



ORÇAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício de 2013

(Valores em R\$)

PREVISÃO	VALOR	DOTAÇÃO	VALOR
RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	501.277.224,00	DESPESAS CORRENTES	414.980.668,00
RECEITA TRIBUTARIA	119.500.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	199.778.875,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	10.500.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.234.900,00
RECEITA PATRIMONIAL	6.800.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206.966.893,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	343.927.224,00	DESPESAS DE CAPITAL	185.944.521,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.550.000,00	INVESTIMENTOS	174.317.521,00
RECEITAS DE CAPITAL	165.604.515,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
OPERACOES DE CREDITO	122.523.027,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.627.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	43.081.488,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	1.000.000,00
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	34.950,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	1.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	34.950,00		
(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	(36.912.500,00)		
(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	(36.912.500,00)		
TOTAL GERAL	630.004.189,00		601.925.189,00

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA JUROS/ENCARGOS FIN. CEF	3.374.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA LEI 28/53	6.244.000,00
		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA FINANCIAMENTOS CEF	25.209.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.374.000,00		31.453.000,00
TOTAL GERAL COM AS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	633.378.189,00		633.378.189,00

**ORÇAMENTO DO RPPS - IPASEM**

Exercício de 2013

(Valores em R\$)

PREVISÃO	VALOR	DOTAÇÃO	VALOR
RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	58.722.000,00	DESPESAS CORRENTES	84.933.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	27.219.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.519.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	25.370.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.414.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.130.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.073.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.919.000,00	INVESTIMENTOS	5.073.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.197.000,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	722.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	21.460.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	44.623.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	21.460.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.182.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.441.000,00		
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(42.000,00)		
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	(27.000,00)		
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	(15.000,00)		
TOTAL GERAL	105.222.000,00		111.466.000,00

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA LEI 28/53	6.244.000,00		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.244.000,00		0,00
TOTAL GERAL COM AS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	111.466.000,00		111.466.000,00



ORÇAMENTO DA COMUSA

Exercício de 2013

(Valores em R\$)

PREVISÃO	VALOR	DOTAÇÃO	VALOR
<u>RECEITAS</u>		<u>DESPESAS</u>	
RECEITAS CORRENTES	71.748.000,00	DESPESAS CORRENTES	44.401.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.600.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.091.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	66.406.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	862.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	742.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.448.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	9.288.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	55.925.000,00
OPERACOES DE CREDITO	9.288.000,00	INVESTIMENTOS	54.225.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	(45.000,00)	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.700.000,00
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS	(45.000,00)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	2.500.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	2.500.000,00
TOTAL GERAL	80.991.000,00		102.826.000,00

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA FINANCIAMENTOS CEF	25.209.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA JUROS/ENCARGOS FIN. CEF	3.374.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	25.209.000,00		3.374.000,00
TOTAL GERAL COM AS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	106.200.000,00		106.200.000,00

**ORÇAMENTO CONSOLIDADO**

Exercício de 2013

(Valores em R\$)

PREVISÃO	VALOR	DOTAÇÃO	VALOR
RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	631.747.224,00	DESPESAS CORRENTES	544.314.668,00
RECEITA TRIBUTARIA	119.500.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	267.388.875,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	37.719.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.096.900,00
RECEITA PATRIMONIAL	36.770.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	267.828.893,00
RECEITA DE SERVICOS	66.409.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	246.942.521,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	343.927.224,00	INVESTIMENTOS	233.615.521,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.422.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	176.811.515,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	13.327.000,00
OPERACOES DE CREDITO	131.811.027,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	24.960.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	1.197.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	24.960.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	43.081.488,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	722.000,00		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	44.623.000,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.182.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	4.441.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	34.950,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	34.950,00		
(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	(36.999.500,00)		
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	(27.000,00)		
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS	(45.000,00)		
(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	(36.912.500,00)		
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	(15.000,00)		
TOTAL GERAL	816.217.189,00		816.217.189,00

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00		0,00
TOTAL GERAL COM AS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	816.217.189,00		816.217.189,00



RECEITA	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Despesa	Valor (R\$)	Valor (R\$)
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTÁRIA	119.500.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	267.388.875,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	37.719.000,00		JURIS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.096.900,00	
RECEITA PATRIMONIAL	36.770.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	267.828.893,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	66.409.000,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	343.927.224,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.422.000,00				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	44.623.000,00				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.182.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.441.000,00				
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	676.370.224,00		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	544.314.668,00	
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB	(36.912.500,00)		SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	95.056.056,00	
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA - OUTRAS	(87.000,00)				
TOTAL	639.370.724,00		TOTAL	639.370.724,00	
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	95.056.056,00				
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	131.811.027,00		INVESTIMENTOS	233.615.521,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.197.000,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	13.327.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	43.081.488,00		TOTAL DA DESPESA DE CAPITAL	246.942.521,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	722.000,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	24.960.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	34.950,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	34.950,00				
RECEITAS DE CAPITAL	176.846.465,00				
TOTAL	271.902.521,00		TOTAL	271.902.521,00	

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	676.370.224,00	DESPESAS CORRENTES	544.314.668,00
RECEITAS DE CAPITAL	176.846.465,00	DESPESAS DE CAPITAL	246.942.521,00
REDUTOR DA RECEITA	(36.999.500,00)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	24.960.000,00
TOTAL GERAL	816.217.189,00	TOTAL GERAL	816.217.189,00



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

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

31.10.2012 11:36:29

Página: 16

Código	ESPECIFICAÇÃO	Valor (R\$)
		853.216.689,00
A	RECEITA	631.747.224,00
A.1	RECEITAS CORRENTES	119.500.000,00
A.1.1	RECEITA TRIBUTARIA	107.000.000,00
A.1.1.1	IMPOSTOS	56.000.000,00
A.1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	24.000.000,00
A.1.1.1.2.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TEFRITORIAL URBANA - IPTU	24.000.000,00
A.1.1.1.2.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TEFRITORIAL URBANA - IPTU	14.400.000,00
A.1.1.1.2.02.00.01	IPTU - PROPRIO	6.000.000,00
A.1.1.1.2.02.00.02	IPTU - MDE	3.600.000,00
A.1.1.1.2.02.00.03	IPTU - ASPS	20.000.000,00
A.1.1.1.2.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	20.000.000,00
A.1.1.1.2.04.31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	18.800.000,00
A.1.1.1.2.04.31.01	IRRF SCBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVCS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	11.280.000,00
A.1.1.1.2.04.31.01.0001	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	4.700.000,00
A.1.1.1.2.04.31.01.0002	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	2.820.000,00
A.1.1.1.2.04.31.01.0003	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	600.000,00
A.1.1.1.2.04.31.02	IRRF SCBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVCS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	360.000,00
A.1.1.1.2.04.31.02.0001	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	150.000,00
A.1.1.1.2.04.31.02.0002	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	90.000,00
A.1.1.1.2.04.31.02.0003	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	100.000,00
A.1.1.1.2.04.31.03	IRRF SCBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - INATIVOS PAGOS PELO RPPS	60.000,00
A.1.1.1.2.04.31.03.0001	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO	25.000,00
A.1.1.1.2.04.31.03.0002	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	15.000,00
A.1.1.1.2.04.31.03.0003	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	500.000,00
A.1.1.1.2.04.31.06	IRRF SCBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	300.000,00
A.1.1.1.2.04.31.06.0001	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	125.000,00
A.1.1.1.2.04.31.06.0002	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	75.000,00
A.1.1.1.2.04.31.06.0003	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	12.000.000,00
A.1.1.1.2.08	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITB "	12.000.000,00
A.1.1.1.2.08.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITB "	



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

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

31.10.2012 11:36:30

Página: 17

Código	ESPECIFICAÇÃO	Valor (R\$)
A.1.1.1.2.08.00.01	ITBI - PROPRIO	7.200.000,00
A.1.1.1.2.08.00.02	ITBI - MDE	3.000.000,00
A.1.1.1.2.08.00.03	ITBI - ASPS	1.800.000,00
A.1.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	51.000.000,00
A.1.1.1.3.05	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	51.000.000,00
A.1.1.1.3.05.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	51.000.000,00
A.1.1.1.3.05.01.01	ISS - PROPRIO	30.600.000,00
A.1.1.1.3.05.01.02	ISS - MCE	12.750.000,00
A.1.1.1.3.05.01.03	ISS - ASPS	7.650.000,00
A.1.1.2	TAXAS	12.400.000,00
A.1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	400.000,00
A.1.1.2.1.17	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	100.000,00
A.1.1.2.1.21	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	300.000,00
A.1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.000.000,00
A.1.1.2.2.28	TAXA DE CEMITÉRIO	200.000,00
A.1.1.2.2.90	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	11.800.000,00
A.1.1.3	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	100.000,00
A.1.1.3.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	100.000,00
A.1.1.3.0.04	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	100.000,00
A.1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	37.719.000,00
A.1.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	27.219.000,00
A.1.2.1.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	27.219.000,00
A.1.2.1.0.01	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	10.922.000,00
A.1.2.1.0.01.01	RECEITA DO PRINCIPAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	10.922.000,00
A.1.2.1.0.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTÊNCIA MÉDICA DO SERVIDOR	8.484.000,00
A.1.2.1.0.01.01.03.0001	CONTRIBUIÇÃO ATIVO ASSIST. - PODER EXECUTIVO	7.055.000,00
A.1.2.1.0.01.01.03.0002	CONTRIBUIÇÃO ATIVO ADM/ASSIST. - PODER EXECUTIVO	851.000,00
A.1.2.1.0.01.01.03.0003	CONTRIBUIÇÃO ATIVO ASSIST. - PODER LEGISLATIVO	122.000,00
A.1.2.1.0.01.01.03.0004	CONTRIBUIÇÃO ATIVO ADM/ASSIST. - PODER LEGISLATIVO	15.000,00
A.1.2.1.0.01.01.03.0005	CONTRIBUIÇÃO ATIVO ASSIST. - IPASEM	71.000,00



Município de Novo Hamburgo

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

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

31.10.2012 11:36:30

Página: 18

Código	ESPECIFICAÇÃO	Valor (R\$)
A.1.2.1.0.01.01.03.0006	CONTRIBUIÇÃO ATIVO ADM/ASSIST. - IPASEM	9.000,00
A.1.2.1.0.01.01.03.0009	CONTRIBUIÇÃO ATIVO ASSIST. - COMUSA	321.000,00
A.1.2.1.0.01.01.03.0010	CONTRIBUIÇÃO ATIVO ADM/ASSIST. - COMUSA	40.000,00
A.1.2.1.0.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA A ASSISTÊNCIA MÉDICA DO SERVIDOR	2.237.000,00
A.1.2.1.0.01.01.04.0001	CONTRIBUIÇÃO INATIVO ASSIST. - PODER EXECUTIVO	1.962.000,00
A.1.2.1.0.01.01.04.0002	CONTRIBUIÇÃO INATIVO ADM/ASSIST. - PODER EXECUTIVO	240.000,00
A.1.2.1.0.01.01.04.0003	CONTRIBUIÇÃO INATIVO ASSIST. - PODER LEGISLATIVO	31.000,00
A.1.2.1.0.01.01.04.0004	CONTRIBUIÇÃO INATIVO ADM/ASSIST. - PODER LEGISLATIVO	4.000,00
A.1.2.1.0.01.01.05	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS PARA A ASSISTÊNCIA MÉDICA DO SERVIDOR	201.000,00
A.1.2.1.0.01.01.05.0001	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA ASSIST. - PODER EXECUTIVO	179.000,00
A.1.2.1.0.01.01.05.0002	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA ADM/ASSIST. - PODER EXECUTIVO	22.000,00
A.1.2.1.0.29	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	16.297.000,00
A.1.2.1.0.29.07	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	15.473.000,00
A.1.2.1.0.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - Poder Executivo	14.467.000,00
A.1.2.1.0.29.07.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA	12.893.000,00
A.1.2.1.0.29.07.01.0002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ADM/PREVIDÊNCIA	1.574.000,00
A.1.2.1.0.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - Poder Legislativo	267.000,00
A.1.2.1.0.29.07.02.0001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA	250.000,00
A.1.2.1.0.29.07.02.0002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ADM/PREVIDÊNCIA	17.000,00
A.1.2.1.0.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - Ipasem	135.000,00
A.1.2.1.0.29.07.03.0001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA	126.000,00
A.1.2.1.0.29.07.03.0002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ADM/PREVIDÊNCIA	9.000,00
A.1.2.1.0.29.07.05	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - Comusa	604.000,00
A.1.2.1.0.29.07.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA	565.000,00
A.1.2.1.0.29.07.05.0002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ADM/PREVIDÊNCIA	39.000,00
A.1.2.1.0.29.09	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	790.000,00
A.1.2.1.0.29.09.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - Poder Executivo	717.000,00
A.1.2.1.0.29.09.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA	671.000,00
A.1.2.1.0.29.09.01.0002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ADM/PREVIDÊNCIA	46.000,00
A.1.2.1.0.29.09.02	CONTRIB DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - Poder Legislativo	73.000,00



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

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

31.10.2012 11:36:30

Página: 19

Código	ESPECIFICAÇÃO	Valor (R\$)
A.1.2.1.0.29.09.02.0001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA	68.000,00
A.1.2.1.0.29.09.02.0002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ADM/PREVIDÊNCIA	5.000,00
A.1.2.1.0.29.11	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	34.000,00
A.1.2.1.0.29.11.01	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - Poder Executivo	34.000,00
A.1.2.1.0.29.11.01.0001	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - PREVIDÊNCIA	31.000,00
A.1.2.1.0.29.11.01.0002	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - ADM/PREVIDÊNCIA	3.000,00
A.1.2.3	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.500.000,00
A.1.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.500.000,00
A.1.2.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.500.000,00
A.1.2.3.0.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.500.000,00
A.1.3	RECEITA PATRIMONIAL	36.770.000,00
A.1.3.1	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	343.000,00
A.1.3.1.1	ALUGUEIS	343.000,00
A.1.3.1.1.00	ALUGUEIS	343.000,00
A.1.3.1.1.00.00	ALUGUEIS	343.000,00
A.1.3.1.1.00.00.04	ALUGUEL DE IMÓVEIS PÚBLICOS	333.000,00
A.1.3.1.1.00.00.06	OUTROS ALUGUÉIS	10.000,00
A.1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	34.427.000,00
A.1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	12.677.000,00
A.1.3.2.5.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	3.620.000,00
A.1.3.2.5.01.99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	3.620.000,00
A.1.3.2.5.01.99.03	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR	3.620.000,00
A.1.3.2.5.01.99.03.0001	RECEITA DE RENDIMENTOS - ASSISTÊNCIA	2.800.000,00
A.1.3.2.5.01.99.03.0002	RECEITA DE RENDIMENTOS - ADM/ASSISTÊNCIA	820.000,00
A.1.3.2.5.02	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	9.057.000,00
A.1.3.2.5.02.99	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	9.057.000,00
A.1.3.2.5.02.99.03	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	9.057.000,00
A.1.3.2.8	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	21.750.000,00
A.1.3.2.8.10	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	21.050.000,00
A.1.3.2.8.10.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	21.050.000,00



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

31.10.2012 11:36:31

Página: 20

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

Código	ESPECIFICAÇÃO	Valor (R\$)
A.1.3.2.8.10.00.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA - PREVIDÊNCIA	20.000.000,00
A.1.3.2.8.10.00.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA - ADM/PREVIDÊNCIA	1.050.000,00
A.1.3.2.8.20	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	700.000,00
A.1.3.2.8.20.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	700.000,00
A.1.3.2.8.20.00.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL - PREVID.	700.000,00
A.1.3.3	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	1.500.000,00
A.1.3.3.1	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS	1.500.000,00
A.1.3.3.1.99	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS	1.500.000,00
A.1.3.3.1.99.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS	1.500.000,00
A.1.3.3.1.99.00.02	CONCESSÕES E PERMISSÕES - COMUR	1.500.000,00
A.1.3.9	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	500.000,00
A.1.3.9.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	500.000,00
A.1.3.9.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	500.000,00
A.1.3.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	500.000,00
A.1.3.9.0.00.00.01	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - FMH	500.000,00
A.1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	66.409.000,00
A.1.6.0	RECEITA DE SERVIÇOS	66.409.000,00
A.1.6.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	66.409.000,00
A.1.6.0.0.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9.000,00
A.1.6.0.0.13.07	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRÁFICAS	3.000,00
A.1.6.0.0.13.07.04	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	1.000,00
A.1.6.0.0.13.07.05	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	2.000,00
A.1.6.0.0.13.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.000,00
A.1.6.0.0.13.99.01	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 2ª VIA DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	5.000,00
A.1.6.0.0.13.99.02	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ASSISTÊNCIA	1.000,00
A.1.6.0.0.41	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	45.960.000,00
A.1.6.0.0.41.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	45.960.000,00
A.1.6.0.0.41.00.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO - RESIDENCIAL A	6.200.000,00
A.1.6.0.0.41.00.02	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO - RESIDENCIAL B	25.700.000,00
A.1.6.0.0.41.00.03	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO - COMERCIAL	7.900.000,00



Município de Novo Hamburgo

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

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

31.10.2012 11:36:31

Página: 21

Código	ESPECIFICAÇÃO	Valor (R\$)
A.1.6.0.0.41.00.04	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTC - INDUSTRIAL	3.650.000,00
A.1.6.0.0.41.00.05	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTC - ÓRGÃOS PÚBLICOS	1.000.000,00
A.1.6.0.0.41.00.06	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTC - CAMINHÃO RPA	10.000,00
A.1.6.0.0.41.00.07	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTC - RESIDENCIALA1	1.500.000,00
A.1.6.0.0.42	SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	18.500.000,00
A.1.6.0.0.48	SERVICOS DE RELIGAMENTC DE AGUA	260.000,00
A.1.6.0.0.99	OUTROS SERVICOS	1.680.000,00
A.1.6.0.0.99.00	OUTROS SERVICOS	1.680.000,00
A.1.6.0.0.99.00.03	SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO	420.000,00
A.1.6.0.0.99.00.05	OUTROS SERVIÇOS DE AGUA	1.260.000,00
A.1.7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	343.927.224,00
A.1.7.2	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	342.483.334,00
A.1.7.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	129.927.134,00
A.1.7.2.1.01	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	58.187.500,00
A.1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	58.125.000,00
A.1.7.2.1.01.02.01	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	34.875.000,00
A.1.7.2.1.01.02.02	COTA-PARTE DO FPM - MDE	2.906.250,00
A.1.7.2.1.01.02.04	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	8.718.750,00
A.1.7.2.1.01.02.06	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	11.625.000,00
A.1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	62.500,00
A.1.7.2.1.01.05.01	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	37.500,00
A.1.7.2.1.01.05.02	COTA-PARTE DO ITR - MDE	3.125,00
A.1.7.2.1.01.05.03	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	9.375,00
A.1.7.2.1.01.05.04	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	12.500,00
A.1.7.2.1.22	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	650.000,00
A.1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	650.000,00
A.1.7.2.1.33	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	54.296.900,00
A.1.7.2.1.33.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	54.296.900,00
A.1.7.2.1.33.00.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	7.038.500,00
A.1.7.2.1.33.00.01.0001	PAB FIXO	5.193.500,00



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

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

31.10.2012 11:36:31

Página: 22

Código	ESPECIFICAÇÃO	Valor (R\$)
A.1.7.2.1.33.00.01.0002	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	405.000,00
A.1.7.2.1.33.00.01.0003	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	1.440.000,00
A.1.7.2.1.33.00.02	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	41.816.000,00
A.1.7.2.1.33.00.02.0001	TETO FINANCEIRO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEX - SIA/SUS	39.086.000,00
A.1.7.2.1.33.00.02.0002	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU	630.000,00
A.1.7.2.1.33.00.02.0003	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE CUSTEIO - UPAS	2.100.000,00
A.1.7.2.1.33.00.04	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.025.000,00
A.1.7.2.1.33.00.04.0001	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBULATORIAL	791.000,00
A.1.7.2.1.33.00.04.0003	PROGRAMAS EM VIG. SAÚDE - DST	234.000,00
A.1.7.2.1.33.00.05	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	1.435.000,00
A.1.7.2.1.33.00.05.0001	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	1.315.000,00
A.1.7.2.1.33.00.05.0002	PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	120.000,00
A.1.7.2.1.33.00.06	GESTÃO DO SUS	42.400,00
A.1.7.2.1.33.00.06.0001	OUTROS INCENTIVOS GESTÃO DO SUS	15.000,00
A.1.7.2.1.33.00.06.0002	REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA	1.200,00
A.1.7.2.1.33.00.06.0003	INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA EM SAÚDE	1.200,00
A.1.7.2.1.33.00.06.0004	INCENTIVO PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL	25.000,00
A.1.7.2.1.33.00.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.940.000,00
A.1.7.2.1.33.00.99.0033	PROGRAMA - REDE CEGONHA	1.308.000,00
A.1.7.2.1.33.00.99.0034	PROGRAMA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	1.632.000,00
A.1.7.2.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	3.361.928,00
A.1.7.2.1.34.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	3.361.928,00
A.1.7.2.1.34.00.22	PISO BÁSICO FIXO - 25.250-6	432.000,00
A.1.7.2.1.34.00.23	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	424.800,00
A.1.7.2.1.34.00.24	PROT. SOC. ESP. ALTA COMPLEX. AO IDOSO - 272E26-2	5.224,00
A.1.7.2.1.34.00.28	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - 25.241-7	134.425,00
A.1.7.2.1.34.00.32	PISO ALTA COMPLEXIDADE I - 25.235-2	102.768,00
A.1.7.2.1.34.00.33	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 2007 - 25.233-6	384.000,00
A.1.7.2.1.34.00.37	PROJOVEM ADOLESCENTE SOCIO EDUCATIVO - 2E.240-9	54.000,00
A.1.7.2.1.34.00.41	PVMC-PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI - 25.243-3	30.000,00



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

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

31.10.2012 11:36:32
Página: 23

Código	ESPECIFICAÇÃO	Valor (R\$)
A.1.7.2.1.34.00.44	PROGRAMA ATENDIMENTO SOCIAL DE RUA - PAC II - 25.236-0	78.000,00
A.1.7.2.1.34.00.46	CONSTRUÇÃO CREAS	400.000,00
A.1.7.2.1.34.00.48	PROJETO A GENTE NÃO QUER SÓ COMIDA	131.000,00
A.1.7.2.1.34.00.50	REESTRUTURAÇÃO DA INST TUIÇÃO DE AMPARO E ASSISTENCIAAO ICOSO - LAR SAO VICENTE DE PAULA	150.000,00
A.1.7.2.1.34.00.51	IMPLANTAÇÃO DE CENTRO CE REFERENCIA DE DIREITOS HUMANOS	227.411,00
A.1.7.2.1.34.00.52	PROGRAMA IGD SUAS	44.668,00
A.1.7.2.1.34.00.53	PROJETO ACESSUAS - MDS	347.990,00
A.1.7.2.1.34.00.54	PROJETO FEAS 2012	37.642,00
A.1.7.2.1.34.00.55	PROJETO REORDENAMENTC DO SERVIÇO A POPULAÇÃO DE RUA	78.000,00
A.1.7.2.1.34.00.56	PROJETO NATAL DOS SINOS	300.000,00
A.1.7.2.1.35	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	9.299.000,00
A.1.7.2.1.35.01	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	6.000.000,00
A.1.7.2.1.35.03	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	2.672.000,00
A.1.7.2.1.35.04	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	125.000,00
A.1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	502.000,00
A.1.7.2.1.35.99.12	TRANSF. DA UNIÃO - PROJovem URBANO - 20409-9	1.000,00
A.1.7.2.1.35.99.14	TRANSF. DA UNIÃO - PROJETO SEGUNDO TEMPO - UNIÃO	500.000,00
A.1.7.2.1.35.99.15	TRANSF. DA UNIÃO - PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE - PROMASCI-ME-UNIÃO	1.000,00
A.1.7.2.1.36	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/96	875.000,00
A.1.7.2.1.36.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/96	875.000,00
A.1.7.2.1.36.00.01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	525.000,00
A.1.7.2.1.36.00.02	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	43.750,00
A.1.7.2.1.36.00.04	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	131.250,00
A.1.7.2.1.36.00.05	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	175.000,00
A.1.7.2.1.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	3.256.806,00
A.1.7.2.1.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	3.256.806,00
A.1.7.2.1.99.00.22	TRANSF. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - 15.078-9	120.000,00
A.1.7.2.1.99.00.37	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROGRAMA PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO RURAL	1.000,00
A.1.7.2.1.99.00.38	TRANSF. DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE TRIAGEM PARA CATADORES DE RECICLAVEIS	1.000,00
A.1.7.2.1.99.00.41	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PISO BASICO VARIÁVEL II - 25.237-9	20.078,00



Município de Novo Hamburgo

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

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

31.10.2012 11:36:32

Página: 24

Código	ESPECIFICAÇÃO	Valor (R\$)
A.1.7.2.1.99.00.43	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROJETO JUSTIÇA COMUNITÁRIA - PRONASCI - 22155-4	1.600,00
A.1.7.2.1.99.00.46	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - SINE	152.560,00
A.1.7.2.1.99.00.48	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROJETO DIGITALIZANDO O ACERVO DO ARQUIVO PÚBLICO	39.735,00
A.1.7.2.1.99.00.49	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO - SENAES/MTE	94.914,00
A.1.7.2.1.99.00.50	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROJETO JUSTIÇA COMUNITÁRIA - PRONASCI - NUCLEO CANUDOS	1.700,00
A.1.7.2.1.99.00.51	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO - MCT	1.000,00
A.1.7.2.1.99.00.53	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE CULTURA POPULAR	1.000,00
A.1.7.2.1.99.00.54	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROGRAMA DE ESTÍMULO A ECONOMIA CRIATIVA	1.000,00
A.1.7.2.1.99.00.55	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - APOIO A CONST. ORQUESTA DE MUSICA FUND. LIBERATO-EMENDA 28690003	1.000,00
A.1.7.2.1.99.00.56	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROJETO ALO CARNAVAL	1.000,00
A.1.7.2.1.99.00.57	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROJ. JUSTIÇA COMUNITARIA BAIRRO DIEHL	307.284,00
A.1.7.2.1.99.00.58	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROJ. MULHERES DA PAZ E PROTEJO BAIRRO DIEHL	753.966,00
A.1.7.2.1.99.00.59	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROJ. DE POLITICAS PUBLICAS DE SEGURANÇA DA GUARDA MUNICIPAL	680.594,00
A.1.7.2.1.99.00.60	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - QUALIFICAÇÃO TURISTICAS DE LOMBA GRANDE	197.578,00
A.1.7.2.1.99.00.61	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - MANUTENÇÃO DO SINE MUNICIPAL	90.980,00
A.1.7.2.1.99.00.62	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - ELABORAÇÃO DO PLANO DE COLETA SELETIVA	220.000,00
A.1.7.2.1.99.00.63	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROJ. FESTIVAL NOSSA MUSICA PELA PAZ E CONTRA AS DROGAS	260.357,00
A.1.7.2.1.99.00.64	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROJ. TECNICO SOCIAL PRINCESA ISABEL - FAR	308.460,00
A.1.7.2.2	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	130.556.200,00
A.1.7.2.2.01	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	125.510.000,00
A.1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	93.750.000,00
A.1.7.2.2.01.01.01	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	56.250.000,00
A.1.7.2.2.01.01.02	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	4.687.500,00
A.1.7.2.2.01.01.04	COTA-PARTE DO ICMS - ASPE	14.062.500,00
A.1.7.2.2.01.01.05	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	18.750.000,00
A.1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	30.000.000,00
A.1.7.2.2.01.02.01	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	18.000.000,00
A.1.7.2.2.01.02.02	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	1.500.000,00
A.1.7.2.2.01.02.03	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	4.500.000,00
A.1.7.2.2.01.02.04	COTA-PARTE DO IPVA - FUNCEB	6.000.000,00



