



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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
001.031.0028.1.001.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				715.000,00
001.031.0028.1.003	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara		635.000,00	0,00	635.000,00
001.031.0028.1.003.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				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
001.031.0028.2.001.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				7.045.500,00
001.031.0028.2.001.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				751.000,00
001.031.0028.2.001.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				10.000,00
001.031.0028.2.001.3.3.3.9.0.14	Diárias				151.000,00
001.031.0028.2.001.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				210.500,00
001.031.0028.2.001.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				67.500,00
001.031.0028.2.001.3.3.3.9.0.35	Serviços de Consultoria				25.000,00
001.031.0028.2.001.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.110.500,00
001.031.0028.2.001.3.3.3.9.0.46	Auxílio-Alimentação				1.000,00
001.031.0028.2.001.3.3.3.9.0.91	Sentenças Judiciais				1.000,00
001.031.0028.2.001.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				71.000,00
001.031.0028.2.001.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				30.000,00
001.031.0028.2.001.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				8.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

Programa de Trabalho					
Órgão:	01	Câmara de Vereadores			
Unidade Orçamentária:	01	Câmara de Vereadores			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
001.031.0028.2.001.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				190.000,00
001.031.0028.2.001.3.3.3.9.0.39	Doutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.000,00
001.031.0028.2.001.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				515.000,00
001.031.0028.2.001.3.3.3.9.0.39	Doutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				70.000,00
Total : Câmara de Vereadores					12.610.000,00
Total : Câmara de Vereadores					12.610.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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
004.122.0021.2.002.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.690.171,70
004.122.0021.2.002.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				197.747,28
004.122.0021.2.002.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0021.2.002.3.3.3.9.0.14	Diárias				22.000,00
004.122.0021.2.002.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				10.700,00
004.122.0021.2.002.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				42.000,00
004.122.0021.2.002.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				64.757,00
004.122.0021.2.002.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				521.929,00
004.122.0021.2.002.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				6.000,00
004.122.0021.2.002.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.000,00
004.122.0021.2.002.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.122.0021.2.002.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				83.605,02
004.122.0021.2.345	Junta do Serviço Militar		0,00	500,00	500,00
004.122.0021.2.345.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				200,00
004.122.0021.2.345.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				100,00
004.122.0021.2.345.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				200,00
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



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

Programa de Trabalho					
Órgão:	02	Gabinete do Prefeito			
Unidade Orçamentária:	01	Secretaria Especial de Gabinete			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004.182.0022.2	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
004.182.0022.2.259.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.200,00
004.182.0022.2.259.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				6.000,00
004.182.0022.2.259.3.3.3.9.0.93	Indenizações e Restituições				500,00
Total : Secretaria Especial de Gabinete					2.667.310,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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
002.062.0021.2.004.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.562.405,41
002.062.0021.2.004.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				195.056,11
002.062.0021.2.004.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
002.062.0021.2.004.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				2.400,00
002.062.0021.2.004.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				12.000,00
002.062.0021.2.004.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				5.283,63
002.062.0021.2.004.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				261.157,85
028	Encargos Especiais		0,00	100.000,00	100.000,00
028.846	Outros 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
028.846.0021.0.002.3.3.3.9.0.91	Sentenças Judiciais				100.000,00
Total : Procuradoria Geral do Município					3.138.403,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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
004.422.0017.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				258.197,31
004.422.0017.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				12.850,00
004.422.0017.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.422.0017.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.422.0017.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				50.510,69
Total : Unidade de Gestão de Programas de Prevenção à Violência					321.758,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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
004.122.0024.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				172.392,84
004.122.0024.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				3.609,81
004.122.0024.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0024.2.006.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				50.306,00
004.122.0024.2.006.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.500,00
004.122.0024.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.122.0024.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				26.745,35
Total : Unidade de Gestão do Prog. Mun. de Desenvolvimento Integrado					254.754,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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
004.122.0021.2.248.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.000,00
004.122.0021.2.248.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00
004.122.0021.2.248.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00
004.122.0021.2.248.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				2.000,00
004.122.0021.2.248.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00
Total : Fundo Municipal de Defesa do Consumidor					6.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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
004.122.0021.2.398.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				450.868,55
004.122.0021.2.398.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				17.989,90
004.122.0021.2.398.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0021.2.398.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.122.0021.2.398.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				52.418,55
Total : Unidade de Gestão de Projetos e Captação de Recursos					521.477,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				345.803,95
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				33.390,25
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0021.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				500,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				26.251,52
004.122.0021.2.397	Gerência de Acolhimento e Juvidoria		0,00	621.142,28	621.142,28
004.122.0021.2.397.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				70.491,94
004.122.0021.2.397.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				8.985,15
004.122.0021.2.397.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0021.2.397.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				535.177,00
004.122.0021.2.397.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.122.0021.2.397.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				6.288,19
004.122.0021.2.431	Projeto Natal do Sinos - União	2849	0,00	300.000,00	300.000,00
004.122.0021.2.431.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				300.000,00
004.122.0021.2.433	Projeto Natal do Sinos - Cortapartida		0,00	53.000,00	53.000,00
004.122.0021.2.433.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				53.000,00
Total : Diretoria de Comunicação Social					1.380.288,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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
004.122.0021.2.308.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				826.865,17
004.122.0021.2.308.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				80.526,38
004.122.0021.2.308.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0021.2.308.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				5.032,54
004.122.0021.2.308.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				69.093,91
004.122.0021.2.412	Programa "Mulheres em Construção" - União	2102	0,00	1.000,00	1.000,00
004.122.0021.2.412.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.000,00
004.122.0021.2.413	Programa "Mulheres em Construção" - Contrapartida		0,00	1.000,00	1.000,00
004.122.0021.2.413.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.000,00
004.122.0021.2.414	Programa "Mulheres gerando diálogos e renda" - União	2103	0,00	1.000,00	1.000,00
004.122.0021.2.414.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00
004.122.0021.2.415	Programa "Mulheres gerando diálogos e renda" - Contrapartida		0,00	1.000,00	1.000,00
004.122.0021.2.415.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00
008	Assistência Social		0,00	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



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

Programa de Trabalho

Órgão: 02 Gabinete do Prefeito

Unidade Orçamentária: 08 Coordenadorias

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
008.244.0017.2.348.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				200,00
008.244.0017.2.348.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				300,00
008.244.0017.2.348.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100,00
008.244.0017.2.348.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				1.100,00
008.244.0017.2.348.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				200,00
008.244.0017.2.352	Centro de Referência de Atendimento à Mulher - Ccntrapartida		0,00	24.000,00	24.000,00
008.244.0017.2.352.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				24.000,00
Total : Coordenadorias					1.011.518,00
Total : Gabinete do Prefeito					9.301.508,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				219.874,81
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				45.112,62
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.14	Diárias				3.500,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				3.000,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				2.000,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				68.500,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				4.636,57
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				1.100,00
Total : Administração Central					347.824,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				438.889,69
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				13.435,88
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0021.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				150.000,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				64.301,43
Total : Diretoria de Gestão Documental					666.827,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				615.474,63
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				100,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0021.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				126.600,00
004.122.0021.2.006.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				60.000,00
004.122.0021.2.006.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				3.030.000,00
004.122.0021.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.033.441,00
004.122.0021.2.006.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				226.000,00
004.122.0021.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				220.000,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				104.839,37
004.122.0021.2.098	Reformas e Ampliações nos Prédios Municipais		0,00	200.000,00	200.000,00
004.122.0021.2.098.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				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



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

Programa de Trabalho					
Órgão:	03	Secretaria Municipal de Administração			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Patrimônio			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
015.451.0021.1.006.3.4.4.9.0.61	Aquisição de Imóveis				1.000,00
	Total : Diretoria de Patrimônio				6.617.655,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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
004.128.0021.2.006.3.3.1.9.0.09	Salário-Família				1.000,00
004.128.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.020.886,11
004.128.0021.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				47.037,54
004.128.0021.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.128.0021.2.006.3.3.1.9.0.94	Indenizações Trabalhistas				100.000,00
004.128.0021.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.509.520,00
004.128.0021.2.006.3.3.3.9.0.46	Auxílio-Alimentação				1.600.000,00
004.128.0021.2.006.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				10.000,00
004.128.0021.2.006.3.3.3.9.0.49	Auxílio-Transporte - P.F.				20.000,00
004.128.0021.2.006.3.3.3.9.0.91	Sentenças Judiciais				72.000,00
004.128.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				5.000,00
004.128.0021.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				5.050.500,00
004.128.0021.2.409	Programa Agente - Valorização do Servidor		0,00	568.000,00	568.000,00
004.128.0021.2.409.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				2.000,00
004.128.0021.2.409.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				566.000,00
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



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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\$)
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
010.122.0021.2.278.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				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
010.122.0021.2.349.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.878.920,35
010.122.0021.2.349.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				100,00
010.122.0021.2.349.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				900.000,00
010.122.0021.2.349.3.3.3.9.0.46	Auxílio-Alimentação				44.000,00
010.122.0021.2.349.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
010.122.0021.2.349.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				510.000,00
Total : Diretoria de Gestão e Desenvolvimento Humano					18.017.164,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.163.658,26
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				67.715,43
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0021.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				104.000,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				133.226,31
004.122.0021.2.006.3.3.1.4.0.96	Ressarcimento de Pessoal de outro Município				100,00
Total : Diretoria de Compras e Licitações					1.468.900,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				134.314,75
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				14.991,66
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				9.351,59
004.122.0021.2.445	Almoxarifado Administrativo		0,00	199.000,00	199.000,00
004.122.0021.2.445.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				199.000,00
Total : Diretoria Geral					357.858,00
Total : Secretaria Municipal de Administração					27.476.228,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				455.516,74
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				30.000,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.14	Diárias				300,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				39.407,26
Total : Administração Central					525.424,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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
020.605.0016.1.159.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				100,00
020.605.0016.1.159.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100,00
020.605.0016.1.159.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
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
020.605.0016.1.160.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				500,00
020.605.0016.1.246	Programa Criação e Fortalecimento de Agroindústrias - Emenda 90370018	3020	1.000,00	0,00	1.000,00
020.605.0016.1.246.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
020.605.0016.1.247	Programa Criação e Fortalecimento de Agroindústrias - Emenda 90370018 - Contrapartida		500,00	0,00	500,00
020.605.0016.1.247.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				500,00
020.605.0016.1.248	Programa para Desenvolvimento da Agricultura Familiar - Emenda 90370018	3030	1.000,00	0,00	1.000,00
020.605.0016.1.248.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
020.605.0016.1.249	Programa para Desenvolvimento da Agricultura Familiar - Emenda 90370018 - Contrapartida		500,00	0,00	500,00
020.605.0016.1.249.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				500,00
020.605.0016.1.250	Programa para o Desenvolvimento do Turismo Rural - União	3040	1.000,00	0,00	1.000,00
020.605.0016.1.250.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

