



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Administração – SEMAD
NOVO HAMBURGO – CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

Of. nº 10/236 - SEMAD/DGD/MBV

Novo Hamburgo, 19 de novembro de 2012.

Assunto: Encaminha mensagem Retificativa

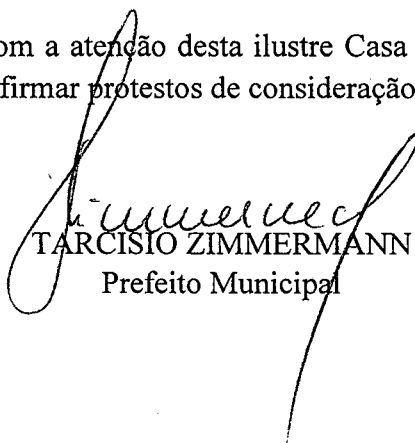
**Senhor Presidente
Senhores Vereadores
Senhoras Vereadoras**

Estamos enviando, para fins de análise e deliberação legislativa, substitutivo ao Projeto de Lei Orçamentária Anual, onde foram inseridas duas emendas Federais destinadas para o Município pelo Governo Federal e que serão executadas em 2013, conforme destacado:

- Emenda compreendendo repasse de R\$ 987.600,00 pelo Ministério das Cidades e o valor de R\$100.000,00 de contrapartida com recursos do tesouro municipal, destinada a recapeamento asfáltico de vias do município já devidamente cadastradas junto à União;
- Emenda compreendendo repasse de R\$ 171.880,00 pelo Ministério da Saúde e o valor de R\$ 17.180,00 de contrapartida com recursos do tesouro municipal, com a finalidade específica para a Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as UBS dos bairros Guarani, Liberdade e São Jorge.

Tais emendas alteram somente os anexos dos respectivos órgãos responsáveis pela sua execução, isto é, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e Secretaria Municipal de Saúde. No entanto por questões operacionais reenviamos o conjunto dos anexos ao orçamento.

Contando com a atenção desta ilustre Casa e de seus membros e a aprovação da matéria, colhemos o ensejo para reafirmar protestos de consideração e apreço.


TARCÍSIO ZIMMERMANN
Prefeito Municipal

Ao Senhor
GILBERTO KOCH
Presidente da Câmara de Vereadores
E ilustres integrantes do Poder Legislativo de
NOVO HAMBURGO – RS



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Administração - SEMAD
NOVO HAMBURGO – CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

PROJETO DE LEI Nº /2012, DE DE DE 2012.

Estima a Receita e fixa a Despesa do município de Novo Hamburgo para o exercício de 2013, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO:

Faço saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do município de Novo Hamburgo para o exercício de 2013, compreendendo o orçamento anual referente aos poderes municipais, seus órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, inclusive fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público municipal.

Art. 2º A receita total é estimada no mesmo valor da despesa total em R\$ 817.376.669,00 (oitocentos e dezessete milhões, trezentos e setenta e seis mil, seiscentos e sessenta e nove reais), dos quais R\$631.163.669,00 (seiscentos e trinta e um milhões, cento e sessenta e três mil, seiscentos e sessenta e nove reais) são recursos do tesouro e R\$ 186.213.000,00 (cento e oitenta e seis milhões, duzentos e treze mil reais) são recursos de outras fontes dos órgãos e entidades da administração indireta, inclusive dos fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público municipal.

Art. 3º A receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos e das demais receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, conforme discriminação constante do Anexo I, e dados consolidados a seguir, expressos em moeda corrente nacional:

I - Receitas Correntes: R\$ 676.370.224,00 (seiscentos e setenta e seis milhões, trezentos e setenta mil, duzentos e vinte e quatro reais), sendo:

- a)** Receita Tributária: R\$ 119.500.000,00 (cento e dezenove milhões e quinhentos mil reais);
- b)** Receita Contribuições: R\$ 37.719.000,00 (trinta e sete milhões, setecentos e dezenove mil reais);
- c)** Receita Patrimonial: R\$ 36.770.000,00 (trinta e seis milhões, setecentos e setenta mil reais);
- d)** Receita de Serviços: R\$ 66.409.000,00 (sessenta e seis milhões, quatrocentos e nove mil reais);
- e)** Transferências Correntes: R\$ 343.927.224,00 (trezentos e quarenta e três milhões, novecentos e vinte e sete mil, duzentos e vinte e quatro reais)
- f)** Outras Receitas Correntes: R\$ 27.422.000,00 (vinte e sete milhões, quatrocentos e vinte e dois mil reais);

II - Receitas de Capital: R\$ 178.005.945,00 (cento e setenta e oito milhões, cinco mil, novecentos e quarenta e cinco reais), sendo:



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Administração - SEMAD
NOVO HAMBURGO – CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

- a) Operações de Crédito: R\$ 131.811.027,00 (cento e trinta e um milhões, oitocentos e onze mil e vinte e sete reais);
- b) Amortização de Empréstimos: R\$ 1.197.000,00 (um milhão, cento e noventa e sete mil reais);
- c) Transferências de Capital: R\$ 44.240.968,00 (quarenta e quatro milhões, duzentos e quarenta mil, novecentos e sessenta e oito reais);
- d) Outras Receitas de Capital: R\$ 722.000,00 (setecentos e vinte e dois mil reais);

III - Receitas Correntes Intra-Orçamentárias: R\$ 44.623.000,00 (quarenta e quatro milhões, seiscentos e vinte e três mil reais), sendo:

- a) Receita de Contrib. Intra-orçamentárias: R\$40.182.000,00 (quarenta milhões, cento e oitenta e dois mil reais);
- b) Outras Rec. Correntes Intra-Orçamentárias: R\$ 4.441.000,00 (quatro milhões, quatrocentos e quarenta e um mil reais);

IV - Receitas de Capital Intra-Orçamentárias: R\$ 34.950,00 (trinta e quatro mil, novecentos e cinquenta reais);

V - Dedução da Receita Corrente: R\$ 36.999.500,00 (trinta e seis milhões, novecentos e noventa e nove mil e quinhentos reais).

Art. 4º A despesa para o exercício de 2013 é fixada em R\$817.376.669,00 (oitocentos e dezessete milhões, trezentos e setenta e seis mil, seiscentos e sessenta e nove reais), em valores consolidados em 31 de agosto de 2012, e será realizada segundo a discriminação constante dos quadros anexos, com distribuição por funções e órgãos, segundo as fontes de recursos, e que fazem parte integrante da presente Lei.

Art. 5º O Poder Executivo, no interesse da Administração, poderá designar como unidades gestoras de créditos orçamentários, unidades administrativas subordinadas ao mesmo órgão, com as atribuições de movimentar dotações atribuídas às unidades orçamentárias, atendendo às disposições do artigo 66 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 6º Atendendo ao disposto no artigo 56 da Lei Federal nº 4.320/64, o recolhimento das receitas do tesouro, ressalvadas aquelas cujas peculiaridades exijam tratamento específico por parte do Poder Executivo, será efetuado em estrita observância ao princípio de unidade de tesouraria, vedada a fragmentação para criação de caixas paralelos.

Art. 7º A programação com recursos oriundos de operações de crédito internas e novos projetos, objetos de análise e aprovação pelos agentes financiadores e Câmara Municipal, darão início a realização das despesas após cumprimento de todas as disposições legais vigentes.

Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos do § 8º do artigo 165 da Constituição Federal, e na forma do que dispõem os artigos 7º e 40 a 43 da Lei Federal nº 4.320/64, a:

I - abrir crédito suplementar para atender despesas relativas à aplicação ou transferência de receitas vinculadas que excedam a previsão orçamentária correspondente, até o limite recebido;

II - abrir crédito suplementar com saldo de recursos vinculados não utilizados no exercício antecedente, até o limite do saldo bancário livre;



III - abrir crédito suplementar para remanejar dotações orçamentárias no âmbito do mesmo projeto ou atividade, até o limite da dotação;

IV - abrir, durante o exercício, créditos suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da despesa total autorizada;

V - remanejar dotações orçamentárias de recursos de convênios vinculados de projetos ou atividades diversas, desde que integrantes do mesmo vínculo.

VI - realizar em qualquer mês do exercício, operações de crédito por antecipação de receita e oferecer garantias usuais necessárias, até o limite fixado na Constituição Federal;

Parágrafo único. Excluem-se do limite fixado pelo inciso IV do artigo 8º desta Lei os créditos adicionais suplementares que decorram de leis municipais específicas aprovadas no curso do exercício, que tiverem como fontes os recursos provenientes de operações de crédito, transferências voluntárias e convênios a fundo perdido, recursos próprios das entidades supervisionadas, e a suplementação para os seguintes grupos de despesa: pessoal civil e encargos previdenciários e sociais, juros e encargos da dívida, amortização da dívida e sentenças e ordens judiciais, bem assim ações preconizadas pela Lei Municipal nº 2.002/2009, de 25 de agosto de 2009, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2010-2013, e dá outras providências, e pela Lei Municipal nº 2.474/2012, de 16 de outubro de 2012, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2013 e dá outras providências.

Art. 9º Os créditos suplementares referentes ao orçamento do Poder Legislativo e autarquias obedecerão limite semelhante ao estabelecido no inciso IV do artigo 8º, e seu parágrafo único, desta Lei, para as suplementações do Poder Executivo.

Art. 10. As transferências financeiras às entidades da Administração Indireta, e estas à Administração Direta, poderão ser aumentadas por decreto até o limite de 30% em relação à previsão inicial, mediante redução de outra transferência ou dotação consignada no orçamento do órgão o Entidade transferidor.

Art. 11. Poderão ser utilizadas, para efeitos de créditos adicionais, reduções de valores atribuídos a créditos orçamentários de diferentes unidades gestoras do orçamento (administração direta e indireta), sendo que os créditos adicionais que envolvam o Poder Legislativo deverão possuir autorização expressa daquele Poder.

Art. 12. A abertura de créditos adicionais depende da existência de recursos disponíveis para atender às despesas neles previstas, conforme o disposto no artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64, e na Lei Municipal nº 2.474/2012 - LDO.

Art. 13. Os créditos especiais e extraordinários, autorizados nos últimos 4 (quatro) meses do exercício financeiro de 2012, ao serem reabertos, na forma do § 2º do artigo 167 da Constituição Federal, serão reclassificados em conformidade com as classificações adotadas na presente Lei.

Art. 14. Na execução orçamentária, a discriminação e o remanejamento de mesma modalidade de aplicação em cada grupo de despesa dos projetos, atividades e operações especiais,



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Administração - SEMAD
NOVO HAMBURGO – CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

independente de formalização específica, serão efetuados através de registros contábeis, diretamente no sistema de informática pela Secretaria da Fazenda - SEMFAZ.

- § 1º A discriminação da despesa de que trata o caput deste artigo será feita em cada projeto, atividade ou operação especial, por fonte de recurso, categoria econômica e modalidade de aplicação, podendo a mesma ser alterada por inclusão de elemento, acréscimo ou redução de valores em grupo de despesa constante da presente Lei.
- § 2º Para efeito informativo a Secretaria da Fazenda - SEMFAZ disponibilizará a cada órgão titular de dotações orçamentárias o respectivo detalhamento das despesas por elemento, após a sanção da presente lei e através do sistema orçamentário e financeiro, durante todo o exercício.
- § 3º Faz parte integrante do orçamento o QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa, até o nível de elementos.
- § 4º Cada Poder, no âmbito de sua ação administrativa, poderá, por ato próprio, em relação à sua execução orçamentária criar, excluir e alterar valores e as destinações e as fontes de recursos, em relação aos elementos do QDD, desde que preservados os valores aprovados em nível de modalidade de aplicação.

Art. 15. Para efeito das alterações orçamentárias de que trata a Lei Municipal nº 2.474/2012 - LDO, observar-se-á o seguinte:

I - será considerada crédito especial a inclusão de novos projetos, atividades ou operações especiais nas unidades orçamentárias, sendo necessária a autorização legislativa específica para sua abertura;

II - os créditos suplementares englobam a inclusão de fonte de recurso, modalidade de aplicação e grupo de natureza da despesa ou acréscimo no valor de projeto, atividade ou operação especial, serão feitos através de decretos do Poder Executivo.

Art. 16. Os ajustes de valores nas dotações de um mesmo projeto, atividade ou operação especial aprovados na presente Lei e em seus créditos especiais, respeitadas as fontes de recursos, serão formalizados através de decretos do Poder Executivo conforme art. 42 da Lei 4.320 e Lei Municipal nº 2.474/2012 - LDO.

Art. 17. As unidades responsáveis pela execução dos créditos orçamentários aprovados processarão o empenhamento da despesa, observados os valores fixados para cada grupo de despesa, modalidade de aplicação, elemento de despesa e fonte de recursos, e as disposições contidas nos artigos 14 e 15 da presente Lei.

Art. 18. O Poder Executivo Municipal estabelecerá normas para a realização da despesa, inclusive a programação financeira para o exercício de 2013, onde fixará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da receita, a fim de obter o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação específica vigente.

Art. 19. O orçamento anual, objeto da presente Lei, corresponde na íntegra ao orçamento fiscal estabelecido na Lei Orgânica de Novo Hamburgo, de 1990, e obedece ao disposto na Lei Municipal nº 2.474/2012 - LDO.



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Administração - SEMAD
NOVO HAMBURGO – CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

Art. 20. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2013.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO, aos () dias do mês de de 2012.

TARCÍSIO ZIMMERMANN
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se:

RACHEL TOMASI DE MELO
Secretária Municipal de Administração



ORÇAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício de 2013

(Valores em R\$)

PREVISÃO	VALOR	DOTAÇÃO	VALOR
RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	501.277.224,00	DESPESAS CORRENTES	414.980.668,00
RECEITA TRIBUTARIA	119.500.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	199.778.875,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	10.500.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.234.900,00
RECEITA PATRIMONIAL	6.800.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206.966.893,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	343.927.224,00	DESPESAS DE CAPITAL	187.104.001,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.550.000,00	INVESTIMENTOS	175.477.001,00
RECEITAS DE CAPITAL	166.763.995,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
OPERACOES DE CREDITO	122.523.027,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.627.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	44.240.968,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	1.000.000,00
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	34.950,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	1.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	34.950,00		
(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	(36.912.500,00)		
(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	(36.912.500,00)		
TOTAL GERAL	631.163.669,00		603.084.669,00

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA JUROS/ENCARGOS FIN. CEF	3.374.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA LEI 28/53	6.244.000,00
		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA FINANCIAMENTOS CEF	25.209.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.374.000,00		31.453.000,00
TOTAL GERAL COM AS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	634.537.669,00		634.537.669,00



ORÇAMENTO DO RPPS - IPASEM

Exercício de 2013

(Valores em R\$)

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

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

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



ORÇAMENTO DA COMUSA

Exercício de 2013

(Valores em R\$)

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

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

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

**ORÇAMENTO CONSOLIDADO**

Exercício de 2013

(Valores em R\$)

PREVISÃO	VALOR	DOTAÇÃO	VALOR
RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	631.747.224,00	DESPESAS CORRENTES	544.314.668,00
RECEITA TRIBUTARIA	119.500.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	267.388.875,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	37.719.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.096.900,00
RECEITA PATRIMONIAL	36.770.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	267.828.893,00
RECEITA DE SERVICOS	66.409.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	248.102.001,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	343.927.224,00	INVESTIMENTOS	234.775.001,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.422.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	177.970.995,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	13.327.000,00
OPERACOES DE CREDITO	131.811.027,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	24.960.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	1.197.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	24.960.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	44.240.968,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	722.000,00		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	44.623.000,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.182.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	4.441.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	34.950,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	34.950,00		
(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	(36.999.500,00)		
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	(27.000,00)		
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS	(45.000,00)		
(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	(36.912.500,00)		
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	(15.000,00)		
TOTAL GERAL	817.376.669,00		817.376.669,00

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00		0,00
TOTAL GERAL COM AS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	817.376.669,00		817.376.669,00

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

RECEITA	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Despesa	Valor (R\$)	Valor (R\$)
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	119.500.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	267.388.875,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	37.719.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.096.900,00	
RECEITA PATRIMONIAL	36.770.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	267.828.893,00	
RECEITA AGROPECUARIA	0,00				
RECEITA DE SERVICOS	66.409.000,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	343.927.224,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.422.000,00				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	44.623.000,00				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	40.182.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.441.000,00				
T O T A L DAS RECEITAS CORRENTES	676.370.224,00		T O T A L DAS DESPESAS CORRENTES	544.314.668,00	
(R) DEDUCOES DA RECEITA FORMACAO FUNDEB	(36.912.500,00)				
(R) DEDUCOES DA RECEITA - OUTRAS	(87.000,00)		SUPERAVIT DO ORÇAMENTO	95.056.056,00	
T O T A L	639.370.724,00		T O T A L	639.370.724,00	
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	95.056.056,00				
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO	131.811.027,00		INVESTIMENTOS	234.775.001,00	
ALIENACAO DE BENS	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	1.197.000,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	13.327.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	44.240.968,00		TOTAL DA DESPESA DE CAPITAL	248.102.001,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	722.000,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	24.960.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	34.950,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	34.950,00				
RECEITAS DE CAPITAL	178.005.945,00				
T O T A L	273.062.001,00		T O T A L	273.062.001,00	
R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES		676.370.224,00	DESPESAS CORRENTES		544.314.668,00
RECEITAS DE CAPITAL		178.005.945,00	DESPESAS DE CAPITAL		248.102.001,00
REDUTOR DA RECEITA		(36.999.500,00)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		24.960.000,00
TOTAL GERAL		817.376.669,00	TOTAL GERAL		817.376.669,00



Município de Novo Hamburgo

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

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

Código	ESPECIFICAÇÃO	
A	RECEITA	854.376.169,00
A.1	RECEITAS CORRENTES	631.747.224,00
A.1.1	RECEITA TRIBUTARIA	119.500.000,00
A.1.1.1	IMPOSTOS	107.000.000,00
A.1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	56.000.000,00
A.1.1.1.2.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	24.000.000,00
A.1.1.1.2.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	24.000.000,00
A.1.1.1.2.02.00.01	IPTU - PROPRIO	14.400.000,00
A.1.1.1.2.02.00.02	IPTU - MDE	6.000.000,00
A.1.1.1.2.02.00.03	IPTU - ASPS	3.600.000,00
A.1.1.1.2.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	20.000.000,00
A.1.1.1.2.04.31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	20.000.000,00
A.1.1.1.2.04.31.01	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	18.800.000,00
A.1.1.1.2.04.31.01.0001	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	11.280.000,00
A.1.1.1.2.04.31.01.0002	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	4.700.000,00
A.1.1.1.2.04.31.01.0003	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	2.820.000,00
A.1.1.1.2.04.31.02	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	600.000,00
A.1.1.1.2.04.31.02.0001	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	360.000,00
A.1.1.1.2.04.31.02.0002	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	150.000,00
A.1.1.1.2.04.31.02.0003	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	90.000,00
A.1.1.1.2.04.31.03	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - INATIVOS PAGOS PELO RPPS	100.000,00
A.1.1.1.2.04.31.03.0001	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO	60.000,00
A.1.1.1.2.04.31.03.0002	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	25.000,00
A.1.1.1.2.04.31.03.0003	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	15.000,00
A.1.1.1.2.04.31.06	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	500.000,00
A.1.1.1.2.04.31.06.0001	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	300.000,00
A.1.1.1.2.04.31.06.0002	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	125.000,00
A.1.1.1.2.04.31.06.0003	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	75.000,00
A.1.1.1.2.08	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI"	12.000.000,00
A.1.1.1.2.08.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI"	12.000.000,00



Município de Novo Hamburgo

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

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

Codigo	ESPECIFICAÇÃO	
A.1.1.1.2.08.00.01	ITBI - PROPRIO	7.200.000,00
A.1.1.1.2.08.00.02	ITBI - MDE	3.000.000,00
A.1.1.1.2.08.00.03	ITBI - ASPS	1.800.000,00
A.1.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	51.000.000,00
A.1.1.1.3.05	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	51.000.000,00
A.1.1.1.3.05.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	51.000.000,00
A.1.1.1.3.05.01.01	ISS - PROPRIO	30.600.000,00
A.1.1.1.3.05.01.02	ISS - MDE	12.750.000,00
A.1.1.1.3.05.01.03	ISS - ASPS	7.650.000,00
A.1.1.2	TAXAS	12.400.000,00
A.1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	400.000,00
A.1.1.2.1.17	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	100.000,00
A.1.1.2.1.21	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	300.000,00
A.1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	12.000.000,00
A.1.1.2.2.28	TAXA DE CEMITERIO	200.000,00
A.1.1.2.2.90	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	11.800.000,00
A.1.1.3	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	100.000,00
A.1.1.3.0	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	100.000,00
A.1.1.3.0.04	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	100.000,00
A.1.2	RECEITA DE CONTRIBUICOES	37.719.000,00
A.1.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	27.219.000,00
A.1.2.1.0	CONTRIBUICOES SOCIAIS	27.219.000,00
A.1.2.1.0.01	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	10.922.000,00
A.1.2.1.0.01.01	RECEITA DO PRINCIPAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	10.922.000,00
A.1.2.1.0.01.01.03	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR	8.484.000,00
A.1.2.1.0.01.01.03.0001	CONTRIBUIÇÃO ATIVO ASSIST. - PODER EXECUTIVO	7.055.000,00
A.1.2.1.0.01.01.03.0002	CONTRIBUIÇÃO ATIVO ADM/ASSIST. - PODER EXECUTIVO	851.000,00
A.1.2.1.0.01.01.03.0003	CONTRIBUIÇÃO ATIVO ASSIST. - PODER LEGISLATIVO	122.000,00
A.1.2.1.0.01.01.03.0004	CONTRIBUIÇÃO ATIVO ADM/ASSIST. - PODER LEGISLATIVO	15.000,00
A.1.2.1.0.01.01.03.0005	CONTRIBUIÇÃO ATIVO ASSIST. - IPASEM	71.000,00



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

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

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



Município de Novo Hamburgo

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

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

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



Município de Novo Hamburgo

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

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

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



Município de Novo Hamburgo

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

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

Codigo	ESPECIFICAÇÃO	
A.1.6.0.0.41.00.04	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - INDUSTRIAL	3.650.000,00
A.1.6.0.0.41.00.05	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - ÓRGÃOS PÚBLICOS	1.000.000,00
A.1.6.0.0.41.00.06	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - CAMINHÃO PIPA	10.000,00
A.1.6.0.0.41.00.07	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO - RESIDENCIAL A1	1.500.000,00
A.1.6.0.0.42	SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	18.500.000,00
A.1.6.0.0.48	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	260.000,00
A.1.6.0.0.99	OUTROS SERVICOS	1.680.000,00
A.1.6.0.0.99.00	OUTROS SERVICOS	1.680.000,00
A.1.6.0.0.99.00.03	SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO	420.000,00
A.1.6.0.0.99.00.05	OUTROS SERVIÇOS DE AGUA	1.260.000,00
A.1.7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	343.927.224,00
A.1.7.2	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	342.483.334,00
A.1.7.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	129.927.134,00
A.1.7.2.1.01	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	58.187.500,00
A.1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	58.125.000,00
A.1.7.2.1.01.02.01	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	34.875.000,00
A.1.7.2.1.01.02.02	COTA-PARTE DO FPM - MDE	2.906.250,00
A.1.7.2.1.01.02.04	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	8.718.750,00
A.1.7.2.1.01.02.06	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	11.625.000,00
A.1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	62.500,00
A.1.7.2.1.01.05.01	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	37.500,00
A.1.7.2.1.01.05.02	COTA-PARTE DO ITR - MDE	3.125,00
A.1.7.2.1.01.05.03	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	9.375,00
A.1.7.2.1.01.05.04	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	12.500,00
A.1.7.2.1.22	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	650.000,00
A.1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	650.000,00
A.1.7.2.1.33	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	54.296.900,00
A.1.7.2.1.33.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	54.296.900,00
A.1.7.2.1.33.00.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	7.038.500,00
A.1.7.2.1.33.00.01.0001	PAB FIXO	5.193.500,00



Município de Novo Hamburgo

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

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

Codigo	ESPECIFICAÇÃO	
A.1.7.2.1.33.00.01.0002	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	405.000,00
A.1.7.2.1.33.00.01.0003	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	1.440.000,00
A.1.7.2.1.33.00.02	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	41.816.000,00
A.1.7.2.1.33.00.02.0001	TETO FINANCEIRO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEX - SIA/SUS	39.086.000,00
A.1.7.2.1.33.00.02.0002	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU	630.000,00
A.1.7.2.1.33.00.02.0003	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE CUSTEIO - UPAS	2.100.000,00
A.1.7.2.1.33.00.04	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.025.000,00
A.1.7.2.1.33.00.04.0001	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBULATORIAL	791.000,00
A.1.7.2.1.33.00.04.0003	PROGRAMAS EM VIG. SAÚDE - DST	234.000,00
A.1.7.2.1.33.00.05	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	1.435.000,00
A.1.7.2.1.33.00.05.0001	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	1.315.000,00
A.1.7.2.1.33.00.05.0002	PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	120.000,00
A.1.7.2.1.33.00.06	GESTÃO DO SUS	42.400,00
A.1.7.2.1.33.00.06.0001	OUTROS INCENTIVOS GESTÃO DO SUS	15.000,00
A.1.7.2.1.33.00.06.0002	REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA	1.200,00
A.1.7.2.1.33.00.06.0003	INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA EM SAÚDE	1.200,00
A.1.7.2.1.33.00.06.0004	INCENTIVO PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL	25.000,00
A.1.7.2.1.33.00.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	2.940.000,00
A.1.7.2.1.33.00.99.0033	PROGRAMA - REDE CEGONHA	1.308.000,00
A.1.7.2.1.33.00.99.0034	PROGRAMA DE URGENCIA E EMERGENCIA	1.632.000,00
A.1.7.2.1.34	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	3.361.928,00
A.1.7.2.1.34.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	3.361.928,00
A.1.7.2.1.34.00.22	PISO BÁSICO FIXO - 25.250-6	432.000,00
A.1.7.2.1.34.00.23	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	424.800,00
A.1.7.2.1.34.00.24	PROT. SOC. ESP. ALTA COMPLEX. AO IDOSO - 272626-2	5.224,00
A.1.7.2.1.34.00.28	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - 25.241-7	134.425,00
A.1.7.2.1.34.00.32	PISO ALTA COMPLEXIDADE I - 25.235-2	102.768,00
A.1.7.2.1.34.00.33	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 2007 - 25.233-6	384.000,00
A.1.7.2.1.34.00.37	PROJOVEM ADOLESCENTE SOCIO EDUCATIVO - 25.240-9	54.000,00
A.1.7.2.1.34.00.41	PVMC-PISO VARIÁVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PETI - 25.243-3	30.000,00