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

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

31.10.2012 11:36:32

Página: 25

Código	ESPECIFICAÇÃO	Valor (R\$)
A.1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.750.000,00
A.1.7.2.2.01.04.01	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	1.050.000,00
A.1.7.2.2.01.04.02	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	87.500,00
A.1.7.2.2.01.04.04	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	262.500,00
A.1.7.2.2.01.04.05	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	350.000,00
A.1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	10.000,00
A.1.7.2.2.01.13.01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	10.000,00
A.1.7.2.2.33	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	4.046.200,00
A.1.7.2.2.33.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	4.046.200,00
A.1.7.2.2.33.00.01	TRANSFERÊNCIA ESTADO - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PAB ESTADO	355.000,00
A.1.7.2.2.33.00.02	TRANSFERÊNCIA ESTADO - PROGR DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE - PACS - INCENTIVO ADICIONAL - 04.072094.0-4	135.000,00
A.1.7.2.2.33.00.03	TRANSFERÊNCIA ESTADO - INCENTIVO AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADO 04.1889183-3	144.000,00
A.1.7.2.2.33.00.04	TRANSFERÊNCIA ESTADO - PROGRAMA SALVAR - SAMU	633.000,00
A.1.7.2.2.33.00.05	TRANSFERÊNCIA ESTADO - AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	4.000,00
A.1.7.2.2.33.00.06	TRANSFERÊNCIA ESTADO - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIAS	1.200,00
A.1.7.2.2.33.00.07	TRANSFERÊNCIA ESTADO - CONTROLE DA TUBERCULOSE	10.000,00
A.1.7.2.2.33.00.08	TRANSFERÊNCIA ESTADO - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	480.000,00
A.1.7.2.2.33.00.09	TRANSFERÊNCIA ESTADO - FINANCIAMENTO DE INSUMOS DIABETES MELLIT - 04.188918.6-8	120.000,00
A.1.7.2.2.33.00.10	TRANSFERÊNCIA ESTADO - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	240.000,00
A.1.7.2.2.33.00.11	TRANSFERÊNCIA ESTADO - PROGRAMA DE MEDICAS SOCIO-EDUCATIVAS	1.000,00
A.1.7.2.2.33.00.12	TRANSFERÊNCIA ESTADO - PROGRAMA AÇÃO DE APOIO HOSPITAIS VINCULADOS AO SUS - FS	1.741.000,00
A.1.7.2.2.33.00.14	TRANSFERÊNCIA ESTADO - PROGRAMA INVERNO GAUCHO	60.000,00
A.1.7.2.2.33.00.15	TRANSFERÊNCIA ESTADO - PROGRAMA SOLIDARIEDADE "A NOTA É MINHA" - 04.071690.0-3	2.000,00
A.1.7.2.2.33.00.16	TRANSFERÊNCIA ESTADO - PROGRAMA AMIGO DO IDOSO - 04.191360.0-1 - 2010	1.000,00
A.1.7.2.2.33.00.17	TRANSFERÊNCIA ESTADO - PROGRAMA MUNICIPALIZAÇÃO SOLIDÁRIA	1.000,00
A.1.7.2.2.33.00.18	TRANSFERÊNCIA ESTADO - PROGRAMA GESTÃO BÁSICA PAB FIXO	12.000,00
A.1.7.2.2.33.00.20	TRANSFERÊNCIA ESTADO - CAPS - INCENTIVO - ESTADO	106.000,00
A.1.7.2.2.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.000.000,00
A.1.7.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.000.000,00
A.1.7.2.2.99.00.03	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	1.000.000,00



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

31.10.2012 11:36:33

Página: 26

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

Código	ESPECIFICAÇÃO	Valor (R\$)
A.1.7.2.4	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	82.000.000,00
A.1.7.2.4.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	82.000.000,00
A.1.7.3	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	1.174.990,00
A.1.7.3.0	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	1.174.990,00
A.1.7.3.0.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	1.174.990,00
A.1.7.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	1.174.990,00
A.1.7.3.0.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS FUNCULT JRA	30.000,00
A.1.7.3.0.00.00.02	TRANSFERÊNCIAS FUNREBOM	499.990,00
A.1.7.3.0.00.00.03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FMCA	600.000,00
A.1.7.3.0.00.00.09	TRANSF. FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	28.000,00
A.1.7.3.0.00.00.10	ADM.FUNDO DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR-FUNDAF	10.000,00
A.1.7.3.0.00.00.11	APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO - CONTRAPARTIDA - FEEVALE	1.000,00
A.1.7.3.0.00.00.12	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FMPDC	6.000,00
A.1.7.6	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	268.900,00
A.1.7.6.1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	4.900,00
A.1.7.6.1.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIÃO	4.900,00
A.1.7.6.1.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO	4.900,00
A.1.7.6.1.99.00.01	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIÃO - 22054-X CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIM À MULHER	1.900,00
A.1.7.6.1.99.00.02	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO - PROGRAMA MULHERES EM CONSTRUÇÃO	1.000,00
A.1.7.6.1.99.00.03	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO - PROGRAMA MULHERES GERANDO DIÁLOGOS E RENDA	1.000,00
A.1.7.6.1.99.00.04	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO - PROJETO DE REAPARELHAMENTO E CAPACIT. DA GUARDA MUNICIPAL	1.000,00
A.1.7.6.2	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	264.000,00
A.1.7.6.2.02	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	240.000,00
A.1.7.6.2.02.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	240.000,00
A.1.7.6.2.02.00.01	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	240.000,00
A.1.7.6.2.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	24.000,00
A.1.7.6.2.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	24.000,00
A.1.7.6.2.99.00.23	TRANSF.DO ESTADO - PROJETO RADIO FISSURA	24.000,00
A.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.422.000,00
A.1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	6.087.000,00



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

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

31.10.2012 11:36:33

Página: 27

Código	ESPECIFICAÇÃO	Valor (R\$)
A.1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.410.000,00
A.1.9.1.1.38	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	500.000,00
A.1.9.1.1.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	500.000,00
A.1.9.1.1.38.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	300.000,00
A.1.9.1.1.38.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	125.000,00
A.1.9.1.1.38.00.03	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	75.000,00
A.1.9.1.1.40	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQJER NATUREZA - ISS	900.000,00
A.1.9.1.1.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQJER NATUREZA - ISS	900.000,00
A.1.9.1.1.40.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	540.000,00
A.1.9.1.1.40.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	225.000,00
A.1.9.1.1.40.00.03	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	135.000,00
A.1.9.1.1.98	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	10.000,00
A.1.9.1.1.98.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	10.000,00
A.1.9.1.1.98.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	10.000,00
A.1.9.1.3	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	2.890.000,00
A.1.9.1.3.11	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	1.600.000,00
A.1.9.1.3.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	1.600.000,00
A.1.9.1.3.11.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	960.000,00
A.1.9.1.3.11.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	400.000,00
A.1.9.1.3.11.00.03	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	240.000,00
A.1.9.1.3.13	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUEF NATUREZA - ISS	270.000,00
A.1.9.1.3.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUEF NATUREZA - ISS	270.000,00
A.1.9.1.3.13.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	162.000,00
A.1.9.1.3.13.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	67.500,00
A.1.9.1.3.13.00.03	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	40.500,00
A.1.9.1.3.98	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	30.000,00
A.1.9.1.3.99	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	990.000,00
A.1.9.1.3.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	990.000,00
A.1.9.1.3.99.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	990.000,00



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

31.10.2012 11:36:33

Página: 28

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

Código	ESPECIFICAÇÃO	Valor (R\$)
A.1.9.1.5	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	20.000,00
A.1.9.1.5.99	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	20.000,00
A.1.9.1.5.99.01	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	20.000,00
A.1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.000,00
A.1.9.1.8	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1.160.000,00
A.1.9.1.8.99	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.160.000,00
A.1.9.1.8.99.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.160.000,00
A.1.9.1.8.99.00.01	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.160.000,00
A.1.9.1.9	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	607.000,00
A.1.9.1.9.27	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	7.000,00
A.1.9.1.9.27.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	7.000,00
A.1.9.1.9.27.00.01	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	7.000,00
A.1.9.1.9.35	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	600.000,00
A.1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.586.000,00
A.1.9.2.1	INDENIZAÇÕES	4.000,00
A.1.9.2.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	4.000,00
A.1.9.2.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	4.000,00
A.1.9.2.1.99.00.01	INDENIZAÇÕES - PREVIDÊNCIA	1.000,00
A.1.9.2.1.99.00.02	INDENIZAÇÕES - ADM/PREVIDÊNCIA	1.000,00
A.1.9.2.1.99.00.03	INDENIZAÇÕES - ASSISTÊNCIA	1.000,00
A.1.9.2.1.99.00.04	INDENIZAÇÕES - ADM/ASSISTÊNCIA	1.000,00
A.1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	5.582.000,00
A.1.9.2.2.10	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	5.000.000,00
A.1.9.2.2.10.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	5.000.000,00
A.1.9.2.2.10.01.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS	5.000.000,00
A.1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	582.000,00
A.1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	582.000,00
A.1.9.2.2.99.00.01	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE	32.000,00
A.1.9.2.2.99.00.04	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	5.000,00



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

31.10.2012 11:36:33
Página: 29

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

Código	ESPECIFICAÇÃO	Valor (R\$)
A.1.9.2.2.99.00.04.0001	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PREVIDÊNCIA	4.000,00
A.1.9.2.2.99.00.04.0002	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - ADM/PREVIDÊNCIA	1.000,00
A.1.9.2.2.99.00.06	RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA DOS SERVIDORES	31.000,00
A.1.9.2.2.99.00.06.0001	RESTITUIÇÃO - ASSISTÊNCIA	30.000,00
A.1.9.2.2.99.00.06.0002	RESTITUIÇÃO - ADM/ASSISTÊNCIA	1.000,00
A.1.9.2.2.99.00.08	OUTRAS RESTITUIÇÕES - COMUSA	50.000,00
A.1.9.2.2.99.00.09	RESTITUIÇÕES - RECEBIDAS DO IPASEM	100.000,00
A.1.9.2.2.99.00.12	RESTITUIÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	100.000,00
A.1.9.2.2.99.00.13	OUTRAS RESTITUIÇÕES	150.000,00
A.1.9.2.2.99.00.14	RESTITUIÇÃO - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	100.000,00
A.1.9.2.2.99.00.15	OUTRAS RESTITUIÇÕES ADM/ASSIST.	5.000,00
A.1.9.2.2.99.00.16	OUTRAS RESTITUIÇÕES ADM/PREVID.	5.000,00
A.1.9.2.2.99.00.17	RESTITUIÇÃO SERVIDORES CEDIDOS	4.000,00
A.1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.700.000,00
A.1.9.3.1	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.300.000,00
A.1.9.3.1.11	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	6.500.000,00
A.1.9.3.1.11.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	6.500.000,00
A.1.9.3.1.11.00.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	3.900.000,00
A.1.9.3.1.11.00.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	1.625.000,00
A.1.9.3.1.11.00.03	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	975.000,00
A.1.9.3.1.13	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	2.000.000,00
A.1.9.3.1.13.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	2.000.000,00
A.1.9.3.1.13.00.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	1.200.000,00
A.1.9.3.1.13.00.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - MDE	500.000,00
A.1.9.3.1.13.00.03	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	300.000,00
A.1.9.3.1.99	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	800.000,00
A.1.9.3.1.99.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	800.000,00
A.1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	800.000,00
A.1.9.3.2	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	400.000,00
A.1.9.3.2.99	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	400.000,00



Município de Novo Hamburgo

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

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

31.10.2012 11:36:34
Página: 30

Código	ESPECIFICAÇÃO	Valor (R\$)
A.1.9.3.2.99.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	400.000,00
A.1.9.3.2.99.01.03	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	200.000,00
A.1.9.3.2.99.01.08	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	100.000,00
A.1.9.3.2.99.01.12	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.000,00
A.1.9.3.2.99.01.14	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE M.J.L.T.A COD POSTURAS	50.000,00
A.1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	6.049.000,00
A.1.9.9.0	RECEITAS DIVERSAS	6.049.000,00
A.1.9.9.0.21	RECEITAS DE SEGUROS DECOR. INDEN. POR SINISTRO	100.000,00
A.1.9.9.0.21.00	RECEITAS DE SEGUROS DECOR. INDEN. POR SINISTRO	100.000,00
A.1.9.9.0.21.00.01	RECEITAS DE SEGUROS DECOR. INDEN. POR SINISTRO	100.000,00
A.1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	5.949.000,00
A.1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	5.949.000,00
A.1.9.9.0.99.00.01	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	2.000,00
A.1.9.9.0.99.00.01.0001	OUTRAS RECEITAS - PREVIDÊNCIA	1.000,00
A.1.9.9.0.99.00.01.0002	OUTRAS RECEITAS - ADM/PREVIDÊNCIA	1.000,00
A.1.9.9.0.99.00.05	RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES	1.045.000,00
A.1.9.9.0.99.00.05.0001	RECEITAS DE CO-PARTICIPAÇÃO	1.043.000,00
A.1.9.9.0.99.00.05.0002	OUTRAS RECEITAS - ASSISTÊNCIA	2.000,00
A.1.9.9.0.99.00.09	RECEITAS DE COBRANÇAS JUDICIAIS	500.000,00
A.1.9.9.0.99.00.10	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	4.001.000,00
A.1.9.9.0.99.00.11	OUTRAS RECEITAS - CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	400.000,00
A.1.9.9.0.99.00.11.0001	OUTRAS RECEITAS - CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS - BANCO DO BRASIL	150.000,00
A.1.9.9.0.99.00.11.0002	OUTRAS RECEITAS - CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS - BANRISUL	150.000,00
A.1.9.9.0.99.00.11.0003	OUTRAS RECEITAS - CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100.000,00
A.1.9.9.0.99.00.50	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	1.000,00
A.2	RECEITAS DE CAPITAL	176.811.515,00
A.2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	131.811.027,00
A.2.1.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	114.208.147,00
A.2.1.1.4	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS	114.208.147,00
A.2.1.1.4.03	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	114.208.147,00



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

31.10.2012 11:36:34
Página: 31

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

Código	ESPECIFICAÇÃO	Valor (R\$)
A.2.1.1.4.03.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	114.208.147,00
A.2.1.1.4.03.00.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS-SANEAMENTO P/TODOS-SES-BANRISUL	9.288.000,00
A.2.1.1.4.03.00.04	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - SANEAMENTO PARA TODOS - NCVA CAPTAÇÃO E ADUTORA - CEF	16.209.000,00
A.2.1.1.4.03.00.05	OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS - EXECUÇÃO DE MACRODRENAGEM URBANA PAC	19.678.447,00
A.2.1.1.4.03.00.06	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - PROG.DE PAVIMENTAÇÃO E QUALIFIC.DE VIAS URBANAS-PAC	32.879.900,00
A.2.1.1.4.03.00.07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - PROG.URBANIZ.DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS - PAC II	9.050.000,00
A.2.1.1.4.03.00.08	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - PROG.DE URBANIZ E REGUL.DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO - PRO-MORADIA	11.102.800,00
A.2.1.1.4.03.00.09	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS SES - CEF	9.000.000,00
A.2.1.1.4.03.00.10	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - PROGRAMA REGULARIZAÇÃO DA VILA PALMEIRA - PROGRAMA CPAC	7.000.000,00
A.2.1.2	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	17.602.880,00
A.2.1.2.3	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS CONTRATUAIS	17.602.880,00
A.2.1.2.3.99	OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS CONTRATUAIS	17.602.880,00
A.2.1.2.3.99.01	OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS	17.602.880,00
A.2.1.2.3.99.01.01	OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - BID	17.602.880,00
A.2.3	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	1.197.000,00
A.2.3.0	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	1.197.000,00
A.2.3.0.0	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	1.197.000,00
A.2.3.0.0.40	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - REFINANCIAMENTO DE DIVIDA DE MEDIO E LONGO PRAZO	1.197.000,00
A.2.3.0.0.40.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - REFINANCIAMENTO DE DIVIDA DE MEDIO E LONGO PRAZO	1.197.000,00
A.2.3.0.0.40.00.03	AMORTIZAÇÃO CRÉDITOS - ASSISTÊNCIA	195.000,00
A.2.3.0.0.40.00.04	AMORTIZAÇÃO CRÉDITOS - ADM/ASSISTÊNCIA	15.000,00
A.2.3.0.0.40.00.05	AMORTIZAÇÃO CRÉDITOS - CO-PARTICIPAÇÃO	987.000,00
A.2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	43.081.488,00
A.2.4.2	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	41.803.738,00
A.2.4.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	38.544.989,00
A.2.4.2.1.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	7.471.000,00
A.2.4.2.1.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	7.471.000,00
A.2.4.2.1.01.00.04	TRANSFERENCIA DA UNIAO - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	2.230.000,00
A.2.4.2.1.01.00.05	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - REFORMA DE UBS - MELHORIAS SANITARIAS	460.000,00
A.2.4.2.1.01.00.06	TRANSFERENCIA DA UNIAO - CONSTRUÇÃO DE UPA	2.000.000,00



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

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

31.10.2012 11:36:34
Página: 32

Código	ESPECIFICAÇÃO	Valor (R\$)
		1.000,00
A.2.4.2.1.01.00.07	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - REFORMA E OU AMPLIAÇÃO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL	1.030.000,00
A.2.4.2.1.01.00.08	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - EQUIPAMENTOS PARA UBS	1.750.000,00
A.2.4.2.1.01.00.09	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL	13.345.150,00
A.2.4.2.1.02	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	13.345.150,00
A.2.4.2.1.02.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	250.000,00
A.2.4.2.1.02.00.01	TRANSF DA UNIÃO - IMPLANT.DE INFRAESTRUTURA ESPORTE E LAZER - EMEF BOA SAUDE	2.000.000,00
A.2.4.2.1.02.00.03	TRANSF DA UNIÃO - REESTRUT. REDE FISICA PUBLICA DE EDUCACAO BASICA - EMEF EUGENIO NELSON RITZEL	663.500,00
A.2.4.2.1.02.00.04	TRANSF DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO EMEI - VILA DAS FLORES - PROINFANCIA	5.105.000,00
A.2.4.2.1.02.00.05	TRANSF DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO EMEI - PROINFANCIA	342.750,00
A.2.4.2.1.02.00.06	TRANSF DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO EMEI - LOMBA GRANDE - PROINFANCIA	1.000,00
A.2.4.2.1.02.00.07	TRANSF.DA UNIÃO - QUADRA POLIESPORTIVA EMEF WASHINGTON LUIZ	1.071.700,00
A.2.4.2.1.02.00.08	TRANSF DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE EMEI PAC II PRO INFANCIA	1.000,00
A.2.4.2.1.02.00.09	TRANSF.DA UNIÃO - ÁREA COBERTA EMEF CALDAS JÚNIOR	392.200,00
A.2.4.2.1.02.00.11	TRANSF.DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO QUADRA EMEF MARTHA WARTENBERG	3.168.000,00
A.2.4.2.1.02.00.12	TRANSF.DA UNIÃO - PROINFANCIA TIPO A - PAR	250.000,00
A.2.4.2.1.02.00.13	TRANSF.DA UNIÃO - COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEF SAO JOAO	100.000,00
A.2.4.2.1.02.00.14	TRANSF.DA UNIÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS - EMENDA 28680005	17.728.839,00
A.2.4.2.1.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	17.728.839,00
A.2.4.2.1.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.000,00
A.2.4.2.1.99.00.09	TRANSFERENCIA DA UNIÃO - PROJETO CONSTRUÇÃO DE UBSs 19707-6 - CONSTRUÇÃO UBS REDENTORA - CONV 1965/04	250.000,00
A.2.4.2.1.99.00.55	TRANSF. DA UNIÃO - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA O ESPORTE RECR. E LAZER CONTRATO 263560-23/2008	1.000,00
A.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
A.2.4.2.1.99.00.58	TRANSF. DA UNIÃO - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA O ESPORTE RECR. E LAZER EMEF GETULIO VARGAS	160.400,00
A.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	130.250,00
A.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
A.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
A.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



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

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

31.10.2012 11:36:35
Página: 33

Código	ESPECIFICAÇÃO	Valor (R\$)
A.2.4.2.1.99.00.65	TRANSF. DA UNIÃO - APOIO A CONSTRUÇÃO DE EMEIS - EMENDA 19820012/2009	1.000,00
A.2.4.2.1.99.00.66	TRANSF. DA UNIÃO - APOIO A CONSTRUÇÃO DE EMEIS - EMENDA 36660006/2009	1.000,00
A.2.4.2.1.99.00.67	TRANSF. DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE EMEI SÃO JOSE KEPHAS - PROINFANCIA	92.200,00
A.2.4.2.1.99.00.68	TRANSF. DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE EMEIS CANUDOS - PROINFANCIA	92.200,00
A.2.4.2.1.99.00.69	TRANSF. DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE EMEI RONDONIA - PROINFANCIA	92.200,00
A.2.4.2.1.99.00.70	TRANSF. DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE EMEI - BOA SAUDE - PROINFANCIA	91.200,00
A.2.4.2.1.99.00.71	TRANSF. DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - EMENDA 25620021/2009	140.200,00
A.2.4.2.1.99.00.72	TRANSF. DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	1.000,00
A.2.4.2.1.99.00.73	TRANSF. DA UNIÃO - PROGRAMA FNHIS - VILA PALMEIRA - UNIAO	10.180.532,00
A.2.4.2.1.99.00.75	TRANSF. DA UNIÃO - PROJETO DE APOIO A APICULTURA E PRODUÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS	1.200,00
A.2.4.2.1.99.00.79	TRANSF. DA UNIÃO - PROGRAMA CRIAÇÃO E FORTALECIMENTO DE AGROINDUSTRIAS	1.000,00
A.2.4.2.1.99.00.81	TRANSF. DA UNIÃO - EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA PRONTO ATENDIMENTO - UNIÃO	1.000,00
A.2.4.2.1.99.00.82	TRANSF. DA UNIÃO - CONVENIO 762/2007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00
A.2.4.2.1.99.00.85	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	1.000,00
A.2.4.2.1.99.00.86	TRANSF. DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE EMEI - PROINFANCIA - C/C 22143-0	1.000,00
A.2.4.2.1.99.00.87	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA - VINC. 3034	88.096,00
A.2.4.2.1.99.00.88	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROGRAMA AQUISIÇÃO MAQUINAS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS O CONV. 727420 - VINC. 3033	1.000,00
A.2.4.2.1.99.00.89	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROGRAMA APOIO PARA IMPLEMENTAÇÃO E EXPANSÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONV. 725518 VINC. 3032	1.000,00
A.2.4.2.1.99.00.90	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	6.395.361,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0001	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA	1.000,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0005	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	50.000,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0007	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROG. DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	1.000,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0008	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROG. DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONV. 726918/09	1.000,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0009	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROGRAMA PARA DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	1.000,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0010	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROGRAMA AQUISIÇÃO MOTONIVELADORA	593.400,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0011	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - IP-HAN CONVÊNIO 764362/2011	1.999.715,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0012	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - CONSTRUÇÃO PRAÇA DE ESPORTES CULTURA	1.765.526,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0013	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - OBRAS RECAP. VIAS URBANAS - CR 372.881.13 - MCid	987.600,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0014	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - OBRAS RECAP. VIAS URBANAS - CR 364.467-27 - MCid	394.200,00



Município de Novo Hamburgo

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

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

31.10.2012 11:36:35

Página: 34

Código	ESPECIFICAÇÃO	Valor (R\$)
A.2.4.2.1.99.00.90.0015	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - OBRAS RECAP.VIAS URBANAS - E.P. 25620013	344.750,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0016	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PAV.DREN.SINALIZAÇÃO RUA JOAO DANIEL HILLEBRAND - E.P. 20230002 - UNIAO	245.850,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0017	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROJ.TECNICO SOCIAL PARQUE RESIDENCIAL NH - FASE II - FAR	10.320,00
A.2.4.2.2	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	3.258.749,00
A.2.4.2.2.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	2.610.000,00
A.2.4.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	2.610.000,00
A.2.4.2.2.01.00.01	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL	2.300.000,00
A.2.4.2.2.01.00.02	CONSTRUÇÃO USF - SAO JORGE - COREDE	310.000,00
A.2.4.2.2.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	648.749,00
A.2.4.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	648.749,00
A.2.4.2.2.99.00.03	TRANSF.ESTADO - REGIAO RESOLVE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - COREDE	645.000,00
A.2.4.2.2.99.00.05	TRANSF.ESTADO - COZINHA COMUNITÁRIA	3.749,00
A.2.4.7	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.277.750,00
A.2.4.7.2	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.277.750,00
A.2.4.7.2.05	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	345.750,00
A.2.4.7.2.05.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	345.750,00
A.2.4.7.2.05.00.01	OBRAS RECAP. VIA ENG.JORGE SCHURY - METROPLAN	344.750,00
A.2.4.7.2.05.00.02	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DE VIAS - METROPLAN - ESTADO	1.000,00
A.2.4.7.2.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	932.000,00
A.2.4.7.2.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	932.000,00
A.2.4.7.2.99.00.01	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - ESTADO - CONSULTA POPULAR	310.000,00
A.2.4.7.2.99.00.02	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - ESTADO	1.000,00
A.2.4.7.2.99.00.04	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DO ESTADO Nº 024/2011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - UPA CANUDOS	620.000,00
A.2.4.7.2.99.00.06	TRANSF. DE CONVÊNIO ESTADO - CONSULTA POPULAR 2010/2011 - METROPLAN	1.000,00
A.2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	722.000,00
A.2.5.9	OUTRAS RECEITAS	722.000,00
A.2.5.9.0	OUTRAS RECEITAS	722.000,00
A.2.5.9.0.00	OUTRAS RECEITAS	722.000,00
A.2.5.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	722.000,00
A.2.5.9.0.00.00.01	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	722.000,00



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

Código	ESPECIFICAÇÃO	Valor (R\$)
A.2.5.9.0.00.00.01.0001	AMORTIZAÇÃO DE CRÉDITOS - PREVIDÊNCIA	695.000,00
A.2.5.9.0.00.00.01.0002	AMORTIZAÇÃO DE CRÉDITOS - ADM/PREVIDÊNCIA	27.000,00
A.7	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	44.623.000,00
A.7.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.182.000,00
A.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	40.182.000,00
A.7.2.1.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	40.182.000,00
A.7.2.1.0.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTARIO	10.350.000,00
A.7.2.1.0.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - PRINCIPAL	10.350.000,00
A.7.2.1.0.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	10.350.000,00
A.7.2.1.0.01.01.01.0001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSIST. - PODER EXECUTIVO	8.700.000,00
A.7.2.1.0.01.01.01.0002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSIST. - PODER EXECUTIVO	1.066.000,00
A.7.2.1.0.01.01.01.0003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSIST. - PODER LEGISLATIVO	127.000,00
A.7.2.1.0.01.01.01.0004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSIST. - PODER LEGISLATIVO	16.000,00
A.7.2.1.0.01.01.01.0005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSIST. - IPASEM	71.000,00
A.7.2.1.0.01.01.01.0006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSIST. - IPASEM	9.000,00
A.7.2.1.0.01.01.01.0009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSIST. - COMUSA	321.000,00
A.7.2.1.0.01.01.01.0010	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSIST. - COMUSA	40.000,00
A.7.2.1.0.29	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTARIAS	26.637.000,00
A.7.2.1.0.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA	19.350.500,00
A.7.2.1.0.29.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODEF EXECUTIVO	16.415.000,00
A.7.2.1.0.29.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	1.670.000,00
A.7.2.1.0.29.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODEF LEGISLATIVO	305.000,00
A.7.2.1.0.29.01.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	32.000,00
A.7.2.1.0.29.01.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - IPASEM	150.000,00
A.7.2.1.0.29.01.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - IPASEM	15.500,00
A.7.2.1.0.29.01.09	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - COMUSA	691.000,00
A.7.2.1.0.29.01.10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - COMUSA	72.000,00
A.7.2.1.0.29.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA	954.500,00
A.7.2.1.0.29.03.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODEF EXECUTIVO	783.000,00
A.7.2.1.0.29.03.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	81.000,00



