016.482.0020.1.278	Programa PRÓ-MORADIA - Contrapartida		324.172,00	0,00	324.172,00
016.482.0020.1.279	Programa PRÓ-MORADIA - Operação de Crédito CEF	3051	6.320.222,00	0,00	6.320.222,00
016.482.0020.1.317	Projeto Urbanização de Assentamentos Precários - Vila Kipling - PAC	2745	13.006.268,00	0,00	13.006.268,00
016.482.0020.1.318	Projeto Urbanização de Assentamentos Precários - Vila Kipling - PAC - Contrapartida		194.401,00	0,00	194.401,00
016.482.0020.1.357	Demanda OP - Projeto de Regularização Fundiária da Área da 3.ª Idade		100.000,00	0,00	100.000,00
016.482.0020.1.358	Demanda OP - Projeto de Regularização Fundiária do Loteamento Esperança		100.000,00	0,00	100.000,00
016.482.0020.1.359	Demanda OP - Projeto de Regularização Fundiária do Loteamento Nova Esperança		100.000,00	0,00	100.000,00
016.482.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		13.656.783,00	573.128,00	14.229.911,00
016.482.0022.1	Projeto		13.656.783,00	0,00	13.656.783,00
016.482.0022.1.195	Programa FNHIS - Vila Palmeira - União	2741	10.300.000,00	0,00	10.300.000,00
016.482.0022.1.196	Programa FNHIS - Vila Palmeira - Contrapartida		3.356.783,00	0,00	3.356.783,00
016.482.0022.2	Atividade		0,00	573.128,00	573.128,00
016.482.0022.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	573.128,00	573.128,00
Total : Dir. de Produção Técnica e Regularização Fundiária					34.374.974,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Programa de Trabalho					
Órgão:	16	Secretaria da Habitação			
Unidade Orçamentária:	05	Fundo Municipal de Habitação			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
016	Habitação		0,00	500.000,00	500.000,00
016.482	Habitação Urbana		0,00	500.000,00	500.000,00
016.482.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		0,00	500.000,00	500.000,00
016.482.0022.2	Atividade		0,00	500.000,00	500.000,00
016.482.0022.2.241	Administração dos Recursos do Fundo Municipal de Habitação - FMH	1020	0,00	500.000,00	500.000,00
	Total : Fundo Municipal de Habitação				500.000,00
	Total : Secretaria da Habitação				37.065.000,00





Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	17	Secretaria de Desenvolvimento Social - FMAS			
Unidade Orçamentária:	01	Administração Central - FMAS			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	545.592,00	545.592,00
004.122	Administração Geral		0,00	545.592,00	545.592,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	545.592,00	545.592,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	545.592,00	545.592,00
004.122.0021.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	545.592,00	545.592,00
	Total : Administração Central - FMAS				545.592,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	17	Secretaria de Desenvolvimento Social - FMAS			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria Administrativa - FMAS			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	3.746.779,00	3.746.779,00
004.122	Administração Geral		0,00	3.746.779,00	3.746.779,00
004.122.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	3.746.779,00	3.746.779,00
004.122.0017.2	Atividade		0,00	3.746.779,00	3.746.779,00
004.122.0017.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	3.746.779,00	3.746.779,00
Total : Diretoria Administrativa - FMAS					3.746.779,00



## Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 17 Secretaria de Desenvolvimento Social - FMAS					
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Assistência Social - FMAS					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
008	Assistência Social		582.998,00	7.829.004,00	8.412.002,00
008.122	Administração Geral		0,00	6.121.380,00	6.121.380,00
008.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	6.121.380,00	6.121.380,00
008.122.0021.2	Atividade		0,00	6.121.380,00	6.121.380,00
008.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	6.121.380,00	6.121.380,00
008.244	Assistência Comunitária		582.998,00	1.707.624,00	2.290.622,00
008.244.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		582.998,00	1.707.624,00	2.290.622,00
008.244.0017.1	Projeto		582.998,00	0,00	582.998,00
008.244.0017.1.360	Demanda OP - Fábrica da Cidadania		1.390,00	0,00	1.390,00
008.244.0017.1.398	Demanda OP - Galpão de Reciclagem na Vila Odete		100.608,00	0,00	100.608,00
008.244.0017.1.402	Demanda OP - Aquisição de Terreno para Construção de Novo Prédio para URAS Dom Quixote		200.000,00	0,00	200.000,00
008.244.0017.1.403	Demanda OP - CRAS Móvel Itinerante		100.000,00	0,00	100.000,00
008.244.0017.1.404	Demanda OP - Programa Convida		130.000,00	0,00	130.000,00
008.244.0017.1.411	Galpão de Reciclagem - Estado	2791	1.000,00	0,00	1.000,00
008.244.0017.1.412	Demanda OP - Galpão de Reciclagem no Bairro Kephas - Contrapartida		50.000,00	0,00	50.000,00
008.244.0017.2	Atividade		0,00	1.707.624,00	1.707.624,00
008.244.0017.2.122	Manutenção do Departamento de Proteção Social Básica		0,00	461.193,00	461.193,00
008.244.0017.2.127	Manutenção do Departamento de Média Complexidade		0,00	145.379,00	145.379,00
008.244.0017.2.129	Plantão Social		0,00	142.550,00	142.550,00
008.244.0017.2.144	Manutenção do Departamento de Alta Complexidade		0,00	757.502,00	757.502,00
008.244.0017.2.400	Demanda OP - Instalação do URAS D. Quixote		0,00	1.000,00	1.000,00
008.244.0017.2.403	Benefício "Bolsa Moradia"		0,00	200.000,00	200.000,00
Total : Diretoria de Assistência Social - FMAS					8.412.002,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	17	Secretaria de Desenvolvimento Social - FMAS			
Unidade Orçamentária:	04	Diretoria de Articulação Institucional e Parcerias - FMAS			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	260.184,00	260.184,00
004.122	Administração Geral		0,00	260.184,00	260.184,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	260.184,00	260.184,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	260.184,00	260.184,00
004.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	260.184,00	260.184,00
008	Assistência Social		0,00	8.800,00	8.800,00
008.122	Administração Geral		0,00	8.800,00	8.800,00
008.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	8.800,00	8.800,00
008.122.0021.2	Atividade		0,00	8.800,00	8.800,00
008.122.0021.2.130	Manutenção Conselhos Municipais		0,00	8.800,00	8.800,00
Total : Diretoria de Articulação Institucional e Parcerias - FMAS					268.984,00



## Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	17	Secretaria de Desenvolvimento Social - FMAS			
Unidade Orçamentária:	05	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
008	Assistência Social		216.807,00	2.831.888,00	3.048.695,00
008.241	Assistência ao Idoso		0,00	23.029,00	23.029,00
008.241.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	23.029,00	23.029,00
008.241.0017.2	Atividade		0,00	23.029,00	23.029,00
008.241.0017.2.222	Piso Alta Complexidade I - PAC I - Idoso - União	2320	0,00	5.224,00	5.224,00
008.241.0017.2.223	Piso Alta Complexidade I - PAC I - Idoso - Contrapartida		0,00	805,00	805,00
008.241.0017.2.363	Projeto FECA 2009 - Mambembe na Boca do Povo - Estado	2871	0,00	12.000,00	12.000,00
008.241.0017.2.364	Projeto FECA 2009 - Mambembe na Boca do Povo - Contrapartida		0,00	5.000,00	5.000,00
008.242	Assistência ao Portador de Deficiência		0,00	161.310,00	161.310,00
008.242.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	161.310,00	161.310,00
008.242.0017.2	Atividade		0,00	161.310,00	161.310,00
008.242.0017.2.229	Piso de Transição de Média Complexidade - PT MC - União	1550	0,00	134.425,00	134.425,00
008.242.0017.2.230	Piso de Transição de Média Complexidade - PT MC - Contrapartida		0,00	26.885,00	26.885,00
008.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		216.807,00	908.085,00	1.124.892,00
008.243.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		216.807,00	908.085,00	1.124.892,00
008.243.0017.1	Projeto		216.807,00	0,00	216.807,00
008.243.0017.1.378	Projeto Construção CREAS - União	2314	200.000,00	0,00	200.000,00
008.243.0017.1.379	Projeto Construção CREAS - Contrapartida		16.807,00	0,00	16.807,00
008.243.0017.2	Atividade		0,00	908.085,00	908.085,00
008.243.0017.2.232	Jornada PETI - PSE MC PETI JOR URB - União	1140	0,00	30.000,00	30.000,00
008.243.0017.2.236	Piso Alta Complexidade I - PAC I - Abrigo - União	2320	0,00	102.768,00	102.768,00
008.243.0017.2.238	Piso Fixo de Média Complexidade - PF MC - União	1560	0,00	156.000,00	156.000,00
008.243.0017.2.239	Piso Fixo de Média Complexidade - PF MC - Contrapartida		0,00	13.000,00	13.000,00
008.243.0017.2.298	Programa Projovem Adolescente - Serviço Socioeducativo - União	2690	0,00	241.200,00	241.200,00



## Anexo 6

## Programa de Trabalho

Programa de Trabalho					
Órgão:	17	Secretaria de Desenvolvimento Social - FMAS			
Unidade Orçamentária:	05	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
008.243.0017.2.299	Programa Projovem Adolescente - Serviço Socioeducativo - Contrapartida		0,00	92.317,00	92.317,00
008.243.0017.2.304	Piso Fixo Média Complexidade III- LA e PSC	2730	0,00	52.800,00	52.800,00
008.243.0017.2.372	Piso Alta Complexidade I - PAC I - Abrigo - Contrapartida		0,00	10.000,00	10.000,00
008.243.0017.2.373	Piso Fixo Média Complexidade III- LA e PSC - Contrapartida		0,00	174.000,00	174.000,00
008.243.0017.2.379	Projeto Rádio Fissura - Estado	2874	0,00	30.000,00	30.000,00
008.243.0017.2.380	Projeto Rádio Fissura - Contrapartida		0,00	6.000,00	6.000,00
008.244	Assistência Comunitária		0,00	1.739.464,00	1.739.464,00
008.244.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	1.739.464,00	1.739.464,00
008.244.0017.2	Atividade		0,00	1.739.464,00	1.739.464,00
008.244.0017.2.227	Piso Básico Fixo - PBF - União	1870	0,00	432.000,00	432.000,00
008.244.0017.2.228	Piso Básico Fixo - PBF - Contrapartida		0,00	21.000,00	21.000,00
008.244.0017.2.249	Programa Bolsa Família - IGD - União	2420	0,00	192.000,00	192.000,00
008.244.0017.2.314	Programa Bolsa Família - IGD - Contrapartida		0,00	6.000,00	6.000,00
008.244.0017.2.319	Programa Atendimento Social de Rua - PAC II - União	2860	0,00	78.000,00	78.000,00
008.244.0017.2.342	Piso Básico de Transição - União	2311	0,00	20.078,00	20.078,00
008.244.0017.2.365	Projeto Catadores II - Emenda 25630002 - União	2872	0,00	8.970,00	8.970,00
008.244.0017.2.366	Projeto Catadores II - Emenda 25630002 - Contrapartida		0,00	17.400,00	17.400,00
008.244.0017.2.374	Programa Atendimento Social de Rua - PAC II - Contrapartida		0,00	10.000,00	10.000,00
008.244.0017.2.375	Projeto Emancipar 2010 - Estado	2863	0,00	40.080,00	40.080,00
008.244.0017.2.376	Projeto Emancipar 2010 - Contrapartida		0,00	101.136,00	101.136,00
008.244.0017.2.377	Projeto Catadores de Materiais Recicláveis I - Emenda 90370010 - União	2873	0,00	250.000,00	250.000,00
008.244.0017.2.378	Projeto Catadores de Materiais Recicláveis I - Emenda 90370010 - Contrapartida		0,00	21.800,00	21.800,00
008.244.0017.2.381	Projeto A GENTE NÃO QUER SÓ COMIDA - Emenda 90370023 - União	2875	0,00	300.000,00	300.000,00
008.244.0017.2.382	Projeto A GENTE NÃO QUER SÓ COMIDA - Emenda 90370023 - Contrapartida		0,00	75.000,00	75.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 17 Secretaria de Desenvolvimento Social - FMAS  
Unidade Orçamentária: 05 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
008.244.0017.2.405	Piso Fixo Média Complexidade IV - CREAS POP - União	2731	0,00	156.000,00	156.000,00
008.244.0017.2.411	Piso Fixo Média Complexidade IV - CREAS POP - Contrapartida		0,00	10.000,00	10.000,00
Total : Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS					3.048.695,00



Anexo 6

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





Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	17	Secretaria de Desenvolvimento Social - FMAS			
Unidade Orçamentária:	08	Diretoria de Gestão e Avaliação da Informação - FMAS			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	109.948,00	109.948,00
004.122	Administração Geral		0,00	109.948,00	109.948,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	109.948,00	109.948,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	109.948,00	109.948,00
004.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	109.948,00	109.948,00
Total : Diretoria de Gestão e Avaliação da Informação - FMAS					109.948,00
Total : Secretaria de Desenvolvimento Social - FMAS					16.732.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 18 Sec. de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital					
Unidade Orçamentária: 01 Administração Central					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	409.014,00	409.014,00
004.122	Administração Geral		0,00	409.014,00	409.014,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	409.014,00	409.014,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	409.014,00	409.014,00
004.122.0021.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	409.014,00	409.014,00
Total : Administração Central					409.014,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 18 Sec. de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital  
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Sistemas de Informação

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	2.534.534,00	2.534.534,00
004.126	Tecnologia da Informação		0,00	2.534.534,00	2.534.534,00
004.126.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	2.534.534,00	2.534.534,00
004.126.0021.2	Atividade		0,00	2.534.534,00	2.534.534,00
004.126.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	2.534.534,00	2.534.534,00
Total : Diretoria de Sistemas de Informação					2.534.534,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 18		Sec. de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital			
Unidade Orçamentária: 03		Diretoria de Infraestrutura e Redes			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	1.885.307,00	1.885.307,00
004.126	Tecnologia da Informação		0,00	1.885.307,00	1.885.307,00
004.126.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	1.885.307,00	1.885.307,00
004.126.0021.2	Atividade		0,00	1.885.307,00	1.885.307,00
004.126.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.885.307,00	1.885.307,00
Total : Diretoria de Infraestrutura e Redes					1.885.307,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 18 Sec. de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital  
Unidade Orçamentária: 04 Diretoria de Inclusão Digital

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
008	Assistência Social		0,00	397.145,00	397.145,00
008.122	Administração Geral		0,00	397.145,00	397.145,00
008.122.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	397.145,00	397.145,00
008.122.0017.2	Atividade		0,00	397.145,00	397.145,00
008.122.0017.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	397.145,00	397.145,00
Total : Diretoria de Inclusão Digital					397.145,00
Total : Sec. de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital					5.226.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 19 Secretaria de Desenvolvimento Urbano  
Unidade Orçamentária: 01 Administração Central

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	411.155,00	411.155,00
004.122	Administração Geral		0,00	411.155,00	411.155,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	411.155,00	411.155,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	411.155,00	411.155,00
004.122.0021.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	411.155,00	411.155,00
Total : Administração Central					411.155,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 19 Secretaria de Desenvolvimento Urbano  
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Desenvolvimento Urbano

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
015	Urbanismo		0,00	1.969.211,00	1.969.211,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		0,00	1.969.211,00	1.969.211,00
015.451.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		0,00	1.969.211,00	1.969.211,00
015.451.0022.2	Atividade		0,00	1.969.211,00	1.969.211,00
015.451.0022.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.969.211,00	1.969.211,00
Total : Diretoria de Desenvolvimento Urbano					1.969.211,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	19	Secretaria de Desenvolvimento Urbano			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Projetos Executivos			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
015	Urbanismo		0,00	793.634,00	793.634,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		0,00	793.634,00	793.634,00
015.451.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		0,00	793.634,00	793.634,00
015.451.0022.2	Atividade		0,00	793.634,00	793.634,00
015.451.0022.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	793.634,00	793.634,00
Total : Diretoria de Projetos Executivos					793.634,00
Total : Secretaria de Desenvolvimento Urbano					3.174.000,00





Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 20 Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID  
Unidade Orçamentária: 01 Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
015	Urbanismo		9.710.000,00	0,00	9.710.000,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		9.710.000,00	0,00	9.710.000,00
015.451.0024	Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID		9.710.000,00	0,00	9.710.000,00
015.451.0024.1	Projeto		9.710.000,00	0,00	9.710.000,00
015.451.0024.1.435	Requalificação e Revitalização Urbana - BID	2920	3.523.000,00	0,00	3.523.000,00
015.451.0024.1.436	Requalificação e Revitalização Urbana - Contrapartida		3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
015.451.0024.1.437	Desenvolvimento Local - BID	2920	2.110.000,00	0,00	2.110.000,00
015.451.0024.1.438	Prevenção a Violência - BID	2920	352.000,00	0,00	352.000,00
015.451.0024.1.439	Fortalecimento Institucional, Assessoramento e Auditoria - BID	2920	525.000,00	0,00	525.000,00
Total : Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID					9.710.000,00
Total : Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID					9.710.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão:	99	Reserva de Contingência - PMNH			
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência - PMNH			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
099	Reserva de Contingência		0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
099.999	Reserva de Contingência		0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
099.999.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
099.999.0021.9	Reserva de Contingência		0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
099.999.0021.9.999	Reserva de Contingência		0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
	Total : Reserva de Contingência - PMNH				1.900.000,00
	Total : Reserva de Contingência - PMNH				1.900.000,00



## Anexo 6

## Programa de Trabalho

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

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010	Saúde		3.880.000,00	25.239.000,00	29.119.000,00
010.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		3.880.000,00	25.239.000,00	29.119.000,00
010.302.0026	Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público.		3.880.000,00	25.239.000,00	29.119.000,00
010.302.0026.1	Projeto		3.880.000,00	0,00	3.880.000,00
010.302.0026.1.020	Implantação do Centro Clínico IPASEM	0400	3.880.000,00	0,00	3.880.000,00
010.302.0026.2	Atividade		0,00	25.239.000,00	25.239.000,00
010.302.0026.2.154	Manutenção da Diretoria de Assistência à Saúde	0400	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
010.302.0026.2.155	Assistência Médico Hospitalar e Odontológico	0400	0,00	22.539.000,00	22.539.000,00
Total : Diretoria de Assistência à Saúde					29.119.000,00



## Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	22	Instituto de Previdência e Assistência Municipal			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Previdência			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	4.872.000,00	4.872.000,00
004.272	Previdência do Regime Estatutário		0,00	4.872.000,00	4.872.000,00
004.272.0026	Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público.		0,00	4.872.000,00	4.872.000,00
004.272.0026.2	Atividade		0,00	4.872.000,00	4.872.000,00
004.272.0026.2.156	Manutenção da Diretoria de Previdência	0400	0,00	4.872.000,00	4.872.000,00
009	Previdência Social		0,00	48.796.000,00	48.796.000,00
009.272	Previdência do Regime Estatutário		0,00	48.796.000,00	48.796.000,00
009.272.0026	Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público.		0,00	48.796.000,00	48.796.000,00
009.272.0026.2	Atividade		0,00	48.796.000,00	48.796.000,00
009.272.0026.2.157	Benefícios de Aposentadoria	0400	0,00	40.602.000,00	40.602.000,00
009.272.0026.2.158	Benefícios de Pensões	0400	0,00	4.270.000,00	4.270.000,00
009.272.0026.2.159	Demais Benefícios	0400	0,00	3.920.000,00	3.920.000,00
009.272.0026.2.160	Contribuições para Compensação Financeira	0400	0,00	4.000,00	4.000,00
Total : Diretoria de Previdência					53.668.000,00
Total : Instituto de Previdência e Assistência Municipal					82.787.000,00



## Anexo 6

## Programa de Trabalho

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

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
099	Reserva de Contingência		0,00	19.300.000,00	19.300.000,00
099.999	Reserva de Contingência		0,00	19.300.000,00	19.300.000,00
099.999.0026	Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público.		0,00	19.300.000,00	19.300.000,00
099.999.0026.9	Reserva de Contingência		0,00	19.300.000,00	19.300.000,00
099.999.0026.9.998	Reserva de Contingência IPASEM	0400	0,00	19.300.000,00	19.300.000,00
Total : Reserva de Contingência - IPASEM					19.300.000,00
Total : Reserva de Contingência - IPASEM					19.300.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	23	COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo			
Unidade Orçamentária:	01	Diretoria Executiva			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
017	Saneamento		30.000,00	908.900,00	938.900,00
017.512	Saneamento Básico Urbano		30.000,00	908.900,00	938.900,00
017.512.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo		30.000,00	908.900,00	938.900,00
017.512.0023.1	Projeto		30.000,00	0,00	30.000,00
017.512.0023.1.261	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento	0400	30.000,00	0,00	30.000,00
017.512.0023.2	Atividade		0,00	908.900,00	908.900,00
017.512.0023.2.289	Manutenção da Diretoria Executiva	0400	0,00	231.500,00	231.500,00
017.512.0023.2.325	Divulgação Oficial/Institucional e Utilidade Pública	0400	0,00	640.400,00	640.400,00
017.512.0023.2.326	Mobilização Socioambiental	0400	0,00	37.000,00	37.000,00
Total : Diretoria Executiva					938.900,00



## Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	23	COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo			
Unidade Orçamentária:	02	Área Administrativa			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
017	Saneamento		961.100,00	19.457.400,00	20.418.500,00
017.512	Saneamento Básico Urbano		961.100,00	19.457.400,00	20.418.500,00
017.512.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		961.100,00	0,00	961.100,00
017.512.0021.1	Projeto		961.100,00	0,00	961.100,00
017.512.0021.1.126	Modernização da Estrutura da COMUSA	0400	961.100,00	0,00	961.100,00
017.512.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo		0,00	19.457.400,00	19.457.400,00
017.512.0023.0	Encargos Especiais		0,00	2.958.000,00	2.958.000,00
017.512.0023.0.004	Amortização da Dívida	0400	0,00	1.968.000,00	1.968.000,00
017.512.0023.0.005	Despesas com Pagamento de Encargos Especiais	0400	0,00	560.000,00	560.000,00
017.512.0023.0.006	Sentença Judiciais	0400	0,00	430.000,00	430.000,00
017.512.0023.2	Atividade		0,00	16.499.400,00	16.499.400,00
017.512.0023.2.290	Manutenção da Área Administrativa	0400	0,00	4.688.000,00	4.688.000,00
017.512.0023.2.291	Manutenção das Despesas com Pessoal	0400	0,00	11.811.400,00	11.811.400,00
Total : Área Administrativa					20.418.500,00



## Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	23	COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo			
Unidade Orçamentária:	04	Área Operacional			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
017	Saneamento		57.639.700,00	20.743.900,00	78.383.600,00
017.512	Saneamento Básico Urbano		57.639.700,00	20.743.900,00	78.383.600,00
017.512.0020	Programa de Aceleração do Crescimento - PAC		30.892.000,00	0,00	30.892.000,00
017.512.0020.1	Projeto		30.892.000,00	0,00	30.892.000,00
017.512.0020.1.127	SES Luiz Rau - Financiamento Banrisul	5010	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00
017.512.0020.1.128	SES de Novo Hamburgo - Contrapartida	0400	14.010.000,00	0,00	14.010.000,00
017.512.0020.1.262	SES Luiz Rau/Pampa Financ. Caixa	1842	9.182.000,00	0,00	9.182.000,00
017.512.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
017.512.0021.1	Projeto		1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
017.512.0021.1.126	Modernização da Estrutura da COMUSA	0400	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
017.512.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo		25.227.700,00	20.743.900,00	45.971.600,00
017.512.0023.1	Projeto		25.227.700,00	0,00	25.227.700,00
017.512.0023.1.129	Aumento da Capac. de Adução e Trat. de Água - Financ. Caixa	1843	16.775.000,00	0,00	16.775.000,00
017.512.0023.1.130	Aumento da Capac. de Adução e Trat. de Água - Contrapartida	0400	1.976.000,00	0,00	1.976.000,00
017.512.0023.1.132	Implantar e/ou Substituir de Redes de Água	0400	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
017.512.0023.1.133	Modernização e Expansão do SAA	0400	1.975.700,00	0,00	1.975.700,00
017.512.0023.1.134	Modernização e Expansão do SES	0400	351.000,00	0,00	351.000,00
017.512.0023.1.266	Ampliar Capacidade de Reservação e Distribuição de Água - Contrapartida FUNASA	0400	650.000,00	0,00	650.000,00
017.512.0023.2	Atividade		0,00	20.743.900,00	20.743.900,00
017.512.0023.2.292	Produção, Operação e Manutenção do SAA	0400	0,00	19.669.900,00	19.669.900,00
017.512.0023.2.293	Operação e Manutenção do SES	0400	0,00	1.074.000,00	1.074.000,00
Total : Área Operacional					78.383.600,00





Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão:	23	COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo			
Unidade Orçamentária:	05	Orçamento Participativo			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
017	Saneamento		12.000,00	0,00	12.000,00
017.512	Saneamento Básico Urbano		12.000,00	0,00	12.000,00
017.512.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo		12.000,00	0,00	12.000,00
017.512.0023.1	Projeto		12.000,00	0,00	12.000,00
017.512.0023.1.132	Implantar e/ou Substituir de Redes de Água	0400	12.000,00	0,00	12.000,00
	Total : Orçamento Participativo				12.000,00
	Total : COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo				99.753.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	99	Reserva de Contingência - COMUSA			
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência - COMUSA			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
099	Reserva de Contingência		0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
099.999	Reserva de Contingência		0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
099.999.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo		0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
099.999.0023.9	Reserva de Contingência		0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
099.999.0023.9.997	Reserva de Contingência COMUSA	0400	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	Total : Reserva de Contingência - COMUSA				4.000.000,00
	Total : Reserva de Contingência - COMUSA				4.000.000,00
	Total Geral:		174.754.162,00	532.403.838,00	707.158.000,00



Anexo 7

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

Código	Especificação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
001	Legislativa	2.185.000,00	8.851.000,00	11.036.000,00
001.031	Ação Legislativa	2.185.000,00	8.851.000,00	11.036.000,00
001.031.0028	Execução da Ação Legislativa	2.185.000,00	8.851.000,00	11.036.000,00
002	Judiciária	0,00	2.464.236,00	2.464.236,00
002.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	2.464.236,00	2.464.236,00
002.062.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas	0,00	2.464.236,00	2.464.236,00
004	Administração	2.336.418,00	57.164.957,00	59.501.375,00
004.121	Planejamento e Orçamento	0,00	154.945,00	154.945,00
004.121.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas	0,00	154.945,00	154.945,00
004.122	Administração Geral	2.336.418,00	33.554.751,00	35.891.169,00
004.122.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda	0,00	363.853,00	363.853,00
004.122.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.	0,00	3.746.779,00	3.746.779,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas	2.336.418,00	28.844.119,00	31.180.537,00
004.122.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo	0,00	600.000,00	600.000,00
004.123	Administração Financeira	0,00	548.829,00	548.829,00
004.123.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas	0,00	548.829,00	548.829,00
004.125	Normalização e Fiscalização	0,00	1.673.350,00	1.673.350,00
004.125.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas	0,00	1.673.350,00	1.673.350,00
004.126	Tecnologia da Informação	0,00	4.419.841,00	4.419.841,00
004.126.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas	0,00	4.419.841,00	4.419.841,00
004.127	Ordenamento Territorial	0,00	448.583,00	448.583,00
004.127.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas	0,00	448.583,00	448.583,00
004.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	11.484.158,00	11.484.158,00
004.128.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda	0,00	354.723,00	354.723,00
004.128.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas	0,00	11.129.435,00	11.129.435,00