Município de Novo Hamburgo

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

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

Página: 23

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



Município de Novo Hamburgo

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

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

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



Município de Novo Hamburgo

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

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

Codigo	ESPECIFICAÇÃO	
A.1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	1.750.000,00
A.1.7.2.2.01.04.01	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	1.050.000,00
A.1.7.2.2.01.04.02	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	87.500,00
A.1.7.2.2.01.04.04	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	262.500,00
A.1.7.2.2.01.04.05	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	350.000,00
A.1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	10.000,00
A.1.7.2.2.01.13.01	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	10.000,00
A.1.7.2.2.33	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	4.046.200,00
A.1.7.2.2.33.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	4.046.200,00
A.1.7.2.2.33.00.01	TRANSFERENCIA ESTADO - INCENTIVO ATENÇÃO BASICA - PAB ESTADO	355.000,00
A.1.7.2.2.33.00.02	TRANSFERENCIA ESTADO - PROGR DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS - INCENTIVO ADICIONAL - 04.	135.000,00
A.1.7.2.2.33.00.03	TRANSFERENCIA ESTADO - INCENTIVO AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTADO 04.1889183-3	144.000,00
A.1.7.2.2.33.00.04	TRANSFERENCIA ESTADO - PROGRAMA SALVAR - SAMU	633.000,00
A.1.7.2.2.33.00.05	TRANSFERÊNCIA ESTADO - AÇÕES DE VIGILANCIA AMBIENTAL	4.000,00
A.1.7.2.2.33.00.06	TRANSFERÊNCIA ESTADO - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIAS	1.200,00
A.1.7.2.2.33.00.07	TRANSFERÊNCIA ESTADO - CONTROLE DA TUBERCULOSE	10.000,00
A.1.7.2.2.33.00.08	TRANSFERÊNCIA ESTADO - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	480.000,00
A.1.7.2.2.33.00.09	TRANSFERÊNCIA ESTADO - FINANCIAMENTO DE INSUMOS DIABETES MELLIT - 04.188918.6-8	120.000,00
A.1.7.2.2.33.00.10	TRANSFERÊNCIA ESTADO - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	240.000,00
A.1.7.2.2.33.00.11	TRANSFERÊNCIA ESTADO - PROGRAMA DE MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS	1.000,00
A.1.7.2.2.33.00.12	TRANSFERÊNCIA ESTADO - PROGRAMA AÇÃO DE APOIO HOSPITAIS VINCULADOS AO SUS - RS	1.741.000,00
A.1.7.2.2.33.00.14	TRANSFERÊNCIA ESTADO - PROGRAMA INVERNO GAUCHO	60.000,00
A.1.7.2.2.33.00.15	TRANSFERÊNCIA ESTADO - PROGAMA SOLIDARIEDADE "A NOTA É MINHA" - 04.071690.0-3	2.000,00
A.1.7.2.2.33.00.16	TRANSFERÊNCIA ESTADO - PROGRAMA AMIGO DO IDOSO - 04.191360.0-1 - 2010	1.000,00
A.1.7.2.2.33.00.17	TRANSFERÊNCIA ESTADO - PROGRAMA MUNICIPALIZAÇÃO SOLIDÁRIA	1.000,00
A.1.7.2.2.33.00.18	TRANSFERÊNCIA ESTADO - PROGRAMA GESTÃO BÁSICA PAB FIXO	12.000,00
A.1.7.2.2.33.00.20	TRANSFERÊNCIA ESTADO - CAPS - INCENTIVO - ESTADO	106.000,00
A.1.7.2.2.99	OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS	1.000.000,00
A.1.7.2.2.99.00	OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS	1.000.000,00
A.1.7.2.2.99.00.03	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	1.000.000,00



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

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

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



Município de Novo Hamburgo

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

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

Código	ESPECIFICAÇÃO	
A.1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.410.000,00
A.1.9.1.1.38	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	500.000,00
A.1.9.1.1.38.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	500.000,00
A.1.9.1.1.38.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	300.000,00
A.1.9.1.1.38.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	125.000,00
A.1.9.1.1.38.00.03	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	75.000,00
A.1.9.1.1.40	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	900.000,00
A.1.9.1.1.40.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	900.000,00
A.1.9.1.1.40.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	540.000,00
A.1.9.1.1.40.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	225.000,00
A.1.9.1.1.40.00.03	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	135.000,00
A.1.9.1.1.98	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	10.000,00
A.1.9.1.1.98.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	10.000,00
A.1.9.1.1.98.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	10.000,00
A.1.9.1.3	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	2.890.000,00
A.1.9.1.3.11	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	1.600.000,00
A.1.9.1.3.11.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	1.600.000,00
A.1.9.1.3.11.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	960.000,00
A.1.9.1.3.11.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	400.000,00
A.1.9.1.3.11.00.03	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	240.000,00
A.1.9.1.3.13	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	270.000,00
A.1.9.1.3.13.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	270.000,00
A.1.9.1.3.13.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	162.000,00
A.1.9.1.3.13.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	67.500,00
A.1.9.1.3.13.00.03	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	40.500,00
A.1.9.1.3.98	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	30.000,00
A.1.9.1.3.99	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	990.000,00
A.1.9.1.3.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	990.000,00
A.1.9.1.3.99.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	990.000,00
A.1.9.1.5	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	20.000,00



Município de Novo Hamburgo

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

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

Codigo	ESPECIFICAÇÃO	
A.1.9.1.5.99	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	20.000,00
A.1.9.1.5.99.01	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	20.000,00
A.1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS	20.000,00
A.1.9.1.8	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1.160.000,00
A.1.9.1.8.99	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.160.000,00
A.1.9.1.8.99.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.160.000,00
A.1.9.1.8.99.00.01	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.160.000,00
A.1.9.1.9	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	607.000,00
A.1.9.1.9.27	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	7.000,00
A.1.9.1.9.27.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	7.000,00
A.1.9.1.9.27.00.01	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	7.000,00
A.1.9.1.9.35	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	600.000,00
A.1.9.2	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.586.000,00
A.1.9.2.1	INDENIZACOES	4.000,00
A.1.9.2.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	4.000,00
A.1.9.2.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	4.000,00
A.1.9.2.1.99.00.01	INDENIZAÇÕES - PREVIDÊNCIA	1.000,00
A.1.9.2.1.99.00.02	INDENIZAÇÕES - ADM/PREVIDÊNCIA	1.000,00
A.1.9.2.1.99.00.03	INDENIZAÇÕES - ASSISTÊNCIA	1.000,00
A.1.9.2.1.99.00.04	INDENIZAÇÕES - ADM/ASSISTÊNCIA	1.000,00
A.1.9.2.2	RESTITUICOES	5.582.000,00
A.1.9.2.2.10	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	5.000.000,00
A.1.9.2.2.10.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERV	5.000.000,00
A.1.9.2.2.10.01.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS	5.000.000,00
A.1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUICOES	582.000,00
A.1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	582.000,00
A.1.9.2.2.99.00.01	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	32.000,00
A.1.9.2.2.99.00.04	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	5.000,00
A.1.9.2.2.99.00.04.0001	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PREVIDÊNCIA	4.000,00
A.1.9.2.2.99.00.04.0002	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - ADM/PREVIDÊNCIA	1.000,00



Município de Novo Hamburgo

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

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

Codigo	ESPECIFICAÇÃO	
A.1.9.2.2.99.00.06	RESTITUICOES DO PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA DOS SERVIDORES	31.000,00
A.1.9.2.2.99.00.06.0001	RESTITUIÇÃO - ASSISTÊNCIA	30.000,00
A.1.9.2.2.99.00.06.0002	RESTITUIÇÃO - ADM/ASSISTÊNCIA	1.000,00
A.1.9.2.2.99.00.08	OUTRAS RESTITUIÇÕES - COMUSA	50.000,00
A.1.9.2.2.99.00.09	RESTITUIÇÕES - RECEBIDAS DO IPASEM	100.000,00
A.1.9.2.2.99.00.12	RESTITUIÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	100.000,00
A.1.9.2.2.99.00.13	OUTRAS RESTITUIÇÕES	150.000,00
A.1.9.2.2.99.00.14	RESTITUIÇÃO - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	100.000,00
A.1.9.2.2.99.00.15	OUTRAS RESTITUIÇÕES ADM/ASSIST.	5.000,00
A.1.9.2.2.99.00.16	OUTRAS RESTITUIÇÕES ADM/PREVID.	5.000,00
A.1.9.2.2.99.00.17	RESTITUIÇÃO SERVIDORES CEDIDOS	4.000,00
A.1.9.3	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	9.700.000,00
A.1.9.3.1	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	9.300.000,00
A.1.9.3.1.11	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	6.500.000,00
A.1.9.3.1.11.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	6.500.000,00
A.1.9.3.1.11.00.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	3.900.000,00
A.1.9.3.1.11.00.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	1.625.000,00
A.1.9.3.1.11.00.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	975.000,00
A.1.9.3.1.13	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	2.000.000,00
A.1.9.3.1.13.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	2.000.000,00
A.1.9.3.1.13.00.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	1.200.000,00
A.1.9.3.1.13.00.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	500.000,00
A.1.9.3.1.13.00.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	300.000,00
A.1.9.3.1.99	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	800.000,00
A.1.9.3.1.99.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	800.000,00
A.1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	800.000,00
A.1.9.3.2	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	400.000,00
A.1.9.3.2.99	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	400.000,00
A.1.9.3.2.99.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	400.000,00
A.1.9.3.2.99.01.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA	200.000,00



Município de Novo Hamburgo

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

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

Codigo	ESPECIFICAÇÃO	
A.1.9.3.2.99.01.08	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	100.000,00
A.1.9.3.2.99.01.12	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.000,00
A.1.9.3.2.99.01.14	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE MULTA COD POSTURAS	50.000,00
A.1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	6.049.000,00
A.1.9.9.0	RECEITAS DIVERSAS	6.049.000,00
A.1.9.9.0.21	RECEITAS DE SEGUROS DECOR. INDEN. POR SINISTRO	100.000,00
A.1.9.9.0.21.00	RECEITAS DE SEGUROS DECOR. INDEN. POR SINISTRO	100.000,00
A.1.9.9.0.21.00.01	RECEITAS DE SEGUROS DECOR. INDEN. POR SINISTRO	100.000,00
A.1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	5.949.000,00
A.1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	5.949.000,00
A.1.9.9.0.99.00.01	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	2.000,00
A.1.9.9.0.99.00.01.0001	OUTRAS RECEITAS - PREVIDÊNCIA	1.000,00
A.1.9.9.0.99.00.01.0002	OUTRAS RECEITAS - ADM/PREVIDÊNCIA	1.000,00
A.1.9.9.0.99.00.05	RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES	1.045.000,00
A.1.9.9.0.99.00.05.0001	RECEITAS DE CO-PARTICIPAÇÃO	1.043.000,00
A.1.9.9.0.99.00.05.0002	OUTRAS RECEITAS - ASSISTÊNCIA	2.000,00
A.1.9.9.0.99.00.09	RECEITAS DE COBRANÇAS JUDICIAIS	500.000,00
A.1.9.9.0.99.00.10	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	4.001.000,00
A.1.9.9.0.99.00.11	OUTRAS RECEITAS - CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	400.000,00
A.1.9.9.0.99.00.11.0001	OUTRAS RECEITAS - CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS - BANCO DO BRASIL	150.000,00
A.1.9.9.0.99.00.11.0002	OUTRAS RECEITAS - CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS - BANRISUL	150.000,00
A.1.9.9.0.99.00.11.0003	OUTRAS RECEITAS - CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100.000,00
A.1.9.9.0.99.00.50	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	1.000,00
A.2	RECEITAS DE CAPITAL	177.970.995,00
A.2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	131.811.027,00
A.2.1.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	114.208.147,00
A.2.1.1.4	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS	114.208.147,00
A.2.1.1.4.03	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	114.208.147,00
A.2.1.1.4.03.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	114.208.147,00
A.2.1.1.4.03.00.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS-SANEAMENTO P/TODOS-SES-BANRISUL	9.288.000,00



Município de Novo Hamburgo

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

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

Codigo	ESPECIFICAÇÃO	
A.2.1.1.4.03.00.04	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - SANEAMENTO PARA TODOS - NOVA CAPTAÇÃO E ADUTORA - CEF	16.209.000,00
A.2.1.1.4.03.00.05	OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS - EXECUÇÃO DE MACRODRENAGEM URBANA PAC	19.678.447,00
A.2.1.1.4.03.00.06	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - PROG.DE PAVIMENTAÇÃO E QUALIFIC.DE VIAS URBANAS-PAC	32.879.900,00
A.2.1.1.4.03.00.07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - PROG.URBANIZ.DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS - PAC II	9.050.000,00
A.2.1.1.4.03.00.08	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - PROG.DE URBANIZ. E REGUL.DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO - PRO-MOR	11.102.800,00
A.2.1.1.4.03.00.09	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS SES - CEF	9.000.000,00
A.2.1.1.4.03.00.10	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - PROGRAMA REGULARIZAÇÃO DA VILA PALMEIRA - PROGRAMA CPAC	7.000.000,00
A.2.1.2	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	17.602.880,00
A.2.1.2.3	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS CONTRATUAIS	17.602.880,00
A.2.1.2.3.99	OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS CONTRATUAIS	17.602.880,00
A.2.1.2.3.99.01	OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS	17.602.880,00
A.2.1.2.3.99.01.01	OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - B	17.602.880,00
A.2.3	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	1.197.000,00
A.2.3.0	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	1.197.000,00
A.2.3.0.0	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	1.197.000,00
A.2.3.0.0.40	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - REFINANCIAMENTO DE DIVIDA DE MEDIO E LONGO PRAZO	1.197.000,00
A.2.3.0.0.40.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - REFINANCIAMENTO DE DIVIDA DE MEDIO E LONGO PRAZO	1.197.000,00
A.2.3.0.0.40.00.03	AMORTIZAÇÃO CRÉDITOS - ASSISTÊNCIA	195.000,00
A.2.3.0.0.40.00.04	AMORTIZAÇÃO CRÉDITOS - ADM/ASSISTÊNCIA	15.000,00
A.2.3.0.0.40.00.05	AMORTIZAÇÃO CRÉDITOS - CO-PARTICIPAÇÃO	987.000,00
A.2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	44.240.968,00
A.2.4.2	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	42.963.218,00
A.2.4.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	39.704.469,00
A.2.4.2.1.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	7.642.880,00
A.2.4.2.1.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	7.642.880,00
A.2.4.2.1.01.00.04	TRANSFERENCIA DA UNIAO - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	2.230.000,00
A.2.4.2.1.01.00.05	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - REFORMA DE UBS - MELHORIAS SANITARIAS	460.000,00
A.2.4.2.1.01.00.06	TRANSFERENCIA DA UNIAO - CONSTRUÇÃO DE UPA	2.000.000,00
A.2.4.2.1.01.00.07	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - REFORMA E OU AMPLIAÇÃO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL	1.000,00
A.2.4.2.1.01.00.08	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - EQUIPAMENTOS PARA UBS	1.030.000,00



Município de Novo Hamburgo

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

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

Codigo	ESPECIFICAÇÃO	
A.2.4.2.1.01.00.09	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL	1.750.000,00
A.2.4.2.1.01.00.10	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - EQUIPAMENTOS PARA UBS - EMENDA 28690004	171.880,00
A.2.4.2.1.02	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	13.345.150,00
A.2.4.2.1.02.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	13.345.150,00
A.2.4.2.1.02.00.01	TRANSF DA UNIÃO - IMPLANT.DE INFRAESTRUTURA ESPORTE E LAZER - EMEF BOA SAUDE	250.000,00
A.2.4.2.1.02.00.03	TRANSF DA UNIÃO - REESTRUT. REDE FISICA PUBLICA DE EDUCAÇÃO BASICA - EMEF EUGENIO NELSON RITZEL	2.000.000,00
A.2.4.2.1.02.00.04	TRANSF DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO EMEI - VILA DAS FLORES - PROINFANCIA	663.500,00
A.2.4.2.1.02.00.05	TRANSF DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO EMEI - PROINFANCIA	5.105.000,00
A.2.4.2.1.02.00.06	TRANSF DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO EMEI - LOMBA GRANDE - PROINFANCIA	342.750,00
A.2.4.2.1.02.00.07	TRANSF.DA UNIÃO - QUADRA POLIESPORTIVA EMEF WASHINGTON LUIZ	1.000,00
A.2.4.2.1.02.00.08	TRANSF DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE EMEI PAC II PRO INFÂNCIA	1.071.700,00
A.2.4.2.1.02.00.09	TRANSF.DA UNIÃO - ÁREA COBERTA EMEF CALDAS JÚNIOR	1.000,00
A.2.4.2.1.02.00.11	TRANSF.DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO QUADRA EMEF MARTHA WARTENBERG	392.200,00
A.2.4.2.1.02.00.12	TRANSF.DA UNIÃO - PROINFANCIA TIPO A - PAR	3.168.000,00
A.2.4.2.1.02.00.13	TRANSF.DA UNIÃO - COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEF SAO JOAO	250.000,00
A.2.4.2.1.02.00.14	TRANSF.DA UNIÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS - EMENDA 28680005	100.000,00
A.2.4.2.1.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	18.716.439,00
A.2.4.2.1.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	18.716.439,00
A.2.4.2.1.99.00.09	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - PROJETO CONSTRUÇÃO DE UBSs 19707-6 - CONSTRUÇÃO UBS REDENTORA - CON	1.000,00
A.2.4.2.1.99.00.55	TRANSF. DA UNIÃO - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA O ESPORTE RECR. E LAZER CONTRATO 263560-	250.000,00
A.2.4.2.1.99.00.57	TRANSF. DA UNIÃO - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA O ESPORTE RECR. E LAZER EMEF FRANCISCA S	1.000,00
A.2.4.2.1.99.00.58	TRANSF. DA UNIÃO - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA O ESPORTE RECR. E LAZER EMEF GETULIO VA	1.000,00
A.2.4.2.1.99.00.59	TRANSF. DA UNIÃO - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA O ESPORTE RECR. E LAZER CONTRATO EMEF E	160.400,00
A.2.4.2.1.99.00.61	TRANSF. DA UNIÃO - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA O ESPORTE RECR. E LAZER EMENDA 20240011/	130.250,00
A.2.4.2.1.99.00.62	TRANSF. DA UNIÃO - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA O ESPORTE RECR. E LAZER CONTRATO EMENDA	1.000,00
A.2.4.2.1.99.00.63	TRANSF. DA UNIÃO - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA O ESPORTE RECR. E LAZER EMENDA 90370020/	1.000,00
A.2.4.2.1.99.00.65	TRANSF. DA UNIÃO - APOIO A CONSTRUÇÃO DE EMEIS - EMENDA 19820012/2009	1.000,00
A.2.4.2.1.99.00.66	TRANSF. DA UNIÃO - APOIO A CONSTRUÇÃO DE EMEIS - EMENDA 36660006/2009	1.000,00
A.2.4.2.1.99.00.67	TRANSF. DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE EMEI SAO JOSE KEPHAS - PROINFANCIA	92.200,00
A.2.4.2.1.99.00.68	TRANSF. DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE EMEIS CANUDOS - PROINFANCIA	92.200,00



Município de Novo Hamburgo

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

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

Código	ESPECIFICAÇÃO	
A.2.4.2.1.99.00.69	TRANSF. DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE EMEI RONDONIA - PROINFANCIA	92.200,00
A.2.4.2.1.99.00.70	TRANSF. DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE EMEI - BOA SAUDE - PROINFANCIA	91.200,00
A.2.4.2.1.99.00.71	TRANSF. DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - EMENDA 25620021/2	140.200,00
A.2.4.2.1.99.00.72	TRANSF. DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	1.000,00
A.2.4.2.1.99.00.73	TRANSF. DA UNIÃO - PROGRAMA FNHIS - VILA PALMEIRA - UNIAO	10.180.532,00
A.2.4.2.1.99.00.75	TRANSF. DA UNIÃO - PROJETO DE APOIO A APICULTURA E PRODUÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS	1.200,00
A.2.4.2.1.99.00.79	TRANSF. DA UNIÃO - PROGRAMA CRIAÇÃO E FORTALECIMENTO DE AGROINDUSTRIAS	1.000,00
A.2.4.2.1.99.00.81	TRANSF. DA UNIÃO - EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA PRONTO ATENDIMENTO - UNIÃO	1.000,00
A.2.4.2.1.99.00.82	TRANSF. DA UNIÃO - CONVENIO 762/2007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00
A.2.4.2.1.99.00.85	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	1.000,00
A.2.4.2.1.99.00.86	TRANSF. DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE EMEI - PROINFANCIA - C/C 22143-0	1.000,00
A.2.4.2.1.99.00.87	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA - VINC. 3034	88.096,00
A.2.4.2.1.99.00.88	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROGRAMA AQUISIÇÃO MAQUINAS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 0 CONV.	1.000,00
A.2.4.2.1.99.00.89	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROGRAMA APOIO PARA IMPLEMENTAÇÃO E EXPANSÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR - C	1.000,00
A.2.4.2.1.99.00.90	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	7.382.961,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0001	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA	1.000,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0005	OUTRAS TRANSF.UNIÃO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	50.000,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0007	OUTRAS TRANSF.UNIÃO - PROG.DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	1.000,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0008	OUTRAS TRANSF.UNIÃO - PROG.DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONV.726918/09	1.000,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0009	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROGRAMA PARA DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	1.000,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0010	OUTRAS TRANSF.UNIÃO - PROGRAMA AQUISIÇÃO MOTONIVELADORA	593.400,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0011	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - IPHAN CONVÊNIO 764362/2011	1.999.715,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0012	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - CONSTRUÇÃO PRAÇA DE ESPORTES CULTURA	1.765.526,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0013	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - OBRAS RECAP.VIAS URBANAS - CR 372.881.13 - MCid	987.600,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0014	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - OBRAS RECAP.VIAS URBANAS - CR 364.467-27 - MCid	394.200,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0015	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - OBRAS RECAP.VIAS URBANAS - E.P. 25620016	344.750,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0016	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PAV.,DREN.,SINALIZAÇÃO RUA JOAO DANIEL HILLEBRAND - E.P. 20230002 - UNIAO	245.850,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0017	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - PROJ.TECNICO SOCIAL PARQUE RESIDENCIAL NH - FASE II - FAR	10.320,00
A.2.4.2.1.99.00.90.0018	OUTRAS TRANSF. UNIÃO - OBRAS RECAP.VIAS URBANAS - CR 391.797-83 - MCid	987.600,00
A.2.4.2.2	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	3.258.749,00



Município de Novo Hamburgo

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

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

Código	ESPECIFICAÇÃO	
A.2.4.2.2.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	2.610.000,00
A.2.4.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	2.610.000,00
A.2.4.2.2.01.00.01	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL	2.300.000,00
A.2.4.2.2.01.00.02	CONSTRUÇÃO USF - SAO JORGE - COREDE	310.000,00
A.2.4.2.2.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	648.749,00
A.2.4.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	648.749,00
A.2.4.2.2.99.00.03	TRANSF.ESTADO - REGIAO RESOLVE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - COREDE	645.000,00
A.2.4.2.2.99.00.05	TRANSF.ESTADO - COZINHA COMUNITÁRIA	3.749,00
A.2.4.7	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.277.750,00
A.2.4.7.2	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.277.750,00
A.2.4.7.2.05	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANS	345.750,00
A.2.4.7.2.05.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANS	345.750,00
A.2.4.7.2.05.00.01	OBRAS RECAP. VIA ENG.JORGE SCHURY - METROPLAN	344.750,00
A.2.4.7.2.05.00.02	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DE VIAS - METROPLAN - ESTADO	1.000,00
A.2.4.7.2.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	932.000,00
A.2.4.7.2.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	932.000,00
A.2.4.7.2.99.00.01	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - ESTADO - CONSULTA POPULAR	310.000,00
A.2.4.7.2.99.00.02	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - ESTADO	1.000,00
A.2.4.7.2.99.00.04	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DO ESTADO Nº 024/2011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - UPA CANUDOS	620.000,00
A.2.4.7.2.99.00.06	TRANSF. DE CONVÊNIO ESTADO - CONSULTA POPULAR 2010/2011 - METROPLAN	1.000,00
A.2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	722.000,00
A.2.5.9	OUTRAS RECEITAS	722.000,00
A.2.5.9.0	OUTRAS RECEITAS	722.000,00
A.2.5.9.0.00	OUTRAS RECEITAS	722.000,00
A.2.5.9.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	722.000,00
A.2.5.9.0.00.00.01	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	722.000,00
A.2.5.9.0.00.00.01.0001	AMORTIZAÇÃO DE CRÉDITOS - PREVIDÊNCIA	695.000,00
A.2.5.9.0.00.00.01.0002	AMORTIZAÇÃO DE CRÉDITOS - ADM/PREVIDÊNCIA	27.000,00
A.7	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	44.623.000,00
A.7.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.182.000,00



Município de Novo Hamburgo

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

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

Código	ESPECIFICAÇÃO	
A.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	40.182.000,00
A.7.2.1.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	40.182.000,00
A.7.2.1.0.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTARIO	10.350.000,00
A.7.2.1.0.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - PRINCIPAL	10.350.000,00
A.7.2.1.0.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	10.350.000,00
A.7.2.1.0.01.01.01.0001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSIST. - PODER EXECUTIVO	8.700.000,00
A.7.2.1.0.01.01.01.0002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSIST. - PODER EXECUTIVO	1.066.000,00
A.7.2.1.0.01.01.01.0003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSIST. - PODER LEGISLATIVO	127.000,00
A.7.2.1.0.01.01.01.0004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSIST. - PODER LEGISLATIVO	16.000,00
A.7.2.1.0.01.01.01.0005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSIST. - IPASEM	71.000,00
A.7.2.1.0.01.01.01.0006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSIST. - IPASEM	9.000,00
A.7.2.1.0.01.01.01.0009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSIST. - COMUSA	321.000,00
A.7.2.1.0.01.01.01.0010	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSIST. - COMUSA	40.000,00
A.7.2.1.0.29	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTARIAS	26.637.000,00
A.7.2.1.0.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA	19.350.500,00
A.7.2.1.0.29.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	16.415.000,00
A.7.2.1.0.29.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	1.670.000,00
A.7.2.1.0.29.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	305.000,00
A.7.2.1.0.29.01.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	32.000,00
A.7.2.1.0.29.01.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - IPASEM	150.000,00
A.7.2.1.0.29.01.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - IPASEM	15.500,00
A.7.2.1.0.29.01.09	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - COMUSA	691.000,00
A.7.2.1.0.29.01.10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - COMUSA	72.000,00
A.7.2.1.0.29.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA	954.500,00
A.7.2.1.0.29.03.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	783.000,00
A.7.2.1.0.29.03.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	81.000,00
A.7.2.1.0.29.03.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	82.000,00
A.7.2.1.0.29.03.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	8.500,00
A.7.2.1.0.29.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA	42.000,00
A.7.2.1.0.29.05.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	38.000,00