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

31.10.2012 11:36:36

Página: 36

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

Código	ESPECIFICAÇÃO	Valor (R\$)
A.7.2.1.0.29.03.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FREVIDÊNCIA - PODEF LEGISLATIVO	82.000,00
A.7.2.1.0.29.03.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	8.500,00
A.7.2.1.0.29.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA	42.000,00
A.7.2.1.0.29.05.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FREVIDÊNCIA - PODEF EXECUTIVO	38.000,00
A.7.2.1.0.29.05.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	4.000,00
A.7.2.1.0.29.13	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	2.030.000,00
A.7.2.1.0.29.13.01	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR ATIVO	1.928.000,00
A.7.2.1.0.29.13.01.0001	CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - P.EXECUTIVO	1.800.000,00
A.7.2.1.0.29.13.01.0002	CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - P. LEGISLATIVO	34.000,00
A.7.2.1.0.29.13.01.0003	CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - IPASEM	17.000,00
A.7.2.1.0.29.13.01.0005	CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - COMUSA	77.000,00
A.7.2.1.0.29.13.02	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR INATIVO	97.500,00
A.7.2.1.0.29.13.02.0001	CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - P.EXECUTIVO	88.000,00
A.7.2.1.0.29.13.02.0002	CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - P.LEGISLATIVO	9.500,00
A.7.2.1.0.29.13.03	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PENSIONISTA	4.500,00
A.7.2.1.0.29.13.03.0001	CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - P.EXECUTIVO	4.500,00
A.7.2.1.0.29.15	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	4.260.000,00
A.7.2.1.0.29.15.01	PARCELAMENTO DÉBITOS - PREVIDÊNCIA	3.786.000,00
A.7.2.1.0.29.15.02	PARCELAMENTO DÉBITOS - CUSTEIO ESPECIAL	54.000,00
A.7.2.1.0.29.15.03	PARCELAMENTO DÉBITOS - ADM/PREVIDÊNCIA	420.000,00
A.7.2.1.0.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.195.000,00
A.7.2.1.0.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.195.000,00
A.7.2.1.0.99.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA A SAUDE DO SERVIDOR EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	3.195.000,00
A.7.2.1.0.99.00.01.0001	PARCELAMENTO DÉBITO - ASSISTÊNCIA	3.026.000,00
A.7.2.1.0.99.00.01.0002	PARCELAMENTO DÉBITO - ADM/ASSISTÊNCIA	169.000,00
A.7.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	4.441.000,00
A.7.9.1	MULTA E JUROS DE MORA	4.441.000,00
A.7.9.1.2	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.441.000,00
A.7.9.1.2.29	MULTA E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	108.000,00
A.7.9.1.2.29.01	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	105.000,00



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

Código	ESPECIFICAÇÃO	Valor (R\$)
A.7.9.1.2.29.01.01	MULTA E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PATRONAL ATIVO P/ RPPS	35.000,00
A.7.9.1.2.29.01.01.0001	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRONAL ATIVO - PREVID.	20.000,00
A.7.9.1.2.29.01.01.0002	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRONAL ATIVO - CUSTEIO ESPECIAL	10.000,00
A.7.9.1.2.29.01.01.0003	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRONAL ATIVO - ADM/PREVID.	5.000,00
A.7.9.1.2.29.01.02	MULTA E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PATRONAL INATIVO P/RPPS	35.000,00
A.7.9.1.2.29.01.02.0001	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRONAL INATIVO - PREVID.	20.000,00
A.7.9.1.2.29.01.02.0002	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRONAL INATIVO - CUSTEIO ESPECIAL	10.000,00
A.7.9.1.2.29.01.02.0003	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRONAL INATIVO - ADM/PREVID.	5.000,00
A.7.9.1.2.29.01.03	MULTA E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PATRONAL PENSIONISTAS P/ RPPS	35.000,00
A.7.9.1.2.29.01.03.0001	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRONAL PENSIONISTA - PREVID.	20.000,00
A.7.9.1.2.29.01.03.0002	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRONAL PENSIONISTA - CUSTEIO ESPECIAL	10.000,00
A.7.9.1.2.29.01.03.0003	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRONAL PENSIONISTA - ADM/PREVID.	5.000,00
A.7.9.1.2.29.02	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR	3.000,00
A.7.9.1.2.29.02.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. SERV. ATIVO P/ RPPS	1.000,00
A.7.9.1.2.29.02.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. SERV. INATIVO P/ RPPS	1.000,00
A.7.9.1.2.29.02.03	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. SERV. FENSIONISTA P/ RPPS	1.000,00
A.7.9.1.2.99	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	4.333.000,00
A.7.9.1.2.99.01	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	4.333.000,00
A.7.9.1.2.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. SERV. ATIVO P/ ASSIST. MÉDICA DO SERVIDOR	1.000,00
A.7.9.1.2.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. SERV. INATIVO P/ ASSIST. MÉDICA DO SERVIDOR	1.000,00
A.7.9.1.2.99.01.03	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. SERV. FENSIONISTA P/ ASSIST. MÉDICA DO SERVIDOR	1.000,00
A.7.9.1.2.99.01.08	MULTAS E JUROS DE MORA DA LEI 1543/2007 PREVID.	1.051.000,00
A.7.9.1.2.99.01.09	MULTAS E JUROS DE MORA DA LEI 1543/2007 ADM/PREVID.	103.000,00
A.7.9.1.2.99.01.10	MULTAS E JUROS DE MORA DA LEI 1979/2009 PREVID.	1.332.000,00
A.7.9.1.2.99.01.11	MULTAS E JUROS DE MORA DA LEI 1979/2009 ADM/PREVID.	76.000,00
A.7.9.1.2.99.01.12	MULTAS E JUROS DE MORA DA LEI 2083/2009 ASSIST.	1.636.000,00
A.7.9.1.2.99.01.13	MULTAS E JUROS DE MORA DA LEI 2083/2009 ADM/ASSIST.	92.000,00
A.7.9.1.2.99.01.14	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PATRONAL ASSIST	30.000,00
A.7.9.1.2.99.01.15	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA	10.000,00
A.8	RECEITAS DE CAPITAL - INTFA-ORÇAMENTARIAS	34.950,00



Município de Novo Hamburgo

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

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

31.10.2012 11:36:36

Página: 38

Código	ESPECIFICAÇÃO	Valor (R\$)
A.8.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	34.950,00
A.8.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	34.950,00
A.8.4.7.3	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E S/ENTIDADES	34.950,00
A.8.4.7.3.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E S/ENTIDADES	34.950,00
A.8.4.7.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E S/ENTIDADES	34.950,00
A.8.4.7.3.00.00.02	TRANSF. DA COMUSA-PROJ.SANEAMENTO AMBIENTAL-ESG.SANITARIO MORADA DOS EUCALIPTOS	34.950,00
B	(R) DEDJCOES DA RECEITA	(36.999.500,00)
B.1	(R) DEDJCOES DA RECEITA CORRENTE	(36.999.500,00)
B.1.2	(R) DEDJÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	(27.000,00)
B.1.2.1	(R) DEDJÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	(27.000,00)
B.1.2.1.0	(R) DEDJÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	(27.000,00)
B.1.2.1.0.29	(R) DEDJÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	(27.000,00)
B.1.2.1.0.29.07	(R) DEDJÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	(27.000,00)
B.1.2.1.0.29.07.01	(R) DEDJÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - Poder Executivo	(15.000,00)
B.1.2.1.0.29.07.01.0001	(R) DEDJÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA	(10.000,00)
B.1.2.1.0.29.07.01.0002	(R) DEDJÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ADM/PREVIDÊNCIA	(5.000,00)
B.1.2.1.0.29.07.02	(R) DEDJÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - Poder Legislativo	(12.000,00)
B.1.2.1.0.29.07.02.0001	(R) DEDJÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA	(10.000,00)
B.1.2.1.0.29.07.02.0002	(R) DEDJÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ADM/PREVIDÊNCIA	(2.000,00)
B.1.6	(R) DEDJÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS	(45.000,00)
B.1.6.0	(R) DEDJÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS	(45.000,00)
B.1.6.0.0	(R) DEDJÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS	(45.000,00)
B.1.6.0.0.41	(R) DEDJÇÃO SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	(45.000,00)
B.1.6.0.0.41.00	(R) DEDJÇÃO SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	(45.000,00)
B.1.6.0.0.41.00.02	(R) DEDUÇÃO SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - RESIDENCIAL B	(45.000,00)
B.1.7	(R) DEDJÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	(36.912.500,00)
B.1.7.2	(R) DEDJÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	(36.912.500,00)
B.1.7.2.1	(R) DEDJÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	(11.812.500,00)
B.1.7.2.1.01	(R) DEDJÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	(11.637.500,00)
B.1.7.2.1.01.02	(R) DEDJÇÕES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM	(11.625.000,00)



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

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

31.10.2012 11:36:37
Página: 39

Código	ESPECIFICAÇÃO	Valor (R\$)
B.1.7.2.1.01.02.06	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	(11.625.000,00)
B.1.7.2.1.01.05	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	(12.500,00)
B.1.7.2.1.01.05.04	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	(12.500,00)
B.1.7.2.1.36	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	(175.000,00)
B.1.7.2.1.36.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	(175.000,00)
B.1.7.2.1.36.00.05	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	(175.000,00)
B.1.7.2.2	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	(25.100.000,00)
B.1.7.2.2.01	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	(25.100.000,00)
B.1.7.2.2.01.01	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	(18.750.000,00)
B.1.7.2.2.01.01.05	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	(18.750.000,00)
B.1.7.2.2.01.02	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	(6.000.000,00)
B.1.7.2.2.01.02.04	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	(6.000.000,00)
B.1.7.2.2.01.04	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO	(350.000,00)
B.1.7.2.2.01.04.05	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO	(350.000,00)
B.1.9	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	(15.000,00)
B.1.9.9	(R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DIVERSAS	(15.000,00)
B.1.9.9.0	(R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DIVERSAS	(15.000,00)
B.1.9.9.0.99	(R) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS	(15.000,00)
B.1.9.9.0.99.00	(R) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS	(15.000,00)
B.1.9.9.0.99.00.05	(R) DEDUÇÃO RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO FUNDO DE ASSIST.	(15.000,00)
B.1.9.9.0.99.00.05.0001	(R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE COPARTICIPAÇÃO	(15.000,00)
Total:		816.217.189,00



Código	ARRECADADA						ESTIMADA	
	2009		2010		2011		2012	
	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual
1	350.160.691,84	102,2787 %	414.733.267,12	102,1373 %	490.398.595,47	111,3332 %	541.777.622,00	86,0260 %
1.1	71.104.074,93	19,2647 %	81.260.958,24	18,2534 %	94.254.724,65	18,1087 %	98.734.000,00	13,9621 %
1.1.1	61.400.730,52	16,7507 %	70.795.025,80	15,9970 %	83.179.571,50	16,0588 %	87.500.000,00	12,3735 %
1.1.1.2	33.435.637,95	9,5035 %	37.605.442,62	8,8381 %	41.601.491,18	8,3623 %	45.000.000,00	6,3635 %
1.1.1.3	27.965.092,57	7,2471 %	33.189.583,18	7,1589 %	41.578.080,32	7,6965 %	42.500.000,00	6,0100 %
1.1.2	9.650.179,44	2,5002 %	10.451.818,43	2,2532 %	11.074.194,10	2,0497 %	11.130.000,00	1,5739 %
1.1.2.1	605.458,96	0,1569 %	862.057,18	0,1859 %	670.832,21	0,1242 %	400.000,00	0,0566 %
1.1.2.2	9.044.720,48	2,3433 %	9.589.761,25	2,0674 %	10.403.361,89	1,9255 %	10.730.000,00	1,5173 %
1.1.3	53.164,97	0,0139 %	14.114,01	0,0031 %	959,05	0,0002 %	104.000,00	0,0147 %
1.1.3.0	53.164,97	0,0139 %	14.114,01	0,0031 %	959,05	0,0002 %	104.000,00	0,0147 %
1.2	23.642.891,57	6,1249 %	30.200.472,71	6,5101 %	36.087.776,81	6,6858 %	37.335.000,00	5,2830 %
1.2.1	18.269.076,37	4,7327 %	22.763.578,86	4,9070 %	25.246.172,92	4,6792 %	25.835.000,00	3,6568 %
1.2.1.0	18.269.076,37	4,7327 %	22.763.578,86	4,9070 %	25.246.172,92	4,6792 %	25.835.000,00	3,6568 %
1.2.2	5.373.815,20	1,3921 %	7.436.893,85	1,6031 %	0,00	0,0000 %	11.500.000,00	1,6262 %
1.2.2.0	5.373.815,20	1,3921 %	7.436.893,85	1,6031 %	0,00	0,0000 %	11.500.000,00	1,6262 %
1.2.3	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	10.841.603,89	2,0066 %	0,00	0,0000 %
1.2.3.0	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	10.841.603,89	2,0066 %	0,00	0,0000 %
1.3	24.617.604,21	6,3778 %	27.018.251,28	5,8245 %	32.516.147,36	6,0185 %	27.979.300,00	3,9566 %
1.3.1	264.996,00	0,0690 %	230.943,03	0,0501 %	310.904,39	0,0575 %	400.200,00	0,0566 %
1.3.1.1	264.996,00	0,0690 %	230.943,03	0,0501 %	310.904,39	0,0575 %	400.200,00	0,0566 %
1.3.2	13.854.788,36	3,5892 %	21.340.593,50	4,6002 %	30.094.735,47	5,5701 %	24.929.100,00	3,5253 %
1.3.2.2	98,67	0,0000 %	0,00	0,0000 %	103,96	0,0000 %	100,00	0,0000 %
1.3.2.5	3.485.666,68	0,9030 %	5.892.602,31	1,2702 %	9.010.376,37	1,6677 %	7.689.000,00	1,0873 %
1.3.2.8	10.369.023,01	2,6862 %	15.447.991,19	3,3300 %	21.084.255,14	3,9024 %	17.240.000,00	2,4379 %



Código	ARRECADADA						ESTIMADA	
	2009		2010		2011		2012	
	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual
1.3.3	8.771.401,97	2,2725 %	4.996.942,78	1,0772 %	1.661.304,66	0,3076 %	2.150.000,00	0,3040 %
1.3.3.1	1.246.721,51	0,3230 %	4.980.536,57	1,0736 %	1.644.947,78	0,3045 %	2.150.000,00	0,3040 %
1.3.3.9	7.524.680,46	1,9495 %	16.406,21	0,0035 %	16.356,88	0,0032 %	0,00	0,0000 %
1.3.9	1.726.417,88	0,4472 %	449.771,97	0,0970 %	449.202,84	0,0831 %	500.000,00	0,0707 %
1.3.9.0	1.726.417,88	0,4472 %	449.771,97	0,0970 %	449.202,84	0,0831 %	500.000,00	0,0707 %
1.6	34.930.493,60	9,0596 %	38.035.995,93	8,2057 %	42.074.577,81	7,7945 %	69.081.000,00	9,7744 %
1.6.0	34.930.493,60	9,0596 %	38.035.995,93	8,2057 %	42.074.577,81	7,7945 %	69.081.000,00	9,7744 %
1.6.0.0	34.930.493,60	9,0596 %	38.035.995,93	8,2057 %	42.074.577,81	7,7945 %	69.081.000,00	9,7744 %
1.7	181.392.108,34	57,4904 %	208.866.285,01	57,0113 %	259.221.537,21	67,8678 %	283.170.322,00	49,4428 %
1.7.2	180.557.408,85	57,2741 %	207.613.603,27	56,7413 %	258.167.577,68	67,6727 %	281.786.242,00	49,2471 %
1.7.2.1	48.686.440,13	16,2963 %	62.233.111,05	16,6875 %	100.430.148,69	22,0065 %	109.397.646,00	18,5454 %
1.7.2.2	80.645.302,97	27,7075 %	85.183.058,47	27,0775 %	90.040.778,28	24,4045 %	95.388.596,00	19,8130 %
1.7.2.4	51.225.665,75	13,2704 %	60.197.433,75	12,9763 %	67.696.650,71	21,2617 %	77.000.000,00	10,8887 %
1.7.3	668.314,63	0,1731 %	629.695,22	0,1357 %	846.031,43	0,1566 %	1.097.500,00	0,1552 %
1.7.3.0	668.314,63	0,1731 %	629.695,22	0,1357 %	846.031,43	0,1566 %	1.097.500,00	0,1552 %
1.7.6	166.384,86	0,0431 %	622.986,52	0,1343 %	207.928,10	0,0385 %	286.580,00	0,0405 %
1.7.6.1	0,00	0,0000 %	245.906,52	0,0530 %	0,00	0,0000 %	3.100,00	0,0004 %
1.7.6.2	166.384,86	0,0431 %	377.080,00	0,0813 %	207.928,10	0,0385 %	283.480,00	0,0401 %
1.9	14.473.519,19	3,9612 %	29.351.303,95	6,3325 %	26.243.831,63	4,8580 %	25.478.000,00	3,6071 %
1.9.1	3.160.432,50	0,8187 %	4.477.829,09	0,9653 %	3.716.393,56	0,6880 %	3.921.000,00	0,5545 %
1.9.1.1	592.414,29	0,1535 %	709.708,27	0,1530 %	855.233,54	0,1584 %	1.010.000,00	0,1428 %
1.9.1.3	2.295.943,82	0,5948 %	3.431.555,06	0,7397 %	2.225.994,20	0,4120 %	2.590.000,00	0,3663 %
1.9.1.5	3.039,03	0,0008 %	7.554,41	0,0016 %	9.370,19	0,0017 %	19.000,00	0,0027 %
1.9.1.8	261.377,47	0,0677 %	305.192,30	0,0658 %	440.005,42	0,0814 %	300.000,00	0,0424 %



Código	ARRECADADA						ESTIMADA	
	2009		2010		2011		2012	
	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual
1.9.1.9	7.657,89	0,0020 %	23.819,05	0,0051 %	185.790,21	0,0344 %	2.000,00	0,0003 %
1.9.2	1.497.376,13	0,3945 %	8.102.257,64	1,7500 %	5.806.592,17	1,0747 %	4.095.000,00	0,5791 %
1.9.2.1	48.301,21	0,0125 %	17.186,12	0,0037 %	29.425,38	0,0054 %	8.000,00	0,0011 %
1.9.2.2	1.449.074,92	0,3820 %	8.085.071,52	1,7463 %	5.777.166,79	1,0693 %	4.087.000,00	0,5779 %
1.9.3	6.803.070,26	1,7654 %	8.908.182,63	1,9222 %	7.678.090,55	1,4213 %	10.820.000,00	1,5301 %
1.9.3.1	6.749.743,45	1,7516 %	8.807.714,82	1,9006 %	7.587.248,01	1,4045 %	10.550.000,00	1,4919 %
1.9.3.2	53.326,81	0,0138 %	100.467,81	0,0217 %	90.842,54	0,0168 %	270.000,00	0,0382 %
1.9.9	3.012.640,30	0,9825 %	7.863.034,59	1,6950 %	9.042.755,35	1,6741 %	6.642.000,00	0,9435 %
1.9.9.0	3.012.640,30	0,9825 %	7.863.034,59	1,6950 %	9.042.755,35	1,6741 %	6.642.000,00	0,9435 %
2	5.056.966,88	1,3100 %	10.596.174,58	2,2841 %	11.132.509,07	2,0605 %	122.135.093,00	17,2713 %
2.1	320.400,00	0,0830 %	0,00	0,0000 %	3.611.358,52	0,6684 %	88.881.230,00	12,5688 %
2.1.1	320.400,00	0,0830 %	0,00	0,0000 %	3.611.358,52	0,6684 %	82.371.230,00	11,6482 %
2.1.1.4	320.400,00	0,0830 %	0,00	0,0000 %	3.611.358,52	0,6684 %	82.371.230,00	11,6482 %
2.1.2	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	6.510.000,00	0,9206 %
2.1.2.3	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	6.510.000,00	0,9206 %
2.2	0,00	0,0000 %	130,00	0,0000 %	82.760,00	0,0153 %	0,00	0,0000 %
2.2.1	0,00	0,0000 %	130,00	0,0000 %	160,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %
2.2.1.9	0,00	0,0000 %	130,00	0,0000 %	160,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %
2.2.2	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	82.600,00	0,0153 %	0,00	0,0000 %
2.2.2.9	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	82.600,00	0,0153 %	0,00	0,0000 %
2.3	900.232,42	0,2332 %	1.096.432,39	0,2363 %	1.124.887,22	0,2082 %	1.209.000,00	0,1710 %
2.3.0	900.232,42	0,2332 %	1.096.432,39	0,2363 %	1.124.887,22	0,2082 %	1.209.000,00	0,1710 %
2.3.0.0	900.232,42	0,2332 %	1.096.432,39	0,2363 %	1.124.887,22	0,2082 %	1.209.000,00	0,1710 %
2.4	2.996.443,32	0,7763 %	8.551.121,85	1,8433 %	5.625.216,95	1,0412 %	31.284.863,00	4,4240 %



Código	ARRECADADA						ESTIMADA	
	2009		2010		2011		2012	
	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual
2.4.2	2.996.443,32	0,7763 %	7.382.715,25	1,5914 %	5.133.009,08	0,9501 %	28.449.663,00	4,0231 %
2.4.2.1	1.638.443,32	0,4245 %	7.382.715,25	1,5914 %	5.033.009,08	0,9315 %	26.104.663,00	3,6915 %
2.4.2.2	1.358.000,00	0,3518 %	0,00	0,0000 %	100.000,00	0,0185 %	2.345.000,00	0,3316 %
2.4.7	0,00	0,0000 %	1.168.406,60	0,2519 %	492.207,87	0,0911 %	2.835.200,00	0,4009 %
2.4.7.1	0,00	0,0000 %	435.000,00	0,0938 %	113.707,87	0,0210 %	2.000,00	0,0003 %
2.4.7.2	0,00	0,0000 %	733.406,60	0,1581 %	378.500,00	0,0701 %	2.833.200,00	0,4006 %
2.5	839.891,14	0,2176 %	948.490,34	0,2045 %	688.286,38	0,1274 %	760.000,00	0,1075 %
2.5.9	839.891,14	0,2176 %	948.490,34	0,2045 %	688.286,38	0,1274 %	760.000,00	0,1075 %
2.5.9.0	839.891,14	0,2176 %	948.490,34	0,2045 %	688.286,38	0,1274 %	760.000,00	0,1075 %
7	29.597.467,57	7,6674 %	38.040.113,43	8,2000 %	37.806.322,61	6,9974 %	43.174.700,00	6,1054 %
7.2	28.285.758,92	7,3276 %	30.830.115,70	6,6458 %	33.266.629,71	6,1572 %	39.013.000,00	5,5169 %
7.2.1	28.285.758,92	7,3276 %	30.830.115,70	6,6458 %	33.266.629,71	6,1572 %	39.013.000,00	5,5169 %
7.2.1.0	28.285.758,92	7,3276 %	30.830.115,70	6,6458 %	33.266.629,71	6,1572 %	39.013.000,00	5,5169 %
7.6	0,00	0,0000 %	3.552.311,68	0,7657 %	115.831,64	0,0214 %	2.700,00	0,0004 %
7.6.0	0,00	0,0000 %	3.552.311,68	0,7657 %	115.831,64	0,0214 %	2.700,00	0,0004 %
7.6.0.0	0,00	0,0000 %	3.552.311,68	0,7657 %	115.831,64	0,0214 %	2.700,00	0,0004 %
7.9	1.311.708,65	0,3398 %	3.657.686,05	0,7885 %	4.423.861,26	0,8188 %	4.159.000,00	0,5881 %
7.9.1	1.311.708,65	0,3398 %	3.607.686,05	0,7777 %	4.343.861,26	0,8040 %	4.159.000,00	0,5881 %
7.9.1.2	1.311.708,65	0,3398 %	3.607.686,05	0,7777 %	4.343.861,26	0,8040 %	4.159.000,00	0,5881 %
7.9.9	0,00	0,0000 %	50.000,00	0,0108 %	80.000,00	0,0148 %	0,00	0,0000 %
7.9.9.0	0,00	0,0000 %	50.000,00	0,0108 %	80.000,00	0,0148 %	0,00	0,0000 %
8	1.200.000,00	0,3109 %	533.175,87	0,1149 %	950.462,11	0,1759 %	70.585,00	0,0100 %
8.4	0,00	0,0000 %	533.175,87	0,1149 %	950.462,11	0,1759 %	70.585,00	0,0100 %
8.4.7	0,00	0,0000 %	533.175,87	0,1149 %	950.462,11	0,1759 %	70.585,00	0,0100 %



Código	ARRECADADA						ESTIMADA	
	2009		2010		2011		2012	
	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual
8.4.7.3	0,00	0,0000 %	533.175,87	0,1149 %	950.462,11	0,1759 %	70.585,00	0,0100 %
8.5	1.200.000,00	0,3109 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %
8.5.9	1.200.000,00	0,3109 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %
8.5.9.1	1.200.000,00	0,3109 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %
TOTAIS	386.015.126,29	100,00	463.902.731,00	100,00	540.287.889,26	100,00	707.158.000,00	100,00



		Prevista 2013	
Código	Especificação	Valor (R\$)	Percentual
A	RECEITA	853.216.689,00	104,5330 %
A.1	RECEITAS CORRENTES	631.747.224,00	77,3994 %
A.1.1	RECEITA TRIBUTARIA	119.500.000,00	14,6407 %
A.1.1.1	IMPOSTOS	107.000.000,00	13,1093 %
A.1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	56.000.000,00	6,8609 %
A.1.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	51.000.000,00	6,2483 %
A.1.1.2	TAXAS	12.400.000,00	1,5192 %
A.1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	400.000,00	0,0490 %
A.1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	12.000.000,00	1,4702 %
A.1.1.3	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	100.000,00	0,0123 %
A.1.1.3.0	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	100.000,00	0,0123 %
A.1.2	RECEITA DE CONTRIBUICOES	37.719.000,00	4,6212 %
A.1.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	27.219.000,00	3,3348 %
A.1.2.1.0	CONTRIBUICOES SOCIAIS	27.219.000,00	3,3348 %
A.1.2.3	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	10.500.000,00	1,2864 %
A.1.2.3.0	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	10.500.000,00	1,2864 %
A.1.3	RECEITA PATRIMONIAL	36.770.000,00	4,5049 %
A.1.3.1	RECEITAS IMOBILIARIAS	343.000,00	0,0420 %
A.1.3.1.1	ALUGUEIS	343.000,00	0,0420 %
A.1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	34.427.000,00	4,2179 %
A.1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	12.677.000,00	1,5531 %
A.1.3.2.8	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	21.750.000,00	2,6647 %
A.1.3.3	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	1.500.000,00	0,1838 %
A.1.3.3.1	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVIÇOS	1.500.000,00	0,1838 %
A.1.3.9	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	500.000,00	0,0613 %



		Prevista 2013	
Código	Especificação	Valor (R\$)	Percentual
A.1.3.9.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	500.000,00	0,0613 %
A.1.6	RECEITA DE SERVICOS	66.409.000,00	8,1362 %
A.1.6.0	RECEITA DE SERVICOS	66.409.000,00	8,1362 %
A.1.6.0.0	RECEITA DE SERVICOS	66.409.000,00	8,1362 %
A.1.7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	343.927.224,00	42,1367 %
A.1.7.2	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	342.483.334,00	41,9598 %
A.1.7.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	129.927.134,00	15,9182 %
A.1.7.2.2	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	130.556.200,00	15,9953 %
A.1.7.2.4	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	82.000.000,00	10,0463 %
A.1.7.3	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	1.174.990,00	0,1440 %
A.1.7.3.0	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	1.174.990,00	0,1440 %
A.1.7.6	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	268.900,00	0,0329 %
A.1.7.6.1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	4.900,00	0,0006 %
A.1.7.6.2	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	264.000,00	0,0323 %
A.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.422.000,00	3,3596 %
A.1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	6.087.000,00	0,7458 %
A.1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.410.000,00	0,1727 %
A.1.9.1.3	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	2.890.000,00	0,3541 %
A.1.9.1.5	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	20.000,00	0,0025 %
A.1.9.1.8	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1.160.000,00	0,1421 %
A.1.9.1.9	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	607.000,00	0,0744 %
A.1.9.2	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.586.000,00	0,6844 %
A.1.9.2.1	INDENIZACOES	4.000,00	0,0005 %
A.1.9.2.2	RESTITUICOES	5.582.000,00	0,6839 %
A.1.9.3	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	9.700.000,00	1,1884 %



		Prevista 2013	
Código	Especificação	Valor (R\$)	Percentual
A.1.9.3.1	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.300.000,00	1,1394 %
A.1.9.3.2	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	400.000,00	0,0490 %
A.1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	6.049.000,00	0,7411 %
A.1.9.9.0	RECEITAS DIVERSAS	6.049.000,00	0,7411 %
A.2	RECEITAS DE CAPITAL	176.811.515,00	21,6623 %
A.2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	131.811.027,00	16,1490 %
A.2.1.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	114.208.147,00	13,9924 %
A.2.1.1.4	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS	114.208.147,00	13,9924 %
A.2.1.2	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	17.602.880,00	2,1566 %
A.2.1.2.3	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS CONTRATUAIS	17.602.880,00	2,1566 %
A.2.3	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.197.000,00	0,1467 %
A.2.3.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.197.000,00	0,1467 %
A.2.3.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.197.000,00	0,1467 %
A.2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	43.081.488,00	5,2782 %
A.2.4.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	41.803.738,00	5,1216 %
A.2.4.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	38.544.989,00	4,7224 %
A.2.4.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.258.749,00	0,3993 %
A.2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.277.750,00	0,1565 %
A.2.4.7.2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.277.750,00	0,1565 %
A.2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	722.000,00	0,0885 %
A.2.5.9	OUTRAS RECEITAS	722.000,00	0,0885 %
A.2.5.9.0	OUTRAS RECEITAS	722.000,00	0,0885 %
A.7	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	44.623.000,00	5,4670 %
A.7.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.182.000,00	4,9230 %
A.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.182.000,00	4,9230 %