Programa de Trabalho					
Órgão:	04	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Fomento ao Desenvolvimento Rural			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
020.605.0016.1.251	Programa para o Desenvolvimento do Turismo Rural - Contrapartida		100,00	0,00	100,00
020.605.0016.1.251.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				100,00
020.605.0016.1.270	Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar - União	3031	1.000,00	0,00	1.000,00
020.605.0016.1.270.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
020.605.0016.1.271	Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Contrapartida		500,00	0,00	500,00
020.605.0016.1.271.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				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
020.605.0016.1.280.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				1.000,00
020.605.0016.1.281	Programa Apoio para implementação e Expansão da Agricultura Familiar - Conv. 725518 - Contrapartida		500,00	0,00	500,00
020.605.0016.1.281.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				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
020.605.0016.1.282.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				1.000,00
020.605.0016.1.283	Programa Aquisição de Máquinas para Recuperação de Estradas Vicinais - Conv. 727420 - Contrapartida		500,00	0,00	500,00
020.605.0016.1.283.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				500,00
020.605.0016.1.284	Programa Aquisição de Escavadeira Hidráulica - União	3034	88.096,00	0,00	88.096,00
020.605.0016.1.284.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				88.096,00
020.605.0016.1.285	Programa Aquisição de Escavadeira Hidráulica - Contrapartida		500,00	0,00	500,00
020.605.0016.1.285.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				500,00
020.605.0016.1.326	Programa de Desenvolvimento da Agricultura Familiar - MDA - União	3035	1.000,00	0,00	1.000,00
020.605.0016.1.326.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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\$)
020.605.0016.1.327	Programa de Desenvolvimento da Agricultura Familiar - MDA - Contrapartida		500,00	0,00	500,00
020.605.0016.1.327.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				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
020.605.0016.1.328.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				1.000,00
020.605.0016.1.329	Programa de Desenvolvimento da Agricultura Familiar Conv. 726918/2009 - Contrapartida		500,00	0,00	500,00
020.605.0016.1.329.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				500,00
020.605.0016.1.380	Programa Aquisição de Motoniveladora - União	3037	593.400,00	0,00	593.400,00
020.605.0016.1.380.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				593.400,00
020.605.0016.1.381	Programa Aquisição de Motoniveladora - Contrapartida		51.600,00	0,00	51.600,00
020.605.0016.1.381.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				51.600,00
020.605.0016.2	Atividade		0,00	1.408.633,00	1.408.633,00
020.605.0016.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.393.633,00	1.393.633,00
020.605.0016.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				857.850,63
020.605.0016.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				21.580,12
020.605.0016.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				93.744,36
020.605.0016.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				150.000,00
020.605.0016.2.006.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				67.027,00
020.605.0016.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				51.384,00
020.605.0016.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				6.712,98
020.605.0016.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				145.333,91
020.605.0016.2.402	Auxílio Financeiro à Entidade - SDR		0,00	15.000,00	15.000,00
020.605.0016.2.402.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				15.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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\$)
Total : Diretoria de Fomento ao Desenvolvimento Rural					2.155.529,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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
020.606.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				355.080,03
020.606.0021.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				1.497,53
020.606.0021.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
020.606.0021.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				395.845,00
020.606.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
020.606.0021.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				295.000,00
020.606.0021.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				64.327,44
Total : Diretoria de Obras Rurais					1.111.950,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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
020.606.0016.2.360.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				4.000,00
020.606.0016.2.360.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00
020.606.0016.2.360.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				2.000,00
020.606.0016.2.360.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				2.000,00
Total : Adm. Fundo Desenv. Agricultura Familiar - FUNDAF					10.000,00
Total : Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural					3.802.903,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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
012.122.0021.2.016.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				182.307,06
012.122.0021.2.016.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				27.465,28
012.122.0021.2.016.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
012.122.0021.2.016.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
012.122.0021.2.016.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				9.450,66
Total : Administração Central					219.423,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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
012.361.0019.2.012.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.987.093,23
012.361.0019.2.012.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				29.838,58
012.361.0019.2.012.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				259.093,03
012.361.0019.2.012.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				1.000,00
012.361.0019.2.012.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				10.500,00
012.361.0019.2.012.3.3.3.9.0.14	Diárias				9.000,00
012.361.0019.2.012.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				194.000,00
012.361.0019.2.012.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				5.000,00
012.361.0019.2.012.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				114.718,00
012.361.0019.2.012.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ e/ Quant. Fís. Pessoal				5.171.804,40
012.361.0019.2.012.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.234.858,00
012.361.0019.2.012.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				76.324,96
012.361.0019.2.012.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				296.447,80
012.361.0019.2.012.3.3.3.9.1.39	Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Operações Intra-orçamentárias				70.000,00
012.361.0019.2.019	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	0020	0,00	3.000,00	3.000,00
012.361.0019.2.019.3.3.3.9.0.14	Diárias				1.000,00
012.361.0019.2.019.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				2.000,00
Total : Diretoria Administrativa					10.462.678,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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
012.361.0019.1.036.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.403.206,00
012.361.0019.1.036.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				315.686,00
012.361.0019.1.036.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				50.000,00
012.361.0019.1.203	Demanda OP - Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Castelo Branco - União	2941	250.000,00	0,00	250.000,00
012.361.0019.1.203.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				250.000,00
012.361.0019.1.204	Demanda OP - Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Castelo Branco - Contrapartida	0020	130.000,00	0,00	130.000,00
012.361.0019.1.204.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				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
012.361.0019.1.207.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.208	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Francisca Saille - Emenda - Contrapartida - Quadra Poliesportiva	0020	500,00	0,00	500,00
012.361.0019.1.208.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				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
012.361.0019.1.209.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.210	Demanda OP - Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Getúlio Vargas - Emenda - Contrapartida - Quadra Poliesportiva	0020	500,00	0,00	500,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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\$)
012.361.0019.1.210.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				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
012.361.0019.1.211.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				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
012.361.0019.1.212.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				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
012.361.0019.1.215.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				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
012.361.0019.1.216.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				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
012.361.0019.1.217.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.219	Reestruturação de Rede Física Pública de Educação Básica - Emenda 90370020/2009 - União - EMEF OLavo Bilac	2960	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.219.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.220	Reestruturação de Rede Física Pública de Educação Básica - Emenda 90370020/2009 - Contrapartida - EMEF OLavo Bilac	0020	500,00	0,00	500,00
012.361.0019.1.220.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				500,00
012.361.0019.1.315	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - CR 329.352-17 - União	2956	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.315.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.316	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - CR 329.352-17 - Contrapartida	0020	500,00	0,00	500,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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\$)
012.361.0019.1.316.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				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
012.361.0019.1.331.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				250.000,00
012.361.0019.1.332	Demanda OP - Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Boa Saúde - Contrapartida	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.332.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.335	Demanda OP - Reestruturação de Rede Física Pública de Educação Básica - EMEF Eugênio Nelson Ritzel - União	2962	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
012.361.0019.1.335.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				2.000.000,00
012.361.0019.1.336	Demanda OP - Reestruturação de Rede Física Pública de Educação Básica - EMEF Eugênio Nelson Ritzel - Contrapartida	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.336.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.361	Demanda OP - Ampliação da EMEF Salgado Filho	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.361.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.362	Demanda OP - Ampliação da EMEF Machado de Assis	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.362.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.363	Demanda OP - Reforma na EMEF Arnaldo Grin	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.363.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.364	Demanda OP - Muro na EMEF Antônio Benfica Filho	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.364.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.365	Demanda OP - Reforma e Manutenção da Rede Elétrica da EMEF Jacob Kroeff Neto	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.365.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.366	Demanda OP - Construção de Salas e Banheiros de Salas na EMEF Cecília Meireles	1501	1.000,00	0,00	1.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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\$)
012.361.0019.1.366.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				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
012.361.0019.1.367.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				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
012.361.0019.1.368.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.370	Demanda OP - Investimentos em Educação na Região 5	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.370.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.400	Demanda OP - Reforma e Ampliação Área Administrativa EMEF Pres. Deodoro da Fonseca	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.400.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.405	Demanda OP - Programa de Recuperação da Rede Elétrica nas Escolas	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.405.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.406	Demanda OP - Construção de Refeitório na Escola Martha Wartenberg	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.406.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.407	Demanda OP - Muro na EMEF João Brizola	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.407.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.408	Demanda OP - Ampliação e Reforma da EMEF Arnaldo Reinhardt	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.408.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.413	Demanda OP - Construção Refeitório e Biblioteca EMEF Machado de Assis	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.413.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.416	Demanda OP - Quadra Poliesportiva na EMEF Guilherme Gaelzer Neto	1501	1.000,00	0,00	1.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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\$)
012.361.0019.1.416.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.417	Demanda OP - Reforma Geral na EMEF Arnaldo Grin	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.417.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.418	Demanda OP - Reforma Geral no Ginásio da EMEF Harry Roth	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.418.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.419	Demanda OP - Área Coberta na EMEF Caldas Junior - Contrapartida	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.419.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.421	Demanda OP - Reforma e Ampliação EMEF Jacob Kroeff Neto	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.421.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.422	Demanda OP - Muro EMEF Boa Saúde	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.422.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.423	Demanda OP - Tioça de Telhado do Ginásio e Reforma da EMEF Eugênio Nelson Ritzel	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.423.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.424	Demanda OP - Reforma e Ampliação da EMEF Pres. Rodrigues Alves	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.424.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.427	Demanda OP - Cobertura Cancha de Esporte EMEF Ana Neri	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.427.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.428	Demanda OP - Ampliação 1 Sala e Refeitório EMEF Maria Quitéria	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.428.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.429	Demanda OP - Refeitório EMEF Francisca Saile	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.429.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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\$)
012.361.0019.1.430	Demanda OP - 2 Salas EMEF Samuel Dietschi	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.430.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.431	Demanda OP - Cobertura Quadra Poliesportiva EMEF Samuel Dietschi	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.431.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.432	Demanda OP - Cozinha e Refeitório EMEF Helena C. Sampaio	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.432.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.433	Quadra Poliesportiva EMEF Washington Luiz - União	2959	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.433.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.434	Demanda OP - Quadra Poliesportiva EMEF Washington Luiz - Contrapartida	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.434.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.440	Área Coberta na EMEF Caldas Junior - União	2991	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.440.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.451	Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário - EMEF Martha Wartenberg - PACII - União	2963	392.200,00	0,00	392.200,00
012.361.0019.1.451.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				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
012.361.0019.1.462.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.463	Demanda do OP - Muro na EMEF Ver. Arnaldo Reinhardt	1501	198.977,00	0,00	198.977,00
012.361.0019.1.463.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				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
012.361.0019.1.468.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				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



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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\$)
012.361.0019.1.473.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				80.000,00
012.361.0019.1.475	Demanda do OP - Finalização de muro e colocação de tela na EMEF Cecília Meireles	1501	25.000,00	0,00	25.000,00
012.361.0019.1.475.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				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
012.361.0019.1.476.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				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
012.361.0019.1.478.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				120.000,00
012.361.0019.1.479	Demanda do OP - Refrma da Rede Elétrica da EMEF Maria Quitéria	1501	51.560,00	0,00	51.560,00
012.361.0019.1.479.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				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
012.361.0019.1.482.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				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
012.361.0019.1.483.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				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
012.361.0019.1.484.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				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
012.361.0019.1.488.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				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
012.361.0019.1.508.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				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



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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\$)
012.361.0019.1.529.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				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
012.361.0019.2.015.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.241.902,76
012.361.0019.2.015.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				25.095,11
012.361.0019.2.015.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
012.361.0019.2.015.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.140.000,00
012.361.0019.2.015.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				356.501,15
012.361.0019.2.015.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				300.990,98
012.361.0019.2.017	Serviços de Transporte Escolar - ESTADO	1460	0,00	132.000,00	132.000,00
012.361.0019.2.017.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				132.000,00
012.361.0019.2.021	Manutenção do Ensino Fundamental - MDE	0020	0,00	19.274.795,00	19.274.795,00
012.361.0019.2.021.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				10.285.546,13
012.361.0019.2.021.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				100,00
012.361.0019.2.021.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
012.361.0019.2.021.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				396.919,00
012.361.0019.2.021.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				167.500,00
012.361.0019.2.021.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				2.000,00
012.361.0019.2.021.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				15.000,00
012.361.0019.2.021.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.545.611,00
012.361.0019.2.021.3.3.3.9.0.46	Auxílio-Alimentação				2.300.000,00
012.361.0019.2.021.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				679.926,00
012.361.0019.2.021.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				191.500,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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\$)
012.361.0019.2.021.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				50.000,00
012.361.0019.2.021.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				180.000,00
012.361.0019.2.021.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
012.361.0019.2.021.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				1.740.492,87
012.361.0019.2.021.3.3.3.9.0.46	Auxílio-Alimentação				720.000,00
012.361.0019.2.022	Manutenção da Merenda Escolar - Verba MEC/FNDE	1070	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
012.361.0019.2.022.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				2.350.000,00
012.361.0019.2.022.3.3.3.5.0.93	Indenizações e Restituições				50.000,00
012.361.0019.2.023	Manutenção da Merenda Escolar		0,00	500.000,00	500.000,00
012.361.0019.2.023.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				500.000,00
012.361.0019.2.163	Administração dos Recursos do FUNDEB	0031	0,00	71.474.426,00	71.474.426,00
012.361.0019.2.163.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				58.298.890,49
012.361.0019.2.163.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				100,00
012.361.0019.2.163.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
012.361.0019.2.163.3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				200,00
012.361.0019.2.163.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				16.500,00
012.361.0019.2.163.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				1.923.338,92
012.361.0019.2.163.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				15.000,00
012.361.0019.2.163.3.3.3.5.0.41	Contribuições				298.897,00
012.361.0019.2.163.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
012.361.0019.2.163.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				10.921.299,59
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
012.361.0019.2.204.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				94.608,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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\$)
012.361.0019.2.254	Programa Municipal de Gestão Financeira na Escola - EMEF's	0020	0,00	901.039,00	901.039,00
012.361.0019.2.254.3.3.3.9.0.41	Contribuições				901.039,00
012.361.0019.2.456	Demanda do OP - Subvenção para transporte dos alunos do EJA S. Marcelino Champanhã		0,00	50.000,00	50.000,00
012.361.0019.2.456.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				50.000,00
012.361.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida		0,00	6.000,00	6.000,00
012.361.0027.2	Atividade		0,00	6.000,00	6.000,00
012.361.0027.2.084	Educação Ambiental	0020	0,00	6.000,00	6.000,00
012.361.0027.2.084.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				2.000,00
012.361.0027.2.084.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00
012.361.0027.2.084.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.000,00
012.362	Ensino Médio		0,00	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
012.362.0019.2.204.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				23.013,00
012.362.0019.2.242	Programa Transporte Escolar do Ensino Médio - Meio Fural - Estado	1460	0,00	108.000,00	108.000,00
012.362.0019.2.242.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				108.000,00
012.362.0019.2.243	Programa Transporte Escolar do Ensino Médio - Meio Rural		0,00	5.000,00	5.000,00
012.362.0019.2.243.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				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



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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\$)
012.365.0019.1.036	Administração dos Recursos do Salário Educação - União	1501	50.000,00	0,00	50.000,00
012.365.0019.1.036.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				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
012.365.0019.1.223.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				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
012.365.0019.1.224.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				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
012.365.0019.1.225.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				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
012.365.0019.1.226.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				500,00
012.365.0019.1.227	Construção de EMEI - Bairro São José Kephass - Proinfância - União	2984	92.200,00	0,00	92.200,00
012.365.0019.1.227.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				92.200,00
012.365.0019.1.228	Construção de EMEI - Bairro São José Kephass - Proinfância - Contrapartida	0020	9.220,00	0,00	9.220,00
012.365.0019.1.228.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				9.220,00
012.365.0019.1.229	Construção de EMEI - Canudos - Proinfância - União	2984	92.200,00	0,00	92.200,00
012.365.0019.1.229.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				92.200,00
012.365.0019.1.230	Construção de EMEI - Canudos - Proinfância - Contrapartida	0020	9.220,00	0,00	9.220,00
012.365.0019.1.230.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				9.220,00
012.365.0019.1.231	Construção de EMEI - Bairro Rondônia - Proinfância - União	2984	92.200,00	0,00	92.200,00
012.365.0019.1.231.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				92.200,00
012.365.0019.1.232	Construção de EMEI - Bairro Rondônia - Proinfância - Contrapartida	0020	9.220,00	0,00	9.220,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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\$)
012.365.0019.1.232.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				9.220,00
012.365.0019.1.233	Construção de EMEI - Boa Saúde - Proinfância - União	2984	92.200,00	0,00	92.200,00
012.365.0019.1.233.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				92.200,00
012.365.0019.1.234	Construção de EMEI - Boa Saúde - Proinfância - Contrapartida	0020	9.220,00	0,00	9.220,00
012.365.0019.1.234.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				9.220,00
012.365.0019.1.337	Demanda OP - Construção de EMEI - Vila das Flores - Proinfância - União	2985	663.500,00	0,00	663.500,00
012.365.0019.1.337.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				663.500,00
012.365.0019.1.338	Demanda OP - Construção de EMEI - Vila das Flores - Proinfância - Contrapartida	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.338.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.365.0019.1.339	Demanda OP - Construção de EMEI - Jardim Mauá - Proinfância - PAC II - União	2988	1.328.580,00	0,00	1.328.580,00
012.365.0019.1.339.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				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
012.365.0019.1.340.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.365.0019.1.341	Demanda OP - Construção de EMEI - Lomba Grande - Proinfância - União	2987	342.750,00	0,00	342.750,00
012.365.0019.1.341.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				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
012.365.0019.1.342.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.365.0019.1.375	Construção de EMEI - Proinfância - PAC II - União	2988	3.776.420,00	0,00	3.776.420,00
012.365.0019.1.375.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				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
012.365.0019.1.376.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				360.272,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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\$)
012.365.0019.1.409	Construção de EMEI - PAC I - Proinfância - União	2989	1.071.700,00	0,00	1.071.700,00
012.365.0019.1.409.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.071.700,00
012.365.0019.1.410	Demanda OP - Construção de EMEI - Liberdade PAC I - Proinfância - Contrapartida	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.410.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.365.0019.1.415	Demanda OP - Pintura Externa na EMEI João de Barro	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.415.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.365.0019.1.420	Demanda OP - Reforma e Ampliação EMEI Branca de Neve	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.420.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.365.0019.1.425	Demanda OP - Reforma Geral EMEI Pequeno Polegar	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.425.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.365.0019.1.426	Demanda OP - Ampliação EMEI Professora Zozina Soares	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.426.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.365.0019.1.464	Demanda do OP - Construção de EMEI Pica Pau Amarelo - União	2972	1.056.000,00	0,00	1.056.000,00
012.365.0019.1.464.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				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
012.365.0019.1.465.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				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
012.365.0019.1.466.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				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
012.365.0019.1.467.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				368.287,00
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



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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\$)
012.365.0019.1.469.3.4.4.9.0.61	Aquisição de Imóveis				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
012.365.0019.1.470.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				200.000,00
012.365.0019.1.471	Demanda do OP - Construção de sala de professores na EMEI Prof. Ernest Sarlet	1501	90.000,00	0,00	90.000,00
012.365.0019.1.471.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				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
012.365.0019.1.472.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				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
012.365.0019.1.474.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				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
012.365.0019.1.477.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				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
012.365.0019.1.480.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				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
012.365.0019.1.481.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				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 06 anos - MDE	0020	0,00	6.083.577,00	6.083.577,00
012.365.0019.2.024.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				496.813,39
012.365.0019.2.024.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				100,00
012.365.0019.2.024.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
012.365.0019.2.024.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				450.450,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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\$)
012.365.0019.2.024.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				756.000,00
012.365.0019.2.024.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00
012.365.0019.2.024.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ >/ Quant. Fís. Pessoal				989.041,00
012.365.0019.2.024.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				257.201,00
012.365.0019.2.024.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				100,00
012.365.0019.2.024.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100.000,00
012.365.0019.2.024.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				16.100,00
012.365.0019.2.024.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
012.365.0019.2.024.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				132.397,61
012.365.0019.2.024.3.3.3.9.1.39	Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Operações Intra-orçamentárias				16.000,00
012.365.0019.2.024.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.868.174,00
012.365.0019.2.053	Manutenção Merenda das EMEI's - PNAC - União	1070	0,00	272.000,00	272.000,00
012.365.0019.2.053.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				242.000,00
012.365.0019.2.053.3.3.3.5.0.41	Contribuições				30.000,00
012.365.0019.2.163	Administração dos Recursos do FUNDEB	0031	0,00	10.525.574,00	10.525.574,00
012.365.0019.2.163.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				8.461.211,75
012.365.0019.2.163.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				100,00
012.365.0019.2.163.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
012.365.0019.2.163.3.3.3.5.0.41	Contribuições				537.096,08
012.365.0019.2.163.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
012.365.0019.2.163.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				1.526.966,17
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