Município de Novo Hamburgo

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

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

Código	ESPECIFICAÇÃO	
A.7.2.1.0.29.05.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	4.000,00
A.7.2.1.0.29.13	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	2.030.000,00
A.7.2.1.0.29.13.01	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR ATIVO	1.928.000,00
A.7.2.1.0.29.13.01.0001	CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - P.EXECUTIVO	1.800.000,00
A.7.2.1.0.29.13.01.0002	CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - P. LEGISLATIVO	34.000,00
A.7.2.1.0.29.13.01.0003	CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - IPASEM	17.000,00
A.7.2.1.0.29.13.01.0005	CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - COMUSA	77.000,00
A.7.2.1.0.29.13.02	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR INATIVO	97.500,00
A.7.2.1.0.29.13.02.0001	CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - P.EXECUTIVO	88.000,00
A.7.2.1.0.29.13.02.0002	CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - P.LEGISLATIVO	9.500,00
A.7.2.1.0.29.13.03	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PENSIONISTA	4.500,00
A.7.2.1.0.29.13.03.0001	CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - P.EXECUTIVO	4.500,00
A.7.2.1.0.29.15	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	4.260.000,00
A.7.2.1.0.29.15.01	PARCELAMENTO DÉBITOS - PREVIDÊNCIA	3.786.000,00
A.7.2.1.0.29.15.02	PARCELAMENTO DÉBITOS - CUSTEIO ESPECIAL	54.000,00
A.7.2.1.0.29.15.03	PARCELAMENTO DÉBITOS - ADM/PREVIDÊNCIA	420.000,00
A.7.2.1.0.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.195.000,00
A.7.2.1.0.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.195.000,00
A.7.2.1.0.99.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA A SAUDE DO SERVIDOR EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	3.195.000,00
A.7.2.1.0.99.00.01.0001	PARCELAMENTO DÉBITO - ASSISTÊNCIA	3.026.000,00
A.7.2.1.0.99.00.01.0002	PARCELAMENTO DÉBITO - ADM/ASSISTÊNCIA	169.000,00
A.7.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	4.441.000,00
A.7.9.1	MULTA E JUROS DE MORA	4.441.000,00
A.7.9.1.2	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.441.000,00
A.7.9.1.2.29	MULTA E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	108.000,00
A.7.9.1.2.29.01	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	105.000,00
A.7.9.1.2.29.01.01	MULTA E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PATRONAL ATIVO P/ RPPS	35.000,00
A.7.9.1.2.29.01.01.0001	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRONAL ATIVO - PREVID.	20.000,00
A.7.9.1.2.29.01.01.0002	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRONAL ATIVO - CUSTEIO ESPECIAL	10.000,00
A.7.9.1.2.29.01.01.0003	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRONAL ATIVO - ADM/PREVID.	5.000,00



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

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

Código	ESPECIFICAÇÃO	
A.7.9.1.2.29.01.02	MULTA E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PATRONAL INATIVO P/RPPS	35.000,00
A.7.9.1.2.29.01.02.0001	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRONAL INATIVO - PREVID.	20.000,00
A.7.9.1.2.29.01.02.0002	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRONAL INATIVO - CUSTEIO ESPECIAL	10.000,00
A.7.9.1.2.29.01.02.0003	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRONAL INATIVO - ADM/PREVID.	5.000,00
A.7.9.1.2.29.01.03	MULTA E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PATRONAL PENSIONISTAS P/ RPPS	35.000,00
A.7.9.1.2.29.01.03.0001	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRONAL PENSIONISTA - PREVID.	20.000,00
A.7.9.1.2.29.01.03.0002	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRONAL PENSIONISTA - CUSTEIO ESPECIAL	10.000,00
A.7.9.1.2.29.01.03.0003	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRONAL PENSIONISTA - ADM/PREVID.	5.000,00
A.7.9.1.2.29.02	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR	3.000,00
A.7.9.1.2.29.02.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. SERV. ATIVO P/ RPPS	1.000,00
A.7.9.1.2.29.02.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. SERV. INATIVO P/ RPPS	1.000,00
A.7.9.1.2.29.02.03	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. SERV. PENSIONISTA P/ RPPS	1.000,00
A.7.9.1.2.99	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	4.333.000,00
A.7.9.1.2.99.01	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	4.333.000,00
A.7.9.1.2.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. SERV. ATIVO P/ ASSIST. MÉDICA DO SERVIDOR	1.000,00
A.7.9.1.2.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. SERV. INATIVO P/ ASSIST. MÉDICA DO SERVIDOR	1.000,00
A.7.9.1.2.99.01.03	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. SERV. PENSIONISTA P/ ASSIST. MÉDICA DO SERVIDOR	1.000,00
A.7.9.1.2.99.01.08	MULTAS E JUROS DE MORA DA LEI 1543/2007 PREVID.	1.051.000,00
A.7.9.1.2.99.01.09	MULTAS E JUROS DE MORA DA LEI 1543/2007 ADM/PREVID.	103.000,00
A.7.9.1.2.99.01.10	MULTAS E JUROS DE MORA DA LEI 1979/2009 PREVID.	1.332.000,00
A.7.9.1.2.99.01.11	MULTAS E JUROS DE MORA DA LEI 1979/2009 ADM/PREVID.	76.000,00
A.7.9.1.2.99.01.12	MULTAS E JUROS DE MORA DA LEI 2083/2009 ASSIST.	1.636.000,00
A.7.9.1.2.99.01.13	MULTAS E JUROS DE MORA DA LEI 2083/2009 ADM/ASSIST.	92.000,00
A.7.9.1.2.99.01.14	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PATRONAL ASSIST	30.000,00
A.7.9.1.2.99.01.15	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA	10.000,00
A.8	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	34.950,00
A.8.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	34.950,00
A.8.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	34.950,00
A.8.4.7.3	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E S/ENTIDADES	34.950,00
A.8.4.7.3.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E S/ENTIDADES	34.950,00



Município de Novo Hamburgo

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

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

Codigo	ESPECIFICAÇÃO	
A.8.4.7.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E S/ENTIDADES	34.950,00
A.8.4.7.3.00.00.02	TRANSF. DA COMUSA-PROJ.SANEAMENTO AMBIENTAL-ESG.SANITARIO MORADA DOS EUCALIPTOS	34.950,00
B	(R) DEDUCOES DA RECEITA	(36.999.500,00)
B.1	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	(36.999.500,00)
B.1.2	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	(27.000,00)
B.1.2.1	(R) DEDUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	(27.000,00)
B.1.2.1.0	(R) DEDUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	(27.000,00)
B.1.2.1.0.29	(R) DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	(27.000,00)
B.1.2.1.0.29.07	(R) DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	(27.000,00)
B.1.2.1.0.29.07.01	(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - Poder Executivo	(15.000,00)
B.1.2.1.0.29.07.01.0001	(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA	(10.000,00)
B.1.2.1.0.29.07.01.0002	(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ADM/PREVIDÊNCIA	(5.000,00)
B.1.2.1.0.29.07.02	(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - Poder Legislativo	(12.000,00)
B.1.2.1.0.29.07.02.0001	(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREVIDÊNCIA	(10.000,00)
B.1.2.1.0.29.07.02.0002	(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ADM/PREVIDÊNCIA	(2.000,00)
B.1.6	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS	(45.000,00)
B.1.6.0	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS	(45.000,00)
B.1.6.0.0	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS	(45.000,00)
B.1.6.0.0.41	(R) DEDUÇÃO SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	(45.000,00)
B.1.6.0.0.41.00	(R) DEDUÇÃO SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	(45.000,00)
B.1.6.0.0.41.00.02	(R) DEDUÇÃO SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - RES	(45.000,00)
B.1.7	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	(36.912.500,00)
B.1.7.2	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	(36.912.500,00)
B.1.7.2.1	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	(11.812.500,00)
B.1.7.2.1.01	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	(11.637.500,00)
B.1.7.2.1.01.02	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM	(11.625.000,00)
B.1.7.2.1.01.02.06	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	(11.625.000,00)
B.1.7.2.1.01.05	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	(12.500,00)
B.1.7.2.1.01.05.04	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	(12.500,00)
B.1.7.2.1.36	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	(175.000,00)



Município de Novo Hamburgo

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

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

Código	E S P E C I F I C A Ç Ã O	
B.1.7.2.1.36.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	(175.000,00)
B.1.7.2.1.36.00.05	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	(175.000,00)
B.1.7.2.2	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO	(25.100.000,00)
B.1.7.2.2.01	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO	(25.100.000,00)
B.1.7.2.2.01.01	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	(18.750.000,00)
B.1.7.2.2.01.01.05	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	(18.750.000,00)
B.1.7.2.2.01.02	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	(6.000.000,00)
B.1.7.2.2.01.02.04	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	(6.000.000,00)
B.1.7.2.2.01.04	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO	(350.000,00)
B.1.7.2.2.01.04.05	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO	(350.000,00)
B.1.9	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	(15.000,00)
B.1.9.9	(R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DIVERSAS	(15.000,00)
B.1.9.9.0	(R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DIVERSAS	(15.000,00)
B.1.9.9.0.99	(R) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS	(15.000,00)
B.1.9.9.0.99.00	(R) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS	(15.000,00)
B.1.9.9.0.99.00.05	(R) DEDUÇÃO RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO FUNDO DE ASSIST.	(15.000,00)
B.1.9.9.0.99.00.05.0001	(R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE COPARTICIPAÇÃO	(15.000,00)
Total:		817.376.669,00



Evolução da Receita Por Fonte

Código	ARRECADADA						ESTIMADA	
	2009		2010		2011		2012	
	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual
1	350.160.691,84	102,2787 %	414.733.267,12	102,1373 %	490.398.595,47	111,3332 %	541.777.622,00	86,0260 %
1.1	71.104.074,93	19,2647 %	81.260.958,24	18,2534 %	94.254.724,65	18,1087 %	98.734.000,00	13,9621 %
1.1.1	61.400.730,52	16,7507 %	70.795.025,80	15,9970 %	83.179.571,50	16,0588 %	87.500.000,00	12,3735 %
1.1.1.2	33.435.637,95	9,5035 %	37.605.442,62	8,8381 %	41.601.491,18	8,3623 %	45.000.000,00	6,3635 %
1.1.1.3	27.965.092,57	7,2471 %	33.189.583,18	7,1589 %	41.578.080,32	7,6965 %	42.500.000,00	6,0100 %
1.1.2	9.650.179,44	2,5002 %	10.451.818,43	2,2532 %	11.074.194,10	2,0497 %	11.130.000,00	1,5739 %
1.1.2.1	605.458,96	0,1569 %	862.057,18	0,1859 %	670.832,21	0,1242 %	400.000,00	0,0566 %
1.1.2.2	9.044.720,48	2,3433 %	9.589.761,25	2,0674 %	10.403.361,89	1,9255 %	10.730.000,00	1,5173 %
1.1.3	53.164,97	0,0139 %	14.114,01	0,0031 %	959,05	0,0002 %	104.000,00	0,0147 %
1.1.3.0	53.164,97	0,0139 %	14.114,01	0,0031 %	959,05	0,0002 %	104.000,00	0,0147 %
1.2	23.642.891,57	6,1249 %	30.200.472,71	6,5101 %	36.087.776,81	6,6858 %	37.335.000,00	5,2830 %
1.2.1	18.269.076,37	4,7327 %	22.763.578,86	4,9070 %	25.246.172,92	4,6792 %	25.835.000,00	3,6568 %
1.2.1.0	18.269.076,37	4,7327 %	22.763.578,86	4,9070 %	25.246.172,92	4,6792 %	25.835.000,00	3,6568 %
1.2.2	5.373.815,20	1,3921 %	7.436.893,85	1,6031 %	0,00	0,0000 %	11.500.000,00	1,6262 %
1.2.2.0	5.373.815,20	1,3921 %	7.436.893,85	1,6031 %	0,00	0,0000 %	11.500.000,00	1,6262 %
1.2.3	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	10.841.603,89	2,0066 %	0,00	0,0000 %
1.2.3.0	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	10.841.603,89	2,0066 %	0,00	0,0000 %
1.3	24.617.604,21	6,3778 %	27.018.251,28	5,8245 %	32.516.147,36	6,0185 %	27.979.300,00	3,9566 %
1.3.1	264.996,00	0,0690 %	230.943,03	0,0501 %	310.904,39	0,0575 %	400.200,00	0,0566 %
1.3.1.1	264.996,00	0,0690 %	230.943,03	0,0501 %	310.904,39	0,0575 %	400.200,00	0,0566 %
1.3.2	13.854.788,36	3,5892 %	21.340.593,50	4,6002 %	30.094.735,47	5,5701 %	24.929.100,00	3,5253 %
1.3.2.2	98,67	0,0000 %	0,00	0,0000 %	103,96	0,0000 %	100,00	0,0000 %
1.3.2.5	3.485.666,68	0,9030 %	5.892.602,31	1,2702 %	9.010.376,37	1,6677 %	7.689.000,00	1,0873 %
1.3.2.8	10.369.023,01	2,6862 %	15.447.991,19	3,3300 %	21.084.255,14	3,9024 %	17.240.000,00	2,4379 %
1.3.3	8.771.401,97	2,2725 %	4.996.942,78	1,0772 %	1.661.304,66	0,3076 %	2.150.000,00	0,3040 %
1.3.3.1	1.246.721,51	0,3230 %	4.980.536,57	1,0736 %	1.644.947,78	0,3045 %	2.150.000,00	0,3040 %



Evolução da Receita Por Fonte

Código	ARRECADADA						ESTIMADA	
	2009		2010		2011		2012	
	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual
1.3.3.9	7.524.680,46	1,9495 %	16.406,21	0,0035 %	16.356,88	0,0032 %	0,00	0,0000 %
1.3.9	1.726.417,88	0,4472 %	449.771,97	0,0970 %	449.202,84	0,0831 %	500.000,00	0,0707 %
1.3.9.0	1.726.417,88	0,4472 %	449.771,97	0,0970 %	449.202,84	0,0831 %	500.000,00	0,0707 %
1.6	34.930.493,60	9,0596 %	38.035.995,93	8,2057 %	42.074.577,81	7,7945 %	69.081.000,00	9,7744 %
1.6.0	34.930.493,60	9,0596 %	38.035.995,93	8,2057 %	42.074.577,81	7,7945 %	69.081.000,00	9,7744 %
1.6.0.0	34.930.493,60	9,0596 %	38.035.995,93	8,2057 %	42.074.577,81	7,7945 %	69.081.000,00	9,7744 %
1.7	181.392.108,34	57,4904 %	208.866.285,01	57,0113 %	259.221.537,21	67,8678 %	283.170.322,00	49,4428 %
1.7.2	180.557.408,85	57,2741 %	207.613.603,27	56,7413 %	258.167.577,68	67,6727 %	281.786.242,00	49,2471 %
1.7.2.1	48.686.440,13	16,2963 %	62.233.111,05	16,6875 %	100.430.148,69	22,0065 %	109.397.646,00	18,5454 %
1.7.2.2	80.645.302,97	27,7075 %	85.183.058,47	27,0775 %	90.040.778,28	24,4045 %	95.388.596,00	19,8130 %
1.7.2.4	51.225.665,75	13,2704 %	60.197.433,75	12,9763 %	67.696.650,71	21,2617 %	77.000.000,00	10,8887 %
1.7.3	668.314,63	0,1731 %	629.695,22	0,1357 %	846.031,43	0,1566 %	1.097.500,00	0,1552 %
1.7.3.0	668.314,63	0,1731 %	629.695,22	0,1357 %	846.031,43	0,1566 %	1.097.500,00	0,1552 %
1.7.6	166.384,86	0,0431 %	622.986,52	0,1343 %	207.928,10	0,0385 %	286.580,00	0,0405 %
1.7.6.1	0,00	0,0000 %	245.906,52	0,0530 %	0,00	0,0000 %	3.100,00	0,0004 %
1.7.6.2	166.384,86	0,0431 %	377.080,00	0,0813 %	207.928,10	0,0385 %	283.480,00	0,0401 %
1.9	14.473.519,19	3,9612 %	29.351.303,95	6,3325 %	26.243.831,63	4,8580 %	25.478.000,00	3,6071 %
1.9.1	3.160.432,50	0,8187 %	4.477.829,09	0,9653 %	3.716.393,56	0,6880 %	3.921.000,00	0,5545 %
1.9.1.1	592.414,29	0,1535 %	709.708,27	0,1530 %	855.233,54	0,1584 %	1.010.000,00	0,1428 %
1.9.1.3	2.295.943,82	0,5948 %	3.431.555,06	0,7397 %	2.225.994,20	0,4120 %	2.590.000,00	0,3663 %
1.9.1.5	3.039,03	0,0008 %	7.554,41	0,0016 %	9.370,19	0,0017 %	19.000,00	0,0027 %
1.9.1.8	261.377,47	0,0677 %	305.192,30	0,0658 %	440.005,42	0,0814 %	300.000,00	0,0424 %
1.9.1.9	7.657,89	0,0020 %	23.819,05	0,0051 %	185.790,21	0,0344 %	2.000,00	0,0003 %
1.9.2	1.497.376,13	0,3945 %	8.102.257,64	1,7500 %	5.806.592,17	1,0747 %	4.095.000,00	0,5791 %
1.9.2.1	48.301,21	0,0125 %	17.186,12	0,0037 %	29.425,38	0,0054 %	8.000,00	0,0011 %
1.9.2.2	1.449.074,92	0,3820 %	8.085.071,52	1,7463 %	5.777.166,79	1,0693 %	4.087.000,00	0,5779 %



Evolução da Receita Por Fonte

Código	ARRECADADA						ESTIMADA	
	2009		2010		2011		2012	
	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual
1.9.3	6.803.070,26	1,7654 %	8.908.182,63	1,9222 %	7.678.090,55	1,4213 %	10.820.000,00	1,5301 %
1.9.3.1	6.749.743,45	1,7516 %	8.807.714,82	1,9006 %	7.587.248,01	1,4045 %	10.550.000,00	1,4919 %
1.9.3.2	53.326,81	0,0138 %	100.467,81	0,0217 %	90.842,54	0,0168 %	270.000,00	0,0382 %
1.9.9	3.012.640,30	0,9825 %	7.863.034,59	1,6950 %	9.042.755,35	1,6741 %	6.642.000,00	0,9435 %
1.9.9.0	3.012.640,30	0,9825 %	7.863.034,59	1,6950 %	9.042.755,35	1,6741 %	6.642.000,00	0,9435 %
2	5.056.966,88	1,3100 %	10.596.174,58	2,2841 %	11.132.509,07	2,0605 %	122.135.093,00	17,2713 %
2.1	320.400,00	0,0830 %	0,00	0,0000 %	3.611.358,52	0,6684 %	88.881.230,00	12,5688 %
2.1.1	320.400,00	0,0830 %	0,00	0,0000 %	3.611.358,52	0,6684 %	82.371.230,00	11,6482 %
2.1.1.4	320.400,00	0,0830 %	0,00	0,0000 %	3.611.358,52	0,6684 %	82.371.230,00	11,6482 %
2.1.2	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	6.510.000,00	0,9206 %
2.1.2.3	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	6.510.000,00	0,9206 %
2.2	0,00	0,0000 %	130,00	0,0000 %	82.760,00	0,0153 %	0,00	0,0000 %
2.2.1	0,00	0,0000 %	130,00	0,0000 %	160,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %
2.2.1.9	0,00	0,0000 %	130,00	0,0000 %	160,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %
2.2.2	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	82.600,00	0,0153 %	0,00	0,0000 %
2.2.2.9	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	82.600,00	0,0153 %	0,00	0,0000 %
2.3	900.232,42	0,2332 %	1.096.432,39	0,2363 %	1.124.887,22	0,2082 %	1.209.000,00	0,1710 %
2.3.0	900.232,42	0,2332 %	1.096.432,39	0,2363 %	1.124.887,22	0,2082 %	1.209.000,00	0,1710 %
2.3.0.0	900.232,42	0,2332 %	1.096.432,39	0,2363 %	1.124.887,22	0,2082 %	1.209.000,00	0,1710 %
2.4	2.996.443,32	0,7763 %	8.551.121,85	1,8433 %	5.625.216,95	1,0412 %	31.284.863,00	4,4240 %
2.4.2	2.996.443,32	0,7763 %	7.382.715,25	1,5914 %	5.133.009,08	0,9501 %	28.449.663,00	4,0231 %
2.4.2.1	1.638.443,32	0,4245 %	7.382.715,25	1,5914 %	5.033.009,08	0,9315 %	26.104.663,00	3,6915 %
2.4.2.2	1.358.000,00	0,3518 %	0,00	0,0000 %	100.000,00	0,0185 %	2.345.000,00	0,3316 %
2.4.7	0,00	0,0000 %	1.168.406,60	0,2519 %	492.207,87	0,0911 %	2.835.200,00	0,4009 %
2.4.7.1	0,00	0,0000 %	435.000,00	0,0938 %	113.707,87	0,0210 %	2.000,00	0,0003 %
2.4.7.2	0,00	0,0000 %	733.406,60	0,1581 %	378.500,00	0,0701 %	2.833.200,00	0,4006 %



Evolução da Receita Por Fonte

Código	ARRECADADA						ESTIMADA	
	2009		2010		2011		2012	
	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual	Valor (R\$)	Percentual
2.5	839.891,14	0,2176 %	948.490,34	0,2045 %	688.286,38	0,1274 %	760.000,00	0,1075 %
2.5.9	839.891,14	0,2176 %	948.490,34	0,2045 %	688.286,38	0,1274 %	760.000,00	0,1075 %
2.5.9.0	839.891,14	0,2176 %	948.490,34	0,2045 %	688.286,38	0,1274 %	760.000,00	0,1075 %
7	29.597.467,57	7,6674 %	38.040.113,43	8,2000 %	37.806.322,61	6,9974 %	43.174.700,00	6,1054 %
7.2	28.285.758,92	7,3276 %	30.830.115,70	6,6458 %	33.266.629,71	6,1572 %	39.013.000,00	5,5169 %
7.2.1	28.285.758,92	7,3276 %	30.830.115,70	6,6458 %	33.266.629,71	6,1572 %	39.013.000,00	5,5169 %
7.2.1.0	28.285.758,92	7,3276 %	30.830.115,70	6,6458 %	33.266.629,71	6,1572 %	39.013.000,00	5,5169 %
7.6	0,00	0,0000 %	3.552.311,68	0,7657 %	115.831,64	0,0214 %	2.700,00	0,0004 %
7.6.0	0,00	0,0000 %	3.552.311,68	0,7657 %	115.831,64	0,0214 %	2.700,00	0,0004 %
7.6.0.0	0,00	0,0000 %	3.552.311,68	0,7657 %	115.831,64	0,0214 %	2.700,00	0,0004 %
7.9	1.311.708,65	0,3398 %	3.657.686,05	0,7885 %	4.423.861,26	0,8188 %	4.159.000,00	0,5881 %
7.9.1	1.311.708,65	0,3398 %	3.607.686,05	0,7777 %	4.343.861,26	0,8040 %	4.159.000,00	0,5881 %
7.9.1.2	1.311.708,65	0,3398 %	3.607.686,05	0,7777 %	4.343.861,26	0,8040 %	4.159.000,00	0,5881 %
7.9.9	0,00	0,0000 %	50.000,00	0,0108 %	80.000,00	0,0148 %	0,00	0,0000 %
7.9.9.0	0,00	0,0000 %	50.000,00	0,0108 %	80.000,00	0,0148 %	0,00	0,0000 %
8	1.200.000,00	0,3109 %	533.175,87	0,1149 %	950.462,11	0,1759 %	70.585,00	0,0100 %
8.4	0,00	0,0000 %	533.175,87	0,1149 %	950.462,11	0,1759 %	70.585,00	0,0100 %
8.4.7	0,00	0,0000 %	533.175,87	0,1149 %	950.462,11	0,1759 %	70.585,00	0,0100 %
8.4.7.3	0,00	0,0000 %	533.175,87	0,1149 %	950.462,11	0,1759 %	70.585,00	0,0100 %
8.5	1.200.000,00	0,3109 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %
8.5.9	1.200.000,00	0,3109 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %
8.5.9.1	1.200.000,00	0,3109 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00	0,0000 %
TOTAIS	386.015.126,29	100,00	463.902.731,00	100,00	540.287.889,26	100,00	707.158.000,00	100,00



Evolução da Receita Por Fonte

		Prevista 2013	
Código	Especificação	Valor (R\$)	Percentual
A	RECEITA	854.376.169,00	104,5266 %
A.1	RECEITAS CORRENTES	631.747.224,00	77,2896 %
A.1.1	RECEITA TRIBUTARIA	119.500.000,00	14,6199 %
A.1.1.1	IMPOSTOS	107.000.000,00	13,0907 %
A.1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	56.000.000,00	6,8512 %
A.1.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	51.000.000,00	6,2395 %
A.1.1.2	TAXAS	12.400.000,00	1,5170 %
A.1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	400.000,00	0,0489 %
A.1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	12.000.000,00	1,4681 %
A.1.1.3	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	100.000,00	0,0122 %
A.1.1.3.0	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	100.000,00	0,0122 %
A.1.2	RECEITA DE CONTRIBUICOES	37.719.000,00	4,6146 %
A.1.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	27.219.000,00	3,3300 %
A.1.2.1.0	CONTRIBUICOES SOCIAIS	27.219.000,00	3,3300 %
A.1.2.3	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.500.000,00	1,2846 %
A.1.2.3.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.500.000,00	1,2846 %
A.1.3	RECEITA PATRIMONIAL	36.770.000,00	4,4985 %
A.1.3.1	RECEITAS IMOBILIARIAS	343.000,00	0,0420 %
A.1.3.1.1	ALUGUEIS	343.000,00	0,0420 %
A.1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	34.427.000,00	4,2119 %
A.1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	12.677.000,00	1,5509 %
A.1.3.2.8	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	21.750.000,00	2,6610 %
A.1.3.3	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	1.500.000,00	0,1835 %
A.1.3.3.1	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVIÇOS	1.500.000,00	0,1835 %
A.1.3.9	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	500.000,00	0,0612 %
A.1.3.9.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	500.000,00	0,0612 %
A.1.6	RECEITA DE SERVICOS	66.409.000,00	8,1247 %
A.1.6.0	RECEITA DE SERVICOS	66.409.000,00	8,1247 %
A.1.6.0.0	RECEITA DE SERVICOS	66.409.000,00	8,1247 %
A.1.7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	343.927.224,00	42,0770 %