		Prevista 2013	
Código	Especificação	Valor (R\$)	Percentual
A.7.2.1.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	40.182.000,00	4,9230 %
A.7.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	4.441.000,00	0,5441 %
A.7.9.1	MULTA E JUROS DE MORA	4.441.000,00	0,5441 %
A.7.9.1.2	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.441.000,00	0,5441 %
A.8	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	34.950,00	0,0043 %
A.8.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	34.950,00	0,0043 %
A.8.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	34.950,00	0,0043 %
A.8.4.7.3	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E S/ENTIDADES	34.950,00	0,0043 %
B	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-36.999.500,00	-4,5330 %
B.1	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-36.999.500,00	-4,5330 %
B.1.2	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-27.000,00	-0,0033 %
B.1.2.1	(R) DEDUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-27.000,00	-0,0033 %
B.1.2.1.0	(R) DEDUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-27.000,00	-0,0033 %
B.1.6	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS	-45.000,00	-0,0055 %
B.1.6.0	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS	-45.000,00	-0,0055 %
B.1.6.0.0	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS	-45.000,00	-0,0055 %
B.1.7	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-36.912.500,00	-4,5224 %
B.1.7.2	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-36.912.500,00	-4,5224 %
B.1.7.2.1	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-11.812.500,00	-1,4472 %
B.1.7.2.2	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	-25.100.000,00	-3,0752 %
B.1.9	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-15.000,00	-0,0018 %
B.1.9.9	(R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DIVERSAS	-15.000,00	-0,0018 %
B.1.9.9.0	(R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DIVERSAS	-15.000,00	-0,0018 %
TOTAIS		816.217.189,00	100,00 %



Quadro demonstrativo da Despesa Realizada no Exercício de 2011

N.	Órgãos	Realizada em 2011	
		Valor (R\$)	Percentual
01	Câmara de Vereadores	8.847.609,07	1,7533 %
02	Gabinete do Prefeito	9.970.977,67	1,9759 %
03	Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão	24.504.974,67	4,8561 %
04	Secretaria de Desenvolvimento Rural	4.126.128,47	0,8177 %
05	Secretaria de Educação e Desporto	117.136.724,91	23,2128 %
06	Secretaria da Fazenda	28.480.635,68	5,6440 %
07	Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo	2.996.606,35	0,5938 %
08	Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos	35.507.097,55	7,0364 %
10	Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal de Saúde	99.322.451,52	19,6826 %
12	Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias	927.116,56	0,1837 %
13	Secretaria da Cultura	3.906.910,91	0,7742 %
14	Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana	16.404.009,86	3,2508 %
15	Secretaria de Meio Ambiente	23.053.394,95	4,5685 %
16	Secretaria da Habitação	2.382.222,88	0,4721 %
17	Secretaria de Desenvolvimento Social	15.232.060,48	3,0185 %
18	Secretaria de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital	4.273.735,27	0,8469 %
19	Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2.553.627,46	0,5060 %
22	Instituto de Previdência e Assistência Municipal	61.797.314,03	12,2463 %
23	COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo	43.196.634,56	8,5602 %
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		504.620.232,85	100,00 %



Quadro Demonstrativo da Despesa Fixada no Exercício de 2012

N.	Orgãos	Fixada em 2012	
		Valor (R\$)	Percentual
01	Câmara de Vereadores	11.036.000,00	1,5606 %
02	Gabinete do Prefeito	7.508.000,00	1,0617 %
03	Secretaria Municipal de Administração	24.254.000,00	3,4298 %
04	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural	3.762.000,00	0,5320 %
05	Secretaria Municipal de Educação e Desporto	134.586.000,00	19,0320 %
06	Secretaria Municipal da Fazenda	25.420.000,00	3,5947 %
07	Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo	3.259.000,00	0,4609 %
08	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos	60.137.000,00	8,5040 %
10	Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde	111.103.000,00	15,7112 %
12	Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias	1.238.000,00	0,1751 %
13	Secretaria Municipal da Cultura	4.310.000,00	0,6095 %
14	Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana	16.858.000,00	2,3839 %
15	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	24.040.000,00	3,3995 %
16	Secretaria Municipal da Habitação	37.065.000,00	5,2414 %
17	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS	16.732.000,00	2,3661 %
18	Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital	5.226.000,00	0,7390 %
19	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	3.174.000,00	0,4488 %
20	Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID	9.710.000,00	1,3731 %
22	Instituto de Previdência e Assistência Municipal	82.787.000,00	11,7070 %
23	COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo	99.753.000,00	14,1062 %
99	Reserva de Contingência - PMNH	1.900.000,00	0,2687 %
99	Reserva de Contingência - IPASEM	19.300.000,00	2,7292 %
99	Reserva de Contingência - COMUSA	4.000.000,00	0,5656 %
TOTAL		707.158.000,00	100,00 %



Quadro Demonstrativo da Despesa Prevista Para o Exercício de 2013

N.	Órgãos	Prevista em 2013	
		Valor (R\$)	Percentual
01	Câmara de Vereadores	12.610.000,00	1,545 %
02	Gabinete do Prefeito	9.301.508,00	1,140 %
03	Secretaria Municipal de Administração	27.476.228,00	3,366 %
04	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural	3.802.903,00	0,466 %
05	Secretaria Municipal de Educação e Desporto	148.365.369,00	18,177 %
06	Secretaria Municipal da Fazenda	31.169.163,00	3,819 %
07	Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Tra	3.616.473,00	0,443 %
08	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos	85.947.944,00	10,530 %
10	Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde	125.115.599,00	15,329 %
12	Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias	981.207,00	0,120 %
13	Secretaria Municipal da Cultura	9.127.092,00	1,118 %
14	Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana	17.820.518,00	2,183 %
15	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	27.768.853,00	3,402 %
16	Secretaria Municipal da Habitação	44.265.925,00	5,423 %
17	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS	19.469.774,00	2,385 %
18	Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão	7.006.740,00	0,858 %
19	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	3.177.013,00	0,389 %
20	Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID	23.902.880,00	2,928 %
22	Instituto de Previdência e Assistência Municipal	90.006.000,00	11,027 %
23	COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo	100.326.000,00	12,292 %
99	Reserva de Contingência - PMNH	1.000.000,00	0,123 %
99	Reserva de Contingência - COMUSA	2.500.000,00	0,306 %
99	Reserva de Contingência - IPASEM	21.460.000,00	2,629 %
TOTAL		816.217.189,00	100,00 %



Demonstrativo das Despesas por Funções e Categorias Econômicas do Ano de : 2013

FUNÇÕES	CORRENTES (R\$)	CAPITAL (R\$)	TOTAL (R\$)	Percentual
Legislativa	11.260.000,00	1.350.000,00	12.610.000,00	1,5449 %
Judiciária	3.038.403,00	0,00	3.038.403,00	0,3723 %
Administração	61.709.016,65	2.312.600,00	64.021.616,65	7,8437 %
Segurança Pública	10.010.747,00	1.000.904,00	11.011.651,00	1,3491 %
Assistência Social	13.338.088,00	1.606.067,00	14.944.155,00	1,8309 %
Previdência Social	52.366.000,00	0,00	52.366.000,00	6,4157 %
Saúde	144.933.319,35	18.322.400,00	163.255.719,35	20,0015 %
Trabalho	174.158,00	30.480,00	204.638,00	0,0251 %
Educação	126.384.117,00	20.264.472,00	146.648.589,00	17,9669 %
Cultura	3.816.565,00	4.711.999,00	8.528.564,00	1,0449 %
Direitos da Cidadania	215.840,00	33.700,00	249.540,00	0,0306 %
Urbanismo	11.757.951,00	28.678.493,00	40.436.444,00	4,9541 %
Habituação	4.173.918,00	39.750.732,00	43.924.650,00	5,3815 %
Saneamento	51.381.930,00	115.054.102,00	166.436.032,00	20,3911 %
Gestão Ambiental	26.185.759,00	1.131.400,00	27.317.159,00	3,3468 %
Agricultura	2.530.283,00	747.196,00	3.277.479,00	0,4015 %
Indústria	927.180,00	2.000,00	929.180,00	0,1138 %
Comércio e Serviços	891.168,00	25.000,00	916.168,00	0,1122 %
Transporte	4.190.145,00	11.376,00	4.201.521,00	0,5148 %
Desporto e Lazer	1.436.180,00	280.600,00	1.716.780,00	0,2103 %
Encargos Especiais	13.593.900,00	11.629.000,00	25.222.900,00	3,0902 %
SUB-TOTAL	544.314.668,00	246.942.521,00	791.257.189,00	96,9420 %
Reserva de Contingência	0,00	0,00	24.960.000,00	3,0580 %
SUB-TOTAL	0,00	0,00	24.960.000,00	3,0580 %
TOTAL GERAL	544.314.668,00	246.942.521,00	816.217.189,00	100,0000 %



Quadro Comparativo da Evolução da Despesa
2009 / 2013

Discriminação	REALIZADA						FIXADA		ESTIMADA	
	2009		2010		2011		2012		2013	
	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
PESSOAL INATIVOS, PENSIONISTAS			26.603.581,88	45,2459	208.462.898,30	41,3108	243.964.700,00	34,4993	267.388.875,00	32,7595
OUTRAS DESPESAS			31.280.757,29	53,2006	238.771.388,57	47,3170	247.711.500,00	35,0292	276.925.793,00	33,9280
SUB-TOTAL	0,00	0,0000	57.884.339,17	98,4465	447.234.286,87	88,6278	491.676.200,00	69,5285	544.314.668,00	66,6875
DESPESAS DE CAPITAL			913.386,77	1,5534	57.385.945,98	11,3721	190.281.800,00	26,9080	246.942.521,00	30,2545
RESERVA DE CONTINGENCIA							25.200.000,00	3,5636	24.960.000,00	3,0580
SUB-TOTAL	0,00	0,0000	913.386,77	1,5534	57.385.945,98	11,3721	215.481.800,00	30,4716	271.902.521,00	33,3125
TOTAL	0,00	0,00	58.797.725,94	100,00	504.620.232,85	100,00	707.158.000,00	100,00	816.217.189,00	100,00



Despesas por Órgãos e Categorias Econômicas de 2013

Despesas	Pessoal Inat Pens e Encargos Sociais		Outras Despesas Correntes		Total das Despesas Correntes		Despesas de Capital		TOTAL	
Órgãos	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
Câmara de Vereadores	8.541.500,00	1,0465	2.718.500,00	0,3331	11.260.000,00	1,3795	1.350.000,00	0,1654	12.610.000,00	1,5449
Gabinete do Prefeito	7.515.639,00	0,9208	1.782.769,00	0,2184	9.298.408,00	1,1392	3.100,00	0,0004	9.301.508,00	1,1396
Secretaria Municipal de Administração	15.225.667,00	1,8654	11.823.561,00	1,4486	27.049.228,00	3,3140	427.000,00	0,0523	27.476.228,00	3,3663
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural	2.071.451,00	0,2538	984.256,00	0,1206	3.055.707,00	0,3744	747.196,00	0,0915	3.802.903,00	0,4659
Secretaria Municipal de Educação e Desporto	97.034.715,00	11,8883	30.785.582,00	3,7717	127.820.297,00	15,6601	20.545.072,00	2,5171	148.365.369,00	18,1772
Secretaria Municipal da Fazenda	5.570.163,00	0,6824	13.970.000,00	1,7116	19.540.163,00	2,3940	11.629.000,00	1,4247	31.169.163,00	3,8187
Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Trabalho e	1.849.493,00	0,2266	1.675.800,00	0,2053	3.525.293,00	0,4319	91.180,00	0,0112	3.616.473,00	0,4431
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos	9.200.497,00	1,1272	12.454.950,00	1,5259	21.655.447,00	2,6531	64.292.497,00	7,8769	85.947.944,00	10,5300
Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde	19.023.978,00	2,3307	92.163.221,00	11,2915	111.187.199,00	13,6223	13.928.400,00	1,7065	125.115.599,00	15,3287
Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias	781.207,00	0,0957	193.000,00	0,0236	974.207,00	0,1194	7.000,00	0,0009	981.207,00	0,1202
Secretaria Municipal da Cultura	1.623.659,00	0,1989	2.791.434,00	0,3420	4.415.093,00	0,5409	4.711.999,00	0,5773	9.127.092,00	1,1182
Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana	11.847.387,00	1,4515	4.719.633,00	0,5782	16.567.020,00	2,0297	1.253.498,00	0,1536	17.820.518,00	2,1833
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	2.569.363,00	0,3148	24.068.090,00	2,9487	26.637.453,00	3,2635	1.131.400,00	0,1386	27.768.853,00	3,4021
Secretaria Municipal da Habitação	1.918.579,00	0,2351	2.596.614,00	0,3181	4.515.193,00	0,5532	39.750.732,00	4,8701	44.265.925,00	5,4233
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS	9.312.076,00	1,1409	8.613.231,00	1,0553	17.925.307,00	2,1961	1.544.467,00	0,1892	19.469.774,00	2,3854
Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital	2.916.488,00	0,3573	3.555.152,00	0,4356	6.471.640,00	0,7929	535.100,00	0,0656	7.006.740,00	0,8584
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	2.777.013,00	0,3402	306.000,00	0,0375	3.083.013,00	0,3777	94.000,00	0,0115	3.177.013,00	0,3892



Anexo 2

Consolidação Geral		Natureza da Despesa
Código	Especificação	Valor (R\$)
3	Despesa	816.217.189,00
3.3	Despesas Correntes	544.314.668,00
3.3.1	Pessoal e Encargos Sociais	267.388.875,00
3.3.1.3	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	100,00
3.3.1.3.0.96	Ressarcimento de Pessoal de Outro Estado	100,00
3.3.1.4	Transferências a Municípios	20.200,00
3.3.1.4.0.13	Obrigações Patronais	20.000,00
3.3.1.4.0.96	Ressarcimento de Pessoal de outro Município	200,00
3.3.1.9	Aplicações Diretas	267.368.575,00
3.3.1.9.0.01	Aposentadorias, Reservas Remuneradas e Reformas	43.700.000,00
3.3.1.9.0.03	Pensões	4.600.000,00
3.3.1.9.0.05	Outros Benefícios Previdenciários	4.067.500,00
3.3.1.9.0.09	Salário-Família	6.000,00
3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	172.663.650,82
3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais	3.852.421,94
3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.877.907,82
3.3.1.9.0.34	Outras Desp. de Pessoal Decorrentes de Contratos Terceirização	48.000,00
3.3.1.9.0.91	Sentenças Judiciais	650.000,00
3.3.1.9.0.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
3.3.1.9.0.94	Indenizações Trabalhistas	200.000,00
3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social	32.698.094,42
3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais	32.698.094,42
3.3.2	Juros e Encargos da Dívida	9.096.900,00
3.3.2.9	Aplicações Diretas	9.096.900,00
3.3.2.9.0.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato	8.964.900,00



Despesas por Órgãos e Categorias Econômicas de 2013

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\$)	%
Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	23.902.880,00	2,9285	23.902.880,00	2,9285
Instituto de Previdência e Assistência Municipal	55.519.000,00	6,8020	29.414.000,00	3,6037	84.933.000,00	10,4057	5.073.000,00	0,6215	90.006.000,00	11,0272
COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo	12.091.000,00	1,4813	32.310.000,00	3,9585	44.401.000,00	5,4399	55.925.000,00	6,8517	100.326.000,00	12,2916
SUB-TOTAL	267.388.875,00	32,7595	276.925.793,00	33,9280	544.314.668,00	66,6875	246.942.521,00	30,2545	791.257.189,00	96,9420
Res. de Contingência	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.000.000,00	0,1225
Res. de Contingência-IPASEM	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	21.460.000,00	2,6292
Res. de Contingência-COMUSA	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2.500.000,00	0,3063
SUB-TOTAL	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	24.960.000,00	3,0580
TOTAL GERAL	267.388.875,00	32,76	276.925.793,00	33,93	544.314.668,00	66,69	246.942.521,00	30,25	816.217.189,00	100,00



Anexo 2

Consolidação Geral		Natureza da Despesa	
Código	Especificação		Valor (R\$)
3.3.2.9.0.22	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato		132.000,00
3.3.3	Outras Despesas Correntes		267.828.893,00
3.3.3.2	Transferências a União		65.811,00
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		63.811,00
3.3.3.3	Transf. a Estados e ao Distrito Federal		669.764,00
3.3.3.3.0.41	Contribuições		654.400,00
3.3.3.3.0.93	Indenizações e Restituições		15.364,00
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		4.548.469,08
3.3.3.5.0.41	Contribuições		1.191.993,08
3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais		3.306.476,00
3.3.3.5.0.93	Indenizações e Restituições		50.000,00
3.3.3.7	Transferências a Instituições Multigovernamentais		137.800,00
3.3.3.7.1	Transferências a Consórcios Públicos		137.800,00
3.3.3.7.1.14	Diárias		1.800,00
3.3.3.7.1.30	Material de Consumo		1.500,00
3.3.3.7.1.33	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500,00
3.3.3.7.1.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00
3.3.3.7.1.41	Contribuições para Manutenção dos Consórcios		130.000,00
3.3.3.9	Aplicações Diretas		262.406.048,92
3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado		1.517.731,00
3.3.3.9.0.14	Diárias		424.803,00



Anexo 2

Consolidação Geral		Natureza da Despesa	
Código	Especificação		Valor (R\$)
3.3.3.9.0.30	Material de Consumo		19.854.793,00
3.3.3.9.0.31	Premiações Cult., Artíst., Científicas, Desportivas e Outras		84.400,00
3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.936.600,00
3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção		522.050,00
3.3.3.9.0.35	Serviços de Consultoria		1.013.100,00
3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.896.143,00
3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal		13.165.161,32
3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		199.616.494,60
3.3.3.9.0.41	Contribuições		1.112.774,00
3.3.3.9.0.46	Auxílio-Alimentação		5.965.000,00
3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas		7.286.000,00
3.3.3.9.0.48	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas		277.829,00
3.3.3.9.0.49	Auxílio-Transporte - P.F.		20.000,00
3.3.3.9.0.67	Depósitos Compulsórios		80.000,00
3.3.3.9.0.91	Sentenças Judiciais		1.081.070,00
3.3.3.9.0.92	Despesas de Exercícios Anteriores		3.134.300,00
3.3.3.9.0.93	Indenizações e Restituições		96.800,00
3.3.3.9.1	Aplicação Direta Operações Intra-orçamentárias		321.000,00
3.3.3.9.1.39	Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Operações Intra-orçamentárias		311.000,00
3.3.3.9.1.47	Obrigações Tributárias e Contributivas - Operações Intra-orçamentárias		10.000,00
3.4	Despesas de Capital		246.942.521,00
3.4.4	Investimentos		233.615.521,00
3.4.4.9	Aplicações Diretas		233.615.521,00
3.4.4.9.0.30	Material de Consumo		35.000,00
3.4.4.9.0.32	Material, Bem ou Serviço P/Distribuição Gratuita		134.800,00



Anexo 2

Consolidação Geral		Natureza da Despesa	
Código	Especificação		Valor (R\$)
3.4.4.9.0.35	Serv. Consultoria		2.758.000,00
3.4.4.9.0.39	Outros Serv. Terceiros - P J		744.200,00
3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações		213.772.611,00
3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente		14.684.510,00
3.4.4.9.0.61	Aquisição de Imóveis		983.400,00
3.4.4.9.0.93	Indenizações e Restituições		3.000,00
3.4.4.9.1	Aplicação Direta Operações Intra-Orçamentárias		500.000,00
3.4.4.9.1.42	Auxílios		500.000,00
3.4.6	Amortização da Dívida		13.327.000,00
3.4.6.9	Aplicações Diretas		13.327.000,00
3.4.6.9.0.71	Principal da Dívida por Contrato		10.324.840,00
3.4.6.9.0.91	Sentenças Judiciais		2.000.000,00
3.4.6.9.0.93	Indenizações e Restituições		2.160,00
3.4.6.9.1	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias		1.000.000,00
3.4.6.9.1.71	Principal da Dívida por Contrato		1.000.000,00
3.9	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS		24.960.000,00
3.9.9	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS		24.960.000,00
3.9.9.9	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS		24.960.000,00
3.9.9.9.9	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS		24.960.000,00
3.9.9.9.9.99	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS		24.960.000,00
Total Geral:			816.217.189,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 01 Câmara de Vereadores

Unidade Orçamentária: 01 Câmara de Vereadores

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
001	Legislativa		1.350.000,00	11.260.000,00	12.610.000,00
001.031	Ação Legislativa		1.350.000,00	11.260.000,00	12.610.000,00
001.031.0028	Execução da Ação Legislativa		1.350.000,00	11.260.000,00	12.610.000,00
001.031.0028.1	Projeto		1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
001.031.0028.1.001	Aquisição de Bens Móveis e Imóveis		715.000,00	0,00	715.000,00
001.031.0028.1.003	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara		635.000,00	0,00	635.000,00
001.031.0028.2	Atividade		0,00	11.260.000,00	11.260.000,00
001.031.0028.2.001	Manutenção dos Serviços da Câmara de Vereadores		0,00	11.260.000,00	11.260.000,00
Total : Câmara de Vereadores					12.610.000,00
Total : Câmara de Vereadores					12.610.000,00



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	2.667.310,00	2.667.310,00
004.122	Administração Geral		0,00	2.659.610,00	2.659.610,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	2.659.610,00	2.659.610,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	2.659.610,00	2.659.610,00
004.122.0021.2.002	Manutenção do Gabinete		0,00	2.659.110,00	2.659.110,00
004.122.0021.2.345	Junta do Serviço Militar		0,00	500,00	500,00
004.182	Defesa Civil		0,00	7.700,00	7.700,00
004.182.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		0,00	7.700,00	7.700,00
004.182.0022.2	Atividade		0,00	7.700,00	7.700,00
004.182.0022.2.259	Administração dos Recursos do Fundo Municipal de Defesa Civil - FUMDEC		0,00	7.700,00	7.700,00
Total : Secretaria Especial de Gabinete					2.667.310,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
002	Judiciária		0,00	3.038.403,00	3.038.403,00
002.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		0,00	3.038.403,00	3.038.403,00
002.062.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	3.038.403,00	3.038.403,00
002.062.0021.2	Atividade		0,00	3.038.403,00	3.038.403,00
002.062.0021.2.004	Manutenção da Procuradoria Geral do Município		0,00	3.038.403,00	3.038.403,00
028	Encargos Especiais		0,00	100.000,00	100.000,00
028.846	Dutros Encargos Especiais		0,00	100.000,00	100.000,00
028.846.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	100.000,00	100.000,00
028.846.0021.0	Encargos Especiais		0,00	100.000,00	100.000,00
028.846.0021.0.002	Pagamento de Sentenças Judiciais		0,00	100.000,00	100.000,00
Total : Procuradoria Geral do Município					3.138.403,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão:	02	Gabinete do Prefeito			
Unidade Orçamentária:	03	Unidade de Gestão de Programas de Prevenção à Violência			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	321.758,00	321.758,00
004.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		0,00	321.758,00	321.758,00
004.422.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	321.758,00	321.758,00
004.422.0017.2	Atividade		0,00	321.758,00	321.758,00
004.422.0017.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	321.758,00	321.758,00
Total : Unidade de Gestão de Programas de Prevenção à Violência					321.758,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão:	02	Gabinete do Prefeito			
Unidade Orçamentária:	04	Unidade de Gestão do Prog. Mun. de Desenvolvimento Integrado			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	254.754,00	254.754,00
004.122	Administração Geral		0,00	254.754,00	254.754,00
004.122.0024	Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID		0,00	254.754,00	254.754,00
004.122.0024.2	Atividade		0,00	254.754,00	254.754,00
004.122.0024.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	254.754,00	254.754,00
Total : Unidade de Gestão do Prog. Mun. de Desenvolvimento Integrado					254.754,00



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	6.000,00	6.000,00
004.122	Administração Geral		0,00	6.000,00	6.000,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	6.000,00	6.000,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	6.000,00	6.000,00
004.122.0021.2.248	Administração dos Recursos do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - FMPDC	2151	0,00	6.000,00	6.000,00
Total : Fundo Municipal de Defesa do Consumidor					6.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 02 Gabinete do Prefeito

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

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	521.477,00	521.477,00
004.122	Administração Geral		0,00	521.477,00	521.477,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	521.477,00	521.477,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	521.477,00	521.477,00
004.122.0021.2.398	Manutenção da Unidade de Gestão de Projetos - UGP		0,00	521.477,00	521.477,00
Total : Unidade de Gestão de Projetos e Captação de Recursos					521.477,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão:	02	Gabinete do Prefeito			
Unidade Orçamentária:	07	Diretoria de Comunicação Social			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	1.380.288,00	1.380.288,00
004.122	Administração Geral		0,00	1.380.288,00	1.380.288,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	1.380.288,00	1.380.288,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	1.380.288,00	1.380.288,00
004.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	406.145,72	406.145,72
004.122.0021.2.397	Gerência de Acolhimento e Ouvidoria		0,00	621.142,28	621.142,28
004.122.0021.2.431	Projeto Natal do Sinos - União	2849	0,00	300.000,00	300.000,00
004.122.0021.2.433	Projeto Natal do Sinos - Contrapartida		0,00	53.000,00	53.000,00
Total : Diretoria de Comunicação Social					1.380.288,00



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	985.618,00	985.618,00
004.122	Administração Geral		0,00	985.618,00	985.618,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	985.618,00	985.618,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	985.618,00	985.618,00
004.122.0021.2.308	Manutenção das Coordenadorias		0,00	981.618,00	981.618,00
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	25.900,00	25.900,00
008.244	Assistência Comunitária		0,00	25.900,00	25.900,00
008.244.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	25.900,00	25.900,00
008.244.0017.2	Atividade		0,00	25.900,00	25.900,00
008.244.0017.2.348	Centro de Referência de Atendimento à Mulher - União	2101	0,00	1.900,00	1.900,00
008.244.0017.2.352	Centro de Referência de Atendimento à Mulher - Contrapartida		0,00	24.000,00	24.000,00
	Total : Coordenadorias				1.011.518,00
	Total : Gabinete do Prefeito				9.301.508,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	03	Secretaria Municipal de Administração			
Unidade Orçamentária:	01	Administração Central			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	347.824,00	347.824,00
004.122	Administração Geral		0,00	347.824,00	347.824,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	347.824,00	347.824,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	347.824,00	347.824,00
004.122.0021.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	347.824,00	347.824,00
Total : Administração Central					347.824,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão:	03	Secretaria Municipal de Administração			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Gestão Documental			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	666.827,00	666.827,00
004.122	Administração Geral		0,00	666.827,00	666.827,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	666.827,00	666.827,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	666.827,00	666.827,00
004.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	666.827,00	666.827,00
	Total : Diretoria de Gestão Documental				666.827,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão:	03	Secretaria Municipal de Administração			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Patrimônio			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	6.616.655,00	6.616.655,00
004.122	Administração Geral		0,00	6.616.655,00	6.616.655,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	6.616.655,00	6.616.655,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	6.616.655,00	6.616.655,00
004.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	6.416.655,00	6.416.655,00
004.122.0021.2.098	Reformas e Ampliações nos Próprios Municipais		0,00	200.000,00	200.000,00
015	Urbanismo		1.000,00	0,00	1.000,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		1.000,00	0,00	1.000,00
015.451.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		1.000,00	0,00	1.000,00
015.451.0021.1	Projeto		1.000,00	0,00	1.000,00
015.451.0021.1.006	Aquisição de Imóveis - Obras Viárias		1.000,00	0,00	1.000,00
	Total : Diretoria de Patrimônio				6.617.655,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão:	03	Secretaria Municipal de Administração			
Unidade Orçamentária:	04	Diretoria de Gestão e Desenvolvimento Humano			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	12.004.043,65	12.004.043,65
004.128	Formação de Recursos Humanos		0,00	12.004.043,65	12.004.043,65
004.128.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	12.004.043,65	12.004.043,65
004.128.0021.2	Atividade		0,00	12.004.043,65	12.004.043,65
004.128.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	11.436.043,65	11.436.043,65
004.128.0021.2.409	Programa Agente - Valorização do Servidor		0,00	568.000,00	568.000,00
010	Saúde		0,00	6.013.120,35	6.013.120,35
010.122	Administração Geral		0,00	6.013.120,35	6.013.120,35
010.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	6.013.120,35	6.013.120,35
010.122.0021.2	Atividade		0,00	6.013.120,35	6.013.120,35
010.122.0021.2.278	Manutenção da Assistência à Saúde do Servidor da SEMSA		0,00	680.000,00	680.000,00
010.122.0021.2.349	Manutenção da Rede Hospitalar e Pronto Atendimento		0,00	5.333.120,35	5.333.120,35
Total : Diretoria de Gestão e Desenvolvimento Humano					18.017.164,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 03 Secretaria Municipal de Administração
Unidade Orçamentária: 06 Diretoria de Compras e Licitações