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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\$)
012.365.0019.2.204.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				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
012.365.0019.2.255.3.3.3.9.0.41	Contribuições				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
012.366.0019.2.027.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.500,00
012.366.0019.2.027.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				5.000,00
012.366.0019.2.027.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00
012.366.0019.2.027.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.500,00
012.366.0019.2.301	Programa Projovem URBANO - União	2710	0,00	1.000,00	1.000,00
012.366.0019.2.301.3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				200,00
012.366.0019.2.301.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				200,00
012.366.0019.2.301.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				100,00
012.366.0019.2.301.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				200,00
012.366.0019.2.301.3.3.3.9.0.48	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas				100,00
012.366.0019.2.301.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100,00
012.366.0019.2.301.3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				100,00
Total : Diretoria de Educação					135.966.488,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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
027.812.0019.1.235.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				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
027.812.0019.1.236.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				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
027.812.0019.1.242.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				10.000,00
027.812.0019.1.243	Projeto Segundo Tempo - União	2592	500.000,00	0,00	500.000,00
027.812.0019.1.243.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				1.000,00
027.812.0019.1.243.3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				493.000,00
027.812.0019.1.243.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				3.000,00
027.812.0019.1.243.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00
027.812.0019.1.243.3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				1.000,00
027.812.0019.1.244	Projeto Segundo Tempo - Contrapartida		36.000,00	0,00	36.000,00
027.812.0019.1.244.3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				10.000,00
027.812.0019.1.244.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				6.000,00
027.812.0019.1.244.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				5.000,00
027.812.0019.1.244.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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\$)
027.812.0019.1.499	Demanda do OP - Fechamento de Quadra da Horta Comunitária Jcana D'Angeles		100.000,00	0,00	100.000,00
027.812.0019.1.499.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				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
027.812.0019.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				319.594,88
027.812.0019.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				24.405,10
027.812.0019.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				100,00
027.812.0019.2.006.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				237.583,00
027.812.0019.2.006.3.3.3.9.0.14	Diárias				2.000,00
027.812.0019.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				109.000,00
027.812.0019.2.006.3.3.3.9.0.31	Premiações Cult., Artíst., Científicas, Desportivas e Outras				55.000,00
027.812.0019.2.006.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				3.000,00
027.812.0019.2.006.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.000,00
027.812.0019.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				37.600,60
027.812.0019.2.006.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				16.000,00
027.812.0019.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				50.000,00
027.812.0019.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
027.812.0019.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				32.886,42
027.812.0019.2.029	Manutenção do Conselho Municipal de Desportos		0,00	2.000,00	2.000,00
027.812.0019.2.029.3.3.3.9.0.14	Diárias				1.000,00
027.812.0019.2.029.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.000,00
027.812.0019.2.310	Programa Esporte e Lazer na Cidade - PRONASCI - ME - União	2800	0,00	1.000,00	1.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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\$)
027.812.0019.2.310.3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				200,00
027.812.0019.2.310.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				200,00
027.812.0019.2.310.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				100,00
027.812.0019.2.310.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				300,00
027.812.0019.2.310.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				200,00
027.812.0019.2.311	Programa Esporte e Lazer na Cidade - PRONASCI - ME - Contrapartida		0,00	25.110,00	25.110,00
027.812.0019.2.311.3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				24.000,00
027.812.0019.2.311.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				240,00
027.812.0019.2.311.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				870,00
Total : Diretoria de Desporto					1.716.780,00
Total : Secretaria Municipal de Educação e Desporto					148.365.369,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				222.628,22
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				3.609,81
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.14	Diárias				5.000,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				3.300,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				3.000,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				16.800,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				446.000,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				12.728,01
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				34.518,96
Total : Administração Central					747.685,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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
004.125.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.821.683,11
004.125.0021.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				53.268,94
004.125.0021.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.125.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.125.0021.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				272.993,95
Total : Diretoria de Tributos Mobiliários					2.148.146,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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
004.127.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				347.205,70
004.127.0021.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				100,00
004.127.0021.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.127.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.127.0021.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				65.996,30
Total : Diretoria de Tributos Imobiliários					413.502,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.309.040,34
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				100,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				12.751,29
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				228.076,37
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
028.843.0021.0.001.3.3.2.9.0.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato				4.968.900,00
028.843.0021.0.001.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				1.000,00
028.843.0021.0.001.3.3.3.3.0.93	Indenizações e Restituições				1.000,00
028.843.0021.0.001.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.097.000,00
028.843.0021.0.001.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				3.852.000,00
028.843.0021.0.001.3.3.3.9.0.93	Indenizações e Restituições				8.000,00
028.843.0021.0.001.3.4.4.9.0.93	Indenizações e Restituições				3.000,00
028.843.0021.0.001.3.4.6.9.0.71	Principal da Dívida por Contrato				9.323.840,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

Programa de Trabalho					
Órgão:	06	Secretaria Municipal da Fazenda			
Unidade Orçamentária:	04	Diretoria de Contabilidade			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
028.843.0021.0.001.3.4.6.9.0.93	Indenizações e Restituições				2.160,00
028.843.0021.0.001.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				300.000,00
028.843.0021.0.004	Amortização da Dívida	0400	0,00	3.374.000,00	3.374.000,00
028.843.0021.0.004.3.3.2.9.0.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato				3.050.000,00
028.843.0021.0.004.3.3.2.9.0.22	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato				24.000,00
028.843.0021.0.004.3.4.6.9.0.71	Principal da Dívida por Contrato				300.000,00
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
028.844.0021.0.007.3.3.2.9.0.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato				96.000,00
028.844.0021.0.007.3.3.2.9.0.22	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato				96.000,00
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
028.846.0021.0.002.3.4.6.9.0.91	Sentenças Judiciais				2.000.000,00
Total : Diretoria de Contabilidade					26.672.968,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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
004.123.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				704.477,07
004.123.0021.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				8.985,15
004.123.0021.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.123.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.123.0021.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				107.927,78
Total : Diretoria de Gestão Tributária					821.590,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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
004.121.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				299.743,26
004.121.0021.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				12.594,96
004.121.0021.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.121.0021.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00
004.121.0021.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				50.833,78
Total : Diretoria de Orçamento e Finanças					365.272,00
Total : Secretaria Municipal da Fazenda					31.169.163,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				422.256,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				67.960,29
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.14	Diárias				31.703,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				5.800,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				15.000,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				132.900,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				22.458,71
Total : Administração Central					698.278,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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
022.661.0016.1.017.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				202.000,00
022.661.0016.1.372	Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico - MCT	3060	1.000,00	0,00	1.000,00
022.661.0016.1.372.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				1.000,00
022.661.0016.1.373	Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico - Contrapartida	3061	1.000,00	0,00	1.000,00
022.661.0016.1.373.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				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
022.661.0016.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				469.626,33
022.661.0016.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				17.970,31
022.661.0016.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
022.661.0016.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				195.641,00
022.661.0016.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
022.661.0016.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				41.742,36
Total : Diretoria de Desenvolvimento da Produção					929.180,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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
023.695.0016.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				295.585,36
023.695.0016.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				21.580,12
023.695.0016.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
023.695.0016.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				7.900,00
023.695.0016.2.006.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				42.500,00
023.695.0016.2.006.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				15.000,00
023.695.0016.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				252.000,00
023.695.0016.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
023.695.0016.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				36.824,52
023.695.0016.2.429	Qualificação Turística de Lomba Grande - União	2753	0,00	197.578,00	197.578,00
023.695.0016.2.429.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				121.778,00
023.695.0016.2.429.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				17.000,00
023.695.0016.2.429.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				58.800,00
023.695.0016.2.430	Qualificação Turística de Lomba Grande - Contrapartida		0,00	19.000,00	19.000,00
023.695.0016.2.430.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				19.000,00
Total : Diretoria de Turismo					888.168,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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
023.695.0016.2.306.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				9.000,00
023.695.0016.2.306.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00
023.695.0016.2.306.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				8.000,00
023.695.0016.2.306.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				9.000,00
Total : Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR					28.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				49.337,85
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				8.985,15
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0021.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				220.600,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				200,00
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
011.334.0016.2.407.3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				69.227,00
011.334.0016.2.407.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				155,00
011.334.0016.2.407.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				25.532,00
011.334.0016.2.408	Programa Desenvolvimento Local Sustentável e Solidário - SENAES/MTE - Contrapartida		0,00	9.904,00	9.904,00
011.334.0016.2.408.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				739,00
011.334.0016.2.408.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				174,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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\$)
011.334.0016.2.408.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.043,00
011.334.0016.2.408.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				1.274,00
011.334.0016.2.408.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				3.674,00
	Total : Diretoria da Economia Solidária e de Apoio à Microempresa				384.141,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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
004.128.0016.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				245.451,13
004.128.0016.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				48.494,87
004.128.0016.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.128.0016.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				45.000,00
004.128.0016.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.128.0016.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				200,00
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
014.334.0016.2.371.3.3.3.9.0.14	Diárias				1.400,00
014.334.0016.2.371.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				11.780,00
014.334.0016.2.371.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				7.500,00
014.334.0016.2.371.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				60.000,00
014.334.0016.2.371.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				44.280,00
014.334.0016.2.371.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				17.600,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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\$)
014.334.0016.2.371.3.3.3.9.0.39	Doutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00
014.334.0016.2.410	Municipalização do SINE - Contrapartida		0,00	1.000,00	1.000,00
014.334.0016.2.410.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.000,00
014.334.0016.2.438	- Manutenção do Sine Municipal - União	2754	0,00	90.980,00	90.980,00
014.334.0016.2.438.3.3.3.9.0.36	Doutros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				60.000,00
014.334.0016.2.438.3.3.3.9.0.39	Doutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				14.880,00
014.334.0016.2.438.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				16.100,00
014.334.0016.2.439	Manutenção do Sine Municipal - Contrapartida		0,00	5.000,00	5.000,00
014.334.0016.2.439.3.3.3.9.0.39	Doutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00
Total : Diretoria do Trabalho					588.886,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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
011.334.0016.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				84.000,05
011.334.0016.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				15.419,95
011.334.0016.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
011.334.0016.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
011.334.0016.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				200,00
Total : Diretoria de Captação de Investimentos e Empreendedores					99.820,00
Total : Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Tra					1616.473,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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
004.122.0016.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				381.257,20
004.122.0016.2.005.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				23.325,81
004.122.0016.2.005.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0016.2.005.3.3.3.9.0.14	Diárias				3.000,00
004.122.0016.2.005.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				2.500,00
004.122.0016.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.122.0016.2.005.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				50.111,99
Total : Administração Central					460.395,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.550.993,70
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				119.829,52
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0021.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				7.000,00
004.122.0021.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				44.484,00
004.122.0021.2.006.3.3.3.0.41	Contribuições				560.400,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				348.705,78
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
004.122.0022.2.205.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				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



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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\$)
015.451.0022.2.280.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				120.000,00
017	Saneamento		0,00	8.450.935,00	8.450.935,00
017.512	Saneamento Básico Urban		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
017.512.0022.2.008.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				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
017.512.0022.2.036.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				49.100,00
017.512.0022.2.036.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				100,00
017.512.0022.2.036.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
017.512.0022.2.036.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				435.500,00
017.512.0022.2.036.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.810.880,00
017.512.0022.2.036.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				2.004.955,00
017.512.0022.2.036.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
017.512.0022.2.036.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.500.000,00
017.512.0022.2.036.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				200,00
Total : Diretoria de Orçamento e Infraestrutura					12.212.548,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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
004.122.0021.1.384.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
004.122.0021.1.385	Consulta Popular 2010/2011 - METROPLAN - Contrapartida		172.000,00	0,00	172.000,00
004.122.0021.1.385.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				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
004.122.0021.1.386.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
004.122.0021.1.387	Pavimentação e Drenagem Pluvial de Vias - METROPLAN - Contrapartida		450.000,00	0,00	450.000,00
004.122.0021.1.387.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				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
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.645.086,60
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				44.873,23
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0021.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.000,00
004.122.0021.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				800,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				8.185,45
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				264.375,72
015	Urbanismo		100.000,00	0,00	100.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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\$)
015.451	Infra-Estrutura Urbana		100.000,00	0,00	100.000,00
015.451.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		100.000,00	0,00	100.000,00
015.451.0022.1	Projeto		100.000,00	0,00	100.000,00
015.451.0022.1.501	Demanda do OP - Projeto Av. Boa Saúde		100.000,00	0,00	100.000,00
015.451.0022.1.501.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100.000,00
017	Saneamento		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
017.512.0016.1.099.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.850,00
017.512.0016.1.099.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				33.100,00
017.512.0020	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
017.512.0020.1.171.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				19.678.447,00
017.512.0020.1.172	Programa de Manejo de Águas Pluviais - PAC - Contrapartida		2.695.600,00	0,00	2.695.600,00
017.512.0020.1.172.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				125.000,00
017.512.0020.1.172.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				195.000,00
017.512.0020.1.172.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				2.195.600,00
017.512.0020.1.172.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				180.000,00
017.512.0020.1.288	Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas - PAC	2882	10.000,00	0,00	10.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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\$)
017.512.0020.1.288.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				10.000,00
017.512.0020.1.289	Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas - PAC - Contrapartida		490.000,00	0,00	490.000,00
017.512.0020.1.289.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				490.000,00
017.512.0020.1.350	Demanda OP - Contrapartidas do PAC II		5.000,00	0,00	5.000,00
017.512.0020.1.350.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				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
017.512.0020.1.494.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				200.000,00
017.512.0020.1.520	Demanda do OP - Pavimentação Asfáltica na Afonso Strack - Contrapartida PAC II		400.000,00	0,00	400.000,00
017.512.0020.1.520.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				400.000,00
017.512.0020.1.521	Construir e Pavimentar Vias Urbanas e Saneamento - PAC II - 2.ª Etapa - Norte	2882	14.011.500,00	0,00	14.011.500,00
017.512.0020.1.521.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				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
017.512.0020.1.522.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				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
017.512.0020.1.523.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				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
017.512.0020.1.524.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				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
017.512.0020.1.525.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				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