Evolução da Receita Por Fonte

		Prevista 2013	
Código	Especificação	Valor (R\$)	Percentual
A.1.7.2	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	342.483.334,00	41,9003 %
A.1.7.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	129.927.134,00	15,8956 %
A.1.7.2.2	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	130.556.200,00	15,9726 %
A.1.7.2.4	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	82.000.000,00	10,0321 %
A.1.7.3	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	1.174.990,00	0,1438 %
A.1.7.3.0	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	1.174.990,00	0,1438 %
A.1.7.6	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	268.900,00	0,0329 %
A.1.7.6.1	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	4.900,00	0,0006 %
A.1.7.6.2	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	264.000,00	0,0323 %
A.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.422.000,00	3,3549 %
A.1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	6.087.000,00	0,7447 %
A.1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.410.000,00	0,1725 %
A.1.9.1.3	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	2.890.000,00	0,3536 %
A.1.9.1.5	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	20.000,00	0,0024 %
A.1.9.1.8	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1.160.000,00	0,1419 %
A.1.9.1.9	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	607.000,00	0,0743 %
A.1.9.2	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.586.000,00	0,6834 %
A.1.9.2.1	INDENIZACOES	4.000,00	0,0005 %
A.1.9.2.2	RESTITUICOES	5.582.000,00	0,6829 %
A.1.9.3	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	9.700.000,00	1,1867 %
A.1.9.3.1	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	9.300.000,00	1,1378 %
A.1.9.3.2	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	400.000,00	0,0489 %
A.1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	6.049.000,00	0,7401 %
A.1.9.9.0	RECEITAS DIVERSAS	6.049.000,00	0,7401 %
A.2	RECEITAS DE CAPITAL	177.970.995,00	21,7734 %
A.2.1	OPERACOES DE CREDITO	131.811.027,00	16,1261 %
A.2.1.1	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	114.208.147,00	13,9725 %
A.2.1.1.4	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS	114.208.147,00	13,9725 %
A.2.1.2	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	17.602.880,00	2,1536 %
A.2.1.2.3	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS CONTRATUAIS	17.602.880,00	2,1536 %



Evolução da Receita Por Fonte

		Prevista 2013	
Código	Especificação	Valor (R\$)	Percentual
A.2.3	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	1.197.000,00	0,1464 %
A.2.3.0	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	1.197.000,00	0,1464 %
A.2.3.0.0	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	1.197.000,00	0,1464 %
A.2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	44.240.968,00	5,4126 %
A.2.4.2	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	42.963.218,00	5,2562 %
A.2.4.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	39.704.469,00	4,8575 %
A.2.4.2.2	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	3.258.749,00	0,3987 %
A.2.4.7	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.277.750,00	0,1563 %
A.2.4.7.2	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.277.750,00	0,1563 %
A.2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	722.000,00	0,0883 %
A.2.5.9	OUTRAS RECEITAS	722.000,00	0,0883 %
A.2.5.9.0	OUTRAS RECEITAS	722.000,00	0,0883 %
A.7	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	44.623.000,00	5,4593 %
A.7.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.182.000,00	4,9160 %
A.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	40.182.000,00	4,9160 %
A.7.2.1.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	40.182.000,00	4,9160 %
A.7.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	4.441.000,00	0,5433 %
A.7.9.1	MULTA E JUROS DE MORA	4.441.000,00	0,5433 %
A.7.9.1.2	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.441.000,00	0,5433 %
A.8	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	34.950,00	0,0043 %
A.8.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	34.950,00	0,0043 %
A.8.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	34.950,00	0,0043 %
A.8.4.7.3	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E S/ENTIDADES	34.950,00	0,0043 %
B	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-36.999.500,00	-4,5266 %
B.1	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-36.999.500,00	-4,5266 %
B.1.2	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-27.000,00	-0,0033 %
B.1.2.1	(R) DEDUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-27.000,00	-0,0033 %
B.1.2.1.0	(R) DEDUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-27.000,00	-0,0033 %
B.1.6	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS	-45.000,00	-0,0055 %
B.1.6.0	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS	-45.000,00	-0,0055 %



Evolução da Receita Por Fonte

		Prevista 2013	
Código	Especificação	Valor (R\$)	Percentual
B.1.6.0.0	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS	-45.000,00	-0,0055 %
B.1.7	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-36.912.500,00	-4,5160 %
B.1.7.2	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-36.912.500,00	-4,5160 %
B.1.7.2.1	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-11.812.500,00	-1,4452 %
B.1.7.2.2	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO	-25.100.000,00	-3,0708 %
B.1.9	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-15.000,00	-0,0018 %
B.1.9.9	(R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DIVERSAS	-15.000,00	-0,0018 %
B.1.9.9.0	(R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DIVERSAS	-15.000,00	-0,0018 %
TOTAIS		817.376.669,00	100,00 %



Quadro demonstrativo da Despesa Realizada no Exercício de 2011

N.	Orgãos	Realizada em 2011	
		Valor (R\$)	Percentual
01	Câmara de Vereadores	8.847.609,07	1,7533 %
02	Gabinete do Prefeito	9.970.977,67	1,9759 %
03	Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão	24.504.974,67	4,8561 %
04	Secretaria de Desenvolvimento Rural	4.126.128,47	0,8177 %
05	Secretaria de Educação e Desporto	117.136.724,91	23,2128 %
06	Secretaria da Fazenda	28.480.635,68	5,6440 %
07	Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo	2.996.606,35	0,5938 %
08	Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos	35.507.097,55	7,0364 %
10	Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal de Saúde	99.322.451,52	19,6826 %
12	Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias	927.116,56	0,1837 %
13	Secretaria da Cultura	3.906.910,91	0,7742 %
14	Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana	16.404.009,86	3,2508 %
15	Secretaria de Meio Ambiente	23.053.394,95	4,5685 %
16	Secretaria da Habitação	2.382.222,88	0,4721 %
17	Secretaria de Desenvolvimento Social	15.232.060,48	3,0185 %
18	Secretaria de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital	4.273.735,27	0,8469 %
19	Secretaria de Desenvolvimento Urbano	2.553.627,46	0,5060 %
22	Instituto de Previdência e Assistência Municipal	61.797.314,03	12,2463 %
23	COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo	43.196.634,56	8,5602 %
99	Reserva de Contingência - IPASEM	0,00	0,0000 %
99	Reserva de Contingência - PMNH	0,00	0,0000 %
99	Reserva de Contingência - COMUSA	0,00	0,0000 %
TOTAL		504.620.232,85	100,00 %



Quadro Demonstrativo da Despesa Fixada no Exercício de 2012

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



Quadro Demonstrativo da Despesa Prevista Para o Exercício de 2013

N.	Órgãos	Prevista em 2013	
		Valor (R\$)	Percentual
01	Câmara de Vereadores	12.610.000,00	1,543 %
02	Gabinete do Prefeito	9.301.508,00	1,138 %
03	Secretaria Municipal de Administração	27.476.228,00	3,362 %
04	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural	3.802.903,00	0,465 %
05	Secretaria Municipal de Educação e Desporto	148.365.369,00	18,151 %
06	Secretaria Municipal da Fazenda	31.169.163,00	3,813 %
07	Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Tra	3.616.473,00	0,442 %
08	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos	86.935.544,00	10,636 %
10	Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde	125.287.479,00	15,328 %
12	Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias	981.207,00	0,120 %
13	Secretaria Municipal da Cultura	9.127.092,00	1,117 %
14	Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana	17.820.518,00	2,180 %
15	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	27.768.853,00	3,397 %
16	Secretaria Municipal da Habitação	44.265.925,00	5,416 %
17	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS	19.469.774,00	2,382 %
18	Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão	7.006.740,00	0,857 %
19	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	3.177.013,00	0,389 %
20	Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID	23.902.880,00	2,924 %
22	Instituto de Previdência e Assistência Municipal	90.006.000,00	11,012 %
23	COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo	100.326.000,00	12,274 %
99	Reserva de Contingência - PMNH	1.000.000,00	0,122 %
99	Reserva de Contingência - COMUSA	2.500.000,00	0,306 %
99	Reserva de Contingência - IPASEM	21.460.000,00	2,625 %
TOTAL		817.376.669,00	100,00 %



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

FUNÇÕES	CORRENTES (R\$)	CAPITAL (R\$)	TOTAL (R\$)	Percentual
Legislativa	11.260.000,00	1.350.000,00	12.610.000,00	1,5427 %
Judiciária	3.038.403,00	0,00	3.038.403,00	0,3717 %
Administração	61.709.016,65	2.312.600,00	64.021.616,65	7,8326 %
Segurança Pública	10.010.747,00	1.000.904,00	11.011.651,00	1,3472 %
Assistência Social	13.338.088,00	1.606.067,00	14.944.155,00	1,8283 %
Previdência Social	52.366.000,00	0,00	52.366.000,00	6,4066 %
Saúde	144.933.319,35	18.494.280,00	163.427.599,35	19,9942 %
Trabalho	174.158,00	30.480,00	204.638,00	0,0250 %
Educação	126.384.117,00	20.264.472,00	146.648.589,00	17,9414 %
Cultura	3.816.565,00	4.711.999,00	8.528.564,00	1,0434 %
Direitos da Cidadania	215.840,00	33.700,00	249.540,00	0,0305 %
Urbanismo	11.757.951,00	29.766.093,00	41.524.044,00	5,0802 %
Habitação	4.173.918,00	39.750.732,00	43.924.650,00	5,3739 %
Saneamento	51.381.930,00	114.954.102,00	166.336.032,00	20,3500 %
Gestão Ambiental	26.185.759,00	1.131.400,00	27.317.159,00	3,3421 %
Agricultura	2.530.283,00	747.196,00	3.277.479,00	0,4010 %
Indústria	927.180,00	2.000,00	929.180,00	0,1137 %
Comércio e Serviços	891.168,00	25.000,00	916.168,00	0,1121 %
Transporte	4.190.145,00	11.376,00	4.201.521,00	0,5140 %
Desporto e Lazer	1.436.180,00	280.600,00	1.716.780,00	0,2100 %
Encargos Especiais	13.593.900,00	11.629.000,00	25.222.900,00	3,0858 %
SUB-TOTAL	544.314.668,00	248.102.001,00	792.416.669,00	96,9463 %
Reserva de Contingência	0,00	0,00	24.960.000,00	3,0537 %
SUB-TOTAL	0,00	0,00	24.960.000,00	3,0537 %
TOTAL GERAL	544.314.668,00	248.102.001,00	817.376.669,00	100,0000 %



**Quadro Comparativo da Evolução da Despesa
2009 / 2013**

Discriminação	REALIZADA						FIXADA		ESTIMADA	
	2009		2010		2011		2012		2013	
	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
PESSOAL, INATIVOS, PENSIONISTAS	147.784.681,55	40,5170	163.689.028,23	37,2531	208.462.898,30	41,3108	243.964.700,00	34,4993	267.388.875,00	32,7131
OUTRAS DESPESAS	188.392.767,14	51,6502	218.616.882,96	49,7539	238.771.388,57	47,3170	247.711.500,00	35,0292	276.925.793,00	33,8798
SUB-TOTAL	336.177.448,69	92,1672	382.305.911,19	87,0070	447.234.286,87	88,6278	491.676.200,00	69,5285	544.314.668,00	66,5929
DESPESAS DE CAPITAL	28.570.155,26	7,8329	57.090.799,50	12,9930	57.385.945,98	11,3721	190.281.800,00	26,9080	248.102.001,00	30,3534
RESERVA DE CONTINGENCIA							25.200.000,00	3,5636	24.960.000,00	3,0537
SUB-TOTAL	28.570.155,26	7,8329	57.090.799,50	12,9930	57.385.945,98	11,3721	215.481.800,00	30,4716	273.062.001,00	33,4071
TOTAL	364.747.603,95	100,00	439.396.710,69	100,00	504.620.232,85	100,00	707.158.000,00	100,00	817.376.669,00	100,00



Despesas por Órgãos e Categorias Econômicas de 2013

Despesas	Pessoal Inat Pens e Encargos Sociais		Outras Despesas Correntes		Total das Despesas Correntes		Despesas de Capital		TOTAL	
Órgãos	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
Câmara de Vereadores	8.541.500,00	1,0450	2.718.500,00	0,3326	11.260.000,00	1,3776	1.350.000,00	0,1652	12.610.000,00	1,5427
Gabinete do Prefeito	7.515.639,00	0,9195	1.782.769,00	0,2181	9.298.408,00	1,1376	3.100,00	0,0004	9.301.508,00	1,1380
Secretaria Municipal de Administração	15.225.667,00	1,8627	11.823.561,00	1,4465	27.049.228,00	3,3093	427.000,00	0,0522	27.476.228,00	3,3615
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural	2.071.451,00	0,2534	984.256,00	0,1204	3.055.707,00	0,3738	747.196,00	0,0914	3.802.903,00	0,4653
Secretaria Municipal de Educação e Desporto	97.034.715,00	11,8715	30.785.582,00	3,7664	127.820.297,00	15,6379	20.545.072,00	2,5135	148.365.369,00	18,1514
Secretaria Municipal da Fazenda	5.570.163,00	0,6815	13.970.000,00	1,7091	19.540.163,00	2,3906	11.629.000,00	1,4227	31.169.163,00	3,8133
Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo	1.849.493,00	0,2263	1.675.800,00	0,2050	3.525.293,00	0,4313	91.180,00	0,0112	3.616.473,00	0,4424
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos	9.200.497,00	1,1256	12.454.950,00	1,5238	21.655.447,00	2,6494	65.280.097,00	7,9865	86.935.544,00	10,6359
Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde	19.023.978,00	2,3274	92.163.221,00	11,2755	111.187.199,00	13,6029	14.100.280,00	1,7251	125.287.479,00	15,3280
Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias	781.207,00	0,0956	193.000,00	0,0236	974.207,00	0,1192	7.000,00	0,0009	981.207,00	0,1200
Secretaria Municipal da Cultura	1.623.659,00	0,1986	2.791.434,00	0,3415	4.415.093,00	0,5402	4.711.999,00	0,5765	9.127.092,00	1,1166
Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana	11.847.387,00	1,4494	4.719.633,00	0,5774	16.567.020,00	2,0269	1.253.498,00	0,1534	17.820.518,00	2,1802
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	2.569.363,00	0,3143	24.068.090,00	2,9446	26.637.453,00	3,2589	1.131.400,00	0,1384	27.768.853,00	3,3973
Secretaria Municipal da Habitação	1.918.579,00	0,2347	2.596.614,00	0,3177	4.515.193,00	0,5524	39.750.732,00	4,8632	44.265.925,00	5,4156
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS	9.312.076,00	1,1393	8.613.231,00	1,0538	17.925.307,00	2,1930	1.544.467,00	0,1890	19.469.774,00	2,3820



Despesas por Órgãos e Categorias Econômicas de 2013

Despesas	Pessoal Inat Pens e Encargos Sociais		Outras Despesas Correntes		Total das Despesas Correntes		Despesas de Capital		TOTAL	
Órgãos	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital	2.916.488,00	0,3568	3.555.152,00	0,4349	6.471.640,00	0,7918	535.100,00	0,0655	7.006.740,00	0,8572
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	2.777.013,00	0,3397	306.000,00	0,0374	3.083.013,00	0,3772	94.000,00	0,0115	3.177.013,00	0,3887
Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	23.902.880,00	2,9243	23.902.880,00	2,9243
Instituto de Previdência e Assistência Municipal	55.519.000,00	6,7923	29.414.000,00	3,5986	84.933.000,00	10,3909	5.073.000,00	0,6206	90.006.000,00	11,0116
COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo	12.091.000,00	1,4792	32.310.000,00	3,9529	44.401.000,00	5,4321	55.925.000,00	6,8420	100.326.000,00	12,2741
SUB-TOTAL	267.388.875,00	32,7131	276.925.793,00	33,8798	544.314.668,00	66,5930	248.102.001,00	30,3534	792.416.669,00	96,9463
Res. de Contingência	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.000.000,00	0,1223
Res. de Contingência-IPASEM	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	21.460.000,00	2,6255
Res. de Contingência-COMUSA	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2.500.000,00	0,3059
SUB-TOTAL	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	24.960.000,00	3,0537
TOTAL GERAL	267.388.875,00	32,71	276.925.793,00	33,88	544.314.668,00	66,59	248.102.001,00	30,35	817.376.669,00	100,00



Anexo 2

Consolidação Geral		Natureza da Despesa
Código	Especificação	Valor (R\$)
3	Despesa	817.376.669,00
3.3	Despesas Correntes	544.314.668,00
3.3.1	Pessoal e Encargos Sociais	267.388.875,00
3.3.1.3	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	100,00
3.3.1.3.0.96	Ressarcimento de Pessoal de Outro Estado	100,00
3.3.1.4	Transferências a Municípios	20.200,00
3.3.1.4.0.13	Obrigações Patronais	20.000,00
3.3.1.4.0.96	Ressarcimento de Pessoal de outro Município	200,00
3.3.1.9	Aplicações Diretas	267.368.575,00
3.3.1.9.0.01	Aposentadorias, Reservas Remuneradas e Reformas	43.700.000,00
3.3.1.9.0.03	Pensões	4.600.000,00
3.3.1.9.0.05	Outros Benefícios Previdenciários	4.067.500,00
3.3.1.9.0.09	Salário-Família	6.000,00
3.3.1.9.0.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	172.663.650,82
3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais	3.852.421,94
3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.877.907,82
3.3.1.9.0.34	Outras Desp. de Pessoal Decorrentes de Contratos Terceirização	48.000,00
3.3.1.9.0.91	Sentenças Judiciais	650.000,00
3.3.1.9.0.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
3.3.1.9.0.94	Indenizações Trabalhistas	200.000,00
3.3.1.9.1	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social	32.698.094,42
3.3.1.9.1.13	Obrigações Patronais	32.698.094,42
3.3.2	Juros e Encargos da Dívida	9.096.900,00
3.3.2.9	Aplicações Diretas	9.096.900,00
3.3.2.9.0.21	Juros Sobre a Dívida por Contrato	8.964.900,00
3.3.2.9.0.22	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	132.000,00
3.3.3	Outras Despesas Correntes	267.828.893,00
3.3.3.2	Transferências a União	65.811,00
3.3.3.2.0.01	Aposentadorias, Reservas Remuneradas e Reformas	1.000,00
3.3.3.2.0.03	Pensões	1.000,00
3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições	63.811,00



Anexo 2

Consolidação Geral		Natureza da Despesa
Código	Especificação	Valor (R\$)
3.3.3.3	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	669.764,00
3.3.3.3.0.41	Contribuições	654.400,00
3.3.3.3.0.93	Indenizações e Restituições	15.364,00
3.3.3.4	Transferências a Municípios	1.000,00
3.3.3.4.0.41	Contribuições	1.000,00
3.3.3.5	Transf. a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	4.548.469,08
3.3.3.5.0.41	Contribuições	1.191.993,08
3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais	3.306.476,00
3.3.3.5.0.93	Indenizações e Restituições	50.000,00
3.3.3.7	Transferências a Instituições Multigovernamentais	137.800,00
3.3.3.7.1	Transferências a Consórcios Públicos	137.800,00
3.3.3.7.1.14	Diárias	1.800,00
3.3.3.7.1.30	Material de Consumo	1.500,00
3.3.3.7.1.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00
3.3.3.7.1.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
3.3.3.7.1.41	Contribuições para Manutenção dos Consórcios	130.000,00
3.3.3.9	Aplicações Diretas	262.406.048,92
3.3.3.9.0.04	Contratação por Tempo Determinado	1.517.731,00
3.3.3.9.0.14	Diárias	424.803,00
3.3.3.9.0.30	Material de Consumo	19.854.793,00
3.3.3.9.0.31	Premiações Cult., Artíst., Científicas, Desportivas e Outras	84.400,00
3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.936.600,00
3.3.3.9.0.33	Passagens e Despesas com Locomoção	522.050,00
3.3.3.9.0.35	Serviços de Consultoria	1.013.100,00
3.3.3.9.0.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.896.143,00
3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ Quant. Fís. Pessoal	13.165.161,32
3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	199.616.494,60
3.3.3.9.0.41	Contribuições	1.112.774,00
3.3.3.9.0.46	Auxílio-Alimentação	5.965.000,00
3.3.3.9.0.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	7.286.000,00
3.3.3.9.0.48	Outros Auxílios Financeiros a P.Físicas	277.829,00



Anexo 2

Consolidação Geral		Natureza da Despesa
Código	Especificação	Valor (R\$)
3.3.3.9.0.49	Auxílio-Transporte - P.F.	20.000,00
3.3.3.9.0.67	Depósitos Compulsórios	80.000,00
3.3.3.9.0.91	Sentenças Judiciais	1.081.070,00
3.3.3.9.0.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.134.300,00
3.3.3.9.0.93	Indenizações e Restituições	96.800,00
3.3.3.9.1	Aplicação Direta Operações Intra-orçamentárias	321.000,00
3.3.3.9.1.39	Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Operações Intra-orçamentárias	311.000,00
3.3.3.9.1.47	Obrigações Tributárias e Contributivas - Operações Intra-orçamentárias	10.000,00
3.4	Despesas de Capital	248.102.001,00
3.4.4	Investimentos	234.775.001,00
3.4.4.9	Aplicações Diretas	234.775.001,00
3.4.4.9.0.30	Material de Consumo	35.000,00
3.4.4.9.0.32	Material, Bem ou Serviço P/Distribuição Gratuita	134.800,00
3.4.4.9.0.35	Serv. Consultoria	2.758.000,00
3.4.4.9.0.39	Outros Serv. Terceiros - P J	744.200,00
3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações	214.760.211,00
3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente	14.856.390,00
3.4.4.9.0.61	Aquisição de Imóveis	983.400,00
3.4.4.9.0.93	Indenizações e Restituições	3.000,00
3.4.4.9.1	Aplicação Direta Operações Intra-Orçamentárias	500.000,00
3.4.4.9.1.42	Auxílios	500.000,00
3.4.6	Amortização da Dívida	13.327.000,00
3.4.6.9	Aplicações Diretas	13.327.000,00
3.4.6.9.0.71	Principal da Dívida por Contrato	10.324.840,00
3.4.6.9.0.91	Sentenças Judiciais	2.000.000,00
3.4.6.9.0.93	Indenizações e Restituições	2.160,00
3.4.6.9.1	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias	1.000.000,00
3.4.6.9.1.71	Principal da Dívida por Contrato	1.000.000,00
3.9	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	24.960.000,00
3.9.9	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	24.960.000,00
3.9.9.9	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	24.960.000,00



Anexo 2

Consolidação Geral		Natureza da Despesa	
Código	Especificação		Valor (R\$)
3.9.9.9.9	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS		24.960.000,00
3.9.9.9.9.99	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS		24.960.000,00
		<i>Total Geral:</i>	817.376.669,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 01 Câmara de Vereadores

Unidade Orçamentária: 01 Câmara de Vereadores

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



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

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



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

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



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 02 Gabinete do Prefeito

Unidade Orçamentária: 03 Unidade de Gestão de Programas de Prevenção à Violência

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



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 02 Gabinete do Prefeito

Unidade Orçamentária: 04 Unidade de Gestão do Prog. Mun. de Desenvolvimento Integrado

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



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 02 Gabinete do Prefeito

Unidade Orçamentária: 05 Fundo Municipal de Defesa do Consumidor

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	6.000,00	6.000,00
004.122	Administração Geral		0,00	6.000,00	6.000,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	6.000,00	6.000,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	6.000,00	6.000,00
004.122.0021.2.248	Administração dos Recursos do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - FMPDC	2151	0,00	6.000,00	6.000,00
Total : Fundo Municipal de Defesa do Consumidor					6.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 02 Gabinete do Prefeito

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

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



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

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



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 02 Gabinete do Prefeito
Unidade Orçamentária: 08 Coordenadorias

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	985.618,00	985.618,00
004.122	Administração Geral		0,00	985.618,00	985.618,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	985.618,00	985.618,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	985.618,00	985.618,00
004.122.0021.2.308	Manutenção das Coordenadorias		0,00	981.618,00	981.618,00
004.122.0021.2.412	Programa "Mulheres em Construção" - União	2102	0,00	1.000,00	1.000,00
004.122.0021.2.413	Programa "Mulheres em Construção" - Contrapartida		0,00	1.000,00	1.000,00
004.122.0021.2.414	Programa "Mulheres gerando diálogos e renda" - União	2103	0,00	1.000,00	1.000,00
004.122.0021.2.415	Programa "Mulheres gerando diálogos e renda" - Contrapartida		0,00	1.000,00	1.000,00
008	Assistência Social		0,00	25.900,00	25.900,00
008.244	Assistência Comunitária		0,00	25.900,00	25.900,00
008.244.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	25.900,00	25.900,00
008.244.0017.2	Atividade		0,00	25.900,00	25.900,00
008.244.0017.2.348	Centro de Referência de Atendimento à Mulher - União	2101	0,00	1.900,00	1.900,00
008.244.0017.2.352	Centro de Referência de Atendimento à Mulher - Contrapartida		0,00	24.000,00	24.000,00
Total : Coordenadorias					1.011.518,00
Total : Gabinete do Prefeito					9.301.508,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 03 Secretaria Municipal de Administração

Unidade Orçamentária: 01 Administração Central

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	347.824,00	347.824,00
004.122	Administração Geral		0,00	347.824,00	347.824,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	347.824,00	347.824,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	347.824,00	347.824,00
004.122.0021.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	347.824,00	347.824,00
Total : Administração Central					347.824,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 03 Secretaria Municipal de Administração

Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Gestão Documental

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



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 03 Secretaria Municipal de Administração

Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Patrimônio

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



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

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



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 03 Secretaria Municipal de Administração

Unidade Orçamentária: 06 Diretoria de Compras e Licitações

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



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 03 Secretaria Municipal de Administração

Unidade Orçamentária: 09 Diretoria Geral

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



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 04 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