Anexo 7

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

Código	Especificação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004.182	Defesa Civil	0,00	8.500,00	8.500,00
004.182.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo	0,00	8.500,00	8.500,00
004.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	4.872.000,00	4.872.000,00
004.272.0026	Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público.	0,00	4.872.000,00	4.872.000,00
006	Segurança Pública	100,00	9.695.079,00	9.695.179,00
006.182	Defesa Civil	100,00	9.695.079,00	9.695.179,00
006.182.0025	Segurança Pública: compromisso de todos	100,00	9.695.079,00	9.695.179,00
008	Assistência Social	799.805,00	11.677.937,00	12.477.742,00
008.122	Administração Geral	0,00	6.527.325,00	6.527.325,00
008.122.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.	0,00	397.145,00	397.145,00
008.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas	0,00	6.130.180,00	6.130.180,00
008.241	Assistência ao Idoso	0,00	23.029,00	23.029,00
008.241.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.	0,00	23.029,00	23.029,00
008.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	161.310,00	161.310,00
008.242.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.	0,00	161.310,00	161.310,00
008.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	216.807,00	1.508.085,00	1.724.892,00
008.243.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.	216.807,00	1.508.085,00	1.724.892,00
008.244	Assistência Comunitária	582.998,00	3.458.188,00	4.041.186,00
008.244.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.	582.998,00	3.458.188,00	4.041.186,00
009	Previdência Social	0,00	48.796.000,00	48.796.000,00
009.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	48.796.000,00	48.796.000,00
009.272.0026	Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público.	0,00	48.796.000,00	48.796.000,00
010	Saúde	13.431.511,00	132.426.972,00	145.858.483,00



Anexo 7

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

Código	Especificação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.122	Administração Geral	0,00	12.433.526,00	12.433.526,00
010.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas	0,00	12.433.526,00	12.433.526,00
010.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	10.000,00	10.000,00
010.243.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo	0,00	10.000,00	10.000,00
010.301	Atenção Básica	9.208.034,00	91.633.505,00	100.841.539,00
010.301.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo	9.208.034,00	91.633.505,00	100.841.539,00
010.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.223.477,00	26.927.200,00	31.150.677,00
010.302.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo	343.477,00	1.688.200,00	2.031.677,00
010.302.0026	Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público.	3.880.000,00	25.239.000,00	29.119.000,00
010.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	499.274,00	499.274,00
010.303.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo	0,00	499.274,00	499.274,00
010.304	Vigilância Sanitária	0,00	240.700,00	240.700,00
010.304.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo	0,00	240.700,00	240.700,00
010.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	642.767,00	642.767,00
010.305.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo	0,00	642.767,00	642.767,00
010.306	Alimentação e Nutrição	0,00	40.000,00	40.000,00
010.306.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo	0,00	40.000,00	40.000,00
011	Trabalho	0,00	250.280,00	250.280,00
011.334	Fomento ao Trabalho	0,00	250.280,00	250.280,00
011.334.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda	0,00	250.280,00	250.280,00
012	Educação	17.571.300,00	114.849.165,00	132.420.465,00
012.122	Administração Geral	0,00	202.147,00	202.147,00
012.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas	0,00	202.147,00	202.147,00
012.361	Ensino Fundamental	8.135.440,00	98.307.223,00	106.442.663,00
012.361.0019	Escola Cidadã com democratização da gestão.	8.135.440,00	98.301.223,00	106.436.663,00



Anexo 7

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

Código	Especificação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012.361.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida	0,00	6.000,00	6.000,00
012.362	Ensino Médio	0,00	117.000,00	117.000,00
012.362.0019	Escola Cidadã com democratização da gestão.	0,00	117.000,00	117.000,00
012.365	Educação Infantil	9.435.860,00	16.206.795,00	25.642.655,00
012.365.0019	Escola Cidadã com democratização da gestão.	9.435.860,00	16.206.795,00	25.642.655,00
012.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	16.000,00	16.000,00
012.366.0019	Escola Cidadã com democratização da gestão.	0,00	16.000,00	16.000,00
013	Cultura	340.000,00	3.243.835,00	3.583.835,00
013.392	Difusão Cultural	340.000,00	3.243.835,00	3.583.835,00
013.392.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.	340.000,00	3.243.835,00	3.583.835,00
014	Direitos da Cidadania	0,00	305.386,00	305.386,00
014.334	Fomento ao Trabalho	0,00	305.386,00	305.386,00
014.334.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda	0,00	305.386,00	305.386,00
015	Urbanismo	10.687.000,00	11.916.721,00	22.603.721,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana	10.616.000,00	2.774.845,00	13.390.845,00
015.451.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas	5.000,00	0,00	5.000,00
015.451.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo	901.000,00	2.774.845,00	3.675.845,00
015.451.0024	Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID	9.710.000,00	0,00	9.710.000,00
015.452	Serviços Urbanos	71.000,00	9.141.876,00	9.212.876,00
015.452.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas	0,00	1.842.092,00	1.842.092,00
015.452.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo	71.000,00	4.588.761,00	4.659.761,00
015.452.0025	Segurança Pública: compromisso de todos	0,00	2.711.023,00	2.711.023,00
016	Habitação	34.724.000,00	1.812.027,00	36.536.027,00
016.122	Administração Geral	922.154,00	738.899,00	1.661.053,00
016.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas	922.154,00	738.899,00	1.661.053,00



Anexo 7

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

Código	Especificação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
016.482	Habitação Urbana	33.801.846,00	1.073.128,00	34.874.974,00
016.482.0020	Programa de Aceleração do Crescimento - PAC	20.145.063,00	0,00	20.145.063,00
016.482.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo	13.656.783,00	1.073.128,00	14.729.911,00
017	Saneamento	90.353.368,00	51.471.230,00	141.824.598,00
017.512	Saneamento Básico Urbano	90.353.368,00	51.471.230,00	141.824.598,00
017.512.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda	70.585,00	0,00	70.585,00
017.512.0020	Programa de Aceleração do Crescimento - PAC	62.529.983,00	0,00	62.529.983,00
017.512.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas	2.481.100,00	0,00	2.481.100,00
017.512.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo	2.000,00	10.361.030,00	10.363.030,00
017.512.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo	25.269.700,00	41.110.200,00	66.379.900,00
018	Gestão Ambiental	94.000,00	23.434.960,00	23.528.960,00
018.541	Preservação e Conservação Ambiental	94.000,00	21.933.478,00	22.027.478,00
018.541.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida	94.000,00	21.933.478,00	22.027.478,00
018.542	Controle Ambiental	0,00	1.501.482,00	1.501.482,00
018.542.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida	0,00	1.501.482,00	1.501.482,00
020	Agricultura	831.200,00	2.380.399,00	3.211.599,00
020.605	Abastecimento	831.200,00	1.130.532,00	1.961.732,00
020.605.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda	831.200,00	1.130.532,00	1.961.732,00
020.606	Extensão Rural	0,00	1.249.867,00	1.249.867,00
020.606.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda	0,00	20.000,00	20.000,00
020.606.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas	0,00	1.229.867,00	1.229.867,00
022	Indústria	56.000,00	745.341,00	801.341,00
022.661	Promoção Industrial	56.000,00	745.341,00	801.341,00
022.661.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda	56.000,00	745.341,00	801.341,00
023	Comércio e Serviços	4.000,00	530.621,00	534.621,00



Anexo 7

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

Código	Especificação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
023.691	Promoção Comercial	2.000,00	0,00	2.000,00
023.691.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda	2.000,00	0,00	2.000,00
023.695	Turismo	2.000,00	530.621,00	532.621,00
023.695.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda	2.000,00	530.621,00	532.621,00
026	Transporte	0,00	3.876.017,00	3.876.017,00
026.782	Transporte Rodoviário	0,00	3.876.017,00	3.876.017,00
026.782.0025	Segurança Pública: compromisso de todos	0,00	3.876.017,00	3.876.017,00
027	Desporto e Lazer	1.340.460,00	825.075,00	2.165.535,00
027.812	Desporto Comunitário	1.340.460,00	825.075,00	2.165.535,00
027.812.0019	Escola Cidadã com democratização da gestão.	1.340.460,00	825.075,00	2.165.535,00
028	Encargos Especiais	0,00	20.486.600,00	20.486.600,00
028.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	18.162.600,00	18.162.600,00
028.843.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas	0,00	18.162.600,00	18.162.600,00
028.844	Serviço da Dívida Externa	0,00	200.000,00	200.000,00
028.844.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas	0,00	200.000,00	200.000,00
028.846	Outros Encargos Especiais	0,00	2.124.000,00	2.124.000,00
028.846.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas	0,00	2.124.000,00	2.124.000,00
099	Reserva de Contingência	0,00	25.200.000,00	25.200.000,00
099.999	Reserva de Contingência	0,00	25.200.000,00	25.200.000,00
099.999.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
099.999.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
099.999.0026	Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público.	0,00	19.300.000,00	19.300.000,00
Total Geral :		174.754.162,00	532.403.838,00	707.158.000,00





Anexo 9  
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções do Ano de 2012

	Administração	Agricultura	Assistência Social	Comércio e Serviços	Cultura
Câmara de Vereadores					
Gabinete do Prefeito	4.918.664,00		11.100,00		
Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão	18.612.517,00				
Secretaria de Desenvolvimento Rural	550.401,00	3.211.599,00			
Secretaria de Educação e Desporto					
Secretaria da Fazenda	5.047.400,00				
Sec. Desenv. Econ., Tecnologia, Trabalho e Turismo	1.367.372,00			534.621,00	
Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos	10.650.549,00				
Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde					
Sec. Geral de Gov. e Relações Comunitárias	1.238.000,00				
Secretaria da Cultura	726.165,00				3.583.835,00
Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana	575.781,00				
Secretaria de Meio Ambiente	511.040,00				
Secretaria da Habitação	528.973,00				
Secretaria de Desenvolvimento Social - FMAS	4.662.503,00		12.069.497,00		
Sec. de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital	4.828.855,00		397.145,00		
Secretaria de Desenvolvimento Urbano	411.155,00				
Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID					
Reserva de Contingência - PMNH					
Instituto de Previdência e Assistência Municipal	4.872.000,00				
Reserva de Contingência - IPASEM					
COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo					
Reserva de Contingência - COMUSA					
TOTALS	59.501.375,00	3.211.599,00	12.477.742,00	534.621,00	3.583.835,00



Anexo 9  
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções do Ano de 2012

	Desporto e Lazer	Direitos da Cidadania	Educação	Encargos Especiais	Gestão Ambiental
Câmara de Vereadores					
Gabinete do Prefeito				114.000,00	
Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão					
Secretaria de Desenvolvimento Rural					
Secretaria de Educação e Desporto	2.165.535,00		132.420.465,00		
Secretaria da Fazenda				20.372.600,00	
Sec. Desenv. Econ., Tecnologia, Trabalho e Turismo		305.386,00			
Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos					
Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde					
Sec. Geral de Gov. e Relações Comunitárias					
Secretaria da Cultura					
Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana					
Secretaria de Meio Ambiente					23.528.960,00
Secretaria da Habitação					
Secretaria de Desenvolvimento Social - FMAS					
Sec. de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital					
Secretaria de Desenvolvimento Urbano					
Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID					
Reserva de Contingência - PMNH					
Instituto de Previdência e Assistência Municipal					
Reserva de Contingência - IPASEM					
COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo					
Reserva de Contingência - COMUSA					
T O T A I S	2.165.535,00	305.386,00	132.420.465,00	20.486.600,00	23.528.960,00



Anexo 9  
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções do Ano de 2012

	Habitação	Indústria	Judiciária	Legislativa	Previdência Social
Câmara de Vereadores				11.036.000,00	
Gabinete do Prefeito			2.464.236,00		
Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão					
Secretaria de Desenvolvimento Rural					
Secretaria de Educação e Desporto					
Secretaria da Fazenda					
Sec. Desenv. Econ., Tecnologia, Trabalho e Turismo		801.341,00			
Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos					
Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde					
Sec. Geral de Gov. e Relações Comunitárias					
Secretaria da Cultura					
Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana					
Secretaria de Meio Ambiente					
Secretaria da Habitação	36.536.027,00				
Secretaria de Desenvolvimento Social - FMAS					
Sec. de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital					
Secretaria de Desenvolvimento Urbano					
Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID					
Reserva de Contingência - PMNH					
Instituto de Previdência e Assistência Municipal					48.796.000,00
Reserva de Contingência - IPASEM					
COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo					
Reserva de Contingência - COMUSA					
TOTALS	36.536.027,00	801.341,00	2.464.236,00	11.036.000,00	48.796.000,00



Anexo 9  
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções do Ano de 2012

	Reserva de Contingência	Saneamento	Saúde	Segurança Pública	Trabalho
Câmara de Vereadores					
Gabinete do Prefeito					
Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão			5.636.483,00		
Secretaria de Desenvolvimento Rural					
Secretaria de Educação e Desporto					
Secretaria da Fazenda					
Sec. Desenv. Econ., Tecnologia, Trabalho e Turismo					250.280,00
Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos		42.071.598,00			
Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde			111.103.000,00		
Sec. Geral de Gov. e Relações Comunitárias					
Secretaria da Cultura					
Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana				9.695.179,00	
Secretaria de Meio Ambiente					
Secretaria da Habitação					
Secretaria de Desenvolvimento Social - FMAS					
Sec. de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital					
Secretaria de Desenvolvimento Urbano					
Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID					
Reserva de Contingência - PMNH	1.900.000,00				
Instituto de Previdência e Assistência Municipal			29.119.000,00		
Reserva de Contingência - IPASEM	19.300.000,00				
COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo		99.753.000,00			
Reserva de Contingência - COMUSA	4.000.000,00				
TOTALS	25.200.000,00	141.824.598,00	145.858.483,00	9.695.179,00	250.280,00



Anexo 9  
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções do Ano de 2012

	Transporte	Urbanismo			TOTAIS
Câmara de Vereadores					11.036.000,00
Gabinete do Prefeito					7.508.000,00
Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão		5.000,00			24.254.000,00
Secretaria de Desenvolvimento Rural					3.762.000,00
Secretaria de Educação e Desporto					134.586.000,00
Secretaria da Fazenda					25.420.000,00
Sec. Desenv. Econ., Tecnologia, Trabalho e Turismo					3.259.000,00
Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos		7.414.853,00			60.137.000,00
Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde					111.103.000,00
Sec. Geral de Gov. e Relações Comunitárias					1.238.000,00
Secretaria da Cultura					4.310.000,00
Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana	3.876.017,00	2.711.023,00			16.858.000,00
Secretaria de Meio Ambiente					24.040.000,00
Secretaria da Habitação					37.065.000,00
Secretaria de Desenvolvimento Social - FMAS					16.732.000,00
Sec. de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital					5.226.000,00
Secretaria de Desenvolvimento Urbano		2.762.845,00			3.174.000,00
Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID		9.710.000,00			9.710.000,00
Reserva de Contingência - PMNH					1.900.000,00
Instituto de Previdência e Assistência Municipal					82.787.000,00
Reserva de Contingência - IPASEM					19.300.000,00
COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo					99.753.000,00
Reserva de Contingência - COMUSA					4.000.000,00
TOTAIS	3.876.017,00	22.603.721,00			707.158.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

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		2.185.000,00	8.851.000,00	11.036.000,00
001.031	Ação Legislativa		2.185.000,00	8.851.000,00	11.036.000,00
001.031.0028	Execução da Ação Legislativa		2.185.000,00	8.851.000,00	11.036.000,00
001.031.0028.1	Projeto		2.185.000,00	0,00	2.185.000,00
001.031.0028.1.001	Aquisição de Bens Móveis e Imóveis		1.165.000,00	0,00	1.165.000,00
001.031.0028.1.001.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				615.000,00
001.031.0028.1.001.3.4.5.9.0.61	Aquisições de Imóveis				550.000,00
001.031.0028.1.003	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara		1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
001.031.0028.1.003.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.020.000,00
001.031.0028.2	Atividade		0,00	8.851.000,00	8.851.000,00
001.031.0028.2.001	Manutenção dos Serviços da Câmara de Vereadores		0,00	8.851.000,00	8.851.000,00
001.031.0028.2.001.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				5.522.500,00
001.031.0028.2.001.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				602.000,00
001.031.0028.2.001.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				15.000,00
001.031.0028.2.001.3.3.3.9.0.14	Diárias				51.000,00
001.031.0028.2.001.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				177.300,00
001.031.0028.2.001.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				57.000,00
001.031.0028.2.001.3.3.3.9.0.35	Serviços de Consultoria				20.000,00
001.031.0028.2.001.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00
001.031.0028.2.001.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fis. Pessoal				1.000,00
001.031.0028.2.001.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.717.200,00
001.031.0028.2.001.3.3.3.9.0.46	Auxílio-Alimentação				5.000,00
001.031.0028.2.001.3.3.3.9.0.91	Sentenças Judiciais				1.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho

Órgão: 01 Câmara de Vereadores  
Unidade Orçamentária: 01 Câmara de Vereadores

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
001.031.0028.2.001.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				16.000,00
001.031.0028.2.001.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				15.000,00
001.031.0028.2.001.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				8.000,00
001.031.0028.2.001.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				114.000,00
001.031.0028.2.001.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				72.000,00
001.031.0028.2.001.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				391.000,00
001.031.0028.2.001.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				65.000,00
Total : Câmara de Vereadores					11.036.000,00
Total : Câmara de Vereadores					11.036.000,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	02	Gabinete do Prefeito			
Unidade Orçamentária:	01	Secretaria Especial de Gabinete			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	3.556.113,00	3.556.113,00
004.122	Administração Geral		0,00	3.547.613,00	3.547.613,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	3.547.613,00	3.547.613,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	3.547.613,00	3.547.613,00
004.122.0021.2.002	Manutenção do Gabinete		0,00	3.546.613,00	3.546.613,00
004.122.0021.2.002.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.567.797,00
004.122.0021.2.002.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				281.219,00
004.122.0021.2.002.3.3.3.9.0.14	Diárias				37.000,00
004.122.0021.2.002.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				24.850,00
004.122.0021.2.002.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				50.000,00
004.122.0021.2.002.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.450.050,00
004.122.0021.2.002.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				135.697,00
004.122.0021.2.345	Junta do Serviço Militar		0,00	1.000,00	1.000,00
004.122.0021.2.345.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00
004.182	Defesa Civil		0,00	8.500,00	8.500,00
004.182.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		0,00	8.500,00	8.500,00
004.182.0022.2	Atividade		0,00	8.500,00	8.500,00
004.182.0022.2.259	Administração dos Recursos do Fundo Municipal de Defesa Civil - FUMDEC		0,00	8.500,00	8.500,00
004.182.0022.2.259.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				8.000,00
004.182.0022.2.259.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				500,00
Total : Secretaria Especial de Gabinete					3.556.113,00





## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

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	2.464.236,00	2.464.236,00
002.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		0,00	2.464.236,00	2.464.236,00
002.062.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	2.464.236,00	2.464.236,00
002.062.0021.2	Atividade		0,00	2.464.236,00	2.464.236,00
002.062.0021.2.004	Manutenção da Procuradoria Geral do Município		0,00	2.464.236,00	2.464.236,00
002.062.0021.2.004.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.850.778,00
002.062.0021.2.004.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				118.999,00
002.062.0021.2.004.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				8.100,00
002.062.0021.2.004.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				104.000,00
002.062.0021.2.004.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				188.900,00
002.062.0021.2.004.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				193.459,00
028	Encargos Especiais		0,00	114.000,00	114.000,00
028.846	Outros Encargos Especiais		0,00	114.000,00	114.000,00
028.846.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	114.000,00	114.000,00
028.846.0021.0	Encargos Especiais		0,00	114.000,00	114.000,00
028.846.0021.0.002	Pagamento de Sentenças Judiciais		0,00	114.000,00	114.000,00
028.846.0021.0.002.3.3.3.9.0.91	Sentenças Judiciais				114.000,00
Total : Procuradoria Geral do Município					2.578.236,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

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	2.000,00	2.000,00
004.122	Administração Geral		0,00	2.000,00	2.000,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	2.000,00	2.000,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	2.000,00	2.000,00
004.122.0021.2.248	Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - FECON	2150	0,00	2.000,00	2.000,00
004.122.0021.2.248.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.000,00
004.122.0021.2.248.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				1.000,00
Total : Fundo Municipal de Defesa do Consumidor					2.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	02	Gabinete do Prefeito			
Unidade Orçamentária:	06	Unidade de Gestão de Projetos			
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
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	10.000,00	10.000,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	10.000,00	10.000,00
004.122.0021.2.398	Manutenção da Unidade de Gestão de Projetos - UGP		0,00	10.000,00	10.000,00
004.122.0021.2.398.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				9.000,00
004.122.0021.2.398.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				1.000,00
Total : Unidade de Gestão de Projetos					10.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	02	Gabinete do Prefeito			
Unidade Orçamentária:	07	Diretoria de Comunicação Social			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	800.000,00	800.000,00
004.122	Administração Geral		0,00	800.000,00	800.000,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	800.000,00	800.000,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	800.000,00	800.000,00
004.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	395.000,00	395.000,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				345.000,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				50.000,00
004.122.0021.2.397	Gerência de Acolhimento e Ouvidoria		0,00	405.000,00	405.000,00
004.122.0021.2.397.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				355.000,00
004.122.0021.2.397.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				50.000,00
Total : Diretoria de Comunicação Social					800.000,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	02	Gabinete do Prefeito			
Unidade Orçamentária:	08	Coordenadorias			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	550.551,00	550.551,00
004.122	Administração Geral		0,00	550.551,00	550.551,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	550.551,00	550.551,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	550.551,00	550.551,00
004.122.0021.2.308	Manutenção das Coordenadorias		0,00	542.051,00	542.051,00
004.122.0021.2.308.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				418.376,00
004.122.0021.2.308.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				77.690,00
004.122.0021.2.308.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				45.985,00
004.122.0021.2.369	Projeto de Estruturação da Coord. Pol. Púb. para as Mulheres e COMDIM - União	2571	0,00	500,00	500,00
004.122.0021.2.369.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				200,00
004.122.0021.2.369.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100,00
004.122.0021.2.369.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100,00
004.122.0021.2.369.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100,00
004.122.0021.2.370	Projeto de Estruturação da Coord. Pol. Púb. para as Mulheres e COMDIM - Contrapartida		0,00	4.000,00	4.000,00
004.122.0021.2.370.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.000,00
004.122.0021.2.370.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00
004.122.0021.2.370.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				2.000,00
004.122.0021.2.412	Programa "Mulheres em Construção" - União	2102	0,00	1.000,00	1.000,00
004.122.0021.2.412.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.000,00
004.122.0021.2.413	Programa "Mulheres em Construção" - Contrapartida		0,00	1.000,00	1.000,00
004.122.0021.2.413.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.000,00
004.122.0021.2.414	Programa "Mulheres gerando diálogos e renda" - União	2103	0,00	1.000,00	1.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	02	Gabinete do Prefeito			
Unidade Orçamentária:	08	Coordenadorias			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004.122.0021.2.414.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00
004.122.0021.2.415	Programa "Mulheres gerando diálogos e renda" - Contrapartida		0,00	1.000,00	1.000,00
004.122.0021.2.415.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00
008	Assistência Social		0,00	11.100,00	11.100,00
008.244	Assistência Comunitária		0,00	11.100,00	11.100,00
008.244.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	11.100,00	11.100,00
008.244.0017.2	Atividade		0,00	11.100,00	11.100,00
008.244.0017.2.348	Centro de Referência de Atendimento à Mulher - União	2101	0,00	1.100,00	1.100,00
008.244.0017.2.348.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				200,00
008.244.0017.2.348.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				100,00
008.244.0017.2.348.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				200,00
008.244.0017.2.348.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				400,00
008.244.0017.2.348.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				200,00
008.244.0017.2.352	Centro de Referência de Atendimento à Mulher - Contrapartida		0,00	10.000,00	10.000,00
008.244.0017.2.352.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.000,00
008.244.0017.2.352.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.000,00
008.244.0017.2.352.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				4.000,00
008.244.0017.2.352.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00
Total : Coordenadorias					561.651,00
Total : Gabinete do Prefeito					7.508.000,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão: 03 Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão					
Unidade Orçamentária: 01 Administração Central					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	770.966,00	770.966,00
004.122	Administração Geral		0,00	770.966,00	770.966,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	770.966,00	770.966,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	770.966,00	770.966,00
004.122.0021.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	770.966,00	770.966,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				355.557,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				62.041,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.14	Diárias				3.000,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				180.000,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.000,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				160.000,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				5.716,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				3.652,00
Total : Administração Central					770.966,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	03	Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Expediente			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	698.040,00	698.040,00
004.122	Administração Geral		0,00	698.040,00	698.040,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	698.040,00	698.040,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	698.040,00	698.040,00
004.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	698.040,00	698.040,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				453.745,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				14.478,00
004.122.0021.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				150.000,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				79.817,00
Total : Diretoria de Expediente					698.040,00





## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	03	Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Patrimônio			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	4.031.941,00	4.031.941,00
004.122	Administração Geral		0,00	4.031.941,00	4.031.941,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	4.031.941,00	4.031.941,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	4.031.941,00	4.031.941,00
004.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	4.011.941,00	4.011.941,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				404.645,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				5.000,00
004.122.0021.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				152.560,00
004.122.0021.2.006.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				50.000,00
004.122.0021.2.006.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fis. Pessoal				432.000,00
004.122.0021.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.719.320,00
004.122.0021.2.006.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				160.000,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				78.416,00
004.122.0021.2.006.3.3.3.9.1.39	Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Operações Intra-orçamentárias				10.000,00
004.122.0021.2.098	Reformas e Ampliações nos Próprios Municipais		0,00	20.000,00	20.000,00
004.122.0021.2.098.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				20.000,00
015	Urbanismo		5.000,00	0,00	5.000,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		5.000,00	0,00	5.000,00
015.451.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		5.000,00	0,00	5.000,00
015.451.0021.1	Projeto		5.000,00	0,00	5.000,00
015.451.0021.1.006	Aquisição de Imóveis - Obras Viárias		5.000,00	0,00	5.000,00
015.451.0021.1.006.3.4.4.9.0.61	Aquisição de Imóveis				5.000,00
Total : Diretoria de Patrimônio					4.036.941,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	03	Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão			
Unidade Orçamentária:	04	Diretoria de Gestão de Pessoas			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	11.129.435,00	11.129.435,00
004.128	Formação de Recursos Humanos		0,00	11.129.435,00	11.129.435,00
004.128.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	11.129.435,00	11.129.435,00
004.128.0021.2	Atividade		0,00	11.129.435,00	11.129.435,00
004.128.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	10.904.435,00	10.904.435,00
004.128.0021.2.006.3.3.1.9.0.09	Salário-Família				1.406,00
004.128.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				820.023,00
004.128.0021.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				18.146,00
004.128.0021.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				110,00
004.128.0021.2.006.3.3.1.9.0.94	Indenizações Trabalhistas				300.000,00
004.128.0021.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.032.100,00
004.128.0021.2.006.3.3.3.9.0.46	Auxílio-Alimentação				1.284.000,00
004.128.0021.2.006.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				30.000,00
004.128.0021.2.006.3.3.3.9.0.91	Sentenças Judiciais				42.000,00
004.128.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				93.777,00
004.128.0021.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				4.282.873,00
004.128.0021.2.409	Programa Agente - Valorização do Servidor		0,00	225.000,00	225.000,00
004.128.0021.2.409.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				25.000,00
004.128.0021.2.409.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				200.000,00
010	Saúde		0,00	5.636.483,00	5.636.483,00
010.122	Administração Geral		0,00	5.636.483,00	5.636.483,00
010.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	5.636.483,00	5.636.483,00
010.122.0021.2	Atividade		0,00	5.636.483,00	5.636.483,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	03	Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão			
Unidade Orçamentária:	04	Diretoria de Gestão de Pessoas			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.122.0021.2.278	Manutenção da Assistência à Saúde do Servidor da SEMSA		0,00	790.000,00	790.000,00
010.122.0021.2.278.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				790.000,00
010.122.0021.2.349	Manutenção da Rede Hospitalar e Pronto Atendimento		0,00	4.846.483,00	4.846.483,00
010.122.0021.2.349.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.778.335,00
010.122.0021.2.349.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				349.890,00
010.122.0021.2.349.3.3.3.9.0.46	Auxílio-Alimentação				40.000,00
010.122.0021.2.349.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				678.258,00
Total : Diretoria de Gestão de Pessoas					16.765.918,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	03	Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão			
Unidade Orçamentária:	05	Diretoria de Projetos e Captação de Recursos			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	494.441,00	494.441,00
004.122	Administração Geral		0,00	494.441,00	494.441,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	494.441,00	494.441,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	494.441,00	494.441,00
004.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	494.441,00	494.441,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				404.966,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				16.891,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				72.584,00
Total : Diretoria de Projetos e Captação de Recursos					494.441,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão: 03 Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão					
Unidade Orçamentária: 06 Diretoria de Compras e Licitações					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	1.335.649,00	1.335.649,00
004.122	Administração Geral		0,00	1.335.649,00	1.335.649,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	1.335.649,00	1.335.649,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	1.335.649,00	1.335.649,00
004.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.335.649,00	1.335.649,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.006.947,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				50.878,00
004.122.0021.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				120.000,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				142.824,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.4.0.96	Ressarcimento de Pessoal de outro Município				15.000,00
Total : Diretoria de Compras e Licitações					1.335.649,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	03	Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão			
Unidade Orçamentária:	07	Diretoria de Orçamento e Finanças			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	152.045,00	152.045,00
004.121	Planejamento e Orçamento		0,00	152.045,00	152.045,00
004.121.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	152.045,00	152.045,00
004.121.0021.2	Atividade		0,00	152.045,00	152.045,00
004.121.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	152.045,00	152.045,00
004.121.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				130.873,00
004.121.0021.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.020,00
004.121.0021.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				19.152,00
Total : Diretoria de Orçamento e Finanças					152.045,00
Total : Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão					24.254.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	04	Secretaria de Desenvolvimento Rural			
Unidade Orçamentária:	01	Administração Central			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	550.401,00	550.401,00
004.122	Administração Geral		0,00	550.401,00	550.401,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	550.401,00	550.401,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	550.401,00	550.401,00
004.122.0021.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	550.401,00	550.401,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				463.334,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				45.996,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.14	Diárias				300,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				40.771,00
	Total : Administração Central				550.401,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	04	Secretaria de Desenvolvimento Rural			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Fomento ao Desenvolvimento Rural			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
020	Agricultura		831.200,00	1.130.532,00	1.961.732,00
020.605	Abastecimento		831.200,00	1.130.532,00	1.961.732,00
020.605.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		831.200,00	1.130.532,00	1.961.732,00
020.605.0016.1	Projeto		831.200,00	0,00	831.200,00
020.605.0016.1.159	Projeto de Apoio a Apicultura e Produção de Plantas Medicinais e de Reflorestamento - União	2760	2.200,00	0,00	2.200,00
020.605.0016.1.159.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				1.000,00
020.605.0016.1.159.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.200,00
020.605.0016.1.160	Projeto de Apoio a Apicultura e Produção de Plantas Medicinais e de Reflorestamento - Contrapartida		100,00	0,00	100,00
020.605.0016.1.160.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				100,00
020.605.0016.1.246	Programa Criação e Fortalecimento de Agroindústrias - Emenda 90370018	3020	1.000,00	0,00	1.000,00
020.605.0016.1.246.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
020.605.0016.1.247	Programa Criação e Fortalecimento de Agroindústrias - Emenda 90370018 - Contrapartida		100,00	0,00	100,00
020.605.0016.1.247.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
020.605.0016.1.248	Programa para Desenvolvimento da Agricultura Familiar - Emenda 90370018	3030	2.000,00	0,00	2.000,00
020.605.0016.1.248.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				2.000,00
020.605.0016.1.249	Programa para Desenvolvimento da Agricultura Familiar - Emenda 90370018 - Contrapartida		100,00	0,00	100,00
020.605.0016.1.249.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
020.605.0016.1.250	Programa para o Desenvolvimento do Turismo Rural - União	3040	1.000,00	0,00	1.000,00
020.605.0016.1.250.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.000,00
020.605.0016.1.251	Programa para o Desenvolvimento do Turismo Rural - Contrapartida		100,00	0,00	100,00





## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	04	Secretaria de Desenvolvimento Rural			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Fomento ao Desenvolvimento Rural			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
020.605.0016.1.251.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				100,00
020.605.0016.1.270	Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar - União	3031	1.000,00	0,00	1.000,00
020.605.0016.1.270.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
020.605.0016.1.271	Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Contrapartida		100,00	0,00	100,00
020.605.0016.1.271.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
020.605.0016.1.280	Programa Apoio para Implementação e Expansão da Agricultura Familiar - Conv. 725518 - União	3032	24.946,00	0,00	24.946,00
020.605.0016.1.280.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				24.946,00
020.605.0016.1.281	Programa Apoio para Implementação e Expansão da Agricultura Familiar - Conv. 725518 - Contrapartida		1.853,00	0,00	1.853,00
020.605.0016.1.281.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				1.853,00
020.605.0016.1.282	Programa Aquisição de Máquinas para Recuperação de Estradas Vicinais - Conv. 727420 - União	3033	1.000,00	0,00	1.000,00
020.605.0016.1.282.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				1.000,00
020.605.0016.1.283	Programa Aquisição de Máquinas para Recuperação de Estradas Vicinais - Conv. 727420 - Contrapartida		100,00	0,00	100,00
020.605.0016.1.283.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100,00
020.605.0016.1.284	Programa Aquisição de Escavadeira Hidráulica - União	3034	88.096,00	0,00	88.096,00
020.605.0016.1.284.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				88.096,00
020.605.0016.1.285	Programa Aquisição de Escavadeira Hidráulica - Contrapartida		10.000,00	0,00	10.000,00
020.605.0016.1.285.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				10.000,00
020.605.0016.1.326	Programa de Desenvolvimento da Agricultura Familiar - MDA - União	3035	1.000,00	0,00	1.000,00
020.605.0016.1.326.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
020.605.0016.1.327	Programa de Desenvolvimento da Agricultura Familiar - MDA - Contrapartida		100,00	0,00	100,00
020.605.0016.1.327.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	04	Secretaria de Desenvolvimento Rural			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Fomento ao Desenvolvimento Rural			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
020.605.0016.1.328	Programa de Desenvolvimento da Agricultura Familiar Conv. 726918/2009 - União	3036	50.000,00	0,00	50.000,00
020.605.0016.1.328.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				50.000,00
020.605.0016.1.329	Programa de Desenvolvimento da Agricultura Familiar Conv. 726918/2009 - Contrapartida		1.405,00	0,00	1.405,00
020.605.0016.1.329.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				1.405,00
020.605.0016.1.380	Programa Aquisição de Motoniveladora - União	3037	593.400,00	0,00	593.400,00
020.605.0016.1.380.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				593.400,00
020.605.0016.1.381	Programa Aquisição de Motoniveladora - Contrapartida		51.600,00	0,00	51.600,00
020.605.0016.1.381.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				51.600,00
020.605.0016.2	Atividade		0,00	1.130.532,00	1.130.532,00
020.605.0016.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.115.532,00	1.115.532,00
020.605.0016.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				761.791,00
020.605.0016.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				31.352,00
020.605.0016.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				20.000,00
020.605.0016.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				118.437,00
020.605.0016.2.006.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				7.200,00
020.605.0016.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				50.600,00
020.605.0016.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.639,00
020.605.0016.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				123.513,00
020.605.0016.2.402	Auxílio Financeiro à Entidade - SDR		0,00	15.000,00	15.000,00
020.605.0016.2.402.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				15.000,00
Total : Diretoria de Fomento ao Desenvolvimento Rural					1.961.732,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	04	Secretaria de Desenvolvimento Rural			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Obras Rurais			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
020	Agricultura		0,00	1.229.867,00	1.229.867,00
020.606	Extensão Rural		0,00	1.229.867,00	1.229.867,00
020.606.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	1.229.867,00	1.229.867,00
020.606.0021.2	Atividade		0,00	1.229.867,00	1.229.867,00
020.606.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.229.867,00	1.229.867,00
020.606.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				408.642,00
020.606.0021.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				8.436,00
020.606.0021.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				5.000,00
020.606.0021.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				302.263,00
020.606.0021.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				440.000,00
020.606.0021.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				65.526,00
Total : Diretoria de Obras Rurais					1.229.867,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	04	Secretaria de Desenvolvimento Rural			
Unidade Orçamentária:	05	Adm. Fundo Desenv. Agricultura Familiar - FUNDAF			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
020	Agricultura		0,00	20.000,00	20.000,00
020.606	Extensão Rural		0,00	20.000,00	20.000,00
020.606.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		0,00	20.000,00	20.000,00
020.606.0016.2	Atividade		0,00	20.000,00	20.000,00
020.606.0016.2.360	Administração do Fundo de Desenvolvimento da Agricultura Familiar - FUNDAF	2001	0,00	20.000,00	20.000,00
020.606.0016.2.360.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				12.000,00
020.606.0016.2.360.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00
020.606.0016.2.360.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				5.000,00
020.606.0016.2.360.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.000,00
Total : Adm. Fundo Desenv. Agricultura Familiar - FUNDAF					20.000,00
Total : Secretaria de Desenvolvimento Rural					3.762.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

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	202.147,00	202.147,00
012.122	Administração Geral		0,00	202.147,00	202.147,00
012.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	202.147,00	202.147,00
012.122.0021.2	Atividade		0,00	202.147,00	202.147,00
012.122.0021.2.016	Manutenção da Administração Central da Educação	0020	0,00	202.147,00	202.147,00
012.122.0021.2.016.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				170.205,00
012.122.0021.2.016.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				22.104,00
012.122.0021.2.016.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				9.838,00
Total : Administração Central					202.147,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

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	3.854.644,00	3.854.644,00
012.361	Ensino Fundamental		0,00	3.854.644,00	3.854.644,00
012.361.0019	Escola Cidadã com democratização da gestão.		0,00	3.854.644,00	3.854.644,00
012.361.0019.2	Atividade		0,00	3.854.644,00	3.854.644,00
012.361.0019.2.012	Manutenção da Diretoria Administrativa - MDE	0020	0,00	3.852.644,00	3.852.644,00
012.361.0019.2.012.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.513.127,00
012.361.0019.2.012.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				35.020,00
012.361.0019.2.012.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				103.092,00
012.361.0019.2.012.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				12.320,00
012.361.0019.2.012.3.3.3.9.0.14	Diárias				9.500,00
012.361.0019.2.012.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				209.000,00
012.361.0019.2.012.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				5.000,00
012.361.0019.2.012.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				111.854,00
012.361.0019.2.012.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				149.000,00
012.361.0019.2.012.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.172.371,00
012.361.0019.2.012.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				172.994,00
012.361.0019.2.012.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				289.366,00
012.361.0019.2.012.3.3.3.9.1.39	Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Operações Intra-orçamentárias				70.000,00
012.361.0019.2.019	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	0020	0,00	2.000,00	2.000,00
012.361.0019.2.019.3.3.3.9.0.14	Diárias				1.000,00
012.361.0019.2.019.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.000,00
Total : Diretoria Administrativa					3.854.644,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

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		17.571.300,00	110.792.374,00	128.363.674,00
012.361	Ensino Fundamental		8.135.440,00	94.452.579,00	102.588.019,00
012.361.0019	Escola Cidadã com democratização da gestão.		8.135.440,00	94.446.579,00	102.582.019,00
012.361.0019.1	Projeto		8.135.440,00	0,00	8.135.440,00
012.361.0019.1.036	Administração dos Recursos do Salário Educação - União	1501	897.000,00	0,00	897.000,00
012.361.0019.1.036.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				807.980,00
012.361.0019.1.036.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				89.020,00
012.361.0019.1.111	Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer - EMEF. Jacob Kroeff Neto	2540	2.000,00	0,00	2.000,00
012.361.0019.1.111.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				2.000,00
012.361.0019.1.112	Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer - EMEF. Jacob Kroeff Neto - Contrapartida	0020	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.112.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.170	Programa Caminho da Escola - FNDE - BNDES	2810	872.440,00	0,00	872.440,00
012.361.0019.1.170.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				872.440,00
012.361.0019.1.204	Demanda OP - Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Castelo Branco - Contrapartida	0020	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.204.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.207	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Francisca Saille - Emenda - União - Quadra Poliesportiva	2950	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.207.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.208	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Francisca Saille - Emenda - Contrapartida - Quadra Poliesportiva	0020	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.208.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

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\$)
012.361.0019.1.209	Demanda OP - Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Getúlio Vargas - Emenda - União - Quadra Poliesportiva	2951	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.209.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.210	Demanda OP - Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Getúlio Vargas - Emenda - Contrapartida - Quadra Poliesportiva	0020	50.000,00	0,00	50.000,00
012.361.0019.1.210.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				50.000,00
012.361.0019.1.211	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Elvira Brandi Grin - Emenda - União - Quadra Poliesportiva	2952	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.211.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.212	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Elvira Brandi Grin - Emenda - Contrapartida - Quadra Poliesportiva	0020	15.000,00	0,00	15.000,00
012.361.0019.1.212.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				15.000,00
012.361.0019.1.213	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Jacob Kroeff Neto - Emenda - União	2953	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.213.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.214	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Jacob Kroeff Neto - Emenda - Contrapartida	0020	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.214.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.215	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - União - Quadra Poliesportiva EMEF Pres. Floriano Peixoto	2954	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.215.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.216	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - Contrapartida - Quadra Poliesportiva EMEF Pres. Floriano Peixoto	0020	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.216.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.217	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - Emenda 25650008/2009 - União - Quadra Poliesportiva EMEF Irmão Nilo	2955	1.000,00	0,00	1.000,00





## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

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\$)
012.361.0019.1.217.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.218	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - Emenda 25650008/2009 - Contrapartida - Quadra Poliesportiva EMEF Irmão Nilo	0020	10.000,00	0,00	10.000,00
012.361.0019.1.218.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				10.000,00
012.361.0019.1.219	Reestruturação de Rede Física Pública de Educação Básica - Emenda 90370020/2009 - União - EMEF OLavo Bilac	2960	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.219.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.220	Reestruturação de Rede Física Pública de Educação Básica - Emenda 90370020/2009 - Contrapartida - EMEF OLavo Bilac	0020	10.000,00	0,00	10.000,00
012.361.0019.1.220.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				10.000,00
012.361.0019.1.239	Projeto Prêmio de Inovação em Gestão Educacional - INEP/SEB	3010	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.239.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				400,00
012.361.0019.1.239.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				200,00
012.361.0019.1.239.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				400,00
012.361.0019.1.240	Projeto Prêmio de Inovação em Gestão Educacional - INEP/SEB - Contrapartida	0020	500,00	0,00	500,00
012.361.0019.1.240.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				300,00
012.361.0019.1.240.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				200,00
012.361.0019.1.315	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - CR 329.352-17 - União	2956	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.315.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.316	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - CR 329.352-17 - Contrapartida	0020	10.000,00	0,00	10.000,00
012.361.0019.1.316.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				10.000,00
012.361.0019.1.331	Demanda OP - Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Boa Saúde - União	2957	250.000,00	0,00	250.000,00
012.361.0019.1.331.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				250.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

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\$)
012.361.0019.1.332	Demanda OP - Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Boa Saúde - Contrapartida	1501	40.000,00	0,00	40.000,00
012.361.0019.1.332.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				40.000,00
012.361.0019.1.335	Demanda OP - Reestruturação de Rede Física Pública de Educação Básica - EMEF Eugênio Nelson Ritzel - União	2962	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
012.361.0019.1.335.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				2.000.000,00
012.361.0019.1.336	Demanda OP - Reestruturação de Rede Física Pública de Educação Básica - EMEF Eugênio Nelson Ritzel - Contrapartida	1501	20.000,00	0,00	20.000,00
012.361.0019.1.336.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				20.000,00
012.361.0019.1.361	Demanda OP - Ampliação da EMEF Salgado Filho	1501	40.000,00	0,00	40.000,00
012.361.0019.1.361.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				40.000,00
012.361.0019.1.362	Demanda OP - Ampliação da EMEF Machado de Assis	1501	50.000,00	0,00	50.000,00
012.361.0019.1.362.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				50.000,00
012.361.0019.1.363	Demanda OP - Reforma na EMEF Arnaldo Grin	1501	50.000,00	0,00	50.000,00
012.361.0019.1.363.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				50.000,00
012.361.0019.1.364	Demanda OP - Muro na EMEF Antônio Bemfica Filho	1501	50.000,00	0,00	50.000,00
012.361.0019.1.364.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				50.000,00
012.361.0019.1.365	Demanda OP - Reforma e Manutenção da Rede Elétrica da EMEF Jacob Kroeff Neto	1501	50.000,00	0,00	50.000,00
012.361.0019.1.365.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				50.000,00
012.361.0019.1.366	Demanda OP - Construção de Salas e Banheiros de Salas na EMEF Cecília Meireles	1501	50.000,00	0,00	50.000,00
012.361.0019.1.366.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				50.000,00
012.361.0019.1.367	Demanda OP - Cobertura da Quadra Poliesportiva na EMEF Cecília Meireles	1501	50.000,00	0,00	50.000,00
012.361.0019.1.367.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				50.000,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

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\$)
012.361.0019.1.368	Demanda OP - Construção e Rampa e Reforma na EMEF Affonso Pena	1501	5.000,00	0,00	5.000,00
012.361.0019.1.368.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				5.000,00
012.361.0019.1.370	Demanda OP - Investimentos em Educação na Região 5	1501	5.000,00	0,00	5.000,00
012.361.0019.1.370.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				5.000,00
012.361.0019.1.400	Demanda OP - Reforma e Ampliação Área Administrativa EMEF Pres. Deodoro da Fonseca	1501	230.000,00	0,00	230.000,00
012.361.0019.1.400.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				230.000,00
012.361.0019.1.405	Demanda OP - Programa de Recuperação da Rede Elétrica nas Escolas	1501	300.000,00	0,00	300.000,00
012.361.0019.1.405.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				300.000,00
012.361.0019.1.406	Demanda OP - Construção de Refeitório na Escola Martha Wartenberg	1501	100.000,00	0,00	100.000,00
012.361.0019.1.406.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100.000,00
012.361.0019.1.407	Demanda OP - Muro na EMEF João Brizola	1501	105.000,00	0,00	105.000,00
012.361.0019.1.407.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				105.000,00
012.361.0019.1.408	Demanda OP - Ampliação e Reforma da EMEF Arnaldo Reinhardt	1501	266.000,00	0,00	266.000,00
012.361.0019.1.408.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				266.000,00
012.361.0019.1.413	Demanda OP - Construção Refeitório e Biblioteca EMEF Machado de Assis	1501	151.000,00	0,00	151.000,00
012.361.0019.1.413.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				151.000,00
012.361.0019.1.414	Demanda OP - Praça Brinquedos na EMEF Jorge Ewaldo Koch	1501	50.000,00	0,00	50.000,00
012.361.0019.1.414.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				50.000,00
012.361.0019.1.416	Demanda OP - Quadra Poliesportiva na EMEF Guilherme Gaelzer Neto	1501	311.000,00	0,00	311.000,00
012.361.0019.1.416.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				311.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

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\$)
012.361.0019.1.417	Demanda OP - Reforma Geral na EMEF Arnaldo Grin	1501	200.000,00	0,00	200.000,00
012.361.0019.1.417.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				200.000,00
012.361.0019.1.418	Demanda OP - Reforma Geral no Ginásio da EMEF Harry Roth	1501	200.000,00	0,00	200.000,00
012.361.0019.1.418.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				200.000,00
012.361.0019.1.419	Demanda OP - Área Coberta na EMEF Caldas Junior - Contrapartida	1501	36.000,00	0,00	36.000,00
012.361.0019.1.419.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				36.000,00
012.361.0019.1.421	Demanda OP - Reforma e Ampliação EMEF Jacob Kroeff Neto	1501	176.500,00	0,00	176.500,00
012.361.0019.1.421.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				176.500,00
012.361.0019.1.422	Demanda OP - Muro EMEF Boa Saúde	1501	150.000,00	0,00	150.000,00
012.361.0019.1.422.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				150.000,00
012.361.0019.1.423	Demanda OP - Troca de Telhado do Ginásio e Reforma da EMEF Eugênio Nelson Ritzel	1501	180.000,00	0,00	180.000,00
012.361.0019.1.423.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				180.000,00
012.361.0019.1.424	Demanda OP - Reforma e Ampliação da EMEF Pres. Rodrigues Alves	1501	159.000,00	0,00	159.000,00
012.361.0019.1.424.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				159.000,00
012.361.0019.1.427	Demanda OP - Cobertura Cancha de Esporte EMEF Ana Neri	1501	263.000,00	0,00	263.000,00
012.361.0019.1.427.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				263.000,00
012.361.0019.1.428	Demanda OP - Ampliação 1 Sala e Refeitório EMEF Maria Quitéria	1501	200.000,00	0,00	200.000,00
012.361.0019.1.428.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				200.000,00
012.361.0019.1.429	Demanda OP - Refeitório EMEF Francisca Saile	1501	160.000,00	0,00	160.000,00
012.361.0019.1.429.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				160.000,00
012.361.0019.1.430	Demanda OP - 2 Salas EMEF Samuel Dietschi	1501	111.000,00	0,00	111.000,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

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\$)
012.361.0019.1.430.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				111.000,00
012.361.0019.1.431	Demanda OP - Cobertura Quadra Poliesportiva EMEF Samuel Dietschi	1501	110.000,00	0,00	110.000,00
012.361.0019.1.431.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				110.000,00
012.361.0019.1.432	Demanda OP - Cozinha e Refeitório EMEF Helena C. Sampaio	1501	103.000,00	0,00	103.000,00
012.361.0019.1.432.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				103.000,00
012.361.0019.1.433	Quadra Poliesportiva EMEF Washington Luiz - União	2959	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.433.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.434	Demanda OP - Quadra Poliesportiva EMEF Washington Luiz - Contrapartida	1501	30.000,00	0,00	30.000,00
012.361.0019.1.434.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				30.000,00
012.361.0019.1.440	Área Coberta na EMEF Caldas Junior - União	2991	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.440.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.441	Cobertura Quadra Samuel Dietschi - União	2992	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.441.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.2	Atividade		0,00	94.446.579,00	94.446.579,00
012.361.0019.2.015	Manutenção da Diretoria de Educação - MDE	0020	0,00	8.958.914,00	8.958.914,00
012.361.0019.2.015.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				6.336.114,00
012.361.0019.2.015.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				22.915,00
012.361.0019.2.015.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				935.000,00
012.361.0019.2.015.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				230.906,00
012.361.0019.2.015.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				1.433.979,00
012.361.0019.2.017	Serviços de Transporte Escolar - ESTADO	1460	0,00	112.409,00	112.409,00
012.361.0019.2.017.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				112.409,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de: 2012

## 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\$)
012.361.0019.2.021	Manutenção do Ensino Fundamental - MDE	0020	0,00	16.853.389,00	16.853.389,00
012.361.0019.2.021.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				9.659.518,00
012.361.0019.2.021.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				378.418,00
012.361.0019.2.021.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				321.153,00
012.361.0019.2.021.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				51.000,00
012.361.0019.2.021.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				11.800,00
012.361.0019.2.021.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.977.340,00
012.361.0019.2.021.3.3.3.9.0.46	Auxílio-Alimentação				1.700.000,00
012.361.0019.2.021.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				878.500,00
012.361.0019.2.021.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				181.000,00
012.361.0019.2.021.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				79.000,00
012.361.0019.2.021.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				180.000,00
012.361.0019.2.021.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				835.660,00
012.361.0019.2.021.3.3.3.9.0.46	Auxílio-Alimentação				600.000,00
012.361.0019.2.022	Manutenção da Merenda Escolar - Verba MEC/FNDE	1070	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
012.361.0019.2.022.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				2.100.000,00
012.361.0019.2.022.3.3.3.5.0.41	Contribuições				99.000,00
012.361.0019.2.022.3.3.3.5.0.93	Indenizações e Restituições				1.000,00
012.361.0019.2.023	Manutenção da Merenda Escolar		0,00	403.000,00	403.000,00
012.361.0019.2.023.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				403.000,00
012.361.0019.2.163	Administração dos Recursos do FUNDEB	0031	0,00	64.899.263,00	64.899.263,00
012.361.0019.2.163.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				45.956.530,00
012.361.0019.2.163.3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				1.239.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