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	1.468.900,00	1.468.900,00
004.122	Administração Geral		0,00	1.468.900,00	1.468.900,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	1.468.900,00	1.468.900,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	1.468.900,00	1.468.900,00
004.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.468.900,00	1.468.900,00
Total : Diretoria de Compras e Licitações					1.468.900,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	357.858,00	357.858,00
004.122	Administração Geral		0,00	357.858,00	357.858,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	357.858,00	357.858,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	357.858,00	357.858,00
004.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	158.858,00	158.858,00
004.122.0021.2.445	Almoxarifado Administrativo		0,00	199.000,00	199.000,00
Total : Diretoria Geral					357.858,00
Total : Secretaria Municipal de Administração					27.476.228,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 04 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural
Unidade Orçamentária: 01 Administração Central

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	525.424,00	525.424,00
004.122	Administração Geral		0,00	525.424,00	525.424,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	525.424,00	525.424,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	525.424,00	525.424,00
004.122.0021.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	525.424,00	525.424,00
Total : Administração Central					525.424,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	04	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Fomento ao Desenvolvimento Rural			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
020	Agricultura		746.896,00	1.408.633,00	2.155.529,00
020.605	Abastecimento		746.896,00	1.408.633,00	2.155.529,00
020.605.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		746.896,00	1.408.633,00	2.155.529,00
020.605.0016.1	Projeto		746.896,00	0,00	746.896,00
020.605.0016.1.159	Projeto de Apoio a Apicultura e Produção de Plantas Medicinais e de Reflorestamento - União	2760	1.200,00	0,00	1.200,00
020.605.0016.1.160	Projeto de Apoio a Apicultura e Produção de Plantas Medicinais e de Reflorestamento - Contrapartida		500,00	0,00	500,00
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		500,00	0,00	500,00
020.605.0016.1.248	Programa para Desenvolvimento da Agricultura Familiar - Emenda 90370018	3030	1.000,00	0,00	1.000,00
020.605.0016.1.249	Programa para Desenvolvimento da Agricultura Familiar - Emenda 90370018 - Contrapartida		500,00	0,00	500,00
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		500,00	0,00	500,00
020.605.0016.1.280	Programa Apoio para Implementação e Expansão da Agricultura Familiar - Conv. 725518 - União	3032	1.000,00	0,00	1.000,00
020.605.0016.1.281	Programa Apoio para Implementação e Expansão da Agricultura Familiar - Conv. 725518 - Contrapartida		500,00	0,00	500,00
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		500,00	0,00	500,00
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		500,00	0,00	500,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
020.605.0016.1.326	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		500,00	0,00	500,00
020.605.0016.1.328	Programa de Desenvolvimento da Agricultura Familiar Conv. 726918/2009 - União	3036	1.000,00	0,00	1.000,00
020.605.0016.1.329	Programa de Desenvolvimento da Agricultura Familiar Conv. 726918/2009 - Contrapartida		500,00	0,00	500,00
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	1.408.633,00	1.408.633,00
020.605.0016.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.393.633,00	1.393.633,00
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					2.155.529,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
020	Agricultura		0,00	1.111.950,00	1.111.950,00
020.606	Extensão Rural		0,00	1.111.950,00	1.111.950,00
020.606.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	1.111.950,00	1.111.950,00
020.606.0021.2	Atividade		0,00	1.111.950,00	1.111.950,00
020.606.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.111.950,00	1.111.950,00
Total : Diretoria de Obras Rurais					1.111.950,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 04 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural
Unidade Orçamentária: 05 Adm. Fundo Desenv. Agricultura Familiar - FUNDAF

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
020	Agricultura		0,00	10.000,00	10.000,00
020.606	Extensão Rural		0,00	10.000,00	10.000,00
020.606.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		0,00	10.000,00	10.000,00
020.606.0016.2	Atividade		0,00	10.000,00	10.000,00
020.606.0016.2.360	Administração do Fundo de Desenvolvimento da Agricultura Familiar - FUNDAF	2001	0,00	10.000,00	10.000,00
Total : Adm. Fundo Desenv. Agricultura Familiar - FUNDAF					10.000,00
Total : Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural					3.802.903,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012	Educação		0,00	219.423,00	219.423,00
012.122	Administração Geral		0,00	219.423,00	219.423,00
012.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	219.423,00	219.423,00
012.122.0021.2	Atividade		0,00	219.423,00	219.423,00
012.122.0021.2.016	Manutenção da Administração Central da Educação	0020	0,00	219.423,00	219.423,00
Total : Administração Central					219.423,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 05 Secretaria Municipal de Educação e Desporto					
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria Administrativa					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012	Educação		0,00	10.462.678,00	10.462.678,00
012.361	Ensino Fundamental		0,00	10.462.678,00	10.462.678,00
012.361.0019	Escola Cidadã com democratização da gestão.		0,00	10.462.678,00	10.462.678,00
012.361.0019.2	Atividade		0,00	10.462.678,00	10.462.678,00
012.361.0019.2.012	Manutenção da Diretoria Administrativa - MDE	0020	0,00	10.459.678,00	10.459.678,00
012.361.0019.2.019	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	0020	0,00	3.000,00	3.000,00
Total : Diretoria Administrativa					10.462.678,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 05 Secretaria Municipal de Educação e Desporto

Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Educação

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012	Educação		20.822.752,00	115.143.736,00	135.966.488,00
012.361	Ensino Fundamental		7.492.880,00	97.897.458,00	105.390.338,00
012.361.0019	Escola Cidadã com democratização da gestão.		7.492.880,00	97.891.458,00	105.384.338,00
012.361.0019.1	Projeto		7.492.880,00	0,00	7.492.880,00
012.361.0019.1.036	Administração dos Recursos do Salário Educação - União	1501	1.768.892,00	0,00	1.768.892,00
012.361.0019.1.203	Demanda OP - Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Castelo Branco - União	2941	250.000,00	0,00	250.000,00
012.361.0019.1.204	Demanda OP - Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Castelo Branco - Contrapartida	0020	130.000,00	0,00	130.000,00
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	500,00	0,00	500,00
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	500,00	0,00	500,00
012.361.0019.1.211	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Elvira Brandi Grin - Emenda - União - Quadra Poliesportiva	2952	160.400,00	0,00	160.400,00
012.361.0019.1.212	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Elvira Brandi Grin - Emenda - Contrapartida - Quadra Poliesportiva	0020	27.000,00	0,00	27.000,00
012.361.0019.1.215	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - União - Quadra Poliesportiva EMEF Pres. Floriano Peixoto	2954	130.250,00	0,00	130.250,00
012.361.0019.1.216	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - Contrapartida - Quadra Poliesportiva EMEF Pres. Floriano Peixoto	0020	4.000,00	0,00	4.000,00
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
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	500,00	0,00	500,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
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	500,00	0,00	500,00
012.361.0019.1.331	Demanda OP - Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Boa Saúde - União	2957	250.000,00	0,00	250.000,00
012.361.0019.1.332	Demanda OP - Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Boa Saúde - Contrapartida	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.335	Demanda OP - Reestruturação de Rede Física Pública de Educação Básica - EMEF Eugênio Nelson Ritzel - União	2962	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	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.361	Demanda OP - Ampliação da EMEF Salgado Filho	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.362	Demanda OP - Ampliação da EMEF Machado de Assis	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.363	Demanda OP - Reforma na EMEF Arnaldo Grün	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.364	Demanda OP - Muro na EMEF Antônio Benfica Filho	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.365	Demanda OP - Reforma e Manutenção da Rede Elétrica da EMEF Jacob Kroeff Neto	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.366	Demanda OP - Construção de Salas e Banheiros de Salas na EMEF Cecília Meireles	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.367	Demanda OP - Cobertura da Quadra Poliesportiva na EMEF Cecília Meireles	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.368	Demanda OP - Construção e Rampa e Reforma na EMEF Afonso Pena	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.370	Demanda OP - Investimentos em Educação na Região 5	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.400	Demanda OP - Reforma e Ampliação Área Administrativa EMEF Pres. Deodoro da Fonseca	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.405	Demanda OP - Programa de Recuperação da Rede Elétrica nas Escolas	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.406	Demanda OP - Construção de Refeitório na Escola Martha Wartenberg	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.407	Demanda OP - Muro na EMEF João Brizola	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.408	Demanda OP - Ampliação e Reforma da EMEF Arnaldo Reinhardt	1501	1.000,00	0,00	1.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão:	05	Secretaria Municipal de Educação e Desporto			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Educação			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012.361.0019.1.413	Demanda OP - Construção Refeitório e Biblioteca EMEF Machado de Assis	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.416	Demanda OP - Quadra Poliesportiva na EMEF Guilherme Gaelzer Neto	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.417	Demanda OP - Reforma Geral na EMEF Arnaldo Grin	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.418	Demanda OP - Reforma Geral no Ginásio da EMEF Harry Roth	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.419	Demanda OP - Área Coberta na EMEF Caldas Junior - Contrapartida	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.421	Demanda OP - Reforma e Ampliação EMEF Jacob Kroeff Neto	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.422	Demanda OP - Muro EMEF Boa Saúde	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.423	Demanda OP - Troca de Telhado do Ginásio e Reforma da EMEF Eugênio Nelson Ritzel	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.424	Demanda OP - Reforma e Ampliação da EMEF Pres. Rodrigues Alves	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.427	Demanda OP - Cobertura Chancha de Esporte EMEF Ana Neri	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.428	Demanda OP - Ampliação 1 Sala e Refeitório EMEF Maria Quitéria	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.429	Demanda OP - Refeitório EMEF Francisca Saile	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.430	Demanda OP - 2 Salas EMEF Samuel Dietschi	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.431	Demanda OP - Cobertura Quadra Poliesportiva EMEF Samuel Dietschi	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.432	Demanda OP - Cozinha e Refeitório EMEF Helena C. Sampaio	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.433	Quadra Poliesportiva EMEF Washington Luiz - União	2959	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.434	Demanda OP - Quadra Poliesportiva EMEF Washington Luiz - Contrapartida	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.440	Área Coberta na EMEF Caldas Junior - União	2991	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.451	Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário - EMEF Martha Wartenberg - PACII - União	2963	392.200,00	0,00	392.200,00
012.361.0019.1.462	Demanda do OP - Construção de cozinha com refeitório na EMEF Ver. João Brizolla	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.463	Demanda do OP - Muro na EMEF Ver. Arnaldo Reinhardt	1501	198.977,00	0,00	198.977,00
012.361.0019.1.468	Demanda do OP - Construção de Área Coberta na EMEF Caldas Júnior	1501	398.976,00	0,00	398.976,00
012.361.0019.1.473	Demanda do OP - Instalação de Grades e Porteiro Eletrônico na EMEF Eugênio Nelson Ritzel	1501	80.000,00	0,00	80.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão:	05	Secretaria Municipal de Educação e Desporto			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Educação			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012.361.0019.1.475	Demanda do OP - Finalização de muro e colocação de tela na EMEF Cecília Mereles	1501	25.000,00	0,00	25.000,00
012.361.0019.1.476	Demanda do OP - Reforma geral do prédio 1 e troca do telhado da EMEF Marcos Moog	1501	250.000,00	0,00	250.000,00
012.361.0019.1.478	Demanda do OP - Construção de uma sala de aula na EMEF Francisca Saile	1501	120.000,00	0,00	120.000,00
012.361.0019.1.479	Demanda do OP - Reforma da Rede Elétrica da EMEF Maria Quitéria	1501	51.560,00	0,00	51.560,00
012.361.0019.1.482	Demanda do OP - Construção de Quadra Poliesportiva na EMEF Washington Luiz	1501	221.099,00	0,00	221.099,00
012.361.0019.1.483	Demanda do OP - Cobertura e Fechamento lateral da quadra de esportes da EMEF São João - União	2993	250.000,00	0,00	250.000,00
012.361.0019.1.484	Demanda do OP - Cobertura e Fechamento lateral da quadra de esportes da EMEF São João - Contrapartida	1501	192.526,00	0,00	192.526,00
012.361.0019.1.488	Demanda do OP - Programa de Recuperação da Rede Elétrica e Reforma de Telhados	1501	400.000,00	0,00	400.000,00
012.361.0019.1.508	Aquisição de Equipamentos para as Escolas - Emenda 28680005/2012 - União	3011	100.000,00	0,00	100.000,00
012.361.0019.1.529	Demanda do OP - Construção de Anexo com Cozinha, secretaria e Reforma Hidraulica na EMEF Floriano Peixoto	1501	50.000,00	0,00	50.000,00
012.361.0019.2	Atividade		0,00	97.891.458,00	97.891.458,00
012.361.0019.2.015	Manutenção da Diretoria de Educação - MDE	0020	0,00	3.064.590,00	3.064.590,00
012.361.0019.2.017	Serviços de Transporte Escolar - ESTADO	1460	0,00	132.000,00	132.000,00
012.361.0019.2.021	Manutenção do Ensino Fundamental - MDE	0020	0,00	19.274.795,00	19.274.795,00
012.361.0019.2.022	Manutenção da Merenda Escolar - Verba MEC/FNDE	1070	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
012.361.0019.2.023	Manutenção da Merenda Escolar		0,00	500.000,00	500.000,00
012.361.0019.2.163	Administração dos Recursos do FUNDEB	0031	0,00	71.474.426,00	71.474.426,00
012.361.0019.2.204	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FNDE - União	1830	0,00	94.608,00	94.608,00
012.361.0019.2.254	Programa Municipal de Gestão Financeira na Escola - EMEF's	0020	0,00	901.039,00	901.039,00
012.361.0019.2.456	Demanda do OP - Subvenção para transporte dos alunos do EJA S. Marcelino Champagnat		0,00	50.000,00	50.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	05	Secretaria Municipal de Educação e Desporto			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Educação			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
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	136.013,00	136.013,00
012.362.0019	Escola Cidadã com democratização da gestão.		0,00	136.013,00	136.013,00
012.362.0019.2	Atividade		0,00	136.013,00	136.013,00
012.362.0019.2.204	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FNDE - União	1830	0,00	23.013,00	23.013,00
012.362.0019.2.242	Programa Transporte Escolar do Ensino Médio - Meio Rural - Estado	1460	0,00	108.000,00	108.000,00
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		13.329.872,00	17.100.265,00	30.430.137,00
012.365.0019	Escola Cidadã com democratização da gestão.		13.329.872,00	17.100.265,00	30.430.137,00
012.365.0019.1	Projeto		13.329.872,00	0,00	13.329.872,00
012.365.0019.1.036	Administração dos Recursos do Salário Educacão - União	1501	50.000,00	0,00	50.000,00
012.365.0019.1.223	Apoio à Construção de EMEIS - Emenda 19820012/2009 - EMEI Vila Palmeira	2970	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.224	Apoio à Construção de EMEIS - Emenda 19820012/2009 - Contrapartida - EMEI Vila Palmeira	0020	500,00	0,00	500,00
012.365.0019.1.225	Apoio à Construção de EMEIS - Emenda 36660006/2009 - EMEI Vila Palmeira	2971	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.226	Apoio à Construção de EMEIS - Emenda 36660006/2009 - Contrapartida - EMEI Vila Palmeira	0020	500,00	0,00	500,00
012.365.0019.1.227	Construção de EMEI - Bairro São José Kephaz - Proinfância - União	2984	92.200,00	0,00	92.200,00
012.365.0019.1.228	Construção de EMEI - Bairro São José Kephaz - Proinfância - Contrapartida	0020	9.220,00	0,00	9.220,00
012.365.0019.1.229	Construção de EMEI - Canudos - Proinfância - União	2984	92.200,00	0,00	92.200,00
012.365.0019.1.230	Construção de EMEI - Canudos - Proinfância - Contrapartida	0020	9.220,00	0,00	9.220,00
012.365.0019.1.231	Construção de EMEI - Bairro Rondônia - Proinfância - União	2984	92.200,00	0,00	92.200,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 05 Secretaria Municipal de Educação e Desporto					
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Educação					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012.365.0019.1.232	Construção de EMEI - Bairro Rondônia - Proinfância - Contrapartida	0020	9.220,00	0,00	9.220,00
012.365.0019.1.233	Construção de EMEI - Boa Saúde - Proinfância - União	2984	92.200,00	0,00	92.200,00
012.365.0019.1.234	Construção de EMEI - Boa Saúde - Proinfância - Contrapartida	0020	9.220,00	0,00	9.220,00
012.365.0019.1.337	Demanda OP - Construção de EMEI - Via das Flores - Proinfância - União	2985	663.500,00	0,00	663.500,00
012.365.0019.1.338	Demanda OP - Construção de EMEI - Via das Flores - Proinfância - Contrapartida	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.339	Demanda OP - Construção de EMEI - Jardim Mauá - Proinfância - PAC II - União	2988	1.328.580,00	0,00	1.328.580,00
012.365.0019.1.340	Demanda OP - Construção de EMEI - Jardim Mauá - Proinfância - PAC II - Contrapartida	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.341	Demanda OP - Construção de EMEI - Lomba Grande - Proinfância - União	2987	342.750,00	0,00	342.750,00
012.365.0019.1.342	Demanda OP - Construção de EMEI - Lomba Grande - Proinfância - Contrapartida	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.375	Construção de EMEI - Proinfância - PAC II - União	2988	3.776.420,00	0,00	3.776.420,00
012.365.0019.1.376	Construção de EMEI - Proinfância - PAC II - Contrapartida	0020	360.272,00	0,00	360.272,00
012.365.0019.1.409	Construção de EMEI - PAC II - Proinfância - União	2989	1.071.700,00	0,00	1.071.700,00
012.365.0019.1.410	Demanda OP - Construção de EMEI - Liberdade PAC II - Proinfância - Contrapartida	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.415	Demanda OP - Pintura Externa na EMEI João de Barro	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.420	Demanda OP - Reforma e Ampliação EMEI Branca de Neve	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.425	Demanda OP - Reforma Geral EMEI Pequeno Polegar	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.426	Demanda OP - Ampliação EMEI Professora Zozira Soares	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.464	Demanda do OP - Construção de EMEI Pica Pau Amarelo - União	2972	1.056.000,00	0,00	1.056.000,00
012.365.0019.1.465	Demanda do OP - Construção de EMEI Pica Pau Amarelo - Contrapartida	1501	368.286,00	0,00	368.286,00
012.365.0019.1.466	Demanda do OP - Construção de EMEI A Bela Adormecida - União	2972	1.056.000,00	0,00	1.056.000,00
012.365.0019.1.467	Demanda do OP - Construção de EMEI A Bela Adormecida - Contrapartida	1501	368.287,00	0,00	368.287,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012.365.0019.1.469	Demanda do OP - Aquisição de Terreno para ampliação da EMEI Aldo Pohlmann	1501	306.000,00	0,00	306.000,00
012.365.0019.1.470	Demanda do OP - Construção de duas salas com banheiro na EMEI Branca de Neve	1501	200.000,00	0,00	200.000,00
012.365.0019.1.471	Demanda do OP - Construção de sala de professores na EMEI Prof. Ernest Sarle	1501	90.000,00	0,00	90.000,00
012.365.0019.1.472	Demanda do OP - Reforma e Ampliação da EMEI Arco Íris	1501	272.492,00	0,00	272.492,00
012.365.0019.1.474	Demanda do OP - Construção de Depósito e um banheiro na EMEI Vovô Werno	1501	120.000,00	0,00	120.000,00
012.365.0019.1.477	Demanda do OP - Construção de uma sala na EMEI Sementinha Viva	1501	120.000,00	0,00	120.000,00
012.365.0019.1.480	Demanda do OP - Construção de EMEI Negrinho do Pastoreio- União	2972	1.056.000,00	0,00	1.056.000,00
012.365.0019.1.481	Demanda do OP - Construção de EMEI Negrinho do Pastoreio- Contrapartida	1501	306.905,00	0,00	306.905,00
012.365.0019.2	Atividade		0,00	17.100.265,00	17.100.265,00
012.365.0019.2.024	Manutenção Educação Infantil de 00 a 05 anos - MDE	0020	0,00	6.083.577,00	6.083.577,00
012.365.0019.2.053	Manutenção Merenda das EMEI's - PNAC - União	1070	0,00	272.000,00	272.000,00
012.365.0019.2.163	Administração dos Recursos do FUNDEB	0031	0,00	10.525.574,00	10.525.574,00
012.365.0019.2.204	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FNDE - União	1830	0,00	7.379,00	7.379,00
012.365.0019.2.255	Programa Municipal de Gestão Financeira na Escola - EMEI's	0020	0,00	211.735,00	211.735,00
012.366	Educação de Jovens e Adultos		0,00	10.000,00	10.000,00
012.366.0019	Escola Cidadã com democratização da gestão.		0,00	10.000,00	10.000,00
012.366.0019.2	Atividade		0,00	10.000,00	10.000,00
012.366.0019.2.027	Serviços de Alfabetização de Adultos - MDE	0020	0,00	9.000,00	9.000,00
012.366.0019.2.301	Programa Projovem URBANO - União	2710	0,00	1.000,00	1.000,00
Total : Diretoria de Educação					135.966.488,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão:	05	Secretaria Municipal de Educação e Desporto			
Unidade Orçamentária:	04	Diretoria de Desporto			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
027	Desporto e Lazer		800.400,00	916.380,00	1.716.780,00
027.812	Desporto Comunitário		800.400,00	916.380,00	1.716.780,00
027.812.0019	Escola Cidadã com democratização da gestão.		800.400,00	916.380,00	1.716.780,00
027.812.0019.1	Projeto		800.400,00	0,00	800.400,00
027.812.0019.1.235	Construção e Modernização de Infraestrutura Esportiva - Emenda 25620021/2009 - União - Ginásio de Esportes Alberto Mosmann	2990	140.200,00	0,00	140.200,00
027.812.0019.1.236	Construção e Modernização de Infraestrutura Esportiva - Emenda 25620021/2009 - Contrapartida Ginásio de Esportes Alberto Mosmann		14.200,00	0,00	14.200,00
027.812.0019.1.242	Programa Esporte e Lazer da Cidade - Todas as Idades - ME - Contrapartida		10.000,00	0,00	10.000,00
027.812.0019.1.243	Projeto Segundo Tempo - União	2592	500.000,00	0,00	500.000,00
027.812.0019.1.244	Projeto Segundo Tempo - Contrapartida		36.000,00	0,00	36.000,00
027.812.0019.1.499	Demanda do OP - Fechamento de Quadra da Horta Comunitária Joana D'Angeles		100.000,00	0,00	100.000,00
027.812.0019.2	Atividade		0,00	916.380,00	916.380,00
027.812.0019.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	888.270,00	888.270,00
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 - PRONASC - ME - União	2800	0,00	1.000,00	1.000,00
027.812.0019.2.311	Programa Esporte e Lazer na Cidade - PRONASC - ME - Contrapartida		0,00	25.110,00	25.110,00
	Total : Diretoria de Desporto				1.716.780,00
	Total : Secretaria Municipal de Educação e Desporto				148.365.369,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 06 Secretaria Municipal da Fazenda
Unidade Orçamentária: 01 Administração Central

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	747.685,00	747.685,00
004.122	Administração Geral		0,00	747.685,00	747.685,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	747.685,00	747.685,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	747.685,00	747.685,00
004.122.0021.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	747.685,00	747.685,00
Total : Administração Central					747.685,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	2.148.146,00	2.148.146,00
004.125	Normalização e Fiscalização		0,00	2.148.146,00	2.148.146,00
004.125.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	2.148.146,00	2.148.146,00
004.125.0021.2	Atividade		0,00	2.148.146,00	2.148.146,00
004.125.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	2.148.146,00	2.148.146,00
Total : Diretoria de Tributos Mobiliários					2.148.146,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 06 Secretaria Municipal da Fazenda
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Tributos Imobiliários

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	413.502,00	413.502,00
004.127	Ordenamento Territorial		0,00	413.502,00	413.502,00
004.127.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	413.502,00	413.502,00
004.127.0021.2	Atividade		0,00	413.502,00	413.502,00
004.127.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	413.502,00	413.502,00
Total : Diretoria de Tributos Imobiliários					413.502,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 06 Secretaria Municipal da Fazenda					
Unidade Orçamentária: 04 Diretoria de Contabilidade					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	1.550.068,00	1.550.068,00
004.122	Administração Geral		0,00	1.550.068,00	1.550.068,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	1.550.068,00	1.550.068,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	1.550.068,00	1.550.068,00
004.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.550.068,00	1.550.068,00
028	Encargos Especiais		0,00	25.122.900,00	25.122.900,00
028.843	Serviço da Dívida Interna		0,00	22.930.900,00	22.930.900,00
028.843.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	22.930.900,00	22.930.900,00
028.843.0021.0	Encargos Especiais		0,00	22.930.900,00	22.930.900,00
028.843.0021.0.001	Despesas com Pagamento de Encargos Especiais		0,00	19.556.900,00	19.556.900,00
028.843.0021.0.004	Amortização da Dívida	0400	0,00	3.374.000,00	3.374.000,00
028.844	Serviço da Dívida Externa		0,00	192.000,00	192.000,00
028.844.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	192.000,00	192.000,00
028.844.0021.0	Encargos Especiais		0,00	192.000,00	192.000,00
028.844.0021.0.007	Despesa com Pagamento da Dívida Externa		0,00	192.000,00	192.000,00
028.846	Outros Encargos Especiais		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
028.846.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
028.846.0021.0	Encargos Especiais		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
028.846.0021.0.002	Pagamento de Sentenças Judiciais		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Total : Diretoria de Contabilidade					26.672.968,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	821.590,00	821.590,00
004.123	Administração Financeira		0,00	821.590,00	821.590,00
004.123.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	821.590,00	821.590,00
004.123.0021.2	Atividade		0,00	821.590,00	821.590,00
004.123.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	821.590,00	821.590,00
Total : Diretoria de Gestão Tributária					821.590,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	365.272,00	365.272,00
004.121	Planejamento e Orçamento		0,00	365.272,00	365.272,00
004.121.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	365.272,00	365.272,00
004.121.0021.2	Atividade		0,00	365.272,00	365.272,00
004.121.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	365.272,00	365.272,00
Total : Diretoria de Orçamento e Finanças					365.272,00
Total : Secretaria Municipal da Fazenda					31.169.163,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 07 Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Tra
Unidade Orçamentária: 01 Administração Central

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	698.278,00	698.278,00
004.122	Administração Geral		0,00	698.278,00	698.278,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	698.278,00	698.278,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	698.278,00	698.278,00
004.122.0021.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	698.278,00	698.278,00
Total : Administração Central					698.278,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 07 Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Tra
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Desenvolvimento da Produção