Unidade Orçamentária: 01 Administração Central

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



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
020	Agricultura		746.896,00	1.408.633,00	2.155.529,00
020.605	Abastecimento		746.896,00	1.408.633,00	2.155.529,00
020.605.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		746.896,00	1.408.633,00	2.155.529,00
020.605.0016.1	Projeto		746.896,00	0,00	746.896,00
020.605.0016.1.159	Projeto de Apoio a Apicultura e Produção de Plantas Medicinais e de Reflorestamento - União	2760	1.200,00	0,00	1.200,00
020.605.0016.1.160	Projeto de Apoio a Apicultura e Produção de Plantas Medicinais e de Reflorestamento - Contrapartida		500,00	0,00	500,00
020.605.0016.1.246	Programa Criação e Fortalecimento de Agroindústrias - Emenda 90370018	3020	1.000,00	0,00	1.000,00
020.605.0016.1.247	Programa Criação e Fortalecimento de Agroindústrias - Emenda 90370018 - Contrapartida		500,00	0,00	500,00
020.605.0016.1.248	Programa para Desenvolvimento da Agricultura Familiar - Emenda 90370018	3030	1.000,00	0,00	1.000,00
020.605.0016.1.249	Programa para Desenvolvimento da Agricultura Familiar - Emenda 90370018 - Contrapartida		500,00	0,00	500,00
020.605.0016.1.250	Programa para o Desenvolvimento do Turismo Rural - União	3040	1.000,00	0,00	1.000,00
020.605.0016.1.251	Programa para o Desenvolvimento do Turismo Rural - Contrapartida		100,00	0,00	100,00
020.605.0016.1.270	Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar - União	3031	1.000,00	0,00	1.000,00
020.605.0016.1.271	Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Contrapartida		500,00	0,00	500,00
020.605.0016.1.280	Programa Apoio para Implementação e Expansão da Agricultura Familiar - Conv. 725518 - União	3032	1.000,00	0,00	1.000,00
020.605.0016.1.281	Programa Apoio para Implementação e Expansão da Agricultura Familiar - Conv. 725518 - Contrapartida		500,00	0,00	500,00
020.605.0016.1.282	Programa Aquisição de Máquinas para Recuperação de Estradas Vicinais - Conv. 727420 - União	3033	1.000,00	0,00	1.000,00
020.605.0016.1.283	Programa Aquisição de Máquinas para Recuperação de Estradas Vicinais - Conv. 727420 - Contrapartida		500,00	0,00	500,00
020.605.0016.1.284	Programa Aquisição de Escavadeira Hidráulica - União	3034	88.096,00	0,00	88.096,00
020.605.0016.1.285	Programa Aquisição de Escavadeira Hidráulica - Contrapartida		500,00	0,00	500,00
020.605.0016.1.326	Programa de Desenvolvimento da Agricultura Familiar - MDA - União	3035	1.000,00	0,00	1.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
020.605.0016.1.327	Programa de Desenvolvimento da Agricultura Familiar - MDA - Contrapartida		500,00	0,00	500,00
020.605.0016.1.328	Programa de Desenvolvimento da Agricultura Familiar Conv. 726918/2009 - União	3036	1.000,00	0,00	1.000,00
020.605.0016.1.329	Programa de Desenvolvimento da Agricultura Familiar Conv. 726918/2009 - Contrapartida		500,00	0,00	500,00
020.605.0016.1.380	Programa Aquisição de Motoniveladora - União	3037	593.400,00	0,00	593.400,00
020.605.0016.1.381	Programa Aquisição de Motoniveladora - Contrapartida		51.600,00	0,00	51.600,00
020.605.0016.2	Atividade		0,00	1.408.633,00	1.408.633,00
020.605.0016.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.393.633,00	1.393.633,00
020.605.0016.2.402	Auxílio Financeiro à Entidade - SDR		0,00	15.000,00	15.000,00
Total : Diretoria de Fomento ao Desenvolvimento Rural					2.155.529,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 04 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Obras Rurais

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



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 04 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural					
Unidade Orçamentária: 05 Adm. Fundo Desenv. Agricultura Familiar - FUNDAF					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
020	Agricultura		0,00	10.000,00	10.000,00
020.606	Extensão Rural		0,00	10.000,00	10.000,00
020.606.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		0,00	10.000,00	10.000,00
020.606.0016.2	Atividade		0,00	10.000,00	10.000,00
020.606.0016.2.360	Administração do Fundo de Desenvolvimento da Agricultura Familiar - FUNDAF	2001	0,00	10.000,00	10.000,00
Total : Adm. Fundo Desenv. Agricultura Familiar - FUNDAF					10.000,00
Total : Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural					3.802.903,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 05 Secretaria Municipal de Educação e Desporto

Unidade Orçamentária: 01 Administração Central

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



Anexo 6

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



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012	Educação		20.822.752,00	115.143.736,00	135.966.488,00
012.361	Ensino Fundamental		7.492.880,00	97.897.458,00	105.390.338,00
012.361.0019	Escola Cidadã com democratização da gestão.		7.492.880,00	97.891.458,00	105.384.338,00
012.361.0019.1	Projeto		7.492.880,00	0,00	7.492.880,00
012.361.0019.1.036	Administração dos Recursos do Salário Educação - União	1501	1.768.892,00	0,00	1.768.892,00
012.361.0019.1.203	Demanda OP - Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Castelo Branco - União	2941	250.000,00	0,00	250.000,00
012.361.0019.1.204	Demanda OP - Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Castelo Branco - Contrapartida	0020	130.000,00	0,00	130.000,00
012.361.0019.1.207	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Francisca Saille - Emenda - União - Quadra Poliesportiva	2950	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.208	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Francisca Saille - Emenda - Contrapartida - Quadra Poliesportiva	0020	500,00	0,00	500,00
012.361.0019.1.209	Demanda OP - Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Getúlio Vargas - Emenda - União - Quadra Poliesportiva	2951	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.210	Demanda OP - Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Getúlio Vargas - Emenda - Contrapartida - Quadra Poliesportiva	0020	500,00	0,00	500,00
012.361.0019.1.211	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Elvira Brandi Grin - Emenda - União - Quadra Poliesportiva	2952	160.400,00	0,00	160.400,00
012.361.0019.1.212	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Elvira Brandi Grin - Emenda - Contrapartida - Quadra Poliesportiva	0020	27.000,00	0,00	27.000,00
012.361.0019.1.215	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - União - Quadra Poliesportiva EMEF Pres. Floriano Peixoto	2954	130.250,00	0,00	130.250,00
012.361.0019.1.216	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - Contrapartida - Quadra Poliesportiva EMEF Pres. Floriano Peixoto	0020	4.000,00	0,00	4.000,00
012.361.0019.1.217	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - Emenda 25650008/2009 - União - Quadra Poliesportiva EMEF Irmão Nilo	2955	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.219	Reestruturação de Rede Física Pública de Educação Básica - Emenda 90370020/2009 - União - EMEF OLavo Bilac	2960	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.220	Reestruturação de Rede Física Pública de Educação Básica - Emenda 90370020/2009 - Contrapartida - EMEF OLavo Bilac	0020	500,00	0,00	500,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012.361.0019.1.315	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - CR 329.352-17 - União	2956	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.316	Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - CR 329.352-17 - Contrapartida	0020	500,00	0,00	500,00
012.361.0019.1.331	Demanda OP - Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Boa Saúde - União	2957	250.000,00	0,00	250.000,00
012.361.0019.1.332	Demanda OP - Implantação de Infraestrutura para Esporte Recreativo e Lazer - EMEF Boa Saúde - Contrapartida	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.335	Demanda OP - Reestruturação de Rede Física Pública de Educação Básica - EMEF Eugênio Nelson Ritzel - União	2962	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
012.361.0019.1.336	Demanda OP - Reestruturação de Rede Física Pública de Educação Básica - EMEF Eugênio Nelson Ritzel - Contrapartida	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.361	Demanda OP - Ampliação da EMEF Salgado Filho	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.362	Demanda OP - Ampliação da EMEF Machado de Assis	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.363	Demanda OP - Reforma na EMEF Arnaldo Grin	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.364	Demanda OP - Muro na EMEF Antônio Bemfica Filho	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.365	Demanda OP - Reforma e Manutenção da Rede Elétrica da EMEF Jacob Kroeff Neto	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.366	Demanda OP - Construção de Salas e Banheiros de Salas na EMEF Cecília Meireles	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.367	Demanda OP - Cobertura da Quadra Poliesportiva na EMEF Cecília Meireles	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.368	Demanda OP - Construção e Rampa e Reforma na EMEF Affonso Pena	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.370	Demanda OP - Investimentos em Educação na Região 5	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.400	Demanda OP - Reforma e Ampliação Área Administrativa EMEF Pres. Deodoro da Fonseca	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.405	Demanda OP - Programa de Recuperação da Rede Elétrica nas Escolas	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.406	Demanda OP - Construção de Refeitório na Escola Martha Wartenberg	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.407	Demanda OP - Muro na EMEF João Brizola	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.408	Demanda OP - Ampliação e Reforma da EMEF Arnaldo Reinhardt	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.413	Demanda OP - Construção Refeitório e Biblioteca EMEF Machado de Assis	1501	1.000,00	0,00	1.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

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



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

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



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012.361.0027.2.084	Educação Ambiental	0020	0,00	6.000,00	6.000,00
012.362	Ensino Médio		0,00	136.013,00	136.013,00
012.362.0019	Escola Cidadã com democratização da gestão.		0,00	136.013,00	136.013,00
012.362.0019.2	Atividade		0,00	136.013,00	136.013,00
012.362.0019.2.204	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FNDE - União	1830	0,00	23.013,00	23.013,00
012.362.0019.2.242	Programa Transporte Escolar do Ensino Médio - Meio Rural - Estado	1460	0,00	108.000,00	108.000,00
012.362.0019.2.243	Programa Transporte Escolar do Ensino Médio - Meio Rural		0,00	5.000,00	5.000,00
012.365	Educação Infantil		13.329.872,00	17.100.265,00	30.430.137,00
012.365.0019	Escola Cidadã com democratização da gestão.		13.329.872,00	17.100.265,00	30.430.137,00
012.365.0019.1	Projeto		13.329.872,00	0,00	13.329.872,00
012.365.0019.1.036	Administração dos Recursos do Salário Educação - União	1501	50.000,00	0,00	50.000,00
012.365.0019.1.223	Apoio à Construção de EMEIS - Emenda 19820012/2009 - EMEI Vila Palmeira	2970	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.224	Apoio à Construção de EMEIS - Emenda 19820012/2009 - Contrapartida - EMEI Vila Palmeira	0020	500,00	0,00	500,00
012.365.0019.1.225	Apoio à Construção de EMEIS - Emenda 36660006/2009 - EMEI Vila Palmeira	2971	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.226	Apoio à Construção de EMEIS - Emenda 36660006/2009 - Contrapartida - EMEI Vila Palmeira	0020	500,00	0,00	500,00
012.365.0019.1.227	Construção de EMEI - Bairro São José Kephass - Proinfância - União	2984	92.200,00	0,00	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
012.365.0019.1.229	Construção de EMEI - Canudos - Proinfância - União	2984	92.200,00	0,00	92.200,00
012.365.0019.1.230	Construção de EMEI - Canudos - Proinfância - Contrapartida	0020	9.220,00	0,00	9.220,00
012.365.0019.1.231	Construção de EMEI - Bairro Rondônia - Proinfância - União	2984	92.200,00	0,00	92.200,00
012.365.0019.1.232	Construção de EMEI - Bairro Rondônia - Proinfância - Contrapartida	0020	9.220,00	0,00	9.220,00
012.365.0019.1.233	Construção de EMEI - Boa Saúde - Proinfância - União	2984	92.200,00	0,00	92.200,00
012.365.0019.1.234	Construção de EMEI - Boa Saúde - Proinfância - Contrapartida	0020	9.220,00	0,00	9.220,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012.365.0019.1.337	Demanda OP - Construção de EMEI - Vila das Flores - Proinfância - União	2985	663.500,00	0,00	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
012.365.0019.1.339	Demanda OP - Construção de EMEI - Jardim Mauá - Proinfância - PAC II - União	2988	1.328.580,00	0,00	1.328.580,00
012.365.0019.1.340	Demanda OP - Construção de EMEI - Jardim Mauá - Proinfância - PAC II - Contrapartida	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.341	Demanda OP - Construção de EMEI - Lomba Grande - Proinfância - União	2987	342.750,00	0,00	342.750,00
012.365.0019.1.342	Demanda OP - Construção de EMEI - Lomba Grande - Proinfância - Contrapartida	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.375	Construção de EMEI - Proinfância - PAC II - União	2988	3.776.420,00	0,00	3.776.420,00
012.365.0019.1.376	Construção de EMEI - Proinfância - PAC II - Contrapartida	0020	360.272,00	0,00	360.272,00
012.365.0019.1.409	Construção de EMEI - PAC II - Proinfância - União	2989	1.071.700,00	0,00	1.071.700,00
012.365.0019.1.410	Demanda OP - Construção de EMEI - Liberdade PAC II - Proinfância - Contrapartida	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.415	Demanda OP - Pintura Externa na EMEI João de Barro	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.420	Demanda OP - Reforma e Ampliação EMEI Branca de Neve	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.425	Demanda OP - Reforma Geral EMEI Pequeno Polegar	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.426	Demanda OP - Ampliação EMEI Professora Zozina Soares	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.464	Demanda do OP - Construção de EMEI Pica Pau Amarelo - União	2972	1.056.000,00	0,00	1.056.000,00
012.365.0019.1.465	Demanda do OP - Construção de EMEI Pica Pau Amarelo - Contrapartida	1501	368.286,00	0,00	368.286,00
012.365.0019.1.466	Demanda do OP - Construção de EMEI A Bela Adormecida - União	2972	1.056.000,00	0,00	1.056.000,00
012.365.0019.1.467	Demanda do OP - Construção de EMEI A Bela Adormecida - Contrapartida	1501	368.287,00	0,00	368.287,00
012.365.0019.1.469	Demanda do OP - Aquisição de Terreno para ampliação da EMEI Aldo Pohlmann	1501	306.000,00	0,00	306.000,00
012.365.0019.1.470	Demanda do OP - Construção de duas salas com banheiro na EMEI Branca de Neve	1501	200.000,00	0,00	200.000,00
012.365.0019.1.471	Demanda do OP - Construção de sala de professores na EMEI Prof. Ernest Sarlet	1501	90.000,00	0,00	90.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 05 Secretaria Municipal de Educação e Desporto					
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Educação					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012.365.0019.1.472	Demanda do OP - Reforma e Ampliação da EMEI Arco Íris	1501	272.492,00	0,00	272.492,00
012.365.0019.1.474	Demanda do OP - Construção de Depósito e um banheiro na EMEI Vovô Werno	1501	120.000,00	0,00	120.000,00
012.365.0019.1.477	Demanda do OP - Construção de uma sala na EMEI Sementinha Viva	1501	120.000,00	0,00	120.000,00
012.365.0019.1.480	Demanda do OP - Construção de EMEI Negrinho do Pastoreio-União	2972	1.056.000,00	0,00	1.056.000,00
012.365.0019.1.481	Demanda do OP - Construção de EMEI Negrinho do Pastoreio-Contrapartida	1501	306.905,00	0,00	306.905,00
012.365.0019.2	Atividade		0,00	17.100.265,00	17.100.265,00
012.365.0019.2.024	Manutenção Educação Infantil de 00 a 06 anos - MDE	0020	0,00	6.083.577,00	6.083.577,00
012.365.0019.2.053	Manutenção Merenda das EMEI's - PNAC - União	1070	0,00	272.000,00	272.000,00
012.365.0019.2.163	Administração dos Recursos do FUNDEB	0031	0,00	10.525.574,00	10.525.574,00
012.365.0019.2.204	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FNDE - União	1830	0,00	7.379,00	7.379,00
012.365.0019.2.255	Programa Municipal de Gestão Financeira na Escola - EMEI's	0020	0,00	211.735,00	211.735,00
012.366	Educação de Jovens e Adultos		0,00	10.000,00	10.000,00
012.366.0019	Escola Cidadã com democratização da gestão.		0,00	10.000,00	10.000,00
012.366.0019.2	Atividade		0,00	10.000,00	10.000,00
012.366.0019.2.027	Serviços de Alfabetização de Adultos - MDE	0020	0,00	9.000,00	9.000,00
012.366.0019.2.301	Programa Projovem URBANO - União	2710	0,00	1.000,00	1.000,00
Total : Diretoria de Educação					135.966.488,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 05 Secretaria Municipal de Educação e Desporto
Unidade Orçamentária: 04 Diretoria de Desporto

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
027	Desporto e Lazer		800.400,00	916.380,00	1.716.780,00
027.812	Desporto Comunitário		800.400,00	916.380,00	1.716.780,00
027.812.0019	Escola Cidadã com democratização da gestão.		800.400,00	916.380,00	1.716.780,00
027.812.0019.1	Projeto		800.400,00	0,00	800.400,00
027.812.0019.1.235	Construção e Modernização de Infraestrutura Esportiva - Emenda 25620021/2009 - União - Ginásio de Esportes Alberto Mosmann	2990	140.200,00	0,00	140.200,00
027.812.0019.1.236	Construção e Modernização de Infraestrutura Esportiva - Emenda 25620021/2009 - Contrapartida Ginásio de Esportes Alberto Mosmann		14.200,00	0,00	14.200,00
027.812.0019.1.242	Programa Esporte e Lazer da Cidade - Todas as Idades - ME - Contrapartida		10.000,00	0,00	10.000,00
027.812.0019.1.243	Projeto Segundo Tempo - União	2592	500.000,00	0,00	500.000,00
027.812.0019.1.244	Projeto Segundo Tempo - Contrapartida		36.000,00	0,00	36.000,00
027.812.0019.1.499	Demanda do OP - Fechamento de Quadra da Horta Comunitária Joana D'Angeles		100.000,00	0,00	100.000,00
027.812.0019.2	Atividade		0,00	916.380,00	916.380,00
027.812.0019.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	888.270,00	888.270,00
027.812.0019.2.029	Manutenção do Conselho Municipal de Desportos		0,00	2.000,00	2.000,00
027.812.0019.2.310	Programa Esporte e Lazer na Cidade - PRONASCI - ME - União	2800	0,00	1.000,00	1.000,00
027.812.0019.2.311	Programa Esporte e Lazer na Cidade - PRONASCI - ME - Contrapartida		0,00	25.110,00	25.110,00
Total : Diretoria de Desporto					1.716.780,00
Total : Secretaria Municipal de Educação e Desporto					148.365.369,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

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



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

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



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

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



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 06 Secretaria Municipal da Fazenda
Unidade Orçamentária: 04 Diretoria de Contabilidade

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



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

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



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

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



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 07 Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Tra					
Unidade Orçamentária: 01 Administração Central					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	698.278,00	698.278,00
004.122	Administração Geral		0,00	698.278,00	698.278,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	698.278,00	698.278,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	698.278,00	698.278,00
004.122.0021.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	698.278,00	698.278,00
Total : Administração Central					698.278,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 07 Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Tra					
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Desenvolvimento da Produção					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
022	Indústria		204.000,00	725.180,00	929.180,00
022.661	Promoção Industrial		204.000,00	725.180,00	929.180,00
022.661.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		204.000,00	725.180,00	929.180,00
022.661.0016.1	Projeto		204.000,00	0,00	204.000,00
022.661.0016.1.017	Programa de Incentivo para o Desenvolvimento - PID		202.000,00	0,00	202.000,00
022.661.0016.1.372	Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico - MCT	3060	1.000,00	0,00	1.000,00
022.661.0016.1.373	Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico - Contrapartida	3061	1.000,00	0,00	1.000,00
022.661.0016.2	Atividade		0,00	725.180,00	725.180,00
022.661.0016.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	725.180,00	725.180,00
Total : Diretoria de Desenvolvimento da Produção					929.180,00



Anexo 6

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



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 07 Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Tra					
Unidade Orçamentária: 05 Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
023	Comércio e Serviços		0,00	28.000,00	28.000,00
023.695	Turismo		0,00	28.000,00	28.000,00
023.695.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		0,00	28.000,00	28.000,00
023.695.0016.2	Atividade		0,00	28.000,00	28.000,00
023.695.0016.2.306	Administração dos Recursos do Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR	2750	0,00	28.000,00	28.000,00
Total : Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR					28.000,00



Anexo 6

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



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 07 Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Tra					
Unidade Orçamentária: 07 Diretoria do Trabalho					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	339.346,00	339.346,00
004.128	Formação de Recursos Humanos		0,00	339.346,00	339.346,00
004.128.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		0,00	339.346,00	339.346,00
004.128.0016.2	Atividade		0,00	339.346,00	339.346,00
004.128.0016.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	339.346,00	339.346,00
014	Direitos da Cidadania		0,00	249.540,00	249.540,00
014.334	Fomento ao Trabalho		0,00	249.540,00	249.540,00
014.334.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		0,00	249.540,00	249.540,00
014.334.0016.2	Atividade		0,00	249.540,00	249.540,00
014.334.0016.2.371	Municipalização do SINE - União	2751	0,00	152.560,00	152.560,00
014.334.0016.2.410	Municipalização do SINE - Contrapartida		0,00	1.000,00	1.000,00
014.334.0016.2.438	Manutenção do Sine Municipal - União	2754	0,00	90.980,00	90.980,00
014.334.0016.2.439	Manutenção do Sine Municipal - Contrapartida		0,00	5.000,00	5.000,00
Total : Diretoria do Trabalho					588.886,00