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\$)
012.361.0019.2.163.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				15.285,00
012.361.0019.2.163.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fis. Pessoal				5.236.458,00
012.361.0019.2.163.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				16.000,00
012.361.0019.2.163.3.3.3.5.0.41	Contribuições				599.324,00
012.361.0019.2.163.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				11.836.666,00
012.361.0019.2.204	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FNDE - União	1830	0,00	89.604,00	89.604,00
012.361.0019.2.204.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				89.604,00
012.361.0019.2.254	Programa Municipal de Gestão Financeira na Escola - EMEF's	0020	0,00	930.000,00	930.000,00
012.361.0019.2.254.3.3.3.9.0.41	Contribuições				930.000,00
012.361.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida		0,00	6.000,00	6.000,00
012.361.0027.2	Atividade		0,00	6.000,00	6.000,00
012.361.0027.2.084	Educação Ambiental	0020	0,00	6.000,00	6.000,00
012.361.0027.2.084.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				2.000,00
012.361.0027.2.084.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00
012.361.0027.2.084.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.000,00
012.362	Ensino Médio		0,00	117.000,00	117.000,00
012.362.0019	Escola Cidadã com democratização da gestão.		0,00	117.000,00	117.000,00
012.362.0019.2	Atividade		0,00	117.000,00	117.000,00
012.362.0019.2.204	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FNDE - União	1830	0,00	23.009,00	23.009,00
012.362.0019.2.204.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				23.009,00
012.362.0019.2.242	Programa Transporte Escolar do Ensino Médio - Meio Rural - Estado	1460	0,00	88.991,00	88.991,00
012.362.0019.2.242.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				88.991,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

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\$)
012.362.0019.2.243	Programa Transporte Escolar do Ensino Médio - Meio Rural		0,00	5.000,00	5.000,00
012.362.0019.2.243.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00
012.365	Educação Infantil		9.435.860,00	16.206.795,00	25.642.655,00
012.365.0019	Escola Cidadã com democratização da gestão.		9.435.860,00	16.206.795,00	25.642.655,00
012.365.0019.1	Projeto		9.435.860,00	0,00	9.435.860,00
012.365.0019.1.036	Administração dos Recursos do Salário Educação - União	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.036.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.365.0019.1.227	Construção de EMEI - Bairro São José Kephass - Proinfância - União	2984	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.227.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.365.0019.1.229	Construção de EMEI - Canudos - Proinfância - União	2984	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.229.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.365.0019.1.231	Construção de EMEI - Bairro Rondônia - Proinfância - União	2984	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.231.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.365.0019.1.233	Construção de EMEI - Boa Saúde - Proinfância - União	2984	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.233.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.365.0019.1.333	Demanda OP - Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEI João de Barro - União	2958	250.000,00	0,00	250.000,00
012.365.0019.1.333.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				250.000,00
012.365.0019.1.334	Demanda OP - Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEI João de Barro - Contrapartida	1501	19.000,00	0,00	19.000,00
012.365.0019.1.334.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				19.000,00
012.365.0019.1.337	Demanda OP - Construção de EMEI - Vila das Flores - Proinfância - União	2985	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
012.365.0019.1.337.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.300.000,00





## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

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\$)
012.365.0019.1.338	Demanda OP - Construção de EMEI - Vila das Flores - Proinfância - Contrapartida	1501	50.000,00	0,00	50.000,00
012.365.0019.1.338.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				50.000,00
012.365.0019.1.339	Demanda OP - Construção de EMEI - Jardim Mauá - Proinfância - PAC II - União	2988	1.428.581,00	0,00	1.428.581,00
012.365.0019.1.339.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.428.581,00
012.365.0019.1.340	Demanda OP - Construção de EMEI - Jardim Mauá - Proinfância - PAC II - Contrapartida	1501	50.000,00	0,00	50.000,00
012.365.0019.1.340.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				50.000,00
012.365.0019.1.341	Demanda OP - Construção de EMEI - Lomba Grande - Proinfância - União	2987	119.669,00	0,00	119.669,00
012.365.0019.1.341.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				119.669,00
012.365.0019.1.342	Demanda OP - Construção de EMEI - Lomba Grande - Proinfância - Contrapartida	1501	50.000,00	0,00	50.000,00
012.365.0019.1.342.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				50.000,00
012.365.0019.1.369	Demanda OP - Ampliação da EMEI Érico Veríssimo	1501	50.000,00	0,00	50.000,00
012.365.0019.1.369.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				50.000,00
012.365.0019.1.375	Construção de EMEI - Proinfância - PAC II - União	2988	4.071.110,00	0,00	4.071.110,00
012.365.0019.1.375.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				4.071.110,00
012.365.0019.1.376	Construção de EMEI - Proinfância - PAC II - Contrapartida	0020	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00
012.365.0019.1.376.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.160.000,00
012.365.0019.1.409	Construção de EMEI - PAC II - Proinfância - União	2989	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.409.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.365.0019.1.410	Demanda OP - Construção de EMEI - Liberdade PAC II - Proinfância - Contrapartida	1501	318.000,00	0,00	318.000,00
012.365.0019.1.410.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				318.000,00
012.365.0019.1.415	Demanda OP - Pintura Externa na EMEI João de Barro	1501	20.000,00	0,00	20.000,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

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\$)
012.365.0019.1.415.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				20.000,00
012.365.0019.1.420	Demanda OP - Reforma e Ampliação EMEI Branca de Neve	1501	176.500,00	0,00	176.500,00
012.365.0019.1.420.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				176.500,00
012.365.0019.1.425	Demanda OP - Reforma Geral EMEI Pequeno Polegar	1501	200.000,00	0,00	200.000,00
012.365.0019.1.425.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				200.000,00
012.365.0019.1.426	Demanda OP - Ampliação EMEI Professora Zozina Soares	1501	167.000,00	0,00	167.000,00
012.365.0019.1.426.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				167.000,00
012.365.0019.2	Atividade		0,00	16.206.795,00	16.206.795,00
012.365.0019.2.024	Manutenção Educação Infantil de 00 a 06 anos - MDE	0020	0,00	3.617.171,00	3.617.171,00
012.365.0019.2.024.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				52.914,00
012.365.0019.2.024.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				2.329.394,00
012.365.0019.2.024.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				766.000,00
012.365.0019.2.024.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.000,00
012.365.0019.2.024.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fis. Pessoal				1.000,00
012.365.0019.2.024.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				196.040,00
012.365.0019.2.024.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				80.000,00
012.365.0019.2.024.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				16.000,00
012.365.0019.2.024.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				155.823,00
012.365.0019.2.024.3.3.3.9.1.39	Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Operações Intra-orçamentárias				18.000,00
012.365.0019.2.053	Manutenção Merenda das EMEI's - PNAC - União	1070	0,00	190.000,00	190.000,00
012.365.0019.2.053.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				170.000,00
012.365.0019.2.053.3.3.3.5.0.41	Contribuições				20.000,00
012.365.0019.2.163	Administração dos Recursos do FUNDEB	0031	0,00	12.100.737,00	12.100.737,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

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\$)
012.365.0019.2.163.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				8.851.654,00
012.365.0019.2.163.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fis. Pessoal				943.152,00
012.365.0019.2.163.3.3.3.5.0.41	Contribuições				805.931,00
012.365.0019.2.163.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				1.500.000,00
012.365.0019.2.204	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FNDE - União	1830	0,00	7.387,00	7.387,00
012.365.0019.2.204.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				7.387,00
012.365.0019.2.255	Programa Municipal de Gestão Financeira na Escola - EMEI's	0020	0,00	291.500,00	291.500,00
012.365.0019.2.255.3.3.3.9.0.41	Contribuições				291.500,00
012.366	Educação de Jovens e Adultos		0,00	16.000,00	16.000,00
012.366.0019	Escola Cidadã com democratização da gestão.		0,00	16.000,00	16.000,00
012.366.0019.2	Atividade		0,00	16.000,00	16.000,00
012.366.0019.2.027	Serviços de Alfabetização de Adultos - MDE	0020	0,00	14.000,00	14.000,00
012.366.0019.2.027.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.500,00
012.366.0019.2.027.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				10.000,00
012.366.0019.2.027.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00
012.366.0019.2.027.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.500,00
012.366.0019.2.093	Programa Brasil Alfabetizado - FNDE - União	2120	0,00	1.000,00	1.000,00
012.366.0019.2.093.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				440,00
012.366.0019.2.093.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				140,00
012.366.0019.2.093.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				140,00
012.366.0019.2.093.3.3.3.9.0.93	Indenizações e Restituições				140,00
012.366.0019.2.093.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				140,00
012.366.0019.2.301	Programa Projovem URBANO - União	2710	0,00	1.000,00	1.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

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\$)
012.366.0019.2.301.3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				200,00
012.366.0019.2.301.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				200,00
012.366.0019.2.301.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				100,00
012.366.0019.2.301.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				200,00
012.366.0019.2.301.3.3.3.9.0.48	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas				100,00
012.366.0019.2.301.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100,00
012.366.0019.2.301.3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				100,00
Total : Diretoria de Educação					128.363.674,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

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		1.340.460,00	825.075,00	2.165.535,00
027.812	Desporto Comunitário		1.340.460,00	825.075,00	2.165.535,00
027.812.0019	Escola Cidadã com democratização da gestão.		1.340.460,00	825.075,00	2.165.535,00
027.812.0019.1	Projeto		1.340.460,00	0,00	1.340.460,00
027.812.0019.1.117	Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer - Cont. 226479-51/2007	2520	1.000,00	0,00	1.000,00
027.812.0019.1.117.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
027.812.0019.1.118	Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer - Emenda 226479-51/2007 - Contrapartida		10.000,00	0,00	10.000,00
027.812.0019.1.118.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				10.000,00
027.812.0019.1.119	Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer - Horta Com. Joana de Angelis	2530	1.000,00	0,00	1.000,00
027.812.0019.1.119.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
027.812.0019.1.120	Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer - Horta Com. Joana de Angelis - Contrapartida		5.000,00	0,00	5.000,00
027.812.0019.1.120.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				5.000,00
027.812.0019.1.235	Construção e Modernização de Infraestrutura Esportiva - Emenda 25620021/2009 - União - Ginásio de Esportes Alberto Mosmann	2990	1.000,00	0,00	1.000,00
027.812.0019.1.235.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
027.812.0019.1.236	Construção e Modernização de Infraestrutura Esportiva - Emenda 25620021/2009 - Contrapartida Ginásio de Esportes Alberto Mosmann		20.000,00	0,00	20.000,00
027.812.0019.1.236.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				20.000,00
027.812.0019.1.241	Programa Esporte e Lazer da Cidade - Todas as Idades - ME - União	2591	1.000,00	0,00	1.000,00
027.812.0019.1.241.3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				200,00
027.812.0019.1.241.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				400,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

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\$)
027.812.0019.1.241.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				100,00
027.812.0019.1.241.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				50,00
027.812.0019.1.241.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				150,00
027.812.0019.1.241.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				50,00
027.812.0019.1.241.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				50,00
027.812.0019.1.242	Programa Esporte e Lazer da Cidade - Todas as Idades - ME - Contrapartida		21.000,00	0,00	21.000,00
027.812.0019.1.242.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00
027.812.0019.1.242.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				18.000,00
027.812.0019.1.242.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00
027.812.0019.1.243	Projeto Segundo Tempo - União	2592	741.000,00	0,00	741.000,00
027.812.0019.1.243.3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				397.800,00
027.812.0019.1.243.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				343.000,00
027.812.0019.1.243.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				200,00
027.812.0019.1.244	Projeto Segundo Tempo - Contrapartida		539.460,00	0,00	539.460,00
027.812.0019.1.244.3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				224.160,00
027.812.0019.1.244.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				113.300,00
027.812.0019.1.244.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				40.000,00
027.812.0019.1.244.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				130.000,00
027.812.0019.1.244.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				12.000,00
027.812.0019.1.244.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.000,00
027.812.0019.2	Atividade		0,00	825.075,00	825.075,00
027.812.0019.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	791.275,00	791.275,00
027.812.0019.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				273.677,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

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\$)
027.812.0019.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				7.000,00
027.812.0019.2.006.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				239.500,00
027.812.0019.2.006.3.3.3.9.0.14	Diárias				2.000,00
027.812.0019.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				65.000,00
027.812.0019.2.006.3.3.3.9.0.31	Premiações Cult., Artist., Científicas, Desportivas e Outras				20.000,00
027.812.0019.2.006.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				8.000,00
027.812.0019.2.006.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00
027.812.0019.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				34.700,00
027.812.0019.2.006.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				4.500,00
027.812.0019.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				25.000,00
027.812.0019.2.006.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				80.000,00
027.812.0019.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				30.898,00
027.812.0019.2.029	Manutenção do Conselho Municipal de Desportos		0,00	2.000,00	2.000,00
027.812.0019.2.029.3.3.3.9.0.14	Diárias				1.000,00
027.812.0019.2.029.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.000,00
027.812.0019.2.310	Programa Esporte e Lazer na Cidade - PRONASCI - ME - União	2800	0,00	1.000,00	1.000,00
027.812.0019.2.310.3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				200,00
027.812.0019.2.310.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				195,00
027.812.0019.2.310.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				125,00
027.812.0019.2.310.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				300,00
027.812.0019.2.310.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				180,00
027.812.0019.2.311	Programa Esporte e Lazer na Cidade - PRONASCI - ME - Contrapartida		0,00	30.800,00	30.800,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

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\$)
027.812.0019.2.311.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				3.000,00
027.812.0019.2.311.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				800,00
027.812.0019.2.311.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				2.000,00
027.812.0019.2.311.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				25.000,00
Total : Diretoria de Desporto					2.165.535,00
Total : Secretaria de Educação e Desporto					134.586.000,00





## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

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	670.817,00	670.817,00
004.122	Administração Geral		0,00	670.817,00	670.817,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	670.817,00	670.817,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	670.817,00	670.817,00
004.122.0021.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	670.817,00	670.817,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				182.924,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				3.389,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.14	Diárias				5.000,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				4.400,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				5.000,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				15.600,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				416.400,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				8.572,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				29.532,00
Total : Administração Central					670.817,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

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	1.673.350,00	1.673.350,00
004.125	Normalização e Fiscalização		0,00	1.673.350,00	1.673.350,00
004.125.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	1.673.350,00	1.673.350,00
004.125.0021.2	Atividade		0,00	1.673.350,00	1.673.350,00
004.125.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.673.350,00	1.673.350,00
004.125.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.384.454,00
004.125.0021.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				48.332,00
004.125.0021.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				240.564,00
Total : Diretoria de Tributos Mobiliários					1.673.350,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

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	448.583,00	448.583,00
004.127	Ordenamento Territorial		0,00	448.583,00	448.583,00
004.127.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	448.583,00	448.583,00
004.127.0021.2	Atividade		0,00	448.583,00	448.583,00
004.127.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	448.583,00	448.583,00
004.127.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				370.426,00
004.127.0021.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				14.478,00
004.127.0021.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				63.679,00
	Total : Diretoria de Tributos Imobiliários				448.583,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

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	1.702.921,00	1.702.921,00
004.122	Administração Geral		0,00	1.702.921,00	1.702.921,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	1.702.921,00	1.702.921,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	1.702.921,00	1.702.921,00
004.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.702.921,00	1.702.921,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.305.264,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				7.000,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				11.736,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				378.921,00
028	Encargos Especiais		0,00	20.372.600,00	20.372.600,00
028.843	Serviço da Dívida Interna		0,00	18.162.600,00	18.162.600,00
028.843.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	18.162.600,00	18.162.600,00
028.843.0021.0	Encargos Especiais		0,00	18.162.600,00	18.162.600,00
028.843.0021.0.001	Despesas com Pagamento de Encargos Especiais		0,00	17.538.600,00	17.538.600,00
028.843.0021.0.001.3.3.2.9.0.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato				3.740.600,00
028.843.0021.0.001.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				50.000,00
028.843.0021.0.001.3.3.3.3.0.93	Indenizações e Restituições				5.000,00
028.843.0021.0.001.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.095.000,00
028.843.0021.0.001.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				3.500.000,00
028.843.0021.0.001.3.3.3.9.0.92	Despesas de Exercícios Anteriores				7.000,00
028.843.0021.0.001.3.3.3.9.0.93	Indenizações e Restituições				10.000,00
028.843.0021.0.001.3.4.4.9.0.92	Despesas Exercícios Anteriores				2.000,00
028.843.0021.0.001.3.4.4.9.0.93	Indenizações e Restituições				10.000,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	06	Secretaria da Fazenda			
Unidade Orçamentária:	04	Diretoria de Contabilidade Geral			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
028.843.0021.0.001.3.4.6.9.0.71	Principal da Dívida por Contrato				9.080.000,00
028.843.0021.0.001.3.4.6.9.0.93	Indenizações e Restituições				2.000,00
028.843.0021.0.001.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				37.000,00
028.843.0021.0.004	Amortização da Dívida	0400	0,00	624.000,00	624.000,00
028.843.0021.0.004.3.3.2.9.0.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato				600.000,00
028.843.0021.0.004.3.3.2.9.0.22	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato				24.000,00
028.844	Serviço da Dívida Externa		0,00	200.000,00	200.000,00
028.844.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	200.000,00	200.000,00
028.844.0021.0	Encargos Especiais		0,00	200.000,00	200.000,00
028.844.0021.0.007	Despesa com Pagamento da Dívida Externa		0,00	200.000,00	200.000,00
028.844.0021.0.007.3.3.2.9.0.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato				50.000,00
028.844.0021.0.007.3.3.2.9.0.22	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato				150.000,00
028.846	Outros Encargos Especiais		0,00	2.010.000,00	2.010.000,00
028.846.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	2.010.000,00	2.010.000,00
028.846.0021.0	Encargos Especiais		0,00	2.010.000,00	2.010.000,00
028.846.0021.0.002	Pagamento de Sentenças Judiciais		0,00	2.010.000,00	2.010.000,00
028.846.0021.0.002.3.3.3.9.0.91	Sentenças Judiciais				10.000,00
028.846.0021.0.002.3.4.6.9.0.91	Sentenças Judiciais				2.000.000,00
Total : Diretoria de Contabilidade Geral					22.075.521,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	06	Secretaria da Fazenda			
Unidade Orçamentária:	05	Diretoria de Gestão Tributária			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	548.829,00	548.829,00
004.123	Administração Financeira		0,00	548.829,00	548.829,00
004.123.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	548.829,00	548.829,00
004.123.0021.2	Atividade		0,00	548.829,00	548.829,00
004.123.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	548.829,00	548.829,00
004.123.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				525.393,00
004.123.0021.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				8.436,00
004.123.0021.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				15.000,00
Total : Diretoria de Gestão Tributária					548.829,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	06	Secretaria da Fazenda			
Unidade Orçamentária:	06	Diretoria de Orçamento e Finanças			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	2.900,00	2.900,00
004.121	Planejamento e Orçamento		0,00	2.900,00	2.900,00
004.121.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	2.900,00	2.900,00
004.121.0021.2	Atividade		0,00	2.900,00	2.900,00
004.121.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	2.900,00	2.900,00
004.121.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				600,00
004.121.0021.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				100,00
004.121.0021.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00
004.121.0021.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				200,00
Total : Diretoria de Orçamento e Finanças					2.900,00
Total : Secretaria da Fazenda					25.420.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	07	Sec. Desenv. Econ., Tecnologia, Trabalho e Turismo			
Unidade Orçamentária:	01	Administração Central			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	648.167,00	648.167,00
004.122	Administração Geral		0,00	648.167,00	648.167,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	648.167,00	648.167,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	648.167,00	648.167,00
004.122.0021.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	648.167,00	648.167,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				361.577,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				58.062,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.14	Diárias				26.202,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				4.480,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				15.000,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.000,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				155.600,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				22.246,00
Total : Administração Central					648.167,00





## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão: 07	Sec. Desenv. Econ., Tecnologia, Trabalho e Turismo				
Unidade Orçamentária: 02	Diretoria de Desenvolvimento da Produção				
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
022	Indústria		56.000,00	745.341,00	801.341,00
022.661	Promoção Industrial		56.000,00	745.341,00	801.341,00
022.661.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		56.000,00	745.341,00	801.341,00
022.661.0016.1	Projeto		56.000,00	0,00	56.000,00
022.661.0016.1.017	Programa de Incentivo para o Desenvolvimento - PID		56.000,00	0,00	56.000,00
022.661.0016.1.017.3.4.4.6.0.41	Contribuições				10.000,00
022.661.0016.1.017.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				36.000,00
022.661.0016.1.017.3.3.3.9.0.45	Subvenções Econômicas				10.000,00
022.661.0016.2	Atividade		0,00	745.341,00	745.341,00
022.661.0016.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	745.341,00	745.341,00
022.661.0016.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				371.160,00
022.661.0016.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				16.352,00
022.661.0016.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				321.572,00
022.661.0016.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				36.257,00
Total : Diretoria de Desenvolvimento da Produção					801.341,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	07	Sec. Desenv. Econ., Tecnologia, Trabalho e Turismo			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
023	Comércio e Serviços		2.000,00	0,00	2.000,00
023.691	Promoção Comercial		2.000,00	0,00	2.000,00
023.691.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		2.000,00	0,00	2.000,00
023.691.0016.1	Projeto		2.000,00	0,00	2.000,00
023.691.0016.1.372	Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico - MCT	3060	1.000,00	0,00	1.000,00
023.691.0016.1.372.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				1.000,00
023.691.0016.1.373	Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico - Contrapartida		1.000,00	0,00	1.000,00
023.691.0016.1.373.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				1.000,00
Total : Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico					2.000,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	07	Sec. Desenv. Econ., Tecnologia, Trabalho e Turismo			
Unidade Orçamentária:	04	Diretoria de Turismo			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
023	Comércio e Serviços		2.000,00	475.121,00	477.121,00
023.695	Turismo		2.000,00	475.121,00	477.121,00
023.695.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		2.000,00	475.121,00	477.121,00
023.695.0016.1	Projeto		2.000,00	0,00	2.000,00
023.695.0016.1.268	Projeto de Sinalização Turística 1.ª Etapa - Cont. 264918-51/2008 - União	1861	1.000,00	0,00	1.000,00
023.695.0016.1.268.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
023.695.0016.1.269	Projeto de Sinalização Turística 1.ª Etapa - Cont. 264918-51/2008 - Contrapartida		1.000,00	0,00	1.000,00
023.695.0016.1.269.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
023.695.0016.2	Atividade		0,00	475.121,00	475.121,00
023.695.0016.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	475.121,00	475.121,00
023.695.0016.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				289.145,00
023.695.0016.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				11.826,00
023.695.0016.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				3.880,00
023.695.0016.2.006.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				33.000,00
023.695.0016.2.006.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				15.000,00
023.695.0016.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				82.500,00
023.695.0016.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				39.770,00
Total : Diretoria de Turismo					477.121,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	07	Sec. Desenv. Econ., Tecnologia, Trabalho 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	55.500,00	55.500,00
023.695	Turismo		0,00	55.500,00	55.500,00
023.695.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		0,00	55.500,00	55.500,00
023.695.0016.2	Atividade		0,00	55.500,00	55.500,00
023.695.0016.2.306	Administração dos Recursos do Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR	2750	0,00	55.500,00	55.500,00
023.695.0016.2.306.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				30.000,00
023.695.0016.2.306.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				25.500,00
Total : Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR					55.500,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	07	Sec. Desenv. Econ., Tecnologia, Trabalho e Turismo			
Unidade Orçamentária:	06	Dir. Economia Solidária e de Apoio à Microempresa			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	364.482,00	364.482,00
004.122	Administração Geral		0,00	364.482,00	364.482,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	364.482,00	364.482,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	364.482,00	364.482,00
004.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	364.482,00	364.482,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				127.009,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				51.873,00
004.122.0021.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				185.600,00
011	Trabalho		0,00	250.280,00	250.280,00
011.334	Fomento ao Trabalho		0,00	250.280,00	250.280,00
011.334.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		0,00	250.280,00	250.280,00
011.334.0016.2	Atividade		0,00	250.280,00	250.280,00
011.334.0016.2.407	Programa Desenvolvimento Local Sustentável e Solidário - SENAES/MTE - União	2752	0,00	249.800,00	249.800,00
011.334.0016.2.407.3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				170.000,00
011.334.0016.2.407.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				4.800,00
011.334.0016.2.407.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				75.000,00
011.334.0016.2.408	Programa Desenvolvimento Local Sustentável e Solidário - SENAES/MTE - Contrapartida		0,00	480,00	480,00
011.334.0016.2.408.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				480,00
Total : Dir. Economia Solidária e de Apoio à Microempresa					614.762,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	07	Sec. Desenv. Econ., Tecnologia, Trabalho e Turismo			
Unidade Orçamentária:	07	Diretoria do Trabalho			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	354.723,00	354.723,00
004.128	Formação de Recursos Humanos		0,00	354.723,00	354.723,00
004.128.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		0,00	354.723,00	354.723,00
004.128.0016.2	Atividade		0,00	354.723,00	354.723,00
004.128.0016.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	354.723,00	354.723,00
004.128.0016.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				141.723,00
004.128.0016.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				8.000,00
004.128.0016.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				205.000,00
014	Direitos da Cidadania		0,00	305.386,00	305.386,00
014.334	Fomento ao Trabalho		0,00	305.386,00	305.386,00
014.334.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		0,00	305.386,00	305.386,00
014.334.0016.2	Atividade		0,00	305.386,00	305.386,00
014.334.0016.2.371	Municipalização do SINE - União	2751	0,00	297.286,00	297.286,00
014.334.0016.2.371.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				17.790,00
014.334.0016.2.371.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				90.135,00
014.334.0016.2.371.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				41.000,00
014.334.0016.2.371.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				148.361,00
014.334.0016.2.410	Municipalização do SINE - Contrapartida		0,00	8.100,00	8.100,00
014.334.0016.2.410.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				6.000,00
014.334.0016.2.410.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.100,00
Total : Diretoria do Trabalho					660.109,00
Total : Sec. Desenv. Econ., Tecnologia, Trabalho e Turismo					3.259.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	08	Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos			
Unidade Orçamentária:	01	Administração Central			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	363.853,00	363.853,00
004.122	Administração Geral		0,00	363.853,00	363.853,00
004.122.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		0,00	363.853,00	363.853,00
004.122.0016.2	Atividade		0,00	363.853,00	363.853,00
004.122.0016.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	363.853,00	363.853,00
004.122.0016.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				284.035,00
004.122.0016.2.005.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				46.621,00
004.122.0016.2.005.3.3.3.9.0.14	Diárias				3.000,00
004.122.0016.2.005.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				2.500,00
004.122.0016.2.005.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				27.697,00
Total : Administração Central					363.853,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	08	Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria Geral			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	4.723.271,00	4.723.271,00
004.122	Administração Geral		0,00	4.723.271,00	4.723.271,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	4.123.271,00	4.123.271,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	4.123.271,00	4.123.271,00
004.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	4.123.271,00	4.123.271,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.038.433,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				93.444,00
004.122.0021.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				5.800,00
004.122.0021.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				151.819,00
004.122.0021.2.006.3.3.3.0.41	Contribuições				520.200,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				313.575,00
004.122.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		0,00	600.000,00	600.000,00
004.122.0022.2	Atividade		0,00	600.000,00	600.000,00
004.122.0022.2.205	Manutenção de Vias Públicas - CIDE	1850	0,00	600.000,00	600.000,00
004.122.0022.2.205.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				600.000,00
015	Urbanismo		0,00	12.000,00	12.000,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		0,00	12.000,00	12.000,00
015.451.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		0,00	12.000,00	12.000,00
015.451.0022.2	Atividade		0,00	12.000,00	12.000,00
015.451.0022.2.280	Melhoria de Infra-estrutura - CFEM - DNPM	2490	0,00	12.000,00	12.000,00
015.451.0022.2.280.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				12.000,00
017	Saneamento		0,00	10.361.030,00	10.361.030,00





Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	08	Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria Geral			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
017.512	Saneamento Básico Urbano		0,00	10.361.030,00	10.361.030,00
017.512.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		0,00	10.361.030,00	10.361.030,00
017.512.0022.2	Atividade		0,00	10.361.030,00	10.361.030,00
017.512.0022.2.008	Man. Redes de Esgoto - Cota-parte Fundo Especial - PETRÓLEO	1600	0,00	600.000,00	600.000,00
017.512.0022.2.008.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				600.000,00
017.512.0022.2.036	Manutenção de Vias Públicas e Administração do Almoxarifado de Obras		0,00	9.761.030,00	9.761.030,00
017.512.0022.2.036.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				164.041,00
017.512.0022.2.036.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				415.000,00
017.512.0022.2.036.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.744.266,00
017.512.0022.2.036.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				3.201.099,00
017.512.0022.2.036.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				2.113.349,00
017.512.0022.2.036.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				123.275,00
Total : Diretoria Geral					15.096.301,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	08	Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Obras Públicas			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		2.336.418,00	1.880.084,00	4.216.502,00
004.122	Administração Geral		2.336.418,00	1.880.084,00	4.216.502,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		2.336.418,00	1.880.084,00	4.216.502,00
004.122.0021.1	Projeto		2.336.418,00	0,00	2.336.418,00
004.122.0021.1.384	Consulta Popular 2010/2011 - METROPLAN - Estado	2747	728.000,00	0,00	728.000,00
004.122.0021.1.384.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				728.000,00
004.122.0021.1.385	Consulta Popular 2010/2011 - METROPLAN - Contrapartida		208.418,00	0,00	208.418,00
004.122.0021.1.385.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				208.418,00
004.122.0021.1.386	Pavimentação e Drenagem Pluvial de Vias - METROPLAN - Estado	2491	960.000,00	0,00	960.000,00
004.122.0021.1.386.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				960.000,00
004.122.0021.1.387	Pavimentação e Drenagem Pluvial de Vias - METROPLAN - Contrapartida		240.000,00	0,00	240.000,00
004.122.0021.1.387.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				240.000,00
004.122.0021.1.396	Demanda OP - Pavimentação da Rua Martin Pilger - Contrapartida p/ rec. Pró-Moradia		200.000,00	0,00	200.000,00
004.122.0021.1.396.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				200.000,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	1.880.084,00	1.880.084,00
004.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.880.084,00	1.880.084,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.637.700,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				43.128,00
004.122.0021.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.000,00
004.122.0021.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				80.450,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				14.304,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				103.502,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	08	Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Obras Públicas			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
015	Urbanismo		901.000,00	0,00	901.000,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		901.000,00	0,00	901.000,00
015.451.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		901.000,00	0,00	901.000,00
015.451.0022.1	Projeto		901.000,00	0,00	901.000,00
015.451.0022.1.355	Demanda OP - Pavimentação Estrada Porto das Tranqueiras - Consulta Popular	2081	800.000,00	0,00	800.000,00
015.451.0022.1.355.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				800.000,00
015.451.0022.1.356	Demanda OP - Pavimentação Estrada Porto das Tranqueiras - Contrapartida		1.000,00	0,00	1.000,00
015.451.0022.1.356.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
015.451.0022.1.392	Demanda OP - Pavimentação no Loteamento Pampa		100.000,00	0,00	100.000,00
015.451.0022.1.392.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100.000,00
017	Saneamento		31.708.568,00	0,00	31.708.568,00
017.512	Saneamento Básico Urbano		31.708.568,00	0,00	31.708.568,00
017.512.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		70.585,00	0,00	70.585,00
017.512.0016.1	Projeto		70.585,00	0,00	70.585,00
017.512.0016.1.099	Projeto de Saneamento Ambiental - Sistema de Abastecimento de Água Reservatório ETA - Conv. 2325/2005 - Contrapartida	1841	34.950,00	0,00	34.950,00
017.512.0016.1.099.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.850,00
017.512.0016.1.099.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				33.100,00
017.512.0016.1.101	Projeto de Saneamento Ambiental - Sistema de Abastecimento de Água Reservatório PETRY - Conv. 2326/2005 - Contrapartida	1841	35.635,00	0,00	35.635,00
017.512.0016.1.101.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				35.635,00
017.512.0020	Programa de Aceleração do Crescimento - PAC		31.637.983,00	0,00	31.637.983,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	08	Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Obras Públicas			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
017.512.0020.1	Projeto		31.637.983,00	0,00	31.637.983,00
017.512.0020.1.171	Programa de Manejo de Águas Pluviais - PAC	2880	19.678.447,00	0,00	19.678.447,00
017.512.0020.1.171.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				19.678.447,00
017.512.0020.1.172	Programa de Manejo de Águas Pluviais - PAC - Contrapartida		2.519.600,00	0,00	2.519.600,00
017.512.0020.1.172.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				125.000,00
017.512.0020.1.172.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				155.000,00
017.512.0020.1.172.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				140.000,00
017.512.0020.1.172.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				40.000,00
017.512.0020.1.172.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.879.600,00
017.512.0020.1.172.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				180.000,00
017.512.0020.1.288	Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas - PAC	2882	8.336.853,00	0,00	8.336.853,00
017.512.0020.1.288.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				8.336.853,00
017.512.0020.1.289	Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas - PAC - Contrapartida		603.083,00	0,00	603.083,00
017.512.0020.1.289.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				603.083,00
017.512.0020.1.393	Demanda OP - Pavimentação Becos A e B e Travessa Ouro Branco da Rua Cândido Portinari - PAC II	2882	100.000,00	0,00	100.000,00
017.512.0020.1.393.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100.000,00
017.512.0020.1.395	Demanda OP - Pavimentação nas Ruas Chapuri, Pastor Luiz Gonzaga Peres e Pastor Jairo Ferreira - PAC II	2882	200.000,00	0,00	200.000,00
017.512.0020.1.395.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				200.000,00
017.512.0020.1.397	Demanda OP - Pavimentação da Estrada Afonso Strack - PAC II	2882	200.000,00	0,00	200.000,00
017.512.0020.1.397.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				200.000,00
Total : Diretoria de Obras Públicas					36.826.070,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	08	Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos			
Unidade Orçamentária:	04	Diretoria de Esgotos Pluviais			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	1.346.923,00	1.346.923,00
004.122	Administração Geral		0,00	1.346.923,00	1.346.923,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	1.346.923,00	1.346.923,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	1.346.923,00	1.346.923,00
004.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.346.923,00	1.346.923,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				594.396,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				14.478,00
004.122.0021.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				490.030,00
004.122.0021.2.006.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				150.000,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				98.019,00
017	Saneamento		2.000,00	0,00	2.000,00
017.512	Saneamento Básico Urbano		2.000,00	0,00	2.000,00
017.512.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		2.000,00	0,00	2.000,00
017.512.0022.1	Projeto		2.000,00	0,00	2.000,00
017.512.0022.1.352	Demanda OP - Drenagem de Canal entre Voluntários da Pátria e Nicolau Becker		1.000,00	0,00	1.000,00
017.512.0022.1.352.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
017.512.0022.1.353	Demanda OP - Drenagem de Arroios, Valas e Canais no entorno da Rodoviária Normélio Stabel		1.000,00	0,00	1.000,00
017.512.0022.1.353.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
Total : Diretoria de Esgotos Pluviais					1.348.923,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	08	Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos			
Unidade Orçamentária:	06	Diretoria de Serviços Urbanos			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
015	Urbanismo		71.000,00	6.430.853,00	6.501.853,00
015.452	Serviços Urbanos		71.000,00	6.430.853,00	6.501.853,00
015.452.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	1.842.092,00	1.842.092,00
015.452.0021.2	Atividade		0,00	1.842.092,00	1.842.092,00
015.452.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.827.852,00	1.827.852,00
015.452.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.468.612,00
015.452.0021.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				18.888,00
015.452.0021.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				40.000,00
015.452.0021.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				17.500,00
015.452.0021.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				282.852,00
015.452.0021.2.324	Manutenção do Cemitério Municipal		0,00	14.240,00	14.240,00
015.452.0021.2.324.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				14.240,00
015.452.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		71.000,00	4.588.761,00	4.659.761,00
015.452.0022.1	Projeto		71.000,00	0,00	71.000,00
015.452.0022.1.354	Demanda OP - Construção de Espaço de Lazer no Centro Social Urbano		1.000,00	0,00	1.000,00
015.452.0022.1.354.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
015.452.0022.1.391	Demanda OP - Qualificação da Praça da Vila Esmeralda		50.000,00	0,00	50.000,00
015.452.0022.1.391.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				50.000,00
015.452.0022.1.394	Demanda OP - Equip. de Ginástica para a Praça João Paulo I		20.000,00	0,00	20.000,00
015.452.0022.1.394.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				20.000,00
015.452.0022.2	Atividade		0,00	4.588.761,00	4.588.761,00
015.452.0022.2.095	Melhorias e Manutenção da Iluminação e de Praças, Parques e Jardins		0,00	884.383,00	884.383,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão: 08 Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos					
Unidade Orçamentária: 06 Diretoria de Serviços Urbanos					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
015.452.0022.2.095.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				75.400,00
015.452.0022.2.095.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				566.483,00
015.452.0022.2.095.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				91.000,00
015.452.0022.2.095.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				151.500,00
015.452.0022.2.240	Administração dos Recursos de Iluminação Pública - CIP		0,00	3.704.378,00	3.704.378,00
015.452.0022.2.240.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				270.000,00
015.452.0022.2.240.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.434.378,00
Total : Diretoria de Serviços Urbanos					6.501.853,00
Total : Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos					60.137.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde			
Unidade Orçamentária:	01	Administração Central - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010	Saúde		0,00	203.154,00	203.154,00
010.122	Administração Geral		0,00	203.154,00	203.154,00
010.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	203.154,00	203.154,00
010.122.0021.2	Atividade		0,00	203.154,00	203.154,00
010.122.0021.2.038	Manutenção da Administração Central da Saúde	0040	0,00	203.154,00	203.154,00
010.122.0021.2.038.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				172.118,00
010.122.0021.2.038.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				21.036,00
010.122.0021.2.038.3.3.1.4.0.96	Ressarcimento de Pessoal de outro Município				10.000,00
Total : Administração Central - Fundo Municipal de Saúde					203.154,00





Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010	Saúde		9.551.511,00	100.717.662,00	110.269.173,00
010.122	Administração Geral		0,00	5.963.216,00	5.963.216,00
010.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	5.963.216,00	5.963.216,00
010.122.0021.2	Atividade		0,00	5.963.216,00	5.963.216,00
010.122.0021.2.040	Manutenção da Diretoria de Saúde	0040	0,00	5.920.616,00	5.920.616,00
010.122.0021.2.040.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				5.192.188,00
010.122.0021.2.040.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				48.124,00
010.122.0021.2.040.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				680.304,00
010.122.0021.2.041	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	0040	0,00	24.000,00	24.000,00
010.122.0021.2.041.3.3.3.9.0.14	Diárias				5.400,00
010.122.0021.2.041.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				2.600,00
010.122.0021.2.041.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				6.200,00
010.122.0021.2.041.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00
010.122.0021.2.041.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				8.000,00
010.122.0021.2.041.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				800,00
010.122.0021.2.046	Manutenção do Conselho Municipal de Entorpecentes	0040	0,00	18.600,00	18.600,00
010.122.0021.2.046.3.3.3.9.0.14	Diárias				5.400,00
010.122.0021.2.046.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				4.800,00
010.122.0021.2.046.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				3.500,00
010.122.0021.2.046.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				500,00
010.122.0021.2.046.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.800,00
010.122.0021.2.046.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				2.600,00
010.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		0,00	10.000,00	10.000,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.243.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		0,00	10.000,00	10.000,00
010.243.0018.2	Atividade		0,00	10.000,00	10.000,00
010.243.0018.2.359	Programa Estruturante "RS SOCIOEDUCATIVO" - Estado	4091	0,00	10.000,00	10.000,00
010.243.0018.2.359.3.3.3.3.0.93	Indenizações e Restituições				1.000,00
010.243.0018.2.359.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.500,00
010.243.0018.2.359.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fis. Pessoal				1.500,00
010.243.0018.2.359.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.000,00
010.301	Atenção Básica		9.208.034,00	91.633.505,00	100.841.539,00
010.301.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		9.208.034,00	91.633.505,00	100.841.539,00
010.301.0018.1	Projeto		9.208.034,00	0,00	9.208.034,00
010.301.0018.1.063	Projeto Construção de UBS - União	1880	91.346,00	0,00	91.346,00
010.301.0018.1.063.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				1.000,00
010.301.0018.1.063.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				90.346,00
010.301.0018.1.064	Projeto Construção de UBS - Contrapartida	0040	300,00	0,00	300,00
010.301.0018.1.064.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				300,00
010.301.0018.1.109	Aquisição de Equipamentos para UBS Convênio 2253/05 - União	4931	2.000,00	0,00	2.000,00
010.301.0018.1.109.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				1.000,00
010.301.0018.1.109.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				1.000,00
010.301.0018.1.110	Aquisição de Equipamentos para UBS Convênio 2253/05 - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.110.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100,00
010.301.0018.1.115	Equipamentos para UBS's - Emenda Parlamentar	4957	5.000,00	0,00	5.000,00
010.301.0018.1.115.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				1.000,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.301.0018.1.115.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				4.000,00
010.301.0018.1.116	Equipamentos para UBS's - Emenda Parlamentar - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.116.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100,00
010.301.0018.1.146	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Bairro Boa Saúde - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.146.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
010.301.0018.1.147	Projeto de Reforma de Unidade de Saúde - Melhorias Sanitárias - União	4937	569.313,00	0,00	569.313,00
010.301.0018.1.147.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				10.313,00
010.301.0018.1.147.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				559.000,00
010.301.0018.1.148	Projeto de Reforma de Unidade de Saúde - Melhorias Sanitárias - Contrapartida	0040	10.000,00	0,00	10.000,00
010.301.0018.1.148.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				1.000,00
010.301.0018.1.148.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				9.000,00
010.301.0018.1.153	Projeto Construção de Unidade de Saúde - União - Bairro Petrópolis	4935	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.153.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
010.301.0018.1.154	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Bairro Petrópolis	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.154.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
010.301.0018.1.156	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Bairro Rondônia	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.156.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
010.301.0018.1.158	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Morada dos Eucaliptos - Canudos	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.158.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
010.301.0018.1.175	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Estado - Morada dos Eucaliptos	4303	1.000,00	0,00	1.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.301.0018.1.175.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
010.301.0018.1.179	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Estado - São Jorge	4268	310.000,00	0,00	310.000,00
010.301.0018.1.179.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				310.000,00
010.301.0018.1.180	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - São Jorge	0040	150.000,00	0,00	150.000,00
010.301.0018.1.180.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				150.000,00
010.301.0018.1.181	Projeto Construção de Unidade de Saúde - União - Santo Afonso - Vila Palmeira	4935	467.400,00	0,00	467.400,00
010.301.0018.1.181.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				467.400,00
010.301.0018.1.182	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Santo Afonso - Vila Palmeira	0040	100.000,00	0,00	100.000,00
010.301.0018.1.182.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100.000,00
010.301.0018.1.183	Projeto Construção de Unidade de Saúde - União - Bairro Santo Afonso - Vila Kroeff	4935	400.000,00	0,00	400.000,00
010.301.0018.1.183.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				400.000,00
010.301.0018.1.184	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Bairro Santo Afonso - Vila Kroeff	0040	160.000,00	0,00	160.000,00
010.301.0018.1.184.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				160.000,00
010.301.0018.1.186	Construção de Unidade de Pronto Atendimento - Contrapartida	0040	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.186.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
010.301.0018.1.187	Construção de Sala de Estabilização - União - Santo Afonso	4935	500.000,00	0,00	500.000,00
010.301.0018.1.187.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				500.000,00
010.301.0018.1.188	Construção de Sala de Estabilização - Contrapartida - Santo Afonso	0040	10.000,00	0,00	10.000,00
010.301.0018.1.188.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				10.000,00
010.301.0018.1.189	Reforma e Ampliação de 10 Unidades Básicas e Centro de Especialidade - União	4937	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.189.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.301.0018.1.190	Reforma e Ampliação de 10 Unidades Básicas e Centro de Especialidade - Contrapartida	0040	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.190.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
010.301.0018.1.191	Ampliação e Reforma do Hospital - Estado	4244	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
010.301.0018.1.191.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.200.000,00
010.301.0018.1.192	Demanda OP - Ampliação e Reforma do Hospital - Contrapartida	0040	500.000,00	0,00	500.000,00
010.301.0018.1.192.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				5.000,00
010.301.0018.1.192.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				495.000,00
010.301.0018.1.277	Projeto Construção de Unidades Básicas de Saúde - Vila das Flores	0040	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.277.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
010.301.0018.1.286	Consulta Popular - COREDE - Aquisição Equipamentos para o Hospital - Estado	4245	345.000,00	0,00	345.000,00
010.301.0018.1.286.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				345.000,00
010.301.0018.1.287	Consulta Popular - COREDE - Aquisição Equipamentos para o Hospital - Contrapartida	0040	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.287.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				1.000,00
010.301.0018.1.290	Projeto Construção de Unidade de Saúde - União - Bairro Kephass	4935	332.600,00	0,00	332.600,00
010.301.0018.1.290.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				332.600,00
010.301.0018.1.291	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Bairro Kephass	0040	130.000,00	0,00	130.000,00
010.301.0018.1.291.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				130.000,00
010.301.0018.1.292	Projeto Construção de Unidade de Saúde - União - Bairro Roselândia	4935	266.667,00	0,00	266.667,00
010.301.0018.1.292.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				266.667,00
010.301.0018.1.293	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Bairro Roselândia	0040	315.000,00	0,00	315.000,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.301.0018.1.293.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				315.000,00
010.301.0018.1.294	Projeto Construção de Unidade de Saúde - União - Bairro Canudos - Mundo Novo	4935	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.294.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
010.301.0018.1.295	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Bairro Canudos - Mundo Novo	0040	1.400,00	0,00	1.400,00
010.301.0018.1.295.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				400,00
010.301.0018.1.295.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
010.301.0018.1.296	Projeto Construção de Unidade de Saúde - União - Bairro Guarani	4935	200.000,00	0,00	200.000,00
010.301.0018.1.296.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				200.000,00
010.301.0018.1.297	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Bairro Guarani	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.297.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
010.301.0018.1.298	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 34030006 - União	4931	3.000,00	0,00	3.000,00
010.301.0018.1.298.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				3.000,00
010.301.0018.1.299	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 34030006 - Contrapartida	0040	10.000,00	0,00	10.000,00
010.301.0018.1.299.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				10.000,00
010.301.0018.1.300	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 21330017 - União	4931	3.000,00	0,00	3.000,00
010.301.0018.1.300.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				3.000,00
010.301.0018.1.301	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 21330017 - Contrapartida	0040	300,00	0,00	300,00
010.301.0018.1.301.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				300,00
010.301.0018.1.302	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Proposta 875000/1100.04 - União	4931	83.000,00	0,00	83.000,00
010.301.0018.1.302.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				83.000,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.301.0018.1.303	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Proposta 875000/1100.04 - Contrapartida	0040	10.000,00	0,00	10.000,00
010.301.0018.1.303.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				10.000,00
010.301.0018.1.304	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Proposta 875000/1100.05 - União	4931	21.000,00	0,00	21.000,00
010.301.0018.1.304.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				21.000,00
010.301.0018.1.305	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Proposta 875000/1100.05 - Contrapartida	0040	15.000,00	0,00	15.000,00
010.301.0018.1.305.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				15.000,00
010.301.0018.1.306	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 25670012 - União	4931	3.108,00	0,00	3.108,00
010.301.0018.1.306.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				3.108,00
010.301.0018.1.307	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 25670012 - Contrapartida	0040	300,00	0,00	300,00
010.301.0018.1.307.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				300,00
010.301.0018.1.308	Aquisição de Equipamentos para UPA - Estado	4302	628.100,00	0,00	628.100,00
010.301.0018.1.308.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				628.100,00
010.301.0018.1.319	Construção de Unidade de Pronto Atendimento - UPA - Centro - União	4621	2.001.000,00	0,00	2.001.000,00
010.301.0018.1.319.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				2.001.000,00
010.301.0018.1.320	Construção de Unidade de Pronto Atendimento - UPA - Centro - Contrapartida	0040	15.000,00	0,00	15.000,00
010.301.0018.1.320.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				5.000,00
010.301.0018.1.320.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				10.000,00
010.301.0018.1.323	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Convênio 1409/2009 - União	4931	8.000,00	0,00	8.000,00
010.301.0018.1.323.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				8.000,00
010.301.0018.1.324	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Convênio 1409/2009 - Contrapartida	0040	400,00	0,00	400,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.301.0018.1.324.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				400,00
010.301.0018.1.371	Unidade de Pronto Atendimento - Centro - Contrapartida	0040	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.371.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
010.301.0018.1.374	Aquisição de Equipamentos para UPA CANUDOS - Estado	4302	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.374.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100,00
010.301.0018.1.389	Demanda OP - Ampliação Unidade de Saúde da Família Rondônia	0040	150.000,00	0,00	150.000,00
010.301.0018.1.389.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				150.000,00
010.301.0018.1.390	Demanda OP - Reforma UBS Santo Afonso	0040	180.000,00	0,00	180.000,00
010.301.0018.1.390.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				180.000,00
010.301.0018.1.399	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal - União	4995	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.399.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
010.301.0018.2	Atividade		0,00	91.633.505,00	91.633.505,00
010.301.0018.2.045	Programa Nacional Assistência Farmacêutica - Farmácia Básica - PAB - União	4770	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00
010.301.0018.2.045.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.320.000,00
010.301.0018.2.049	Programa Nacional Assistência Farmacêutica - Farmácia Básica - PAB - Contrapartida	0040	0,00	468.000,00	468.000,00
010.301.0018.2.049.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				468.000,00
010.301.0018.2.051	Manutenção Geral da SEMSA - ASPS	0040	0,00	18.077.655,00	18.077.655,00
010.301.0018.2.051.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				9.204.543,00
010.301.0018.2.051.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				142.012,00
010.301.0018.2.051.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				1.000,00
010.301.0018.2.051.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				525.700,00
010.301.0018.2.051.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				5.000,00





## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.301.0018.2.051.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				96.000,00
010.301.0018.2.051.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				134.735,00
010.301.0018.2.051.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fis. Pessoal				483.600,00
010.301.0018.2.051.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.409.776,00
010.301.0018.2.051.3.3.3.9.0.92	Despesas de Exercícios Anteriores				100,00
010.301.0018.2.051.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				500,00
010.301.0018.2.051.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				17.489,00
010.301.0018.2.051.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.900,00
010.301.0018.2.051.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				15.000,00
010.301.0018.2.051.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				110.644,00
010.301.0018.2.051.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				1.306.356,00
010.301.0018.2.051.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.620.000,00
010.301.0018.2.051.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				2.300,00
010.301.0018.2.054	Programa Município Resolve - Estado	4000	0,00	10.000,00	10.000,00
010.301.0018.2.054.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				2.000,00
010.301.0018.2.054.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00
010.301.0018.2.054.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				7.000,00
010.301.0018.2.055	Programa Agentes Comunitários da Saúde - PACS - PAB - União	4530	0,00	405.000,00	405.000,00
010.301.0018.2.055.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				405.000,00
010.301.0018.2.056	Agentes Comunitários da Saúde - Contrapartida	0040	0,00	100,00	100,00
010.301.0018.2.056.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fis. Pessoal				100,00
010.301.0018.2.063	Programa Piso de Assistência Básica à Saúde - PAB FIXO - União	4510	0,00	4.607.010,00	4.607.010,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.301.0018.2.063.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				3.000,00
010.301.0018.2.063.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.604.010,00
010.301.0018.2.066	Programa SIA - SUS - FMS	4590	0,00	2.155.288,00	2.155.288,00
010.301.0018.2.066.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				43.788,00
010.301.0018.2.066.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				2.000,00
010.301.0018.2.066.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				125.500,00
010.301.0018.2.066.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				5.000,00
010.301.0018.2.066.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				57.000,00
010.301.0018.2.066.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.922.000,00
010.301.0018.2.068	Programa Estadual de Assistência Farmacêutica - Saúde Mental - Estado	4050	0,00	479.412,00	479.412,00
010.301.0018.2.068.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				479.412,00
010.301.0018.2.215	Programa Solidariedade "A Nota é Minha" - Estado	4300	0,00	10.000,00	10.000,00
010.301.0018.2.215.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.000,00
010.301.0018.2.215.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				9.000,00
010.301.0018.2.263	Programa de Saúde da Família - PSF - União	4520	0,00	1.772.000,00	1.772.000,00
010.301.0018.2.263.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00
010.301.0018.2.263.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				90.000,00
010.301.0018.2.263.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.680.000,00
010.301.0018.2.264	Programa de Saúde da Família - PSF - Contrapartida	0040	0,00	300,00	300,00
010.301.0018.2.264.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				100,00
010.301.0018.2.264.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				100,00
010.301.0018.2.264.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100,00
010.301.0018.2.282	Programa Saúde Mental - União - Implantação CAPS	4930	0,00	30.000,00	30.000,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.301.0018.2.282.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				9.000,00
010.301.0018.2.282.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.000,00
010.301.0018.2.282.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.000,00
010.301.0018.2.282.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				16.000,00
010.301.0018.2.283	Programa Farmácia Popular - União	4840	0,00	120.000,00	120.000,00
010.301.0018.2.283.3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				10.000,00
010.301.0018.2.283.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				7.400,00
010.301.0018.2.283.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				1.000,00
010.301.0018.2.283.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				96.600,00
010.301.0018.2.283.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				5.000,00
010.301.0018.2.307	Programa Inverno Gaúcho - Estado	4030	0,00	15.000,00	15.000,00
010.301.0018.2.307.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.000,00
010.301.0018.2.312	Programa Agentes Comunitários da Saúde - PACS - Estado	4080	0,00	137.000,00	137.000,00
010.301.0018.2.312.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				2.000,00
010.301.0018.2.312.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				135.000,00
010.301.0018.2.322	Administração da Ouvidoria do SUS - União	4910	0,00	40.000,00	40.000,00
010.301.0018.2.322.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				14.000,00
010.301.0018.2.322.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.000,00
010.301.0018.2.322.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				20.000,00
010.301.0018.2.323	Administração da Ouvidoria do SUS - Contrapartida	0040	0,00	400,00	400,00
010.301.0018.2.323.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				100,00
010.301.0018.2.323.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				300,00
010.301.0018.2.328	Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria - União	4850	0,00	20.000,00	20.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.301.0018.2.328.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				2.000,00
010.301.0018.2.328.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				5.000,00
010.301.0018.2.328.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				8.000,00
010.301.0018.2.328.3.3.3.9.0.92	Despesas de Exercícios Anteriores				5.000,00
010.301.0018.2.329	Informação e Informática em Saúde - União	4911	0,00	10.000,00	10.000,00
010.301.0018.2.329.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.000,00
010.301.0018.2.329.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				1.000,00
010.301.0018.2.329.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				7.000,00
010.301.0018.2.329.3.3.3.9.0.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00
010.301.0018.2.367	Programa "Apoio aos Hospitais" - Estado	4230	0,00	1.728.784,00	1.728.784,00
010.301.0018.2.367.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.728.784,00
010.301.0018.2.383	Programa INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - Estado	4011	0,00	366.000,00	366.000,00
010.301.0018.2.383.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				6.000,00
010.301.0018.2.383.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				360.000,00
010.301.0018.2.384	Programa SIA/SUS - FMS - Centro de Imagens	4590	0,00	180.000,00	180.000,00
010.301.0018.2.384.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				180.000,00
010.301.0018.2.385	Programa SIH/SUS - FMS - Hospital Municipal	4590	0,00	27.588.000,00	27.588.000,00
010.301.0018.2.385.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				27.588.000,00
010.301.0018.2.386	Programa SIA/SUS - FMS - Prestadores Privados	4590	0,00	6.046.356,00	6.046.356,00
010.301.0018.2.386.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.046.356,00
010.301.0018.2.387	Programa SIH/SUS - FMS - Hospital Regina	4590	0,00	4.680.000,00	4.680.000,00
010.301.0018.2.387.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.680.000,00
010.301.0018.2.388	Programa SIA/SUS - FMS - Incentivo ao Hospital Municipal	4230	0,00	12.000,00	12.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.301.0018.2.388.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				12.000,00
010.301.0018.2.390	Programa Farmácia Estado - Diabéticos Mellii	4051	0,00	120.000,00	120.000,00
010.301.0018.2.390.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				120.000,00
010.301.0018.2.391	Programa Gestão Básica - PAB Fixo - Estado	4010	0,00	178.000,00	178.000,00
010.301.0018.2.391.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				178.000,00
010.301.0018.2.396	Manutenção do Hospital Municipal e Pronto Atendimento	0040	0,00	18.780.000,00	18.780.000,00
010.301.0018.2.396.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				18.780.000,00
010.301.0018.2.406	Programa Incentivo Saúde da Família - PSF - Estado	4090	0,00	177.200,00	177.200,00
010.301.0018.2.406.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				177.200,00
010.301.0018.2.416	Programa de Manutenção de Custeio - UPAS - União	4622	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
010.301.0018.2.416.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.100.000,00
010.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		343.477,00	1.688.200,00	2.031.677,00
010.302.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		343.477,00	1.688.200,00	2.031.677,00
010.302.0018.1	Projeto		343.477,00	0,00	343.477,00
010.302.0018.1.070	Projeto Estruturação de Rede de Atenção Básica de Saúde - União	4931	167.373,00	0,00	167.373,00
010.302.0018.1.070.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				1.000,00
010.302.0018.1.070.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				2.000,00
010.302.0018.1.070.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				164.373,00
010.302.0018.1.071	Projeto Estruturação de Rede de Atenção Básica de Saúde - Contrapartida	0040	300,00	0,00	300,00
010.302.0018.1.071.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				100,00
010.302.0018.1.071.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				200,00
010.302.0018.1.072	Projeto Equipamentos das Unidades de Saúde SUS - União	4931	54.519,00	0,00	54.519,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho						
Órgão:	10	Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde				
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde				
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)	
010.302.0018.1.072.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				100,00	
010.302.0018.1.072.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				200,00	
010.302.0018.1.072.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				54.219,00	
010.302.0018.1.073	Projeto Equipamentos das Unidades de Saúde SUS - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00	
010.302.0018.1.073.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100,00	
010.302.0018.1.074	Projeto Equipamentos para Hospital - União	2030	63.285,00	0,00	63.285,00	
010.302.0018.1.074.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				1.000,00	
010.302.0018.1.074.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				2.000,00	
010.302.0018.1.074.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				60.285,00	
010.302.0018.1.075	Projeto Equipamentos para Hospital - Contrapartida	0040	1.000,00	0,00	1.000,00	
010.302.0018.1.075.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				1.000,00	
010.302.0018.1.149	Equipamentos Permanentes para Pronto Atendimento - União	4934	1.000,00	0,00	1.000,00	
010.302.0018.1.149.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				1.000,00	
010.302.0018.1.150	Equipamentos Permanentes para Pronto Atendimento - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00	
010.302.0018.1.150.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100,00	
010.302.0018.1.151	Aquisição de Equipamentos - União	4931	5.000,00	0,00	5.000,00	
010.302.0018.1.151.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				5.000,00	
010.302.0018.1.152	Aquisição de Equipamentos - Contrapartida	0040	300,00	0,00	300,00	
010.302.0018.1.152.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				300,00	
010.302.0018.1.321	Demanda OP - Implantação do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO - União	4600	50.000,00	0,00	50.000,00	
010.302.0018.1.321.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	
010.302.0018.1.321.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				45.000,00	



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.302.0018.1.322	Demanda OP - Implantação do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO - Contrapartida	0040	500,00	0,00	500,00
010.302.0018.1.322.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				200,00
010.302.0018.1.322.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				300,00
010.302.0018.2	Atividade		0,00	1.688.200,00	1.688.200,00
010.302.0018.2.059	Manutenção do Laboratório Público e Centro de Fisioterapia	0040	0,00	100,00	100,00
010.302.0018.2.059.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100,00
010.302.0018.2.088	Pagamento de Ordens Judiciais da Saúde	0040	0,00	338.100,00	338.100,00
010.302.0018.2.088.3.3.3.9.0.91	Sentenças Judiciais				326.100,00
010.302.0018.2.088.3.3.3.9.0.93	Indenizações e Restituições				12.000,00
010.302.0018.2.244	Programa Salvar - União/Estado	4620	0,00	630.000,00	630.000,00
010.302.0018.2.244.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				630.000,00
010.302.0018.2.245	Programa Salvar - Contrapartida	0040	0,00	360.000,00	360.000,00
010.302.0018.2.245.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fis. Pessoal				3.000,00
010.302.0018.2.245.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				357.000,00
010.302.0018.2.288	Programa Salvar/Samu - Estado	4170	0,00	360.000,00	360.000,00
010.302.0018.2.288.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				14.000,00
010.302.0018.2.288.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				346.000,00
010.303	Suporte Profilático e Terapêutico		0,00	499.274,00	499.274,00
010.303.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		0,00	499.274,00	499.274,00
010.303.0018.2	Atividade		0,00	499.274,00	499.274,00
010.303.0018.2.060	Projeto DST - HIV - União	4740	0,00	233.274,00	233.274,00
010.303.0018.2.060.3.3.3.9.0.14	Diárias				4.774,00
010.303.0018.2.060.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				36.500,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.303.0018.2.060.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				5.000,00
010.303.0018.2.060.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				18.000,00
010.303.0018.2.060.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				81.000,00
010.303.0018.2.060.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				38.000,00
010.303.0018.2.060.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				10.000,00
010.303.0018.2.060.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				40.000,00
010.303.0018.2.061	Projeto DST - HIV - Contrapartida	0040	0,00	36.000,00	36.000,00
010.303.0018.2.061.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.000,00
010.303.0018.2.061.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				35.000,00
010.303.0018.2.305	Programa Primeira Infância Melhor - PIM - Estado	4160	0,00	180.000,00	180.000,00
010.303.0018.2.305.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				21.000,00
010.303.0018.2.305.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				4.500,00
010.303.0018.2.305.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.500,00
010.303.0018.2.305.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				128.000,00
010.303.0018.2.305.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				23.000,00
010.303.0018.2.305.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00
010.303.0018.2.389	Programa Combate à Violência	4710	0,00	40.000,00	40.000,00
010.303.0018.2.389.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				15.000,00
010.303.0018.2.389.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				25.000,00
010.303.0018.2.404	Programa AMIGO DO IDOSO - Estado	4312	0,00	10.000,00	10.000,00
010.303.0018.2.404.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.000,00
010.303.0018.2.404.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.000,00
010.303.0018.2.404.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				7.000,00





Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.304	Vigilância Sanitária		0,00	240.700,00	240.700,00
010.304.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		0,00	240.700,00	240.700,00
010.304.0018.2	Atividade		0,00	240.700,00	240.700,00
010.304.0018.2.057	Programa de Vigilância Sanitária - PAB - União	4710	0,00	80.500,00	80.500,00
010.304.0018.2.057.3.3.3.9.0.14	Diárias				5.000,00
010.304.0018.2.057.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				14.500,00
010.304.0018.2.057.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				10.000,00
010.304.0018.2.057.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.000,00
010.304.0018.2.057.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fis. Pessoal				1.500,00
010.304.0018.2.057.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				36.000,00
010.304.0018.2.057.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				8.500,00
010.304.0018.2.057.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.000,00
010.304.0018.2.083	Projeto Ações de Vigilância Sanitária - Estado	4180	0,00	1.200,00	1.200,00
010.304.0018.2.083.3.3.3.9.0.14	Diárias				100,00
010.304.0018.2.083.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				100,00
010.304.0018.2.083.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				200,00
010.304.0018.2.083.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fis. Pessoal				100,00
010.304.0018.2.083.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100,00
010.304.0018.2.083.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				600,00
010.304.0018.2.085	Projeto Serviço Fiscal Sanitário	0040	0,00	159.000,00	159.000,00
010.304.0018.2.085.3.3.3.9.0.14	Diárias				6.000,00
010.304.0018.2.085.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				63.500,00
010.304.0018.2.085.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.304.0018.2.085.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				5.000,00
010.304.0018.2.085.3.3.3.9.0.35	Serviços de Consultoria				2.000,00
010.304.0018.2.085.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.500,00
010.304.0018.2.085.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				1.500,00
010.304.0018.2.085.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				68.500,00
010.304.0018.2.085.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				10.000,00
010.305	Vigilância Epidemiológica		0,00	642.767,00	642.767,00
010.305.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		0,00	642.767,00	642.767,00
010.305.0018.2	Atividade		0,00	642.767,00	642.767,00
010.305.0018.2.050	Programa Campanha Multivacinação - União	4710	0,00	17.767,00	17.767,00
010.305.0018.2.050.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				6.000,00
010.305.0018.2.050.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				11.767,00
010.305.0018.2.062	Programa PPI - Vigilância em Saúde - União	4710	0,00	612.000,00	612.000,00
010.305.0018.2.062.3.3.3.9.0.14	Diárias				8.000,00
010.305.0018.2.062.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				70.500,00
010.305.0018.2.062.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				8.500,00
010.305.0018.2.062.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				13.000,00
010.305.0018.2.062.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00
010.305.0018.2.062.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				324.000,00
010.305.0018.2.062.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				150.000,00
010.305.0018.2.062.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				32.000,00
010.305.0018.2.062.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				5.000,00
010.305.0018.2.202	Projeto Vigilância e Controle da Tuberculose e Hanseníase - União	4150	0,00	12.000,00	12.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.305.0018.2.202.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				2.000,00
010.305.0018.2.202.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				5.000,00
010.305.0018.2.202.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				3.000,00
010.305.0018.2.202.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00
010.305.0018.2.313	Programa de Vigilância Ambiental - Estado	4200	0,00	1.000,00	1.000,00
010.305.0018.2.313.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fis. Pessoal				1.000,00
010.306	Alimentação e Nutrição		0,00	40.000,00	40.000,00
010.306.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		0,00	40.000,00	40.000,00
010.306.0018.2	Atividade		0,00	40.000,00	40.000,00
010.306.0018.2.300	Programa Plano Nacional de Alimentação e Nutrição - PNAN - União	4930	0,00	40.000,00	40.000,00
010.306.0018.2.300.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.000,00
010.306.0018.2.300.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00
010.306.0018.2.300.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				38.000,00
Total : Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde					110.269.173,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria Administrativa - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010	Saúde		0,00	630.673,00	630.673,00
010.122	Administração Geral		0,00	630.673,00	630.673,00
010.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	630.673,00	630.673,00
010.122.0021.2	Atividade		0,00	630.673,00	630.673,00
010.122.0021.2.167	Manutenção da Diretoria Administrativa	0040	0,00	630.673,00	630.673,00
010.122.0021.2.167.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				520.700,00
010.122.0021.2.167.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				17.500,00
010.122.0021.2.167.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				5.000,00
010.122.0021.2.167.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				26.498,00
010.122.0021.2.167.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				60.975,00
Total : Diretoria Administrativa - Fundo Municipal de Saúde					630.673,00
Total : Secretaria Mun. da Saúde - Fundo Municipal Saúde					111.103.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	12	Sec. Geral de Gov. e Relações Comunitárias			
Unidade Orçamentária:	01	Administração Central			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	681.274,00	681.274,00
004.122	Administração Geral		0,00	681.274,00	681.274,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	681.274,00	681.274,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	681.274,00	681.274,00
004.122.0021.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	681.274,00	681.274,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				420.728,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				102.546,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.14	Diárias				2.000,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				2.000,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				2.000,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				137.000,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				15.000,00
Total : Administração Central					681.274,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho						
Órgão:	12	Sec. Geral de Gov. e Relações Comunitárias				
Unidade Orçamentária:	02	Coordenação Administrativa				
Código	Especificação		Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração			0,00	58.149,00	58.149,00
004.122	Administração Geral			0,00	58.149,00	58.149,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas			0,00	58.149,00	58.149,00
004.122.0021.2	Atividade			0,00	58.149,00	58.149,00
004.122.0021.2.309	Manutenção da Coordenação Administrativa			0,00	58.149,00	58.149,00
004.122.0021.2.309.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					43.149,00
004.122.0021.2.309.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais					15.000,00
	Total : Coordenação Administrativa					58.149,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	12	Sec. Geral de Gov. e Relações Comunitárias			
Unidade-Orçamentária:	03	Diretoria de Acompanhamento de Projetos e Obras			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	100.000,00	100.000,00
004.122	Administração Geral		0,00	100.000,00	100.000,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	100.000,00	100.000,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	100.000,00	100.000,00
004.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	100.000,00	100.000,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				84.000,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				2.000,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				14.000,00
Total : Diretoria de Acompanhamento de Projetos e Obras					100.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	12	Sec. Geral de Gov. e Relações Comunitárias			
Unidade Orçamentária:	04	Diretoria de Relações Institucionais			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	144.788,00	144.788,00
004.122	Administração Geral		0,00	144.788,00	144.788,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	144.788,00	144.788,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	144.788,00	144.788,00
004.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	144.788,00	144.788,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				119.810,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				22.178,00
004.122.0021.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				2.800,00
Total : Diretoria de Relações Institucionais					144.788,00





Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	12	Sec. Geral de Gov. e Relações Comunitárias			
Unidade Orçamentária:	05	Dir. Orçamento Participativo e Relações Comunitárias			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	253.789,00	253.789,00
004.122	Administração Geral		0,00	253.789,00	253.789,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	253.789,00	253.789,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	253.789,00	253.789,00
004.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	253.789,00	253.789,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				182.711,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				29.878,00
004.122.0021.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.000,00
004.122.0021.2.006.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				2.500,00
004.122.0021.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				37.700,00
Total : Dir. Orçamento Participativo e Relações Comunitárias					253.789,00
Total : Sec. Geral de Gov. e Relações Comunitárias					1.238.000,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	13	Secretaria da Cultura			
Unidade Orçamentária:	01	Administração Central			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	726.165,00	726.165,00
004.122	Administração Geral		0,00	726.165,00	726.165,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	726.165,00	726.165,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	726.165,00	726.165,00
004.122.0021.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	726.165,00	726.165,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				307.917,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				61.009,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.14	Diárias				4.000,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				4.500,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				4.000,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				91.128,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				225.363,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				8.236,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				20.012,00
Total : Administração Central					726.165,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão: 13	Secretaria da Cultura				
Unidade Orçamentária: 02	Diretoria de Cultura				
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
013	Cultura		340.000,00	3.223.835,00	3.563.835,00
013.392	Difusão Cultural		340.000,00	3.223.835,00	3.563.835,00
013.392.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		340.000,00	3.223.835,00	3.563.835,00
013.392.0017.1	Projeto		340.000,00	0,00	340.000,00
013.392.0017.1.313	Projeto "Reforma do Teatro Pascoal Carlos Magno" - Emenda 25620011 - União	2845	300.000,00	0,00	300.000,00
013.392.0017.1.313.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				300.000,00
013.392.0017.1.314	Projeto "Reforma do Teatro Pascoal Carlos Magno" - Emenda 25620011- Contrapartida		40.000,00	0,00	40.000,00
013.392.0017.1.314.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				40.000,00
013.392.0017.2	Atividade		0,00	3.223.835,00	3.223.835,00
013.392.0017.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	2.851.967,00	2.851.967,00
013.392.0017.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				654.028,00
013.392.0017.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				10.000,00
013.392.0017.2.006.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				1.385.484,00
013.392.0017.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				34.500,00
013.392.0017.2.006.3.3.3.9.0.31	Premiações Cult., Artíst., Científicas, Desportivas e Outras				9.672,00
013.392.0017.2.006.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				107.100,00
013.392.0017.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				482.253,00
013.392.0017.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				168.930,00
013.392.0017.2.100	Manutenção Biblioteca Municipal Machado de Assis		0,00	371.868,00	371.868,00
013.392.0017.2.100.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				361.868,00
013.392.0017.2.100.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				10.000,00
Total : Diretoria de Cultura					3.563.835,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	13	Secretaria da Cultura			
Unidade Orçamentária:	04	Fundo Municipal Pró-Cultura - FUNCULTURA			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
013	Cultura		0,00	20.000,00	20.000,00
013.392	Difusão Cultural		0,00	20.000,00	20.000,00
013.392.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	20.000,00	20.000,00
013.392.0017.2	Atividade		0,00	20.000,00	20.000,00
013.392.0017.2.170	Administração dos Recursos do Fundo Municipal Pró-Cultura - FUNCULTURA	1900	0,00	20.000,00	20.000,00
013.392.0017.2.170.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				6.000,00
013.392.0017.2.170.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00
013.392.0017.2.170.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				10.000,00
013.392.0017.2.170.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00
Total : Fundo Municipal Pró-Cultura - FUNCULTURA					20.000,00
Total : Secretaria da Cultura					4.310.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	14	Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana			
Unidade Orçamentária:	01	Administração Central			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	575.781,00	575.781,00
004.122	Administração Geral		0,00	575.781,00	575.781,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	575.781,00	575.781,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	575.781,00	575.781,00
004.122.0021.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	575.781,00	575.781,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				335.390,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				72.037,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.14	Diárias				5.000,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				4.700,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				147.380,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				11.274,00
Total : Administração Central					575.781,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	14	Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria da Guarda Municipal			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
006	Segurança Pública		100,00	9.695.079,00	9.695.179,00
006.182	Defesa Civil		100,00	9.695.079,00	9.695.179,00
006.182.0025	Segurança Pública: compromisso de todos		100,00	9.695.079,00	9.695.179,00
006.182.0025.1	Projeto		100,00	0,00	100,00
006.182.0025.1.237	Construção da Praça da Juventude - União	3000	50,00	0,00	50,00
006.182.0025.1.237.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				50,00
006.182.0025.1.238	Construção da Praça da Juventude - Contrapartida		50,00	0,00	50,00
006.182.0025.1.238.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				50,00
006.182.0025.2	Atividade		0,00	9.695.079,00	9.695.079,00
006.182.0025.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	7.992.879,00	7.992.879,00
006.182.0025.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				6.010.089,00
006.182.0025.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				12.065,00
006.182.0025.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				322.610,00
006.182.0025.2.006.3.3.3.9.0.14	Diárias				2.500,00
006.182.0025.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				123.500,00
006.182.0025.2.006.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				6.000,00
006.182.0025.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				295.500,00
006.182.0025.2.006.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				30.000,00
006.182.0025.2.006.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				850,00
006.182.0025.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				25.000,00
006.182.0025.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				1.164.765,00
006.182.0025.2.104	Manutenção Fundo de Reparelhamento dos Bombeiros - FUNREBON	1021	0,00	400.000,00	400.000,00
006.182.0025.2.104.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				127.500,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	14	Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria da Guarda Municipal			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
006.182.0025.2.104.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.000,00
006.182.0025.2.104.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.500,00
006.182.0025.2.104.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				158.500,00
006.182.0025.2.104.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				111.500,00
006.182.0025.2.337	Território de Paz - Mulheres da Paz - Pronasci - União	2681	0,00	1.800,00	1.800,00
006.182.0025.2.337.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				700,00
006.182.0025.2.337.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				100,00
006.182.0025.2.337.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				100,00
006.182.0025.2.337.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				300,00
006.182.0025.2.337.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				400,00
006.182.0025.2.337.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				200,00
006.182.0025.2.338	Território de Paz - Mulheres da Paz - Pronasci - Contrapartida		0,00	400,00	400,00
006.182.0025.2.338.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				100,00
006.182.0025.2.338.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				300,00
006.182.0025.2.339	Território de Paz - Proteção - Pronasci - União	2682	0,00	2.400,00	2.400,00
006.182.0025.2.339.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				900,00
006.182.0025.2.339.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				100,00
006.182.0025.2.339.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				100,00
006.182.0025.2.339.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				100,00
006.182.0025.2.339.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				400,00
006.182.0025.2.339.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				700,00
006.182.0025.2.339.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100,00
006.182.0025.2.340	Território de Paz - Proteção - Pronasci - Contrapartida		0,00	900,00	900,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	14	Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria da Guarda Municipal			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
006.182.0025.2.340.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				500,00
006.182.0025.2.340.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				100,00
006.182.0025.2.340.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				300,00
006.182.0025.2.355	Território de Paz - Farol - Pronasci - União	2683	0,00	1.300,00	1.300,00
006.182.0025.2.355.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				900,00
006.182.0025.2.355.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				100,00
006.182.0025.2.355.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				100,00
006.182.0025.2.355.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				200,00
006.182.0025.2.356	Território de Paz - Farol - Pronasci - Contrapartida		0,00	300,00	300,00
006.182.0025.2.356.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				200,00
006.182.0025.2.356.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100,00
006.182.0025.2.357	Território de Paz - Justiça Comunitária - Pronasci - União	2684	0,00	1.600,00	1.600,00
006.182.0025.2.357.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				400,00
006.182.0025.2.357.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				100,00
006.182.0025.2.357.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				400,00
006.182.0025.2.357.3.3.3.9.0.48	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas				100,00
006.182.0025.2.357.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				500,00
006.182.0025.2.357.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100,00
006.182.0025.2.358	Território de Paz - Justiça Comunitária - Pronasci - Contrapartida		0,00	200,00	200,00
006.182.0025.2.358.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				200,00
006.182.0025.2.399	Demanda OP - Contratação de Novos Guardas Municipais		0,00	900.000,00	900.000,00
006.182.0025.2.399.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				750.000,00
006.182.0025.2.399.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				150.000,00





Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	14	Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria da Guarda Municipal			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
006.182.0025.2.417	Projeto Justiça Comunitária - Pronasci - Núcleo Canudos - União	2685	0,00	388.300,00	388.300,00
006.182.0025.2.417.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				85.000,00
006.182.0025.2.417.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				20.000,00
006.182.0025.2.417.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				72.000,00
006.182.0025.2.417.3.3.3.9.0.48	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas				10.000,00
006.182.0025.2.417.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				115.000,00
006.182.0025.2.417.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				86.300,00
006.182.0025.2.418	Projeto Justiça Comunitária - Pronasci - Núcleo Canudos - Contrapartida		0,00	5.000,00	5.000,00
006.182.0025.2.418.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00
006.182.0025.2.418.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				2.000,00
006.182.0025.2.418.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00
Total : Diretoria da Guarda Municipal					9.695.179,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão: 14	Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana				
Unidade Orçamentária: 03	Diretoria de Trânsito				
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
015	Urbanismo		0,00	2.711.023,00	2.711.023,00
015.452	Serviços Urbanos		0,00	2.711.023,00	2.711.023,00
015.452.0025	Segurança Pública: compromisso de todos		0,00	2.711.023,00	2.711.023,00
015.452.0025.2	Atividade		0,00	2.711.023,00	2.711.023,00
015.452.0025.2.105	Manutenção da Diretoria e Tráfego Urbano		0,00	1.171.023,00	1.171.023,00
015.452.0025.2.105.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				649.140,00
015.452.0025.2.105.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				28.957,00
015.452.0025.2.105.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				9.700,00
015.452.0025.2.105.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				369.870,00
015.452.0025.2.105.3.3.3.0.41	Contribuições				9.000,00
015.452.0025.2.105.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				104.356,00
015.452.0025.2.327	Administração dos Recursos de Multas de Trânsito	1581	0,00	1.540.000,00	1.540.000,00
015.452.0025.2.327.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				721.000,00
015.452.0025.2.327.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				396.000,00
015.452.0025.2.327.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				367.000,00
015.452.0025.2.327.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				50.000,00
015.452.0025.2.327.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				6.000,00
Total : Diretoria de Trânsito					2.711.023,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	14	Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana			
Unidade Orçamentária:	04	Diretoria de Transporte			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
026	Transporte		0,00	3.876.017,00	3.876.017,00
026.782	Transporte Rodoviário		0,00	3.876.017,00	3.876.017,00
026.782.0025	Segurança Pública: compromisso de todos		0,00	3.876.017,00	3.876.017,00
026.782.0025.2	Atividade		0,00	3.876.017,00	3.876.017,00
026.782.0025.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	3.876.017,00	3.876.017,00
026.782.0025.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.014.572,00
026.782.0025.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				16.873,00
026.782.0025.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100.000,00
026.782.0025.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.240.800,00
026.782.0025.2.006.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				500,00
026.782.0025.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				73.400,00
026.782.0025.2.006.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				15.000,00
026.782.0025.2.006.3.3.3.3.0.41	Contribuições				39.000,00
026.782.0025.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				9.652,00
026.782.0025.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				366.220,00
Total : Diretoria de Transporte					3.876.017,00
Total : Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana					16.858.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	15	Secretaria de Meio Ambiente			
Unidade Orçamentária:	01	Administração Central			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	511.040,00	511.040,00
004.122	Administração Geral		0,00	511.040,00	511.040,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	511.040,00	511.040,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	511.040,00	511.040,00
004.122.0021.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	511.040,00	511.040,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				390.611,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				49.301,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.14	Diárias				4.500,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				3.600,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				2.600,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				36.300,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				24.128,00
	Total : Administração Central				511.040,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	15	Secretaria de Meio Ambiente			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Limpeza Urbana			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
018	Gestão Ambiental		94.000,00	20.695.378,00	20.789.378,00
018.541	Preservação e Conservação Ambiental		94.000,00	20.695.378,00	20.789.378,00
018.541.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida		94.000,00	20.695.378,00	20.789.378,00
018.541.0027.1	Projeto		94.000,00	0,00	94.000,00
018.541.0027.1.167	Construção de Galpão de Triagem para Catadores de Recicláveis - União	2790	1.000,00	0,00	1.000,00
018.541.0027.1.167.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
018.541.0027.1.168	Construção de Galpão de Triagem para Catadores de Recicláveis - Contrapartida		15.000,00	0,00	15.000,00
018.541.0027.1.168.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				5.000,00
018.541.0027.1.168.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.000,00
018.541.0027.1.168.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
018.541.0027.1.168.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.000,00
018.541.0027.1.377	Reforma de Galpão de Triagem para Catadores - Unidade Santo Afonso		78.000,00	0,00	78.000,00
018.541.0027.1.377.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				78.000,00
018.541.0027.2	Atividade		0,00	20.695.378,00	20.695.378,00
018.541.0027.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	20.695.378,00	20.695.378,00
018.541.0027.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				336.657,00
018.541.0027.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				26.986,00
018.541.0027.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				10.042,00
018.541.0027.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				40.500,00
018.541.0027.2.006.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.100,00
018.541.0027.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.074.100,00
018.541.0027.2.006.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				168.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho						
Órgão:	15	Secretaria de Meio Ambiente				
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Limpeza Urbana				
Código	Especificação		Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
018.541.0027.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					200,00
018.541.0027.2.006.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações					1.000,00
018.541.0027.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais					35.793,00
	Total : Diretoria de Limpeza Urbana					20.789.378,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão: 15	Secretaria de Meio Ambiente				
Unidade Orçamentária: 03	Diretoria de Proteção Ambiental				
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
018	Gestão Ambiental		0,00	2.153.582,00	2.153.582,00
018.541	Preservação e Conservação Ambiental		0,00	658.100,00	658.100,00
018.541.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida		0,00	658.100,00	658.100,00
018.541.0027.2	Atividade		0,00	658.100,00	658.100,00
018.541.0027.2.177	Gerenciamento Ambiental		0,00	524.800,00	524.800,00
018.541.0027.2.177.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				100,00
018.541.0027.2.177.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				10.800,00
018.541.0027.2.177.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				513.900,00
018.541.0027.2.295	Consórcio Público - San. Básico Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos - Pró-Sinos		0,00	133.300,00	133.300,00
018.541.0027.2.295.3.3.3.7.1.14	Diárias				1.200,00
018.541.0027.2.295.3.3.3.7.1.30	Material de Consumo				600,00
018.541.0027.2.295.3.3.3.7.1.41	Contribuições para Manutenção dos Consórcios				130.000,00
018.541.0027.2.295.3.3.3.7.1.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.500,00
018.542	Controle Ambiental		0,00	1.495.482,00	1.495.482,00
018.542.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida		0,00	1.495.482,00	1.495.482,00
018.542.0027.2	Atividade		0,00	1.495.482,00	1.495.482,00
018.542.0027.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.495.482,00	1.495.482,00
018.542.0027.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.171.757,00
018.542.0027.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				14.478,00
018.542.0027.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				59.958,00
018.542.0027.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				50.000,00
018.542.0027.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				199.289,00
Total : Diretoria de Proteção Ambiental					2.153.582,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	15	Secretaria de Meio Ambiente			
Unidade Orçamentária:	04	Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
018	Gestão Ambiental		0,00	580.000,00	580.000,00
018.541	Preservação e Conservação Ambiental		0,00	580.000,00	580.000,00
018.541.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida		0,00	580.000,00	580.000,00
018.541.0027.2	Atividade		0,00	580.000,00	580.000,00
018.541.0027.2.107	Ações de Promoção e Proteção Ambiental - FUNDEMA	1890	0,00	580.000,00	580.000,00
018.541.0027.2.107.3.3.3.9.0.14	Diárias				12.000,00
018.541.0027.2.107.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				210.300,00
018.541.0027.2.107.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				9.000,00
018.541.0027.2.107.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				14.900,00
018.541.0027.2.107.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				87.300,00
018.541.0027.2.107.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				4.000,00
018.541.0027.2.107.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				30.000,00
018.541.0027.2.107.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				177.900,00
018.541.0027.2.107.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.500,00
018.541.0027.2.107.3.3.3.3.0.41	Contribuições				20.000,00
018.541.0027.2.107.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				10.100,00
Total : Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente					580.000,00





Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho

Órgão: 15 Secretaria de Meio Ambiente

Unidade Orçamentária: 06 Diretoria de Licenciamento Ambiental

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
018	Gestão Ambiental		0,00	6.000,00	6.000,00
018.542	Controle Ambiental		0,00	6.000,00	6.000,00
018.542.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida		0,00	6.000,00	6.000,00
018.542.0027.2	Atividade		0,00	6.000,00	6.000,00
018.542.0027.2.177	Gerenciamento Ambiental		0,00	6.000,00	6.000,00
018.542.0027.2.177.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.000,00
Total : Diretoria de Licenciamento Ambiental					6.000,00
Total : Secretaria de Meio Ambiente					24.040.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	16	Secretaria da Habitação			
Unidade Orçamentária:	01	Administração Central			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	528.973,00	528.973,00
004.122	Administração Geral		0,00	528.973,00	528.973,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	528.973,00	528.973,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	528.973,00	528.973,00
004.122.0021.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	528.973,00	528.973,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				317.257,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				41.483,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.14	Diárias				1.000,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.000,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				150.000,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				18.233,00
Total : Administração Central					528.973,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	16	Secretaria da Habitação			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Habitação e Cooperativismo			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
016	Habitação		922.154,00	738.899,00	1.661.053,00
016.122	Administração Geral		922.154,00	738.899,00	1.661.053,00
016.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		922.154,00	738.899,00	1.661.053,00
016.122.0021.1	Projeto		922.154,00	0,00	922.154,00
016.122.0021.1.030	Habitação de Interesse Social		616.154,00	0,00	616.154,00
016.122.0021.1.030.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				32.154,00
016.122.0021.1.030.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				20.000,00
016.122.0021.1.030.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				564.000,00
016.122.0021.1.382	Consulta Popular 2010 - Estado	2746	206.000,00	0,00	206.000,00
016.122.0021.1.382.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				206.000,00
016.122.0021.1.383	Consulta Popular 2010 - Contrapartida		100.000,00	0,00	100.000,00
016.122.0021.1.383.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100.000,00
016.122.0021.2	Atividade		0,00	738.899,00	738.899,00
016.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	738.899,00	738.899,00
016.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				440.685,00
016.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				43.417,00
016.122.0021.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				2.500,00
016.122.0021.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				204.500,00
016.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.730,00
016.122.0021.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				44.067,00
Total : Diretoria de Habitação e Cooperativismo					1.661.053,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	16	Secretaria da Habitação			
Unidade Orçamentária:	04	Dir. de Produção Técnica e Regularização Fundiária			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
016	Habitação		33.801.846,00	573.128,00	34.374.974,00
016.482	Habitação Urbana		33.801.846,00	573.128,00	34.374.974,00
016.482.0020	Programa de Aceleração do Crescimento - PAC		20.145.063,00	0,00	20.145.063,00
016.482.0020.1	Projeto		20.145.063,00	0,00	20.145.063,00
016.482.0020.1.278	Programa PRÓ-MORADIA - Contrapartida		324.172,00	0,00	324.172,00
016.482.0020.1.278.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				582,00
016.482.0020.1.278.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.658,00
016.482.0020.1.278.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				318.932,00
016.482.0020.1.279	Programa PRÓ-MORADIA - Operação de Crédito CEF	3051	6.320.222,00	0,00	6.320.222,00
016.482.0020.1.279.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				9.950,00
016.482.0020.1.279.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				84.922,00
016.482.0020.1.279.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				11.160,00
016.482.0020.1.279.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				23.190,00
016.482.0020.1.279.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				6.191.000,00
016.482.0020.1.317	Projeto Urbanização de Assentamentos Precários - Vila Kipling - PAC	2745	13.006.268,00	0,00	13.006.268,00
016.482.0020.1.317.3.3.3.9.0.14	Diárias				14.000,00
016.482.0020.1.317.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				2.500,00
016.482.0020.1.317.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				127.440,00
016.482.0020.1.317.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				2.762,00
016.482.0020.1.317.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				12.859.566,00
016.482.0020.1.318	Projeto Urbanização de Assentamentos Precários - Vila Kipling - PAC - Contrapartida		194.401,00	0,00	194.401,00
016.482.0020.1.318.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				11.383,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	16	Secretaria da Habitação			
Unidade Orçamentária:	04	Dir. de Produção Técnica e Regularização Fundiária			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
016.482.0020.1.318.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				19.278,00
016.482.0020.1.318.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				26.950,00
016.482.0020.1.318.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				19.295,00
016.482.0020.1.318.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.750,00
016.482.0020.1.318.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				101.505,00
016.482.0020.1.318.3.3.3.9.1.39	Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Operações Intra-orçamentárias				240,00
016.482.0020.1.357	Demanda OP - Projeto de Regularização Fundiária da Área da 3.ª Idade		100.000,00	0,00	100.000,00
016.482.0020.1.357.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100.000,00
016.482.0020.1.358	Demanda OP - Projeto de Regularização Fundiária do Loteamento Esperança		100.000,00	0,00	100.000,00
016.482.0020.1.358.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100.000,00
016.482.0020.1.359	Demanda OP - Projeto de Regularização Fundiária do Loteamento Nova Esperança		100.000,00	0,00	100.000,00
016.482.0020.1.359.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100.000,00
016.482.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		13.656.783,00	573.128,00	14.229.911,00
016.482.0022.1	Projeto		13.656.783,00	0,00	13.656.783,00
016.482.0022.1.195	Programa FNHIS - Vila Palmeira - União	2741	10.300.000,00	0,00	10.300.000,00
016.482.0022.1.195.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				10.300.000,00
016.482.0022.1.196	Programa FNHIS - Vila Palmeira - Contrapartida		3.356.783,00	0,00	3.356.783,00
016.482.0022.1.196.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				13.663,00
016.482.0022.1.196.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				36.360,00
016.482.0022.1.196.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				133.740,00
016.482.0022.1.196.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				23.880,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	16	Secretaria da Habitação			
Unidade Orçamentária:	04	Dir. de Produção Técnica e Regularização Fundiária			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
016.482.0022.1.196.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00
016.482.0022.1.196.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				3.138.900,00
016.482.0022.1.196.3.3.3.9.1.39	Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Operações Intra-orçamentárias				240,00
016.482.0022.2	Atividade		0,00	573.128,00	573.128,00
016.482.0022.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	573.128,00	573.128,00
016.482.0022.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				470.127,00
016.482.0022.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				10.000,00
016.482.0022.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				93.001,00
Total : Dir. de Produção Técnica e Regularização Fundiária					34.374.974,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	16	Secretaria da Habitação			
Unidade Orçamentária:	05	Fundo Municipal de Habitação			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
016	Habitação		0,00	500.000,00	500.000,00
016.482	Habitação Urbana		0,00	500.000,00	500.000,00
016.482.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		0,00	500.000,00	500.000,00
016.482.0022.2	Atividade		0,00	500.000,00	500.000,00
016.482.0022.2.241	Administração dos Recursos do Fundo Municipal de Habitação - FMH	1020	0,00	500.000,00	500.000,00
016.482.0022.2.241.3.3.3.9.0.14	Diárias				1.000,00
016.482.0022.2.241.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				35.500,00
016.482.0022.2.241.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				200.000,00
016.482.0022.2.241.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fis. Pessoal				85.500,00
016.482.0022.2.241.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				41.000,00
016.482.0022.2.241.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				7.000,00
016.482.0022.2.241.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				30.000,00
016.482.0022.2.241.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100.000,00
Total : Fundo Municipal de Habitação					500.000,00
Total : Secretaria da Habitação					37.065.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	17	Secretaria de Desenvolvimento Social - FMAS			
Unidade Orçamentária:	01	Administração Central - FMAS			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	545.592,00	545.592,00
004.122	Administração Geral		0,00	545.592,00	545.592,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	545.592,00	545.592,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	545.592,00	545.592,00
004.122.0021.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	545.592,00	545.592,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				460.784,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				54.046,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				30.762,00
Total : Administração Central - FMAS					545.592,00





## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	17	Secretaria de Desenvolvimento Social - FMAS			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria Administrativa - FMAS			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	3.746.779,00	3.746.779,00
004.122	Administração Geral		0,00	3.746.779,00	3.746.779,00
004.122.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	3.746.779,00	3.746.779,00
004.122.0017.2	Atividade		0,00	3.746.779,00	3.746.779,00
004.122.0017.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	3.746.779,00	3.746.779,00
004.122.0017.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.026.753,00
004.122.0017.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				35.552,00
004.122.0017.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				240.000,00
004.122.0017.2.006.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				10.000,00
004.122.0017.2.006.3.3.3.3.0.93	Indenizações e Restituições				1.000,00
004.122.0017.2.006.3.3.3.9.0.14	Diárias				3.000,00
004.122.0017.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				520.550,00
004.122.0017.2.006.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				4.000,00
004.122.0017.2.006.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				203.222,00
004.122.0017.2.006.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				598.940,00
004.122.0017.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				968.131,00
004.122.0017.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				135.631,00
Total : Diretoria Administrativa - FMAS					3.746.779,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	17	Secretaria de Desenvolvimento Social - FMAS			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Assistência Social - FMAS			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
008	Assistência Social		582.998,00	7.829.004,00	8.412.002,00
008.122	Administração Geral		0,00	6.121.380,00	6.121.380,00
008.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	6.121.380,00	6.121.380,00
008.122.0021.2	Atividade		0,00	6.121.380,00	6.121.380,00
008.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	6.121.380,00	6.121.380,00
008.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				4.972.024,00
008.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				119.933,00
008.122.0021.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				4.800,00
008.122.0021.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.800,00
008.122.0021.2.006.3.3.3.9.0.91	Sentenças Judiciais				39.240,00
008.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				32.271,00
008.122.0021.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				948.312,00
008.244	Assistência Comunitária		582.998,00	1.707.624,00	2.290.622,00
008.244.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		582.998,00	1.707.624,00	2.290.622,00
008.244.0017.1	Projeto		582.998,00	0,00	582.998,00
008.244.0017.1.360	Demanda OP - Fábrica da Cidadania		1.390,00	0,00	1.390,00
008.244.0017.1.360.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.390,00
008.244.0017.1.398	Demanda OP - Galpão de Reciclagem na Vila Odete		100.608,00	0,00	100.608,00
008.244.0017.1.398.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100.608,00
008.244.0017.1.402	Demanda OP - Aquisição de Terreno para Construção de Novo Prédio para URAS Dom Quixote		200.000,00	0,00	200.000,00
008.244.0017.1.402.3.4.4.9.0.61	Aquisição de Imóveis				200.000,00
008.244.0017.1.403	Demanda OP - CRAS Móvel Itinerante		100.000,00	0,00	100.000,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	17	Secretaria de Desenvolvimento Social - FMAS			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Assistência Social - FMAS			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
008.244.0017.1.403.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100.000,00
008.244.0017.1.404	Demanda OP - Programa Convida		130.000,00	0,00	130.000,00
008.244.0017.1.404.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				130.000,00
008.244.0017.1.411	Galpão de Reciclagem - Estado	2791	1.000,00	0,00	1.000,00
008.244.0017.1.411.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
008.244.0017.1.412	Demanda OP - Galpão de Reciclagem no Bairro Kephas - Contrapartida		50.000,00	0,00	50.000,00
008.244.0017.1.412.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				50.000,00
008.244.0017.2	Atividade		0,00	1.707.624,00	1.707.624,00
008.244.0017.2.122	Manutenção do Departamento de Proteção Social Básica		0,00	461.193,00	461.193,00
008.244.0017.2.122.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				461.193,00
008.244.0017.2.127	Manutenção do Departamento de Média Complexidade		0,00	145.379,00	145.379,00
008.244.0017.2.127.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				145.379,00
008.244.0017.2.129	Plantão Social		0,00	142.550,00	142.550,00
008.244.0017.2.129.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				118.800,00
008.244.0017.2.129.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				23.750,00
008.244.0017.2.144	Manutenção do Departamento de Alta Complexidade		0,00	757.502,00	757.502,00
008.244.0017.2.144.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				757.502,00
008.244.0017.2.400	Demanda OP - Instalação do URAS D. Quixote		0,00	1.000,00	1.000,00
008.244.0017.2.400.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00
008.244.0017.2.403	Benefício "Bolsa Moradia"		0,00	200.000,00	200.000,00
008.244.0017.2.403.3.3.3.9.0.48	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas				200.000,00
Total : Diretoria de Assistência Social - FMAS					8.412.002,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	17	Secretaria de Desenvolvimento Social - FMAS			
Unidade Orçamentária:	04	Diretoria de Articulação Institucional e Parcerias - FMAS			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	260.184,00	260.184,00
004.122	Administração Geral		0,00	260.184,00	260.184,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	260.184,00	260.184,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	260.184,00	260.184,00
004.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	260.184,00	260.184,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				218.927,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				22.915,00
004.122.0021.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				4.800,00
004.122.0021.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.800,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				8.742,00
008	Assistência Social		0,00	8.800,00	8.800,00
008.122	Administração Geral		0,00	8.800,00	8.800,00
008.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	8.800,00	8.800,00
008.122.0021.2	Atividade		0,00	8.800,00	8.800,00
008.122.0021.2.130	Manutenção Conselhos Municipais		0,00	8.800,00	8.800,00
008.122.0021.2.130.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.600,00
008.122.0021.2.130.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				7.200,00
Total : Diretoria de Articulação Institucional e Parcerias - FMAS					268.984,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão: 17	Secretaria de Desenvolvimento Social - FMAS				
Unidade Orçamentária: 05	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS				
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
008	Assistência Social		216.807,00	2.831.888,00	3.048.695,00
008.241	Assistência ao Idoso		0,00	23.029,00	23.029,00
008.241.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	23.029,00	23.029,00
008.241.0017.2	Atividade		0,00	23.029,00	23.029,00
008.241.0017.2.222	Piso Alta Complexidade I - PAC I - Idoso - União	2320	0,00	5.224,00	5.224,00
008.241.0017.2.222.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.224,00
008.241.0017.2.223	Piso Alta Complexidade I - PAC I - Idoso - Contrapartida		0,00	805,00	805,00
008.241.0017.2.223.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				805,00
008.241.0017.2.363	Projeto FECA 2009 - Mambembe na Boca do Povo - Estado	2871	0,00	12.000,00	12.000,00
008.241.0017.2.363.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				2.000,00
008.241.0017.2.363.3.3.3.9.0.31	Premiações Cult., Artist., Científicas, Desportivas e Outras				1.000,00
008.241.0017.2.363.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				9.000,00
008.241.0017.2.364	Projeto FECA 2009 - Mambembe na Boca do Povo - Contrapartida		0,00	5.000,00	5.000,00
008.241.0017.2.364.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				2.500,00
008.241.0017.2.364.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.500,00
008.242	Assistência ao Portador de Deficiência		0,00	161.310,00	161.310,00
008.242.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	161.310,00	161.310,00
008.242.0017.2	Atividade		0,00	161.310,00	161.310,00
008.242.0017.2.229	Piso de Transição de Média Complexidade - PT MC - União	1550	0,00	134.425,00	134.425,00
008.242.0017.2.229.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				134.425,00
008.242.0017.2.230	Piso de Transição de Média Complexidade - PT MC - Contrapartida		0,00	26.885,00	26.885,00
008.242.0017.2.230.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				26.885,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	17	Secretaria de Desenvolvimento Social - FMAS			
Unidade Orçamentária:	05	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
008.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		216.807,00	908.085,00	1.124.892,00
008.243.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		216.807,00	908.085,00	1.124.892,00
008.243.0017.1	Projeto		216.807,00	0,00	216.807,00
008.243.0017.1.378	Projeto Construção CREAS - União	2314	200.000,00	0,00	200.000,00
008.243.0017.1.378.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				200.000,00
008.243.0017.1.379	Projeto Construção CREAS - Contrapartida		16.807,00	0,00	16.807,00
008.243.0017.1.379.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				16.807,00
008.243.0017.2	Atividade		0,00	908.085,00	908.085,00
008.243.0017.2.232	Jornada PETI - PSE MC PETI JOR URB - União	1140	0,00	30.000,00	30.000,00
008.243.0017.2.232.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				14.000,00
008.243.0017.2.232.3.3.3.9.0.31	Premiações Cult., Artíst., Científicas, Desportivas e Outras				1.000,00
008.243.0017.2.232.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				500,00
008.243.0017.2.232.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				14.500,00
008.243.0017.2.236	Piso Alta Complexidade I - PAC I - Abrigo - União	2320	0,00	102.768,00	102.768,00
008.243.0017.2.236.3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				86.400,00
008.243.0017.2.236.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				9.418,00
008.243.0017.2.236.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				200,00
008.243.0017.2.236.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.750,00
008.243.0017.2.238	Piso Fixo de Média Complexidade - PF MC - União	1560	0,00	156.000,00	156.000,00
008.243.0017.2.238.3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				103.596,00
008.243.0017.2.238.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				12.404,00
008.243.0017.2.238.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				11.200,00
008.243.0017.2.238.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				800,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	17	Secretaria de Desenvolvimento Social - FMAS			
Unidade Orçamentária:	05	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
008.243.0017.2.238.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				28.000,00
008.243.0017.2.239	Piso Fixo de Média Complexidade - PF MC - Contrapartida		0,00	13.000,00	13.000,00
008.243.0017.2.239.3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				13.000,00
008.243.0017.2.298	Programa Projovem Adolescente - Serviço Socioeducativo - União	2690	0,00	241.200,00	241.200,00
008.243.0017.2.298.3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				168.000,00
008.243.0017.2.298.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				27.500,00
008.243.0017.2.298.3.3.3.9.0.31	Premiações Cult., Artist., Científicas, Desportivas e Outras				4.700,00
008.243.0017.2.298.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				29.000,00
008.243.0017.2.298.3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				12.000,00
008.243.0017.2.299	Programa Projovem Adolescente - Serviço Socioeducativo - Contrapartida		0,00	92.317,00	92.317,00
008.243.0017.2.299.3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				92.317,00
008.243.0017.2.304	Piso Fixo Média Complexidade III- LA e PSC	2730	0,00	52.800,00	52.800,00
008.243.0017.2.304.3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				34.800,00
008.243.0017.2.304.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				8.800,00
008.243.0017.2.304.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				200,00
008.243.0017.2.304.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				9.000,00
008.243.0017.2.372	Piso Alta Complexidade I - PAC I - Abrigo - Contrapartida		0,00	10.000,00	10.000,00
008.243.0017.2.372.3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				10.000,00
008.243.0017.2.373	Piso Fixo Média Complexidade III- LA e PSC - Contrapartida		0,00	174.000,00	174.000,00
008.243.0017.2.373.3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				174.000,00
008.243.0017.2.379	Projeto Rádio Fissura - Estado	2874	0,00	30.000,00	30.000,00
008.243.0017.2.379.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				8.661,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	17	Secretaria de Desenvolvimento Social - FMAS			
Unidade Orçamentária:	05	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
008.243.0017.2.379.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				9.000,00
008.243.0017.2.379.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				8.085,00
008.243.0017.2.379.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.254,00
008.243.0017.2.380	Projeto Rádio Fissura - Contrapartida		0,00	6.000,00	6.000,00
008.243.0017.2.380.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				6.000,00
008.244	Assistência Comunitária		0,00	1.739.464,00	1.739.464,00
008.244.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	1.739.464,00	1.739.464,00
008.244.0017.2	Atividade		0,00	1.739.464,00	1.739.464,00
008.244.0017.2.227	Piso Básico Fixo - PBF - União	1870	0,00	432.000,00	432.000,00
008.244.0017.2.227.3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				331.200,00
008.244.0017.2.227.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				44.800,00
008.244.0017.2.227.3.3.3.9.0.31	Premiações Cult., Artíst., Científicas, Desportivas e Outras				1.500,00
008.244.0017.2.227.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				12.200,00
008.244.0017.2.227.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.600,00
008.244.0017.2.227.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				38.700,00
008.244.0017.2.228	Piso Básico Fixo - PBF - Contrapartida		0,00	21.000,00	21.000,00
008.244.0017.2.228.3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				21.000,00
008.244.0017.2.249	Programa Bolsa Família - IGD - União	2420	0,00	192.000,00	192.000,00
008.244.0017.2.249.3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				21.360,00
008.244.0017.2.249.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				4.700,00
008.244.0017.2.249.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.500,00
008.244.0017.2.249.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				97.200,00
008.244.0017.2.249.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				52.500,00





## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	17	Secretaria de Desenvolvimento Social - FMAS			
Unidade Orçamentária:	05	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
008.244.0017.2.249.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				12.740,00
008.244.0017.2.314	Programa Bolsa Família - IGD - Contrapartida		0,00	6.000,00	6.000,00
008.244.0017.2.314.3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				6.000,00
008.244.0017.2.319	Programa Atendimento Social de Rua - PAC II - União	2860	0,00	78.000,00	78.000,00
008.244.0017.2.319.3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				67.800,00
008.244.0017.2.319.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				3.100,00
008.244.0017.2.319.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				7.100,00
008.244.0017.2.342	Piso Básico de Transição - União	2311	0,00	20.078,00	20.078,00
008.244.0017.2.342.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				6.500,00
008.244.0017.2.342.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				8.000,00
008.244.0017.2.342.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.578,00
008.244.0017.2.365	Projeto Catadores II - Emenda 25630002 - União	2872	0,00	8.970,00	8.970,00
008.244.0017.2.365.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				8.970,00
008.244.0017.2.366	Projeto Catadores II - Emenda 25630002 - Contrapartida		0,00	17.400,00	17.400,00
008.244.0017.2.366.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				17.400,00
008.244.0017.2.374	Programa Atendimento Social de Rua - PAC II - Contrapartida		0,00	10.000,00	10.000,00
008.244.0017.2.374.3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				10.000,00
008.244.0017.2.375	Projeto Emancipar 2010 - Estado	2863	0,00	40.080,00	40.080,00
008.244.0017.2.375.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				31.880,00
008.244.0017.2.375.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				8.200,00
008.244.0017.2.376	Projeto Emancipar 2010 - Contrapartida		0,00	101.136,00	101.136,00
008.244.0017.2.376.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				101.136,00
008.244.0017.2.377	Projeto Catadores de Materiais Recicláveis I - Emenda 90370010 - União	2873	0,00	250.000,00	250.000,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	17	Secretaria de Desenvolvimento Social - FMAS			
Unidade Orçamentária:	05	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
008.244.0017.2.377.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				19.597,00
008.244.0017.2.377.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				52.131,00
008.244.0017.2.377.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				171.800,00
008.244.0017.2.377.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.472,00
008.244.0017.2.378	Projeto Catadores de Materiais Recicláveis I - Emenda 90370010 - Contrapartida		0,00	21.800,00	21.800,00
008.244.0017.2.378.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.530,00
008.244.0017.2.378.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.270,00
008.244.0017.2.381	Projeto A GENTE NÃO QUER SÓ COMIDA - Emenda 90370023 - União	2875	0,00	300.000,00	300.000,00
008.244.0017.2.381.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				35.000,00
008.244.0017.2.381.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				205.000,00
008.244.0017.2.381.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				60.000,00
008.244.0017.2.382	Projeto A GENTE NÃO QUER SÓ COMIDA - Emenda 90370023 - Contrapartida		0,00	75.000,00	75.000,00
008.244.0017.2.382.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				5.000,00
008.244.0017.2.382.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				70.000,00
008.244.0017.2.405	Piso Fixo Média Complexidade IV - CREAS POP - União	2731	0,00	156.000,00	156.000,00
008.244.0017.2.405.3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				123.600,00
008.244.0017.2.405.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				15.000,00
008.244.0017.2.405.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.500,00
008.244.0017.2.405.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.900,00
008.244.0017.2.411	Piso Fixo Média Complexidade IV - CREAS POP - Contrapartida		0,00	10.000,00	10.000,00
008.244.0017.2.411.3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				10.000,00
Total : Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS					3.048.695,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

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



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão: 17 Secretaria de Desenvolvimento Social - FMAS					
Unidade Orçamentária: 08 Diretoria de Gestão e Avaliação da Informação - FMAS					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	109.948,00	109.948,00
004.122	Administração Geral		0,00	109.948,00	109.948,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	109.948,00	109.948,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	109.948,00	109.948,00
004.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	109.948,00	109.948,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				78.980,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				21.368,00
004.122.0021.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				4.800,00
004.122.0021.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.800,00
Total : Diretoria de Gestão e Avaliação da Informação - FMAS					109.948,00
Total : Secretaria de Desenvolvimento Social - FMAS					16.732.000,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	18	Sec. de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital			
Unidade Orçamentária:	01	Administração Central			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	409.014,00	409.014,00
004.122	Administração Geral		0,00	409.014,00	409.014,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	409.014,00	409.014,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	409.014,00	409.014,00
004.122.0021.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	409.014,00	409.014,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				193.094,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				23.947,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.14	Diárias				5.000,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				8.000,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				4.000,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				166.000,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				8.973,00
Total : Administração Central					409.014,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	18	Sec. de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Sistemas de Informação			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	2.534.534,00	2.534.534,00
004.126	Tecnologia da Informação		0,00	2.534.534,00	2.534.534,00
004.126.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	2.534.534,00	2.534.534,00
004.126.0021.2	Atividade		0,00	2.534.534,00	2.534.534,00
004.126.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	2.534.534,00	2.534.534,00
004.126.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				825.657,00
004.126.0021.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				3.389,00
004.126.0021.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				20.000,00
004.126.0021.2.006.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				100,00
004.126.0021.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.523.288,00
004.126.0021.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				162.100,00
Total : Diretoria de Sistemas de Informação					2.534.534,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	18	Sec. de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Infraestrutura e Redes			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	1.885.307,00	1.885.307,00
004.126	Tecnologia da Informação		0,00	1.885.307,00	1.885.307,00
004.126.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	1.885.307,00	1.885.307,00
004.126.0021.2	Atividade		0,00	1.885.307,00	1.885.307,00
004.126.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.885.307,00	1.885.307,00
004.126.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				710.614,00
004.126.0021.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				10.000,00
004.126.0021.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				168.860,00
004.126.0021.2.006.3.3.3.9.0.35	Serviços de Consultoria				100,00
004.126.0021.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				693.452,00
004.126.0021.2.006.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				165.900,00
004.126.0021.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100,00
004.126.0021.2.006.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
004.126.0021.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				136.181,00
Total : Diretoria de Infraestrutura e Redes					1.885.307,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho						
Órgão:	18	Sec. de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital				
Unidade Orçamentária:	04	Diretoria de Inclusão Digital				
Código	Vínculo	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
008		Assistência Social		0,00	397.145,00	397.145,00
008.122		Administração Geral		0,00	397.145,00	397.145,00
008.122.0017		Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	397.145,00	397.145,00
008.122.0017.2		Atividade		0,00	397.145,00	397.145,00
008.122.0017.2.006		Manutenção da Diretoria		0,00	397.145,00	397.145,00
008.122.0017.2.006.3.3.1.9.0.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				257.248,00
008.122.0017.2.006.3.3.1.9.0.13		Obrigações Patronais				8.445,00
008.122.0017.2.006.3.3.3.9.0.30		Material de Consumo				48.000,00
008.122.0017.2.006.3.3.3.9.0.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00
008.122.0017.2.006.3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Mat. Permanente				13.000,00
008.122.0017.2.006.3.3.3.9.0.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100,00
008.122.0017.2.006.3.4.4.9.0.51		Obras e Instalações				1.000,00
008.122.0017.2.006.3.3.1.9.1.13		Obrigações Patronais				39.352,00
008.122.0017.2.006.3.3.1.3.0.96		Ressarcimento de Pessoal de Outro Estado				20.000,00
Total : Diretoria de Inclusão Digital						397.145,00
Total : Sec. de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital						5.226.000,00





Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão: 19 Secretaria de Desenvolvimento Urbano					
Unidade Orçamentária: 01 Administração Central					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	411.155,00	411.155,00
004.122	Administração Geral		0,00	411.155,00	411.155,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	411.155,00	411.155,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	411.155,00	411.155,00
004.122.0021.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	411.155,00	411.155,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				212.389,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				22.104,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.14	Diárias				6.000,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				4.400,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				6.000,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				141.400,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				18.862,00
Total : Administração Central					411.155,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	19	Secretaria de Desenvolvimento Urbano			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Desenvolvimento Urbano			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
015	Urbanismo		0,00	1.969.211,00	1.969.211,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		0,00	1.969.211,00	1.969.211,00
015.451.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		0,00	1.969.211,00	1.969.211,00
015.451.0022.2	Atividade		0,00	1.969.211,00	1.969.211,00
015.451.0022.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.969.211,00	1.969.211,00
015.451.0022.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.442.171,00
015.451.0022.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				3.389,00
015.451.0022.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.680,00
015.451.0022.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				171.000,00
015.451.0022.2.006.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				30.000,00
015.451.0022.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.520,00
015.451.0022.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				35.938,00
015.451.0022.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				282.513,00
Total : Diretoria de Desenvolvimento Urbano					1.969.211,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	19	Secretaria de Desenvolvimento Urbano			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Projetos Executivos			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
015	Urbanismo		0,00	793.634,00	793.634,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		0,00	793.634,00	793.634,00
015.451.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		0,00	793.634,00	793.634,00
015.451.0022.2	Atividade		0,00	793.634,00	793.634,00
015.451.0022.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	793.634,00	793.634,00
015.451.0022.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				645.392,00
015.451.0022.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				10.000,00
015.451.0022.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				5.000,00
015.451.0022.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				133.242,00
Total : Diretoria de Projetos Executivos					793.634,00
Total : Secretaria de Desenvolvimento Urbano					3.174.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	20	Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID			
Unidade Orçamentária:	01	Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
015	Urbanismo		9.710.000,00	0,00	9.710.000,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		9.710.000,00	0,00	9.710.000,00
015.451.0024	Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID		9.710.000,00	0,00	9.710.000,00
015.451.0024.1	Projeto		9.710.000,00	0,00	9.710.000,00
015.451.0024.1.435	Requalificação e Revitalização Urbana - BID	2920	3.523.000,00	0,00	3.523.000,00
015.451.0024.1.435.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				3.523.000,00
015.451.0024.1.436	Requalificação e Revitalização Urbana - Contrapartida		3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
015.451.0024.1.436.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				3.200.000,00
015.451.0024.1.437	Desenvolvimento Local - BID	2920	2.110.000,00	0,00	2.110.000,00
015.451.0024.1.437.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				2.110.000,00
015.451.0024.1.438	Prevenção a Violência - BID	2920	352.000,00	0,00	352.000,00
015.451.0024.1.438.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				352.000,00
015.451.0024.1.439	Fortalecimento Institucional, Assessoramento e Auditoria - BID	2920	525.000,00	0,00	525.000,00
015.451.0024.1.439.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				120.000,00
015.451.0024.1.439.3.4.4.9.0.35	Serv. Consultoria				300.000,00
015.451.0024.1.439.3.4.4.9.0.39	Outros Serv. Terceiros - P J				105.000,00
Total : Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID					9.710.000,00
Total : Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID					9.710.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

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	1.900.000,00	1.900.000,00
099.999	Reserva de Contingência		0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
099.999.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
099.999.0021.9	Reserva de Contingência		0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
099.999.0021.9.999	Reserva de Contingência		0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
099.999.0021.9.999.3.9.9.9.9.99	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS				1.900.000,00
Total : Reserva de Contingência - PMNH					1.900.000,00
Total : Reserva de Contingência - PMNH					1.900.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

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		3.880.000,00	25.239.000,00	29.119.000,00
010.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		3.880.000,00	25.239.000,00	29.119.000,00
010.302.0026	Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público.		3.880.000,00	25.239.000,00	29.119.000,00
010.302.0026.1	Projeto		3.880.000,00	0,00	3.880.000,00
010.302.0026.1.020	Implantação do Centro Clínico IPASEM	0400	3.880.000,00	0,00	3.880.000,00
010.302.0026.1.020.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				3.850.000,00
010.302.0026.1.020.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				30.000,00
010.302.0026.2	Atividade		0,00	25.239.000,00	25.239.000,00
010.302.0026.2.154	Manutenção da Diretoria de Assistência à Saúde	0400	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
010.302.0026.2.154.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				762.000,00
010.302.0026.2.154.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				50.000,00
010.302.0026.2.154.3.3.3.9.0.14	Diárias				20.000,00
010.302.0026.2.154.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				149.000,00
010.302.0026.2.154.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				12.000,00
010.302.0026.2.154.3.3.3.9.0.35	Serviços de Consultoria				8.000,00
010.302.0026.2.154.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				40.000,00
010.302.0026.2.154.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				661.000,00
010.302.0026.2.154.3.3.3.9.0.46	Auxílio-Alimentação				30.000,00
010.302.0026.2.154.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				300.000,00
010.302.0026.2.154.3.3.3.9.0.91	Sentenças Judiciais				45.000,00
010.302.0026.2.154.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				222.000,00
010.302.0026.2.154.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				302.000,00
010.302.0026.2.154.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				22.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

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\$)
010.302.0026.2.154.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				60.000,00
010.302.0026.2.154.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.000,00
010.302.0026.2.154.3.3.3.9.1.39	Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Operações Intra-orçamentárias				12.000,00
010.302.0026.2.155	Assistência Médico Hospitalar e Odontológico	0400	0,00	22.539.000,00	22.539.000,00
010.302.0026.2.155.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				59.000,00
010.302.0026.2.155.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.670.000,00
010.302.0026.2.155.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				18.000.000,00
010.302.0026.2.155.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				850.000,00
010.302.0026.2.155.3.3.3.9.0.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.920.000,00
010.302.0026.2.155.3.3.3.9.0.93	Indenizações e Restituições				40.000,00
Total : Diretoria de Assistência à Saúde					29.119.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

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	4.872.000,00	4.872.000,00
004.272	Previdência do Regime Estatutário		0,00	4.872.000,00	4.872.000,00
004.272.0026	Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público.		0,00	4.872.000,00	4.872.000,00
004.272.0026.2	Atividade		0,00	4.872.000,00	4.872.000,00
004.272.0026.2.156	Manutenção da Diretoria de Previdência	0400	0,00	4.872.000,00	4.872.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.052.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				130.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.1.9.0.91	Sentenças Judiciais				300.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.3.9.0.14	Diárias				30.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				193.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				25.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.3.9.0.35	Serviços de Consultoria				60.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				105.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.043.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.3.9.0.46	Auxílio-Alimentação				55.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				830.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.3.9.0.91	Sentenças Judiciais				120.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.3.9.0.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.000,00
004.272.0026.2.156.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				177.000,00
004.272.0026.2.156.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				307.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				58.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.1.4.0.13	Obrigações Patronais				30.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				175.000,00





## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

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\$)
004.272.0026.2.156.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				160.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.3.9.1.39	Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Operações Intra-orçamentárias				20.000,00
009	Previdência Social		0,00	48.796.000,00	48.796.000,00
009.272	Previdência do Regime Estatutário		0,00	48.796.000,00	48.796.000,00
009.272.0026	Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público.		0,00	48.796.000,00	48.796.000,00
009.272.0026.2	Atividade		0,00	48.796.000,00	48.796.000,00
009.272.0026.2.157	Benefícios de Aposentadoria	0400	0,00	40.602.000,00	40.602.000,00
009.272.0026.2.157.3.3.1.9.0.01	Aposentadorias, Reservas Remuneradas e Reformas				40.600.000,00
009.272.0026.2.157.3.3.1.9.0.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.000,00
009.272.0026.2.158	Benefícios de Pensões	0400	0,00	4.270.000,00	4.270.000,00
009.272.0026.2.158.3.3.1.9.0.03	Pensões				4.270.000,00
009.272.0026.2.159	Demais Benefícios	0400	0,00	3.920.000,00	3.920.000,00
009.272.0026.2.159.3.3.1.9.0.05	Outros Benefícios Previdenciários				3.910.000,00
009.272.0026.2.159.3.3.1.9.0.09	Salário-Família				10.000,00
009.272.0026.2.160	Contribuições para Compensação Financeira	0400	0,00	4.000,00	4.000,00
009.272.0026.2.160.3.3.3.3.0.41	Contribuições				1.000,00
009.272.0026.2.160.3.3.3.4.0.41	Contribuições				1.000,00
009.272.0026.2.160.3.3.3.2.0.01	Aposentadorias, Reservas Remuneradas e Reformas				1.000,00
009.272.0026.2.160.3.3.3.2.0.03	Pensões				1.000,00
Total : Diretoria de Previdência					53.668.000,00
Total : Instituto de Previdência e Assistência Municipal					82.787.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

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	19.300.000,00	19.300.000,00
099.999	Reserva de Contingência		0,00	19.300.000,00	19.300.000,00
099.999.0026	Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público.		0,00	19.300.000,00	19.300.000,00
099.999.0026.9	Reserva de Contingência		0,00	19.300.000,00	19.300.000,00
099.999.0026.9.998	Reserva de Contingência IPASEM	0400	0,00	19.300.000,00	19.300.000,00
099.999.0026.9.998.3.9.9.9.9.99	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS				19.300.000,00
Total : Reserva de Contingência - IPASEM					19.300.000,00
Total : Reserva de Contingência - IPASEM					19.300.000,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	23	COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo			
Unidade Orçamentária:	01	Diretoria Executiva			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
017	Saneamento		30.000,00	908.900,00	938.900,00
017.512	Saneamento Básico Urbano		30.000,00	908.900,00	938.900,00
017.512.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo		30.000,00	908.900,00	938.900,00
017.512.0023.1	Projeto		30.000,00	0,00	30.000,00
017.512.0023.1.261	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento	0400	30.000,00	0,00	30.000,00
017.512.0023.1.261.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				5.000,00
017.512.0023.1.261.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				25.000,00
017.512.0023.2	Atividade		0,00	908.900,00	908.900,00
017.512.0023.2.289	Manutenção da Diretoria Executiva	0400	0,00	231.500,00	231.500,00
017.512.0023.2.289.3.3.3.9.0.14	Diárias				80.000,00
017.512.0023.2.289.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				9.600,00
017.512.0023.2.289.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.200,00
017.512.0023.2.289.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				59.500,00
017.512.0023.2.289.3.3.3.9.0.35	Serviços de Consultoria				30.000,00
017.512.0023.2.289.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				19.200,00
017.512.0023.2.289.3.3.3.9.0.93	Indenizações e Restituições				20.000,00
017.512.0023.2.289.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				12.000,00
017.512.0023.2.325	Divulgação Oficial/Institucional e Utilidade Pública	0400	0,00	640.400,00	640.400,00
017.512.0023.2.325.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				86.000,00
017.512.0023.2.325.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				373.200,00
017.512.0023.2.325.3.3.3.5.0.41	Contribuições				180.000,00
017.512.0023.2.325.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				1.200,00
017.512.0023.2.326	Mobilização Socioambiental	0400	0,00	37.000,00	37.000,00



Detalhamento da Despesa por Orgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho						
Órgão:	23	COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo				
Unidade Orçamentária:	01	Diretoria Executiva				
Código	Especificação		Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
017.512.0023.2.326.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo					12.000,00
017.512.0023.2.326.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					20.000,00
017.512.0023.2.326.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					5.000,00
	Total : Diretoria Executiva					938.900,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	23	COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo			
Unidade Orçamentária:	02	Área Administrativa			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
017	Saneamento		961.100,00	19.457.400,00	20.418.500,00
017.512	Saneamento Básico Urbano		961.100,00	19.457.400,00	20.418.500,00
017.512.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		961.100,00	0,00	961.100,00
017.512.0021.1	Projeto		961.100,00	0,00	961.100,00
017.512.0021.1.126	Modernização da Estrutura da COMUSA	0400	961.100,00	0,00	961.100,00
017.512.0021.1.126.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				420.000,00
017.512.0021.1.126.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				431.100,00
017.512.0021.1.126.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				110.000,00
017.512.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo		0,00	19.457.400,00	19.457.400,00
017.512.0023.0	Encargos Especiais		0,00	2.958.000,00	2.958.000,00
017.512.0023.0.004	Amortização da Dívida	0400	0,00	1.968.000,00	1.968.000,00
017.512.0023.0.004.3.3.2.9.0.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato				600.000,00
017.512.0023.0.004.3.3.2.9.0.22	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato				24.000,00
017.512.0023.0.004.3.4.6.9.0.71	Principal da Dívida por Contrato				420.000,00
017.512.0023.0.004.3.4.6.9.1.71	Principal da Dívida por Contrato				924.000,00
017.512.0023.0.005	Despesas com Pagamento de Encargos Especiais	0400	0,00	560.000,00	560.000,00
017.512.0023.0.005.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				560.000,00
017.512.0023.0.006	Sentença Judiciais	0400	0,00	430.000,00	430.000,00
017.512.0023.0.006.3.3.1.9.0.91	Sentenças Judiciais				50.000,00
017.512.0023.0.006.3.3.3.9.0.67	Depósitos Compulsórios				20.000,00
017.512.0023.0.006.3.3.3.9.0.91	Sentenças Judiciais				280.000,00
017.512.0023.0.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				50.000,00
017.512.0023.0.006.3.3.3.9.0.93	Indenizações e Restituições				30.000,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	23	COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo			
Unidade Orçamentária:	02	Área Administrativa			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
017.512.0023.2	Atividade		0,00	16.499.400,00	16.499.400,00
017.512.0023.2.290	Manutenção da Área Administrativa	0400	0,00	4.688.000,00	4.688.000,00
017.512.0023.2.290.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				573.000,00
017.512.0023.2.290.3.3.3.9.0.35	Serviços de Consultoria				36.000,00
017.512.0023.2.290.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.200,00
017.512.0023.2.290.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fis. Pessoal				66.000,00
017.512.0023.2.290.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.983.000,00
017.512.0023.2.290.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				4.800,00
017.512.0023.2.290.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				24.000,00
017.512.0023.2.291	Manutenção das Despesas com Pessoal	0400	0,00	11.811.400,00	11.811.400,00
017.512.0023.2.291.3.3.1.9.0.05	Outros Benefícios Previdenciários				15.000,00
017.512.0023.2.291.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				7.979.000,00
017.512.0023.2.291.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				300.000,00
017.512.0023.2.291.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				530.000,00
017.512.0023.2.291.3.3.1.9.0.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.200,00
017.512.0023.2.291.3.3.1.9.0.94	Indenizações Trabalhistas				250.000,00
017.512.0023.2.291.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				120.000,00
017.512.0023.2.291.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				435.000,00
017.512.0023.2.291.3.3.3.9.0.46	Auxílio-Alimentação				950.000,00
017.512.0023.2.291.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.200,00
017.512.0023.2.291.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				1.150.000,00
017.512.0023.2.291.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				80.000,00
Total : Área Administrativa					20.418.500,00



## Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	23	COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo			
Unidade Orçamentária:	04	Área Operacional			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
017	Saneamento		57.639.700,00	20.743.900,00	78.383.600,00
017.512	Saneamento Básico Urbano		57.639.700,00	20.743.900,00	78.383.600,00
017.512.0020	Programa de Aceleração do Crescimento - PAC		30.892.000,00	0,00	30.892.000,00
017.512.0020.1	Projeto		30.892.000,00	0,00	30.892.000,00
017.512.0020.1.127	SES Luiz Rau - Financiamento Banrisul	5010	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00
017.512.0020.1.127.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				7.700.000,00
017.512.0020.1.128	SES de Novo Hamburgo - Contrapartida	0400	14.010.000,00	0,00	14.010.000,00
017.512.0020.1.128.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				13.386.800,00
017.512.0020.1.128.3.4.4.9.0.61	Aquisição de Imóveis				315.000,00
017.512.0020.1.128.3.4.4.9.0.39	Outros Serv. Terceiros - P J				140.000,00
017.512.0020.1.128.3.4.4.9.0.32	Material, Bem ou Serviço P/Distribuição Gratuita				100.000,00
017.512.0020.1.128.3.4.4.9.0.39	Outros Serv. Terceiros - P J				68.200,00
017.512.0020.1.262	SES Luiz Rau/Pampa Financ. Caixa	1842	9.182.000,00	0,00	9.182.000,00
017.512.0020.1.262.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				6.865.000,00
017.512.0020.1.262.3.4.4.9.0.61	Aquisição de Imóveis				2.317.000,00
017.512.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
017.512.0021.1	Projeto		1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
017.512.0021.1.126	Modernização da Estrutura da COMUSA	0400	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
017.512.0021.1.126.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.520.000,00
017.512.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo		25.227.700,00	20.743.900,00	45.971.600,00
017.512.0023.1	Projeto		25.227.700,00	0,00	25.227.700,00
017.512.0023.1.129	Aumento da Capac. de Adução e Trat. de Água - Financ. Caixa	1843	16.775.000,00	0,00	16.775.000,00
017.512.0023.1.129.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				16.775.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	23	COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo			
Unidade Orçamentária:	04	Área Operacional			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
017.512.0023.1.130	Aumento da Capac. de Adução e Trat. de Água - Contrapartida	0400	1.976.000,00	0,00	1.976.000,00
017.512.0023.1.130.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.836.000,00
017.512.0023.1.130.3.4.4.9.0.61	Aquisição de Imóveis				140.000,00
017.512.0023.1.132	Implantar e/ou Substituir de Redes de Água	0400	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
017.512.0023.1.132.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				3.500.000,00
017.512.0023.1.133	Modernização e Expansão do SAA	0400	1.975.700,00	0,00	1.975.700,00
017.512.0023.1.133.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.371.000,00
017.512.0023.1.133.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				604.700,00
017.512.0023.1.134	Modernização e Expansão do SES	0400	351.000,00	0,00	351.000,00
017.512.0023.1.134.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				230.000,00
017.512.0023.1.134.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				121.000,00
017.512.0023.1.266	Ampliar Capacidade de Reservação e Distribuição de Água - Contrapartida FUNASA	0400	650.000,00	0,00	650.000,00
017.512.0023.1.266.3.4.4.9.1.42	Auxílios				650.000,00
017.512.0023.2	Atividade		0,00	20.743.900,00	20.743.900,00
017.512.0023.2.292	Produção, Operação e Manutenção do SAA	0400	0,00	19.669.900,00	19.669.900,00
017.512.0023.2.292.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				392.700,00
017.512.0023.2.292.3.3.3.9.0.35	Serviços de Consultoria				10.000,00
017.512.0023.2.292.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				14.353.200,00
017.512.0023.2.292.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				3.807.000,00
017.512.0023.2.292.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.107.000,00
017.512.0023.2.293	Operação e Manutenção do SES	0400	0,00	1.074.000,00	1.074.000,00
017.512.0023.2.293.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				60.000,00
017.512.0023.2.293.3.3.3.9.0.35	Serviços de Consultoria				15.000,00





Detalhamento da Despesa por Orgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Orgão:	23	COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo			
Unidade Orçamentária:	04	Área Operacional			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
017.512.0023.2.293.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				753.000,00
017.512.0023.2.293.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				196.000,00
017.512.0023.2.293.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				50.000,00
Total : Área Operacional					78.383.600,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	23	COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo			
Unidade Orçamentária:	05	Orçamento Participativo			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
017	Saneamento		12.000,00	0,00	12.000,00
017.512	Saneamento Básico Urbano		12.000,00	0,00	12.000,00
017.512.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo		12.000,00	0,00	12.000,00
017.512.0023.1	Projeto		12.000,00	0,00	12.000,00
017.512.0023.1.132	Implantar e/ou Substituir de Redes de Água	0400	12.000,00	0,00	12.000,00
017.512.0023.1.132.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				12.000,00
Total : Orçamento Participativo					12.000,00
Total : COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo					99.753.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2012

Programa de Trabalho					
Órgão:	99	Reserva de Contingência - COMUSA			
Unidade Orçamentária:	99	Reserva de Contingência - COMUSA			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
099	Reserva de Contingência		0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
099.999	Reserva de Contingência		0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
099.999.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo		0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
099.999.0023.9	Reserva de Contingência		0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
099.999.0023.9.997	Reserva de Contingência COMUSA	0400	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
099.999.0023.9.997.3.9.9.9.9.99	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS				4.000.000,00
Total : Reserva de Contingência - COMUSA					4.000.000,00
Total : Reserva de Contingência - COMUSA					4.000.000,00
Total Geral:			174.754.162,00	532.403.838,00	707.158.000,00