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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\$)
017.512.0020.1.526.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações					711.400,00
	Total : Diretoria de Obras Públicas					60.242.518,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				640.670,66
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				12.891,72
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0021.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				863.531,00
004.122.0021.2.006.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100.000,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				99.105,62
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
017.512.0022.1.352.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				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
017.512.0022.1.503.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100.000,00
Total : Diretoria de Esgotos Pluviais					1.821.399,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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 OP - Pavimentação de Vias Urbanas - Guido Gehm		109.200,00	0,00	109.200,00
015.451.0022.1.491.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				109.200,00
015.451.0022.1.492	Demanda do OP - Pavimentação de Vias Urbanas - Ari Armando Schaker		98.280,00	0,00	98.280,00
015.451.0022.1.492.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				98.280,00
015.451.0022.1.493	Demanda do OP - Pavimentação de Vias Urbanas - Marcia Rosane dos Santos		79.800,00	0,00	79.800,00
015.451.0022.1.493.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				79.800,00
015.451.0022.1.495	Demanda do OP - Pavimentação de Vias Urbanas - Laura Terezinha Walther da Rocha e Alcídio Alonso Hinkel		112.560,00	0,00	112.560,00
015.451.0022.1.495.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				112.560,00
015.451.0022.1.496	Demanda do OP - Pavimentação de Vias Urbanas - Rua Hamburgo		84.525,00	0,00	84.525,00
015.451.0022.1.496.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				84.525,00
015.451.0022.1.497	Demanda do OP - Pavimentação de Vias Urbanas - Jamaica		71.400,00	0,00	71.400,00
015.451.0022.1.497.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				71.400,00
015.451.0022.1.498	Demanda do OP - Pavimentação Asfáltica na Rua Montezuma		176.400,00	0,00	176.400,00
015.451.0022.1.498.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				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
015.451.0022.1.509.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				987.600,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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\$)
015.451.0022.1.510	Qual. Infraestrutura Urbana - Obras Recap. Vias Urbanas - CR 372.881-13 - Contrapartida		98.760,00	0,00	98.760,00
015.451.0022.1.510.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				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
015.451.0022.1.511.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				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
015.451.0022.1.512.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				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
015.451.0022.1.513.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				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
015.451.0022.1.514.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				35.000,00
015.451.0022.1.515	Qual. Infraest. Urbana - Pav., Dren., Sinalização Rua João Daniel Hillebrand - E.P. 20230002 - União	2886	245.850,00	0,00	245.850,00
015.451.0022.1.515.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				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
015.451.0022.1.516.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				25.000,00
015.451.0022.1.517	Qual. Infraest. Urbana - Obras Recap. Via Eng. Jorge Schury - METROPLAN	2887	344.750,00	0,00	344.750,00
015.451.0022.1.517.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				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
015.451.0022.1.518.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				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