Anexo 6

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



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 08 Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos					
Unidade Orçamentária: 01 Administração Central					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	460.395,00	460.395,00
004.122	Administração Geral		0,00	460.395,00	460.395,00
004.122.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		0,00	460.395,00	460.395,00
004.122.0016.2	Atividade		0,00	460.395,00	460.395,00
004.122.0016.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	460.395,00	460.395,00
Total : Administração Central					460.395,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 08		Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos			
Unidade Orçamentária: 02		Diretoria de Orçamento e Infraestrutura			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	3.641.613,00	3.641.613,00
004.122	Administração Geral		0,00	3.641.613,00	3.641.613,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	3.631.613,00	3.631.613,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	3.631.613,00	3.631.613,00
004.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	3.631.613,00	3.631.613,00
004.122.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		0,00	10.000,00	10.000,00
004.122.0022.2	Atividade		0,00	10.000,00	10.000,00
004.122.0022.2.205	Manutenção de Vias Públicas - CIDE	1850	0,00	10.000,00	10.000,00
015	Urbanismo		0,00	120.000,00	120.000,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		0,00	120.000,00	120.000,00
015.451.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		0,00	120.000,00	120.000,00
015.451.0022.2	Atividade		0,00	120.000,00	120.000,00
015.451.0022.2.280	Melhoria de Infra-estrutura - CFEM - DNPM	2490	0,00	120.000,00	120.000,00
017	Saneamento		0,00	8.450.935,00	8.450.935,00
017.512	Saneamento Básico Urbano		0,00	8.450.935,00	8.450.935,00
017.512.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		0,00	8.450.935,00	8.450.935,00
017.512.0022.2	Atividade		0,00	8.450.935,00	8.450.935,00
017.512.0022.2.008	Man. Redes de Esgoto - Cota-parte Fundo Especial - PETRÓLEO	1600	0,00	650.000,00	650.000,00
017.512.0022.2.036	Manutenção de Vias Públicas e Administração do Almoarifado de Obras		0,00	7.800.935,00	7.800.935,00
Total : Diretoria de Orçamento e Infraestrutura					12.212.548,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 08		Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos			
Unidade Orçamentária: 03		Diretoria de Obras Públicas			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		624.000,00	1.964.421,00	2.588.421,00
004.122	Administração Geral		624.000,00	1.964.421,00	2.588.421,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		624.000,00	1.964.421,00	2.588.421,00
004.122.0021.1	Projeto		624.000,00	0,00	624.000,00
004.122.0021.1.384	Consulta Popular 2010/2011 - METROPLAN - Estado	2747	1.000,00	0,00	1.000,00
004.122.0021.1.385	Consulta Popular 2010/2011 - METROPLAN - Contrapartida		172.000,00	0,00	172.000,00
004.122.0021.1.386	Pavimentação e Drenagem Pluvial de Vias - METROPLAN - Estado	2491	1.000,00	0,00	1.000,00
004.122.0021.1.387	Pavimentação e Drenagem Pluvial de Vias - METROPLAN - Contrapartida		450.000,00	0,00	450.000,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	1.964.421,00	1.964.421,00
004.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.964.421,00	1.964.421,00
015	Urbanismo		100.000,00	0,00	100.000,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		100.000,00	0,00	100.000,00
015.451.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		100.000,00	0,00	100.000,00
015.451.0022.1	Projeto		100.000,00	0,00	100.000,00
015.451.0022.1.501	Demanda do OP - Projeto Av. Boa Saúde		100.000,00	0,00	100.000,00
017	Saneamento		57.454.097,00	0,00	57.454.097,00
017.512	Saneamento Básico Urbano		57.454.097,00	0,00	57.454.097,00
017.512.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		34.950,00	0,00	34.950,00
017.512.0016.1	Projeto		34.950,00	0,00	34.950,00
017.512.0016.1.099	Projeto de Saneamento Ambiental - Sistema de Abastecimento de Água Reservatório ETA - Conv. 2325/2005 - Contrapartida	1841	34.950,00	0,00	34.950,00
017.512.0020	Programa de Aceleração do Crescimento - PAC		57.419.147,00	0,00	57.419.147,00
017.512.0020.1	Projeto		57.419.147,00	0,00	57.419.147,00
017.512.0020.1.171	Programa de Manejo de Águas Pluviais - PAC	2880	19.678.447,00	0,00	19.678.447,00
017.512.0020.1.172	Programa de Manejo de Águas Pluviais - PAC - Contrapartida		2.595.600,00	0,00	2.595.600,00
017.512.0020.1.288	Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas - PAC	2882	10.000,00	0,00	10.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 08 Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos					
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Obras Públicas					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
017.512.0020.1.289	Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas - PAC - Contrapartida		490.000,00	0,00	490.000,00
017.512.0020.1.350	Demanda OP - Contrapartidas do PAC II		5.000,00	0,00	5.000,00
017.512.0020.1.494	Demanda do OP - Pavimentação Loteamento São José - Contrapartida PAC II		200.000,00	0,00	200.000,00
017.512.0020.1.520	Demanda do OP - Pavimentação Asfáltica na Afonso Strack - Contrapartida PAC II		400.000,00	0,00	400.000,00
017.512.0020.1.521	Construir e Pavimentar Vias Urbanas e Saneamento - PAC II - 2. ^a Etapa - Norte	2882	14.011.500,00	0,00	14.011.500,00
017.512.0020.1.522	Construir e Pavimentar Vias Urbanas e Saneamento - Contrapartida - 2. ^a Etapa - Norte		137.700,00	0,00	137.700,00
017.512.0020.1.523	Construir e Pavimentar Vias Urbanas e Saneamento - PAC II - 2. ^a Etapa - Lomba Grande	2882	5.341.400,00	0,00	5.341.400,00
017.512.0020.1.524	Construir e Pavimentar Vias Urbanas e Saneamento - Contrapartida - 2. ^a Etapa - Lomba Grande		321.100,00	0,00	321.100,00
017.512.0020.1.525	Construir e Pavimentar Vias Urbanas e Saneamento - PAC II - 2. ^a Etapa - Canudos	2882	13.517.000,00	0,00	13.517.000,00
017.512.0020.1.526	Construir e Pavimentar Vias Urbanas e Saneamento - Contrapartida - 2. ^a Etapa - Canudos		711.400,00	0,00	711.400,00
Total : Diretoria de Obras Públicas					60.142.518,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 08 Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos					
Unidade Orçamentária: 04 Diretoria de Esgotos Pluviais					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	1.716.399,00	1.716.399,00
004.122	Administração Geral		0,00	1.716.399,00	1.716.399,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	1.716.399,00	1.716.399,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	1.716.399,00	1.716.399,00
004.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	1.716.399,00	1.716.399,00
017	Saneamento		105.000,00	0,00	105.000,00
017.512	Saneamento Básico Urbano		105.000,00	0,00	105.000,00
017.512.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		105.000,00	0,00	105.000,00
017.512.0022.1	Projeto		105.000,00	0,00	105.000,00
017.512.0022.1.352	Demanda OP - Drenagem de Canal entre Voluntários da Pátria e Nicolau Becker		5.000,00	0,00	5.000,00
017.512.0022.1.503	Demanda do OP - Estudo sobre a Canalização do Arroio Eldorado		100.000,00	0,00	100.000,00
Total : Diretoria de Esgotos Pluviais					1.821.399,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 08		Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos			
Unidade Orçamentária: 05		Diretoria de Pavimentação e Apoio Operacional			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
015	Urbanismo		4.370.095,00	98.720,00	4.468.815,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		4.370.095,00	98.720,00	4.468.815,00
015.451.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		4.370.095,00	98.720,00	4.468.815,00
015.451.0022.1	Projeto		4.370.095,00	0,00	4.370.095,00
015.451.0022.1.491	Demanda do OP - Pavimentação de Vias Urbanas - Guido Gehm		109.200,00	0,00	109.200,00
015.451.0022.1.492	Demanda do OP - Pavimentação de Vias Urbanas - Ari Armando Schaker		98.280,00	0,00	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
015.451.0022.1.495	Demanda do OP - Pavimentação de Vias Urbanas - Laura Terezinha Walther da Rocha e Alcidio Alonso Hinkel		112.560,00	0,00	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
015.451.0022.1.497	Demanda do OP - Pavimentação de Vias Urbanas - Jamaica		71.400,00	0,00	71.400,00
015.451.0022.1.498	Demanda do OP - Pavimentação Asfáltica na Rua Montezuma		176.400,00	0,00	176.400,00
015.451.0022.1.509	Qual. Infraestrutura Urbana - Obras Recap. Vias Urbanas - CR 372.881-13 - MCid	2883	987.600,00	0,00	987.600,00
015.451.0022.1.510	Qual. Infraestrutura Urbana - Obras Recap. Vias Urbanas - CR 372.881-13 - Contrapartida		98.760,00	0,00	98.760,00
015.451.0022.1.511	Qual. Infraestrutura Urbana - Obras Recap. Vias Urbanas - CR 364.467-27 - MCid	2884	394.200,00	0,00	394.200,00
015.451.0022.1.512	Qual. Infraestrutura Urbana - Obras Recap. Vias Urbanas - CR 364.467-27 - Contrapartida		39.420,00	0,00	39.420,00
015.451.0022.1.513	Qual. Infraestrutura Urbana - Obras Recap. Vias Urbanas - E.P. 25620016 - União	2885	344.750,00	0,00	344.750,00
015.451.0022.1.514	Qual. Infraestrutura Urbana - Obras Recap. Vias Urbanas - E.P. 25620016 - Contrapartida		35.000,00	0,00	35.000,00
015.451.0022.1.515	Qual. Infraest. Urbana - Pav., Dren., Sinalização Rua João Daniel Hillebrand - E.P. 20230002 - União	2886	245.850,00	0,00	245.850,00
015.451.0022.1.516	Qual. Infraest. Urbana - Pav., Dren., Sinalização Rua João Daniel Hillebrand - E.P. 20230002 - Contrapartida		25.000,00	0,00	25.000,00
015.451.0022.1.517	Qual. Infraest. Urbana - Obras Recap. Via Eng. Jorge Schury - METROPLAN	2887	344.750,00	0,00	344.750,00
015.451.0022.1.518	Qual. Infraest. Urbana - Obras Recap. Via Eng. Jorge Schury - Contrapartida		35.000,00	0,00	35.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 08 Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos					
Unidade Orçamentária: 05 Diretoria de Pavimentação e Apoio Operacional					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
015.451.0022.1.530	Qual. Infraestrutura Urbana - Obras Recap. Vias Urbanas - CR 391.797-83 - MCid	2888	987.600,00	0,00	987.600,00
015.451.0022.1.531	Qual. Infraestrutura Urbana - Obras Recap. Vias Urbanas - CR 391.797-83 - Contrapartida		100.000,00	0,00	100.000,00
015.451.0022.2	Atividade		0,00	98.720,00	98.720,00
015.451.0022.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	98.720,00	98.720,00
Total : Diretoria de Pavimentação e Apoio Operacional					4.468.815,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 08		Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos			
Unidade Orçamentária: 06		Diretoria de Serviços Urbanos			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
015	Urbanismo		717.000,00	7.112.869,00	7.829.869,00
015.452	Serviços Urbanos		717.000,00	7.112.869,00	7.829.869,00
015.452.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		700.000,00	2.895.295,00	3.595.295,00
015.452.0021.1	Projeto		700.000,00	0,00	700.000,00
015.452.0021.1.500	Demanda do OP - Revitalização do Parque do Trabalhador		100.000,00	0,00	100.000,00
015.452.0021.1.502	Demanda do OP - Revitalização Área do Botafogo		150.000,00	0,00	150.000,00
015.452.0021.1.519	Demanda do OP - Campo Vila das Flores		150.000,00	0,00	150.000,00
015.452.0021.1.528	Demanda do OP - Construção de Quadra Poliesportiva		300.000,00	0,00	300.000,00
015.452.0021.2	Atividade		0,00	2.895.295,00	2.895.295,00
015.452.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	2.881.055,00	2.881.055,00
015.452.0021.2.324	Manutenção do Cemitério Municipal		0,00	14.240,00	14.240,00
015.452.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		17.000,00	4.217.574,00	4.234.574,00
015.452.0022.1	Projeto		17.000,00	0,00	17.000,00
015.452.0022.1.354	Demanda OP - Construção de Espaço de Lazer no Centro Social Urbano		10.000,00	0,00	10.000,00
015.452.0022.1.391	Demanda OP - Qualificação da Praça da Vila Esmeralda		5.000,00	0,00	5.000,00
015.452.0022.1.394	Demanda OP - Equip. de Ginástica para a Praça João Paulo I		2.000,00	0,00	2.000,00
015.452.0022.2	Atividade		0,00	4.217.574,00	4.217.574,00
015.452.0022.2.095	Melhorias e Manutenção da Iluminação e de Praças, Parques e Jardins		0,00	1.257.125,00	1.257.125,00
015.452.0022.2.240	Administração dos Recursos de Iluminação Pública - CIP		0,00	2.960.449,00	2.960.449,00
Total : Diretoria de Serviços Urbanos					7.829.869,00
Total : Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos					86.935.544,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 10 Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde					
Unidade Orçamentária: 01 Administração Central - Fundo Municipal de Saúde					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010	Saúde		0,00	310.817,00	310.817,00
010.122	Administração Geral		0,00	310.817,00	310.817,00
010.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	310.817,00	310.817,00
010.122.0021.2	Atividade		0,00	310.817,00	310.817,00
010.122.0021.2.038	Manutenção da Administração Central da Saúde	0040	0,00	310.817,00	310.817,00
Total : Administração Central - Fundo Municipal de Saúde					310.817,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 10		Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde			
Unidade Orçamentária: 02		Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010	Saúde		12.820.080,00	111.748.630,00	124.568.710,00
010.122	Administração Geral		0,00	786.449,31	786.449,31
010.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	786.449,31	786.449,31
010.122.0021.2	Atividade		0,00	786.449,31	786.449,31
010.122.0021.2.040	Manutenção da Diretoria de Saúde	0040	0,00	742.199,31	742.199,31
010.122.0021.2.041	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	0040	0,00	24.000,00	24.000,00
010.122.0021.2.046	Manutenção do Conselho Municipal de Entorpecentes	0040	0,00	20.250,00	20.250,00
010.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		0,00	1.000,00	1.000,00
010.243.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		0,00	1.000,00	1.000,00
010.243.0018.2	Atividade		0,00	1.000,00	1.000,00
010.243.0018.2.359	Programa Estruturante "RS SOCIOEDUCATIVO" - Estado	4091	0,00	1.000,00	1.000,00
010.301	Atenção Básica		12.666.080,00	107.545.880,69	120.211.960,69
010.301.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		12.666.080,00	107.545.880,69	120.211.960,69
010.301.0018.1	Projeto		12.666.080,00	0,00	12.666.080,00
010.301.0018.1.063	Projeto Construção de UBS - União	1880	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.064	Projeto Construção de UBS - Contrapartida	0040	300,00	0,00	300,00
010.301.0018.1.109	Aquisição de Equipamentos para UBS Convênio 2253/05 - União	4931	500.200,00	0,00	500.200,00
010.301.0018.1.110	Aquisição de Equipamentos para UBS Convênio 2253/05 - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.115	Equipamentos para UBS's - Emenda Parlamentar	4957	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.116	Equipamentos para UBS's - Emenda Parlamentar - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.147	Projeto de Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde - UBS e USF - Melhorias Sanitárias - União	4937	380.800,00	0,00	380.800,00
010.301.0018.1.148	Projeto de Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde - UBS e USF - Melhorias Sanitárias - Contrapartida	0040	200,00	0,00	200,00
010.301.0018.1.153	Projeto Construção de Unidade de Saúde - União - Bairro Petrópolis	4935	501.000,00	0,00	501.000,00
010.301.0018.1.154	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Bairro Petrópolis	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.156	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Bairro Rondônia	0040	100,00	0,00	100,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 10		Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde			
Unidade Orçamentária: 02		Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.301.0018.1.158	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Morada dos Eucaliptos - Canudos	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.175	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Estado - Morada dos Eucaliptos	4303	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.179	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Estado - São Jorge	4268	310.000,00	0,00	310.000,00
010.301.0018.1.180	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - São Jorge	0040	500,00	0,00	500,00
010.301.0018.1.181	Projeto Construção de Unidade de Saúde - União - Santo Afonso - Vila Palmeira	4935	400.400,00	0,00	400.400,00
010.301.0018.1.182	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Santo Afonso - Vila Palmeira	0040	500,00	0,00	500,00
010.301.0018.1.183	Projeto Construção de Unidade de Saúde - União - Bairro Santo Afonso - Vila Kroeff	4935	400.400,00	0,00	400.400,00
010.301.0018.1.184	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Bairro Santo Afonso - Vila Kroeff	0040	500,00	0,00	500,00
010.301.0018.1.186	Construção de Unidade de Pronto Atendimento - Contrapartida	0040	1.200,00	0,00	1.200,00
010.301.0018.1.187	Construção de Sala de Estabilização - União - Santo Afonso	4935	505.468,00	0,00	505.468,00
010.301.0018.1.188	Construção de Sala de Estabilização - Contrapartida - Santo Afonso	0040	500,00	0,00	500,00
010.301.0018.1.189	Reforma e Ampliação de 10 Unidades Básicas e Centro de Especialidade - União	4937	79.200,00	0,00	79.200,00
010.301.0018.1.190	Reforma e Ampliação de 10 Unidades Básicas e Centro de Especialidade - Contrapartida	0040	500,00	0,00	500,00
010.301.0018.1.191	Ampliação e Reforma do Hospital - Estado	4244	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
010.301.0018.1.192	Demanda OP - Ampliação e Reforma do Hospital - Contrapartida	0040	300,00	0,00	300,00
010.301.0018.1.277	Projeto Construção de Unidades Básicas de Saúde - Vila das Flores	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.286	Consulta Popular - COREDE - Aquisição Equipamentos para o Hospital - Estado	4245	394.600,00	0,00	394.600,00
010.301.0018.1.287	Consulta Popular - COREDE - Aquisição Equipamentos para o Hospital - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.290	Projeto Construção de Unidade de Saúde - União - Bairro Kephas	4935	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.291	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Bairro Kephas	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.292	Projeto Construção de Unidade de Saúde - União - Bairro Roselândia	4935	263.066,00	0,00	263.066,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 10		Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde			
Unidade Orçamentária: 02		Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.301.0018.1.293	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Bairro Roselândia	0040	500,00	0,00	500,00
010.301.0018.1.294	Projeto Construção de Unidade de Saúde - União - Bairro Canudos - Mundo Novo	4935	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.295	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Bairro Canudos - Mundo Novo	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.296	Projeto Construção de Unidade de Saúde - União - Bairro Guarani	4935	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.297	Projeto Construção de Unidade de Saúde - Contrapartida - Bairro Guarani	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.298	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 34030006 - União	4931	500.300,00	0,00	500.300,00
010.301.0018.1.299	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 34030006 - Contrapartida	0040	300,00	0,00	300,00
010.301.0018.1.300	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 21330017 - União	4931	500.300,00	0,00	500.300,00
010.301.0018.1.301	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 21330017 - Contrapartida	0040	300,00	0,00	300,00
010.301.0018.1.302	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Proposta 875000/1100.04 - União	4931	600.000,00	0,00	600.000,00
010.301.0018.1.303	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Proposta 875000/1100.04 - Contrapartida	0040	10.000,00	0,00	10.000,00
010.301.0018.1.304	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Proposta 875000/1100.05 - União	4931	677.300,00	0,00	677.300,00
010.301.0018.1.305	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Proposta 875000/1100.05 - Contrapartida	0040	15.000,00	0,00	15.000,00
010.301.0018.1.306	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 25670012 - União	4931	300,00	0,00	300,00
010.301.0018.1.307	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Emenda 25670012 - Contrapartida	0040	300,00	0,00	300,00
010.301.0018.1.308	Aquisição de Equipamentos para UPA - Estado	4302	619.000,00	0,00	619.000,00
010.301.0018.1.319	Construção de Unidade de Pronto Atendimento - UPA - Centro - União	4621	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
010.301.0018.1.320	Construção de Unidade de Pronto Atendimento - UPA - Centro - Contrapartida	0040	500.000,00	0,00	500.000,00
010.301.0018.1.323	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Convênio 1409/2009 - União	4931	400,00	0,00	400,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 10		Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde			
Unidade Orçamentária: 02		Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.301.0018.1.324	Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde - Convênio 1409/2009 - Contrapartida	0040	400,00	0,00	400,00
010.301.0018.1.371	Unidade de Pronto Atendimento - Centro - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.374	Aquisição de Equipamentos para UPA CANUDOS - Estado	4302	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.389	Demanda OP - Ampliação Unidade de Saúde da Família Rondônia	0040	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.390	Demanda OP - Reforma UBS Santo Afonso	0040	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.399	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal - União	4995	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.452	Aquisição de Equipamento Raio X - Consulta Popular 2010/2011 - Estado	4245	150.000,00	0,00	150.000,00
010.301.0018.1.453	Aquisição de Equipamento Raio X - Consulta Popular 2010/2011 - Contrapartida	0040	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.455	Construção da USF Liberdade - União	4935	266.666,00	0,00	266.666,00
010.301.0018.1.456	Construção da USF Liberdade - Contrapartida	0040	400,00	0,00	400,00
010.301.0018.1.457	Ampliação da UBS Redentora - União	4935	200.000,00	0,00	200.000,00
010.301.0018.1.505	Demanda do OP - Reforma do Hospital - Parte Antiga	0040	400.000,00	0,00	400.000,00
010.301.0018.1.532	Aquisição de Equipamentos para UBS Guarani, Liberdade e São Jorge - Emenda 28690004 - União	4931	171.880,00	0,00	171.880,00
010.301.0018.1.533	Aquisição de Equipamentos para UBS Guarani, Liberdade e São Jorge - Emenda 28690004 - Contrapartida	0040	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.2	Atividade		0,00	107.545.880,69	107.545.880,69
010.301.0018.2.045	Programa Nacional Assistência Farmacêutica - Farmácia Básica - PAB - União	4770	0,00	1.315.000,00	1.315.000,00
010.301.0018.2.049	Programa Nacional Assistência Farmacêutica - Farmácia Básica - PAB - Contrapartida	0040	0,00	459.960,00	459.960,00
010.301.0018.2.051	Manutenção Geral da SEMSA - ASPS	0040	0,00	25.663.320,69	25.663.320,69
010.301.0018.2.054	Programa Município Resolve - Estado	4000	0,00	1.000,00	1.000,00
010.301.0018.2.055	Programa Agentes Comunitários da Saúde - PACS - PAB - União	4530	0,00	405.000,00	405.000,00
010.301.0018.2.056	Agentes Comunitários da Saúde - Contrapartida	0040	0,00	24.000,00	24.000,00
010.301.0018.2.063	Programa Piso de Assistência Básica à Saúde - PAB FIXO - União	4510	0,00	5.193.500,00	5.193.500,00
010.301.0018.2.066	Programa SIA - SUS - FMS	4590	0,00	1.748.967,00	1.748.967,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 10		Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde			
Unidade Orçamentária: 02		Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.301.0018.2.068	Programa Estadual de Assistência Farmacêutica - Saúde Mental - Estado	4050	0,00	480.000,00	480.000,00
010.301.0018.2.215	Programa Solidariedade "A Nota é Minha" - Estado	4300	0,00	2.000,00	2.000,00
010.301.0018.2.263	Programa de Saúde da Família - PSF - União	4520	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00
010.301.0018.2.264	Programa de Saúde da Família - PSF - Contrapartida	0040	0,00	3.000,00	3.000,00
010.301.0018.2.282	Programa Saúde Mental - União - Implantação CAPS	4930	0,00	12.000,00	12.000,00
010.301.0018.2.283	Programa Farmácia Popular - União	4840	0,00	120.000,00	120.000,00
010.301.0018.2.307	Programa Inverno Gaúcho - Estado	4030	0,00	60.000,00	60.000,00
010.301.0018.2.312	Programa Agentes Comunitários da Saúde - PACS - Estado	4080	0,00	135.000,00	135.000,00
010.301.0018.2.322	Administração da Ouvidoria do SUS - União	4910	0,00	25.000,00	25.000,00
010.301.0018.2.323	Administração da Ouvidoria do SUS - Contrapartida	0040	0,00	300,00	300,00
010.301.0018.2.328	Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria - União	4850	0,00	1.200,00	1.200,00
010.301.0018.2.329	Informação e Informática em Saúde - União	4911	0,00	1.200,00	1.200,00
010.301.0018.2.367	Programa "Apoio aos Hospitais" - Estado	4230	0,00	900.000,00	900.000,00
010.301.0018.2.383	Programa INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - Estado	4011	0,00	355.000,00	355.000,00
010.301.0018.2.384	Programa SIA/SUS - FMS - Centro de Imagens	4590	0,00	264.000,00	264.000,00
010.301.0018.2.385	Programa SIH/SUS - FMS - Hospital Municipal	4590	0,00	27.240.000,00	27.240.000,00
010.301.0018.2.386	Programa SIA/SUS - FMS - Prestadores Privados	4590	0,00	6.006.717,00	6.006.717,00
010.301.0018.2.387	Programa SIH/SUS - FMS - Hospital Regina	4590	0,00	3.826.316,00	3.826.316,00
010.301.0018.2.388	Programa SIA/SUS - FMS - Incentivo ao Hospital Municipal	4230	0,00	841.000,00	841.000,00
010.301.0018.2.390	Programa Farmácia Estado - Diabéticos Melli	4051	0,00	120.000,00	120.000,00
010.301.0018.2.391	Programa Gestão Básica - PAB Fixo - Estado	4010	0,00	12.000,00	12.000,00
010.301.0018.2.396	Manutenção do Hospital Municipal e Pronto Atendimento	0040	0,00	25.600.400,00	25.600.400,00
010.301.0018.2.406	Programa Incentivo Saúde da Família - PSF - Estado	4090	0,00	144.000,00	144.000,00
010.301.0018.2.416	Programa de Manutenção de Custeio - UPAS - União	4622	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
010.301.0018.2.457	Incentivo ao CAPS - Estado	4220	0,00	106.000,00	106.000,00
010.301.0018.2.458	Programa "Rede Cegonha" - União	4304	0,00	1.308.000,00	1.308.000,00
010.301.0018.2.459	Programa "Rede Urgência/Emergência" - União	4305	0,00	1.632.000,00	1.632.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 10		Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde			
Unidade Orçamentária: 02		Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		154.000,00	1.999.100,00	2.153.100,00
010.302.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		154.000,00	1.999.100,00	2.153.100,00
010.302.0018.1	Projeto		154.000,00	0,00	154.000,00
010.302.0018.1.070	Projeto Estruturação de Rede de Atenção Básica de Saúde - União	4931	400,00	0,00	400,00
010.302.0018.1.071	Projeto Estruturação de Rede de Atenção Básica de Saúde - Contrapartida	0040	300,00	0,00	300,00
010.302.0018.1.072	Projeto Equipamentos das Unidades de Saúde SUS - União	4931	500,00	0,00	500,00
010.302.0018.1.073	Projeto Equipamentos das Unidades de Saúde SUS - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.302.0018.1.074	Projeto Equipamentos para Hospital - COREDE	4245	100.400,00	0,00	100.400,00
010.302.0018.1.075	Projeto Equipamentos para Hospital - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.302.0018.1.149	Equipamentos Permanentes para Pronto Atendimento - União	4934	1.000,00	0,00	1.000,00
010.302.0018.1.150	Equipamentos Permanentes para Pronto Atendimento - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.302.0018.1.151	Aquisição de Equipamentos - União	4931	300,00	0,00	300,00
010.302.0018.1.152	Aquisição de Equipamentos - Contrapartida	0040	300,00	0,00	300,00
010.302.0018.1.321	Demanda OP - Implantação do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO - União	4600	50.000,00	0,00	50.000,00
010.302.0018.1.322	Demanda OP - Implantação do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO - Contrapartida	0040	500,00	0,00	500,00
010.302.0018.2	Atividade		0,00	1.999.100,00	1.999.100,00
010.302.0018.2.059	Manutenção do Laboratório Público e Centro de Fisioterapia	0040	0,00	100,00	100,00
010.302.0018.2.088	Pagamento de Ordens Judiciais da Saúde	0040	0,00	365.000,00	365.000,00
010.302.0018.2.244	Programa Salvar - União/Estado	4620	0,00	630.000,00	630.000,00
010.302.0018.2.245	Programa Salvar - Contrapartida	0040	0,00	371.000,00	371.000,00
010.302.0018.2.288	Programa Salvar/Samu - Estado	4170	0,00	633.000,00	633.000,00
010.303	Suporte Profilático e Terapêutico		0,00	558.000,00	558.000,00
010.303.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		0,00	558.000,00	558.000,00
010.303.0018.2	Atividade		0,00	558.000,00	558.000,00
010.303.0018.2.060	Projeto DST - HIV - União	4740	0,00	234.000,00	234.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	10	Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde			
Unidade Orçamentária:	02	Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.303.0018.2.061	Projeto DST - HIV - Contrapartida	0040	0,00	33.000,00	33.000,00
010.303.0018.2.305	Programa Primeira Infância Melhor - PIM - Estado	4160	0,00	240.000,00	240.000,00
010.303.0018.2.389	Programa Combate à Violência	4710	0,00	50.000,00	50.000,00
010.303.0018.2.404	Programa AMIGO DO IDOSO - Estado	4312	0,00	1.000,00	1.000,00
010.304	Vigilância Sanitária		0,00	238.800,00	238.800,00
010.304.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		0,00	238.800,00	238.800,00
010.304.0018.2	Atividade		0,00	238.800,00	238.800,00
010.304.0018.2.057	Programa de Vigilância Sanitária - PAB - União	4710	0,00	138.600,00	138.600,00
010.304.0018.2.083	Projeto Ações de Vigilância Sanitária - Estado	4180	0,00	1.200,00	1.200,00
010.304.0018.2.085	Projeto Serviço Fiscal Sanitário	0040	0,00	99.000,00	99.000,00
010.305	Vigilância Epidemiológica		0,00	616.400,00	616.400,00
010.305.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		0,00	616.400,00	616.400,00
010.305.0018.2	Atividade		0,00	616.400,00	616.400,00
010.305.0018.2.050	Programa Campanha Multivacinação - União	4710	0,00	12.400,00	12.400,00
010.305.0018.2.062	Programa PPI - Vigilância em Saúde - União	4710	0,00	590.000,00	590.000,00
010.305.0018.2.202	Projeto Vigilância e Controle da Tuberculose e Hanseníase - União	4150	0,00	10.000,00	10.000,00
010.305.0018.2.313	Programa de Vigilância Ambiental - Estado	4200	0,00	4.000,00	4.000,00
010.306	Alimentação e Nutrição		0,00	3.000,00	3.000,00
010.306.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		0,00	3.000,00	3.000,00
010.306.0018.2	Atividade		0,00	3.000,00	3.000,00
010.306.0018.2.300	Programa Plano Nacional de Alimentação e Nutrição - PNAN - União	4930	0,00	3.000,00	3.000,00
Total : Diretoria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde					124.568.710,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 10 Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde					
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria Administrativa - Fundo Municipal de Saúde					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010	Saúde		0,00	407.952,00	407.952,00
010.122	Administração Geral		0,00	407.952,00	407.952,00
010.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	407.952,00	407.952,00
010.122.0021.2	Atividade		0,00	407.952,00	407.952,00
010.122.0021.2.167	Manutenção da Diretoria Administrativa	0040	0,00	407.952,00	407.952,00
Total : Diretoria Administrativa - Fundo Municipal de Saúde					407.952,00
Total : Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde					125.287.479,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 12 Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias					
Unidade Orçamentária: 01 Administração Central					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	681.590,00	681.590,00
004.122	Administração Geral		0,00	681.590,00	681.590,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	681.590,00	681.590,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	681.590,00	681.590,00
004.122.0021.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	681.590,00	681.590,00
Total : Administração Central					681.590,00



Anexo 6

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



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 12 Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias					
Unidade Orçamentária: 05 Diretoria do Orçamento Participativo e das Relações Comunitária					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	234.018,00	234.018,00
004.122	Administração Geral		0,00	234.018,00	234.018,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	234.018,00	234.018,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	234.018,00	234.018,00
004.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	234.018,00	234.018,00
Total : Diretoria do Orçamento Participativo e das Relações Comunitária					234.018,00
Total : Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias					981.207,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

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



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 13 Secretaria Municipal da Cultura
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Cultura