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
022	Indústria		204.000,00	725.180,00	929.180,00
022.661	Promoção Industrial		204.000,00	725.180,00	929.180,00
022.661.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		204.000,00	725.180,00	929.180,00
022.661.0016.1	Projeto		204.000,00	0,00	204.000,00
022.661.0016.1.017	Programa de Incentivo para o Desenvolvimento - PID		202.000,00	0,00	202.000,00
022.661.0016.1.372	Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico - MCT	3060	1.000,00	0,00	1.000,00
022.661.0016.1.373	Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico - Contrapartida	3061	1.000,00	0,00	1.000,00
022.661.0016.2	Atividade		0,00	725.180,00	725.180,00
022.661.0016.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	725.180,00	725.180,00
Total : Diretoria de Desenvolvimento da Produção					929.180,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	07	Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Tra			
Unidade Orçamentária:	04	Diretoria de Turismo			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
023	Comércio e Serviços		0,00	888.168,00	888.168,00
023.695	Turismo		0,00	888.168,00	888.168,00
023.695.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		0,00	888.168,00	888.168,00
023.695.0016.2	Atividade		0,00	888.168,00	888.168,00
023.695.0016.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	671.590,00	671.590,00
023.695.0016.2.429	Qualificação Turística de Lomba Grande - União	2753	0,00	197.578,00	197.578,00
023.695.0016.2.430	Qualificação Turística de Lomba Grande - Contrapartida		0,00	19.000,00	19.000,00
Total : Diretoria de Turismo					888.168,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 07 Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Tra
Unidade Orçamentária: 05 Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
023	Comércio e Serviços		0,00	28.000,00	28.000,00
023.695	Turismo		0,00	28.000,00	28.000,00
023.695.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		0,00	28.000,00	28.000,00
023.695.0016.2	Atividade		0,00	28.000,00	28.000,00
023.695.0016.2.306	Administração dos Recursos do Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR	2750	0,00	28.000,00	28.000,00
Total : Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR					28.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	07	Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Tra			
Unidade Orçamentária:	06	Diretoria da Economia Solidária e de Apoio à Microempresa			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	279.323,00	279.323,00
004.122	Administração Geral		0,00	279.323,00	279.323,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	279.323,00	279.323,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	279.323,00	279.323,00
004.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	279.323,00	279.323,00
011	Trabalho		0,00	104.818,00	104.818,00
011.334	Fomento ao Trabalho		0,00	104.818,00	104.818,00
011.334.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		0,00	104.818,00	104.818,00
011.334.0016.2	Atividade		0,00	104.818,00	104.818,00
011.334.0016.2.407	Programa Desenvolvimento Local Sustentável e Solidário - SENAES/MTE - União	2752	0,00	94.914,00	94.914,00
011.334.0016.2.408	Programa Desenvolvimento Local Sustentável e Solidário - SENAES/MTE - Contrapartida		0,00	9.904,00	9.904,00
Total : Diretoria da Economia Solidária e de Apoio à Microempresa					384.141,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 07 Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Tra
Unidade Orçamentária: 07 Diretoria do Trabalho

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	339.346,00	339.346,00
004.128	Formação de Recursos Humanos		0,00	339.346,00	339.346,00
004.128.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		0,00	339.346,00	339.346,00
004.128.0016.2	Atividade		0,00	339.346,00	339.346,00
004.128.0016.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	339.346,00	339.346,00
014	Direitos da Cidadania		0,00	249.540,00	249.540,00
014.334	Fomento ao Trabalho		0,00	249.540,00	249.540,00
014.334.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		0,00	249.540,00	249.540,00
014.334.0016.2	Atividade		0,00	249.540,00	249.540,00
014.334.0016.2.371	Municipalização do SINE - União	2751	0,00	152.560,00	152.560,00
014.334.0016.2.410	Municipalização do SINE - Contrapartida		0,00	1.000,00	1.000,00
014.334.0016.2.438	Manutenção do Sine Municipal - União	2754	0,00	90.980,00	90.980,00
014.334.0016.2.439	Manutenção do Sine Municipal - Contrapartida		0,00	5.000,00	5.000,00
Total : Diretoria do Trabalho					588.886,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 07 Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Tra					
Unidade Orçamentária: 08 Diretoria de Captação de Investimentos e Empreendedores					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
011	Trabalho		0,00	99.820,00	99.820,00
011.334	Fomento ao Trabalho		0,00	99.820,00	99.820,00
011.334.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		0,00	99.820,00	99.820,00
011.334.0016.2	Atividade		0,00	99.820,00	99.820,00
011.334.0016.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	99.820,00	99.820,00
Total : Diretoria de Captação de Investimentos e Empreendedores					99.820,00
Total : Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Tra					3.616.473,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	08	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos			
Unidade Orçamentária:	06	Diretoria de Serviços Urbanos			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
015	Urbanismo		717.000,00	7.112.869,00	7.829.869,00
015.452	Serviços Urbanos		717.000,00	7.112.869,00	7.829.869,00
015.452.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		700.000,00	2.895.295,00	3.595.295,00
015.452.0021.1	Projeto		700.000,00	0,00	700.000,00
015.452.0021.1.500	Demanda do OP - Revitalização do Parque do Trabalhador		100.000,00	0,00	100.000,00
015.452.0021.1.502	Demanda do OP - Revitalização Área do Botafogo		150.000,00	0,00	150.000,00
015.452.0021.1.519	Demanda do OP - Campo Vila das Flores		150.000,00	0,00	150.000,00
015.452.0021.1.528	Demanda do OP - Construção de Quadra Poliesportiva		300.000,00	0,00	300.000,00
015.452.0021.2	Atividade		0,00	2.895.295,00	2.895.295,00
015.452.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	2.881.055,00	2.881.055,00
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		17.000,00	4.217.574,00	4.234.574,00
015.452.0022.1	Projeto		17.000,00	0,00	17.000,00
015.452.0022.1.354	Demanda OP - Construção de Espaço de Lazer no Centro Social Urbano		10.000,00	0,00	10.000,00
015.452.0022.1.391	Demanda OP - Qualificação da Praça da Vila Esmeralda		5.000,00	0,00	5.000,00
015.452.0022.1.394	Demanda OP - Equip. de Ginástica para a Praça João Paulo I		2.000,00	0,00	2.000,00
015.452.0022.2	Atividade		0,00	4.217.574,00	4.217.574,00
015.452.0022.2.095	Melhorias e Manutenção da Iluminação e de Praças, Parques e Jardins		0,00	1.257.125,00	1.257.125,00
015.452.0022.2.240	Administração dos Recursos de Iluminação Pública - CIP		0,00	2.960.449,00	2.960.449,00
Total : Diretoria de Serviços Urbanos					7.829.869,00
Total : Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos					85.947.944,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	08	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos			
Unidade Orçamentária:	05	Diretoria de Pavimentação e Apoio Operacional			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
015.451.0022.1.517	Qual. Infraest. Urbana - Obras Recap. Via Eng. Jorge Schury - METROPLAN	2887	344.750,00	0,00	344.750,00
015.451.0022.1.518	Qual. Infraest. Urbana - Obras Recap. Via Eng. Jorge Schury - Contrapartida		35.000,00	0,00	35.000,00
015.451.0022.2	Atividade		0,00	98.720,00	98.720,00
015.451.0022.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	98.720,00	98.720,00
Total : Diretoria de Pavimentação e Apoio Operacional					3.381.215,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	08	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos			
Unidade Orçamentária:	05	Diretoria de Pavimentação e Apoio Operacional			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
015	Urbanismo		3.282.495,00	98.720,00	3.381.215,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		3.282.495,00	98.720,00	3.381.215,00
015.451.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		3.282.495,00	98.720,00	3.381.215,00
015.451.0022.1	Projeto		3.282.495,00	0,00	3.282.495,00
015.451.0022.1.491	Demanda do DP - Pavimentação de Vias Urbanas - Guido Gehm		109.200,00	0,00	109.200,00
015.451.0022.1.492	Demanda do DP - Pavimentação de Vias Urbanas - Ari Armando Schaker		98.280,00	0,00	98.280,00
015.451.0022.1.493	Demanda do DP - Pavimentação de Vias Urbanas - Marcia Rosane dos Santos		79.800,00	0,00	79.800,00
015.451.0022.1.495	Demanda do DP - Pavimentação de Vias Urbanas - Laura Terezinha Walther da Rocha e Alcídio Alonso Hinkel		112.560,00	0,00	112.560,00
015.451.0022.1.496	Demanda do DP - Pavimentação de Vias Urbanas - Rua Hamburgo		84.525,00	0,00	84.525,00
015.451.0022.1.497	Demanda do DP - Pavimentação de Vias Urbanas - Jamaica		71.400,00	0,00	71.400,00
015.451.0022.1.498	Demanda do DP - Pavimentação Asfáltica na Rua Montezuma		176.400,00	0,00	176.400,00
015.451.0022.1.509	Qual. Infraestrutura Urbana - Obras Recap. Vias Urbanas - CR 372.881-13 - MCid	2883	987.600,00	0,00	987.600,00
015.451.0022.1.510	Qual. Infraestrutura Urbana - Obras Recap. Vias Urbanas - CR 372.881-13 - Contrapartida		98.760,00	0,00	98.760,00
015.451.0022.1.511	Qual. Infraestrutura Urbana - Obras Recap. Vias Urbanas - CR 364.467-27 - MCid	2884	394.200,00	0,00	394.200,00
015.451.0022.1.512	Qual. Infraestrutura Urbana - Obras Recap. Vias Urbanas - CR 364.467-27 - Contrapartida		39.420,00	0,00	39.420,00
015.451.0022.1.513	Qual. Infraestrutura Urbana - Obras Recap. Vias Urbanas - E.P. 25620016 - União	2885	344.750,00	0,00	344.750,00
015.451.0022.1.514	Qual. Infraestrutura Urbana - Obras Recap. Vias Urbanas - E.P. 25620016 - Contrapartida		35.000,00	0,00	35.000,00
015.451.0022.1.515	Qual. Infraest. Urbana - Pav., Dren., Sinalização Rua João Daniel Hillebrand - E.P. 20230002 - União	2886	245.850,00	0,00	245.850,00
015.451.0022.1.516	Qual. Infraest. Urbana - Pav., Dren., Sinalização Rua João Daniel Hillebrand - E.P. 20230002 - Contrapartida		25.000,00	0,00	25.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 08 Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos
Unidade Orçamentária: 04 Diretoria de Esgotos Pluviais

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	1.716.399,00	1.716.399,00
004.122	Administração Geral		0,00	1.716.399,00	1.716.399,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	1.716.399,00	1.716.399,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	1.716.399,00	1.716.399,00
004.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.716.399,00	1.716.399,00
017	Saneamento		105.000,00	0,00	105.000,00
017.512	Saneamento Básico Urbano		105.000,00	0,00	105.000,00
017.512.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		105.000,00	0,00	105.000,00
017.512.0022.1	Projeto		105.000,00	0,00	105.000,00
017.512.0022.1.352	Demanda OP - Drenagem de Canal entre Voluntários da Pátria e Nicolau Becker		5.000,00	0,00	5.000,00
017.512.0022.1.503	Demanda do OP - Estudo sobre a Canalização do Arroio Eldorado		100.000,00	0,00	100.000,00
Total : Diretoria de Esgotos Pluviais					1.821.399,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
017.512.0020.1.172	Programa de Manejo de Águas Pluviais - PAC - Contrapartida		2.695.600,00	0,00	2.695.600,00
017.512.0020.1.288	Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas - FAC	2882	10.000,00	0,00	10.000,00
017.512.0020.1.289	Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas - FAC - Contrapartida		490.000,00	0,00	490.000,00
017.512.0020.1.350	Demanda OP - Contrapartidas do PAC II		5.000,00	0,00	5.000,00
017.512.0020.1.494	Demanda do OP - Pavimentação Loteamento São José - Contrapartida PAC II		200.000,00	0,00	200.000,00
017.512.0020.1.520	Demanda do OP - Pavimentação Asfáltica na Afonso Strack - Contrapartida PAC II		400.000,00	0,00	400.000,00
017.512.0020.1.521	Construir e Pavimentar Vias Urbanas e Saneamento - PAC II - 2.ª Etapa - Norte	2882	14.011.500,00	0,00	14.011.500,00
017.512.0020.1.522	Construir e Pavimentar Vias Urbanas e Saneamento - Contrapartida - 2.ª Etapa - Norte		137.700,00	0,00	137.700,00
017.512.0020.1.523	Construir e Pavimentar Vias Urbanas e Saneamento - PAC II - 2.ª Etapa - Lomba Grande	2882	5.341.400,00	0,00	5.341.400,00
017.512.0020.1.524	Construir e Pavimentar Vias Urbanas e Saneamento - Contrapartida - 2.ª Etapa - Lomba Grande		321.100,00	0,00	321.100,00
017.512.0020.1.525	Construir e Pavimentar Vias Urbanas e Saneamento - PAC II - 2.ª Etapa - Canudos	2882	13.517.000,00	0,00	13.517.000,00
017.512.0020.1.526	Construir e Pavimentar Vias Urbanas e Saneamento - Contrapartida - 2.ª Etapa - Canudos		711.400,00	0,00	711.400,00
Total : Diretoria de Obras Públicas					60.242.518,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	08	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Obras Públicas			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		624.000,00	1.964.421,00	2.588.421,00
004.122	Administração Geral		624.000,00	1.964.421,00	2.588.421,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		624.000,00	1.964.421,00	2.588.421,00
004.122.0021.1	Projeto		624.000,00	0,00	624.000,00
004.122.0021.1.384	Consulta Popular 2010/2011 - METROPLAN - Estado	2747	1.000,00	0,00	1.000,00
004.122.0021.1.385	Consulta Popular 2010/2011 - METROPLAN - Contrapartida		172.000,00	0,00	172.000,00
004.122.0021.1.386	Pavimentação e Drenagem Pluvial de Vias - METROPLAN - Estado	2491	1.000,00	0,00	1.000,00
004.122.0021.1.387	Pavimentação e Drenagem Pluvial de Vias - METROPLAN - Contrapartida		450.000,00	0,00	450.000,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	1.964.421,00	1.964.421,00
004.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.964.421,00	1.964.421,00
015	Urbanismo		100.000,00	0,00	100.000,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		100.000,00	0,00	100.000,00
015.451.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		100.000,00	0,00	100.000,00
015.451.0022.1	Projeto		100.000,00	0,00	100.000,00
015.451.0022.1.501	Demanda do OP - Projeto Av. Boa Saúde		100.000,00	0,00	100.000,00
017	Saneamento		57.554.097,00	0,00	57.554.097,00
017.512	Saneamento Básico Urbano		57.554.097,00	0,00	57.554.097,00
017.512.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		34.950,00	0,00	34.950,00
017.512.0016.1	Projeto		34.950,00	0,00	34.950,00
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
017.512.0020	Programa de Aceleração do Crescimento - PAC		57.519.147,00	0,00	57.519.147,00
017.512.0020.1	Projeto		57.519.147,00	0,00	57.519.147,00
017.512.0020.1.171	Programa de Manejo de Águas Pluviais - PAC	2880	19.678.447,00	0,00	19.678.447,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 08 Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Orçamento e Infraestrutura

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	3.641.613,00	3.641.613,00
004.122	Administração Geral		0,00	3.641.613,00	3.641.613,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	3.631.613,00	3.631.613,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	3.631.613,00	3.631.613,00
004.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	3.631.613,00	3.631.613,00
004.122.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		0,00	10.000,00	10.000,00
004.122.0022.2	Atividade		0,00	10.000,00	10.000,00
004.122.0022.2.205	Manutenção de Vias Públicas - CIDE	1850	0,00	10.000,00	10.000,00
015	Urbanismo		0,00	120.000,00	120.000,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		0,00	120.000,00	120.000,00
015.451.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		0,00	120.000,00	120.000,00
015.451.0022.2	Atividade		0,00	120.000,00	120.000,00
015.451.0022.2.280	Melhoria de Infra-estrutura - CFEM - DNPM	2490	0,00	120.000,00	120.000,00
017	Saneamento		0,00	8.450.935,00	8.450.935,00
017.512	Saneamento Básico Urbano		0,00	8.450.935,00	8.450.935,00
017.512.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		0,00	8.450.935,00	8.450.935,00
017.512.0022.2	Atividade		0,00	8.450.935,00	8.450.935,00
017.512.0022.2.008	Man. Redes de Esgoto - Cota-parte Fundo Especial - PETRÓLEO	1600	0,00	650.000,00	650.000,00
017.512.0022.2.036	Manutenção de Vias Públicas e Administração do Almoxarifado de Obras		0,00	7.800.935,00	7.800.935,00
Total : Diretoria de Orçamento e Infraestrutura					12.212.548,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	460.395,00	460.395,00
004.122	Administração Geral		0,00	460.395,00	460.395,00
004.122.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		0,00	460.395,00	460.395,00
004.122.0016.2	Atividade		0,00	460.395,00	460.395,00
004.122.0016.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	460.395,00	460.395,00
Total : Administração Central					460.395,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 10 Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde

Unidade Orçamentária: 01 Administração Central - Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010	Saúde		0,00	310.817,00	310.817,00
010.122	Administração Geral		0,00	310.817,00	310.817,00
010.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	310.817,00	310.817,00
010.122.0021.2	Atividade		0,00	310.817,00	310.817,00
010.122.0021.2.038	Manutenção da Administração Central da Saúde	0040	0,00	310.817,00	310.817,00
Total : Administração Central - Fundo Municipal de Saúde					310.817,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010	Saúde		12.647.200,00	111.749.630,00	124.396.830,00
010.122	Administração Geral		0,00	786.449,31	786.449,31
010.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	786.449,31	786.449,31
010.122.0021.2	Atividade		0,00	786.449,31	786.449,31
010.122.0021.2.040	Manutenção da Diretoria de Saúde	0040	0,00	742.199,31	742.199,31
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	20.250,00	20.250,00
010.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		0,00	1.000,00	1.000,00
010.243.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		0,00	1.000,00	1.000,00
010.243.0018.2	Atividade		0,00	1.000,00	1.000,00
010.243.0018.2.359	Programa Estruturante "RS SOCIOEDUCATIVO" - Estado	4091	0,00	1.000,00	1.000,00
010.301	Atenção Básica		12.493.200,00	107.546.880,69	120.040.080,69
010.301.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		12.493.200,00	107.546.880,69	120.040.080,69
010.301.0018.1	Projeto		12.493.200,00	0,00	12.493.200,00
010.301.0018.1.063	Projeto Construção de UBS - União	1880	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.064	Projeto Construção de UBS - Contrapartida	0040	300,00	0,00	300,00
010.301.0018.1.109	Aquisição de Equipamentos para UBS Convênio 2253/05 - União	4931	500.200,00	0,00	500.200,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.116	Equipamentos para UBS's - Emenda Parlamentar - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.147	Projeto de Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde - UBS e USF - Melhorias Sanitárias - União	4937	380.800,00	0,00	380.800,00
010.301.0018.1.148	Projeto de Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde - UBS e USF - Melhorias Sanitárias - Contrapartida	0040	200,00	0,00	200,00
010.301.0018.1.153	Projeto Construção de Unidade de Saúde - União - Bairro Petrópolis	4935	501.000,00	0,00	501.000,00
010.301.0018.1.154	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Bairro Petrópolis	0040	100,00	0,00	100,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão:	10	Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.301.0018.1.156	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Bairro Rondônia	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.158	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Morada dos Eucaliptos - Canudos	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.175	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Estado - Morada dos Eucaliptos	4303	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.179	Projeto Construção de Undade de Saúde - Estado - São Jorge	4268	310.000,00	0,00	310.000,00
010.301.0018.1.180	Projeto Construção de Undade de Saúde - Contrapartida - São Jorge	0040	500,00	0,00	500,00
010.301.0018.1.181	Projeto Construção de Unidade de Saúde - União - Santo Afonso - Vila Palmeira	4935	400.400,00	0,00	400.400,00
010.301.0018.1.182	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Santo Afonso - Vila Palmeira	0040	500,00	0,00	500,00
010.301.0018.1.183	Projeto Construção de Unidade de Saúde - União - Bairro Santo Afonso - Vila Kroeff	4935	400.400,00	0,00	400.400,00
010.301.0018.1.184	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Bairro Santo Afonso - Vila Kroeff	0040	500,00	0,00	500,00
010.301.0018.1.186	Contrução de Unidade de Pronto Atendimento - Contrapartida	0040	1.200,00	0,00	1.200,00
010.301.0018.1.187	Contrução de Sala de Estabilização - União - Santo Afonso	4935	505.468,00	0,00	505.468,00
010.301.0018.1.188	Contrução de Sala de Estabilização - Contrapartida - Santo Afonso	0040	500,00	0,00	500,00
010.301.0018.1.189	Reforma e Ampliação de 10 Unidades Básicas e Centro de Especialidade - União	4937	79.200,00	0,00	79.200,00
010.301.0018.1.190	Reforma e Ampliação de 10 Unidades Básicas e Centro de Especialidade - Contrapartida	0040	500,00	0,00	500,00
010.301.0018.1.191	Ampliação e Reforma do Hospital - Estado	4244	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
010.301.0018.1.192	Demanda OP - Ampliação e Reforma do Hospital - Contrapartida	0040	300,00	0,00	300,00
010.301.0018.1.277	Projeto Construção de Undades Básicas de Saúde - Vila das Flores	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.286	Consulta Popular - COREDE - Aquisição Equipamentos para o Hospital - Estado	4245	394.600,00	0,00	394.600,00
010.301.0018.1.287	Consulta Popular - COREDE - Aquisição Equipamentos para o Hospital - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.290	Projeto Construção de Undade de Saúde - União - Bairro Kephas	4935	1.000,00	0,00	1.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.301.0018.1.291	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Bairro Kephas	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.292	Projeto Construção de Unidade de Saúde - União - Bairro Roselândia	4935	263.066,00	0,00	263.066,00
010.301.0018.1.293	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Bairro Roselândia	0040	500,00	0,00	500,00
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	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.296	Projeto Construção de Unidade de Saúde - União - Bairro Guarani	4935	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.297	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Bairro Guarani	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.298	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 34030006 - União	4931	500.300,00	0,00	500.300,00
010.301.0018.1.299	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 34030006 - Contrapartida	0040	300,00	0,00	300,00
010.301.0018.1.300	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 21330017 - União	4931	500.300,00	0,00	500.300,00
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	600.000,00	0,00	600.000,00
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	677.300,00	0,00	677.300,00
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	300,00	0,00	300,00
010.301.0018.1.307	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 25670012 - Contrapartida	0040	300,00	0,00	300,00
010.301.0018.1.308	Aquisição de Equipamentos para UPA - Estado	4302	619.000,00	0,00	619.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão:	10	Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.301.0018.1.319	Construção de Unidade de Pronto Atendimento - UPA - Centro - União	4621	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
010.301.0018.1.320	Construção de Unidade de Pronto Atendimento - UPA - Centro - Contrapartida	0040	500.000,00	0,00	500.000,00
010.301.0018.1.323	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Convênio 1409/2009 - União	4931	400,00	0,00	400,00
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	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.374	Aquisição de Equipamentos para UPA CANUDOS - Estado	4302	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.389	Demanda OP - Ampliação Unidade de Saúde da Família Rondônia	0040	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.390	Demanda OP - Reforma UBS Santo Afonso	0040	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.399	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal - União	4995	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.452	Aquisição de Equipamento Raio X - Consulta Popular 2010/2011 - Estado	4245	150.000,00	0,00	150.000,00
010.301.0018.1.453	Aquisição de Equipamento Raio X - Consulta Popular 2010/2011 - Contrapartida	0040	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.455	Construção da USF Liberdade - União	4935	266.666,00	0,00	266.666,00
010.301.0018.1.456	Construção da USF Liberdade - Contrapartida	0040	400,00	0,00	400,00
010.301.0018.1.457	Ampliação da UBS Redentora - União	4935	200.000,00	0,00	200.000,00
010.301.0018.1.505	Demanda do OP - Reforma do Hospital - Parte Antiga	0040	400.000,00	0,00	400.000,00
010.301.0018.2	Atividade		0,00	107.546.880,69	107.546.880,69
010.301.0018.2.045	Programa Nacional Assistência Farmacêutica - Farmácia Básica - PAB - União	4770	0,00	1.315.000,00	1.315.000,00
010.301.0018.2.049	Programa Nacional Assistência Farmacêutica - Farmácia Básica - PAB - Contrapartida	0040	0,00	459.960,00	459.960,00
010.301.0018.2.051	Manutenção Geral da SEMSA - ASPS	0040	0,00	25.664.320,69	25.664.320,69
010.301.0018.2.054	Programa Município Resolve - Estado	4000	0,00	1.000,00	1.000,00
010.301.0018.2.055	Programa Agentes Comunitários da Saúde - PACS - PAB - União	4530	0,00	405.000,00	405.000,00
010.301.0018.2.056	Agentes Comunitários da Saúde - Contrapartida	0040	0,00	24.000,00	24.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 10 Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde

Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.301.0018.2.063	Programa Piso de Assistência Básica à Saúde - PAB FIXO - União	4510	0,00	5.193.500,00	5.193.500,00
010.301.0018.2.066	Programa SIA - SUS - FMS	4590	0,00	1.748.967,00	1.748.967,00
010.301.0018.2.068	Programa Estadual de Assistência Farmacêutica - Saúde Mental - Estado	4050	0,00	480.000,00	480.000,00
010.301.0018.2.215	Programa Solidariedade 'A Nota é Minha' - Estado	4300	0,00	2.000,00	2.000,00
010.301.0018.2.263	Programa de Saúde da Família - PSF - União	4520	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00
010.301.0018.2.264	Programa de Saúde da Família - PSF - Contrapartida	0040	0,00	3.000,00	3.000,00
010.301.0018.2.282	Programa Saúde Mental - União - Implantação CAPS	4930	0,00	12.000,00	12.000,00
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	60.000,00	60.000,00
010.301.0018.2.312	Programa Agentes Comunitários da Saúde - PACS - Estado	4080	0,00	135.000,00	135.000,00
010.301.0018.2.322	Administração da Ouvidoria do SUS - União	4910	0,00	25.000,00	25.000,00
010.301.0018.2.323	Administração da Ouvidoria do SUS - Contrapartida	0040	0,00	300,00	300,00
010.301.0018.2.328	Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria - União	4850	0,00	1.200,00	1.200,00
010.301.0018.2.329	Informação e Informática em Saúde - União	4911	0,00	1.200,00	1.200,00
010.301.0018.2.367	Programa "Apoio aos Hospitais" - Estado	4230	0,00	900.000,00	900.000,00
010.301.0018.2.383	Programa INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - Estado	4011	0,00	355.000,00	355.000,00
010.301.0018.2.384	Programa SIA/SUS - FMS - Centro de Imagens	4590	0,00	264.000,00	264.000,00
010.301.0018.2.385	Programa SIH/SUS - FMS - Hospital Municipal	4590	0,00	27.240.000,00	27.240.000,00
010.301.0018.2.386	Programa SIA/SUS - FMS - Prestadores Privados	4590	0,00	6.006.717,00	6.006.717,00
010.301.0018.2.387	Programa SIH/SUS - FMS - Hospital Regina	4590	0,00	3.826.316,00	3.826.316,00
010.301.0018.2.388	Programa SIA/SUS - FMS - Incentivo ao Hospital Municipal	4230	0,00	841.000,00	841.000,00
010.301.0018.2.390	Programa Farmácia Estado - Diabéticos Mellii	4051	0,00	120.000,00	120.000,00
010.301.0018.2.391	Programa Gestão Básica - PAB Fixo - Estado	4010	0,00	12.000,00	12.000,00
010.301.0018.2.396	Manutenção do Hospital Municipal e Pronto Atendimento	0040	0,00	25.600.400,00	25.600.400,00
010.301.0018.2.406	Programa Incentivo Saúde da Família - PSF - Estado	4090	0,00	144.000,00	144.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.301.0018.2.416	Programa de Manutenção de Custeio - UPAS - União	4622	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
010.301.0018.2.457	Incentivo ao CAPS - Estado	4220	0,00	106.000,00	106.000,00
010.301.0018.2.458	Programa "Rede Cegonha" - União	4304	0,00	1.308.000,00	1.308.000,00
010.301.0018.2.459	Programa "Rede Urgência/Emergência" - União	4305	0,00	1.632.000,00	1.632.000,00
010.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		154.000,00	1.999.100,00	2.153.100,00
010.302.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		154.000,00	1.999.100,00	2.153.100,00
010.302.0018.1	Projeto		154.000,00	0,00	154.000,00
010.302.0018.1.070	Projeto Estruturação de Rede de Atenção Básica de Saúde - União	4931	400,00	0,00	400,00
010.302.0018.1.071	Projeto Estruturação de Rede de Atenção Básica de Saúde - Contrapartida	0040	300,00	0,00	300,00
010.302.0018.1.072	Projeto Equipamentos das Unidades de Saúde SUS - União	4931	500,00	0,00	500,00
010.302.0018.1.073	Projeto Equipamentos das Unidades de Saúde SUS - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.302.0018.1.074	Projeto Equipamentos para Hospital - COREDE	4245	100.400,00	0,00	100.400,00
010.302.0018.1.075	Projeto Equipamentos para Hospital - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.302.0018.1.149	Equipamentos Permanentes para Pronto Atendimento - União	4934	1.000,00	0,00	1.000,00
010.302.0018.1.150	Equipamentos Permanentes para Pronto Atendimento - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.302.0018.1.151	Aquisição de Equipamentos - União	4931	300,00	0,00	300,00
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	1.999.100,00	1.999.100,00
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	365.000,00	365.000,00
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	371.000,00	371.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 10 Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde					
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.302.0018.2.288	Programa Salvar/Samu - Estado	4170	0,00	633.000,00	633.000,00
010.303	Suporte Profilático e Terapêutico		0,00	558.000,00	558.000,00
010.303.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		0,00	558.000,00	558.000,00
010.303.0018.2	Atividade		0,00	558.000,00	558.000,00
010.303.0018.2.060	Projeto DST - HIV - União	4740	0,00	234.000,00	234.000,00
010.303.0018.2.061	Projeto DST - HIV - Contrapartida	0040	0,00	33.000,00	33.000,00
010.303.0018.2.305	Programa Primeira Infância Melhor - PIM - Estado	4160	0,00	240.000,00	240.000,00
010.303.0018.2.389	Programa Combate à Violência	4710	0,00	50.000,00	50.000,00
010.303.0018.2.404	Programa AMIGO DO IDOSO - Estado	4312	0,00	1.000,00	1.000,00
010.304	Vigilância Sanitária		0,00	238.800,00	238.800,00
010.304.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		0,00	238.800,00	238.800,00
010.304.0018.2	Atividade		0,00	238.800,00	238.800,00
010.304.0018.2.057	Programa de Vigilância Sanitária - PAB - União	4710	0,00	138.600,00	138.600,00
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	99.000,00	99.000,00
010.305	Vigilância Epidemiológica		0,00	616.400,00	616.400,00
010.305.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		0,00	616.400,00	616.400,00
010.305.0018.2	Atividade		0,00	616.400,00	616.400,00
010.305.0018.2.050	Programa Campanha Multivacinação - União	4710	0,00	12.400,00	12.400,00
010.305.0018.2.062	Programa PPI - Vigilância em Saúde - União	4710	0,00	590.000,00	590.000,00
010.305.0018.2.202	Projeto Vigilância e Controle da Tuberculose e Hanseníase - União	4150	0,00	10.000,00	10.000,00
010.305.0018.2.313	Programa de Vigilância Ambiental - Estado	4200	0,00	4.000,00	4.000,00
010.306	Alimentação e Nutrição		0,00	3.000,00	3.000,00
010.306.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		0,00	3.000,00	3.000,00
010.306.0018.2	Atividade		0,00	3.000,00	3.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.306.0018.2.300	Programa Plano Nacional de Alimentação e Nutrição - PNAN - União	4930	0,00	3.000,00	3.000,00
Total : Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde					124.396.830,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria Administrativa - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010	Saúde		0,00	407.952,00	407.952,00
010.122	Administração Geral		0,00	407.952,00	407.952,00
010.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	407.952,00	407.952,00
010.122.0021.2	Atividade		0,00	407.952,00	407.952,00
010.122.0021.2.167	Manutenção da Diretoria Administrativa	0040	0,00	407.952,00	407.952,00
Total : Diretoria Administrativa - Fundo Municipal de Saúde					407.952,00
Total : Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde					125.115.599,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 12 Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias
Unidade Orçamentária: 01 Administração Central