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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\$)
015.451.0022.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				82.900,05
015.451.0022.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				15.419,95
015.451.0022.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				100,00
015.451.0022.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
015.451.0022.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				200,00
Total : Diretoria de Pavimentação e Apoio Operacional					3.381.215,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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
015.452.0021.1.500.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100.000,00
015.452.0021.1.502	Demanda do OP - Revitalização Área do Botafogo		150.000,00	0,00	150.000,00
015.452.0021.1.502.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				150.000,00
015.452.0021.1.519	Demanda do OP - Campo Via das Flores		150.000,00	0,00	150.000,00
015.452.0021.1.519.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				150.000,00
015.452.0021.1.528	Demanda do OP - Construção de Quadra Poliesportiva		300.000,00	0,00	300.000,00
015.452.0021.1.528.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				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
015.452.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.814.826,53
015.452.0021.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				15.419,95
015.452.0021.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				755.776,48
015.452.0021.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				18.991,00
015.452.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
015.452.0021.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				275.941,04
015.452.0021.2.324	Manutenção do Cemitério Municipal		0,00	14.240,00	14.240,00
015.452.0021.2.324.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				14.240,00
015.452.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		17.000,00	4.217.574,00	4.234.574,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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\$)
015.452.0022.1	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
015.452.0022.1.354.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				10.000,00
015.452.0022.1.391	Demanda OP - Qualificação da Praça da Vila Esmeralda		5.000,00	0,00	5.000,00
015.452.0022.1.391.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				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
015.452.0022.1.394.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				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
015.452.0022.2.095.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				75.400,00
015.452.0022.2.095.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				961.975,00
015.452.0022.2.095.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				69.500,00
015.452.0022.2.095.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				150.250,00
015.452.0022.2.240	Administração dos Recursos de Iluminação Pública - CIP		0,00	2.960.449,00	2.960.449,00
015.452.0022.2.240.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				270.000,00
015.452.0022.2.240.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.690.299,00
015.452.0022.2.240.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				150,00
Total : Diretoria de Serviços Urbanos					7.829.869,00
Total : Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos					85.947.944,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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
010.122.0021.2.038.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				233.677,76
010.122.0021.2.038.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				68.839,24
010.122.0021.2.038.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
010.122.0021.2.038.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
010.122.0021.2.038.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				8.000,00
010.122.0021.2.038.3.3.1.4.0.96	Resarcimento de Pessoal de outro Município				100,00
Total : Administração Central - Fundo Municipal de Saúde					310.817,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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
010.122.0021.2.040.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				435.324,90
010.122.0021.2.040.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				306.474,41
010.122.0021.2.040.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
010.122.0021.2.040.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
010.122.0021.2.040.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				200,00
010.122.0021.2.041	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	0040	0,00	24.000,00	24.000,00
010.122.0021.2.041.3.3.3.9.0.14	Diárias				1.800,00
010.122.0021.2.041.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				4.450,00
010.122.0021.2.041.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				8.250,00
010.122.0021.2.041.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				500,00
010.122.0021.2.041.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				8.500,00
010.122.0021.2.041.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				500,00
010.122.0021.2.046	Manutenção do Conselho Municipal de Entorpecentes	0040	0,00	20.250,00	20.250,00
010.122.0021.2.046.3.3.3.9.0.14	Diárias				2.500,00
010.122.0021.2.046.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				4.650,00
010.122.0021.2.046.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				4.800,00
010.122.0021.2.046.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				500,00
010.122.0021.2.046.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.800,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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\$)
010.122.0021.2.046.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				2.000,00
010.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		0,00	1.000,00	1.000,00
010.243.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		0,00	1.000,00	1.000,00
010.243.0018.2	Atividade		0,00	1.000,00	1.000,00
010.243.0018.2.359	Programa Estruturante "RS SOCIOEDUCATIVO" - Estado	4091	0,00	1.000,00	1.000,00
010.243.0018.2.359.3.3.3.3.0.93	Indenizações e Restituições				1.000,00
010.301	Aterção 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
010.301.0018.1.063.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				700,00
010.301.0018.1.063.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				300,00
010.301.0018.1.064	Projeto Construção de UBS - Contrapartida	0040	300,00	0,00	300,00
010.301.0018.1.064.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				300,00
010.301.0018.1.109	Aquisição de Equipamentos para UBS Convênio 2253/05 - União	4931	500.200,00	0,00	500.200,00
010.301.0018.1.109.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				100,00
010.301.0018.1.109.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				500.100,00
010.301.0018.1.110	Aquisição de Equipamentos para UBS Convênio 2253/05 - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.110.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100,00
010.301.0018.1.115	Equipamentos para UBS's - Emenda Parlamentar	4957	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.115.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				100,00
010.301.0018.1.115.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				900,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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\$)
010.301.0018.1.116	Equipamentos para UBS's - Emenda Pailamentar - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.116.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100,00
010.301.0018.1.147	Projeto de Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde - UBS e USF - Melhorias Sanitárias - União	4937	380.800,00	0,00	380.800,00
010.301.0018.1.147.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				500,00
010.301.0018.1.147.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				380.300,00
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
010.301.0018.1.148.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100,00
010.301.0018.1.148.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
010.301.0018.1.153	Projeto Construção de Unidade de Saúde - União - Bairro Petrópolis	4935	501.000,00	0,00	501.000,00
010.301.0018.1.153.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				501.000,00
010.301.0018.1.154	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Bairro Petrópolis	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.154.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
010.301.0018.1.156	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Bairro Rondônia	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.156.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
010.301.0018.1.158	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Morada dos Eucaliptos - Canudos	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.158.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
010.301.0018.1.175	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Estado - Morada dos Eucaliptos	4303	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.175.3.3.3.0.93	Indenizações e Restituições				100,00
010.301.0018.1.175.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				900,00
010.301.0018.1.179	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Estado - São Jorge	4268	310.000,00	0,00	310.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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\$)
010.301.0018.1.179.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				10.000,00
010.301.0018.1.179.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				300.000,00
010.301.0018.1.180	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - São Jorge	0040	500,00	0,00	500,00
010.301.0018.1.180.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				400,00
010.301.0018.1.180.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
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
010.301.0018.1.181.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				400,00
010.301.0018.1.181.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				400.000,00
010.301.0018.1.182	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Santo Afonso - Vila Palmeira	0040	500,00	0,00	500,00
010.301.0018.1.182.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				400,00
010.301.0018.1.182.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
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
010.301.0018.1.183.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				400,00
010.301.0018.1.183.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				400.000,00
010.301.0018.1.184	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Bairro Santo Afonso - Vila Kroeff	0040	500,00	0,00	500,00
010.301.0018.1.184.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				400,00
010.301.0018.1.184.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
010.301.0018.1.186	Construção de Unidade de Pronto Atendimento - Contrapartida	0040	1.200,00	0,00	1.200,00
010.301.0018.1.186.3.3.3.9.0.30	Materiais de Consumo				300,00
010.301.0018.1.186.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				800,00
010.301.0018.1.186.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.301.0018.1.187	Construção de Sala de Estabilização - União - Santo Afonso	4935	505.468,00	0,00	505.468,00
010.301.0018.1.187.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				400,00
010.301.0018.1.187.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				505.068,00
010.301.0018.1.188	Construção de Sala de Estabilização - Contrapartida - Santo Afonso	0040	500,00	0,00	500,00
010.301.0018.1.188.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				400,00
010.301.0018.1.188.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
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
010.301.0018.1.189.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				400,00
010.301.0018.1.189.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				78.800,00
010.301.0018.1.190	Reforma e Ampliação de 10 Unidades Básicas e Centro de Especialidade - Contrapartida	0040	500,00	0,00	500,00
010.301.0018.1.190.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				400,00
010.301.0018.1.190.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
010.301.0018.1.191	Ampliação e Reforma do Hospital - Estado	4244	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
010.301.0018.1.191.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				2.300.000,00
010.301.0018.1.192	Demanda OP - Ampliação e Reforma do Hospital - Contrapartida	0040	300,00	0,00	300,00
010.301.0018.1.192.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				200,00
010.301.0018.1.192.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
010.301.0018.1.277	Projeto Construção de Unidades Básicas de Saúde - Vila das Flores	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.277.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				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
010.301.0018.1.286.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				394.600,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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\$)
010.301.0018.1.287	Consulta Popular - COREDE - Aquisição Equipamentos para o Hospital - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.287.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100,00
010.301.0018.1.290	Projeto Construção de Unidade de Saúde - União - Bairro Kephass	4935	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.290.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
010.301.0018.1.291	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Bairro Kephass	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.291.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				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
010.301.0018.1.292.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				263.066,00
010.301.0018.1.293	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Bairro Roselândia	0040	500,00	0,00	500,00
010.301.0018.1.293.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				400,00
010.301.0018.1.293.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
010.301.0018.1.294	Projeto Construção de Unidade de Saúde - União - Bairro Canudos - Mundo Novo	4935	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.294.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
010.301.0018.1.295	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Bairro Canudos - Mundo Novo	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.295.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				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
010.301.0018.1.296.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
010.301.0018.1.297	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Bairro Guarani	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.297.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
010.301.0018.1.298	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 34030006 - União	4931	500.300,00	0,00	500.300,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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\$)
010.301.0018.1.298.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				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
010.301.0018.1.299.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				300,00
010.301.0018.1.300	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 21330017 - União	4931	500.300,00	0,00	500.300,00
010.301.0018.1.300.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				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
010.301.0018.1.301.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				300,00
010.301.0018.1.302	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Proposta 875000/1100.04 - União	4931	600.000,00	0,00	600.000,00
010.301.0018.1.302.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				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
010.301.0018.1.303.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				10.000,00
010.301.0018.1.304	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Proposta 875000/1100.05 - União	4931	677.300,00	0,00	677.300,00
010.301.0018.1.304.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				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
010.301.0018.1.305.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				15.000,00
010.301.0018.1.306	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 25670012 - União	4931	300,00	0,00	300,00
010.301.0018.1.306.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				300,00
010.301.0018.1.307	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 25670012 - Contrapartida	0040	300,00	0,00	300,00
010.301.0018.1.307.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				300,00
010.301.0018.1.308	Aquisição de Equipamentos para UPA - Estado	4302	619.000,00	0,00	619.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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\$)
010.301.0018.1.308.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				619.000,00
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
010.301.0018.1.319.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				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
010.301.0018.1.320.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				2.200,00
010.301.0018.1.320.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				497.800,00
010.301.0018.1.323	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Convênio 1409/2009 - União	4931	400,00	0,00	400,00
010.301.0018.1.323.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				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
010.301.0018.1.324.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				400,00
010.301.0018.1.371	Unidade de Pronto Atendimento - Centro - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.371.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
010.301.0018.1.374	Aquisição de Equipamentos para UPA CANUDOS - Estado	4302	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.374.3.3.3.3.0.93	Indenizações e Restituições				100,00
010.301.0018.1.374.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				900,00
010.301.0018.1.389	Demanda OP - Ampliação Unidade de Saúde da Família Rondônia	0040	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.389.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
010.301.0018.1.390	Demanda OP - Reforma UBS Santo Afonso	0040	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.390.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
010.301.0018.1.399	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal - União	4995	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.399.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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\$)
010.301.0018.1.452	Aquisição de Equipamento Raio X - Consulta Popular 2010/2011 - Estado	4245	150.000,00	0,00	150.000,00
010.301.0018.1.452.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				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
010.301.0018.1.453.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				1.000,00
010.301.0018.1.455	Construção da USF Liberdade - União	4935	266.666,00	0,00	266.666,00
010.301.0018.1.455.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				266.666,00
010.301.0018.1.456	Construção da USF Liberdade - Contrapartida	0040	400,00	0,00	400,00
010.301.0018.1.456.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				300,00
010.301.0018.1.456.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
010.301.0018.1.457	Ampliação da UBS Redentora - União	4935	200.000,00	0,00	200.000,00
010.301.0018.1.457.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				200.000,00
010.301.0018.1.505	Demanda do DP - Reforma do Hospital - Parte Antiga	0040	400.000,00	0,00	400.000,00
010.301.0018.1.505.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				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
010.301.0018.2.045.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.315.000,00
010.301.0018.2.049	Programa Nacional Assistência Farmacêutica - Farmácia Básica - PAE - Contrapartida	0040	0,00	459.960,00	459.960,00
010.301.0018.2.049.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				459.960,00
010.301.0018.2.051	Manutenção Geral da SEMSA - ASPS	0040	0,00	25.664.320,69	25.664.320,69
010.301.0018.2.051.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				15.168.796,91
010.301.0018.2.051.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				100,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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\$)
010.301.0018.2.051.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				340.709,52
010.301.0018.2.051.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				100,00
010.301.0018.2.051.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				546.600,00
010.301.0018.2.051.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.500,00
010.301.0018.2.051.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				100.800,00
010.301.0018.2.051.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				149.000,00
010.301.0018.2.051.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				512.000,00
010.301.0018.2.051.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.223.011,00
010.301.0018.2.051.3.3.3.9.0.92	Despesas de Exercícios Anteriores				100,00
010.301.0018.2.051.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				500,00
010.301.0018.2.051.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				12.600,00
010.301.0018.2.051.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				43.200,00
010.301.0018.2.051.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				500,00
010.301.0018.2.051.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				105.789,57
010.301.0018.2.051.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				1.973.313,69
010.301.0018.2.051.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.484.000,00
010.301.0018.2.051.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				1.700,00
010.301.0018.2.054	Programa Município Resolve - Estado	4000	0,00	1.000,00	1.000,00
010.301.0018.2.054.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				200,00
010.301.0018.2.054.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100,00
010.301.0018.2.054.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				700,00
010.301.0018.2.055	Programa Agentes Comunitários da Saúde - PACS - PAB - União	4530	0,00	405.000,00	405.000,00
010.301.0018.2.055.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				5.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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\$)
010.301.0018.2.055.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				400.000,00
010.301.0018.2.056	Agentes Comunitários da Saúde - Contrapartida	0040	0,00	24.000,00	24.000,00
010.301.0018.2.056.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				24.000,00
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
010.301.0018.2.063.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				192.500,00
010.301.0018.2.063.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.500,00
010.301.0018.2.063.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				197.500,00
010.301.0018.2.063.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.800.000,00
010.301.0018.2.066	Programa SIA - SUS - FMS	4590	0,00	1.748.967,00	1.748.967,00
010.301.0018.2.066.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				50.000,00
010.301.0018.2.066.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				2.000,00
010.301.0018.2.066.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				135.700,00
010.301.0018.2.066.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				500,00
010.301.0018.2.066.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				175.000,00
010.301.0018.2.066.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.385.767,00
010.301.0018.2.068	Programa Estadual de Assistência Farmacêutica - Saúde Mental - Estado	4050	0,00	480.000,00	480.000,00
010.301.0018.2.068.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				420.000,00
010.301.0018.2.068.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				60.000,00
010.301.0018.2.215	Programa Solidariedade "A Nota é Minha" - Estado	4300	0,00	2.000,00	2.000,00
010.301.0018.2.215.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.000,00
010.301.0018.2.215.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				1.000,00
010.301.0018.2.263	Programa de Saúde da Família - PSF - União	4520	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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\$)
010.301.0018.2.263.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				31.500,00
010.301.0018.2.263.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				153.100,00
010.301.0018.2.263.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				2.000,00
010.301.0018.2.263.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.253.400,00
010.301.0018.2.264	Programa de Saúde da Família - PSF - Contrapartida	0040	0,00	3.000,00	3.000,00
010.301.0018.2.264.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.000,00
010.301.0018.2.264.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				1.000,00
010.301.0018.2.264.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00
010.301.0018.2.282	Programa Saúde Mental - União - Implantação CAPS	4930	0,00	12.000,00	12.000,00
010.301.0018.2.282.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				4.500,00
010.301.0018.2.282.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				500,00
010.301.0018.2.282.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.000,00
010.301.0018.2.282.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				4.000,00
010.301.0018.2.283	Programa Farmácia Popular - União	4840	0,00	120.000,00	120.000,00
010.301.0018.2.283.3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				3.500,00
010.301.0018.2.283.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				6.000,00
010.301.0018.2.283.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				4.000,00
010.301.0018.2.283.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				81.500,00
010.301.0018.2.283.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				25.000,00
010.301.0018.2.307	Programa Inverno Gaúcho - Estado	4030	0,00	60.000,00	60.000,00
010.301.0018.2.307.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				60.000,00
010.301.0018.2.312	Programa Agentes Comunitários da Saúde - PACS - Estado	4080	0,00	135.000,00	135.000,00
010.301.0018.2.312.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				2.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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\$)
010.301.0018.2.312.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				133.000,00
010.301.0018.2.322	Administração da Ouvidoria do SUS - União	4910	0,00	25.000,00	25.000,00
010.301.0018.2.322.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				500,00
010.301.0018.2.322.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				500,00
010.301.0018.2.322.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00
010.301.0018.2.322.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				6.000,00
010.301.0018.2.322.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				16.000,00
010.301.0018.2.323	Administração da Ouvidoria do SUS - Contrapartida	0040	0,00	300,00	300,00
010.301.0018.2.323.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				300,00
010.301.0018.2.328	Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria - União	4850	0,00	1.200,00	1.200,00
010.301.0018.2.328.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				300,00
010.301.0018.2.328.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				200,00
010.301.0018.2.328.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				500,00
010.301.0018.2.328.3.3.3.9.0.92	Despesas de Exercícios Anteriores				200,00
010.301.0018.2.329	Informação e Informática em Saúde - União	4911	0,00	1.200,00	1.200,00
010.301.0018.2.329.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				200,00
010.301.0018.2.329.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				200,00
010.301.0018.2.329.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				300,00
010.301.0018.2.329.3.3.3.9.0.92	Despesas de Exercícios Anteriores				500,00
010.301.0018.2.367	Programa "Apoio aos Hospitais" - Estado	4230	0,00	900.000,00	900.000,00
010.301.0018.2.367.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				900.000,00
010.301.0018.2.383	Programa INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - Estado	4011	0,00	355.000,00	355.000,00
010.301.0018.2.383.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				10.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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\$)
010.301.0018.2.383.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				345.000,00
010.301.0018.2.384	Programa SIA/SUS - FMS - Centro de Imagens	4590	0,00	264.000,00	264.000,00
010.301.0018.2.384.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				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
010.301.0018.2.385.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				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
010.301.0018.2.386.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				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
010.301.0018.2.387.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				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
010.301.0018.2.388.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				841.000,00
010.301.0018.2.390	Programa Farmácia Estado - Diabéticos Mellí	4051	0,00	120.000,00	120.000,00
010.301.0018.2.390.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				120.000,00
010.301.0018.2.391	Programa Gestão Básica - FAB Fixo - Estado	4010	0,00	12.000,00	12.000,00
010.301.0018.2.391.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				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
010.301.0018.2.396.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100,00
010.301.0018.2.396.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				300,00
010.301.0018.2.396.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				25.600.000,00
010.301.0018.2.406	Programa Incentivo Saúde da Família - PSF - Estado	4090	0,00	144.000,00	144.000,00
010.301.0018.2.406.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				144.000,00
010.301.0018.2.416	Programa de Manutenção de Custeio - UPAS - União	4622	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
010.301.0018.2.416.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.100.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.301.0018.2.457	Incentivo ao CAPS - Estado	4220	0,00	106.000,00	106.000,00
010.301.0018.2.457.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				30.000,00
010.301.0018.2.457.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				36.000,00
010.301.0018.2.457.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				40.000,00
010.301.0018.2.458	Programa "Rede Cegonha" - União	4304	0,00	1.308.000,00	1.308.000,00
010.301.0018.2.458.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				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
010.301.0018.2.459.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				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
010.302.0018.1.070.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				100,00
010.302.0018.1.070.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				200,00
010.302.0018.1.070.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100,00
010.302.0018.1.071	Projeto Estruturação de Rede de Atenção Básica de Saúde - Contrapartida	0040	300,00	0,00	300,00
010.302.0018.1.071.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				100,00
010.302.0018.1.071.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				200,00
010.302.0018.1.072	Projeto Equipamentos das Unidades de Saúde SUS - União	4931	500,00	0,00	500,00
010.302.0018.1.072.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				100,00
010.302.0018.1.072.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				200,00
010.302.0018.1.072.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				200,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.302.0018.1.073	Projeto Equipamentos das Unidades de Saúde SUS - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.302.0018.1.073.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100,00
010.302.0018.1.074	Projeto Equipamentos para Hospital - COREDE	4245	100.400,00	0,00	100.400,00
010.302.0018.1.074.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				100,00
010.302.0018.1.074.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				200,00
010.302.0018.1.074.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100.100,00
010.302.0018.1.075	Projeto Equipamentos para Hospital - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.302.0018.1.075.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100,00
010.302.0018.1.149	Equipamentos Permanentes para Pronto Atendimento - União	4934	1.000,00	0,00	1.000,00
010.302.0018.1.149.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				1.000,00
010.302.0018.1.150	Equipamentos Permanentes para Pronto Atendimento - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.302.0018.1.150.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100,00
010.302.0018.1.151	Aquisição de Equipamentos - União	4931	300,00	0,00	300,00
010.302.0018.1.151.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				300,00
010.302.0018.1.152	Aquisição de Equipamentos - Contrapartida	0040	300,00	0,00	300,00
010.302.0018.1.152.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				300,00
010.302.0018.1.321	Demanda OP - Implantação do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO - União	4600	50.000,00	0,00	50.000,00
010.302.0018.1.321.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00
010.302.0018.1.321.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				40.000,00
010.302.0018.1.322	Demanda OP - Implantação do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO - Contrapartida	0040	500,00	0,00	500,00
010.302.0018.1.322.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				200,00
010.302.0018.1.322.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				300,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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	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
010.302.0018.2.059.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100,00
010.302.0018.2.088	Pagamento de Ordens Judiciais da Saúde	0040	0,00	365.000,00	365.000,00
010.302.0018.2.088.3.3.3.9.0.91	Sentenças Judiciais				360.000,00
010.302.0018.2.088.3.3.3.9.0.93	Indenizações e Restituições				5.000,00
010.302.0018.2.244	Programa Salvar - União/Estado	4620	0,00	630.000,00	630.000,00
010.302.0018.2.244.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				630.000,00
010.302.0018.2.245	Programa Salvar - Contrapartida	0040	0,00	371.000,00	371.000,00
010.302.0018.2.245.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				2.000,00
010.302.0018.2.245.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				369.000,00
010.302.0018.2.288	Programa Salvar/Samu - Estado	4170	0,00	633.000,00	633.000,00
010.302.0018.2.288.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				39.500,00
010.302.0018.2.288.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				3.500,00
010.302.0018.2.288.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				590.000,00
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
010.303.0018.2.060.3.3.3.9.0.14	Diárias				8.000,00
010.303.0018.2.060.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				34.200,00
010.303.0018.2.060.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				5.000,00
010.303.0018.2.060.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				12.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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\$)
010.303.0018.2.060.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				28.000,00
010.303.0018.2.060.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				29.000,00
010.303.0018.2.060.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00
010.303.0018.2.060.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				67.800,00
010.303.0018.2.060.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				45.000,00
010.303.0018.2.061	Projeto DST - HIV - Contrapartida	0040	0,00	33.000,00	33.000,00
010.303.0018.2.061.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				5.000,00
010.303.0018.2.061.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				28.000,00
010.303.0018.2.305	Programa Primeira Infância Melhor - PIM - Estado	4160	0,00	240.000,00	240.000,00
010.303.0018.2.305.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				28.500,00
010.303.0018.2.305.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				4.000,00
010.303.0018.2.305.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				8.000,00
010.303.0018.2.305.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				8.000,00
010.303.0018.2.305.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				125.000,00
010.303.0018.2.305.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				61.500,00
010.303.0018.2.305.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00
010.303.0018.2.389	Programa Combate à Violência	4710	0,00	50.000,00	50.000,00
010.303.0018.2.389.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				4.500,00
010.303.0018.2.389.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.000,00
010.303.0018.2.389.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				42.500,00
010.303.0018.2.404	Programa AMIGO DO IDOSO - Estado	4312	0,00	1.000,00	1.000,00
010.303.0018.2.404.3.3.3.3.0.93	Indenizações e Restituições				100,00
010.303.0018.2.404.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				500,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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\$)
010.303.0018.2.404.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				100,00
010.303.0018.2.404.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				300,00
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
010.304.0018.2.057.3.3.3.9.0.14	Diárias				5.000,00
010.304.0018.2.057.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				23.000,00
010.304.0018.2.057.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				9.000,00
010.304.0018.2.057.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				4.500,00
010.304.0018.2.057.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ -/ Quant. Fís. Pessoal				5.000,00
010.304.0018.2.057.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				17.000,00
010.304.0018.2.057.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				71.100,00
010.304.0018.2.057.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.000,00
010.304.0018.2.083	Projeto Ações de Vigilância Sanitária - Estado	4180	0,00	1.200,00	1.200,00
010.304.0018.2.083.3.3.3.9.0.14	Diárias				100,00
010.304.0018.2.083.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				100,00
010.304.0018.2.083.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				200,00
010.304.0018.2.083.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ -/ Quant. Fís. Pessoal				100,00
010.304.0018.2.083.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100,00
010.304.0018.2.083.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				600,00
010.304.0018.2.085	Projeto Serviço Fiscal Sanitário	0040	0,00	99.000,00	99.000,00
010.304.0018.2.085.3.3.3.9.0.14	Diárias				2.500,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.304.0018.2.085.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				42.700,00
010.304.0018.2.085.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.000,00
010.304.0018.2.085.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				7.000,00
010.304.0018.2.085.3.3.3.9.0.35	Serviços de Consultoria				3.000,00
010.304.0018.2.085.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.000,00
010.304.0018.2.085.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ >/ Quant. Fís. Pessoal				2.600,00
010.304.0018.2.085.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				30.600,00
010.304.0018.2.085.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				2.600,00
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
010.305.0018.2.050.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				8.000,00
010.305.0018.2.050.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.400,00
010.305.0018.2.062	Programa PPI - Vigilância em Saúde - União	4710	0,00	590.000,00	590.000,00
010.305.0018.2.062.3.3.3.9.0.14	Diárias				3.500,00
010.305.0018.2.062.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				69.300,00
010.305.0018.2.062.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				4.000,00
010.305.0018.2.062.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				14.000,00
010.305.0018.2.062.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.400,00
010.305.0018.2.062.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ >/ Quant. Fís. Pessoal				82.400,00
010.305.0018.2.062.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				41.900,00
010.305.0018.2.062.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				21.500,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.305.0018.2.062.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				350.000,00
010.305.0018.2.202	Projeto Vigilância e Controle da Tuberculose e Hanseníase - União	4150	0,00	10.000,00	10.000,00
010.305.0018.2.202.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				7.000,00
010.305.0018.2.202.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.500,00
010.305.0018.2.202.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.000,00
010.305.0018.2.202.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				500,00
010.305.0018.2.313	Programa de Vigilância Ambiental - Estado	4200	0,00	4.000,00	4.000,00
010.305.0018.2.313.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ -/ Quant. Fís. Pessoal				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
010.306.0018.2.300	Programa Plano Nacional de Alimentação e Nutrição - PNAN - União	4930	0,00	3.000,00	3.000,00
010.306.0018.2.300.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				800,00
010.306.0018.2.300.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				800,00
010.306.0018.2.300.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.400,00
Total : Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde					124.396.830,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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
010.122.0021.2.167.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				318.419,96
010.122.0021.2.167.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				100,00
010.122.0021.2.167.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
010.122.0021.2.167.3.3.3.9.0.14	Diárias				1.500,00
010.122.0021.2.167.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				9.800,00
010.122.0021.2.167.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.200,00
010.122.0021.2.167.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				8.700,00
010.122.0021.2.167.3.3.3.9.0.91	Sentenças Judiciais				1.000,00
010.122.0021.2.167.3.3.3.9.0.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.500,00
010.122.0021.2.167.3.3.3.9.0.93	Indenizações e Restituições				1.000,00
010.122.0021.2.167.3.4.6.9.0.71	Principal da Dívida por Contrato				1.000,00
010.122.0021.2.167.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				63.632,04
Total : Diretoria Administrativa - Fundo Municipal de Saúde					407.952,00
Total : Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde					125.115.599,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				565.460,59
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				78.929,41
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.14	Diárias				5.000,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.000,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				8.000,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.000,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				3.000,00
Total : Administração Central					681.590,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				56.998,67
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				8.200,33
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				200,00
Total : Diretoria de Relações Institucionais					65.599,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

Programa de Trabalho					
Órgão:	12	Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias			
Unidade Orçamentária:	05	Diretoria do Orçamento Participativo e das Relações Comunitárias			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	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
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				57.150,91
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				9.567,09
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0021.2.006.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				500,00
004.122.0021.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				158.500,00
004.122.0021.2.006.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				7.000,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				1.100,00
Total : Diretoria do Orçamento Participativo e das Relações Comunitárias					234.018,00
Total : Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias					981.207,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				314.665,75
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				45.056,40
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.14	Diárias				1.000,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				3.000,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.500,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				203.535,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				12.485,57
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				17.185,28
Total : Administração Central					598.528,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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
013.391.0017.1.447.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				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
013.391.0017.1.448.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				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
013.391.0017.2.394.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				798,00
013.391.0017.2.394.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.200,00
013.391.0017.2.394.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				100,00
013.391.0017.2.394.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				18.708,00
013.391.0017.2.394.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				14.929,00
013.391.0017.2.395	Projeto "Digitalizando o Acervo do Arquivo Público" - Contrapartida		0,00	10.300,00	10.300,00
013.391.0017.2.395.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				2.300,00
013.391.0017.2.395.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				8.000,00
013.392	Difusão Cultural		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