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
013	Cultura		4.694.380,00	3.804.184,00	8.498.564,00
013.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		2.689.013,00	50.035,00	2.739.048,00
013.391.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		2.689.013,00	50.035,00	2.739.048,00
013.391.0017.1	Projeto		2.689.013,00	0,00	2.689.013,00
013.391.0017.1.447	Restauração e Requalificação da Casa Lar das Meninas - IPHAN	2846	1.999.715,00	0,00	1.999.715,00
013.391.0017.1.448	Restauração e Requalificação da Casa Lar das Meninas - Contrapartida		689.298,00	0,00	689.298,00
013.391.0017.2	Atividade		0,00	50.035,00	50.035,00
013.391.0017.2.394	Projeto "Digitalizando o Acervo do Arquivo Público" - União	2843	0,00	39.735,00	39.735,00
013.391.0017.2.395	Projeto "Digitalizando o Acervo do Arquivo Público" - Contrapartida		0,00	10.300,00	10.300,00
013.392	Difusão Cultural		2.005.367,00	3.754.149,00	5.759.516,00
013.392.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		2.005.367,00	3.754.149,00	5.759.516,00
013.392.0017.1	Projeto		2.005.367,00	0,00	2.005.367,00
013.392.0017.1.449	Programa Praça dos Esportes e da Cultura - PEC - União	2847	1.765.526,00	0,00	1.765.526,00
013.392.0017.1.450	Programa Praça dos Esportes e da Cultura - PEC - Contrapartida		238.341,00	0,00	238.341,00
013.392.0017.1.460	Implantação de Centro de Cultura Popular - União	1901	1.000,00	0,00	1.000,00
013.392.0017.1.461	Implantação de Centro de Cultura Popular - Contrapartida		500,00	0,00	500,00
013.392.0017.2	Atividade		0,00	3.754.149,00	3.754.149,00
013.392.0017.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	2.381.817,16	2.381.817,16
013.392.0017.2.100	Manutenção Biblioteca Municipal Machado de Assis		0,00	413.144,84	413.144,84
013.392.0017.2.426	Projeto Festival Nossa Música Pela Paz e Contra as Drogas - União	2848	0,00	260.357,00	260.357,00
013.392.0017.2.427	Projeto Festival Nossa Música Pela Paz e Contra as Drogas - Contrapartida		0,00	26.110,00	26.110,00
013.392.0017.2.440	Programa de Estímulo a Economia Criativa - União	1902	0,00	1.000,00	1.000,00
013.392.0017.2.441	Programa de Estímulo a Economia Criativa - Contrapartida		0,00	1.000,00	1.000,00
013.392.0017.2.442	Comemorações e Festejos Culturais Populares		0,00	637.720,00	637.720,00
013.392.0017.2.443	Projeto Rede Digital/Presencial de Agentes Culturais de NH		0,00	30.000,00	30.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 13 Secretaria Municipal da Cultura
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Cultura

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



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

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



Anexo 6

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



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
006	Segurança Pública		4.842,00	11.006.809,00	11.011.651,00
006.182	Defesa Civil		4.842,00	11.006.809,00	11.011.651,00
006.182.0025	Segurança Pública: compromisso de todos		4.842,00	11.006.809,00	11.011.651,00
006.182.0025.1	Projeto		4.842,00	0,00	4.842,00
006.182.0025.1.237	Construção da Praça da Juventude - União	3000	1.000,00	0,00	1.000,00
006.182.0025.1.238	Construção da Praça da Juventude - Contrapartida		1.050,00	0,00	1.050,00
006.182.0025.1.443	Projeto de Reaparelhamento e Capacitação da Guarda Municipal - União	3063	1.000,00	0,00	1.000,00
006.182.0025.1.444	Projeto de Reaparelhamento e Capacitação da Guarda Municipal - Contrapartida		1.792,00	0,00	1.792,00
006.182.0025.2	Atividade		0,00	11.006.809,00	11.006.809,00
006.182.0025.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	8.713.275,00	8.713.275,00
006.182.0025.2.104	Manutenção Fundo de Reaparelhamento dos Bombeiros - FUNREBON	1021	0,00	499.990,00	499.990,00
006.182.0025.2.357	Território de Paz - Justiça Comunitária - Pronasci - União	2684	0,00	1.600,00	1.600,00
006.182.0025.2.358	Território de Paz - Justiça Comunitária - Pronasci - Contrapartida		0,00	803,00	803,00
006.182.0025.2.417	Projeto Justiça Comunitária - Pronasci - Núcleo Canudos - União	2685	0,00	1.700,00	1.700,00
006.182.0025.2.418	Projeto Justiça Comunitária - Pronasci - Núcleo Canudos - Contrapartida		0,00	14.350,00	14.350,00
006.182.0025.2.420	Projeto Onã		0,00	1.000,00	1.000,00
006.182.0025.2.446	Projeto Justiça Comunitária Bairro Diehl - União	2687	0,00	307.284,00	307.284,00
006.182.0025.2.448	Projeto Mulheres da Paz e Proteção Bairro Diehl - União	2688	0,00	753.966,00	753.966,00
006.182.0025.2.449	Projeto Mulheres da Paz e Proteção Bairro Diehl - Contrapartida		0,00	18.255,00	18.255,00
006.182.0025.2.450	Projeto de Políticas Públicas de Segurança da Guarda Municipal - União	2689	0,00	680.594,00	680.594,00
006.182.0025.2.451	Projeto de Políticas Públicas de Segurança da Guarda Municipal - Contrapartida		0,00	13.992,00	13.992,00
Total : Diretoria da Guarda Municipal					11.011.651,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 14 Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana					
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Trânsito					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
015	Urbanismo		0,00	2.127.948,00	2.127.948,00
015.452	Serviços Urbanos		0,00	2.127.948,00	2.127.948,00
015.452.0025	Segurança Pública: compromisso de todos		0,00	2.127.948,00	2.127.948,00
015.452.0025.2	Atividade		0,00	2.127.948,00	2.127.948,00
015.452.0025.2.105	Manutenção da Diretoria e Tráfego Urbano		0,00	1.127.948,00	1.127.948,00
015.452.0025.2.327	Administração dos Recursos de Multas de Trânsito	1581	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total : Diretoria de Trânsito					2.127.948,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 14 Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana					
Unidade Orçamentária: 04 Diretoria de Transporte					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
026	Transporte		0,00	4.201.521,00	4.201.521,00
026.782	Transporte Rodoviário		0,00	4.201.521,00	4.201.521,00
026.782.0025	Segurança Pública: compromisso de todos		0,00	4.201.521,00	4.201.521,00
026.782.0025.2	Atividade		0,00	4.201.521,00	4.201.521,00
026.782.0025.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	4.201.521,00	4.201.521,00
Total : Diretoria de Transporte					4.201.521,00
Total : Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana					17.820.518,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

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



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
018	Gestão Ambiental		856.500,00	23.545.460,00	24.401.960,00
018.541	Preservação e Conservação Ambiental		856.500,00	23.545.460,00	24.401.960,00
018.541.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida		856.500,00	23.545.460,00	24.401.960,00
018.541.0027.1	Projeto		856.500,00	0,00	856.500,00
018.541.0027.1.167	Construção de Galpão de Triagem para Catadores de Recicláveis - União	2790	1.000,00	0,00	1.000,00
018.541.0027.1.168	Construção de Galpão de Triagem para Catadores de Recicláveis - Contrapartida		13.500,00	0,00	13.500,00
018.541.0027.1.377	Construção e Reforma de Galpão de Triagem para Catadores		400.000,00	0,00	400.000,00
018.541.0027.1.489	Elaboração do Plano de Coleta Seletiva - União	2792	220.000,00	0,00	220.000,00
018.541.0027.1.490	Elaboração do Plano de Coleta Seletiva - Contrapartida		22.000,00	0,00	22.000,00
018.541.0027.1.506	Demanda do OP - Coleta Seletiva Solidária		200.000,00	0,00	200.000,00
018.541.0027.2	Atividade		0,00	23.545.460,00	23.545.460,00
018.541.0027.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	23.545.460,00	23.545.460,00
Total : Diretoria de Limpeza Urbana					24.401.960,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

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



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

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



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 15 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Unidade Orçamentária: 06 Diretoria de Licenciamento Ambiental

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



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

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



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

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



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 16 Secretaria Municipal da Habitação
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Regularização Fundiária

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



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 16 Secretaria Municipal da Habitação
Unidade Orçamentária: 04 Diretoria de Projetos Técnicos

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



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 16 Secretaria Municipal da Habitação
Unidade Orçamentária: 05 Fundo Municipal de Habitação

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
016	Habitação		0,00	500.000,00	500.000,00
016.482	Habitação Urbana		0,00	500.000,00	500.000,00
016.482.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		0,00	500.000,00	500.000,00
016.482.0022.2	Atividade		0,00	500.000,00	500.000,00
016.482.0022.2.241	Administração dos Recursos do Fundo Municipal de Habitação - FMH	1020	0,00	500.000,00	500.000,00
Total : Fundo Municipal de Habitação					500.000,00
Total : Secretaria Municipal da Habitação					44.265.925,00



Anexo 6

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



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 17 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS					
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria Administrativa - FMAS					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	3.923.466,00	3.923.466,00
004.122	Administração Geral		0,00	3.923.466,00	3.923.466,00
004.122.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	3.923.466,00	3.923.466,00
004.122.0017.2	Atividade		0,00	3.923.466,00	3.923.466,00
004.122.0017.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	3.923.466,00	3.923.466,00
Total : Diretoria Administrativa - FMAS					3.923.466,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 17 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS					
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Assistência Social Básica - FMAS					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
008	Assistência Social		340.200,00	7.124.603,00	7.464.803,00
008.122	Administração Geral		0,00	4.752.521,00	4.752.521,00
008.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	4.752.521,00	4.752.521,00
008.122.0021.2	Atividade		0,00	4.752.521,00	4.752.521,00
008.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	4.752.521,00	4.752.521,00
008.244	Assistência Comunitária		340.200,00	2.372.082,00	2.712.282,00
008.244.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		340.200,00	2.372.082,00	2.712.282,00
008.244.0017.1	Projeto		340.200,00	0,00	340.200,00
008.244.0017.1.360	Demanda OP - Fábrica da Cidadania		200,00	0,00	200,00
008.244.0017.1.398	Demanda OP - Galpão de Reciclagem na Vila Odete		10.000,00	0,00	10.000,00
008.244.0017.1.403	Demanda OP - CRAS Móvel Itinerante		10.000,00	0,00	10.000,00
008.244.0017.1.404	Demanda OP - Programa Convida		10.000,00	0,00	10.000,00
008.244.0017.1.412	Demanda OP - Galpão de Reciclagem no Bairro Kephas - Contrapartida		10.000,00	0,00	10.000,00
008.244.0017.1.504	Demanda do OP - Construção do Uras Dom Quixote		300.000,00	0,00	300.000,00
008.244.0017.2	Atividade		0,00	2.372.082,00	2.372.082,00
008.244.0017.2.122	Manutenção do Departamento de Proteção Social Básica		0,00	509.516,00	509.516,00
008.244.0017.2.127	Manutenção do Departamento de Média Complexidade		0,00	161.248,00	161.248,00
008.244.0017.2.129	Plantão Social		0,00	165.188,00	165.188,00
008.244.0017.2.144	Manutenção do Departamento de Alta Complexidade		0,00	1.259.601,00	1.259.601,00
008.244.0017.2.403	Benefício "Bolsa Moradia"		0,00	276.529,00	276.529,00
Total : Diretoria de Assistência Social Básica - FMAS					7.464.803,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 17 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS					
Unidade Orçamentária: 04 Diretoria de Articulação Institucional e Parcerias - FMAS					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	256.396,00	256.396,00
004.122	Administração Geral		0,00	256.396,00	256.396,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	256.396,00	256.396,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	256.396,00	256.396,00
004.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	256.396,00	256.396,00
008	Assistência Social		0,00	7.080,00	7.080,00
008.122	Administração Geral		0,00	7.080,00	7.080,00
008.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	7.080,00	7.080,00
008.122.0021.2	Atividade		0,00	7.080,00	7.080,00
008.122.0021.2.130	Manutenção Conselhos Municipais		0,00	7.080,00	7.080,00
Total : Diretoria de Articulação Institucional e Parcerias - FMAS					263.476,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 17 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS					
Unidade Orçamentária: 05 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
008	Assistência Social		896.585,00	2.981.838,00	3.878.423,00
008.241	Assistência ao Idoso		451.300,00	6.029,00	457.329,00
008.241.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		451.300,00	6.029,00	457.329,00
008.241.0017.1	Projeto		451.300,00	0,00	451.300,00
008.241.0017.1.486	Reestruturação da Instituição de Amparo e Assistência ao Idoso - Lar São Vicente de Paula - União	1103	150.000,00	0,00	150.000,00
008.241.0017.1.487	Reestruturação da Instituição de Amparo e Assistência ao Idoso - Lar São Vicente de Paula - Contrapartida		1.300,00	0,00	1.300,00
008.241.0017.1.507	Demanda do OP - Centro de Referência do Idoso		300.000,00	0,00	300.000,00
008.241.0017.2	Atividade		0,00	6.029,00	6.029,00
008.241.0017.2.222	Piso Alta Complexidade I - PAC I - Idoso - União	2320	0,00	5.224,00	5.224,00
008.241.0017.2.223	Piso Alta Complexidade I - PAC I - Idoso - Contrapartida		0,00	805,00	805,00
008.242	Assistência ao Portador de Deficiência		0,00	161.310,00	161.310,00
008.242.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	161.310,00	161.310,00
008.242.0017.2	Atividade		0,00	161.310,00	161.310,00
008.242.0017.2.229	Piso de Transição de Média Complexidade - PT MC - União	1550	0,00	134.425,00	134.425,00
008.242.0017.2.230	Piso de Transição de Média Complexidade - PT MC - Contrapartida		0,00	26.885,00	26.885,00
008.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		401.000,00	943.671,00	1.344.671,00
008.243.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		401.000,00	943.671,00	1.344.671,00
008.243.0017.1	Projeto		401.000,00	0,00	401.000,00
008.243.0017.1.378	Projeto Construção CREAS - União	2314	400.000,00	0,00	400.000,00
008.243.0017.1.379	Projeto Construção CREAS - Contrapartida		1.000,00	0,00	1.000,00
008.243.0017.2	Atividade		0,00	943.671,00	943.671,00
008.243.0017.2.232	Jornada PETI - PSE MC PETI JOR URB - União	1140	0,00	30.000,00	30.000,00
008.243.0017.2.236	Piso Alta Complexidade I - PAC I - Abrigo - União	2320	0,00	102.768,00	102.768,00
008.243.0017.2.238	Piso Fixo de Média Complexidade - PF MC - União	1560	0,00	424.800,00	424.800,00
008.243.0017.2.239	Piso Fixo de Média Complexidade - PF MC - Contrapartida		0,00	90.000,00	90.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 17		Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS			
Unidade Orçamentária: 05		Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
008.243.0017.2.298	Programa Projovem Adolescente - Serviço Socioeducativo - União	2690	0,00	54.000,00	54.000,00
008.243.0017.2.299	Programa Projovem Adolescente - Serviço Socioeducativo - Contrapartida		0,00	161.820,00	161.820,00
008.243.0017.2.372	Piso Alta Complexidade I - PAC I - Abrigo - Contrapartida		0,00	48.420,00	48.420,00
008.243.0017.2.379	Projeto Rádio Fissura - Estado	2874	0,00	24.000,00	24.000,00
008.243.0017.2.380	Projeto Rádio Fissura - Contrapartida		0,00	7.863,00	7.863,00
008.244	Assistência Comunitária		44.285,00	1.870.828,00	1.915.113,00
008.244.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		44.285,00	1.870.828,00	1.915.113,00
008.244.0017.1	Projeto		44.285,00	0,00	44.285,00
008.244.0017.1.458	Projeto FEAS 2012 - União	2878	37.642,00	0,00	37.642,00
008.244.0017.1.459	Projeto FEAS 2012 - Contrapartida		6.643,00	0,00	6.643,00
008.244.0017.2	Atividade		0,00	1.870.828,00	1.870.828,00
008.244.0017.2.227	Piso Básico Fixo - PBF - União	1870	0,00	432.000,00	432.000,00
008.244.0017.2.228	Piso Básico Fixo - PBF - Contrapartida		0,00	47.760,00	47.760,00
008.244.0017.2.249	Programa Bolsa Família - IGD - União	2420	0,00	384.000,00	384.000,00
008.244.0017.2.319	Programa Atendimento Social de Rua - PAC II - União	2860	0,00	78.000,00	78.000,00
008.244.0017.2.342	Piso Básico de Transição - União	2311	0,00	20.078,00	20.078,00
008.244.0017.2.374	Programa Atendimento Social de Rua - PAC II - Contrapartida		0,00	6.000,00	6.000,00
008.244.0017.2.381	Projeto A GENTE NÃO QUER SÓ COMIDA - Emenda 90370023 - União	2875	0,00	131.000,00	131.000,00
008.244.0017.2.382	Projeto A GENTE NÃO QUER SÓ COMIDA - Emenda 90370023 - Contrapartida		0,00	40.000,00	40.000,00
008.244.0017.2.421	Implantação de Centro de Referência de Direitos Humanos - União	2686	0,00	227.411,00	227.411,00
008.244.0017.2.422	Implantação de Centro de Referência de Direitos Humanos - Contrapartida		0,00	27.672,00	27.672,00
008.244.0017.2.423	Projeto Cozinhas Comunitárias - Estado	1160	0,00	3.749,00	3.749,00
008.244.0017.2.424	Projeto Cozinhas Comunitárias - Contrapartida		0,00	2.400,00	2.400,00
008.244.0017.2.428	Programa IGD SUAS - União	2876	0,00	44.668,00	44.668,00
008.244.0017.2.432	Projeto ACESSUAS - MDS - União	2877	0,00	347.990,00	347.990,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 17 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS					
Unidade Orçamentária: 05 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
008.244.0017.2.436	Projeto Reordenamentodo Serviço a População de Rua - União	2879	0,00	78.000,00	78.000,00
008.244.0017.2.437	Projeto Reordenamentodo Serviço a População de Rua - Contrapartida		0,00	100,00	100,00
Total : Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS					3.878.423,00



Anexo 6

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



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 17 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS					
Unidade Orçamentária: 07 Diretoria de Assistência Social Especial - FMAS					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
008	Assistência Social		0,00	2.638.163,00	2.638.163,00
008.244	Assistência Comunitária		0,00	2.638.163,00	2.638.163,00
008.244.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	2.638.163,00	2.638.163,00
008.244.0017.2	Atividade		0,00	2.638.163,00	2.638.163,00
008.244.0017.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	2.638.163,00	2.638.163,00
Total : Diretoria de Assistência Social Especial - FMAS					2.638.163,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 17 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS					
Unidade Orçamentária: 08 Diretoria de Gestão e Avaliação da Informação - FMAS					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	209.440,00	209.440,00
004.122	Administração Geral		0,00	209.440,00	209.440,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	209.440,00	209.440,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	209.440,00	209.440,00
004.122.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	209.440,00	209.440,00
Total : Diretoria de Gestão e Avaliação da Informação - FMAS					209.440,00
Total : Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS					19.469.774,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 18 Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão					
Unidade Orçamentária: 01 Administração Central					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	431.280,00	431.280,00
004.122	Administração Geral		0,00	431.280,00	431.280,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	431.280,00	431.280,00
004.122.0021.2	Atividade		0,00	431.280,00	431.280,00
004.122.0021.2.005	Manutenção da Administração Central		0,00	431.280,00	431.280,00
Total : Administração Central					431.280,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 18 Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão					
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Sistemas de Informação					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	2.200.320,00	2.200.320,00
004.126	Tecnologia da 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
Total : Diretoria de Sistemas de Informação					2.200.320,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 18 Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão					
Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Infraestrutura e Redes					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		200,00	3.933.354,00	3.933.554,00
004.126	Tecnologia da 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
004.126.0021.2	Atividade		0,00	3.933.354,00	3.933.354,00
004.126.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	3.933.354,00	3.933.354,00
Total : Diretoria de Infraestrutura e Redes					3.933.554,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 18 Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão					
Unidade Orçamentária: 04 Diretoria de Inclusão Digital					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
008	Assistência Social		0,00	329.786,00	329.786,00
008.122	Administração Geral		0,00	329.786,00	329.786,00
008.122.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.		0,00	329.786,00	329.786,00
008.122.0017.2	Atividade		0,00	329.786,00	329.786,00
008.122.0017.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	329.786,00	329.786,00
Total : Diretoria de Inclusão Digital					329.786,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 18 Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão					
Unidade Orçamentária: 05 Diretoria de Governo Eletrônico					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004	Administração		0,00	111.800,00	111.800,00
004.126	Tecnologia da Informação		0,00	111.800,00	111.800,00
004.126.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	111.800,00	111.800,00
004.126.0021.2	Atividade		0,00	111.800,00	111.800,00
004.126.0021.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	111.800,00	111.800,00
Total : Diretoria de Governo Eletrônico					111.800,00
Total : Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão					7.006.740,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 19 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

Unidade Orçamentária: 01 Administração Central

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



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 19 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano					
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Desenvolvimento Urbano					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
015	Urbanismo		0,00	2.185.398,00	2.185.398,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		0,00	2.185.398,00	2.185.398,00
015.451.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		0,00	2.185.398,00	2.185.398,00
015.451.0022.2	Atividade		0,00	2.185.398,00	2.185.398,00
015.451.0022.2.006	Manutenção da Diretoria		0,00	2.155.398,00	2.155.398,00
015.451.0022.2.444	Revisão do Plano Diretor		0,00	30.000,00	30.000,00
Total : Diretoria de Desenvolvimento Urbano					2.185.398,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 19 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

Unidade Orçamentária: 03 Diretoria de Projetos Executivos

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



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão:	20	Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID			
Unidade Orçamentária:	01	Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID			
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
015	Urbanismo		23.902.880,00	0,00	23.902.880,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		23.902.880,00	0,00	23.902.880,00
015.451.0024	Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID		23.902.880,00	0,00	23.902.880,00
015.451.0024.1	Projeto		23.902.880,00	0,00	23.902.880,00
015.451.0024.1.435	Requalificação e Revitalização Urbana - BID	2920	7.644.880,00	0,00	7.644.880,00
015.451.0024.1.436	Requalificação e Revitalização Urbana - Contrapartida		6.290.000,00	0,00	6.290.000,00
015.451.0024.1.437	Desenvolvimento Local - BID	2920	6.980.000,00	0,00	6.980.000,00
015.451.0024.1.438	Prevenção a Violência - BID	2920	1.478.000,00	0,00	1.478.000,00
015.451.0024.1.439	Fortalecimento Institucional, Assessoramento e Auditoria - BID	2920	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
015.451.0024.1.454	Prevenção a Violência - Contrapartida		10.000,00	0,00	10.000,00
Total : Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID					23.902.880,00
Total : Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID					23.902.880,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

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

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
099	Reserva de Contingência		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
099.999	Reserva de Contingência		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
099.999.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
099.999.0021.9	Reserva de Contingência		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
099.999.0021.9.999	Reserva de Contingência		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total : Reserva de Contingência - PMNH					1.000.000,00
Total : Reserva de Contingência - PMNH					1.000.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 22 Instituto de Previdência e Assistência Municipal					
Unidade Orçamentária: 01 Diretoria de Assistência à Saúde					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010	Saúde		3.980.000,00	28.147.000,00	32.127.000,00
010.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		3.980.000,00	28.147.000,00	32.127.000,00
010.302.0026	Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público.		3.980.000,00	28.147.000,00	32.127.000,00
010.302.0026.1	Projeto		3.980.000,00	0,00	3.980.000,00
010.302.0026.1.020	Implantação do Centro Clínico IPASEM	0400	3.980.000,00	0,00	3.980.000,00
010.302.0026.2	Atividade		0,00	28.147.000,00	28.147.000,00
010.302.0026.2.154	Manutenção da Diretoria de Assistência à Saúde	0400	0,00	3.901.000,00	3.901.000,00
010.302.0026.2.155	Assistência Médico Hospitalar e Odontológico	0400	0,00	24.246.000,00	24.246.000,00
Total : Diretoria de Assistência à Saúde					32.127.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 22 Instituto de Previdência e Assistência Municipal
Unidade Orçamentária: 02 Diretoria de Previdência

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



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 99 Reserva de Contingência - IPASEM

Unidade Orçamentária: 99 Reserva de Contingência - IPASEM

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
099	Reserva de Contingência		0,00	21.460.000,00	21.460.000,00
099.999	Reserva de Contingência		0,00	21.460.000,00	21.460.000,00
099.999.0026	Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público.		0,00	21.460.000,00	21.460.000,00
099.999.0026.9	Reserva de Contingência		0,00	21.460.000,00	21.460.000,00
099.999.0026.9.998	Reserva de Contingência IPASEM	0400	0,00	21.460.000,00	21.460.000,00
Total : Reserva de Contingência - IPASEM					21.460.000,00
Total : Reserva de Contingência - IPASEM					21.460.000,00



Anexo 6

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



Anexo 6

Programa de Trabalho					
Órgão: 23 COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo					
Unidade Orçamentária: 02 Área Administrativa					
Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
017	Saneamento		975.000,00	23.503.000,00	24.478.000,00
017.512	Saneamento Básico Urbano		975.000,00	23.503.000,00	24.478.000,00
017.512.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		975.000,00	0,00	975.000,00
017.512.0021.1	Projeto		975.000,00	0,00	975.000,00
017.512.0021.1.126	Modernização da Estrutura da COMUSA	0400	975.000,00	0,00	975.000,00
017.512.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo		0,00	23.503.000,00	23.503.000,00
017.512.0023.0	Encargos Especiais		0,00	3.966.000,00	3.966.000,00
017.512.0023.0.004	Amortização da Dívida	0400	0,00	2.562.000,00	2.562.000,00
017.512.0023.0.005	Encargos Especiais	0400	0,00	759.000,00	759.000,00
017.512.0023.0.006	Sentença Judiciais	0400	0,00	645.000,00	645.000,00
017.512.0023.2	Atividade		0,00	19.537.000,00	19.537.000,00
017.512.0023.2.290	Área Administrativa	0400	0,00	6.037.000,00	6.037.000,00
017.512.0023.2.291	Despesas com Pessoal	0400	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00
Total : Área Administrativa					24.478.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 23 COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo
Unidade Orçamentária: 04 Área Operacional

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



Anexo 6

Programa de Trabalho

Órgão: 99 Reserva de Contingência - COMUSA

Unidade Orçamentária: 99 Reserva de Contingência - COMUSA

Código	Especificação	Vinculação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
099	Reserva de Contingência		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
099.999	Reserva de Contingência		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
099.999.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
099.999.0023.9	Reserva de Contingência		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
099.999.0023.9.997	Reserva de Contingência COMUSA	0400	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Total : Reserva de Contingência - COMUSA					2.500.000,00
Total : Reserva de Contingência - COMUSA					2.500.000,00
Total Geral:			230.946.973,00	586.429.696,00	817.376.669,00