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	681.590,00	681.590,00
004.122	Administração Geral		0,00	681.590,00	681.590,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	681.590,00	681.590,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	681.590,00	681.590,00
004.122.0021.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	681.590,00	681.590,00
Total : Administração Central					681.590,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	12	Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias			
Unidade Orçamentária:	04	Diretoria de Relações Institucionais			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	65.599,00	65.599,00
004.122	Administração Geral		0,00	65.599,00	65.599,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	65.599,00	65.599,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	65.599,00	65.599,00
004.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	65.599,00	65.599,00
Total : Diretoria de Relações Institucionais					65.599,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 12 Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias
Unidade Orçamentária: 05 Diretoria do Orçamento Participativo e das Relações Comunitária

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	234.018,00	234.018,00
004.122	Administração Geral		0,00	234.018,00	234.018,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	234.018,00	234.018,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	234.018,00	234.018,00
004.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	234.018,00	234.018,00
Total : Diretoria do Orçamento Participativo e das Relações Comunitária					234.018,00
Total : Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias					981.207,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	598.528,00	598.528,00
004.122	Administração Geral		0,00	598.528,00	598.528,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	598.528,00	598.528,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	598.528,00	598.528,00
004.122.0021.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	598.528,00	598.528,00
Total : Administração Central					598.528,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 13		Secretaria Municipal da Cultura			
Unidade Orçamentária: 02		Diretoria de Cultura			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
013	Cultura		4.694.380,00	3.804.184,00	8.498.564,00
013.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		2.689.013,00	50.035,00	2.739.048,00
013.391.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		2.689.013,00	50.035,00	2.739.048,00
013.391.0017.1	Projeto		2.689.013,00	0,00	2.689.013,00
013.391.0017.1.447	Restauração e Requalificação da Casa Lar das Meninas - IPHAN	2846	1.999.715,00	0,00	1.999.715,00
013.391.0017.1.448	Restauração e Requalificação da Casa Lar das Meninas - Contrapartida		689.298,00	0,00	689.298,00
013.391.0017.2	Atividade		0,00	50.035,00	50.035,00
013.391.0017.2.394	Projeto "Digitalizando o Acervo do Arquivo Público" - União	2843	0,00	39.735,00	39.735,00
013.391.0017.2.395	Projeto "Digitalizando o Acervo do Arquivo Público" - Contrapartida		0,00	10.300,00	10.300,00
013.392	Difusão Cultural		2.005.367,00	3.754.149,00	5.759.516,00
013.392.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		2.005.367,00	3.754.149,00	5.759.516,00
013.392.0017.1	Projeto		2.005.367,00	0,00	2.005.367,00
013.392.0017.1.449	Programa Praça dos Esportes e da Cultura - PEC - União	2847	1.765.526,00	0,00	1.765.526,00
013.392.0017.1.450	Programa Praça dos Esportes e da Cultura - PEC - Contrapartida		238.341,00	0,00	238.341,00
013.392.0017.1.460	Implantação de Centro de Cultura Popular - União	1901	1.000,00	0,00	1.000,00
013.392.0017.1.461	Implantação de Centro de Cultura Popular - Contrapartida		500,00	0,00	500,00
013.392.0017.2	Atividade		0,00	3.754.149,00	3.754.149,00
013.392.0017.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	2.381.817,16	2.381.817,16
013.392.0017.2.100	Manutenção Biblioteca Municipal Machado de Assis		0,00	413.144,84	413.144,84
013.392.0017.2.426	Projeto Festival Nossa Música Pela Paz e Contra as Drogas - União	2848	0,00	260.357,00	260.357,00
013.392.0017.2.427	Projeto Festival Nossa Música Pela Paz e Contra as Drogas - Contrapartida		0,00	26.110,00	26.110,00
013.392.0017.2.440	Programa de Estímulo a Economia Criativa - União	1902	0,00	1.000,00	1.000,00
013.392.0017.2.441	Programa de Estímulo a Economia Criativa - Contrapartida		0,00	1.000,00	1.000,00
013.392.0017.2.442	Comemorações e Festejos Culturais Populares		0,00	637.720,00	637.720,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 13 Secretaria Municipal da Cultura

Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Cultura

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
013.392.0017.2.443	Projeto Rede Digital/Presencial de Agentes Culturais de NH		0,00	30.000,00	30.000,00
013.392.0017.2.452	Apoio a Const. Orquestra de Música Fund. Liberato - Emenda 28690003 - União	1903	0,00	1.000,00	1.000,00
013.392.0017.2.453	Apoio a Const. Orquestra de Música Fund. Liberato - Emenda 28690003 - Contrapartida		0,00	500,00	500,00
013.392.0017.2.454	Projeto Alô Carnaval - Emenda 28690009 - União	1904	0,00	1.000,00	1.000,00
013.392.0017.2.455	Projeto Alô Carnaval - Emenda 28690009 - Contrapartida		0,00	500,00	500,00
Total : Diretoria de Cultura					8.498.564,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão:	13	Secretaria Municipal da Cultura			
Unidade Orçamentária:	04	Fundo Municipal Pró-Cultura - FUNCULTURA			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
013	Cultura		0,00	30.000,00	30.000,00
013.392	Difusão Cultural		0,00	30.000,00	30.000,00
013.392.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	30.000,00	30.000,00
013.392.0017.2	Atividade		0,00	30.000,00	30.000,00
013.392.0017.2.170	Administração dos Recursos do Fundo Municipal Pró-Cultura - FUNCULTURA	1900	0,00	30.000,00	30.000,00
Total : Fundo Municipal Pró-Cultura - FUNCULTURA					30.000,00
Total : Secretaria Municipal da Cultura					9.127.092,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	14	Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana			
Unidade Orçamentária:	01	Administração Central			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	479.398,00	479.398,00
004.122	Administração Geral		0,00	479.398,00	479.398,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	479.398,00	479.398,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	479.398,00	479.398,00
004.122.0021.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	479.398,00	479.398,00
Total : Administração Central					479.398,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão:	14	Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria da Guarda Municipal			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
006	Segurança Pública		4.842,00	11.006.809,00	11.011.651,00
006.182	Defesa Civil		4.842,00	11.006.809,00	11.011.651,00
006.182.0025	Segurança Pública: compromisso de todos		4.842,00	11.006.809,00	11.011.651,00
006.182.0025.1	Projeto		4.842,00	0,00	4.842,00
006.182.0025.1.237	Construção da Praça da Juventude - União	3000	1.000,00	0,00	1.000,00
006.182.0025.1.238	Construção da Praça da Juventude - Contrapartida		1.050,00	0,00	1.050,00
006.182.0025.1.443	Projeto de Reparelamento e Capacitação da Guarda Municipal - União	3063	1.000,00	0,00	1.000,00
006.182.0025.1.444	Projeto de Reparelamento e Capacitação da Guarda Municipal - Contrapartida		1.792,00	0,00	1.792,00
006.182.0025.2	Atividade		0,00	11.006.809,00	11.006.809,00
006.182.0025.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	8.713.275,00	8.713.275,00
006.182.0025.2.104	Manutenção Fundo de Reparelamento dos Bombeiros - FUNREBON	1021	0,00	499.990,00	499.990,00
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	803,00	803,00
006.182.0025.2.417	Projeto Justiça Comunitária - Pronasci - Núcleo Canudos - União	2685	0,00	1.700,00	1.700,00
006.182.0025.2.418	Projeto Justiça Comunitária - Pronasci - Núcleo Canudos - Contrapartida		0,00	14.350,00	14.350,00
006.182.0025.2.420	Projeto Onã		0,00	1.000,00	1.000,00
006.182.0025.2.446	Projeto Justiça Comunitária Bairro Diehl - União	2687	0,00	307.284,00	307.284,00
006.182.0025.2.448	Projeto Mulheres da Paz e Protejo Bairro Diehl - União	2688	0,00	753.966,00	753.966,00
006.182.0025.2.449	Projeto Mulheres da Paz e Protejo Bairro Diehl - Contrapartida		0,00	18.255,00	18.255,00
006.182.0025.2.450	Projeto de Políticas Públicas de Segurança da Guarda Municipal - União	2689	0,00	680.594,00	680.594,00
006.182.0025.2.451	Projeto de Políticas Públicas de Segurança da Guarda Municipal - Contrapartida		0,00	13.992,00	13.992,00
Total : Diretoria da Guarda Municipal					11.011.651,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 14 Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Trânsito

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
015	Urbanismo		0,00	2.127.948,00	2.127.948,00
015.452	Serviços Urbanos		0,00	2.127.948,00	2.127.948,00
015.452.0025	Segurança Pública: compromisso de todos		0,00	2.127.948,00	2.127.948,00
015.452.0025.2	Atividade		0,00	2.127.948,00	2.127.948,00
015.452.0025.2.105	Manutenção da Diretoria e Tráfego Urbano		0,00	1.127.948,00	1.127.948,00
015.452.0025.2.327	Administração dos Recursos de Multas de Trânsito	1581	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total : Diretoria de Trânsito					2.127.948,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
026	Transporte		0,00	4.201.521,00	4.201.521,00
026.782	Transporte Rodoviário		0,00	4.201.521,00	4.201.521,00
026.782.0025	Segurança Pública: compromisso de todos		0,00	4.201.521,00	4.201.521,00
026.782.0025.2	Atividade		0,00	4.201.521,00	4.201.521,00
026.782.0025.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	4.201.521,00	4.201.521,00
Total : Diretoria de Transporte					4.201.521,00
Total : Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana					17.820.518,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 15 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Unidade Orçamentária: 01 Administração Central

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	451.694,00	451.694,00
004.122	Administração Geral		0,00	451.694,00	451.694,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	451.694,00	451.694,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	451.694,00	451.694,00
004.122.0021.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	451.694,00	451.694,00
Total : Administração Central					451.694,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão:	15	Secretaria Municipal de Meio Ambiente			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Limpeza Urbana			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
018	Gestão Ambiental		856.500,00	23.545.460,00	24.401.960,00
018.541	Preservação e Conservação Ambiental		856.500,00	23.545.460,00	24.401.960,00
018.541.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida		856.500,00	23.545.460,00	24.401.960,00
018.541.0027.1	Projeto		856.500,00	0,00	856.500,00
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		13.500,00	0,00	13.500,00
018.541.0027.1.377	Construção e Reforma de Galpão de Triagem para Catadores		400.000,00	0,00	400.000,00
018.541.0027.1.489	Elaboração do Plano de Coleta Seletiva - União	2792	220.000,00	0,00	220.000,00
018.541.0027.1.490	Elaboração do Plano de Coleta Seletiva - Contrapartida		22.000,00	0,00	22.000,00
018.541.0027.1.506	Demanda do OP - Coleta Seletiva Solidária		200.000,00	0,00	200.000,00
018.541.0027.2	Atividade		0,00	23.545.460,00	23.545.460,00
018.541.0027.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	23.545.460,00	23.545.460,00
Total : Diretoria de Limpeza Urbana					24.401.960,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 15 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Proteção Ambiental

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
018	Gestão Ambiental		0,00	2.307.899,00	2.307.899,00
018.541	Preservação e Conservação Ambiental		0,00	551.900,00	551.900,00
018.541.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida		0,00	551.900,00	551.900,00
018.541.0027.2	Atividade		0,00	551.900,00	551.900,00
018.541.0027.2.177	Gerenciamento Ambiental		0,00	414.100,00	414.100,00
018.541.0027.2.295	Consórcio Público - San. Básico Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos - Pró-Sinos		0,00	137.800,00	137.800,00
018.542	Controle Ambiental		0,00	1.755.999,00	1.755.999,00
018.542.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida		0,00	1.755.999,00	1.755.999,00
018.542.0027.2	Atividade		0,00	1.755.999,00	1.755.999,00
018.542.0027.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.755.999,00	1.755.999,00
Total : Diretoria de Proteção Ambiental					2.307.899,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
018	Gestão Ambiental		0,00	600.000,00	600.000,00
018.541	Preservação e Conservação Ambiental		0,00	600.000,00	600.000,00
018.541.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida		0,00	600.000,00	600.000,00
018.541.0027.2	Atividade		0,00	600.000,00	600.000,00
018.541.0027.2.107	Ações de Promoção e Proteção Ambiental - FUNDEMA	1890	0,00	600.000,00	600.000,00
Total : Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente					600.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	15	Secretaria Municipal de Meio Ambiente			
Unidade Orçamentária:	06	Diretoria de Licenciamento Ambiental			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
018	Gestão Ambiental		0,00	7.300,00	7.300,00
018.542	Controle Ambiental		0,00	7.300,00	7.300,00
018.542.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida		0,00	7.300,00	7.300,00
018.542.0027.2	Atividade		0,00	7.300,00	7.300,00
018.542.0027.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	7.300,00	7.300,00
Total : Diretoria de Licenciamento Ambiental					7.300,00
Total : Secretaria Municipal de Meio Ambiente					27.768.853,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão:	16	Secretaria Municipal da Habitação			
Unidade Orçamentária:	01	Administração Central			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	341.275,00	341.275,00
004.122	Administração Geral		0,00	341.275,00	341.275,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	341.275,00	341.275,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	341.275,00	341.275,00
004.122.0021.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	341.275,00	341.275,00
	Total : Administração Central				341.275,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	16	Secretaria Municipal da Habitação			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Habitação e Cooperativismo			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
016	Habitação		619.442,00	956.748,00	1.576.190,00
016.122	Administração Geral		619.442,00	637.968,00	1.257.410,00
016.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		619.442,00	637.968,00	1.257.410,00
016.122.0021.1	Projeto		619.442,00	0,00	619.442,00
016.122.0021.1.030	Habitação de Interesse Social		619.442,00	0,00	619.442,00
016.122.0021.2	Atividade		0,00	637.968,00	637.968,00
016.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	637.968,00	637.968,00
016.482	Habitação Urbana		0,00	318.780,00	318.780,00
016.482.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania		0,00	318.780,00	318.780,00
016.482.0017.2	Atividade		0,00	318.780,00	318.780,00
016.482.0017.2.434	Projeto Técnico Social Parque Residencial NH - Fase II - FAR	2749	0,00	10.320,00	10.320,00
016.482.0017.2.435	Projeto Técnico Social Princesa Isabel - FAR	3052	0,00	308.460,00	308.460,00
Total : Diretoria de Habitação e Cooperativismo					1.576.190,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão:	16	Secretaria Municipal da Habitação			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Regularização Fundiária			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
016	Habitação		0,00	100.000,00	100.000,00
016.122	Administração Geral		0,00	100.000,00	100.000,00
016.122.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	100.000,00	100.000,00
016.122.0017.2	Atividade		0,00	100.000,00	100.000,00
016.122.0017.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	100.000,00	100.000,00
	Total : Diretoria de Regularização Fundiária				100.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 16 Secretaria Municipal da Habitação

Unidade Orçamentária: 04 Diretoria de Projetos Técnicos

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
016	Habitação		40.877.624,00	870.836,00	41.748.460,00
016.482	Habitação Urbana		40.877.624,00	870.836,00	41.748.460,00
016.482.0020	Programa de Aceleração do Crescimento - PAC		22.226.860,00	0,00	22.226.860,00
016.482.0020.1	Projeto		22.226.860,00	0,00	22.226.860,00
016.482.0020.1.278	Programa PRÓ-MORADIA - Contrapartida		562.650,00	0,00	562.650,00
016.482.0020.1.279	Programa PRÓ-MORADIA - Operação de Crédito CEF	3051	11.102.800,00	0,00	11.102.800,00
016.482.0020.1.317	Projeto Urbanização de Assentamentos Precários - Vila Kipling - PAC	2745	9.050.000,00	0,00	9.050.000,00
016.482.0020.1.318	Projeto Urbanização de Assentamentos Precários - Vila Kipling - PAC - Contrapartida		1.411.410,00	0,00	1.411.410,00
016.482.0020.1.527	Demanda do OP - Infraest. Ruas Capitão Rodrigo Cambará e Trav. Martins Pilger - Contrapartida Pró-Moradia		100.000,00	0,00	100.000,00
016.482.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		18.650.764,00	870.836,00	19.521.600,00
016.482.0022.1	Projeto		18.650.764,00	0,00	18.650.764,00
016.482.0022.1.195	Programa FNHIS - Vila Pameira - União	2741	10.180.532,00	0,00	10.180.532,00
016.482.0022.1.196	Programa FNHIS - Vila Pameira - Contrapartida		1.470.232,00	0,00	1.470.232,00
016.482.0022.1.442	Programa FNHIS - Vila Pameira - Financiamento CEF	2748	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
016.482.0022.2	Atividade		0,00	870.836,00	870.836,00
016.482.0022.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	870.836,00	870.836,00
Total : Diretoria de Projetos Técnicos					41.748.460,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão:	16	Secretaria Municipal da Habitação			
Unidade Orçamentária:	05	Fundo Municipal de Habitação			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
016	Habitação		0,00	500.000,00	500.000,00
016.482	Habitação Urbana		0,00	500.000,00	500.000,00
016.482.0022	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 Municipal da Habitação				44.265.925,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão:	17	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS			
Unidade Orçamentária:	01	Administração Central - FMAS			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	492.003,00	492.003,00
004.122	Administração Geral		0,00	492.003,00	492.003,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	492.003,00	492.003,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	492.003,00	492.003,00
004.122.0021.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	492.003,00	492.003,00
	Total : Administração Central - FMAS				492.003,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 17 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS

Unidade Orçamentária: 02 Diretoria Administrativa - FMAS

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	3.923.466,00	3.923.466,00
004.122	Administração Geral		0,00	3.923.466,00	3.923.466,00
004.122.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	3.923.466,00	3.923.466,00
004.122.0017.2	Atividade		0,00	3.923.466,00	3.923.466,00
004.122.0017.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	3.923.466,00	3.923.466,00
Total : Diretoria Administrativa - FMAS					3.923.466,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 17 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Assistência Social Básica - FMAS

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
008	Assistência Social		340.200,00	7.124.603,00	7.464.803,00
008.122	Administração Geral		0,00	4.752.521,00	4.752.521,00
008.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	4.752.521,00	4.752.521,00
008.122.0021.2	Atividade		0,00	4.752.521,00	4.752.521,00
008.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	4.752.521,00	4.752.521,00
008.244	Assistência Comunitária		340.200,00	2.372.082,00	2.712.282,00
008.244.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		340.200,00	2.372.082,00	2.712.282,00
008.244.0017.1	Projeto		340.200,00	0,00	340.200,00
008.244.0017.1.360	Demanda OP - Fábrica da Cidadania		200,00	0,00	200,00
008.244.0017.1.398	Demanda OP - Galpão de Reciclagem na Vila Odete		10.000,00	0,00	10.000,00
008.244.0017.1.403	Demanda OP - CRAS Móvel Itinerante		10.000,00	0,00	10.000,00
008.244.0017.1.404	Demanda OP - Programa Convida		10.000,00	0,00	10.000,00
008.244.0017.1.412	Demanda OP - Galpão de Reciclagem no Bairro Kephas - Contrapartida		10.000,00	0,00	10.000,00
008.244.0017.1.504	Demanda do OP - Construção do Uras Dom Quixote		300.000,00	0,00	300.000,00
008.244.0017.2	Atividade		0,00	2.372.082,00	2.372.082,00
008.244.0017.2.122	Manutenção do Departamento de Proteção Social Básica		0,00	509.516,00	509.516,00
008.244.0017.2.127	Manutenção do Departamento de Média Complexidade		0,00	161.248,00	161.248,00
008.244.0017.2.129	Plantão Social		0,00	165.188,00	165.188,00
008.244.0017.2.144	Manutenção do Departamento de Alta Complexidade		0,00	1.259.601,00	1.259.601,00
008.244.0017.2.403	Benefício "Bolsa Moradia"		0,00	276.529,00	276.529,00
Total : Diretoria de Assistência Social Básica - FMAS					7.464.803,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 17 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS

Unidade Orçamentária: 04 Diretoria de Articulação Institucional e Parcerias - FMAS

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	256.396,00	256.396,00
004.122	Administração Geral		0,00	256.396,00	256.396,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	256.396,00	256.396,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	256.396,00	256.396,00
004.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	256.396,00	256.396,00
008	Assistência Social		0,00	7.080,00	7.080,00
008.122	Administração Geral		0,00	7.080,00	7.080,00
008.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	7.080,00	7.080,00
008.122.0021.2	Atividade		0,00	7.080,00	7.080,00
008.122.0021.2.130	Manutenção Conselhos Municipais		0,00	7.080,00	7.080,00
Total : Diretoria de Articulação Institucional e Parcerias - FMAS					263.476,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	17	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS			
Unidade Orçamentária:	05	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
008	Assistência Social		896.585,00	2.981.838,00	3.878.423,00
008.241	Assistência ao Idoso		451.300,00	6.029,00	457.329,00
008.241.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		451.300,00	6.029,00	457.329,00
008.241.0017.1	Projeto		451.300,00	0,00	451.300,00
008.241.0017.1.486	Reestruturação da Instituição de Amparo e Assistência ao Idoso - Lar São Vicente de Paula - União	1103	150.000,00	0,00	150.000,00
008.241.0017.1.487	Reestruturação da Instituição de Amparo e Assistência ao Idoso - Lar São Vicente de Paula - Contrapartida		1.300,00	0,00	1.300,00
008.241.0017.1.507	Demanda do OP - Centro de Referência do Idoso		300.000,00	0,00	300.000,00
008.241.0017.2	Atividade		0,00	6.029,00	6.029,00
008.241.0017.2.222	Piso Alta Complexidade I - PAC I - Idoso - União	2320	0,00	5.224,00	5.224,00
008.241.0017.2.223	Piso Alta Complexidade I - PAC I - Idoso - Contrapartida		0,00	805,00	805,00
008.242	Assistência ao Portador de Deficiência		0,00	161.310,00	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		401.000,00	943.671,00	1.344.671,00
008.243.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		401.000,00	943.671,00	1.344.671,00
008.243.0017.1	Projeto		401.000,00	0,00	401.000,00
008.243.0017.1.378	Projeto Construção CREAS - União	2314	400.000,00	0,00	400.000,00
008.243.0017.1.379	Projeto Construção CREAS - Contrapartida		1.000,00	0,00	1.000,00
008.243.0017.2	Atividade		0,00	943.671,00	943.671,00
008.243.0017.2.232	Joinada PETI - PSE MC FETI 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



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	17	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS			
Unidade Orçamentária:	05	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
008.243.0017.2.238	Piso Fixo de Média Complexidade - PF MC - União	1560	0,00	424.800,00	424.800,00
008.243.0017.2.239	Piso Fixo de Média Complexidade - PF MC - Contrapartida		0,00	90.000,00	90.000,00
008.243.0017.2.298	Programa Projovem Adolescente - Serviço Socioeducativo - União	2690	0,00	54.000,00	54.000,00
008.243.0017.2.299	Programa Projovem Adolescente - Serviço Socioeducativo - Contrapartida		0,00	161.820,00	161.820,00
008.243.0017.2.372	Piso Alta Complexidade I - PAC I - Abrigo - Contrapartida		0,00	48.420,00	48.420,00
008.243.0017.2.379	Projeto Rádio Fissura - Estado	2874	0,00	24.000,00	24.000,00
008.243.0017.2.380	Projeto Rádio Fissura - Contrapartida		0,00	7.863,00	7.863,00
008.244	Assistência Comunitária		44.285,00	1.870.828,00	1.915.113,00
008.244.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		44.285,00	1.870.828,00	1.915.113,00
008.244.0017.1	Projeto		44.285,00	0,00	44.285,00
008.244.0017.1.458	Projeto FEAS 2012 - União	2878	37.642,00	0,00	37.642,00
008.244.0017.1.459	Projeto FEAS 2012 - Contrapartida		6.643,00	0,00	6.643,00
008.244.0017.2	Atividade		0,00	1.870.828,00	1.870.828,00
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	47.760,00	47.760,00
008.244.0017.2.249	Programa Bolsa Família - IGD - União	2420	0,00	384.000,00	384.000,00
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
008.244.0017.2.374	Programa Atendimento Social de Rua - PAC II - Contrapartida		0,00	6.000,00	6.000,00
008.244.0017.2.381	Projeto A GENTE NÃO QUER SÓ COMIDA - Emenda 90370023 - União	2875	0,00	131.000,00	131.000,00
008.244.0017.2.382	Projeto A GENTE NÃO QUER SÓ COMIDA - Emenda 90370023 - Contrapartida		0,00	40.000,00	40.000,00
008.244.0017.2.421	Implantação de Centro de Referência de Direitos Humanos - União	2686	0,00	227.411,00	227.411,00
008.244.0017.2.422	Implantação de Centro de Referência de Direitos Humanos - Contrapartida		0,00	27.672,00	27.672,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 17 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS

Unidade Orçamentária: 05 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
008.244.0017.2.423	Projeto Cozinhas Comunitárias - Estado	1160	0,00	3.749,00	3.749,00
008.244.0017.2.424	Projeto Cozinhas Comunitárias - Contrapartida		0,00	2.400,00	2.400,00
008.244.0017.2.428	Programa IGD SUAS - União	2876	0,00	44.668,00	44.668,00
008.244.0017.2.432	Projeto ACESSUAS - MDS - União	2877	0,00	347.990,00	347.990,00
008.244.0017.2.436	Projeto Reordenamentodc Serviço a População de Rua - União	2879	0,00	78.000,00	78.000,00
008.244.0017.2.437	Projeto Reordenamentodc Serviço a População de Rua - Contrapartida		0,00	100,00	100,00
Total : Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS					3.878.423,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 17 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS
Unidade Orçamentária: 06 Fundo Mun. Direitos da Criança e Adolescente - FMAS

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



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 17 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS
Unidade Orçamentária: 07 Diretoria de Assistência Social Especial - FMAS

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
008	Assistência Social		0,00	2.638.163,00	2.638.163,00
008.244	Assistência Comunitária		0,00	2.638.163,00	2.638.163,00
008.244.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania		0,00	2.638.163,00	2.638.163,00
008.244.0017.2	Atividade		0,00	2.638.163,00	2.638.163,00
008.244.0017.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	2.638.163,00	2.638.163,00
Total : Diretoria de Assistência Social Especial - FMAS					2.638.163,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 17 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS

Unidade Orçamentária: 08 Diretoria de Gestão e Avaliação da Informação - FMAS

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	209.440,00	209.440,00
004.122	Administração Geral		0,00	209.440,00	209.440,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	209.440,00	209.440,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	209.440,00	209.440,00
004.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	209.440,00	209.440,00
Total : Diretoria de Gestão e Avaliação da Informação - FMAS					209.440,00
Total : Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS					19.469.774,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 18 Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão
Unidade Orçamentária: 01 Administração Central

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	431.280,00	431.280,00
004.122	Administração Geral		0,00	431.280,00	431.280,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	431.280,00	431.280,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	431.280,00	431.280,00
004.122.0021.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	431.280,00	431.280,00
Total : Administração Central					431.280,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 18 Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Sistemas de Informação

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	2.200.320,00	2.200.320,00
004.126	Tecnologia da Informaçãc		0,00	2.200.320,00	2.200.320,00
004.126.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	2.200.320,00	2.200.320,00
004.126.0021.2	Atividade		0,00	2.200.320,00	2.200.320,00
004.126.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	2.200.320,00	2.200.320,00
Total : Diretoria de Sistemas de Informação					2.200.320,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 18 Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Infraestrutura e Redes

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		200,00	3.933.354,00	3.933.554,00
004.126	Tecnologia da Informaçãc		200,00	3.933.354,00	3.933.554,00
004.126.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		200,00	3.933.354,00	3.933.554,00
004.126.0021.1	Projeto		200,00	0,00	200,00
004.126.0021.1.485	Área Digital Metropolitano - Ação Conjunta		200,00	0,00	200,00
004.126.0021.2	Atividade		0,00	3.933.354,00	3.933.354,00
004.126.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	3.933.354,00	3.933.354,00
Total : Diretoria de Infraestrutura e Redes					3.933.554,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 18 Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão
Unidade Orçamentária: 04 Diretoria de Inclusão Digital

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
008	Assistência Social		0,00	329.786,00	329.786,00
008.122	Administração Geral		0,00	329.786,00	329.786,00
008.122.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	329.786,00	329.786,00
008.122.0017.2	Atividade		0,00	329.786,00	329.786,00
008.122.0017.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	329.786,00	329.786,00
Total : Diretoria de Inclusão Digital					329.786,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 18 Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão
Unidade Orçamentária: 05 Diretoria de Governo Eletrônico

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	111.800,00	111.800,00
004.126	Tecnologia da Informação		0,00	111.800,00	111.800,00
004.126.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	111.800,00	111.800,00
004.126.0021.2	Atividade		0,00	111.800,00	111.800,00
004.126.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	111.800,00	111.800,00
Total : Diretoria de Governo Eletrônico					111.800,00
Total : Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão					7.006.740,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	203.481,00	203.481,00
004.122	Administração Geral		0,00	203.481,00	203.481,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	203.481,00	203.481,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	203.481,00	203.481,00
004.122.0021.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	203.481,00	203.481,00
Total : Administração Central					203.481,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
015	Urbanismo		0,00	2.185.398,00	2.185.398,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		0,00	2.185.398,00	2.185.398,00
015.451.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		0,00	2.185.398,00	2.185.398,00
015.451.0022.2	Atividade		0,00	2.185.398,00	2.185.398,00
015.451.0022.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	2.155.398,00	2.155.398,00
015.451.0022.2.444	Revisão do Plano Diretor		0,00	30.000,00	30.000,00
Total : Diretoria de Desenvolvimento Urbano					2.185.398,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 19 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Projetos Executivos

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
015	Urbanismo		0,00	788.134,00	788.134,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		0,00	788.134,00	788.134,00
015.451.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		0,00	788.134,00	788.134,00
015.451.0022.2	Atividade		0,00	788.134,00	788.134,00
015.451.0022.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	788.134,00	788.134,00
Total : Diretoria de Projetos Executivos					788.134,00
Total : Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano					3.177.013,00



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		23.902.880,00	0,00	23.902.880,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		23.902.880,00	0,00	23.902.880,00
015.451.0024	Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID		23.902.880,00	0,00	23.902.880,00
015.451.0024.1	Projeto		23.902.880,00	0,00	23.902.880,00
015.451.0024.1.435	Requalificação e Revitalização Urbana - BID	2920	7.644.880,00	0,00	7.644.880,00
015.451.0024.1.436	Requalificação e Revitalização Urbana - Contrapartida		6.290.000,00	0,00	6.290.000,00
015.451.0024.1.437	Desenvolvimento Local - BID	2920	6.980.000,00	0,00	6.980.000,00
015.451.0024.1.438	Prevenção a Violência - BID	2920	1.478.000,00	0,00	1.478.000,00
015.451.0024.1.439	Fortalecimento Institucional, Assessoramento e Auditoria - BID	2920	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
015.451.0024.1.454	Prevenção a Violência - Contrapartida		10.000,00	0,00	10.000,00
Total : Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID					23.902.880,00
Total : Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID					23.902.880,00



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	1.000.000,00	1.000.000,00
099.999	Reserva de Contingência		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
099.999.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
099.999.0021.9	Reserva de Contingência		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
099.999.0021.9.999	Reserva de Contingência		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total : Reserva de Contingência - PMNH					1.000.000,00
Total : Reserva de Contingência - PMNH					1.000.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010	Saúde		3.980.000,00	28.147.000,00	32.127.000,00
010.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		3.980.000,00	28.147.000,00	32.127.000,00
010.302.0026	Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público.		3.980.000,00	28.147.000,00	32.127.000,00
010.302.0026.1	Projeto		3.980.000,00	0,00	3.980.000,00
010.302.0026.1.020	Implantação do Centro Clínico IPASEM	0400	3.980.000,00	0,00	3.980.000,00
010.302.0026.2	Atividade		0,00	28.147.000,00	28.147.000,00
010.302.0026.2.154	Manutenção da Diretoria de Assistência à Saúde	0400	0,00	3.901.000,00	3.901.000,00
010.302.0026.2.155	Assistência Médico Hospitalar e Odontológico	0400	0,00	24.246.000,00	24.246.000,00
Total : Diretoria de Assistência à Saúde					32.127.000,00



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	5.513.000,00	5.513.000,00
004.272	Previdência do Regime Estatutário		0,00	5.513.000,00	5.513.000,00
004.272.0026	Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público.		0,00	5.513.000,00	5.513.000,00
004.272.0026.2	Atividade		0,00	5.513.000,00	5.513.000,00
004.272.0026.2.156	Manutenção da Diretoria de Previdência	0400	0,00	5.513.000,00	5.513.000,00
009	Previdência Social		0,00	52.366.000,00	52.366.000,00
009.272	Previdência do Regime Estatutário		0,00	52.366.000,00	52.366.000,00
009.272.0026	Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público.		0,00	52.366.000,00	52.366.000,00
009.272.0026.2	Atividade		0,00	52.366.000,00	52.366.000,00
009.272.0026.2.157	Benefícios de Aposentadoria	0400	0,00	43.705.000,00	43.705.000,00
009.272.0026.2.158	Benefícios de Pensões	0400	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00
009.272.0026.2.159	Demais Benefícios	0400	0,00	4.057.000,00	4.057.000,00
009.272.0026.2.160	Contribuições para Compensação Financeira	0400	0,00	4.000,00	4.000,00
Total : Diretoria de Previdência					57.879.000,00
Total : Instituto de Previdência e Assistência Municipal					90.006.000,00



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	21.460.000,00	21.460.000,00
099.999	Reserva de Contingência		0,00	21.460.000,00	21.460.000,00
099.999.0026	Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público.		0,00	21.460.000,00	21.460.000,00
099.999.0026.9	Reserva de Contingência		0,00	21.460.000,00	21.460.000,00
099.999.0026.9.998	Reserva de Contingência IPASEM	0400	0,00	21.460.000,00	21.460.000,00
Total : Reserva de Contingência - IPASEM					21.460.000,00
Total : Reserva de Contingência - IPASEM					21.460.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão:	23	COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo			
Unidade Orçamentária:	01	Diretoria Executiva			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
017	Saneamento		0,00	1.405.000,00	1.405.000,00
017.512	Saneamento Básico Urbano		0,00	1.405.000,00	1.405.000,00
017.512.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo		0,00	1.405.000,00	1.405.000,00
017.512.0023.2	Atividade		0,00	1.405.000,00	1.405.000,00
017.512.0023.2.289	Diretoria Executiva	0400	0,00	178.000,00	178.000,00
017.512.0023.2.325	Divulgação Oficial/Institucional e Utilidade Pública	0400	0,00	1.177.000,00	1.177.000,00
017.512.0023.2.326	Mobilização Socioambiental	0400	0,00	50.000,00	50.000,00
	Total : Diretoria Executiva				1.405.000,00



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		975.000,00	23.503.000,00	24.478.000,00
017.512	Saneamento Básico Urbano		975.000,00	23.503.000,00	24.478.000,00
017.512.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		975.000,00	0,00	975.000,00
017.512.0021.1	Projeto		975.000,00	0,00	975.000,00
017.512.0021.1.126	Modernização da Estrutura da COMUSA	0400	975.000,00	0,00	975.000,00
017.512.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo		0,00	23.503.000,00	23.503.000,00
017.512.0023.0	Encargos Especiais		0,00	3.966.000,00	3.966.000,00
017.512.0023.0.004	Amortização da Dívida	0400	0,00	2.562.000,00	2.562.000,00
017.512.0023.0.005	Encargos Especiais	0400	0,00	759.000,00	759.000,00
017.512.0023.0.006	Sentença Judiciais	0400	0,00	645.000,00	645.000,00
017.512.0023.2	Atividade		0,00	19.537.000,00	19.537.000,00
017.512.0023.2.290	Área Administrativa	0400	0,00	6.037.000,00	6.037.000,00
017.512.0023.2.291	Despesas com Pessoal	0400	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00
Total : Área Administrativa					24.478.000,00



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		53.684.000,00	20.759.000,00	74.443.000,00
017.512	Saneamento Básico Urbano		53.684.000,00	20.759.000,00	74.443.000,00
017.512.0020	Programa de Aceleração do Crescimento - PAC		23.004.500,00	0,00	23.004.500,00
017.512.0020.1	Projeto		23.004.500,00	0,00	23.004.500,00
017.512.0020.1.127	SES Luiz Rau - Financiamento Banrisul	5010	9.288.000,00	0,00	9.288.000,00
017.512.0020.1.128	SES de Novo Hamburgo - Contrapartida	0400	4.716.500,00	0,00	4.716.500,00
017.512.0020.1.262	SES Luiz Rau/Pampa Financ. Caixa	1842	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
017.512.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		2.268.100,00	0,00	2.268.100,00
017.512.0021.1	Projeto		2.268.100,00	0,00	2.268.100,00
017.512.0021.1.126	Modernização da Estrutura da COMUSA	0400	2.268.100,00	0,00	2.268.100,00
017.512.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo		28.411.400,00	20.759.000,00	49.170.400,00
017.512.0023.1	Projeto		28.411.400,00	0,00	28.411.400,00
017.512.0023.1.129	Aumento Capac. de Adução e Trat. de Água - Financ. Caixa	1843	16.209.000,00	0,00	16.209.000,00
017.512.0023.1.130	Aumento Capac. de Adução e Trat. de Água - Contrapartida	0400	5.179.400,00	0,00	5.179.400,00
017.512.0023.1.132	Implantar e/ou Substituir as Redes de Água	0400	3.702.000,00	0,00	3.702.000,00
017.512.0023.1.133	Modernização e Expansão do SAA	0400	2.264.000,00	0,00	2.264.000,00
017.512.0023.1.134	Modernização e Expansão do SES	0400	557.000,00	0,00	557.000,00
017.512.0023.1.266	Ampliar Capacidade de Reservação e Distribuição de Água - Contrapartida FUNASA	0400	500.000,00	0,00	500.000,00
017.512.0023.2	Atividade		0,00	20.759.000,00	20.759.000,00
017.512.0023.2.292	Produção, Operação e Manutenção do SAA	0400	0,00	19.118.500,00	19.118.500,00
017.512.0023.2.293	Operação e Manutenção do SES	0400	0,00	1.640.500,00	1.640.500,00
Total : Área Operacional					74.443.000,00
Total : COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo					100.326.000,00



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	2.500.000,00	2.500.000,00
099.999	Reserva de Contingência		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
099.999.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
099.999.0023.9	Reserva de Contingência		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
099.999.0023.9.997	Reserva de Contingência COMUSA	0400	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Total : Reserva de Contingência - COMUSA					2.500.000,00
Total : Reserva de Contingência - COMUSA					2.500.000,00
Total Geral:			229.786.493,00	586.430.696,00	816.217.189,00



Anexo 7

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

Código	Especificação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
001	Legislativa	1.350.000,00	11.260.000,00	12.610.000,00
001.031	Ação Legislativa	1.350.000,00	11.260.000,00	12.610.000,00
001.031.0028	Execução da Ação Legislativa	1.350.000,00	11.260.000,00	12.610.000,00
002	Judiciária	0,00	3.038.403,00	3.038.403,00
002.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	3.038.403,00	3.038.403,00
002.062.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas	0,00	3.038.403,00	3.038.403,00
004	Administração	624.200,00	63.397.416,65	64.021.616,65
004.121	Planejamento e Orçamento	0,00	365.272,00	365.272,00
004.121.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas	0,00	365.272,00	365.272,00
004.122	Administração Geral	624.000,00	35.217.585,00	35.841.585,00
004.122.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda	0,00	460.395,00	460.395,00
004.122.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.	0,00	3.923.466,00	3.923.466,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas	624.000,00	30.568.970,00	31.192.970,00
004.122.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo	0,00	10.000,00	10.000,00
004.122.0024	Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID	0,00	254.754,00	254.754,00
004.123	Administração Financeira	0,00	821.590,00	821.590,00
004.123.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas	0,00	821.590,00	821.590,00
004.125	Normalização e Fiscalização	0,00	2.148.146,00	2.148.146,00
004.125.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas	0,00	2.148.146,00	2.148.146,00
004.126	Tecnologia da Informação	200,00	6.245.474,00	6.245.674,00
004.126.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas	200,00	6.245.474,00	6.245.674,00
004.127	Ordenamento Territorial	0,00	413.502,00	413.502,00
004.127.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas	0,00	413.502,00	413.502,00
004.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	12.343.389,65	12.343.389,65
004.128.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda	0,00	339.346,00	339.346,00



Anexo 7

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

Código	Especificação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004.128.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas	0,00	12.004.043,65	12.004.043,65
004.182	Defesa Civil	0,00	7.700,00	7.700,00
004.182.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo	0,00	7.700,00	7.700,00
004.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	5.513.000,00	5.513.000,00
004.272.0026	Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público.	0,00	5.513.000,00	5.513.000,00
004.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	321.758,00	321.758,00
004.422.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.	0,00	321.758,00	321.758,00
006	Segurança Pública	4.842,00	11.006.809,00	11.011.651,00
006.182	Defesa Civil	4.842,00	11.006.809,00	11.011.651,00
006.182.0025	Segurança Pública: compromisso de todos	4.842,00	11.006.809,00	11.011.651,00
008	Assistência Social	1.236.785,00	13.707.370,00	14.944.155,00
008.122	Administração Geral	0,00	5.089.387,00	5.089.387,00
008.122.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.	0,00	329.786,00	329.786,00
008.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas	0,00	4.759.601,00	4.759.601,00
008.241	Assistência ao Idoso	451.300,00	6.029,00	457.329,00
008.241.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.	451.300,00	6.029,00	457.329,00
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	401.000,00	1.543.671,00	1.944.671,00
008.243.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.	401.000,00	1.543.671,00	1.944.671,00
008.244	Assistência Comunitária	384.485,00	6.906.973,00	7.291.458,00
008.244.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.	384.485,00	6.906.973,00	7.291.458,00
009	Previdência Social	0,00	52.366.000,00	52.366.000,00



Anexo 7

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

Código	Especificação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
009.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	52.366.000,00	52.366.000,00
009.272.0026	Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público.	0,00	52.366.000,00	52.366.000,00
010	Saúde	16.627.200,00	146.628.519,35	163.255.719,35
010.122	Administração Geral	0,00	7.518.338,66	7.518.338,66
010.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas	0,00	7.518.338,66	7.518.338,66
010.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.000,00	1.000,00
010.243.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo	0,00	1.000,00	1.000,00
010.301	Atenção Básica	12.493.200,00	107.546.880,69	120.040.080,69
010.301.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo	12.493.200,00	107.546.880,69	120.040.080,69
010.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.134.000,00	30.146.100,00	34.280.100,00
010.302.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo	154.000,00	1.999.100,00	2.153.100,00
010.302.0026	Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público.	3.980.000,00	28.147.000,00	32.127.000,00
010.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	558.000,00	558.000,00
010.303.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo	0,00	558.000,00	558.000,00
010.304	Vigilância Sanitária	0,00	238.800,00	238.800,00
010.304.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo	0,00	238.800,00	238.800,00
010.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	616.400,00	616.400,00
010.305.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo	0,00	616.400,00	616.400,00
010.306	Alimentação e Nutrição	0,00	3.000,00	3.000,00
010.306.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo	0,00	3.000,00	3.000,00
011	Trabalho	0,00	204.638,00	204.638,00
011.334	Fomento ao Trabalho	0,00	204.638,00	204.638,00
011.334.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda	0,00	204.638,00	204.638,00
012	Educação	20.822.752,00	125.825.837,00	146.648.589,00
012.122	Administração Geral	0,00	219.423,00	219.423,00



Anexo 7

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

Código	Especificação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas	0,00	219.423,00	219.423,00
012.361	Ensino Fundamental	7.492.880,00	108.360.136,00	115.853.016,00
012.361.0019	Escola Cidadã com democratização da gestão.	7.492.880,00	108.354.136,00	115.847.016,00
012.361.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida	0,00	6.000,00	6.000,00
012.362	Ensino Médio	0,00	136.013,00	136.013,00
012.362.0019	Escola Cidadã com democratização da gestão.	0,00	136.013,00	136.013,00
012.365	Educação Infantil	13.329.872,00	17.100.265,00	30.430.137,00
012.365.0019	Escola Cidadã com democratização da gestão.	13.329.872,00	17.100.265,00	30.430.137,00
012.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	10.000,00	10.000,00
012.366.0019	Escola Cidadã com democratização da gestão.	0,00	10.000,00	10.000,00
013	Cultura	4.694.380,00	3.834.184,00	8.528.564,00
013.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	2.689.013,00	50.035,00	2.739.048,00
013.391.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.	2.689.013,00	50.035,00	2.739.048,00
013.392	Difusão Cultural	2.005.367,00	3.784.149,00	5.789.516,00
013.392.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.	2.005.367,00	3.784.149,00	5.789.516,00
014	Direitos da Cidadania	0,00	249.540,00	249.540,00
014.334	Fomento ao Trabalho	0,00	249.540,00	249.540,00
014.334.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda	0,00	249.540,00	249.540,00
015	Urbanismo	28.003.375,00	12.433.069,00	40.436.444,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana	27.286.375,00	3.192.252,00	30.478.627,00
015.451.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas	1.000,00	0,00	1.000,00
015.451.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo	3.382.495,00	3.192.252,00	6.574.747,00
015.451.0024	Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID	23.902.880,00	0,00	23.902.880,00
015.452	Serviços Urbanos	717.000,00	9.240.817,00	9.957.817,00



Anexo 7

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

Código	Especificação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
015.452.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas	700.000,00	2.895.295,00	3.595.295,00
015.452.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo	17.000,00	4.217.574,00	4.234.574,00
015.452.0025	Segurança Pública: compromisso de todos	0,00	2.127.948,00	2.127.948,00
016	Habitação	41.497.066,00	2.427.584,00	43.924.650,00
016.122	Administração Geral	619.442,00	737.968,00	1.357.410,00
016.122.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.	0,00	100.000,00	100.000,00
016.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas	619.442,00	637.968,00	1.257.410,00
016.482	Habitação Urbana	40.877.624,00	1.689.616,00	42.567.240,00
016.482.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.	0,00	318.780,00	318.780,00
016.482.0020	Programa de Aceleração do Crescimento - PAC	22.226.860,00	0,00	22.226.860,00
016.482.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo	18.650.764,00	1.370.836,00	20.021.600,00
017	Saneamento	112.318.097,00	54.117.935,00	166.436.032,00
017.512	Saneamento Básico Urbano	112.318.097,00	54.117.935,00	166.436.032,00
017.512.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda	34.950,00	0,00	34.950,00
017.512.0020	Programa de Aceleração do Crescimento - PAC	80.523.647,00	0,00	80.523.647,00
017.512.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas	3.243.100,00	0,00	3.243.100,00
017.512.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo	105.000,00	8.450.935,00	8.555.935,00
017.512.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo	28.411.400,00	45.667.000,00	74.078.400,00
018	Gestão Ambiental	856.500,00	26.460.659,00	27.317.159,00
018.541	Preservação e Conservação Ambiental	856.500,00	24.697.360,00	25.553.860,00
018.541.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida	856.500,00	24.697.360,00	25.553.860,00
018.542	Controle Ambiental	0,00	1.763.299,00	1.763.299,00
018.542.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida	0,00	1.763.299,00	1.763.299,00
020	Agricultura	746.896,00	2.530.583,00	3.277.479,00



Anexo 7

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

Código	Especificação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
020.605	Abastecimento	746.896,00	1.408.633,00	2.155.529,00
020.605.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda	746.896,00	1.408.633,00	2.155.529,00
020.606	Extensão Rural	0,00	1.121.950,00	1.121.950,00
020.606.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda	0,00	10.000,00	10.000,00
020.606.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas	0,00	1.111.950,00	1.111.950,00
022	Indústria	204.000,00	725.180,00	929.180,00
022.661	Promoção Industrial	204.000,00	725.180,00	929.180,00
022.661.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda	204.000,00	725.180,00	929.180,00
023	Comércio e Serviços	0,00	916.168,00	916.168,00
023.695	Turismo	0,00	916.168,00	916.168,00
023.695.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda	0,00	916.168,00	916.168,00
026	Transporte	0,00	4.201.521,00	4.201.521,00
026.782	Transporte Rodoviário	0,00	4.201.521,00	4.201.521,00
026.782.0025	Segurança Pública: compromisso de todos	0,00	4.201.521,00	4.201.521,00
027	Desporto e Lazer	800.400,00	916.380,00	1.716.780,00
027.812	Desporto Comunitário	800.400,00	916.380,00	1.716.780,00
027.812.0019	Escola Cidadã com democratização da gestão.	800.400,00	916.380,00	1.716.780,00
028	Encargos Especiais	0,00	25.222.900,00	25.222.900,00
028.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	22.930.900,00	22.930.900,00
028.843.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas	0,00	22.930.900,00	22.930.900,00
028.844	Serviço da Dívida Externa	0,00	192.000,00	192.000,00
028.844.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas	0,00	192.000,00	192.000,00
028.846	Outros Encargos Especiais	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
028.846.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
099	Reserva de Contingência	0,00	24.960.000,00	24.960.000,00



Anexo 7

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

Código	Especificação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
099.999	Reserva de Contingência	0,00	24.960.000,00	24.960.000,00
099.999.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
099.999.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
099.999.0026	Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público.	0,00	21.460.000,00	21.460.000,00
Total Geral :		229.786.493,00	586.430.696,00	816.217.189,00



Anexo 9
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções do Ano de 2013

	Administração	Agricultura	Assistência Social	Comércio e Serviços	Cultura
Câmara de Vereadores					
Gabinete do Prefeito	6.137.205,00		25.900,00		
Secretaria Municipal de Administração	21.462.107,65				
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural	525.424,00	3.277.479,00			
Secretaria Municipal de Educação e Desporto					
Secretaria Municipal da Fazenda	6.046.263,00				
Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo	1.316.947,00			916.168,00	
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos	8.406.828,00				
Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde					
Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias	981.207,00				
Secretaria Municipal da Cultura	598.528,00				8.528.564,00
Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana	479.398,00				
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	451.694,00				
Secretaria Municipal da Habitação	341.275,00				
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS	4.881.305,00		14.588.469,00		
Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital	6.676.954,00		329.786,00		
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	203.481,00				
Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID					
Reserva de Contingência - PMNH					
Instituto de Previdência e Assistência Municipal	5.513.000,00				
Reserva de Contingência - IPASEM					
COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo					
Reserva de Contingência - COMUSA					
T O T A I S	64.021.616,65	3.277.479,00	14.944.155,00	916.168,00	8.528.564,00



Anexo 9
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções do Ano de 2013

	Desporto e Lazer	Direitos da Cidadania	Educação	Encargos Especiais	Gestão Ambiental
Câmara de Vereadores					
Gabinete do Prefeito				100.000,00	
Secretaria Municipal de Administração					
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural					
Secretaria Municipal de Educação e Desporto	1.716.780,00		_146.648.589,00		
Secretaria Municipal da Fazenda				25.122.900,00	
Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo		249.540,00			
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos					
Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde					
Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias					
Secretaria Municipal da Cultura					
Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana					
Secretaria Municipal de Meio Ambiente					27.317.159,00
Secretaria Municipal da Habitação					
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS					
Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital					
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano					
Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID					
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	1.716.780,00	249.540,00	146.648.589,00	25.222.900,00	27.317.159,00



Anexo 9
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções do Ano de 2013

	Habitação	Indústria	Judiciária	Legislativa	Previdência Social
Câmara de Vereadores				12.610.000,00	
Gabinete do Prefeito			3.038.403,00		
Secretaria Municipal de Administração					
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural					
Secretaria Municipal de Educação e Desporto					
Secretaria Municipal da Fazenda					
Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo		929.180,00			
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos					
Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde					
Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias					
Secretaria Municipal da Cultura					
Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana					
Secretaria Municipal de Meio Ambiente					
Secretaria Municipal da Habitação	43.924.650,00				
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS					
Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital					
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano					
Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID					
Reserva de Contingência - PMNH					
Instituto de Previdência e Assistência Municipal					52.366.000,00
Reserva de Contingência - IPASEM					
COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo					
Reserva de Contingência - COMUSA					
TOTALS	43.924.650,00	929.180,00	3.038.403,00	12.610.000,00	52.366.000,00



Anexo 9
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções do Ano de 2013

	Reserva de Contingência	Saneamento	Saúde	Segurança Pública	Trabalho
Câmara de Vereadores					
Gabinete do Prefeito					
Secretaria Municipal de Administração			6.013.120,35		
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural					
Secretaria Municipal de Educação e Desporto					
Secretaria Municipal da Fazenda					
Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo					204.638,00
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos		66.110.032,00			
Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde			125.115.599,00		
Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias					
Secretaria Municipal da Cultura					
Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana				11.011.651,00	
Secretaria Municipal de Meio Ambiente					
Secretaria Municipal da Habitação					
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS					
Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital					
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano					
Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID					
Reserva de Contingência - PMNH	1.000.000,00				
Instituto de Previdência e Assistência Municipal			32.127.000,00		
Reserva de Contingência - IPASEM	21.460.000,00				
COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo		100.326.000,00			
Reserva de Contingência - COMUSA	2.500.000,00				
T O T A I S	24.960.000,00	166.436.032,00	163.255.719,35	11.011.651,00	204.638,00



Anexo 9
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções do Ano de 2013

	Transporte	Urbanismo			TOTAIS
Câmara de Vereadores					12.610.000,00
Gabinete do Prefeito					9.301.508,00
Secretaria Municipal de Administração		1.000,00			27.476.228,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural					3.802.903,00
Secretaria Municipal de Educação e Desporto					148.365.369,00
Secretaria Municipal da Fazenda					31.169.163,00
Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo					3.616.473,00
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos		11.431.084,00			85.947.944,00
Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde					125.115.599,00
Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias					981.207,00
Secretaria Municipal da Cultura					9.127.092,00
Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana	4.201.521,00	2.127.948,00			17.820.518,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente					27.768.853,00
Secretaria Municipal da Habitação					44.265.925,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS					19.469.774,00
Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital					7.006.740,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano		2.973.532,00			3.177.013,00
Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID		23.902.880,00			23.902.880,00
Reserva de Contingência - PMNH					1.000.000,00
Instituto de Previdência e Assistência Municipal					90.006.000,00
Reserva de Contingência - IPASEM					21.460.000,00
COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo					100.326.000,00
Reserva de Contingência - COMUSA					2.500.000,00
TOTAIS	4.201.521,00	40.436.444,00			816.217.189,00