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

Programa de Trabalho					
Órgão:	13	Secretaria Municipal da Cultura			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Cultura			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
013.392.0017.1.449	Programa Praça dos Esportes e da Cultura - PEC - União	2847	1.765.526,00	0,00	1.765.526,00
013.392.0017.1.449.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				5.000,00
013.392.0017.1.449.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.743.576,00
013.392.0017.1.449.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.950,00
013.392.0017.1.449.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				10.000,00
013.392.0017.1.450	Programa Praça dos Esportes e da Cultura - PEC - Contrapartida		238.341,00	0,00	238.341,00
013.392.0017.1.450.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				238.341,00
013.392.0017.1.460	Implantação de Centro de Cultura Popular - União	1901	1.000,00	0,00	1.000,00
013.392.0017.1.460.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
013.392.0017.1.461	Implantação de Centro de Cultura Popular - Contrapartida		500,00	0,00	500,00
013.392.0017.1.461.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				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
013.392.0017.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				699.491,40
013.392.0017.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				33.828,84
013.392.0017.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
013.392.0017.2.006.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				999.400,00
013.392.0017.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				24.016,00
013.392.0017.2.006.3.3.3.9.0.31	Premiações Cult., Artíst., Científicas, Desportivas e Outras				28.300,00
013.392.0017.2.006.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				500,00
013.392.0017.2.006.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				114.000,00
013.392.0017.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				256.519,00
013.392.0017.2.006.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				2.061,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

Programa de Trabalho					
Órgão:	13	Secretaria Municipal da Cultura			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Cultura			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
013.392.0017.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				126.000,00
013.392.0017.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
013.392.0017.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				97.500,92
013.392.0017.2.100	Manutenção Biblioteca Municipal Machado de Assis		0,00	413.144,84	413.144,84
013.392.0017.2.100.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				338.971,36
013.392.0017.2.100.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				100,00
013.392.0017.2.100.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
013.392.0017.2.100.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				10.000,00
013.392.0017.2.100.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
013.392.0017.2.100.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				63.873,48
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
013.392.0017.2.426.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.500,00
013.392.0017.2.426.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.900,00
013.392.0017.2.426.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				253.957,00
013.392.0017.2.427	Projeto Festival Nossa Música Pela Paz e Contra as Drogas - Contrapartida		0,00	26.110,00	26.110,00
013.392.0017.2.427.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				6.000,00
013.392.0017.2.427.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.110,00
013.392.0017.2.440	Programa de Estímulo a Economia Criativa - União	1902	0,00	1.000,00	1.000,00
013.392.0017.2.440.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00
013.392.0017.2.441	Programa de Estímulo a Economia Criativa - Contrapartida		0,00	1.000,00	1.000,00
013.392.0017.2.441.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00
013.392.0017.2.442	Comemorações e Festejos Culturais Populares		0,00	637.720,00	637.720,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

Programa de Trabalho					
Órgão:	13	Secretaria Municipal da Cultura			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Cultura			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
013.392.0017.2.442.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				524.720,00
013.392.0017.2.442.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				113.000,00
013.392.0017.2.443	Projeto Rede Digital/Presencial de Agentes Culturais de NH		0,00	30.000,00	30.000,00
013.392.0017.2.443.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				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
013.392.0017.2.452.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				1.000,00
013.392.0017.2.453	Apoio a Const. Orquestra de Música Fund. Liberato - Emenda 28690003 - Contrapartida		0,00	500,00	500,00
013.392.0017.2.453.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				500,00
013.392.0017.2.454	Projeto Alô Carnaval - Emenda 28690009 - União	1904	0,00	1.000,00	1.000,00
013.392.0017.2.454.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00
013.392.0017.2.455	Projeto Alô Carnaval - Emenda 28690009 - Contrapartida		0,00	500,00	500,00
013.392.0017.2.455.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				500,00
Total : Diretoria de Cultura					8.498.564,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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
013.392.0017.2.170.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				5.000,00
013.392.0017.2.170.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				6.000,00
013.392.0017.2.170.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.000,00
013.392.0017.2.170.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				15.000,00
013.392.0017.2.170.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00
Total : Fundo Municipal Pró-Cultura - FUNCULTURA					30.000,00
Total : Secretaria Municipal da Cultura					9.127.092,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				307.133,36
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				51.735,13
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.14	Diárias				5.000,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				4.700,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100.000,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				10.829,51
Total : Administração Central					479.398,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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
006.182.0025.1.237.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
006.182.0025.1.238	Construção da Praça da Juventude - Contrapartida		1.050,00	0,00	1.050,00
006.182.0025.1.238.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				50,00
006.182.0025.1.238.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
006.182.0025.1.443	Projeto de Reaparelhamento e Capacitação da Guarda Municipal - União	3063	1.000,00	0,00	1.000,00
006.182.0025.1.443.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				400,00
006.182.0025.1.443.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100,00
006.182.0025.1.443.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				500,00
006.182.0025.1.444	Projeto de Reaparelhamento e Capacitação da Guarda Municipal - Contrapartida		1.792,00	0,00	1.792,00
006.182.0025.1.444.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				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
006.182.0025.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				6.108.256,68
006.182.0025.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				12.850,00
006.182.0025.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				900.000,00
006.182.0025.2.006.3.3.3.9.0.14	Diárias				2.500,00
006.182.0025.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				123.600,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

Programa de Trabalho					
Órgão:	14	Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria da Guarda Municipal			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
006.182.0025.2.006.3.3.3.9.0.31	Premiações Cult., Artíst., Científicas, Desportivas e Outras				100,00
006.182.0025.2.006.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				196.745,00
006.182.0025.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				312.193,00
006.182.0025.2.006.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				6.150,00
006.182.0025.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				1.050.880,32
006.182.0025.2.104	Manutenção Fundo de Reaparelhamento dos Bombeiros - FUNREBON	1021	0,00	499.990,00	499.990,00
006.182.0025.2.104.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				121.500,00
006.182.0025.2.104.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.000,00
006.182.0025.2.104.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.000,00
006.182.0025.2.104.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ >/ Quant. Fís. Pessoal				24.120,00
006.182.0025.2.104.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				159.370,00
006.182.0025.2.104.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				192.000,00
006.182.0025.2.357	Território de Paz - Justiça Comunitária - Pronasci - União	2684	0,00	1.600,00	1.600,00
006.182.0025.2.357.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				400,00
006.182.0025.2.357.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				100,00
006.182.0025.2.357.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				400,00
006.182.0025.2.357.3.3.3.9.0.48	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas				100,00
006.182.0025.2.357.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				500,00
006.182.0025.2.357.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100,00
006.182.0025.2.358	Território de Paz - Justiça Comunitária - Pronasci - Contrapartida		0,00	803,00	803,00
006.182.0025.2.358.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100,00
006.182.0025.2.358.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				603,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

Programa de Trabalho					
Órgão:	14	Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria da Guarda Municipal			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
006.182.0025.2.358.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100,00
006.182.0025.2.417	Projeto Justiça Comunitária - Pronasci - Núcleo Canudos - União	2685	0,00	1.700,00	1.700,00
006.182.0025.2.417.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				400,00
006.182.0025.2.417.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				100,00
006.182.0025.2.417.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				400,00
006.182.0025.2.417.3.3.3.9.0.48	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas				100,00
006.182.0025.2.417.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				600,00
006.182.0025.2.417.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100,00
006.182.0025.2.418	Projeto Justiça Comunitária - Pronasci - Núcleo Canudos - Contrapartida		0,00	14.350,00	14.350,00
006.182.0025.2.418.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				2.442,00
006.182.0025.2.418.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.372,00
006.182.0025.2.418.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				10.536,00
006.182.0025.2.420	Projeto Onã		0,00	1.000,00	1.000,00
006.182.0025.2.420.3.3.3.9.0.48	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas				1.000,00
006.182.0025.2.446	Projeto Justiça Comunitária Bairro Diehl - União	2687	0,00	307.284,00	307.284,00
006.182.0025.2.446.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				52.504,00
006.182.0025.2.446.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				254.780,00
006.182.0025.2.448	Projeto Mulheres da Paz e Proteção Bairro Diehl - União	2688	0,00	753.966,00	753.966,00
006.182.0025.2.448.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				42.112,00
006.182.0025.2.448.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				912,00
006.182.0025.2.448.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				59.308,00
006.182.0025.2.448.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				103.482,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

Programa de Trabalho					
Órgão:	14	Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria da Guarda Municipal			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
006.182.0025.2.448.3.3.3.9.0.39	Doutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				548.152,00
006.182.0025.2.449	Projeto Mulheres da Paz e Protejo Bairro Diehl - Contrapartida		0,00	18.255,00	18.255,00
006.182.0025.2.449.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				4.351,00
006.182.0025.2.449.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				13.904,00
006.182.0025.2.450	Projeto de Políticas Públicas de Segurança da Guarda Municipal - União	2689	0,00	680.594,00	680.594,00
006.182.0025.2.450.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				9.268,00
006.182.0025.2.450.3.3.3.9.0.39	Doutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				68.985,00
006.182.0025.2.450.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				602.341,00
006.182.0025.2.451	Projeto de Políticas Públicas de Segurança da Guarda Municipal - Contrapartida		0,00	13.992,00	13.992,00
006.182.0025.2.451.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				13.992,00
Total : Diretoria da Guarda Municipal					11.011.651,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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
015.452.0025.2.105.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				561.566,99
015.452.0025.2.105.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				24.405,10
015.452.0025.2.105.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				10.000,00
015.452.0025.2.105.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				9.700,00
015.452.0025.2.105.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				451.000,00
015.452.0025.2.105.3.3.3.0.41	Contribuições				10.000,00
015.452.0025.2.105.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				61.275,91
015.452.0025.2.327	Administração dos Recursos de Multas de Trânsito	1581	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
015.452.0025.2.327.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				423.000,00
015.452.0025.2.327.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				325.782,00
015.452.0025.2.327.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				226.218,00
015.452.0025.2.327.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00
015.452.0025.2.327.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				15.000,00
Total : Diretoria de Trânsito					2.127.948,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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
026.782.0025.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.986.261,74
026.782.0025.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				36.684,86
026.782.0025.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				355.860,95
026.782.0025.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.268.800,00
026.782.0025.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				133.791,00
026.782.0025.2.006.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				10.476,00
026.782.0025.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100,00
026.782.0025.2.006.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				900,00
026.782.0025.2.006.3.3.3.3.0.41	Contribuições				39.000,00
026.782.0025.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				43.793,69
026.782.0025.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				325.852,76
Total : Diretoria de Transporte					4.201.521,00
Total : Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana					17.820.518,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				343.014,72
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				52.397,50
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.14	Diárias				4.500,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				3.600,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				2.600,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				37.200,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				8.181,78
Total : Administração Central					451.694,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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
018.541.0027.1.167.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
018.541.0027.1.168	Construção de Galpão de Triagem para Catadores de Recicláveis - Contrapartida		13.500,00	0,00	13.500,00
018.541.0027.1.168.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.000,00
018.541.0027.1.168.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.500,00
018.541.0027.1.168.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.000,00
018.541.0027.1.377	Construção e Reforma de Galpão de Triagem para Catadores		400.000,00	0,00	400.000,00
018.541.0027.1.377.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				400.000,00
018.541.0027.1.489	Elaboração do Plano de Coleta Seletiva - União	2792	220.000,00	0,00	220.000,00
018.541.0027.1.489.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				220.000,00
018.541.0027.1.490	Elaboração do Plano de Coleta Seletiva - Contrapartida		22.000,00	0,00	22.000,00
018.541.0027.1.490.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				22.000,00
018.541.0027.1.506	Demanda do OP - Coleta Seletiva Solidária		200.000,00	0,00	200.000,00
018.541.0027.1.506.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				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
018.541.0027.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				394.700,82
018.541.0027.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				35.907,42



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

Programa de Trabalho					
Órgão:	15	Secretaria Municipal de Meio Ambiente			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Limpeza Urbana			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
018.541.0027.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil				14.250,98
018.541.0027.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				43.500,00
018.541.0027.2.006.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				3.000,00
018.541.0027.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				21.546.390,00
018.541.0027.2.006.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				160.800,00
018.541.0027.2.006.3.3.3.9.0.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000.000,00
018.541.0027.2.006.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				298.000,00
018.541.0027.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.500,00
018.541.0027.2.006.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				30.000,00
018.541.0027.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
018.541.0027.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				17.310,78
Total : Diretoria de Limpeza Urbana					24.401.960,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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
018.541.0027.2.177.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				100,00
018.541.0027.2.177.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				14.800,00
018.541.0027.2.177.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				399.200,00
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
018.541.0027.2.295.3.3.3.7.1.14	Diárias				1.800,00
018.541.0027.2.295.3.3.3.7.1.30	Material de Consumo				1.500,00
018.541.0027.2.295.3.3.3.7.1.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.000,00
018.541.0027.2.295.3.3.3.7.1.41	Contribuições para Manutenção dos Consórcios				130.000,00
018.541.0027.2.295.3.3.3.7.1.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.500,00
018.542	Controle Ambiental		0,00	1.755.999,00	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
018.542.0027.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.371.721,32
018.542.0027.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				18.503,91
018.542.0027.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				64.541,28
018.542.0027.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				50.000,00
018.542.0027.2.006.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				4.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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\$)
018.542.0027.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
018.542.0027.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				247.132,49
Total : Diretoria de Proteção Ambiental					2.307.899,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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
018.541.0027.2.107.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				15.804,00
018.541.0027.2.107.3.3.3.9.0.14	Diárias				12.000,00
018.541.0027.2.107.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				210.396,00
018.541.0027.2.107.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				9.000,00
018.541.0027.2.107.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				14.900,00
018.541.0027.2.107.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				84.500,00
018.541.0027.2.107.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				4.000,00
018.541.0027.2.107.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				20.000,00
018.541.0027.2.107.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				160.900,00
018.541.0027.2.107.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.500,00
018.541.0027.2.107.3.3.3.3.0.41	Contribuições				44.000,00
018.541.0027.2.107.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				20.000,00
Total : Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente					600.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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
018.542.0027.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				900,00
018.542.0027.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				100,00
018.542.0027.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
018.542.0027.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.000,00
018.542.0027.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				200,00
Total : Diretoria de Licenciamento Ambiental					7.300,00
Total : Secretaria Municipal de Meio Ambiente					27.768.853,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				283.500,63
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				27.122,60
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.14	Diárias				1.000,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.000,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				25.000,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				3.451,77
Total : Administração Central					341.275,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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
016.122.0021.1.030.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				7.000,00
016.122.0021.1.030.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				30.000,00
016.122.0021.1.030.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				582.442,00
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
016.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				512.961,21
016.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				48.829,79
016.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				2.000,00
016.122.0021.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.500,00
016.122.0021.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.000,00
016.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				9.427,17
016.122.0021.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				60.249,83
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
016.482.0017.2.434.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				2.070,00
016.482.0017.2.434.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				8.250,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

Programa de Trabalho					
Órgão:	16	Secretaria Municipal da Habitação			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Habitação e Cooperativismo			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
016.482.0017.2.435	Projeto Técnico Social Princesa Isabel - FAR	3052	0,00	308.460,00	308.460,00
016.482.0017.2.435.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.560,00
016.482.0017.2.435.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				400,00
016.482.0017.2.435.3.3.3.9.0.39	Doutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				306.500,00
Total : Diretoria de Habitação e Cooperativismo					1.576.190,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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
016.122.0017.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				88.000,00
016.122.0017.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				3.000,00
016.122.0017.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				1.000,00
016.122.0017.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.000,00
016.122.0017.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				7.000,00
Total : Diretoria de Regularização Fundiária					100.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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
016.482.0020.1.278.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				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
016.482.0020.1.279.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				15.050,00
016.482.0020.1.279.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				133.200,00
016.482.0020.1.279.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				12.900,00
016.482.0020.1.279.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				235.000,00
016.482.0020.1.279.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				10.706.650,00
016.482.0020.1.317	Projeto Urbanização de Assentamentos Precários - Vila Kipling - PAC	2745	9.050.000,00	0,00	9.050.000,00
016.482.0020.1.317.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				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
016.482.0020.1.318.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				274.060,00
016.482.0020.1.318.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.137.350,00
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
016.482.0020.1.527.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100.000,00
016.482.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		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 Palmeira - União	2741	10.180.532,00	0,00	10.180.532,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