Anexo 7

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

Código	Especificação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
001	Legislativa	1.350.000,00	11.260.000,00	12.610.000,00
001.031	Ação Legislativa	1.350.000,00	11.260.000,00	12.610.000,00
001.031.0028	Execução da Ação Legislativa	1.350.000,00	11.260.000,00	12.610.000,00
002	Judiciária	0,00	3.038.403,00	3.038.403,00
002.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	3.038.403,00	3.038.403,00
002.062.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas	0,00	3.038.403,00	3.038.403,00
004	Administração	624.200,00	63.397.416,65	64.021.616,65
004.121	Planejamento e Orçamento	0,00	365.272,00	365.272,00
004.121.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas	0,00	365.272,00	365.272,00
004.122	Administração Geral	624.000,00	35.217.585,00	35.841.585,00
004.122.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda	0,00	460.395,00	460.395,00
004.122.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.	0,00	3.923.466,00	3.923.466,00
004.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas	624.000,00	30.568.970,00	31.192.970,00
004.122.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo	0,00	10.000,00	10.000,00
004.122.0024	Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID	0,00	254.754,00	254.754,00
004.123	Administração Financeira	0,00	821.590,00	821.590,00
004.123.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas	0,00	821.590,00	821.590,00
004.125	Normalização e Fiscalização	0,00	2.148.146,00	2.148.146,00
004.125.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas	0,00	2.148.146,00	2.148.146,00
004.126	Tecnologia da Informação	200,00	6.245.474,00	6.245.674,00
004.126.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas	200,00	6.245.474,00	6.245.674,00
004.127	Ordenamento Territorial	0,00	413.502,00	413.502,00
004.127.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas	0,00	413.502,00	413.502,00
004.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	12.343.389,65	12.343.389,65
004.128.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda	0,00	339.346,00	339.346,00
004.128.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas	0,00	12.004.043,65	12.004.043,65
004.182	Defesa Civil	0,00	7.700,00	7.700,00



Anexo 7

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

Código	Especificação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
004.182.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo	0,00	7.700,00	7.700,00
004.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	5.513.000,00	5.513.000,00
004.272.0026	Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público.	0,00	5.513.000,00	5.513.000,00
004.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	321.758,00	321.758,00
004.422.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.	0,00	321.758,00	321.758,00
006	Segurança Pública	4.842,00	11.006.809,00	11.011.651,00
006.182	Defesa Civil	4.842,00	11.006.809,00	11.011.651,00
006.182.0025	Segurança Pública: compromisso de todos	4.842,00	11.006.809,00	11.011.651,00
008	Assistência Social	1.236.785,00	13.707.370,00	14.944.155,00
008.122	Administração Geral	0,00	5.089.387,00	5.089.387,00
008.122.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.	0,00	329.786,00	329.786,00
008.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas	0,00	4.759.601,00	4.759.601,00
008.241	Assistência ao Idoso	451.300,00	6.029,00	457.329,00
008.241.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.	451.300,00	6.029,00	457.329,00
008.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	161.310,00	161.310,00
008.242.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.	0,00	161.310,00	161.310,00
008.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	401.000,00	1.543.671,00	1.944.671,00
008.243.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.	401.000,00	1.543.671,00	1.944.671,00
008.244	Assistência Comunitária	384.485,00	6.906.973,00	7.291.458,00
008.244.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.	384.485,00	6.906.973,00	7.291.458,00
009	Previdência Social	0,00	52.366.000,00	52.366.000,00
009.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	52.366.000,00	52.366.000,00
009.272.0026	Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público.	0,00	52.366.000,00	52.366.000,00
010	Saúde	16.800.080,00	146.627.519,35	163.427.599,35



Anexo 7

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

Código	Especificação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
010.122	Administração Geral	0,00	7.518.338,66	7.518.338,66
010.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas	0,00	7.518.338,66	7.518.338,66
010.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.000,00	1.000,00
010.243.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo	0,00	1.000,00	1.000,00
010.301	Atenção Básica	12.666.080,00	107.545.880,69	120.211.960,69
010.301.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo	12.666.080,00	107.545.880,69	120.211.960,69
010.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.134.000,00	30.146.100,00	34.280.100,00
010.302.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo	154.000,00	1.999.100,00	2.153.100,00
010.302.0026	Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público.	3.980.000,00	28.147.000,00	32.127.000,00
010.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	558.000,00	558.000,00
010.303.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo	0,00	558.000,00	558.000,00
010.304	Vigilância Sanitária	0,00	238.800,00	238.800,00
010.304.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo	0,00	238.800,00	238.800,00
010.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	616.400,00	616.400,00
010.305.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo	0,00	616.400,00	616.400,00
010.306	Alimentação e Nutrição	0,00	3.000,00	3.000,00
010.306.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo	0,00	3.000,00	3.000,00
011	Trabalho	0,00	204.638,00	204.638,00
011.334	Fomento ao Trabalho	0,00	204.638,00	204.638,00
011.334.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda	0,00	204.638,00	204.638,00
012	Educação	20.822.752,00	125.825.837,00	146.648.589,00
012.122	Administração Geral	0,00	219.423,00	219.423,00
012.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas	0,00	219.423,00	219.423,00
012.361	Ensino Fundamental	7.492.880,00	108.360.136,00	115.853.016,00
012.361.0019	Escola Cidadã com democratização da gestão.	7.492.880,00	108.354.136,00	115.847.016,00
012.361.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida	0,00	6.000,00	6.000,00
012.362	Ensino Médio	0,00	136.013,00	136.013,00



Anexo 7

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

Código	Especificação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
012.362.0019	Escola Cidadã com democratização da gestão.	0,00	136.013,00	136.013,00
012.365	Educação Infantil	13.329.872,00	17.100.265,00	30.430.137,00
012.365.0019	Escola Cidadã com democratização da gestão.	13.329.872,00	17.100.265,00	30.430.137,00
012.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	10.000,00	10.000,00
012.366.0019	Escola Cidadã com democratização da gestão.	0,00	10.000,00	10.000,00
013	Cultura	4.694.380,00	3.834.184,00	8.528.564,00
013.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	2.689.013,00	50.035,00	2.739.048,00
013.391.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.	2.689.013,00	50.035,00	2.739.048,00
013.392	Difusão Cultural	2.005.367,00	3.784.149,00	5.789.516,00
013.392.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.	2.005.367,00	3.784.149,00	5.789.516,00
014	Direitos da Cidadania	0,00	249.540,00	249.540,00
014.334	Fomento ao Trabalho	0,00	249.540,00	249.540,00
014.334.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda	0,00	249.540,00	249.540,00
015	Urbanismo	29.090.975,00	12.433.069,00	41.524.044,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana	28.373.975,00	3.192.252,00	31.566.227,00
015.451.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas	1.000,00	0,00	1.000,00
015.451.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo	4.470.095,00	3.192.252,00	7.662.347,00
015.451.0024	Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID	23.902.880,00	0,00	23.902.880,00
015.452	Serviços Urbanos	717.000,00	9.240.817,00	9.957.817,00
015.452.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas	700.000,00	2.895.295,00	3.595.295,00
015.452.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo	17.000,00	4.217.574,00	4.234.574,00
015.452.0025	Segurança Pública: compromisso de todos	0,00	2.127.948,00	2.127.948,00
016	Habitação	41.497.066,00	2.427.584,00	43.924.650,00
016.122	Administração Geral	619.442,00	737.968,00	1.357.410,00
016.122.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.	0,00	100.000,00	100.000,00
016.122.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas	619.442,00	637.968,00	1.257.410,00



Anexo 7

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

Código	Especificação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
016.482	Habitação Urbana	40.877.624,00	1.689.616,00	42.567.240,00
016.482.0017	Políticas de desenvolvimento Social e Cultural para garantir Direitos e Promover a Cidadania.	0,00	318.780,00	318.780,00
016.482.0020	Programa de Aceleração do Crescimento - PAC	22.226.860,00	0,00	22.226.860,00
016.482.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo	18.650.764,00	1.370.836,00	20.021.600,00
017	Saneamento	112.218.097,00	54.117.935,00	166.336.032,00
017.512	Saneamento Básico Urbano	112.218.097,00	54.117.935,00	166.336.032,00
017.512.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda	34.950,00	0,00	34.950,00
017.512.0020	Programa de Aceleração do Crescimento - PAC	80.423.647,00	0,00	80.423.647,00
017.512.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas	3.243.100,00	0,00	3.243.100,00
017.512.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo	105.000,00	8.450.935,00	8.555.935,00
017.512.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo	28.411.400,00	45.667.000,00	74.078.400,00
018	Gestão Ambiental	856.500,00	26.460.659,00	27.317.159,00
018.541	Preservação e Conservação Ambiental	856.500,00	24.697.360,00	25.553.860,00
018.541.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida	856.500,00	24.697.360,00	25.553.860,00
018.542	Controle Ambiental	0,00	1.763.299,00	1.763.299,00
018.542.0027	Sustentabilidade ambiental e qualidade de vida	0,00	1.763.299,00	1.763.299,00
020	Agricultura	746.896,00	2.530.583,00	3.277.479,00
020.605	Abastecimento	746.896,00	1.408.633,00	2.155.529,00
020.605.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda	746.896,00	1.408.633,00	2.155.529,00
020.606	Extensão Rural	0,00	1.121.950,00	1.121.950,00
020.606.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda	0,00	10.000,00	10.000,00
020.606.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas	0,00	1.111.950,00	1.111.950,00
022	Indústria	204.000,00	725.180,00	929.180,00
022.661	Promoção Industrial	204.000,00	725.180,00	929.180,00
022.661.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda	204.000,00	725.180,00	929.180,00
023	Comércio e Serviços	0,00	916.168,00	916.168,00
023.695	Turismo	0,00	916.168,00	916.168,00



Anexo 7

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

Código	Especificação	Projeto (R\$)	Atividade (R\$)	TOTAL (R\$)
023.695.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda	0,00	916.168,00	916.168,00
026	Transporte	0,00	4.201.521,00	4.201.521,00
026.782	Transporte Rodoviário	0,00	4.201.521,00	4.201.521,00
026.782.0025	Segurança Pública: compromisso de todos	0,00	4.201.521,00	4.201.521,00
027	Desporto e Lazer	800.400,00	916.380,00	1.716.780,00
027.812	Desporto Comunitário	800.400,00	916.380,00	1.716.780,00
027.812.0019	Escola Cidadã com democratização da gestão.	800.400,00	916.380,00	1.716.780,00
028	Encargos Especiais	0,00	25.222.900,00	25.222.900,00
028.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	22.930.900,00	22.930.900,00
028.843.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas	0,00	22.930.900,00	22.930.900,00
028.844	Serviço da Dívida Externa	0,00	192.000,00	192.000,00
028.844.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas	0,00	192.000,00	192.000,00
028.846	Outros Encargos Especiais	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
028.846.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
099	Reserva de Contingência	0,00	24.960.000,00	24.960.000,00
099.999	Reserva de Contingência	0,00	24.960.000,00	24.960.000,00
099.999.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
099.999.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
099.999.0026	Previdência e Assistência à Saúde efetiva e sustentável para o servidor público.	0,00	21.460.000,00	21.460.000,00
<i>Total Geral :</i>		230.946.973,00	586.429.696,00	817.376.669,00



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

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



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

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



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

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



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

	Reserva de Contingência	Saneamento	Saúde	Segurança Pública	Trabalho
Câmara de Vereadores					
Gabinete do Prefeito					
Secretaria Municipal de Administração			6.013.120,35		
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural					
Secretaria Municipal de Educação e Desporto					
Secretaria Municipal da Fazenda					
Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo					204.638,00
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos		66.010.032,00			
Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde			125.287.479,00		
Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias					
Secretaria Municipal da Cultura					
Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana				11.011.651,00	
Secretaria Municipal de Meio Ambiente					
Secretaria Municipal da Habitação					
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS					
Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital					
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano					
Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID					
Reserva de Contingência - PMNH	1.000.000,00				
Instituto de Previdência e Assistência Municipal			32.127.000,00		
Reserva de Contingência - IPASEM	21.460.000,00				
COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo		100.326.000,00			
Reserva de Contingência - COMUSA	2.500.000,00				
T O T A I S	24.960.000,00	166.336.032,00	163.427.599,35	11.011.651,00	204.638,00



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

	Transporte	Urbanismo			TOTAIS
Câmara de Vereadores					12.610.000,00
Gabinete do Prefeito					9.301.508,00
Secretaria Municipal de Administração		1.000,00			27.476.228,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural					3.802.903,00
Secretaria Municipal de Educação e Desporto					148.365.369,00
Secretaria Municipal da Fazenda					31.169.163,00
Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Tecnologia, Trabalho e Turismo					3.616.473,00
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos		12.518.684,00			86.935.544,00
Secretaria Municipal da Saúde - Fundo Municipal Saúde					125.287.479,00
Secretaria Geral de Governo e Relações Comunitárias					981.207,00
Secretaria Municipal da Cultura					9.127.092,00
Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana	4.201.521,00	2.127.948,00			17.820.518,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente					27.768.853,00
Secretaria Municipal da Habitação					44.265.925,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - FMAS					19.469.774,00
Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Inclusão Digital					7.006.740,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano		2.973.532,00			3.177.013,00
Unid. Exec. Prog. Mun. Desenvolvimento Integrado - BID		23.902.880,00			23.902.880,00
Reserva de Contingência - PMNH					1.000.000,00
Instituto de Previdência e Assistência Municipal					90.006.000,00
Reserva de Contingência - IPASEM					21.460.000,00
COMUSA - Serviços Água e Esgoto de Novo Hamburgo					100.326.000,00
Reserva de Contingência - COMUSA					2.500.000,00
T O T A I S	4.201.521,00	41.524.044,00			817.376.669,00



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	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
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	Outros 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	Outros 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 Variaveis - 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
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 Variaveis - 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 Variaveis - 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 Variaveis - 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 Variaveis - 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 Ouvidoria		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 - Contrapartida		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 Variaveis - 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
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 - Contrapartida		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 Variaveis - 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 Variaveis - 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 Variaveis - 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 Próprios 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
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 Variaveis - 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
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 Variaveis - 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



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\$)
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 Variaveis - 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 Variaveis - 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 Variaveis - 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
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



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\$)
020.605.0016.1.280	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
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



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\$)
020.605.0016.2.006.3.3.1.9.0.13	Obrigações Patronais				21.580,12
020.605.0016.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variaveis - 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
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 Variaveis - 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 Variaveis - 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 Variaveis - 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 c/ 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
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



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\$)
012.361.0019.1.212.3.4.4.9.0.51	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
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



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\$)
012.361.0019.1.361	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 Bemfica 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
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 Affonso 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



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\$)
012.361.0019.1.408.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.413	Demanda OP - Construção Refeitório e Biblioteca EMEF Machado de Assis	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.413.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.416	Demanda OP - Quadra Poliesportiva na EMEF Guilherme Gaelzer Neto	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.416.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.417	Demanda OP - Reforma Geral na EMEF Arnaldo Grin	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.417.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.418	Demanda OP - Reforma Geral no Ginásio da EMEF Harry Roth	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.418.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.419	Demanda OP - Área Coberta na EMEF Caldas Junior - Contrapartida	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.419.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.421	Demanda OP - Reforma e Ampliação EMEF Jacob Kroeff Neto	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.421.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.422	Demanda OP - Muro EMEF Boa Saúde	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.422.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.423	Demanda OP - Troca de Telhado do Ginásio e Reforma da EMEF Eugênio Nelson Ritzel	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.423.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.424	Demanda OP - Reforma e Ampliação da EMEF Pres. Rodrigues Alves	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.424.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.427	Demanda OP - Cobertura Cancha de Esporte EMEF Ana Neri	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.427.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.428	Demanda OP - Ampliação 1 Sala e Refeitório EMEF Maria Quitéria	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.428.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.429	Demanda OP - Refeitório EMEF Francisca Saile	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.429.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.430	Demanda OP - 2 Salas EMEF Samuel Dietschi	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.361.0019.1.430.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.361.0019.1.431	Demanda OP - Cobertura Quadra Poliesportiva EMEF Samuel Dietschi	1501	1.000,00	0,00	1.000,00



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\$)
012.361.0019.1.431.3.4.4.9.0.51	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
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 - Reforma da Rede Elétrica da EMEF Maria Quitéria	1501	51.560,00	0,00	51.560,00



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\$)
012.361.0019.1.479.3.4.4.9.0.51	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
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 Variaveis - 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 Variaveis - 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



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\$)
012.361.0019.2.021.3.3.3.9.0.33	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
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
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 Champanhath		0,00	50.000,00	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\$)
012.361.0019.2.456.3.3.3.5.0.43	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 Rural - 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
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



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\$)
012.365.0019.1.227	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
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



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\$)
012.365.0019.1.342	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
012.365.0019.1.409	Construção de EMEI - PAC II - Proinfância - União	2989	1.071.700,00	0,00	1.071.700,00
012.365.0019.1.409.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.071.700,00
012.365.0019.1.410	Demanda OP - Construção de EMEI - Liberdade PAC II - Proinfância - Contrapartida	1501	1.000,00	0,00	1.000,00
012.365.0019.1.410.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
012.365.0019.1.415	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
012.365.0019.1.469.3.4.4.9.0.61	Aquisição de Imóveis				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\$)
012.365.0019.1.470	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
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 c/ 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



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\$)
012.365.0019.2.024.3.3.3.9.1.39	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
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



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\$)
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
027.812.0019.1.499	Demanda do OP - Fechamento de Quadra da Horta Comunitária Joana D'Angeles		100.000,00	0,00	100.000,00
027.812.0019.1.499.3.4.4.9.0.51	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 Variáveis - Pessoal Civil				100,00
027.812.0019.2.006.3.3.3.5.0.43	Subvenções Sociais				237.583,00



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\$)
027.812.0019.2.006.3.3.3.9.0.14	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
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 Variaveis - 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 Variaveis - 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 Variaveis - 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
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



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\$)
028.844.0021.0.007.3.3.2.9.0.21	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 Variaveis - 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 Variaveis - 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
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
014.334.0016.2.371.3.3.3.9.0.39	Outros 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	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				60.000,00
014.334.0016.2.438.3.3.3.9.0.39	Outros 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	Outros 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:	07	Diretoria do Trabalho	
Código			



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					3.616.473,00



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 Variaveis - 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
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 Urbano		0,00	8.450.935,00	8.450.935,00
017.512.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		0,00	8.450.935,00	8.450.935,00
017.512.0022.2	Atividade		0,00	8.450.935,00	8.450.935,00
017.512.0022.2.008	Man. Redes de Esgoto - Cota-parte Fundo Especial - PETRÓLEO	1600	0,00	650.000,00	650.000,00
017.512.0022.2.008.3.3.3.9.0.30	Material de Consumo				650.000,00



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\$)
017.512.0022.2.036	Manutenção de Vias Públicas e Administração do Almojarifado 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
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		57.454.097,00	0,00	57.454.097,00
017.512	Saneamento Básico Urbano		57.454.097,00	0,00	57.454.097,00
017.512.0016	Desenvolvimento Econômico Sustentável com Geração de Trabalho e Renda		34.950,00	0,00	34.950,00



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\$)
017.512.0016.1	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		57.419.147,00	0,00	57.419.147,00
017.512.0020.1	Projeto		57.419.147,00	0,00	57.419.147,00
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		2.595.600,00	0,00	2.595.600,00
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				2.095.600,00
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
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



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\$)
017.512.0020.1.523.3.4.4.9.0.51	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
017.512.0020.1.526.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				711.400,00
Total : Diretoria de Obras Públicas					60.142.518,00



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		4.370.095,00	98.720,00	4.468.815,00
015.451	Infra-Estrutura Urbana		4.370.095,00	98.720,00	4.468.815,00
015.451.0022	Qualificação da Infraestrutura Urbana: uma cidade melhor para nosso povo		4.370.095,00	98.720,00	4.468.815,00
015.451.0022.1	Projeto		4.370.095,00	0,00	4.370.095,00
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
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



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\$)
015.451.0022.1.513	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
015.451.0022.1.530	Qual. Infraestrutura Urbana - Obras Recap. Vias Urbanas - CR 391.797-83 - MCid	2888	987.600,00	0,00	987.600,00
015.451.0022.1.530.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				987.600,00
015.451.0022.1.531	Qual. Infraestrutura Urbana - Obras Recap. Vias Urbanas - CR 391.797-83 - Contrapartida		100.000,00	0,00	100.000,00
015.451.0022.1.531.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				100.000,00
015.451.0022.2	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
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 Variáveis - 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					4.468.815,00



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 Vila 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 Variaveis - 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
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



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\$)
015.452.0022.2.095	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					86.935.544,00



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 Variaveis - 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	Ressarcimento 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		12.820.080,00	111.748.630,00	124.568.710,00
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 Variaveis - 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
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
010.243.0018.2.359.3.3.3.0.93	Indenizações e Restituições				1.000,00
010.301	Atenção Básica		12.666.080,00	107.545.880,69	120.211.960,69
010.301.0018	Mais Saúde para o Povo de Novo Hamburgo		12.666.080,00	107.545.880,69	120.211.960,69
010.301.0018.1	Projeto		12.666.080,00	0,00	12.666.080,00
010.301.0018.1.063	Projeto Construção de UBS - União	1880	1.000,00	0,00	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\$)
010.301.0018.1.063.3.3.3.2.0.93	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
010.301.0018.1.116	Equipamentos para UBS's - Emenda Parlamentar - Contrapartida	0040	100,00	0,00	100,00
010.301.0018.1.116.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				100,00
010.301.0018.1.147	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



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\$)
010.301.0018.1.175	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
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	Material 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
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



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\$)
010.301.0018.1.188	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
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 Kephas	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 Kephas	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



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\$)
010.301.0018.1.293	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
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



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\$)
010.301.0018.1.304.3.4.4.9.0.52	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
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



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\$)
010.301.0018.1.399	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal - União	4995	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.399.3.4.4.9.0.51	Obras e Instalações				1.000,00
010.301.0018.1.452	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 OP - 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
010.301.0018.1.532	Aquisição de Equipamentos para UBS Guarani, Liberdade e São Jorge - Emenda 28690004 - União	4931	171.880,00	0,00	171.880,00
010.301.0018.1.532.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				171.880,00
010.301.0018.1.533	Aquisição de Equipamentos para UBS Guarani, Liberdade e São Jorge - Emenda 28690004 - Contrapartida	0040	1.000,00	0,00	1.000,00
010.301.0018.1.533.3.4.4.9.0.52	Equipamentos e Mat. Permanente				1.000,00
010.301.0018.2	Atividade		0,00	107.545.880,69	107.545.880,69
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 - PAB - 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	25.663.320,69	25.663.320,69
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
010.301.0018.2.051.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				340.709,52
010.301.0018.2.051.3.3.3.2.0.93	Indenizações e Restituições				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\$)
010.301.0018.2.051.3.3.3.9.0.30	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				11.600,00
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
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



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\$)
010.301.0018.2.066.3.3.3.9.0.39	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
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



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	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
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
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



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\$)
010.301.0018.2.387.3.3.3.9.0.39	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 Melli	4051	0,00	120.000,00	120.000,00
010.301.0018.2.390.3.3.3.9.0.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				120.000,00
010.301.0018.2.391	Programa Gestão Básica - PAB Fixo - Estado	4010	0,00	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
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



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\$)
010.302.0018.1.071.3.4.4.9.0.52	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
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
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



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\$)
010.302.0018.2.088	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
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



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\$)
010.303.0018.2.305.3.3.3.9.0.39	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
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 c/ 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 c/ 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 c/ 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 c/ 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
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 c/ Quant. Fís. Pessoal				4.000,00
010.306	Alimentação e Nutrição		0,00	3.000,00	3.000,00



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\$)
010.306.0018	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					124.568.710,00



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					125.287.479,00



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 Variaveis - 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 Variaveis - 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 Variaveis - 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
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



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\$)
013.392.0017.1.461	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
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



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\$)
013.392.0017.2.440.3.3.3.9.0.39	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
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 Reparelhamento 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 Reparelhamento 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
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 Reparelhamento 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



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\$)
006.182.0025.2.104.3.3.3.9.0.37	Locação Mão-de-Obra - PJ c/ 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
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



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\$)
006.182.0025.2.448.3.3.3.9.0.32	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
006.182.0025.2.448.3.3.3.9.0.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				548.152,00
006.182.0025.2.449	Projeto Mulheres da Paz e 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	Outros 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 Variaveis - 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 Variaveis - 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
026.782.0025.2.006.3.3.3.0.41	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 Variaveis - 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
018.541.0027.2.006.3.3.1.9.0.16	Outras Despesas Variáveis - 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



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\$)
018.541.0027.2.006.3.3.1.9.1.13	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
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 Variaveis - 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 Variaveis - 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
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	Outros 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 Variaveis - 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
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



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\$)
016.482.0022.2.006.3.3.1.9.0.11	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 Variaveis - 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 c/ 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 Variaveis - 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 Variaveis - 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 Variaveis - 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
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 Kephass - 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



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\$)
008.244.0017.2.127	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	Plantão 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 Variaveis - 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
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



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\$)
008.243.0017.1.378	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
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



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\$)
008.243.0017.2.379.3.3.3.0.93	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
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
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



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\$)
008.244.0017.2.319	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
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



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\$)
008.244.0017.2.423	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
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 Variaveis - 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 Variaveis - 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 Variaveis - 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 Variaveis - 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 Variaveis - 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	Ressarcimento 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 Variaveis - 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 Variaveis - 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 Variaveis - 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 Variaveis - 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	Infra-Estrutura Urbana		23.902.880,00	0,00	23.902.880,00
015.451.0024	Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado - BID		23.902.880,00	0,00	23.902.880,00
015.451.0024.1	Projeto		23.902.880,00	0,00	23.902.880,00
015.451.0024.1.435	Requalificação e Revitalização Urbana - BID	2920	7.644.880,00	0,00	7.644.880,00
015.451.0024.1.435.3.4.4.9.0.51	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
099.999.0021.9.999.3.9.9.9.9.9.9	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
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



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\$)
010.302.0026.2.155.3.3.3.9.0.92	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
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



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\$)
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
009.272.0026.2.160.3.3.3.3.0.41	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 Urbano		975.000,00	23.503.000,00	24.478.000,00
017.512.0021	Fortalecimento e Modernização das Estruturas Administrativas		975.000,00	0,00	975.000,00
017.512.0021.1	Projeto		975.000,00	0,00	975.000,00
017.512.0021.1.126	Modernização da Estrutura da COMUSA	0400	975.000,00	0,00	975.000,00
017.512.0021.1.126.3.3.3.9.0.36	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	Sentenças 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
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



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\$)
017.512.0023.2.290.3.3.3.9.0.39	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 Urbano		53.684.000,00	20.759.000,00	74.443.000,00
017.512.0020	Programa de Aceleração do Crescimento - PAC		23.004.500,00	0,00	23.004.500,00
017.512.0020.1	Projeto		23.004.500,00	0,00	23.004.500,00
017.512.0020.1.127	SES Luiz Rau - Financiamento Banrisul	5010	9.288.000,00	0,00	9.288.000,00
017.512.0020.1.127.3.4.4.9.0.51	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 Financ. 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
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	Outros 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	Outros Serv. Terceiros - P J				154.000,00



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\$)
017.512.0023.1.130.3.4.4.9.0.30	Material de Consumo				20.000,00
017.512.0023.1.130.3.4.4.9.0.39	Outros 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
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:			230.946.973,00	586.429.696,00	817.376.669,00