Programa de Trabalho					
Órgão:	16	Secretaria Municipal da Habitação			
Unidade Orçamentária:	04	Diretoria de Projetos Técnicos			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
016.482.0022.1.195.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				10.180.532,00
016.482.0022.1.196	Programa FNHIS - Vila Palmeira - Contrapartida		1.470.232,00	0,00	1.470.232,00
016.482.0022.1.196.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				570.232,00
016.482.0022.1.196.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				900.000,00
016.482.0022.1.442	Programa FNHIS - Vila Palmeira - Financiamento CEF	2748	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
016.482.0022.1.442.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				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
016.482.0022.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				706.068,43
016.482.0022.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				8.985,15
016.482.0022.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				9.999,29
016.482.0022.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				26.825,84
016.482.0022.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				118.957,29
Total : Diretoria de Projetos Técnicos					41.748.460,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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
016.482.0022.2.241.3.3.3.9.0.14	Diárias				1.000,00
016.482.0022.2.241.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				30.000,00
016.482.0022.2.241.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				200.000,00
016.482.0022.2.241.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ +/- Quant. Fís. Pessoal				110.000,00
016.482.0022.2.241.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				62.000,00
016.482.0022.2.241.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				67.000,00
016.482.0022.2.241.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00
016.482.0022.2.241.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				25.000,00
Total : Fundo Municipal de Habitação					500.000,00
Total : Secretaria Municipal da Habitação					44.265.925,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				446.896,16
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				20.807,88
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				4.800,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.800,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				14.498,96
Total : Administração Central - FMAS					492.003,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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
004.122.0017.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				782.923,08
004.122.0017.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				44.821,34
004.122.0017.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				118.217,70
004.122.0017.2.006.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				1.000,00
004.122.0017.2.006.3.3.3.3.0.93	Indenizações e Restituições				1.000,00
004.122.0017.2.006.3.3.3.9.0.14	Diárias				5.000,00
004.122.0017.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				510.300,00
004.122.0017.2.006.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				5.000,00
004.122.0017.2.006.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				166.726,00
004.122.0017.2.006.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				1.224.199,00
004.122.0017.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				885.560,00
004.122.0017.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.122.0017.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				132.960,88
004.122.0017.2.006.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal				45.658,00
Total : Diretoria Administrativa - FMAS					3.923.466,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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
008.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.849.392,39
008.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				140.211,16
008.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100.000,00
008.122.0021.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				4.800,00
008.122.0021.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.800,00
008.122.0021.2.006.3.3.3.9.0.91	Sentenças Judiciais				77.070,00
008.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				44.530,68
008.122.0021.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				531.716,77
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
008.244.0017.1.360.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				100,00
008.244.0017.1.360.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100,00
008.244.0017.1.398	Demanda OP - Galpão de Reciclagem na Vila Odete		10.000,00	0,00	10.000,00
008.244.0017.1.398.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				10.000,00
008.244.0017.1.403	Demanda OP - CRAS Móvel Itinerante		10.000,00	0,00	10.000,00
008.244.0017.1.403.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				10.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

Programa de Trabalho					
Órgão:	17	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS			
Unidade Orçamentária:	03	Diretoria de Assistência Social Básica - FMAS			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
008.244.0017.1.404	Demanda OP - Programa Convida		10.000,00	0,00	10.000,00
008.244.0017.1.404.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				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
008.244.0017.1.412.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				10.000,00
008.244.0017.1.504	Demanda do OP - Construção do Uras Dom Quixote		300.000,00	0,00	300.000,00
008.244.0017.1.504.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				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
008.244.0017.2.122.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				509.516,00
008.244.0017.2.127	Manutenção do Departamento de Média Complexidade		0,00	161.248,00	161.248,00
008.244.0017.2.127.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				161.248,00
008.244.0017.2.129	Plano Social		0,00	165.188,00	165.188,00
008.244.0017.2.129.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				145.728,00
008.244.0017.2.129.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				19.460,00
008.244.0017.2.144	Manutenção do Departamento de Alta Complexidade		0,00	1.259.601,00	1.259.601,00
008.244.0017.2.144.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.259.601,00
008.244.0017.2.403	Benefício "Bolsa Moradia"		0,00	276.529,00	276.529,00
008.244.0017.2.403.3.3.3.9.0.48	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas				276.529,00
Total : Diretoria de Assistência Social Básica - FMAS					7.464.803,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				193.480,39
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				28.472,58
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				10.000,00
004.122.0021.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				4.800,00
004.122.0021.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.800,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				14.743,03
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
008.122.0021.2.130.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.080,00
008.122.0021.2.130.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.000,00
Total : Diretoria de Articulação Institucional e Parcerias - FMAS					263.476,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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
008.241.0017.1.486.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				45.000,00
008.241.0017.1.486.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				25.000,00
008.241.0017.1.486.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				80.000,00
008.241.0017.1.487	Reestruturação da Instituição de Amparo e Assistência ao Idoso - Lar São Vicente de Paula - Contrapartida		1.300,00	0,00	1.300,00
008.241.0017.1.487.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				700,00
008.241.0017.1.487.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				300,00
008.241.0017.1.487.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				300,00
008.241.0017.1.507	Demanda do OP - Centro de Referência do Idoso		300.000,00	0,00	300.000,00
008.241.0017.1.507.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				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
008.241.0017.2.222.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.224,00
008.241.0017.2.223	Piso Alta Complexidade I - PAC I - Idoso - Contrapartida		0,00	805,00	805,00
008.241.0017.2.223.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				805,00
008.242	Assistência ao Portador de Deficiência		0,00	161.310,00	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



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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\$)
008.242.0017.2.229	Piso de Transição de Média Complexidade - PT MC - União	1550	0,00	134.425,00	134.425,00
008.242.0017.2.229.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				134.425,00
008.242.0017.2.230	Piso de Transição de Média Complexidade - PT MC - Contrapartida		0,00	26.885,00	26.885,00
008.242.0017.2.230.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				26.885,00
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
008.243.0017.1.378.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				400.000,00
008.243.0017.1.379	Projeto Construção CREAS - Contrapartida		1.000,00	0,00	1.000,00
008.243.0017.1.379.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
008.243.0017.2	Atividade		0,00	943.671,00	943.671,00
008.243.0017.2.232	Jornada PETI - PSE MC PETI JOR URB - União	1140	0,00	30.000,00	30.000,00
008.243.0017.2.232.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				15.400,00
008.243.0017.2.232.3.3.3.9.0.31	Premiações Cult., Artíst., Científicas, Desportivas e Outras				500,00
008.243.0017.2.232.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				200,00
008.243.0017.2.232.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				13.900,00
008.243.0017.2.236	Piso Alta Complexidade I - PAC I - Abrigo - União	2320	0,00	102.768,00	102.768,00
008.243.0017.2.236.3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				72.000,00
008.243.0017.2.236.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				6.376,00
008.243.0017.2.236.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				24.392,00
008.243.0017.2.238	Piso Fixo de Média Complexidade - PF MC - União	1560	0,00	424.800,00	424.800,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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\$)
008.243.0017.2.238.3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				168.000,00
008.243.0017.2.238.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				109.800,00
008.243.0017.2.238.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				24.000,00
008.243.0017.2.238.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				123.000,00
008.243.0017.2.239	Piso Fixo de Média Complexidade - PF MC - Contrapartida		0,00	90.000,00	90.000,00
008.243.0017.2.239.3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				90.000,00
008.243.0017.2.298	Programa Projovem Adolescente - Serviço Socioeducativo - União	2690	0,00	54.000,00	54.000,00
008.243.0017.2.298.3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				5.000,00
008.243.0017.2.298.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				23.000,00
008.243.0017.2.298.3.3.3.9.0.31	Premiações Cult., Artíst., Científicas, Desportivas e Outras				500,00
008.243.0017.2.298.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				24.500,00
008.243.0017.2.298.3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				1.000,00
008.243.0017.2.299	Programa Projovem Adolescente - Serviço Socioeducativo - Contrapartida		0,00	161.820,00	161.820,00
008.243.0017.2.299.3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				161.820,00
008.243.0017.2.372	Piso Alta Complexidade I - PAC I - Abrigo - Contrapartida		0,00	48.420,00	48.420,00
008.243.0017.2.372.3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				48.420,00
008.243.0017.2.379	Projeto Rádio Fissura - Estado	2874	0,00	24.000,00	24.000,00
008.243.0017.2.379.3.3.3.3.0.93	Indenizações e Restituições				2.000,00
008.243.0017.2.379.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				5.500,00
008.243.0017.2.379.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				8.500,00
008.243.0017.2.379.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				8.000,00
008.243.0017.2.380	Projeto Rádio Fissura - Contrapartida		0,00	7.863,00	7.863,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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\$)
008.243.0017.2.380.3.3.3.0.93	Indenizações e Restituições				6.863,00
008.243.0017.2.380.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				1.000,00
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
008.244.0017.1.458.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				11.293,00
008.244.0017.1.458.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				15.056,00
008.244.0017.1.458.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				11.293,00
008.244.0017.1.459	Projeto FEAS 2012 - Contrapartida		6.643,00	0,00	6.643,00
008.244.0017.1.459.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				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
008.244.0017.2.227.3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				252.000,00
008.244.0017.2.227.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				30.500,00
008.244.0017.2.227.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				45.600,00
008.244.0017.2.227.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				500,00
008.244.0017.2.227.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				103.400,00
008.244.0017.2.228	Piso Básico Fixo - PBF - Contrapartida		0,00	47.760,00	47.760,00
008.244.0017.2.228.3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				47.760,00
008.244.0017.2.249	Programa Bolsa Família - IGD - União	2420	0,00	384.000,00	384.000,00
008.244.0017.2.249.3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				100,00
008.244.0017.2.249.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				72.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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\$)
008.244.0017.2.249.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				500,00
008.244.0017.2.249.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				135.400,00
008.244.0017.2.249.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				157.000,00
008.244.0017.2.249.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				19.000,00
008.244.0017.2.319	Programa Atendimento Social de Rua - PAC II - União	2860	0,00	78.000,00	78.000,00
008.244.0017.2.319.3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				25.200,00
008.244.0017.2.319.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				17.800,00
008.244.0017.2.319.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				15.000,00
008.244.0017.2.319.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.000,00
008.244.0017.2.342	Piso Básico de Transição - União	2311	0,00	20.078,00	20.078,00
008.244.0017.2.342.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				11.578,00
008.244.0017.2.342.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				500,00
008.244.0017.2.342.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				8.000,00
008.244.0017.2.374	Programa Atendimento Social de Rua - PAC II - Contrapartida		0,00	6.000,00	6.000,00
008.244.0017.2.374.3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				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
008.244.0017.2.381.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				15.000,00
008.244.0017.2.381.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				28.000,00
008.244.0017.2.381.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				83.000,00
008.244.0017.2.381.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00
008.244.0017.2.382	Projeto A GENTE NÃO QUER SÓ COMIDA - Emenda 90370023 - Contrapartida		0,00	40.000,00	40.000,00
008.244.0017.2.382.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				35.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

Programa de Trabalho					
Órgão:	17	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS			
Unidade Orçamentária:	05	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
008.244.0017.2.382.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				5.000,00
008.244.0017.2.421	Implantação de Centro de Referência de Direitos Humanos - União	2686	0,00	227.411,00	227.411,00
008.244.0017.2.421.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				7.411,00
008.244.0017.2.421.3.3.3.9.0.14	Diárias				1.500,00
008.244.0017.2.421.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				10.000,00
008.244.0017.2.421.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				3.500,00
008.244.0017.2.421.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				56.000,00
008.244.0017.2.421.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				110.000,00
008.244.0017.2.421.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				39.000,00
008.244.0017.2.422	Implantação de Centro de Referência de Direitos Humanos - Contrapartida		0,00	27.672,00	27.672,00
008.244.0017.2.422.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				1.000,00
008.244.0017.2.422.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				26.672,00
008.244.0017.2.423	Projeto Cozinhas Comunitárias - Estado	1160	0,00	3.749,00	3.749,00
008.244.0017.2.423.3.3.3.0.93	Indenizações e Restituições				801,00
008.244.0017.2.423.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				448,00
008.244.0017.2.423.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				2.500,00
008.244.0017.2.424	Projeto Cozinhas Comunitárias - Contrapartida		0,00	2.400,00	2.400,00
008.244.0017.2.424.3.3.3.0.93	Indenizações e Restituições				2.400,00
008.244.0017.2.428	Programa IGD SUAS - União	2876	0,00	44.668,00	44.668,00
008.244.0017.2.428.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.200,00
008.244.0017.2.428.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				39.500,00
008.244.0017.2.428.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.500,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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\$)
008.244.0017.2.428.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.468,00
008.244.0017.2.432	Projeto ACESSUAS - MDS - União	2877	0,00	347.990,00	347.990,00
008.244.0017.2.432.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				50.000,00
008.244.0017.2.432.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				36.590,00
008.244.0017.2.432.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				261.400,00
008.244.0017.2.436	Projeto Reordenamentodo Serviço a População de Rua - União	2879	0,00	78.000,00	78.000,00
008.244.0017.2.436.3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				38.904,00
008.244.0017.2.436.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				39.096,00
008.244.0017.2.437	Projeto Reordenamentodo Serviço a População de Rua - Contrapartida		0,00	100,00	100,00
008.244.0017.2.437.3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado				100,00
Total : Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS					3.878.423,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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
008.244.0017.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.102.436,36
008.244.0017.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				2.000,00
008.244.0017.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				180.514,23
008.244.0017.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				4.922,00
008.244.0017.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				348.290,41
Total : Diretoria de Assistência Social Especial - FMAS					2.638.163,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				166.825,74
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				24.405,10
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				5.000,00
004.122.0021.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				4.800,00
004.122.0021.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.800,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.122.0021.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				3.509,16
Total : Diretoria de Gestão e Avaliação da Informação - FMAS					209.440,00
Total : Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS					19.469.774,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				259.617,25
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				36.506,65
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.14	Diárias				9.000,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				9.000,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				4.000,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				98.100,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				14.856,10
Total : Administração Central					431.280,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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 Informação		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
004.126.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				951.906,17
004.126.0021.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				3.609,81
004.126.0021.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.126.0021.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				10.000,00
004.126.0021.2.006.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				100,00
004.126.0021.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.077.600,00
004.126.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.126.0021.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				156.904,02
Total : Diretoria de Sistemas de Informação					2.200.320,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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 Informação		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	Anel Digital Metropolitano - Ação Conjunta		200,00	0,00	200,00
004.126.0021.1.485.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100,00
004.126.0021.1.485.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
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
004.126.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				982.805,74
004.126.0021.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				100,00
004.126.0021.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.126.0021.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				325.004,00
004.126.0021.2.006.3.3.3.9.0.35	Serviços de Consultoria				100,00
004.126.0021.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.956.848,00
004.126.0021.2.006.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				474.300,00
004.126.0021.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100,00
004.126.0021.2.006.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100,00
004.126.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.126.0021.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				193.796,26
Total : Diretoria de Infraestrutura e Redes					3.933.554,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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
008.122.0017.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				172.610,99
008.122.0017.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				15.419,95
008.122.0017.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
008.122.0017.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				35.200,00
008.122.0017.2.006.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				20.000,00
008.122.0017.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00
008.122.0017.2.006.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				54.500,00
008.122.0017.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100,00
008.122.0017.2.006.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				6.000,00
008.122.0017.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
008.122.0017.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				15.655,06
008.122.0017.2.006.3.3.1.3.0.96	Resarcimento de Pessoal de Outro Estado				100,00
Total : Diretoria de Inclusão Digital					329.786,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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
004.126.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				83.400,00
004.126.0021.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				12.600,00
004.126.0021.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.126.0021.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.126.0021.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				15.600,00
Total : Diretoria de Governo Eletrônico					111.800,00
Total : Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão					7.006.740,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				161.999,98
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				30.081,02
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.14	Diárias				5.000,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				500,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				5.000,00
004.122.0021.2.005.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				500,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
004.122.0021.2.005.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				200,00
Total : Administração Central					203.481,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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
015.451.0022.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.521.402,63
015.451.0022.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				3.609,81
015.451.0022.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
015.451.0022.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				19.860,00
015.451.0022.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				193.000,00
015.451.0022.2.006.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				94.000,00
015.451.0022.2.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				33.140,00
015.451.0022.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				27.080,50
015.451.0022.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				263.205,06
015.451.0022.2.444	Revisão do Plano Diretor		0,00	30.000,00	30.000,00
015.451.0022.2.444.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				30.000,00
Total : Diretoria de Desenvolvimento Urbano					2.185.398,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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
015.451.0022.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				651.206,51
015.451.0022.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				100,00
015.451.0022.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				100,00
015.451.0022.2.006.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				19.000,00
015.451.0022.2.006.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				100,00
015.451.0022.2.006.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				117.627,49
Total : Diretoria de Projetos Executivos					788.134,00
Total : Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano					3.177.013,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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	InfraEstrutura 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
015.451.0024.1.435.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				7.644.880,00
015.451.0024.1.436	Requalificação e Revitalização Urbana - Contrapartida		6.290.000,00	0,00	6.290.000,00
015.451.0024.1.436.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				6.290.000,00
015.451.0024.1.437	Desenvolvimento Local - BID	2920	6.980.000,00	0,00	6.980.000,00
015.451.0024.1.437.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				6.980.000,00
015.451.0024.1.438	Prevenção a Violência - BID	2920	1.478.000,00	0,00	1.478.000,00
015.451.0024.1.438.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				16.000,00
015.451.0024.1.438.3.4.4.9.0.35	Serv. Consultoria				1.462.000,00
015.451.0024.1.439	Fortalecimento Institucional, Assessoramento e Auditoria - BID	2920	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
015.451.0024.1.439.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100.000,00
015.451.0024.1.439.3.4.4.9.0.35	Serv. Consultoria				1.286.000,00
015.451.0024.1.439.3.4.4.9.0.39	Outros Serv. Terceiros - P.J				114.000,00
015.451.0024.1.454	Prevenção a Violência - Contrapartida		10.000,00	0,00	10.000,00
015.451.0024.1.454.3.4.4.9.0.35	Serv. Consultoria				10.000,00
Total : Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID					23.902.880,00
Total : Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID					23.902.880,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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
099.999.0021.9.999.3.9.9.9.9.9	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS				1.000.000,00
Total : Reserva de Contingência - PMNH					1.000.000,00
Total : Reserva de Contingência - PMNH					1.000.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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
010.302.0026.1.020.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				3.950.000,00
010.302.0026.1.020.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				30.000,00
010.302.0026.2	Atividade		0,00	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
010.302.0026.2.154.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				928.000,00
010.302.0026.2.154.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				40.000,00
010.302.0026.2.154.3.3.3.9.0.14	Diárias				20.000,00
010.302.0026.2.154.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				199.000,00
010.302.0026.2.154.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				15.000,00
010.302.0026.2.154.3.3.3.9.0.35	Serviços de Consultoria				30.000,00
010.302.0026.2.154.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				40.000,00
010.302.0026.2.154.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				790.000,00
010.302.0026.2.154.3.3.3.9.0.46	Auxílio-Alimentação				50.000,00
010.302.0026.2.154.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				600.000,00
010.302.0026.2.154.3.3.3.9.0.91	Sentenças Judiciais				120.000,00
010.302.0026.2.154.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				414.000,00
010.302.0026.2.154.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				505.000,00
010.302.0026.2.154.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				10.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

Programa de Trabalho					
Órgão:	22	Instituto de Previdência e Assistência Municipal			
Unidade Orçamentária:	01	Diretoria de Assistência à Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.302.0026.2.154.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				5.000,00
010.302.0026.2.154.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				100.000,00
010.302.0026.2.154.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				20.000,00
010.302.0026.2.154.3.3.3.9.1.39	Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Operações Intra-orçamentárias				15.000,00
010.302.0026.2.155	Assistência Médico Hospitalar e Odontológico	0400	0,00	24.246.000,00	24.246.000,00
010.302.0026.2.155.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				46.000,00
010.302.0026.2.155.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.030.000,00
010.302.0026.2.155.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				19.000.000,00
010.302.0026.2.155.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000.000,00
010.302.0026.2.155.3.3.3.9.0.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.130.000,00
010.302.0026.2.155.3.3.3.9.0.93	Indenizações e Restituições				40.000,00
Total : Diretoria de Assistência à Saúde					32.127.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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
004.272.0026.2.156.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.359.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				90.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.1.9.0.91	Sentenças Judiciais				350.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.3.9.0.14	Diárias				30.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				170.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				25.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.3.9.0.35	Serviços de Consultoria				50.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				95.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				935.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.3.9.0.46	Auxílio-Alimentação				50.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				903.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.3.9.0.91	Sentenças Judiciais				130.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.3.9.0.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.000,00
004.272.0026.2.156.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				380.000,00
004.272.0026.2.156.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				299.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				165.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.1.4.0.13	Obrigações Patronais				20.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				180.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

Programa de Trabalho					
Órgão:	22	Instituto de Previdência e Assistência Municipal			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Previdência			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004.272.0026.2.156.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				260.000,00
004.272.0026.2.156.3.3.3.9.1.39	Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Operações Intra-orçamentárias				20.000,00
009	Previdência Social		0,00	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
009.272.0026.2.157.3.3.1.9.0.01	Aposentadorias, Reservas Remuneradas e Reformas				43.700.000,00
009.272.0026.2.157.3.3.1.9.0.92	Despesas de Exercícios Anteriores				5.000,00
009.272.0026.2.158	Benefícios de Pensões	0400	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00
009.272.0026.2.158.3.3.1.9.0.03	Pensões				4.600.000,00
009.272.0026.2.159	Demais Benefícios	0400	0,00	4.057.000,00	4.057.000,00
009.272.0026.2.159.3.3.1.9.0.05	Outros Benefícios Previdenciários				4.052.000,00
009.272.0026.2.159.3.3.1.9.0.09	Salário-Família				5.000,00
009.272.0026.2.160	Contribuições para Compensação Financeira	0400	0,00	4.000,00	4.000,00
009.272.0026.2.160.3.3.3.0.41	Contribuições				1.000,00
009.272.0026.2.160.3.3.3.4.0.41	Contribuições				1.000,00
009.272.0026.2.160.3.3.3.2.0.01	Aposentadorias, Reservas Remuneradas e Reformas				1.000,00
009.272.0026.2.160.3.3.3.2.0.03	Pensões				1.000,00
Total : Diretoria de Previdência					57.879.000,00
Total : Instituto de Previdência e Assistência Municipal					90.006.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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
099.999.0026.9.998.3.9.9.9.9.99	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS				21.460.000,00
Total : Reserva de Contingência - IPASEM					21.460.000,00
Total : Reserva de Contingência - IPASEM					21.460.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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
017.512.0023.2.289.3.3.3.9.0.14	Diárias				66.500,00
017.512.0023.2.289.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				7.300,00
017.512.0023.2.289.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				500,00
017.512.0023.2.289.3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção				55.000,00
017.512.0023.2.289.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				26.400,00
017.512.0023.2.289.3.3.3.9.0.93	Indenizações e Restituições				7.300,00
017.512.0023.2.289.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.000,00
017.512.0023.2.325	Divulgação Oficial/Institucional e Utilidade Pública	0400	0,00	1.177.000,00	1.177.000,00
017.512.0023.2.325.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				130.000,00
017.512.0023.2.325.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				530.000,00
017.512.0023.2.325.3.3.3.5.0.41	Contribuições				326.000,00
017.512.0023.2.325.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				1.000,00
017.512.0023.2.325.3.3.3.9.1.39	Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Operações Intra-orçamentárias				190.000,00
017.512.0023.2.326	Mobilização Socioambiental	0400	0,00	50.000,00	50.000,00
017.512.0023.2.326.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				6.000,00
017.512.0023.2.326.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				16.000,00
017.512.0023.2.326.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				28.000,00
Total : Diretoria Executiva					1.405.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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 Urban		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
017.512.0021.1.126.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				34.000,00
017.512.0021.1.126.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				400.000,00
017.512.0021.1.126.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				541.000,00
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
017.512.0023.0.004.3.3.2.9.0.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato				850.000,00
017.512.0023.0.004.3.3.2.9.0.22	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato				12.000,00
017.512.0023.0.004.3.4.6.9.0.71	Principal da Dívida por Contrato				700.000,00
017.512.0023.0.004.3.4.6.9.1.71	Principal da Dívida por Contrato				1.000.000,00
017.512.0023.0.005	Encargos Especiais	0400	0,00	759.000,00	759.000,00
017.512.0023.0.005.3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				749.000,00
017.512.0023.0.005.3.3.3.9.1.47	Obrigações Tributárias e Contributivas - Operações Intra-orçamentárias				10.000,00
017.512.0023.0.006	Sentença Judiciais	0400	0,00	645.000,00	645.000,00
017.512.0023.0.006.3.3.1.9.0.91	Sentenças Judiciais				300.000,00
017.512.0023.0.006.3.3.3.9.0.67	Depósitos Compulsórios				80.000,00
017.512.0023.0.006.3.3.3.9.0.91	Sentenças Judiciais				220.000,00
017.512.0023.0.006.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

Programa de Trabalho					
Órgão:	23	COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo			
Unidade Orçamentária:	02	Área Administrativa			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
017.512.0023.0.006.3.3.3.9.0.93	Indenizações e Restituições				35.000,00
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
017.512.0023.2.290.3.3.1.9.0.34	Outras Desp. de Pessoal Decorrentes de Contratos Terceirização				48.000,00
017.512.0023.2.290.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				700.500,00
017.512.0023.2.290.3.3.3.9.0.35	Serviços de Consultoria				140.000,00
017.512.0023.2.290.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				10.300,00
017.512.0023.2.290.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.119.200,00
017.512.0023.2.290.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				13.000,00
017.512.0023.2.290.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.000,00
017.512.0023.2.291	Despesas com Pessoal	0400	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00
017.512.0023.2.291.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				347.000,00
017.512.0023.2.291.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				440.000,00
017.512.0023.2.291.3.3.3.9.0.46	Auxílio-Alimentação				1.200.000,00
017.512.0023.2.291.3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais				1.430.000,00
017.512.0023.2.291.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				8.509.500,00
017.512.0023.2.291.3.3.1.9.0.05	Outros Benefícios Previdenciários				15.500,00
017.512.0023.2.291.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				741.000,00
017.512.0023.2.291.3.3.1.9.0.94	Indenizações Trabalhistas				100.000,00
017.512.0023.2.291.3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				117.000,00
017.512.0023.2.291.3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				600.000,00
Total : Área Administrativa					24.478.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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 Urbanc		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
017.512.0020.1.127.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				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
017.512.0020.1.128.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				3.876.500,00
017.512.0020.1.128.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				10.000,00
017.512.0020.1.128.3.4.4.9.0.61	Aquisição de Imóveis				315.000,00
017.512.0020.1.128.3.4.4.9.0.39	Outros Serv. Terceiros - P J				30.000,00
017.512.0020.1.128.3.4.4.9.0.32	Material, Bem ou Serviço P/Distribuição Gratuita				34.800,00
017.512.0020.1.128.3.4.4.9.0.39	Outros Serv. Terceiros - P J				435.200,00
017.512.0020.1.128.3.4.4.9.0.30	Material de Consumo				13.000,00
017.512.0020.1.128.3.4.4.9.0.39	Outros Serv. Terceiros - P J				2.000,00
017.512.0020.1.262	SES Luiz Rau/Pampa Finarc. Caixa	1842	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
017.512.0020.1.262.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				8.900.000,00
017.512.0020.1.262.3.4.4.9.0.61	Aquisição de Imóveis				100.000,00
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
017.512.0021.1.126.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				2.268.100,00
017.512.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo		28.411.400,00	20.759.000,00	49.170.400,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

Programa de Trabalho					
Órgão:	23	COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo			
Unidade Orçamentária:	04	Área Operacional			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
017.512.0023.1	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
017.512.0023.1.129.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				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
017.512.0023.1.130.3.4.4.9.0.30	Material de Consumo				2.000,00
017.512.0023.1.130.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				4.633.000,00
017.512.0023.1.130.3.4.4.9.0.61	Aquisição de Imóveis				261.400,00
017.512.0023.1.130.3.4.4.9.0.39	Doutros Serv. Terceiros - P J				4.000,00
017.512.0023.1.130.3.4.4.9.0.32	Material, Bem ou Serviço P/Distribuição Gratuita				100.000,00
017.512.0023.1.130.3.4.4.9.0.39	Doutros Serv. Terceiros - P J				154.000,00
017.512.0023.1.130.3.4.4.9.0.30	Material de Consumo				20.000,00
017.512.0023.1.130.3.4.4.9.0.39	Doutros Serv. Terceiros - P J				5.000,00
017.512.0023.1.132	Implantar e/ou Substituir de Redes de Água	0400	3.702.000,00	0,00	3.702.000,00
017.512.0023.1.132.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				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
017.512.0023.1.133.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.180.000,00
017.512.0023.1.133.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				1.084.000,00
017.512.0023.1.134	Modernização e Expansão do SES	0400	557.000,00	0,00	557.000,00
017.512.0023.1.134.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				215.000,00
017.512.0023.1.134.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				342.000,00
017.512.0023.1.266	Ampliar Capacidade de Reservação e Distribuição de Água - Contrapartida FUNASA	0400	500.000,00	0,00	500.000,00
017.512.0023.1.266.3.4.4.9.1.42	Auxílios				500.000,00
017.512.0023.2	Atividade		0,00	20.759.000,00	20.759.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

Programa de Trabalho					
Órgão:	23	COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo			
Unidade Orçamentária:	04	Área Operacional			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
017.512.0023.2.292	Produção, Operação e Manutenção do SAA	0400	0,00	19.118.500,00	19.118.500,00
017.512.0023.2.292.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				518.000,00
017.512.0023.2.292.3.3.3.9.0.35	Serviços de Consultoria				15.000,00
017.512.0023.2.292.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				13.700.500,00
017.512.0023.2.292.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				4.375.000,00
017.512.0023.2.292.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				510.000,00
017.512.0023.2.293	Operação e Manutenção do SES	0400	0,00	1.640.500,00	1.640.500,00
017.512.0023.2.293.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				115.000,00
017.512.0023.2.293.3.3.3.9.0.35	Serviços de Consultoria				750.000,00
017.512.0023.2.293.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				518.500,00
017.512.0023.2.293.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				207.000,00
017.512.0023.2.293.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				50.000,00
Total : Área Operacional					74.443.000,00
Total : COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo					100.326.000,00



Detalhamento da Despesa por Órgão e Unidade de : 2013

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
099.999.0023.9.997.3.9.9.9.9.99	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS				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